GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2023. GODINU

Zadar, lipanj 2024.

I. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2023. GODINU

1. UVOD

Zakonom o proračunu propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave. Sukladno članku 168. st. 3. Zakonu o proračunu („ NN“ br. 144/21) i članku 4.. Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23)

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Člankom 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišenjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana propisano je da Opći dio iz članka sadrži:

– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,

– Račun prihoda i rashoda i

– Račun financiranja.

(2) Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna proračuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

(3) Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna proračuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Nadalje člankom 6. navedenog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenu proračuna i financijskog plana propisano je da Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iz sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

Sažetak iz stavka može sadržavati podatke o prenesenom višku odnosno manjku iz prethodne godine i višku odnosno manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

Člankom 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenu proračuna i financijskog plana propisano je da Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

– izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,

– izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,

– izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

Člankom 11. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenu proračuna i financijskog plana propisano je da Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

– izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,

– izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

Člancima 11.-13. propisano je izgled općeg dijela Izvještaja o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ovisno o tome jeli bilo rebalansa ili preraspodjela u tijeku godinu. Propisana je i obveza iskazivanja podataka sukladno računskom planu, za plan na drugoj razini , a za izvršenje na razini odjeljka.

Nadalje, člankom 14. navedenog Pravilnika propisano je da posebni dio sadrži :

– izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji,

– izvještaj po programskoj klasifikaciji.

Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna proračuna niti izvršenih preraspodjela

odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna proračuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji iz članka 14. ovoga Pravilnika sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije na kojoj se proračun planira odnosno izvršava,

– stupac 2: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu,

– stupac 3: tekući plan za proračunsku godinu,

– stupac 4: izvršenje za izvještajno razdoblje,

– stupac 5: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

Izvještaj po programskoj klasifikaciji iz članka 14. Pravilnika sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije na kojoj se proračun planira odnosno izvršava, izvora financiranja, glavnog programa državnog proračuna, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije na razini skupine i odjeljka,

– stupac 2: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 3: tekući plan za proračunsku godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 4: izvršenje za izvještajno razdoblje na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 5: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

Izvori financiranja iskazuju se u okviru svake aktivnosti i projekta i zbrojno na razini glave odnosno RKP-a organizacijske klasifikacije na kojoj se proračun planira odnosno izvršava.

Člankom 17. st. 2. Pravilnika propisano je da se Obrazloženje u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana sastoji od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

Člankom 23. Pravilnika propisano je da se u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuju i posebni izvještaji, a to su:

– izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

– izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

– izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,

– izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,

– izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i

– izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Proračunski ciklus izrade Proračuna Grada Zadra započeo je izradom Smjernica/Uputa koje je izradio UO za financije Grada Zadra i koje su dostavljene svim dionicima u izradi Proračuna za razdoblje 2023.-2025.godina. Dana, 14.studenog Zaključkom u Klasi: 400-01/22-01/10; URBROJ:2198/01-2-22-3 od 14.studenog 2022. godine Gradonačelnik je uputio Gradskom vijeću prijedlog Proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine. U tijeku rasprave o proračunu za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu podneseni su amandmani na Proračun za 2023.godinu, a za koje nije bilo zakonsko uporište Gradonačelnik je odbio. Amandmani su većinom glasova vijećnika usvojeni i Proračuna za 2023.godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu je usvojen. Na takav Proračun Gradonačelnik je donio Odluku o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela u Klasi:400-01/22-10; URBROJ:2198/01-2-22-8 od 30.prosinca 2022. godine.

Sukladno zakonskim propisima Odluka i Proračun Grada Zadra za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, dostavljene su Ministarstvu financija. Nakon opsežne kontrole svih dokumenata Ministarstvo financije je 7. veljače 2023.godinu donijelo Odluku kojom se ocjenjuje osnovanom Odluka o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela (Proračun za 2023.godinu i projekcije za 2024.godinu i 2025.godinu).

Ministarstvo financija je dostavilo 7. ožujka 2023.godine Zahtjev za ocjenu zakonitosti Proračuna za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu donesen od strane Gradskog vijeća Grada Zadra u Klasi:400-01/22-01/10; URBROJ:2198/01-1-22-7 od 22.prosinca 2022.godine.

Do donošenja presude Visokog Upravnog suda Gradsko vijeće Grada Zadra donijelo je Proračun za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu u Klasi:400-01/22-01/10; URBROJ:2198/01-1-23-24 od 10. svibnja 2023.godine.

Proračun za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu objevljen je u „Glasniku Grada Zadra" broj 7/23 i predstavlja temelj za financiranje javnih rashoda i izdataka za 2023.godinu.

Tijekom 2023. godine Grad Zadar je imao četiri Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu i to:

-Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu u Klasi: 400-01/22-01/10; URBROJ: 2198/01-2-23-31 Zadar, 14. rujna 2023. godine (preraspodjela sredstava u iznosu od 359.280 eura),

-Zaključak o drugoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu u Klasi:400-01/22-01/10; URBROJ:2198/01-2-23-32 od 13.listopada 2023. .godine (preraspodjela sredstava u iznosu od 136.898,34 eura)

-Zaključak o trećoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu u Klasai:400-01/221-01/10; URBROJ:2198/01-2-23-34 od 08.prosinca 2023..godine (preraspodjela sredstava u iznosu od 470.676,27 eura),

-Zaključak o četvrtoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025..godinu u Klasi:400-01/22-01/10; URBROJ:2198/01-2-23-35 od 20.prosinca 2023.godine (preraspodjela sredstava u iznosu od 226.400,00 eura).

Preraspodjele u proračunu bile su nužne zbog osiguranja rashoda za zaposlene u dječjim vrtićima i osnovnim školama sukladno Zakonu u predškolskom odgoju i obrazovanju, osiguranja kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zadra i proračunskih korisnika te osiguranja dodatnih sredstava u projektu Inclusive play koji se privodi kraju.

Isto tako godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2023. 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 2023. GODINE

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Grada Zadra za 2023. godinu planirani su u iznosu od 106,106,703,64 eura, a izvršeni su u iznosu od 110.219.082,06 eura ili 3,88% više od plana. Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2023. godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

Tablica 1.

-u euro

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje 2022. godina	Plan 2023. godina	Izvršenje 2023. godina	Indeks 2023./2022.	Indeks Izvršenje 2023/Plan 2023.
Prihodi od poreza	36.753.219,96	35.518.981,55	45.511.550,17	123,83	128,13
Pomoći	27.941.968,91	31.217.623,52	31.518.533,20	112,80	100,96
Prihodi od imovine	4.436.893,94	4.643.785,15	5.068.429,88	114,23	109,14
Prihodi od upravnih i admin. Pristojbi i prihodi po posebnim propisima	16.843.305,80	22.436.796,32	18.325.929,67	108,80	81,68
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	967.684,29	811.732,44	865.847,33	89,48	106,67
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	234.526,12	179.202,31	254.528,85	108,53	142,03
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.492.592,99	2.755.037,36	1.639.878,88	109,87	59,52
Primici	3.400.191,64	8.543.544,99	7.034.384,08	206,88	82,34
UKUPNO	**92.070.383,65**	**106.106.703,64**	**110.219.082,06**	**119,71**	**103,86**

U strukturi prihoda i primitaka i dalje su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 101.544.819,10 eura od planiranih 94.808.121,29 eura odnosno ostvareni su 7,11% više % u odnosu na plan. Gledajući po grupama prihoda poslovanja, a što je razvidno i u tablici 1. najznačajnija naplata je u dijelu prihoda od poreza i pomoći budući su ovdje evidentirane i pomoći iz državnog proračuna za plaće i ostale materijalne rashode za zaposlene u osnovnim školama.

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 35.518.981,55 eura, a realizirani su u iznosu od 45.511.550,17 eura ili 28,13% više od plana. Ova podskupina prihoda obuhvaća porez i prirez na dohodak, porez na imovinu, poreze na robu i usluge te ostale prihode od poreza. Tijekom 2023.godine Grad Zadar nije imao Izmjene i dopune Proračuna pa stoga i nastaje prekoračenje, pogotovo vidljivo kroz prihode od poreza i prirez na dohodak. Dobra zaposlenost (cjelogodišnja i sezonska) uvjetovali su i dobru naplatu kao i posljednja porezna reforma kojom se sredstva sa pozicije fiskalnog izravnanja umjesto na teret prihoda općina i gradova sada izvršava na teret državnog proračuna.

Od poreza i prireza vrijednosno je najznačajniji dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Zadru i to u iznosu od 38.238.743,15 eura odnosno umanjen za povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 34.599.380,71 eura.
-dodatni udio u porezu na dohodak (1,9%) za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu 794.826,10 eura,
-dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva (1%) u iznosu 418.351,06 eura,

-prirez porezu na dohodak u iznosu 5.020.026,72 eura..

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

-u euro

Opis	*2022.*	*2023.*	*Index*
Porez na dohodak	*26.098.157,37*	*34.599.380,71*	*132,57*
Prirez porezu na dohodak	*3.737.874,70*	*5.020.026,72*	*134,30*
Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	*-3.044.653,05*	*-3.639.362,44*	*119,53*
Dodatni udio-osnovno školstvo	*591.821,62*	*794.826,10*	*134,30*
Dodatni udio-vatrogastvo	*311.501,10*	*418.351,06*	*134,30*
UKUPNO	*27.694.701,73*	*37.193.222,15*	*134,30*

Od 1. siječnja 2021. godine stupile su na snagu posljednje izmjene Zakona o porezu na dohodak, kojima su smanjene stope poreza na dohodak: s 24% na 20%, s 36% na 30% i s 12% na 10%. Smanjenje poreznih stopa utječe na smanjenje prihoda lokalnih jedinica pa se zbog toga mijenjao i Zakon o financiranju JLP(R)S, kojim je povećan udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak: udio gradova i općina se povećao sa 60 na 74 %, županija sa 17 na 20 %, dok se udio za decentralizirane funkcije nije promijenio i iznosi ukupno 6 % (od toga gradovi i općine 2,9%, a županije 3,1%). Navedenom izmjenom Zakona o financiranju LP(R)S kojom je povećan udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak, nastojao se nadomjestiti negativan učinak posljednjih izmjena Zakona o porezu na dohodak. Isto tako od 2021.godine sredstva fiskalnog izravnanja osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

***Porezi na imovinu** planirani su u iznosu od 6.985.938,17 eura, a realizirani su u iznosu od 7.356.555,18 eura ili 5,31% više od plana. Ovi porezi obuhvaćaju porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina.*

Porez na promet nekretnina realiziran je u iznosu od 6.826.973,23 eura ili 4,69 više od plana (plan poreza na promet nekretnina iznosio je 6.521.408,34 eura). Evidentiranje zaduženja i naplatu ovog poreza vodi Porezna uprava. Od 2019.godine porez se plaća po stopi od 3%. Bolja naplata u odnosu na prethodnu godinu rezultat je tržišnih aktivnosti u stanogradnji odnosno stjecanju imovine.

Porez na kuću za odmor planiran je u iznosu od 464.529,83 eura, realiziran je u iznosu od 529.581,95 eura ili 14 % više od plana. Isto toliko i više u odnosu na prethodnu godinu. Dobra naplata posljedica je dobrog stanja na tržištu nekretnina, a posljedično i veći obuhvat obveznika za ovu vrstu prihoda.

***Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju i porez na tvrtku** od planiranih 467.029,83 eura realizirali su se u iznosu od 961.207,34 eura ili 105,8% više od plana. Porez na potrošnju naplaćen je u iznosu od 961.087,15 eura. Porez na tvrtku (zaostatak potraživanja iz prethodnih godina) naplaćen je u iznosu od 120,19 eura. U odnosu na prethodnu godinu realiziralo se više za 19,50% što je posljedica dobre turističke sezone, fiskalizacije, ali kontinuirane aktivnosti na bazi obveznika poreza na potrošnju.*

Ostali prihodi od poreza *planirani su u iznosu od 1.327,23 eura, a realizirani su u iznosu od 565,50 eura ili 42,61% plana. Radi se o uplatama koje su evidentirane na transakcijski račun Grada Zadra u posljednim danima 2023.godine, a koje nisu uplaćene u skladu sa Naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini. Isti će se naknadno, nakon identifikacije, rasporediti na odgovarajuća konta i uplatne račune.*

POMOĆI IZ PRORAČUNA

Pomoći su planirane u iznosu od 31.217.623,52 eura, a ostvarene su u iznosu od 31.518.533,20 eura ili 100,43% plana. Pomoći se odnose na sredstva dobivena od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, od inozemnih vlada, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici iz ostalih proračuna koji im nisu nadležni i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU *–Planirani iznos od 24.643,93 eura realizirao se u iznosu od 387.021,79 eura ili nominalno više za 362.377,86 eura. 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 Recolor, Ruractivre, Widespread school Rescume, Intensify, Sousturismo, Code2, Zero carbon city, Grow green, Tourismus4all te Advance. Naplata ovisi o dinamici povlačenja sredstava od nadležnog tijela, odnosno u slučaju primitka predujma ovisno o rashodima koji nastaju u projektu. U ovoj podskupini naplaćena su i potraživanja iz prethodnih godina što je i uvjetovalo veće prekoračenje u odnosu na plan.*

Realizacija po projektima iznosi:

Zcc-36.887,85 eura,

Widespread school-15.040,00 eura,

Advance-9.066,00 eura,

Rescue me-26-555,66 eura,

Code2-7.059,27 eura,

Intensify-18.106,70 eura,

Ruractive-56.090,00 eura,

Grow green-15.561,76 eura,

Tourismus4all-82.480,17 eura,

Recolor-74.623,14 eura.

Sousturismo-45.551,24 eura.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna *-ostvarene su u iznosu od 1.283.787,25 eura od planiranih 1.358.740,32 eura i prihod su Grada Zadra. Ove pomoći dijele se na tekuće i kapitalne pomoći. U 2023. godini naplatilo se 855.426,12 eura tekućih pomoći ili 69,89%, a odnose se na prihode iz državnog proračuna , te županijskog i općinskih proračuna. Tako se s osnove participacije troškova u visini 15% u financiranju EU projekata te sufinanciranje MRRFEU i fiskalnu održivost vrtića naplatilo* ***587.410,96 eura****. Sudjelovanje općinskih proračuna (Općina Bibinje, Poličnik i Zemunik Donji) iznosi u pomoćima Grada Zadra* ***257.595,16 eura*** *i to s osnove financiranja (suvlasničkih udjela) JVP Zadar Tekuće pomoći iz zadarske županije realizirane su u iznosu od .*

10.420,00 eura za sufinanciranje biračkih odbora kod provođenja izbora za nacionalne manjine te za sufinanciranje projekta po Natječaju koji je raspisala županija (opremanje dječjih igrališta).

*Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od **428.361,13 eura** ili 217% od plana. Ovaj iznos odnosi se na sufinanciranje radova od strane MRRFEU (Fond za sufinanciranje) za Zonu Crno 299.066,02 eura, doznake za crkvicu Sv. Stošije na Puntamici 26.544,56 eura, utvrdu Forte i arhitektonske elemente parka 59.725,26, Incijativa leader 36.849,04 eura te od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 6.176,25 eura za otklanjanje plovila sa kopnenog dijela pomorskog dobra na otoku Ižu.*

***Pomoći od izvanproračunskih korisnika** ostvareni su u iznosu od 1.419.845,82 eura od planiranih 4.154.057,48 eura ili 34,18%. U ovoj podskupini pomoći proračunski korisnici su ostvarili 60.626,28 eura kao mjeru pripravništva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika realizirale su se u iznosu od 800.000,00 eura, u cijelosti pripadaju Gradu Zadru, a odnose se na naplatu od Hrvatskih voda prema Ugovoru u projektu Aglomeracije Zadar-Petrčane za uređenje oborinske odvodnje naselja Bokanjac. S obzirom da su ove pomoći planirane i očekivane u iznosu od 3,065 mil eura, a prema financijskom planu Hrvatskih voda doznačilo se 800.000,00 eura nastaje i odstupanje odnosno manje izvršen financijski plan.*

***Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** od planiranih 2.012.261,00 eura, realizirane su u iznosu od 1.914.639,51 eura ili 95,15 % plana i predstavljaju doznaku do visine bilančnih prava po Odluci Vlade RH u 2023. godini za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnogškolstva i vatrogastva.*

***Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** su pomoći koje su proračunski korisnici Grada Zadra ostvarili iz drugih proračuna. U 2023. godini su ostvarene u iznosu od 19.588.890,12 eura od planiranih 16.191.329,36 eura ili 20,98% više od plana Veće prekoračenje nastaje iz razloga što su se povećala izdvajanja za osnovne škole u dijelu rashoda za zaposlene, ali i doznake iz MZO za prehranu. Grad Zadar nije imao Izmjene i dopune proračuna kako bi se ovi prihodi uskladili kao i ostali prihodi zbog toga i nastaje veliko prekoračenje u odnosu na plan. Najveći dio sredstava u iznosu od 18.955.687,58 eura su ostvarile osnovne škole za podmirenje plaća i doprinosa uz plaće, te naknada za prijevoz s posla na posao, manji dio ostalih materijalnih troškova te za troškove prehrane.*

Ostale pomoći su ostvarene kod sljedećih proračunskih korisnika: Dječji vrtić Radost u iznosu 17.975,12 eura, Dječji vrtić Sunce 17.786,80 eura, Dječji vrtić Latica u iznosu 60.456,00 eura, Gradska knjižnica u iznosu od 203.878,33 eura, Znanstvena knjižnica u iznosu od 30.318,36 eura, HNK Zadar u iznosu od 25.190,11eura, Koncertni ured 92.122,45 eura te JVP Zadar 139.365,71 eura. S ove osnove kod korisnika izuzev škola ostvaruju se sredstva za sufinanciranje programa predškole, djece s teškoćama u razvoju, financiraju se predstave kod ustanova u kulturi kao i nabava knjižne građe.

***Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** planirane su u iznosu od 7.476.591,43 eura, a realizirane su u iznosu od 6.924.348,71 eura ili 92,61%. Odnosi se to na projekte koji se u Gradu Zadru i kod proračunskih korisnika provode iz europskih fondova. U ovoj podskupini prihoda korisnici su ostvarili 13.715,85 eura za projekte koje provode samostalno i to:*

-Dječji vrtić Sunce…… 2.413,20 eura,

-Dječji vrtić Latica……3.229,60 eura,

-Osnovna škola Šime Budinića……476,00 eura

-Gradska knjižnica Zadar…….....…….. 7.597,05 eura..

Grad Zadar uprihodio je s ove osnove 6.910.632,86 eura , a od financijskih najvećih iznosa može se izdvojiti sljedeći projekti:

-projekt ZUM4.0……..…...858.497,90 eura,,

-projekt ITS…… ……...……...1.728.933,91 eura

-projekt Centar za mlade……796.767,80 eura,

-projekt Zona Crno ……..……...1.314.460,24 eura

-projekt pomoćnici u nastavi……..…...891.513,31 eura,

-projekt CZM faza 2……..……388.466,48 eura

- projekt Inclusive play……..…..……641.454,96 eura.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 4.643.785,15 eura, a realizirani su u iznosu od 5.068.429,88 eura ili 14,23% više od plana.. Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine i prihode od kamata na dane zajmove.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 759.563,73 eura ili nominalno više za 490.780,25 eura od planiranih vrijednosti., a obuhvaćaju prihode od kamata na oročena sredstva i kamate a vista ,prihode od zateznih kamata ,prihode od pozitivnih tečajnih razlika). Veći dio ostvarene realizacije pripada proračunskim prihodima, a 3.079,54 eura ostvarili su proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda i to kao kamate a vista za sredstva na transakcijskim računima te pozitivne tečajne razlike. U odnosu na prethodnu godinu realiziralo se 502.739,77 eura više što je najrazvidnije kod naplate zateznih kamata te pozitivnih tečajnih razlika. Dobra naplata na razini 22 – proračunski prihodi u dijelu koji se odnosi na zatezne kamate uvjetovali su i prekoračenje u odnosu na planirane vrijednosti.

***Prihodi od nefinancijske imovine** obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine, a ostvareni su u iznosu 4.308.866,15 eura od planiranih 4.375.001,67 eura ili 98,49% plana. U tablici broj 3 daje se pregled ostvarenja pojedinih prihoda unutar ove podskupine:*

Tablica 3.

Vrsta prihoda od nefinancijske imovine	***Planirani iznosi za 2023.***	***Realizirani iznosi za 2023.***	***Index***
Naknade za koncesije	*225.628,78 eura*	*222.273,71 eura*	*98,51*
Prihodi od zakupa imovine	*3.643.241,10 eura*	*3.659.050,61 eura*	*100,43*
Naknade za korištenje nefinancijske imovine	*406.131,79 eura*	*356.880,74 eura*	*87,87*
Ostali prihodi-legalizacija	*100.000,00 eura*	*70.661,09 eura*	*70,66*
UKUPNO	***4.375.001,67 eura***	***4.308.866,15 eura***	***98,49***

Prihodi od koncesija sadrže prihode od koncesija na turističkom zemljištu , prihode od koncesijskih odobrenja, koncesija na pomorskom dobru, te prihode od koncesija koje raspisuje Grad. Isti su se naplatili u iznosu od 222.273,71 eura ili 98,51%.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, odnose se 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 3.659.050,61 eura ili 100,43% plana. U odnosu na prethodnu godinu naplaćeno je s ove

osnove 190.515 eura više. Pojedinačno najznačajnija stavka je naplata zakupa poslovnog prostora u iznosu od 2.197.859,28 eura ili 90,49% planiranog iznosa. Prihodi od zakupa javnih površina za postavu stolova i stolica, za postavu reklamnih panoa, kioska i štandova te prihodi s osnove naknade za ulaz u pješačku zonu ostvareni su u iznosu od 1.369.956,01 eura od planiranih 1.114.871,59 eura ili 22,88% više. Prihodi s osnove najma stanova koji se prikazuju kao zaštićeni i ekonomski najam planiran je u iznosu od 99.542,11 eura, a realiziran je u iznosu od 90.388,51 eura ili 90,80%. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta realizirani su u iznosu od 846,81 eura.

Grad Zadar ima potpisani Ugovor sa HT d.d. o pravu služnosti i korištenju javnih površina, a u prosincu 2021. godini potpisan je dodatak Ugovora sa Hrvatski telekom d.d. radi korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme. Na osnovu tog Ugovora realizirano u 2023. godini iznosi 26.632,30 eura od planiranih 291.990,18 eura ili 92,00% plana.

Spomenička renta planirana je u iznosu od 114.141,61 eura, , a ostvarena je u iznosu od 88.248,44 eura ili 77,31% plana.

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu 100.000,00 eura, a realizirana je u iznosu 70.661,09 eura ili 70,66% plana. Ovaj iznos obuhvaća pripadajućih 60% uplata dok drugih 40% prihod su Državnog proračuna. Radi se uglavnom o plaćanju po obročnoj otplati koja je omogućena obveznicima plaćanja ove naknade.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 22.436.796,32 eura, a realizirani su u iznosu od 18.325.929,67 eura ili 81,68% plana. U odnosu na 2022. godinu ostvareni prihodi su veći za 1.482.623,87 eura ili 8,80 % više. Ova skupina prihoda obuhvaća podskupinu Upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima i komunalnu naknadu i komunalni doprinos.

Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 669.941,28 eura realizirane su u iznosu od 813.273,30 eura ili 21,39 % više od plana. Odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od turističke pristojbe i od upravnih pristojbi vezano uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja. Veću realizaciju u odnosu na plan ostvareno je kod turističke pristojbe i to u iznosu od 495.171,06 eura u odnosu na planiranih 270.445,62 eura.

Naziv	*2023. godina*	*2022.godina*	*Index (2023/2022)*
Turistička pristojba Zadar	*403.950,36*	*329.401,86*	*122,63*
Turistička pristojba Silba	*6.091,00*	*0,00*	*0,00*
Turistička pristojba za noćenje na tur.plovilu	*33.630,19*	*32.919,69*	*102,16*
Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na međunarodnom kružnom putovanju	*49.525,96*	*35.762,16*	*138,49*
Naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građ.zemljište	*1.973,55*	*8.061,86*	*24,48*
Ukupno	*495.171,06*	*406.145,57*	*121,92*

Prihodi po posebnim propisima te komunalne naknade i doprinosi ukupno su planirani u iznosu od 21.766.855,04 eura, a realizirani su u iznosu od 17.512.656,37 eura ili 80,46% plana. U tablici 4. daje se pregled ostvarenja ovih prihoda u odnosu na plan:

Tablica 4.

Prihodi po posebnim propisima, komunalna naknada i doprinos	***Plan 2023. godina***	***Realizacija 2023. godina***	***Index izvršenje/plan***
Vodni doprinos 8%	*35.000,00 eura*	*21.266,16*	*60,76*
Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga i prostornih planova	*79.633,69 eura*	*25.337,87 eura*	*31,82*
Prihodi od APN	*416.926,74 eura*	*180.398,37 eura*	*43,27*
Prihodi od refundacija i od naknade štete, ostali nespomenuti prihodi	*59.725,26 eura*	*84.670,66 eura*	*141,77*
Komunalni doprinos	*11.199.809,48 eura*	*6.706.126,32 eura*	*59,88*
Komunalna naknada	*7.963.368,50 eura*	*8.759.703,08 eura*	*110,00*
Doprinos za šume	*663,61 eura*	*98,57 eura*	*14,85*
Prihodi proračunskih korisnika	*2.011.727,76 eura*	*1.735.055,34 eura*	*86,25*
UKUPNO	***21.766.855,04 eura***	***17.512.656,37 eura***	***80,46***

-Vodni doprinos se naplaćuje u iznosu od 8% sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za dio koji se naplaćuje na području Grada Zadra. Obračun i doznaku na transakcijski račun Grada Zadra vode tj.plaćaju Hrvatske vode i Grad Zadar nema utjecaj na isto.

-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.

-Prihodi od refundacija i od naknade šteta naplaćuju se od osiguravajućeg društva po prijavi štete na imovini Grada Zadra. U 2023.godini uprihodovana su sredstva za sufinanciranje usluge električne energije u objektu Mocire i to od strane korisnika Centra.

Za komunalni doprinos vodi se analitika ovog prihoda pa je tako „redovan“ komunalni doprinos naplaćen u iznosu od 6.196.366,60 eura, a komunalni doprinos naplaćen u procesu „legalizacije“ u iznosu od 511.759,72 eura..

Komunalna naknada uprihodovana je u iznosu od 8.759.703,08 eura , veća je za 4,5% u odnosu na prethodnu godinu. Grad Zadar kontinuirano ažurira bazu podataka za ovu vrstu prihoda i poduzima mjere naplate . Povećani obujam stanogradnje utjecao je i na ovu vrstu prihoda što je vidljivo i u samoj naplati.

Proračunski korisnici naplatili su 1.735.055,34 eura kao sredstva s osnove sufinanciranja usluge, participacije roditelja u cijeni usluge vrtića, produženog boravka i prehrane, upisnine i članarine kod gradskih knjižnica.

Redom su to ostvarili sljedeći korisnici:

Tablica 5.

Proračunski korisnik	Plan 2023. godina	Realizacija 2023. godina
Gradska knjižnica Zadar	166.567,12 eura	173.334,53 eura
Znanstvena knjižnica	18.142,55 eura	18.012,54 eura
Dječji vrtić Radost	663.614,04 eura	603.406,17 eura
Dječji vrtić Sunce	411.440,71 eura	408.283,33 eura
Dječji vrtić Latica	34.507,93 eura	34.243,13 eura
Hrvatsko narodno kazalište Zadar	44.329,43 eura	120.502,30 eura
Osnovne škole	607.428,18 eura	334.219,97 eura
JVP Zadar	53.089,13 eura	12.303,47 eura
Koncertni ured Zadar	12.608,67 eura	30.749,90 eura
UKUPNO	2.011.727,76 eura	1.735.055,34 eura

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE , TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 811.732,44 eura, a realizirani su u iznosu od 865.847,33 eura ili 6,67% više od plana. U ovoj podskupini prihoda najveći dio realizacije otpada na proračunske korisnike Grada Zadra, i to u iznosu od 604.635,72 eura, proračunski prihodi realizirali su se u iznosu od 261.211,61 eura. Naplata se odnosi na kompenzaciju sa Hrvatskim vodama temeljem Ugovora o financiranju materijalnih troškova i naknade za naplaćena i prenesena sredstva naknade za uređenje voda i pripadajuće naplaćene kamate (245.086,61 eura). U dijelu donacija naplatilo se 16.125 eura od strane Turističke zajednica Grada Zadra i predstavlja vrijednost opreme za sunčalište.

Ostatak ostvarene realizacije od 604.635,72 eura 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:

Tablica 6.

Proračunski korisnik	Vlastiti prihodi	Donacije
Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	175.323,83 eura	0,00 eura
JVP Zadar	165.294,36 eura	0,00 eura
Gradska knjižnica	9.774,80	8.682,05 eura
Znanstvena knjižnica	982,00 eura	665,11 eura
HNK Zadar	39.277,08 eura	5.000,00 eura
Koncertni ured Zadar	33.151,06	7.500,00 eura
Dječji vrtić Radost	0,00 eura	1.565,60 eura

Dječji vrtić Sunce	*8.731,10 eura*	*800,00 eura*
Dječji vrtić Latica	*0,00 eura*	*16.811,41 eura*
Osnovne škole	*106.629,22 eura*	*24.448,10 eura*
UKUPNO	***539.163,45 eura***	***65.472,27 eura***

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 179.202,31 eura, a realizirani su u iznosu od 254.528,85 eura ili 42,03%% više od plana. Najveća stavka u ovoj podskupini prihoda su, kazne koje naplaćuju komunalni i prometni redari. Planirano s ove osnove iznosi 162.585,44 eura, a realizirano je 214.157,17 eura ili 31,72% više od plana. Taxi dozvole realizirane su u iznosu od 15.839,14 eura. U ovoj podskupini proračunski korisnici ostvarili su svega 6.140,57 eura..

Proračunski korisnik	*Ostali vlastiti prihodi*
JVP Zadar	*4.924,67 eura*
Osnovne škole - zbirno	*1.215,90 eura*

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.755.037,36 eura, a preraspodjelama plan se nije mijenjao.Realizirano je 1.639.878,88 eura ili 59,52% plana. U odnosu na prethodnu godinu realizirano je 9,87% više prihoda. 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.

Prihodi od zemljišta planirani su u iznosu od 2.123.564,93 eura, a realizirani su u iznos od 766.598,08 eura ili 36,10% planiranog. Najvećim dijelom radi se o naplati nedospjelih potraživanja s ove osnove iz 2022.godine. Zbog obustave proračuna Grad nije provodio veći broj natječaja pa je tako i ove godine izostao natječaj za prodaju zemljišta (HAK Zadar) koji bi svojom realizacijom ostvario prihode u iznosu od cca. 860.000 eura.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prodaju poslovnih i stambenih (građevinskih) objekata i prijevoznih sredstava. S ove osnove planirano je 631.472,43 eura, a realizirano je 873.280,80 eura ili 38,29% više od plana. Najveće prekoračenje u odnosu na plan uvjetovala je naplata od strane APN-a. Sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom program društveno poticane stanogradnje koji sklopljen između Grada Zadra i APN u 2021.godini APN se obvezao 35% iznosa naplaćenih od kupaca platiti Gradu Zadru. U 2023. godini to iznosi 375.146,69 eura. S osnove prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo uprihodovano je 107.836,40 eura.

Poslovni objekti uprihodovali su se u iznosu od iznosu od 331.165,98 eura, a predstavljaju naplatu šeste, sedme, osme i devete rate od strane Nadbiskupije zadarske temeljem Ugovora o uređenju međusobnih odnosa, a vezano za povrat ulaganja koje je Grad Zadar imao u izgradnji škole na gradskom predjelu Novi Bokanjac.

Ostali građevinski objekti realizirani su u iznosu od 45.635,78 eura. Radi se o prodaji dva objekta koja su bila u vlasništvu Grada Zadra.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava realizirani su u iznosu od 12.727,37 eura od čega proračunski prihodi iznose 4.386,99 eura. Proračunski korisnici realizirali su 8.340,38 eura (JVP Zadar).

Ukupno su korisnici realizirali iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda 9.108,96 eura. Uz JVP kao prihode od prodaje stambenih objekata realizirali su Oš Voštarnica 532,89 eura i Znanstvena knjižnica 235,69 eura.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 8.543.544,99 eura, a realizirani su u iznosu od 7.034.384,08 eura ili 82,34%. Radi se o sredstvima koja u cijelosti pripadaju Gradu Zadru. Iznos od 14.931,69 eura odnosi se na povrat danih učeničkih i studentskih kredita te je njihova realizacija 12,50% više od planiranog iznosa. Primici od zaduživanja realizirani su u iznosu od 7.019.452,39 eura, a odnose se na korištenje dugoročnog kredita prema suglasnosti Vlade Republike Hrvatske u projektu Aglomeracija Zadar-Petrčane. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju suglasnosti za navedeno zaduživanje u Klasi:022-03/20-04/297;URBROJ:50301-05/31-20-2 od 03. rujna 2020.godine, ali i Odluku o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Zadru za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje kapitalnog projekta „Aglomeracija Zadar-Petrčane". Navedena Odluka donesena je u Klasi:022-03/22-04/328; URBROJ:50301-05/16-22-2 25.kolovoza 2022.godine. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 8.530.272,71 eura, a izvršeno je 82,29% plana. Izvršenje je uvjetovano povlačenjem kredita i plaćanja prema dobavljaču u skladu sa ispostavljenim fakturama odnosno samom dinamikom investicije.

Tablica 7.

Opis	*Plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Index*
Povrat učeničkih i studentskih kredita	*13.272,28*	*14.931,69*	*112,50*
Dugoročno zaduživanje – Aglomeracija Zadar -Petrčane	*8.530.272,71*	*7.019.452,39*	*82,29*
UKUPNO	*8.543.544,99*	*7.034.384,08*	*82,34*

Tablica 8. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2023. godini prikazano kao proračunski prihodi/primici i prihodi proračunskih korisnika

u euro

Red br.	***Opis***	***IZVRŠENJE ZA 2022.***	***IZVORNI PLAN ZA 2023.GODINU***	***TEKUĆI PLAN ZA 2023.GODINU***	***IZVRŠENJE ZA 2023.godinu***	***Indeks (izvrš. 2023. izvrš. 2022.)***	***Indeks (izvrš. 2023/ Tekući plan 2023)***
1	*2*	*3*	*4*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1.	***PRIHODI POSLOVANJA***	***87.177.599,02***	***94.808.121,29***	***94.808.121,29***	***101.544.819,10***	***116,48***	***107,11***
	-proračunski prihodi	*68.971.011,98*	*76.023.217,28*	*76.023.217,28*	*79.532.437,59*	*113,20*	*104,62*
	-prihodi proračunskih korisnika	*18.206.587,04*	*18.784.904,01*	*18.784.904,01*	*22.012.381,51*	*120,90*	*117,18*

2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.492.592,99**	**2.755.037,36**	**2.755.037,36**	**1.639.878,88**	**109,87**	**59,52**
	-proračunski prihodi	1.492.240,97	2.754.661,88	2.754.661,88	1.630.769,92	109,30	52,20
	-prihodi proračunskih korisnika	352,02	375,48	375,48	9.108,96	2.587,63	2.425,95
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**3.400.191,64**	**8.543.544,99**	**8.543.544,99**	**7.034.384,08**	**206,90**	**82,34**
	-proračunski primici	3.400.191,64	8.543.544,99	8.543.544,99	7.034.384,08	206,90	82,34
	-primici proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**92.070.383,65**	**106.106.703,64**	**106.106.703,64**	**110.219.082,06**	**119,71**	**103,86**
	-proračunski prihodi i primici	73.863.444,59	87.321.424,15	87.321.424,15	88.197.591,59	119,41	101,00
	-prihodi proračunskih korisnika	18.206.939,06	18.785.279,49	18.785.279,49	22.021.490,47	120,95	117,23

2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 106.781.495,65 eura realizirani su u iznosu od 96.294.019,22 eura ili 90,18% plana. U odnosu na konsolidirani financijski izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2023 godinu javljaju se razlike u iskazivanju što je rezultat različitog iskazivanja po pojedinom kontu. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 9.

Tablica 9. *-u euro*

Rashodi i izdaci	**Izvršenje 2022.**	**Izvorni plan 2023. godina**	**Tekući plan 2023.godine**	**Izvršenje 2023.**	**Indeks 2023/2022**	**Indeks Izvršenje 2023./Tekući plan 2023.**
Rashodi poslovanja	64.700.179,54	75.776.549,10	75.685.632,90	74.433.181,37	115,04	98,35
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.554.518,74	28.410.624,20	28.501.540,40	19.259.636,78	78,44	67,57
Izdaci	3.186.247,56	2.594.322,35	2.594.322,35	2.601.201,07	81,64	100,27
UKUPNO	**92.440.945,84**	**106.781.495,65**	**106.781.495,65**	**96.294.019,22**	**104,17**	**90,18**

Iz Tablice 9. 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 izvornim planom u iznosu od 33.180.492,79 eura, a tekućim preraspodjelama plan se povećao i iznosi 33.278.627,50 eura. Realizirani su u iznosu od 34.852.405,91 kuna ili 4,73% više od 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 16.916.768,67 eura. Ostvareni rashodi za zaposlene u 2023.godini veći su u odnosu na plan zbog izvršenja dijela financijskog plana koji se odnosi na plaće kod korisnika koji primjenjuju proračunsku osnovicu prilikom obračuna plaće.*

-Materijalni rashodi *planirani su izvornim planom u iznosu od 20.265.105,59 eura, a preraspodjelama tijekom godine plan se umanji i iznosi 19.931.571,78 eura. Ovi rashodi realizirani su u iznosu od 19.063.766,41eura ili 95,65%. Odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti Gradske uprave i korisnika proračuna. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 15,41%.*

Realizacija materijalnih rashoda u odnosu na plan daje se u nastavku u tablici 10.

Tablica 10. *-u euro*

Materijalni rashodi	***Tekući Plan 2023. god.***	***Izvršenje 2023. god.***	***Index***
Naknade troškova zaposlenima	*1.055.366,80*	*1.088.065,40*	*103,10*
Rashodi za materijal i energiju	*2.931.346,68*	*3.146.665,82*	*107,35*
Rashodi za usluge	*14.817.909,94*	*13.994.364,03*	*94,44*
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	*46.437,79*	*1.980,54*	*4,26*
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	*1.080.510,57*	*832.750,32*	*77,07*
UKUPNO	***19.931.571,78***	***19.063.826,11***	***95,65***

-Naknade troškova zaposlenima sadžavaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz s posla na posao, rashode za stručno usavršavanje te ostale naknade zaposlenima.Ukupno su realizirani u iznosu od 1.088.065,40 eura ili 3,10% više od plana. Iz vlastitih prihoda na proračunske korisnike otpada realizacija od 461.619,72 eura.. Veća realizacija u ovoj podskupini rashoda nastaje zbog povećanja cijene karte te rashoda za službena putovanja, posebno vidljivo kod proračunskih korisnika, ali i u projektu STEM County u proračunskim rashodima. Navedeno je i razlog odstupanja u odnosu na prethodnu godinu gdje su rashodi veći u 2023. godini za 18,61%.

-rashodi za materijal i energiju sadržavaju rashode za uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, rashode za sitan inventar, službenu radnu odjeću i obuću te materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje. Rashodi u ovoj podskupini ostvareni su u iznosu od 3.146.665,82 eura. Iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunski korisnici realizirali su 1.994.569,94 eura. Najzastupljeniji rashodi su rashodi za materijal i sirovine za školske i vrtićke ustanove te rashodi za energiju. Upravo ovi rashodi značajno odstupaju u realizaciji u odnosu na prethodno razdoblje. Financiranje prehrane iz sredstava MZO koje je započelo početkom 2023.godine uvjetovalo je i veće rashode u odnosu na prethodnu godinu.

-rashodi za usluge sadržavaju rashode za telefon, poštu i prijevoz, usluge za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za promidžbu i informiranje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne te ostale usluge. Ukupno su realizirani u iznosu od 13.994.364,03 eura ili 94,44% planiranog iznosa. Najzastupljeniji rashodi u ovoj podskupini su rashodi za tekuće i investicijskko održavanje (realizirano 5.165.444,35 eura) te komunalne naknade (3.861.772,53 eura). Iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika realiziralo se 1.403.489,15 eura. U odnosu na prethodnu godinu gotovo svi rashodi u ovoj podskupini bilježe veće ostvarenje i vezani su za usklađenje cijena u inflatornim uvjetima (cijena usluge), ali i pojačanim aktivnostima u projektu STEM County, izdvajanja tekućeg i investicijskog održavanja na predškolskim objektima te na sportskoj infrastrukturi.

-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirane su u iznosu od 1.980,54 eura i u cijelosti pripadaju proračunskim korisnicima. Sredstva su realizirana iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunkih korisnika. Plan je iznosio 46.437,79 eura.

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani tekućim planom su u iznosu od 1.080.510,57eura, a realizirani su u iznosu od 832.750,32 eura ili 77,07 % plana. Sadržavaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rad povjerenstva, premije osiguranja, članarine, reprezentaciju, pristojbe i naknade, troškove sudskih pristojbi te ostale nespomenute rashode poslovanja. Korisnici ostvarili iz vlastitih i namjenskih prihoda 270.524,59 eura . Manje ostvarenje u odnosu na plan nastaje zbog poticajne naknade za (ne)zbrinjavanje komunalnog otpada jer je Grad Zadar zbog greške u izračunu obveze uložio žalbu na Rješenje FZOEU. Obveza je plaćena u prvom tromjesečju 2024.godine (ukupno 321.903,93 eura).

-Financijski rashodi *planirani su izvornim planom u iznosu od 163.318,38 eura, a tekućim preraspodjelama plan se mijenjao i iznosi 166.385,84 eura. Ovi rashodi realiziranii su u iznosu od 185.430,02 eura ili 11,45% više od plana. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale financijske rashode. Proračunski rashodi iznose 133.173,83 eura. Iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika realizirano je 52.256,19 eura. Prekoračenje i nastaje upravo kod vlastitih rashoda korisnika u dijelu koji se odnosi na zatezne kamate zbog završenih sudskih ssporova koje su imali korisnici, a odnose se na sporove iz radnog odnosa. Izvršenje u 2023. godini veće je u odnosu na prethodnu godinu zbog već navedenih zateznih kamata iz sudskih presuda , ali i zbog plaćanja ugovornih kamata kod proračuna u dijelu korištenja dugoročnog kredita. Bankarske usluge i usluge platnog prometa realizirane su u iznosu od 82.669,04 eura, a ostali financijski rashodi 85,24 eura.*

-Subvencije *su planirane izvornim planom u iznosu od 916.465,73 eura, proračunskim preraspodjelama plan se umanjio i iznosi 856.643,64 eura. Subvencije su realizirane realizirane u iznosu od 710.366,07 eura ili 82,92% plana. Ovi rashodi su rashodi gradskog proračuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Eko d.o.o, Liburnija i Inovativni Zadar d.o.o.) iznosile su 339.036,25 eura, subvencije dječjim vrtićima realizirane su u iznosu od 174.753,80 eura.. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora kao subvencija odnosno potpora malom gospodarstvu u procesu revitalizacije gospodarstva te subvencije u poljoprivrednicima tradicijskim obrtima , potpore malom gospodarstvu sveukupno iznose 196.576,02 eura.. Proračunski korisnici ne*

planiraju ovu vrstu rashoda. U odnosu na prethodnu godinu veće su za 15,09%. Povećanje nastaje zbog većeg izdvajanja za subvencije malim i srednjim poduzetnicima u 2023.godini u idnosu na 2022.godinu (26,81 % više)

-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna *planirane su u iznosu od 1.441.939,45 eura, a realizirane su u iznosu od 1.581.622,90 eura ili 9,69% više od plana. Ova vrsta rashoda sadrži prijenose inozemnim vladama, tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna te prijenosi proračunakim korisnicima unutar istog proračuna.Tekuće pomoći inozemnim vladama realizirane su u iznosu od 315.454,75 eura. Radi se o prijenosu prema partnerima u Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori u projektu Inclusive play . Tekuće i kapitalne pomoći unutar istog proračuna realizirane su u iznosu od 427.273,95 eura. U odnosu na prethodno razdoblje značajno odstupaju zbog izdvajanja iznosa od 300.000,00 eura za izgradnju azila. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu od 127.273,95 eura i odnosi se na financiranje Ustanova Zadra Nova s osnova osnivačkog udjela. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna realizirane su u iznosu od 776.940,36 eura. Radi se o financiranju Doma za odrasle Sv. Frane, Muzej antičkog stakla, Narodni muzej, Opća bolnica Zadar i Miinstarstvo obrane. U strukturi ovih rashoda tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna realizirale su se u iznosu od 593.396,82 eura, a kapitalne 183.543,54 eura.*

-Naknade građanima i kućanstvima *planirane su u izvornom planu u iznosu od 2.072.001,05 eura, a tekućim preraspodjelama plan se mijenjao i iznosi 2.151.465,87 eura. Realizirane su u iznosu od 1.555.173,87 eura ili 72,28%. U odnosu na prethodnu godinu veće su za 17,54%.Proračunski korisnici iz vlastitih i namjenskih prihoda realizirali su ovu vrstu rashoda u iznosu od 2.446.030,00 kuna i to najvećim dijelom osnovne škole odnose se na udžbenike radnog karaktera koje su učenici dobili na korištenje kao i podmirenje troškova prijevoza djece, na koje imaju roditelji/skrbnici djece. Najveći dio izvršenih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima socijalnog programa Grada Zadra sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (pomoć ugroženim obiteljima, troškovi ogrjeva, subvencija učeničkih prijevoznih karti) Sredstva za prehranu i školska shema voća i mlijeka iz proračunskih sredstava također se planira na ovoj vrsti rashoda kao i naknade članovima civilne zaštite te troškovi karantene.*

- Ostali rashodi *planirani su izvornim planom u iznosu od 17.737.226,11 eura, a tekućim preraspodjelama tijekom 2023.godine plan se mijenjao i iznosi 17.858.998,82 eura. Realizirani su u iznosu od 16.484.356,49 eura ili 92,30% plana. Ovi rashodi dijele se na tekuće donacije u novcu, kapitalne donacije, kazne, penale i naknade štete, proračunsku zalihu i kapitalne omoći trgovačkim društvima u većinskom ili 100% vlasništvu. U odnosu na 2022. godinu veći su za 1,58 mil eura ili za 10,61% .*

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 udruge iz područja socijalne skrbi, sporta, kulture, predškolstva i političke stranke, nacionalne manjine. Tekuće donacije ukupno su ostvarene u iznosu od 9.156.884,19 eura. U odnosu na prethodnu godinu tekuće donacije u novcu ostvarene su više zbog većeg izdvajanja za Eko doo, privatne vrtiće i najam sportske dvorane i bazen te otvorenih terena na Višnjiku. Tekućih donacija nije bilo u odnosu na prethodnu godinu kada su iskazani rashodi za projekt Rana intervencija,

-Kapitalne donacije planirane su u iznosu od 33.981,68 eura , a izvršene su u iznosu od 31.509,06 eura ili 92,72%. U odnosu na prethodnu godinu manje su za 12.936,49 eura.

-Kazne, penali i naknade štete planirane su u iznosu od 0,00 eura, a realizirane su u iznosu od 30,00 eura Pripadaju proračunskom korisniku DV Radost

-Proračunska zaliha nije terećena u 2023. godini. Plan je iznosio 26.544,56 eura.

-Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu od 8.147.005,33 eura, a realizirane su u iznosu od 7.290.933,24 ili 89,49% plana. Odnose se na prijenose trgovačkim društvima u većinskom ili 100% vlasništvu Grada Zadra te prijenos s osnove EU sredstava. Prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ova sredstva daju se za nabavu nefinancijske imovine, za pokriće

gubitka koji se stvarao dvije i više godina i za otpisivanje duga temeljem Ugovora s dužnikom. Veće su za 16,2% u odnosu na prethodnu godinu.

*Analitika kapitalnih pomoći u iznosu od **7.290.933,24 eura** prema korisnicima kapitalne pomoći iznosi:*

-Liburnija d.o.o.....1.760.000,00 eura,,

-Inovativni Zadar d.o.o….....208.171,85 eura,

-ŠC Višnjik d.o.o.....2.163.614,04 eura,

-Odvodnja d.o.o.....127.923,17 eura,

-KK Zadar š.d.d.....663.614,04 eura,

-Eko d.o.o.....2.217.107,10 eura

-Nasadi d.o.o……..……70.000,00 eura

-Vodovod d.o.o.....55.503,04 eura,

-Tržnica d.o.o……..…...25.000,00 eura

***Kapitalne pomoći** iz **sredstava EU** nisu se realizirane u ovom izvještajnom razdoblju.*

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su izvornim planom u iznosu od **28.410.624,20 eura** , a preraspodjelama u 2023.godini plan se povećao i iznosi 28.501.540,40 eura. Ovi rashodi su realizirani su iznosu od **19.259.636,78 eura** ili 67,57%. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 5,29 mil eura ili 21,56%. Ovi rashodi dijele se na rashode za nabavu neproizvedene duogtrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu plemenitih metala i ostale pohranjene vrijednosti, rashode za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.*

Ostvarenje pojedinih stavaka unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na tekući plan i prethodnu godinu daje se u tablici 11.

Tablica 11. *-u eurima*

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	***Izvršenje 2022. godina***	***Izvorni plan 2023.***	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje 2023.***	***Indeks ostvarenje 2023/2022***	***Indeks ostvarenje/Tekući plan 2023.***
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	*2.515.183,21*	*2.335.032,28*	*2.335.032,28*	*2.013.699,05*	*80,06*	*86,24*
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	*19.968.405,30*	*24.264.867,28*	*24.310.783,48*	*15.684.161,50*	*78,45*	*64,52*
Dodatna ulaganja u građevinske objekte i opremu	*2.070.930,23*	*1.810.724,64*	*1.855.724,64*	*1.561.776,23*	*75,41*	*84,16*
UKUPNO	*24.554.518,74*	*28.410.624,20*	*28.501.540,40*	*19.259.636,78*	*78,44*	*67,57*

-Prirodna bogatstva-zemljište planirani su u iznosu od 1.566.634,74 eura, a realizirani su u iznosu od 1.613.584,58 eura ili 3% više od plana. Ovi rashodi odnose se na otkupe od pravnih i fizičkih osoba u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture u iznosu od 1.581.651,66 eura te se manji dio odnosi na naknadu za deposedirano zemljište ukupno u iznosu od 31.932,92 eura.. Budući se zemljište za izgradnju komunalne infrastrukture financira iz prihoda od komunalnog doprinosa, a manje se realiziralo na stavci izgradnja cesta, prihodi su se preusmjerili na nabavu zemljišta uslijed čega i nastaje prekoračenje u odnosu na plan, ali u okviru naplaćenog komunalnog doprinosa.

Rashodi za licence realizirani su u iznosu od 1.294,05 eura i pripadaju proračunskom korisniku (DV Sunce).

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je od planiranih 762.397,54 eura realizirano 398.820,42 ili 52,31%. U cijelosti su to rashodi Grada Zadra.

-Građevinski objekti obuhvaćaju stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometnice te ostale građevinske objekte. Ukupno su planirani su iznosu od 21.288.184,92 eura, a realizirani su u iznosu od 13.336.115,31 eura ili 62,65%. Ova podskupina obuhvaća rashode za stambene i poslovne objekte, rashode za ceste i 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 rashodi za stambene objekte realizirani su u iznosu od 643.881,77 eura i odnose se na kupnju/stjecanje šest stambenih objekata od APN-a na području Crvenih kuća. Na poslovne objekte realizirano je 19.600,48 eura za radove kod HNK Zadar (kazalište). Ukupno proračunski rashodi 6.636,14 eura. Razlika je realizirana kod proračunskog korisnika iz vlastitih i namjenskih sredstava i iznose 12.964,34eura također Hrvatsko narodno kazalište.

- Izgradnja cesta realizirala se u iznosu od 1.719.991,48 eura od planiranih 3.697.252,64 eura ili 46,52%. Utrošak je u skladu sa Programom izgradnje komunalne infrastrukture te izgradnjom ceste u Ulici Franje Tuđmana iz EU projekta-ITS. Kod projekta ITS radi se o arheološko-konzervatorskim uslugama prilikom rekonstrukcije ceste.

-Ostali građevinski objekti realizirani su u iznosu od 10.952.641,58 eura od 16.384.651,50 eura koliko iznosi plan što činii 66,85% I ovdje su sredstva iskazana u Programu izgradnje komunalne infrastrukture ili već navedenom programu gradnje komunalnih vodnih građevina. Radovi na projektu Aglomeracije vidljivi su na ovom odjeljku, a s obzirom da nisu realizirani sa planiranom dinamikom ovi rashodi su i manje ostvareni. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi znatno su manji budući da se izgradnja komunalne infrastrukture u projektu Zona Crno bliži kraju. U 2022.godini rashodi za Zonu Crno iznosili su 3.639.446,22 eura, a u 2023.godini 325.233,67 eura.

- Postrojenja i oprema odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme opreme za održavanje i zaštitu, medicinsko i laboratorijske opreme, sportske i glazbene opreme te ostale uređaje i opremu. Podjednako su zastupljeni rashodi Gradske uprave, ali i proračunskih korisnika . Ukupno izvršeno 1.845.145,07 eura od planiranih 2.051.044,02 ili 889,96%. Proračunski korisnici iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda realizirali su 355.041,91 eura dok je iz gradskog proračuna realizirano 1.490.103,16 eura. Nema ni većeg odstupanja u odnosi na prethodnu godinu 92,42% prošlogodišnje realizacije.

-Prijevozna sredstva realizirana su u iznosu od 117.458,22 eura ili 68% plana i realizirana su iz proračunskih prihoda u iznosu od 93.000,00 eura. Radi se o nabavi bibliokombi za potrebe Gradske knjižnice u projektu „Uključi se s knjigom“ .Ukupni rashod stjecanja iznosi 107.104,79 eura, a razliku je podmirila Gradska knjižnica iz viška prihoda iz eu sredstava. Razlika do ukupnog ostvarenja na ovoj podskupini iznosi 10.353,73 eura i odnosi se na rashode Dječjeg vrtića Sunce.

-Knjige i umjetnička djela realizirana su u iznosu od 316.337,18 eura od planiranih 317.859,28 eura ili 99,52%. Najveća realizacija bilježi se kod gradskih knjižnica i osnovnih škola, općenito, iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika realizirano je 216.408,22 eura dok je za potrebe škola i gradskih knjižnica iz gradskog proračuna realizirano 99.928,96 eura. Umjetnička djela realizirana su u iznosu od 45.902,07 eura i odnose se na proračunske

rashode za plaćanje druge rate nabave slike „Mediteraneo“ te otkupa umjetničkog djela od Narodnog muzeja autora Ratka Petrića.

-Umjetnička, literarna i znanstvena djela, ulaganja u računalne programe su rashodi koji su ostvareni sa 23.203,65 eura od planiranih 172.821,49 eura ili 13,43%. Umjetnička, literarna i znanstvena djela u osnovi predstavljaju ulaganje u prostorne planove Grada Zadra. Realizirali su se u iznosu od 22.953,65 eura ili 33,3% izvršenja prethodne godine, a odnosi se na izrada većeg broja planova za pojedina gradska naselja (UPU Bregdeti, DPU Višnjik, UPU Kožino). Iz vlastitih sredstava proračunski korisnici ostvarili su 250,00 eura u ulaganje u računalne programe. Manja realizacija u odnosu na plan uvjetovana je djelomično zbog obustave proračuna te samom isporukom od strane isporučitelja izrade planova.

-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi realizirana su u iznosu od izvornim planom planirana su u iznosu od 1.810.724,64 eura, tekućim preraspodjelama u 2023.godini plan se povećao i iznosi 1.855.724,64 eura. Realizirano je 1.561.776,23 eura ili 84,16% plana. Ova ulaganja financirala su se cijelosti iz gradskog proračuna.

Obuhvaćaju dodatna ulaganja u osnovnim školama u dijelu koji se odnosi na decentralizirana sredstva i na opremi i na građevinskim objektima. Na navedeno otpada ukupno 159.210,56 eura. Ostatak utrošenih sredstava s osnove dodatnih ulaganja daje se u nastavku:

-ulaganja na objektima u mjesnim odborima…….....48.964,17 eura,
-ulaganja na objektima dječjih vrtića…….. ……..101.504,44 eura,
-Centar za mlade faza 2……..……..……..……899.918,94 eura
-projekt Inclusive play……...352.178,12 eura

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci su u Proračunu Grada Zadra planirani u iznosu od 2.594.322,35 eura, a realizirani su u iznosu od 2.601.201,07 eura ili 100,27%. Izdaci se najvećim dijelom odnose na otplatu beskamatnih zajmova u iznosu od 1.131.509,08 eura te na otplatu zadnje glavnice kredita za izgradnju škole na gradskom predjelu Novi Bokanjac.

U izdatke se evidentiraju i dani učenički i studentski krediti što ukupno predstavlja realizaciju od 2.460.700,00 kuna. Ukupno izdaci odnose se na gradski proračun jer u 2023.godini proračunski korisnici nisu imali ni planirane ni izvršene izdatke.

Ostvarenje rashoda i izdataka proračuna u 2023. godini prikazano kao proračunski rashodi/izdaci i rashodi proračunskih korisnika-Tablica 12.

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2022.	IZVORNI PLAN ZA 2022.GODINU	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE ZA 2023.	Indeks (izvrš. 2023/ izvrš. 2022)	Indeks (izvrš. 2023/ Tekući plan 2023)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**64.700.179,54**	**75.776.549,10**	**75.685.632,90**	**74.433.181,37**	**115,08**	**98,35**

	-proračunski rashodi	*46.836.477,80*	*57.033.931,28*	*56.943.015,08*	*53.071.114,64*	*113,31*	*93,20*
	-rashodi proračunskih korisnika	*17.863.701,74*	*18.742.617,82*	*18.742.617,82*	*21.362.066,73*	*119,58*	*113,98*
2.	***RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE***	***24.554.518,74***	***28.410.624,20***	***28.501.540,40***	***19.259.636,78***	***78,44***	***67,57***
	-proračunski rashodi	*24.208.721,21*	*27.878.595,50*	*27.969.511,70*	*18.649.220,04*	*77,04*	*66,68*
	-rashodi proračunskih korisnika	*345.797,53*	*532.028,70*	*532.028,70*	*610.416,74*	*176,52*	*114,73*
3.	***IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINE I OTPLATE ZAJMOVA***	***3.186.247,56***	***2.594.322,35***	***2.594.322,35***	***2.601.201,07***	***81,64***	***100,27***
	-proračunski izdaci	*3.186.247,56*	*2.594.322,35*	*2.594.322,35*	*2.601.201,07*	*81,64*	*100,27*
	-izdaci proračunskih korisnika	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*-*
4.	***UKUPNI RASHODI I IZDACI***	***92.440.945,84***	***106.781.495,65***	***106.781.495,65***	***96.294.019,22***	***104,17***	***90,18***
	-proračunski rashodi i izdaci	*74.231.446,58*	*87.506.849,13*	*87.506.849,13*	*74.321.535,75*	*100,12*	*84,93*
	-rashodi proračunskih korisnika	*18.209.499,26*	*19.274.646,52*	*19.274.646,52*	*21.972.483,47*	*120,66*	*114,00*

Ukupni proračunski prihodi i primici u 2023.godini iznose 110.219.082,06 eura, a ukupni rashodi i izdaci 96.294.019,22 eura.. Financijski konsolidirani rezultat iznosi 13.925.062,84 eura. S aspekta izvršenja odnosno ostvarenja prihoda i rashoda to izgleda na sljedeći način:

-proračunski prihodi i primici…….……..……88.197.591,59 eura

-proračunski rashodi i izdaci…….……..74.321.535,75 eura

-proračunski rezultat…….…13.876.055,84 eura

-vlastiti i namjenski prihodi…….……...22.021.490,47 eura

-vlastiti i namjenski rashodi…….…..21.972.483,47 eura

-rezultat iz vlastitih i namjenskih sredstava…….…..…49.007,00 eura

-rezultat tekuće godine (ukupno)…….13.925.062,84 eura.

U financijskim izvještajima prikazuju se plaćeni rashodi proračunskih korisnika, a u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna rashodi na bazi nastanka događaja , bez obzira na vrijeme plaćanja.

Posebnu kategoriju čine preneseni viškovi i njihovo korištenje u tekućoj godini. Proračunski korisnici planirali su korištenje prenesenih viškova prihoda u iznosu od 489.367,03 eura, a realizirali su u iznosu od 383.675,51 euro ili 78,40%.

Grad Zadar planirao je korištenje viška prihoda u iznosu od 2.612.738,68 eura, a realizirao je u iznosu od 2.423.067,92 eura ili 92,74%.

Ukupan konsolidirani rezultat poslovanja/ukupni višak prihoda za prijenos u iduće razdoblje iznosi 9.987.937,99 eura, od čega rezultat samo Grada Zadra iznosi višaku iznosu od 9.796.555,05 eura, a višak proračunskih korisnika 191.382,94 eura.

Preneseni rezultat proračuna na dan 01.01.2023.godine iznosi (-4.326.565,99 eura), a isti predstavlja sintetički iznos svih viškova i manjkova po kategorijama rezultata poslovanja. Tiejkom 2023.godine bilo je financijskih korekcija u korist rezultata u iznosu od 102.034,10 eura. Preneseni rezultat iznosi (-4.224.531,89 eura). Tekući rezultat u financijskom izvještaju razine 22 (proračun) iznosi 14.021.086,94 eura pa prijenos u iduće razdoblje iznosi 9.796.555,05 eura. Ovaj rezultat sastoji od namjenskih viškova poslovanja i primitaka od financijske te viškova/manjka od nefinancijske imovine za čije će korištenje/pokriće, a sukladno Zakonu o proračunu, odnosno Pravilniku o računovodstvu proračuna i računskom planu biti predložena Odluka o preraspodjeli i namjeni rezultata poslovanja u 2023. godini. U svibnju 2023.godine zajedno sa donošenjem Proračuna napravljen je i od strane Gradskog vijeća usvojen Višegodišnji plan uravnoteženja proračuna 2023.-2025.godine.

Navedenim planom određeno je korištenje viška prihoda i pokriće manjka prihoda kako slijedi:

Godina	*Korištenje viška*	*Pokriće manjka*	
2023.	*2.612.738,68 eura*	*-2.427.313,70 eura*	*185.424,98 eura*
2024.	*3.596.055,01 eura*	*-3.776.717,70 eura*	*-180.662,69 eura*
2025.	*2.929.813,40 eura*	*-7.169.468,81 eura*	*-4.239.655,41 eura*
Ukupno	*9.138.607,09 eura*	*-13.373.500,21 eura*	*-4.234.893,12 eura*
Sveukupno			***-4.234.893,12 eura***

Realizacija po Planu uravnoteženja za razdoblje 2023.-2025.godine bila bi sljedeća:

Godina	*Korištenje viška /plan*	*Iskorišteni višak 2023.*	*Ostatak*
2023.	*2.612.738,68 eura*	*2.423.067,92 eura*	*189.670,76 eura*
2024.	*3.596.055,01 eura*	*0,00 eura*	*3.596.055,01 eura*
2025.	*2.929.813,40 eura*	*0,00 eura*	*2.929.813,40 eura*
Ukupno	*9.138.607,09 eura*	*2.423.067,92 eura*	*6.715.539,17 eura*
Namjenski višak 2023.			***3.262.282,56 eura***
Sveukupno za daljnje korištenje			***9.977.821,73 eura***

Godina	*Plan pokrića manjka*	*Realizirano u 2023.*	*Ostatak za pokriće*
2023.	*-2.427.313,70 eura*	*-13.181.872,30 eura*	
2024.	*-3.776.717,70 eura*		
2025.	*-7.169.468,81 eura*		
Ukupno	*-13.373.500,21 eura*		
Sveukupno	***-13.373.500,21 eura***	***13.181.872,30 eura***	***-191.627,91 eura***

Korekcija u 2023.godini nakon donošenja proračuna		***-10.361,23 eura***	***-10.361,23 eura =181.266,68 eura***
Obveza za pokriće prema Planu uravnoteženja			***181.266,68 eura***

Na ukupno ostvarenje manjka prihoda kod proračunskih korisnika u iznosu od 96.024,10 eura utjecalo je uz korištenje namjenskih viškova u iznosu od 383.675,51 eura i metodološki manjak iz gradskog proračuna koji je podmiren početkom 2024.godine. Isto tako utjecao je i manjak iz središnjeg proračuna za podmirenje rashoda za prijevoz djece (kod osnovne škole).

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Člankom 23. st. 2. Pravilnika o pougodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna i financijskog plana („NN“ br. 85/23) propisano je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana sadži posebne izvještaje i to:
– izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
– izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
– izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
– izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
– izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
– izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

3.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 65 Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) propisano je da se sredstva proračunske zalihe planiraju u proračunu te se koriste za financiranje rashoda nastalih pri oklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Člankom 66. propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe na lokalnoj razini odlučuje načelnik, gradonačelnik odnosno župan u skladu sa Odlukom o izvršavanju proračuna. Propisuje se i obveza načelnika, gradonačelnika i župana tromjesečno izvjestiti predstavničko tijelo o korištenju sredstava proračunske zalihe. Nadalje, 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 2023. godini nisu korištena.

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

Člankom 25. Pravilnika o Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 85 /23) 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. Ovaj Izvještaj sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, dugoročne kredite i zajmove koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija odnosno koje je ugovorila ili preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na početku i na kraju proračunske godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama. U 2020. godini Grad Zadar dugoročno se zadužio Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 3.193.934,51 eura (24.064.699,54 kuna), s rokom otplate kredita od tri godine, bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fixnu godišnju kamatnu stopu od 0,66% i bez naknade za obradu kredita. Iznos kamata po kreditu iznosi 35.454,06 eura (267.128,62 kuna). Sredstva se koriste za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja osnovne škole MO Novi Bokanjac“, a sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Zadra u klasi:403-01/19-01/05; URBROJ:2198/01-1-19-4 od 23.prosinca 2019.godine.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za navedeno zaduživanje donesena je 16. travnja 2020.godine u Klasi:022-03/20-04/135; URBROJ: 50301-25/16-20-2. Matični brok kredita-2786.

Do 31.12.2023.godine Grad Zadar je s ove osnove otplatio je u cijelosti ugovorene kamate i glavnicu, tako da na dan 31.12.2023. godine nema duga po osnovi dugoročnog kredita za financiranje Izgradnje osnovne škole.

U 2020.godini Grad Zadar zadužio se kod Zagrebačke banke d.d. na iznos od 19.908.421,26 eura (150.000.000,00 kuna), s rokom otplate kredita od 10 godina, uz poček od 14 mjeseci, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fixnu kamatnu stopu od 1,05% i bez naknade za obradu kredita. Dodatkom Ugovora o dugoročnom kunskom kreditu br.1, sklopljenom između Grada Zadra i Zagrebačke banke d.d. 09.09.2022.godine ugovoreno je da se kredit može koristiti sukcesivno najksanije do 31.01.2024.godine. Ugovoreno je i da se mijenja kamatna stopa te da umjesto 1,05% sada iznosi 0,60% fixno. Ukupna kamata po ovom zaduženju sada iznosi 705.423,38 eura (5.315.012,45 kuna). Nastavno na ove promjene Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Zadru za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje kapitalnog projekta „Aglomeracija Zadar-Petrčane“. Navedena Odluka donesena je u Klasi:022-03/22-04/328; URBROJ:50301-05/16-22-2 25.kolovoza 2022.godine. Do kraja 2023.godine otplaćeno je ukupno 109.676,01 eura kamata. Samo u 2023.godini 60.815,48 eura. Matični broj kredita-2858.

Za oba zaduženja / kredita otplata prema anuitetnom planu je 28.02., 31.05., 31.08. i 30.11. svake godine.

Pregled zaduživanja u 2023.godini u odnosu na 2022..godinu kao i pregled otplata glavnice kredita daje se u sljedećoj tablici:

Tablica br. 13

-euro

Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	***Zagrebačka banka d.d. (3.193.934,51 eura)***	***Zagrebačka banka d.d. Zagreb (19.908.421,26 eura)***	***Ukupno***
1	*2*	*3*	*4*
Stanje glavnice na dan 1.1.2023.	***1.064.644,99***	***6.994.859,55***	***8.059.504,54***
Otplata glavnice u 2023..	*1.064.644,99*	*0,00*	*1.064.644,99*
Primljeni krediti/ zajmovi u 2023.	*0,00*	*7.019.452,39*	*7.019.452,39*
Stanje glavnice na 31.12.2023.	***0,00***	***14.014.311,94***	***14.014.311,94***
Iznosi otplata glavnice:			

2021.	1.064.644,69	0,00	2.129.289,82
2022.	1.064.644,83	0,00	1.064.644,99
2023.	1.064.644,99	0,00	0,00
2024.	0,00	1.990.842,13	17.917.579,13
2025.	0,00	1.990.842,13	15.926.737,00
2026.	0,00	1.990.842,13	13.935.894,87
2027.	0,00	1.990.842,13	11.945.052,74
2028.	0,00	1.990.842,13	9.954.210,61
2029.	0,00	1.990.842,13	7.963.368,48
2030.	0,00	1.990.842,13	5.972.526,35
2031.	0,00	1.990.842,13	3.981.684,22
2032.	0,00	1.990.842,12	1.990.842,10
2033.	0,00	1.990.842,10	0,00

KRATKOROČNI ZAJMOVI I KRATKOROČNI KREDIT

U sklopu ekonomskih mjera Vlade RH donesenim tijekom ožujka i travnja 2020. godine za pomoć poduzetnicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed pandemije koronavirusa COVID-19, omogućena je odgoda i/ili obročna otplata nastalih i/ili dospjelih poreznih obveza u slučaju da posebne okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza, te mogućnost oslobođenja poreznih obveznika podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično, ako im je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno onemogućen ili znatno otežan.

S obzirom na to da primjena navedenih mjera dodatno (uz utjecaj pandemije na ekonomiju) utječe na financiranje JLP(R)S u smislu smanjenja prihoda od poreza, izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. („Narodne novine“ broj 42/20), propisano je da će u ovim uvjetima Republika Hrvatska osigurati sredstva beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZZO-u i HZMO-u za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza radi poboljšanja likvidnosti i učinkovitijeg upravljanja proračunskim sredstvima.Slijedom toga, Ministar financija donio je Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u („Narodne novine“ broj 46/20; dalje u tekstu: Naputak) kojim je JLPRS dana mogućnost uzimanja beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna. Povrat zajma propisan je Naputkom i to u tri modela:

- otplata sredstava zajma isplaćenog na temelju poreza na dohodak i prireza čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata vršit će se Ministarstvu financija na račun državnog proračuna sukcesivno u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom danog poreza i prireza;

- otplata sredstava zajma u visini povrata poreza na dohodak i prireza po godišnjoj prijavi moguća je najduže u roku od godinu dana;
- otplata sredstava zajma danog na ime poreza na dohodak i prireza čijeg je plaćanja porezni obveznik oslobođen utvrdit će se u propisu kojim će biti utvrđeno izvršavanje Državnog proračuna za 2021. godinu.
Temeljem ovog Naputka Grad Zadar je u 2020.godini primio sredstva u iznosu od 2.836.869,37 eura. Tijekom 2020., 2021. i 2022.godine otplatio je 2.435.335,74 eura te je iznos od 401.533,63 eura Grad bio dužan isplatiti u 2023.godini.

Naputkom o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN br. 130/2020) Grad Zadar ostvario je iznos od 729.975,45 eura (5.500.000,00 kuna), a rok povrata je do 2023.godine. Ovaj iznos iskazan je kao primitak u godini kada su se sredstva doznačila na račun Grada Zadra. Iskazuju se u idućoj godini (2022.) i narednim godinama kao obveza iskazivanja nedospjele obveze po dugoročnom beskamatnom zajmu.

Na kraju 31.12.2023 godine nema obveza prema Ministarstvu financija temeljem beskamatnih zajmova.

Pregled stanja ovih beskamatnih zajmova u 2023.godini daje se u sljedećoj tablici.

Tablica 14. Stanje obveza za kratkoročne zajmove na 31.12.2023. godine

u euro

Vrsta zajma	***Zajam isplaćen na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata***	***Zajam isplaćen na ime pada prihoda***	***Ukupno***
1	*2*	*3*	*4*
Stanje glavnice na 1.1.2023.	*401.533,63*	*729.975,45*	*1.131.509,08*
Primljeni zajmovi u 2023..	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Otplata glavnice u 2023.	*401.533,63*	*729.975,45*	*+1.131.509,08*
Stanje glavnice na 31.12.2023.	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Rekapitulacija obveza po primljenim zaduženjima na dan 31.12.2023.

Naziv	*Iznos*
Dugoročni kredit ZABA d.d.-za izgradnju škole	*0,00 eura*
Dugoročni kredit ZABA d.d.-za projekt Aglomeracija Zadar-Petrčane	*14.014.311,94 eura*
Beskamatni zajam-kratkoročni	*0,00 eura*
Ukupno dugoročne financijske obveze	***14.014.311,94 eura***

3.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 26. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisano je da Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima sadrži podatke o:

– odluci o davanju jamstva,

– rizničnom broju jamstva,

– datumu izdavanja jamstva,

– nazivu korisnika i tražitelja jamstva odnosno dužnika i namjeni kredita,

– iznosu jamstva,

– valuti i krajnjoj godini važenja jamstva.

b) pregled izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima s podacima o:

– datumu plaćanja po protestiranom jamstvu,

– nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika i korisnika jamstva,

– rizničnom broju jamstva,

– iznosu plaćene glavnice, kamata, ostalih troškova i naknada,

– valuti plaćanja.

Ovaj izvještaj sadrži i podatke o:

stanje aktivnih jamstava na početku i na kraju proračunske godine s podacima o:

– nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika i korisnika jamstva,

– rizničnom broju jamstva,

– stanju potencijalnih obveza na početku i na kraju proračunske godine u valuti.

b) stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine s podacima o:

– nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika,

– iznosu potraživanja na ime plaćene glavnice, kamata, ostalih troškova i naknada na početku i na kraju proračunske godine,

– iznosu potraživanja na ime zatezne kamate na početku i na kraju proračunske godine.

*Na početku proračunske 2023. godine Grad Zadar ima evidentirano jamstvo prema trgovačkom društvu u 100% vlasništvu-**Inovativni Zadar d.o.o. za kreditno zaduženje** prema sljedećim uvjetima:*

1. Ukupan iznos danog jamstva -849.052,88 eura,

2. .Iznos kredita 807.214,42 eura,

2.Vrsta kredita-dugoročni kredit u euro kod Zagrebačke banke d.d.

3. Rok i način otplate kredita: osam godina u 96 mjesečnih rata, počevši od 01.srpnja 2023.godine zaključno sa 01.lipnja 2031.godine, bez počeka

4. Kamatna stopa: 0,95% godišnje fixna bez naknade za obradu kredita-41.838,46 eura

5. Namjena kredita: „Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora“ KK.03.1.2.21.0001 temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

6. Suglasnost Gradskog vijeća: Odluka o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Inovativni Zadar d.o.o. za potrebe provedbe projekta „Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora“ KK.03.1.2.21.0001 u Klasi:403-01/21-01/04; URBROJ: 2198/01-1-21-4 od 03.kolovoza 2021.godine

7.Suglasnost Ministarstva financija: Klasa:403-02/21-01/89;URBROJ:513-05-06-21-2 od 14.listopada 2021.godine.

8. broj kredita/jamstva – 3346.

Trgovačko društvo do 31.prosinca 2023.godine otplatilo je 50.450,94 eura glavnice kredita te je kumulativno otplatilo 8.780,16 eura kamata. Ukupne nedospjele obveze Inovativni Zadar d.o.o. na dan 31.12.2023.godine po kreditnom zaduženju iznose 756.763,48 eura na ime glavnice kredita te 33.058,30 eura na ime ugovorenih kamata. Ukupno 789.821,78 eura.

Trgovačko društvo uredno podmiruje obveze po ovom dugoročnom kreditnom zaduženju te nema evidentiranih plaćanja po danim jamstvima.

Stanje u odnosu na početak proračunske godine nije se promijenilo, nije bilo novih danih jamstava.

3.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

R. b	*Naziv projekta*	*Fond financiranja projekta*	*Program sufinanciranja*	*Datum početka provedbe projekta*	*Datum završetka provedbe projekta*	*Ugovorena vrijednost projekta*	*Ukupno uplaćena sredstva do 31.12.2023.*	*Prihodi projekta 2023.*	*Rashodi projekta 2023.*	*Stanje potraživanja na dan 31.12.2023.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	*Masterplan*	*Europski kohezijski fond*	*Operativni program Konkurentnost i kohezija*	*01.02.2017.*	*30.09.2018.*	*452.385,69*	*276.303,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	*2 Code*	*EFRP i IPA II fondova EU*	*IPA CB Croatia-Bosnia i Herzegovina-Montenegro*	*01.03.2020.*	*28.02.2022.*	*790.283,94*	*93.565,97*	*7.059,27*	*0,00*	*9.414,65*
3.	*Aspire*	*Programi Unije, LIFE, višegodišnji financijski okvir*	*Program LIFE*	*01.10.2017.*	*31.03.2021.*	*179.781,00*	*99.899,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4..	*Bluewin*	*Programi unije, višegodišnji financijski okvir*	*Europa za građane*	*01.01.2016.*	*20.10.2016.*	*25.000,00*	*23.692,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

5.	CB Green	Europski fond za regionalni razvoj 2013-2017.	IPA prekogranič ni program Hrvatska-Bosna i Hercegovin a	01.04.2015.	31.03.2017.	205.372,22	197.251,00	0,00	0,00	0,00
6.	Centar za mlade	Europski strukturni i investicijski fondovi	Konkurentn ost i kohezija 2014.-2020.	01.10.2018.	01.08.2022.	4.399.761,10	4.333.237,20	796.767,80	0,00	65.731,76
7.	Centar za mlade (Faza II.)	Europski strukturni i investicijski fondovi	Konkurentn ost i kohezija 2014.-2020.	01.04.21	01.10.2023.	401.204,81	388.434,85	388.434,85	383.434,85	8.159,71
8.	Citizen	Programi unije,višegodišnji financijski okvir	Europa za građane	01.06.2015.	31.05.2017.	16.041,00	7.991,70	0,00	0,00	0,00
9.	CityMobileNet	Europski fond za regionalni razvoj	URBACT III	15.09.2015.	03.05.2018.	49.939,38	40.961,49	0,00	0,00	481,39
10.	Code	Interreg-IPA-CBS	Interreg - IPA-CBC Croatia-Bosnia iHerzegovin a-Montenegro	01.07.2017.	31.12.2019.	883.555,54	723.022,24	0,00	0,00	0,00
11.	Coworking	Europski fond za regionalni razvoj	IPA operativni prgram Regionalna konkurentno st 2007-2013.	14.06.2014.	14.12.2019.	575.353,37	500.686,45	0,00	0,00	0,00
12.	Cukar 5.0	Europski socijalni fond	Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	16.02.2022.	16.04.2023.	52.720,51	0,00	0,00	2.105,94	13.767,96

13.	eguts	Europski fond za regionalni razvoj,	Program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020.	01.01.2017.	01.07.2019.	138.000,00	110.021,68	0,00	0,00	0,00
14.	engaging	Programi unije, višegodišnji financijski okvir	Erasmus+	01.10.2015.	01.10.2017.	24.005,00	11.822,44	0,00	0,00	0,00
15.	Energetska obnova Oš Smiljevac	Europski strukturni i investicijski fondovi	OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	01.09.2015.	30.04.2019.	254.685,91	225.119,01	0,00	0,00	0,00
16.	Fiesta	Interreg Europa	CIP Intelligent Energy – Europe (CIP IEE).	01.10.2014.	30.09.2017.	52.498,23	52.498,23	0,00	0,00	269,99
17.	Grow Green	Horizon 2020	Horizon 2020	01.06.2017.	31.05.2022.	119.620,00	115.311,94	15.561,76	0,00	0,00
18.	Inclusive play	EFRRR i IPA II fondova EU	Interreg - IPA-CBC Croatia-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.	01.03.2021.	30.11.20223	1.195.152,54	833.467,48	641.454,96	557.895,38	216.465,74
19.	Intensify	INTERREG program; Europski fond za regionalni razvoj	Interreg Europe	01.06.2018.	01.06.2023.	131.020.,00	76.198,81	18.106,70	1.974,44	24.213,89
20.	ITS	Kohezijski fond	Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	21.11.2019.	21.12.2023.	3.543.439,98	3.414.249,91	1.728.933,91	599.260,75	301.236,90

21.	ITU	Europski fond za regionalni razvoj 2013-2017.	OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	29.04.2016.	31.12.2023.	1.182.347,05	547.911,28	88.452,21	100.624,63	15.292,61
22.	Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno-faza I	Europski fond za regionalni razvoj 2013-2017.	OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	01.10.2020.	31.12.2023.	3.752.339,24	2.771.921,57	1.314.460,24	372.368,68	559.408,90
23.	Obnova i turistička revalorizacija Kneževe palače	Europski fond za regionalni razvoj 2013-2017.	OP Regionalna konkurentnost 2007.-2013.	01.10.2014.	01.12.2016.	4.735.429,10	4.735.429,10	0,00	0,00	0,00
24.	Living streets	INTERREG program; Europski fond za regionalni razvoj	LIFE	svibanj 2016.	travanj 2018.	50.846,00	17.524,26	0,00	0,00	6.764,42
25.	Location	INTERREG program; Europski fond za regionalni razvoj	Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020.	1.11.2016.	31.10.2019.	86.000,00	85.182,72	0,00	0,00	0,00
26.	Primjena inovativnih metoda podučavanja i komunikacijie sukladno smjernicama ruralnog razvoja	Europski socijalni fond	Operativni program razvoja ljudskih resursa 2007.-2013.	01.05.2015.	30.04.2015.	171.429,42	26.689,23	0,00	0,00	0,00
27.	Netwap	INTERREG program; Europski fond za regionalni razvoj	Interreg Italy-Croatia CBC 2014.-2020.	01.01.2019.	31.12.2020.	1.480.153,25	1.199.292,45	0,00	0,00	0,00

28.	Algebra	Europski socijalni fond	OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	04.06.2018.	04.10.2019.	131.959,75	1.958,07	0,00	0,00	0,00
29.	Optitrans	Europski regionalni razvojni fond	Interreg Europe	01.01.2017.	31.12.2021.	1.427.585,00	87.302,81	0,00	0,00	0,00
30.	Park4sump	Horizon 2020	Horizon 2020	rujan 2018.	ožujak 2022.	47.587,50	26.337,32	0,00	0,00	0,00
31.	Pokret	Europski socijalni fond	Program Zaželi-zapošljavanje žena	22.02.2019.	22.08.2021.	481.112,48	38.715,44	0,00	0,00	0,00
32.	POUZD 2.0	Europski socijalni fond	OP razvoj ljudskih potencijala	15.12.2015.	30.11.2016.	154.466,52	15.351,19	0,00	0,00	0,00
33.	Održivo gospodarenje otpadom na području Grada Zadra	Europski kohezijski fond	OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	03.05.2018.	03.01.2020.	158.397,04	97.589,41	0,00	0,00	0,00
34.	Podrška razvoju rane intervencije Zadar	Europski socijalni fond	Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	17.09.2020.	17.09.2022.	192.510,58	134.730,38	16.305,50	0,00	0,00
35.	Recolor	INTERREG program; Europski fond za regionalni razvoj	Interreg Italy-Croatia 2014.-2020.	01.01.2019.	30.06.2022.	258.950,00	218.129,16	74.623,14	0,00	0,00
36.	Revival	INTERREG program; Europski fond za regionalni razvoj	Interreg Italy-Croatia 2014.-2020.	01.01.2019.	31.12.2021.	228.490,00	193.068,74	0,00	0,00	0,00
37.	Ruins	INTERREG program; Europski fond za regionalni razvoj	Interreg Central Europe	01.06.2017.	31.05.2020.	158.219,00	96.162,74	0,00	0,00	0,00

38.	Sustourismo	Interreg Adriatic-Ionian	Interreg V-B adriatic-ionian ADRION Programme 2014-2020	01.02.2020.	31.07.2022.	171.900,00	127.972,03	45.551,24	1.786,99	1.786,99
39.	TOURISM4ALL	Europski regionalni razvojni fond	Interreg Italy-Croatia CBC 2014-2020	01.11.2018.	15.04.2021.	220.000,00	172.154,09	82.480,17	0,00	0,00
40.	Tu sam za tebe!	Europski socijalni fond	Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	23.6.2022.	23.6.2023.	52.066,48	0,00	0,00	3.891,58	15.507,97
41.	VirtualArch	INTERREG program; Europski fond za regionalni razvoj	Interreg Central Europe	01.07.2017.	30.06.2020.	145.303,75	84.374,43	0,00	0,00	0,00
42.	VR Lab	Europski socijalni fond	OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	18.05.2018.	18.11.2019.	91.954,76	72.752,26	0,00	0,00	0,00
43.	Zadar Baštini	Europski fond za regionalni razvoj	OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	14.08.2017.	14.12.2020.	7.497.801,00	7.261.560,76	0,00	0,00	32.899,19
44.	Zadar urban mobility 4.0	Kohezijski fond	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	31.12.2019.	31.01.2023.	1.613.909,35	1.532.501,64	858.497,90	15.033,24	16.963,88
45.	ZadrugArt	Europski socijalni fond	OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	studeni 2018.	listopad 2020.	246.536,40	4.544,25	0,00	0,00	25.230,86
46.	ZCC-Zero Carbon Cities	Europski fond za regionalni razvoj	URBACT III	05.06.2019.	08.08.2022.	70.000,00	46.353,19	36.887,85	0,00	-1.480,78

47.	ADVANCE	Programi Unije, višegodišnji financijski okvir	Erasmus+	28.02.2022.	28.02.2024.	30.220,00	24.086,76	9.066,00	8.708,94	0,00
48.	Cities after dark	Co-funded by european Union	Urbact IV	01.06.2023.	31.12.2025.	71.497,88	0,00	0,00	8.248,34	8.248,34
49.	Mreža za održivi turizam-Urban Agenda	Programi Unije, višegodišnji financijski okvir	European Urban Iniative (EUI)	15.12.2022.	31.12.2025.	984,00	0,00	0,00	984,00	984,00
50.	RescueME	Horizon Europe	Horizon	01.02.2023.	31.07.2026.	73.257,00	26.555,66	26.555,66	7.173,26	7.053,86
51.	Schoolhoods	Co-funded by european Union	Urbact IV	01.06.2023.	31.12.2025.	85.000,00	0,00	0,00	7.800,25	7.800,25
52.	RURACTIVE	Horizon Europe	Obzor Europa	01.09.2023.	01.09.2027.	142.000,00	56.090,00	56.090,00	5.995,51	0,00
53.	WIDESPREAD SCHOOL	Programi Unije, višegodišnji financijski okvir	Erasmus+	01.09.2023.	01.09.2026.	37.600,00	15.040,00	15.040,00	0,00	0,00
54.	Dječji vrtić Pčelica	Mehanizam za oporavak i otpornost; NextGeneration EU	NPOO	ožujak 2023.	ožujak 2025.	1.299.621,74	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Dječji vrtić Smiljevac	Mehanizam za oporavak i otpornost; NextGeneration EU	NPOO	ožujak 2023.	ožujak 2025.	1.452.518,42	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Ribarnica Maslina	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014. - 2020.	01.01.2023.	30.06.2023.	33.894,09	0,00	0,00	37.478,75	37.478,75
57.	DarZAsystem	Europski socijalni fond	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali	31.12.2021.	31.12.2023.	73.639,62	0,00	0,00	70.716,44	75.572,86

			2014. - 2020.							
58.	Pokret+	Europski socijalni fond	Program Zaželi-zapošljavanje žena	24.05.2021.	24.11.2022.	98.485,63	50.579,35	0,00	0,00	0,00
59.	Pokret 2+	Europski socijalni fond	Program Zaželi-zapošljavanje žena	18.03.2023.	18.03.2027.	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	Škola puna mogućnosti-asistenti u nastavi	Europski socijalni fond	OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	2014.	2023.	2.879.509,04	2.879.509,04	891.513,31	642.546,53	0,00
61.	MrežaZaDar	Europski socijalni fond	OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	15.01.2019.	15.07.2021.	1.608.427,26	1.608.427,26	0,00	0,00	0,00
62.	STEM County	Ostali fondovi EU	Program lokalni razvoj i smanjenje siromaštva koji čini dio financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora Kraljevine Norveške	15.07.2022.	14.04.2024.	821.446,67	190.000,00	25.797,91	265.906,90	172.631,71
63.	Prehrana u osnovnim školama	Europski socijalni fond	OP za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.	od 2018.	31.12.2023.	464.386,66	444.250,83	71.296,13	11.749,69	0,00

64.	*Školska shema voća i mlijeka*	*Ostali fondovi EU*	*Nacionalna strategija za provedbu školske sheme voćai povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2018/2023.*	*od 2018.*	*31.12.2023.*	*307.534,77*	*225.729,90*	*85.466,50*	*58.924,96*	*0,00*

Prihodi s osnove eu sredstava priznaju se u trenutku kada su naplaćeni na transakcijski račun Grada Zadra, dok se kod evidentiranja rashoda primjenjuje modificirano načelo nastanka događaja, što znači da se rashodi priznaju u trenutku nastanka bez obzira na datum plaćanja istog. U tablici se navodi kao ugovorena vrijednost onaj diio koji se sufinancira iz EU sredstava u odgovarajućem postotku bez obzira je li Grad Zadar nositelj projekta ili projektni partner.

3.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Sukladno članku 28. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („NN" br. 85/23) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo Ministarstvo financija i proračunski korisnici državnog proračuna odnosno koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu. Grad Zadar nije u 2023.godine davao zajmove. Evidentirana potraživanja za dane studentske i učeničke kredite Grad evidentira na kontima podskupine 13-potraživanja za dane zajmove uz iskazivanje izdataka u klasi 5 budući da ih korisnici kredita vraćaju. Iskazani su u dijelu obrazloženja pod rednim brojem 4. Stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Zadra i njegovih korisnika.

4. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA GRADA ZADRA I NJEGOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Na dan 31.12.2023. godine stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Zadra i njegovih proračunskih korisnika iznosi umanjeni za korekciju iznosi 15.497.734,60 eura i analitički se daje pregled po cjelokupnoj grupaciji.

Tablica 15. *-u euro*

Naziv	*Stanje potraživanja na dan 31.12.2023. godine*	*Ostala potraživanja, skupina konta 12,13*	*Potraživanja za prihode poslovanja 31.12.2023.*	*Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 31.12.2023.*
Grad Zadar	*15.108.984,70*	*3.955.707,16*	*8.443.015,05*	*2.710.262,49*
JVP Zadar	*28.467,06*	*4.115,49*	*24.341,57*	*0,00*
Dječji vrtić Radost	*76.172,94*	*7.077,59*	*69.095,35*	*0,00*
Dječji vrtić Sunce	*18.223,48*	*1.408,29*	*16.815,19*	*0,00*
Dječji vrtić Latica	*63.480,41*	*719,84*	*62.760,57*	*0,00*
Znanstvena knjižnica	*663,57*	*25,68*	*22,41*	*615,48*
Gradska knjižnica	*3.310,16*	*1.330,66*	*1.979,50*	*0,00*
HNK Zadar	*2.295,57*	*0,00*	*2.295,57*	*0,00*
Koncertni ured Zadar	*16.071,36*	*14.107,030*	*1.964,33*	*0,00*

JU za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	*113.246,05*	*3.624,41*	*109.621,64*	*0,00*
Osnovne škole	*174.407,43*	*124.658,25*	*49.090,37*	*658,81*
Ukupno	***15.605.312,73***	***4.112.774,40***	***8.781.001,55***	***2.711.536,78***
Potraživanja unutar grupacije	***-107.578,13***	*0,00*	*(-107.578,13)*	
SVEUKUPNO	***15.497.734,60***	***4.112.774,40***	***8.673.423,42***	***2.711.536,78***

Izvor podataka: Financijski izvještaji korisnika i Grada Zadra

Iz tablice je razvidno da se najveća potraživanja odnose na sam Grad Zadar ukupno 97,49% 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). Pa tako potraživanja za studentske i učeničke kredite iznose 2.866.956,76 eura, potraživanja za koja se očekuje refundacija 183.557,87 eura , dok ostala potraživanja iznose 753.256,13 eura (samo na pozajmicu HNK Zadar otpada 331.807,02 eura. Potraživanja za dane predujmove prema Odvodnji d.o.o. u projektu Aglomeracija Zadar-Petrčane iznosi 147.566,21 eura. Kod korisnika uglavnom se radi o potraživanjima prema zaposlenima, te potraživanja prema HZZO s osnova bolovanja. U 2023. godini evidentirana su kod korisnika i potraživanja za vlastite prihode u iznosu od 107.578,13 eura budući su JU zadarski sport i DV Latica uplatili svoja sredstva na račun Grada Zadra do 31.12.2023. umjesto 02.01.2024.godine kada Grad uvodi kompletno riznično poslovanje.

Potraživanja za prihode poslovanja obuhvaćaju :potraživanja za poreze, potraživanja za doprinose, potraživanja za pomoći, potraživanja za prihode od imovine, potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade, potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i usluga te ostala potraživanja.Na Grad Zadar –proračun, otpada 8.443.015,05 eura. U odnosu na prethodnu godinu potraživanja su znatno manja jer smo dobrim dijelom naplatili potraživanja iz fondova EU kao refundaciju sredstava. U strukturi potraživanja za prihode poslovanja najveći dio odnosi se na potraživanja za komunalni doprinos – 3.636.501,46 eura i potraživanja za komunalnu naknadu – 6.044.189,11 eura. Proračunski korisnici iskazuju potraživanja s osnove naplate njihovih prihoda u gradski proračun (pomoći iz MZO) te potraživanja s osnova njihove redovne djelatnosti.

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. U ovim potraživanjima na Grad Zadar otpada 2.711.536,78 eura i to s osnove potraživanja za stanove na kojima postoji stanarsko pravo, potraživanja s osnove stare devizne štednje te ostalih građevinskih objekata. U 2023. godini ova potraživanja u proračunu znatno odstupaju jer smo zadužili ostatak potraživanja za školu na predjelu Novi Bokanjc koju u kvartalnim ratama plaća zadarska Nadbiskupija. Od korisnika samo Oš Voštarnica i Znanstvena knjižnica evidentiraju potraživanje po osnovi prodaje stanova u njihovom vlasništvu.

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%. Ispravak vrijednosti ne znači otpis ovih potraživanja te su ovi iznosi i dalje na bilančnim stavka u glavnoj knjizi Grada Zadra i korisnika.

Naziv	***Ukupna potraživanja za prihode poslovanja***	***Korekcija potraživanja***	***Potraživanja umanjena za korekciju***
Grad Zadar	*24.617.532,87eura*	*16.174.517,82m eura*	*8.443.015,05 eura*
Osnovne škole	*50.340,36 eura*	*1.249,99 eura*	*1.249,99 eura*

Ustanove u kulturi	*6.261,81 eura*	*6.261,81 eura*	*0,00 eura*
Dječji vrtići	*167.315,43 eura*	*18.644,32 eura*	*148.671,11 eura*
JVP Zadar	*50.724,71 eura*	*26.383,14 eura*	*24.341,57 eura*
Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	*116.672,58 eura*	*7.050,94 eura*	*109.621,64 eura*
Eliminacija potraživanja	*-107.578,13 eura*		*-107.578,13 eura*
Ukupno potraživanja za prihode poslovanja	***24.901.269,63 eura***	***16.227.846,21 eura***	***8.673.423,42 eura***
Naziv	*Ukupna potraživanja za prihode od prodaje dugotrajne imovine*	*Korekcija potraživanja*	*Potraživanja umanjena za korekciju*
Grad Zadar	*2.832.782,74 eura*	*122.520,25 eura*	*2.710.262,49 eura*
Osnovne škole	*658,81 eura*	*0,00 eura*	*658,81 eura*
Ustanove u kulturi	*615.,48 eura*	*0,00 kn*	*615,48 eura*
Dječji vrtići	*0,00 kn*	*0,00 kn*	*0,00 kn*
JVP Zadar	*0,00 kn*	*0,00 kn*	*0,00 kn*
Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	*0,00 kn*	*0,00 kn*	*0,00 kn*
Ukupno potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine	***2.834.057,03 eura***	***122.520,25 eura***	***2.711.536,78 eura***

5. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA GRADA ZADRA I NJEGOVIH KORISNIKA

Na dan 31.12.2023. godine stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Zadra i njegovih proračunskih korisnika iznosi 2.020.963,97 eura i manje su za 1.267.307,13 eura u odnosu dospjele obveze iskazane na dan 31.12.2022.godine.

Napomena: Podaci su obrađeni iz financijskih izvještaja za 2023.godinu za cijelu grupaciju i prezentirani su u konsolidacijskom financijskom izvještaju.

Tablica 16. *-u euro*

Naziv	*Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2023.*	*Nepodmirene dospjele obveze za rashode poslovanja*	*Nepodmirene dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine*
Grad Zadar	*1.816.092,19*	*1.451.530,50*	*364.561,69*
JVP Zadar	*9.857,18*	*9.857,18*	*0,00*
Dječji vrtić Radost	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dječji vrtić Sunce	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dječji vrtić Latica	*2.448,99*	*2.448,99*	*0,00*
Znanstvena Knjižnica	*1.879,17*	*1.187,72*	*691,45*
Gradska knjižnica	*0,00*	*0,00*	*0,00*

HNK Zadar	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Koncertni ured Zadar	*0,00*	*0,00*	*0,00*
JU za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	*3.969,31*	*3.548,68*	*420,63*
Osnovne škole	*186.717,13*	*164.414,72*	*22.302,41*
Ukupno	***2.020.963,97***	***1.632.987,79***	***387.976,18***

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

Vrijednost pokrenutih sporova protiv Grada Zadra na dan 31.12.2023 .godine iznosi 40.079.215,00 eura.. Ukupan broj sporova -88 . Proračunski korisnici Grada Zadra imaju evidentirana 305 sudska spora ukupne vrijednosti 51.466,85 eura . Radi se o sporovima (tužbama) iz radnih odnosa, tužbe za isplatu razlike plaće.

7. 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 2023. prema ***funkcijskoj klasifikaciji:***

Tablica 10. ***-u euro***

Naziv	***Izvorni plan 2023.***	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje 2023. godina***	***Indeks Izvršenje/Tekući plan 2023.***
Opće javne usluge	*6.998.559,45*	*6.975.959,45*	*6.600.693,65*	*94,62*
Javni red i sigurnost	*3.566.463,66*	*3.558.963,66*	*3.282.622,15*	*92,24*
Ekonomski poslovi	*4.789.407,94*	*4.776.307,94*	*4.528.528,13*	*94,81*
Zaštita okoliša	*4.906.978,48*	*4.906.978,48*	*4.244.401,00*	*86,50*
Usluge unapređenja i stanovanja i zajednice	*33.632.204,07*	*33.623.404,07*	*24.533.527,45*	*72,97*
Zdravstvo	*607.929,46*	*607.929,46*	*587.234,98*	*96,60*

Rekreacija, kultura i religija	*11.301.809,04*	*11.302.009,04*	*10.586.238,72*	*93,67*
Obrazovanje	*34.884.290,03*	*34.928.190,03*	*36.511.339,63*	*104,53*
Socijalna zaštita	*3.499.531,17*	*3.507.431,17*	*2.818.232,44*	*80,35*
Ukupno	***104.187.173,30***	***104.187.173,30***	***93.692.818,15***	***89,93***

8. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2023. 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.

Tablica 11. *-u euro*

Razdjel	***Naziv***	***Izvorni plan 2023.***	***Tekući plan 2023.***	***Realizirano 2023.***	***Indeks Realizirano/Tekući plan 2023.***
Razdjel 010	*Ured Grada*	*305.023,40*	*305.023,40*	*296.683,71*	*97,27*
Razdjel 015	*Ured Gradonačelnika*	*322.640,00*	*322.640,00*	*297.205,88*	*92,12*
Razdjel 020	*UO za Gradsku samoupravu i opće poslove*	*1.168.215,36*	*1.074.443,26*	*894.203,86*	*83,22*
Razdjel 030	*UO za odgoj i školstvo*	*33.376.698,07*	*33.769.444,43*	*35.835.969,46*	*106,12*
Razdjel 040	*UO za socijalnu skrb i zdravstvo*	*4.099.234,44*	*4.244.032,78*	*3.623.183,21*	*85,37*
Razdjel 050	*UO za EU fondove*	*5.388.770,89*	*5.380.740,89*	*3.860.364,98*	*71,74*

Razdjel 060	*UO za prostorno uređenje i graditeljstvo*	*23.612.619,71*	*23.612.619,71*	*15.438.375,39*	*65,38*
Razdjel 070	*UO za gospodarenje imovinom*	*1.235.108,28*	*1.235.108,28*	*1.142.079,19*	*92,47*
Razdjel 080	*UO za kulturu i šport*	*11.093.978,20*	*11.125.562,25*	*10.475.455,90*	*94,16*
Razdjel 090	*UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka*	*8.926.439,00*	*8.856.711,26*	*8.244.727,62*	*93,09*
Razdjel 110	*UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša*	*10.204.845,03*	*9.820.563,22*	*9.296.449,13*	*94,66*
Razdjel 120	*UO za financije*	*7.047.923,27*	*7.034.606,17*	*6.889.320,89*	*97,93*
	UKUPNO	***106.781.495,65***	***106.781.495,65***	***96.294.019,22***	***90,18***

010.URED GRADA

Ured Grada *obavlja pravne, stručne i administrativne poslove vezane za pripremu sjednica i akata Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, pripremu sjednica Gradonačelnikovih kolegija i akata.*
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 predstavnike nacionalnih manjina, izradu mišljenja vezano za prijedloge zakona te druge pravne poslove za Gradonačelnika.
U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 305.023,40 eura, a realizirana su u iznosu od 296.683,71 eura ili 97,27 % ukupnog plana

Ovaj Ured organizacijski je podijeljen na jednu glavu i ***to: -glava 010-01 Ured Grada***

Glava 010-01 Ured Grada

U ovoj glavi provode se tri programa i to:
-program 1001 Javna uprava i administracija
-program 1002 Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice
-program 1005 Zaštita prava nacionalnih manjina

Program 1001- *Javna uprava i administracija ostvaren je u iznosu od 213.403,03 eura od planiranih 218.899,00 ili 97,49 %*

Opis programa:
Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti: -
A1001-01 Materijalni i ostali rashodi

Naziv aktivnosti	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks Izvršenje/Tekući Plan 2023.*
A1001-01	*218.899,00*	*218.899,00*	*213.403,03*	*97,49*

Kroz aktivnosti materijalni i ostali rashodi predlažu se, utvrđuju i provode aktivnosti koje se odnose na isplatu naknada za rad gradskih vijećnika, redovito financiranje političkih stranaka kao i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača, plaćanje intelektualnih usluga za potrebe ugovaranja odvjetničkih usluga i drugih usluga koje zahtijevaju posebna znanja i vještine, financiranje Savjeta mladih, te grafičke i tiskarske usluge.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
Statut Grada Zadra
Odluka o izvršavanju proračuna Grada Zadra
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača

Cilj provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.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 kontinuiranosti isplata naknada za rad gradskih vijećnika i redovito financiranje političkih stranaka odnosno članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača , izvršavanje obveza za ugovorene odvjetničke usluge i drugih usluga koje zahtijevaju posebna znanja i vještine. U razdoblju 2023. godine 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 povodu obilježavanja Dana Grada 24. studenog 2023. godine ukupno je dodijeljeno 15. javnih priznanja od čega se jedna odnosi na proglašenje počasnog građana, pet na nagrade Grada Zadra a devet na grbove Grada Zadra.

Zakonske i druge pravne osnove
Statut Grada Zadra
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Zadra

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Tekući Plan 2023.
A1002-01	29.178,00	29.178,00	29.350,50	100,59

Cilj provedbe programa u razdoblju 2023.-2025 .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 uspješnosti	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	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Tekući Plan 2023.
A1005-01	8.400,00	8.400,00	7.851,52	93,47
A1005-02	26.582,00	26.582,00	26.045,89	97,98

A1005-03	*9.338,00*	*9.338,00*	*8.668,31*	*92,83*
A1005-04	*9.286,00*	*9.286,00*	*8.270,25*	*89,06*
A1005-05	*3.340,40*	*3.340,40*	*3.094,21*	*92,83*
Ukupno	*59.945,40*	*59.946,40*	*53.930,18*	*94,70*

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.
Dana 7. svibnja 2023. godine održani su izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zadra te su izabrani Vijeća albanske, bošnjačke i srpske nacionalne manjine te predstavnica slovenske nacionalne manjine.

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

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouorave

Cilj provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.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 manjina	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

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.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

Informiranje i protokol

Manifestacije i pokroviteljstva

Međunarodna i međugradska suradnja

Program 1004*-program rada Ureda Gradonačelnika ima za cilj provedbe aktivnosti kojima će se jačati suradnja Grada Zadra sa ostalim gradovima u Hrvatskoj i svijetu te podizanje konkurentnosti turističkih proizvoda i promidžba Grada kroz sportske, kulturne, gospodarske manifestacije Ovaj program ostvaren je u iznosu od 297.205,88 eura od planiranih 322.640,00 eura ili 92,12% plana.*

Naziv aktivnosti	Izvorni Plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Tekući Plan 2023.
A1004-01	269.540,00	269.540,00	244.576,82	90,74

A1004-03	53.100,00	53.100,00	52.629,06	99,11

A1004-01 ostvarena je u iznosu od 244.576,82 eura gdje kroz ovu aktivnost Grad Zadar redovito i sustavno organizira ili suorganizira, odnosno daje pokroviteljstvo prigodnim manifestacijama kojima se obilježavaju važni gradski, regionalni i nacionalni događaji. Prigodnim programom obilježen je Dan državnosti, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan grada; službenim programima obilježena su obljetnice iz Domovinskog rata. Grad Zadar sudjelovao je i kao pokrovitelj u organiziranim znanstvenim, obrazovnim, kulturnim, sportskim manifestacijama ustanova i udruga koje djeluju na području Grada. Također, nabavljaju se nužni protokolarni pokloni, izrađuju promotivni materijali za službene prigode... 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.

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. Također, u suradnji sa sportskim, kulturnim, braniteljskim udrugama, Sveučilištem u Zadru, osnovnim i srednjim školama, gospodarskom i obrtničkom komorom, turističkom zajednicom, Grad Zadar je suorganizator službenih događanja i manifestacija na području znanosti i obrazovanja, gospodarstva, sporta, kulture i zabave. Grad Zadar pružio je potporu projektima sportskih, kulturnih ili braniteljskih udruga, Sveučilišta u Zadru, škola...

U ovom razdoblju organiziran je program obilježavanja Međunarodnog dana kulturne raznolikosti, pružena potpora različitim sportskim i kulturnim događanjima koje organiziraju udruge s područja više gradskih mjesnih odbora poput MNK Smiljevac, ŠD Novi Bokanjac, KUD Crno, MNK Stanovi…

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. Također, pružena je potpora međunarodnim stručnim događanjima Sveučilišta u Zadru, zadarskim kulturnim i sportskim udrugama koji su sudjelovali u međunarodnim manifestacijama. Također, financirane su učeničke razmjene koje su se ostvarile u suradnji s gradovima prijateljima.

A1004-03 kroz ovu aktivnost sufinancirane su manifestacije javnog karaktera poput koncerta u čast Tomislava Ivčića i tradicionalne jedriličarske regate „Zadarska koka".

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" br. 144/20)
Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20, 3/21),

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, izvornim planom planirana su sredstva u iznosu od 1.168.215,36 eura, a tekućim preraspodjelama tijekom 2023.godine plan se umanjuje te isti iznosi 1.074.443,26 eura. Rashodi u ovom razdjelu realizirani su u iznosu od 894.203,86 eura ili 83,22 %. 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 obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnih odjela vezani za službenike i namještenike, imovinu grada , tekući poslovi održavanja i rashodi za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela.*
Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rad Gradske uprave.

Ovaj program realizirao se u iznosu od 843.746,79 eura od planiranih 865.891,54 eura ili 97,44 % i odnosi se na podmirivanje materijalnih rashoda Gradske uprave i kapitalne rashode te opremanje poslovnih prostorija.

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje /Tekući plan 2023
A1006-02	820.666,01	845.983,11	829.084,68	98,00

Aktivnost materijalnih rashoda u okviru programa 1006- Javna uprava i administracija odražavaju troškove poslovanja izvršnog tijela i upravnih odjela Grada Zadra. Najzastupljeniji rashodi odnose se na rashode za energiju, zredski materijal, komunalne usluge i usluge tekućego i investicijskog održavanja te premije osiguranja i reprezentaciju.

Većina materijalnih rashoda realizirani su u okviru planiranih vrijednosti, sa slijedećim iznimkama:

Naziv aktivnosti	Tekući Plan 2023..	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Plan
Komunalne usluge	45.816,84	48.095,52	104,97

Intelektualne i osobne usluge	*47.000,00*	*58.393,45*	*124,24*
Reprezentacija	*33.182,90*	*53.042,66*	*159,85*

Valja napomenuti da je stavka materijalnih rashoda prilikom donošenja Proračuna za 2023. godinu amandmanima umanjena u odnosu na predloženi plan zbog čega izvršenje pojedinih stavki , napose zbog povećanih cijena na tržištu u odnosu na prethodnu godinu, donekle odstupa od takvog plana.

K1006-04 Opremanje poslovnih prostorija *nižeg su izvršenja od planiranog zbog racionalnog pristupa opremanju prostora gradske uprave, te uloženih sredstava kroz minule godine.*
.

Naziv aktivnosti	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks* *Izvršenje/Tekući Plan 2023.*
A1006-04	*19.908,43*	*19.908,43*	*14.662,11*	*73,65*

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

Program 1007*-rad vijeća mjesnih odbora obuhvaća rashode odnosno aktivnosti u Mjesnim odborima. Cilj ovog programa je poticanje aktivnosti vijeća mjesnih odbora*
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovog programa temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava iz prethodnih godina.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Grada Zadra

Ovaj program izvornim planom planiran je u iznosu od 211.279,51 eura, a preraspodjelama tijekom 2023.godine plan je smanjen i iznosi 92.190,31 eura. Ukupno je realizirano a realizirano je 1.492,00 eura ili 1,62 % .

Naziv aktivnosti	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks* *Izvršenje/Tekući plan 2023.*

A1007-01	*211.279,51*	*92.190,31*	*1.492,90*	*1,62*

Realizacija u ovom programu odnosi se na rashode za MO Crno kao financijska pomoć iz centralnog proračuna, a vezano za proslavu Akcije Maslenica. Rashodi za MO Mala Rava kao uplate donacija iz prethodnog razdoblja.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Statut Grada Zadra

Program 1008-*Dodatna ulaganja na objektima u MO ima za cilj poticati dodatna ulaganja u objekte mjesnih odbora kako bi se povećala uključenost svih dobnih skupina građana i njihove aktivnosti u radu mjesnih odbora. U ovom programu od planiranih 116.361,41 eura realizirano je sa 48.964,17 eura ili 42,08 %.*

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20, 3/21)

Naziv projekta	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2023.*
K 1008-10 MO Puntamika	*50.0000,00*	*50.000,00*	*394,39*	*0,79*
K 1008-11 MO C.kuće	*66.361,41*	*66.361,41*	*48.569,78*	*73,19*

Dodatna ulaganja u MO Crvene kuće obuhvaćaju korekciju idejnog projekta zbog usklađenja s primjedbama za potrebe izgradnje dječjeg vrtića.

Dodatna ulaganja u MO Puntamika prolongirana su za 2024. godine zbog rješavanja imovinskih i geodetskih poslova prouzročenim korekcijama uslijed planiranog koridora nove prometnice kraj ekonomske škole.

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 izvornim planom planirana su sredstva u iznosu od 33.376.698,07eura, a tekućim preraspodjelama u 2023. godini plan se mijenjao i iznosi 33.769.444,43 eura. Ukupno je realizirano 35.835.969,46 eura ili 6,12% više od plana..

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 – predškolski odgoj i obrazovanje u privatnim vrtićima**- U ovom programu izvornim planom planirana su sredstva za sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača u iznosu od 2.836.313,01eura, a preraspodjelama tijekom 2023.godine plan se mijenjao i iznosi 3.073.979,00 eura. Realizirano je 3.073.978,51 eura ili 100 % plana. Sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača provodi se kroz isplatu plaća odgojiteljicama, njih 136 za 66 odgojnih skupina, iz 19 privatnih i 3 vjerska vrtića koji imaju potpisane ugovore s Gradom Zadrom. S vrtićima drugih osnivača Grad je sklopio poseban ugovor o sufinanciranju cjelodnevnog 10-satnog programa. Grad je preuzeo obvezu ovim vrtićima isplaćivati potporu za plaće odgojitelja u visini iznosa bruto plaće kakva se isplaćuje odgojiteljima u ustanovama kojima je Grad osnivač, a vrtići su se obvezali naplaćivati participaciju od roditelja u iznosu od 79,63 eura za prvo dijete u predškolskoj ustanovi, 39,82 eura za drugo dijete u predškolskoj ustanovi, te osigurati besplatan boravak za treće i svako sljedeće dijete u predškolskoj ustanovi. Za obitelji koje imaju četvero ili više djece također je osiguran besplatan vrtić.*

U okviru ovog programa i planirana su sredstva u iznosu 106.841,86 eura, a realizirana u iznosu 88.542,65 eura ili 82,87%. Stručni tim vrtića drugih osnivača od 1. siječnja 2018. sastoji se od pet članove i to dva pedagoga, dva psihologa i jedne medicinske sestre. Rad stručnog tima u potpunosti financira Grad Zadar.

Cilj ovog programa je zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, pored osnivanja vlastitih ustanova, podupirati i rad vrtića drugih osnivača, vjerskih ili privatnih.

Naziv aktivnosti	Izvorni Plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Index
A1009-01	3.073.979,00	3.073.979,00	3.073.978,51	100,00
A1009-02	106.841,86	106.841,86	88.542,65	82,87
Ukupno	3.180.820,86	3.180.820,86	3.162.521,16	99,42

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj vrtića u programu	Broj upisane djece	1429	1466

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

Program 1064 – smjenski rad i produljeni boravak vrtića *Za smjenski rad vrtića (održivost aktivnosti nakon provedbe projekta Mreža ZaDar – Mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja) izvornim planom osigurana su sredstva u iznosu od 388.122,45 eura, a preraspodjelama u 2023.godini plan se mijenjao i iznosi 386.422,45 eura. Realizirano je ukupno 362.409,78 eura ili 93,79%. U ovom programu sudjeluju kao partneri DV Radost, DV Sunce, DV Maslačak, DV Ribica, DV Klokan, DV Šuškalica i DV Golubica.*
Rashodi koji su sastavni dio ovog programa su plaće i ostali rashodi za zaposlene, tekuće donacije privatnim vrtićima te intelektualne i osobne usluge.

Program 1010 – predškolski odgoj i obrazovanje u ustanovama kojima je osnivač Grad Zadar*. U ovom programu financiraju se DV Radost i DV Sunce, plaće njihovih zaposlenika, troškovi prijevoza, tekuće donacije Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta namijenjene financiranju programa predškole, programa za djecu s teškoćama i za darovitu djecu. Program se provodi u 20 područnih objekata. U tu svrhu izvornim planom planirano je ukupno 7.684.178,67 eura, a preraspodjelama plan se mijenjao i iznosi 7.744.977,92 eura. U razdoblju siječanj – prosinac 2023. realizirano je ukupno 7.829.955,36 eura ili 1,10% više od plana..*

Glava 030-02 DV Radost

Naziv aktivnosti	*Izvorni Plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks Izvršenje/Tekući Plan 2023.*
A1010-01	*3.750.343,09*	*3.623.673,44*	*3.657.896,27*	*100,94*
A1010-02	*829.982,08*	*851.756,59*	*763.475,29*	*89,64*
K1010-03	*29.676,82*	*29.676,82*	*38.245,00*	*128,87*
A1010-05	*3.052,62*	*3.052,62*	*3.447,13*	*112,92*
Ukupno	*4.613.054,61*	*4.508.159,47*	*4.463.063,69*	*99,00*

Osim rashoda navedenih u gornjoj tablici dječji vrtić Radost realizirao je 47.405,68 eura rashoda u programu 1064-MrežaZAdar te u UO za socijalnu skrb i zdravstvo (subvencije) 62.697,76 eura.

Dječji vrtić Radost za realizaciju zadanih ciljeva u 2023.godini osim izvornih sredstava Grada Zadra koristio je i ostale izvore financiranja koje dajemo u nastavku:
-Izvorna sredstva Grada Zadra.....3.690.990,88 eura
-vlastiti prihodi.....0,33 eura
-prihodi korisnika za posebne namjene.....603.406,50 eura
-sredstva fiskalne održivosti ……80.000,00 eura
-sredstva komunalne naknade……66.361,40 eura,
-prihodi iz MZO.....20.738,98 eura.
-donacije ……1.565,60 eura.

Zajedno sa rashodima s osnove subvencija i financiranja u održivosti programa Smjenski rad i poduljeni boravak vrtića izvršenje financijskog plana DV Radost iznosi 4.573.167,13 eura.

Dječji vrtić Radost obavlja djelatnost organiziranog oblika odgojno – obrazovnog rada, njege i skrbi djece predškolske dobi u 11 područnih objekata.

Rad se provodi prema Godišnjem planu i programu rada i Kurikulu Dječjeg vrtića Radost.

U pedagoškoj 2022/2023. Godini vrtić je provodio slijedeće programe :

DJEČJI VRTIĆ RADOST *ZADAR*	*PODRUČNI OBJEKTI:* *Bili brig, Bokanjac, Galeb, Grigor Vitez, Jadran, Voštarnica, Vruljica, Višnjik, Višnjik 2 , Višnjik 3 i Pčelica*	*BROJ DJECE PO PROGRAMIMA*
PROGRAM	*10-satni redovni vrtićki program*	*745*
PROGRAM	*10-satni jaslički program*	*156*
PROGRAM	*10-satni smjenski rad*	*10*
PROGRAM	*2,5-satni program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena jutarnjim programom*	*41*
SVEUKUPNO BROJ DJECE U PROGRAMIMA		*952*

Broj djece u programima varira ovisno o ispisu/upisu tijekom pedagoške godine.

Unutar redovnog programa provode se i slijedeći programi:

- Program Montessori- integriran u redovni program

- Sportski program- integriran u redovni program

- Program ranog učenja engleskog jezika -integriran u redovni program

- Program prevencije i sigurnosti djece-integriran u redovni program

- Ekološki program-integriran u redovni program.

Ciljevi provedbe programa *: Potrebno je osigurati sredstva i izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u redovitim programima u dječjem vrtiću .*

Pokazatelj uspješnosti *:*

- Zaposlen je dovoljan broj stručnih djelatnika

- Smanjen je broj djece u skupinama sa težim i lakšim teškoćama u razvoju , odnosno povećan je broj odgojitelja u tim skupinama.

- kontinuirano ulaganje u vrtiće i ostale materijalne rashode

- usklađenost sa Državnim pedagoškim standardom u pogledu odnosa broja odgajatelja i broja djece

- prezentacija postignuća iz rada na savjetovanjima i stručnim skupovima

- zadovoljenje osnovnih djetetovih potreba, materijalno okruženje

- zadovoljni roditelji

- napredovanje ravnatelja, odgojitelja i stručnih suradnika

- stalna kontrola ispravnosti hrane od strane Zavoda za javno zdravstvo.

Ostali pokazatelji uspješnosti:

CILJ: Promicanje kulture i umjetnosti među djecom

Ovaj cilj se planira postići povećanjem broja ili održavanjem broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama čime se djecu upoznaje s umjetničkim i kulturnim svijetom te ih se na taj način potiče na izražavanje kreativnosti.

Pokazatelj rezultata	***Definicija***	***Jedinica***	***Polazna vrijednost***	***Izvor podataka***	***Ciljana vrijednost 2023.***	***Ostvarena vrijednost 2023.***
Povećanje broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama, Održavanje postojećih standarda	*Organiziranjem posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece kroz raznolike aktivnosti, osobito istraživačko-spoznajne i specifične aktivnosti vezane uz kulturnu umjetnost*	*Broj posjeta kazalištima godišnje*	*2*	*Dječji vrtić*	*2*	*2*

Pokazatelj rezultata	***Definicija***	***Jedinica***	***Polazna vrijednost***	***Izvor podataka***	***Ciljana vrijednost 2023.***	***Ostvarena vrijednost 2023.***
Povećanje broja gostovanja kazališnih, dramskih i	*Gostovanjem kazališta i dramskih skupina djeci se približava*	*Broj gostovanja godišnje*	*1*	*Dječji vrtić*	*1*	*1*

sl.skupina u dječjem vrtiću ili održavanje postojećih standarda	*dramska umjetnost od malih nogu te im se u njima poznatom okruženju približava dramska umjetnost kao način izražavanja*					

CILJ: Održavanje kvalitete zaposlenog kolektiva

Ovaj cilj se nastoji postići održavanjem broja programa stručnog usavršavanja koje pohađaju svi djelatnici dječjeg vrtića čime se povećava i kvaliteta provođenja odgoja unutar ustanove te prate zakonski propisi i izvršavaju isti.

Pokazatelj rezultata	***Definicija***	***Jedinica***	***Polazna vrijednost***	***Izvor podataka***	***Ciljana vrijednost 2023.***	***Ostvarena vrijednost 2023.***
Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu koje donosi nadležno MZO	*Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju odgojitelja i stručnih suradnika koji je neophodan za kvalitetno provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja*	*%*	*100 %*	*Dječji vrtić*	*100%*	*100%*
Administartivni djelatnici i tehnička služba	*Praćenje zakonskih propisa i izvršavanje istih*	*%*	*100 %*	*Dječji vrtić*	*100%*	*100%*

Glava 030-03 DV Sunce

Naziv aktivnosti	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Izvršenje/Tekući plan 2023.*
A1010-05	*2.512.528,64*	*2.646.823,03*	*2.700.255,36*	*102,02*
A1010-06	*512.007,62*	*543.407,62*	*490.387,80*	*90,24*
A1010-07	*43.535,18*	*43.535,18*	*75.191,35*	*172,71*

A1010-09	3.052,62	3.052,62	3.091,16	101,26
A1010-10	0,00	0,00	97.966,00	0,00
Ukupno	3.071.124,06	3.236.818,45	3.366.891,67	104,02

Osim rashoda navedenih u gornjoj tablici dječji vrtić Sunce realizirao je i 86.054,14 eura rashoda u programu 1064-MrežaZAdar te u UO za socijalnu skrb i zdravstvo 50.355,16 eura.. U 2023. godini Dječji vrtić Sunce dobitnik je nagrade Grada Zadra u iznosu od 3.453 eura, a kroz izvanstandardne programe i izvanškolske aktivnosti izdvojeno je 2.000,00 eura kao potpora za tiskanje i izdavanje slikovinice Sv. Šimun.

S aspekta izvora financiranja poslovanje u glavi DV Sunce u 2022. godini izgledalo bi na sljedeći način:
-Izvorna sredstva Grada Zadra.....2.741.457,11 eura
-višak prihoda..... … ..... 13.214,45 eura
-prihodi korisnika po posebnim propisima…….…..435.934,97 eura
-vlastiti prihodi…… ..13.513,84 eura
-sredstva fiskalne održivosti…….97.966,00 eura
-sredstva komunalne naknade……...43.805,16 eura
-prihodi iz MZOS.....17.786,80 eura
-prihodi od EU sredstava …….…….. ……...2.413,34 eura

Zajedno sa rashodima s osnove subvencija i financiranja u održivosti programa Smjenski rad i poduljeni boravak vrtića izvršenje financijskog plana DV Sunce iznosi 3.508.753,97 eura.

Dječji vrtiić ,,Sunce" je predškolska javna ustanova osnovana 2006.god na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj 70/97,707 /O7 i 94/13,L44/211i zakona o Ustanovama (NN, broj 76193,29/97,47 /99, 35/08) čiji je osnivač Grad Zadar. Grad Zadar je na 6. Sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra osnovao DV,,Sunce" Zadar Odlukom o osnivanju u lasa 601-01/05-01/19, ur broj:2198/07-112-06- 5 dana 01.03.2005. Djeiji vrti6,,Sunce" ostvaruje programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zastite, prehrane, socijalne skrbi iza5tite djece pred5kolske dobi prilagodene razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, rad na unaprjeđenju ii zaštiti zdravlja, omogućavanje pravilne prehrane i njege djece predškolskog uzrasta te skrb i osiguranje potrebnih mjera, uvjeta i sredstava za pravilan rast i razvoj. Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju Nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića. Djelatnost se provodi u područnim objektima: -PO,,Ciciban" -PO,,Jazine" -PO,,Duga" -PO,,Maslačak" -PORičine" -PO ,,Vladimir Nazor" -PO ,,Tratinčica" -PO,,Smiljevac" -PO,,Kožino. Ukupno je zaposleno 136 zaposlenika. U vrtiću su se provodili sljedeći podprogrami:
- Sportski program- integriran u redovni program
- Program ranog učenja engleskog jezika -integriranu redovni program
- Program prevencije i sigurnosti djece-integriran u redovni program
- Ekološki program-integriran u redovni pro8ram
-Vjerski program

Zakonske i druge pravne osnove:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20, 3/21)

- 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 2023.

- Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2023.
- 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 2023.

***Program 1011 – učeničke i studentske stipendije**. 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 145 novih stipendija, (105 za studente i 40 za učenike srednjih škola).
U ovom programu planirana su sredstva u iznosu od 405.224,57 eura, a realizirana u iznosu od 406.142,21 eura. Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 100,23.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Broj studenata	*Dodijeljeno novih stipendija*	*145*	*145*

Zakonske i druge pravne osnove:

- Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20, 3/21)

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

***Program 1012 – osnovnoškolsko obrazovanje**. U ovom programu prati se rad 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.*
Grad Zadar je osnivač 9 osnovnih škola i to: OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Smiljevac, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci i OŠ Voštarnica, a zajedno sa Zadarskom županijom osnivač je Glazbene škole Blagoja Berse. Prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Glazbena škola Blagoja Berse od 2010. godine sredstva za decentralizirane funkcije povlači iz Proračuna Zadarske županije, a ne kao dotad i iz Proračuna Grada Zadra. Pravo na sufinanciranje programa iz decentraliziranih sredstava, na temelju ugovora između Vlade RH i Katoličke crkve od 2010. godine ostvaruje i Osnovna glazbena škola Svetoga Benedikta, a od 2020. godine i Katolička osnovna škola Ivo Mašina.
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.
Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva na temelju koje Grad Zadar izrađuje vlastite kriterije za financiranje decentraliziranih funkcija kao i planove rashoda za investicijsko održavanje i nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.
Prema opsegu programa, obuhvaćeni su sljedeći materijalni i financijski rashodi: službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade za rad povjerenstava i sl., uredski materijal i ostale materijalne rashode, sitni inventar i auto gume, usluge telefona i pošte, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge (osim usluga čuvanja imovine i osoba), intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, bankarske i usluge platnog prometa, zatezne kamate, ostale nespomenute usluge i rashode potrebne za funkcioniranje škole.
Školama se na ovaj način utvrđuju bilančna prava na sredstva, a isplata se vrši na temelju stvarnog rashoda u proteklom mjesecu. Ostali materijalni i financijski rashodi: energenti za zagrijavanje, rasvjetu i pogon škole,

zdravstveni pregledi zaposlenika škole, najamnine i zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave, prijevoz učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i usluge čuvanja imovine i osoba financiraju se na temelju opravdanih potreba i stvarno nastalog troška.
U ovom programu od planiranih sredstava u iznosu od 18.691.990,89 eura realizirano je 21.393.511,95 eura ili 14,45 % više od plana. Do prekoračenja dolazi zbog iskazivanja rashoda za zaposlene u realnom iznosu nakon povećanja osnovice te prehrane koja se doznačuje od strane MZO. Upravo u izvoru financiranja 57-pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna bilježimo znatno odstupanje u odnosu na plan, a u skladu sa naplaćenom realizacijom. Izmjena i dopuna Proračuna za 2023.godinu nije bilo te su i zbog toga odstupanja vidljiva.

Na godišnjoj razini sredstva za financiranje osnovnog školstva planiraju se kroz tri izvora financiranja i to:

1. *Sredstva iz MZO-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 1.487.332,00 eura,*
2. *Sredstva Grada Zadra u iznosu od 484.814,61 eura*
3. *Vlastita i namjenska sredstva u iznosu od 16.719.844,28 eura*

Tijekom proračunskog razdoblja od 1.1.2023. do 31.12.2023. iz gore navedenih izvora financiranja realizirana su sredstva:

1. *Sredstva MZO-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 1.487.331,88 eura*
2. *Sredstva Grada Zadra u iznosu od 372.070,89 eura*
3. *Vlastita i namjenska sredstva škola u iznosu od 19.534.109,18 eura.*

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ciljana vrijednost 2023.*	*Ostvarena vrijednost u 2023.*	*Ciljana vrijednost 2024.*	*Ciljana vrijednost 2025.*
Broj učenika	*Učenici*	*Broj*	*7.215*	*7.215*	*7.190*	*7.300*	*7.500*
Broj odjela	*Odjeli*	*Broj*	*386*	*386*	*390*	*396*	*404*
Broj šk.građevina	*Građevine*	*Broj*	*30*	*30*	*30*	*31*	*32*

***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: Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala*
e) *Aktivnost A1013-13: Prehrana učenika u osnovnim školama*
f) *Aktivnost A1013-15: Rano učenje njemačkog/talijanskog jezika*
g) *Aktivnost A1013-16: Potpora stručnim službama osnovnih škola – logoped*
h) *Aktivnost A1013-17: Program predškole*
i) *Aktivnost A1013-18: Centar DaR*
j) *Tekući projekt T1013-21: Projekt STEM County*
k) *Aktivnost 1013-22: Pomoćnici u nastavi – Škola PUNa mogućnosti VI*
l) *Aktivnost 1013-23: Pomoćnici u nastavi –Škola puna mogućnosti 7*

U ovom programu izvorno su planirana sredstva u iznosu od 3.299.934,34 eura, a preraspodjelama u 2023.godini plan se mijenjao i iznosi 3.346.735,46 eura za izvanstandardne programe u školama. Realizirano je 2.668.156,22 eura. Indeks izvršenja Izvanstandardnih programa u školama u odnosu na tekući plan iznosi 79,72.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

- Statut Grada Zadra

Ovim programom javnih potreba utvrđuju se šire javne potrebe kroz projekte: programi izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti (školska natjecanja, dani izvannastavnih aktivnosti, školski časopisi, učeničke zadruge, ljetne škole i kampovi, stručni skupovi iz područja odgoja i obrazovanja, nabava knjiga i drugih medija za školske knjižnice i drugi programi i aktivnosti), program produženog boravka, program financiranja drugih obrazovnih materijala (radne bilježnice), program osobni pomoćnici u nastavi, i drugi izvanstandardni programi odgoja i obrazovanja (rano učenje njemačkog i talijanskog jezika, centri izvrsnosti za matematiku, fiziku i informatiku, potpora logopeda stručnim službama u osnovnim školama).

Naziv aktivnosti	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Izvršenje/Tekući plan 2023.*
A1013-04	*66.361,40*	*66.361,40*	*33.252,30*	*50,11*
A1013-05	*33.180,70*	*33.180,70*	*13.607,62*	*41,01*
A1013-06	*751.211,11*	*756.340,08*	*758.080,26*	*100,23*
A1013-07	*384.896,14*	*426.460,96*	*426.463,47*	*100,00*
A1013-13	*257.548,61*	*257.548,61*	*135.123,82*	*52,47*
A1013-15	*48.974,72*	*49.082,05*	*44.257,12*	*90,17*
A1013-16	*22.562,87*	*22.562,87*	*14.238,28*	*63,10*
A1013-17	*5.707,07*	*5.707,07*	*4.991,58*	*87,46*
A1013-18	*24.420,99*	*24.420,99*	*24.598,76*	*100,73*
T1013-21	*725.045,50*	*725.045,50*	*282.367,23*	*38,94*
A1013-22	*980.025,23*	*980.025,23*	*557.089,65*	*56,84*
A1013-23	*0,00*	*0,00*	*374.086,13*	*0,00*
Ukupno	*3.299.934,34*	*3.346.735,46*	*2.668.156,22*	*79,72*

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 Šime Budinića u veljači 2023., završnu svečanost dodjele nagrada i priznanja učenicima i mentorima koji su ostvarili plasman na prva tri mjesta na državnim odnosno međunarodnim natjecanjima te potporu svim školskim zadrugama, potpora projektima OŠ, potpora Benjafestu 2023, učenička razmjena s Madžarskom, slikovnica DV Sunce te besplatan upis prvaša u Gradsku knjižnicu Zadar. Od planiranih sredstava u iznosu od 66.361,40 eur za izvanškolske aktivnosti u školama realizirano je 33.252,30 eur. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-04 Izvanškolske aktivnosti u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 50,11.

b) Aktivnost A1013-05: Drugi izvanstandardni progami

U aktivnosti Drugi izvanstandardni programi prati se realizacija sljedećih programa: Centri izvrsnosti (matematika, fizika, informatika).
Centar izvrsnosti za matematiku počeo je s radom školske 2012./2013. godine kao dodatni poticaj dijelu zvanja koja spadaju u STEM područja. Grad Zadar je zajedno sa Matematičkim društvom Zadar, za učenike osnovnih škola kojima je osnivač, pokrenuo pilot projekt osnivanja Centra izvrsnosti za matematiku. Centar godišnje okuplja oko 40 učenika koji pokazuju nadarenost i interes za matematiku, te sudjeluju u školskim natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Program realiziraju učitelji članovi Matematičkog društva Zadar, u prostorijama Osnovne škole Šime Budinića. Učenici i mentori rade u malim skupinama koje čine učenici iste dobi.
Grad Zadar je školske 2015./2016. godine zajedno sa Udrugom mladih matematičara i fizičara Zadar, za učenike osnovnih škola kojima je osnivač, pokrenuo pilot projekt Centra izvrsnosti za fiziku. Centar godišnje okuplja oko 45 učenika koji pokazuju nadarenost i interes za fiziku, te također sudjeluju u školskim natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Program realiziraju učitelji članovi Udruge mladih matematičara i fizičara Zadar u prostorijama Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje. Učenici se pripremaju za natjecanja kroz program koji se provodi 3 sata kroz tjedan, a samostalno izvode i eksperimentalne radove.
Od školske 2016./2017. godine Grad Zadar je u suradnji s Društvom informatičara Zadar pokrenuo i Centar izvrsnosti za informatiku, a od školske 2022./2023. godine program se provodi u suradnji s Udrugom za robotiku, inovativnost i kreativnost „Robotic". Program provode učitelji osnovnih škola Grada Zadra u prostorijama Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje. Centar godišnje okuplja oko 60 zainteresiranih učenika. Primarni cilj Centra izvrsnosti za informatiku je pružiti priliku talentiranim učenicima da se suoče s izazovima koje ne susreću u uobičajenom školskom okruženju i da u izabranom području informatike mogu napredovati i steći nova znanja.
Od planiranih sredstava u iznosu od 33.180,70 eura za druge izvanstandardne programe u školama realizirano je 13.607,62 eura. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-05 Drugi izvanstandardni programi u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 41,01.

c) Aktivnost A1013-06: Produženi boravak

U školskoj 2022./2023. godini program se provodio za učenike prvih i drugih razreda u deset osnovnih škola i to: OŠ Bartula Kašića u pet odgojno obrazovnih skupina; OŠ Petra Preradovića, OŠ Šime Budinića, OŠ Krune Krstića i OŠ Smiljevac u po četiri odgojne skupine; OŠ Stanovi i OŠ Zadarski otoci u tri odgojne skupine; Katolička osnovna škola Ive Mašine u dvije odgojne skupine te OŠ Šimuna Kožičića Benje i Privatnoj osnovnoj školi u po jednoj odgojno obrazovnoj skupini, čime se postiže provedba programa produženog boravka u svim osnovnim školama na području Grada Zadra, a što čini ukupno 31 odgojno-obrazovnu skupinu u 10 osnovnih škola.
U skladu sa dostavljenim zahtjevima osnovnih škola, potrebe za organizacijom produženog boravka u školskoj 2023./2024. godini iskazale su: OŠ Bartula Kašića u šest odgojno obrazovnih skupina, OŠ Smiljevac u pet odgojno obrazovnih skupina, OŠ Šime Budinića, OŠ Stanovi, OŠ Zadarski otoci, OŠ Petra Preradovića i OŠ Krune Krstića u po četiri odgojne skupine, OŠ Šimuna Kožičića Benje i Katolička osnovna škola Ive Mašine u po dvije odgojno obrazovne skupine i Privatna osnovna škola u jednoj odgojno obrazovnoj skupini, čime se postiže provedba

programa produženog boravka u svim osnovnim školama na području Grada Zadra što čini ukupno 36 odgojno-obrazovnih skupina u 10 osnovnih škola.
Produženi boravak besplatan je za učenike, budući Grad Zadar osigurava sredstva za plaće i druga materijalna prava učitelja, a roditelji osiguravaju prehranu učenika.
Od planiranih sredstava u iznosu od 756.340,08 eura za program produženog boravka u školama realizirano je 758.080,26 eura. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-06 Produženi boravak u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 100,23.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Produženi boravak u školama	*Broj skupina produženog boravka*	*31*	*36*

d) Aktivnost A1013-07: Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala

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 osigurala besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola u RH za školsku godinu 2019./2020. godinu, 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.
Program financiranja nabave 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 na isti način provodio i u 2023. godini za školsku 2023./2024. godinu.
Osnovne škole su za školsku godinu 2023./2024. provele postupke javne nabave za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala u srpnju i kolovozu 2023. godine te je od planiranih sredstava na poziciji u iznosu od 426.460,69 eur za program za sufinanciranje nabave školskih udžbenika realizirano 426.463,47 eur. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-07 - sufinanciranje nabave školskih udžbenika u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 100,00.

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

Mreža prehrane u osnovnim školama Grada Zadra šk. god. 2022./2023.

U svibnju 2022. godine otvoren je poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022./2023.), kao nastavak projekta prehrane iz prethodnih godina.
Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 1108 učenika koji su bili uključeni u projekt Mreža prehrane učenika u osnovnim školama Grada Zadra 22/23. 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 navedeni kriterij. U ovaj projekt bile su uključene sve osnovne škole kojima je Grad Zadar osnivač, osim OŠ Voštarnica koja već ostvaruje subvenciju za prehranu učenika putem Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Školska shema šk. god. 2022./2023.

U rujnu 2022. 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 šestu godinu zaredom 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 (od 1. do 8. razreda) u okviru Školske sheme odvijala se najmanje jednom tjedno u dane održavanja nastave u školskoj 2022./2023. godini, počevši od 15. listopada 2022., a u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe.

U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuđeni su učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske godine. Voće i povrće te mlijeko i mliječni proizvodi ponuđeni su svim učenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola.
Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja utvrđeni su kriteriji i način financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane učenika osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. kojom se podmiruju troškovi financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu. Učenik koji u školskoj godini 2023./2024. redovito pohađa osnovnu školu, ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura za dane kada je na nastavi.
U rujnu 2023. godine sukladno javnom pozivu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u projektu Školska shema, a Grad Zadar je šestu godinu zaredom 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 (od 1. do 8. razreda) u okviru Školske sheme odvijat će se najmanje jednom tjedno u dane održavanja nastave u školskoj 2023./2024. godini, počevši od 2. studenog 2023., a u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe. U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske godine. Voće i povrće te mlijeko i mliječni proizvodi ponudit će se svim učenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola.
Od planiranih sredstava u iznosu od 257.548,61 eur za program prehrane učenika u školama realizirano je 135.123,82 eur. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-13 Prehrana učenika u školama u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 52,47%.

f) 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. 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 godini 2022./2023. i 2023./2024. program se nastavio 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 godini 2022./2023. i 2023./2024. program se realizirao kroz dva sata tjedne nastave u osam odgojno-obrazovnih skupina.
Na ovaj način ostvaren je kontinuitet učenja njemačkog i talijanskog jezika za čitavo vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja.
Od planiranih sredstava u iznosu od 49.082,05 eur za program ranog učenja njemačkog/talijanskog jezika u školama realizirano je 44.257,12 eur. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-15 u odnosu na tekući plan iznosi 90,17.

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*

g) 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 nastavilo i u školskoj 2022./2023. i dijelom u školskoj 2023./2024. godini zbog prelaska logopeda na novi posao.

Od planiranih sredstava u iznosu od 22.562,87 eur za program potpore stručnim službama osnovnih škola – logoped realizirano je 14.238,28 eur. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-16 u odnosu na tekući plan iznosi 63,10.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Potpora stručnim službama osnovnih škola – logoped	*Broj učenika obuhvaćenih programom*	*260*	*260*

h) Aktivnost A1013-17: Program predškole

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, a osnivač je dužan organizirati provođenje programa u dječjem vrtiću, odnosno pri osnovnoj školi, ako u blizini nema dječjeg vrtića.
U pedagoškoj 2022./2023. godini OŠ Zadarski otoci traži organiziranje programa predškole na Silbi budući su dobili prijavu za jedno dijete, obveznika predškole. Kako na Silbi nema dječjeg vrtića Grad je, za pedagošku 2022./2023. godinu, organizirao realizaciju programa pri OŠ Zadarski otoci – Područnom odjelu Silba.
U zahtjevu OŠ Zadarski otoci navodi se kako je za pedagošku 2023./2024. godinu prijavljeno jedno dijete na Silbi i jedno dijete na Velom Ižu, obveznika predškole. Kako na Silbi nema dječjeg vrtića Grad je organizirao realizaciju programa pri Područnoj školi Silba i područnoj školi Veli Iž.
Od planiranih sredstava u iznosu od 5.707,07 eur za program predškole realizirano je 4.991,58 eur. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-17 u odnosu na tekući plan iznosi 87,46.

i) Aktivnost A1013-18: Centar DaR

Centar za uočavanje i rad s darovitima „DaR“ osnovan je tijekom 2021. godine, a svoje aktivnosti započeo je formiranjem mobilnog stručnog tima koji je tijekom 2022. godine proveo testiranje svih učenika prvih razreda osnovnih škola Grada Zadra. Nakon provedenog testiranja, koje je provedeno i u svibnju 2023. godine s novom generacijom učenika prvih razreda, planirano je daljnje osmišljavanje rada s darovitima i sustavno praćenje darovitih učenika tijekom osnovnoškolskog obrazovanja. Mobilni stručni tim sačinjavaju jedan psiholog zaposlen na puno radno vrijeme, jedan psiholog angažiran ugovorom o djelu te dva edukatora-rehabilitatora/osobe sa završenim specijalističkim studijem za rad s darovitima (RITHA program) također angažirani ugovorom o djelu. Na ovaj način se planira daljnji razvoj instrumentarija identifikacije te u budućnosti multiplikacija na sve škole u županiji, a ne samo one kojima je Grad osnivač, te kreiranje osobne karte darovitosti učenika i u obrazovnoj politici grada osigurati njezinu obveznu primjenu i prohodnost kroz vertikalu predškole, osnovne i srednje škole.
Od planiranih sredstava u iznosu od 24.420,99 eur za program Centra za uočavanje i rad s darovitima „DaR“ realizirano je 24.598,76 eur. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-18 u odnosu na tekući plan iznosi 100,73.

j) Tekući projekt: T1013-21: Projekt STEM County

U okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, a koji se financira sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine u Republici Hrvatskoj objavljen je Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bepovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“, a koji Poziv se proveo kroz dvije komponente: A. Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom; B. Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području. Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 30. lipnja 2022. godine projektni prijedlog Grada Zadra, predan na komponentu A Poziva, pod

nazivom „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji – STEM County“ odabran je za financiranje.
Partneri Grada Zadra su Zadarska Županija, Sveučilište u Zadru, Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske Županije INOVAcija i Muzej Vitenfabrikken iz Kraljevine Norveške.
Projektom „STEM County“ poboljšat će se STEM vještine učitelja i učenika u osnovnim školama u Zadarskoj županiji i to modernizacijom školskih prostora, podizanjem kapaciteta učitelja, edukacijom učenika te razmjenom znanja i iskustava u STEM-u, a provedbom projekta opremit će se 13 STEM učionica u 13 osnovnih škola u Zadarskoj županiji i to u 8 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zadar (OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Voštarnica i OŠ Zadarski otoci) te 5 osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija (OŠ Zemunik, OŠ Jurja Dalmatinca Pag, OŠ Vladimir Nazor Neviđane, OŠ Franka Lisice Polača i OŠ Biograd na moru).
Ukupna vrijednost projekta iznosi 966.407,85 eura. Bespovratna sredstva iznose 100%, a financiraju se iz Financijskog mehanizma Europskog gospodraskog prostora.
Od planiranih sredstava u iznosu od 725.045,50 eur za projekt „STEM County“ realizirano je 282.367,23 eura. Indeks izvršenja tekućeg projekta T1013-21 u odnosu na tekući plan iznosi 38,94..

k) Aktivnost 1013-22: Pomoćnici u nastavi – Škola PUNa mogućnosti 6 i 7

U lipnju 2022. Grad Zadar, na Poziv UP.03.2.1.07. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V., koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., podnio je projektni prijedlog pod imenom „Škola PUNa mogućnosti 6“. Ova prijava se odnosi na školsku godinu 2022./2023. Ukupna vrijednost projekta je 727.522,44 eura (5.481.517,80 kuna) dok bi ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosio 618.394,07 eura (4.659.290,13 kuna). Projekt će se provoditi u razdoblju od 1. kolovoza 2022. do 31. srpnja 2023. godine.
Povećanjem financijske omotnice, u školskoj godini 2022./2023., EU sredstvima je financirano 119 pomoćnika u nastavi za 121 učenika.
Osigurana su i dodatna sredstva za povećanje plaće osobnih pomoćnika u iznosu od dodatnih 1,99 EUR (15,00 kn) neto po satu rada odnosno s dosadašnjih 3,32 EUR (25 kn) po satu na 5,31 EUR (40,00 kn) po satu što je povećanje od 37,5%.
U kolovozu 2023. Grad Zadar, na Poziv SF.2.4.06.01. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI., koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027., podnio je projektni prijedlog pod imenom „Škola PUNa mogućnosti 7“. Ova prijava odnosi se na školsku godinu 2023./2024. Ukupna vrijednost projekta je 825.038,40 eura (6.216.251,82 kuna) dok ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 700.000,00 eura (5.274.000,00 kuna). Projekt će se provoditi u razdoblju od 22. kolovoza 2023. do 22. kolovoza 2024. godine. Sukladno dodijeljenim EU sredstvima i proračunskim sredstvima Grada Zadra u školskoj godini 2023./2024. financirat će se ukupno 124 pomoćnika u nastavi za 127 učenika.
Ukoliko tijekom školske godine neki od učenika ostvare pravo na pomoćnika u nastavi, financiranje u cijelosti preuzima Grad Zadar.
Od planiranih sredstava u iznosu od 980.025,23 eura za program pomoćnika u nastavi za školsku 2022./2023. godinu i rujan, listopad i studeni školske 2023./2024. godine u sklopu projekta Škola PUNa mogućnosti 6 i Škola PUNa mogućnosti 7 realizirano je 931.175,78 eura. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-22 u odnosu na tekući plan iznosi 95,01..

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pomoćnici u nastavi	*Broj učenika obuhvaćenih programom*	*112*	*123*

Program 1014 – redovna djelatnost 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 13.272,28 eur. Realizirana su sredstva u iznosu od 13.272,18 eur. Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan iznosi 100,00.

Zakonske i druge pravne osnove:
-Zakon o ustanovama
-Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20, 3/21)
-Zakon o lokalnoj(područnoj) regionalnoj samoupravi (NN br. 144/20)

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. Upravni Odjel za socijalnu skrb i zdravstvo svrstan je u razdjel 040 s pet glava, a realizira se putem programa i aktivnosti.

Izvornim planom planirana sredstva u ovom razdjelu iznose 4.099.234,44 eura, a tekućim preraspodjelama plan se povećao i iznosi 4.244.032,78 eura. Realizirano je 3.623.183,21 eura ili 85,37%. Realizacija izvršenja po glavama u proračunu, programima, aktivnostima i projektima daje se u nastavku.

REALIZACIJA PROGRAMA PO POJEDINIM GLAVAMA I PROGRAMIMA

GLAVA/PROGRAM	***Izvornii plan 2023.***	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje plana za 2023. godinu***	***Indeks***
Glava 040-01: Socijalna skrb	***2.026.243,30***	***2.051.243,30***	***1.698.084,70***	***82,78***
*1. **Program: 1015** Skrb za starije osobe*	*408.786,28*	*408.786,28*	*336.906,55*	*82,42*
*2. **Program: 1016** Zaštita životnog standarda*	*606.943,73*	*681.943,73*	*529.815,06*	*77,69*
*3. **Program: 1017** Psihosocijalna zaštita obitelji*	*686.440,69*	*636.440,69*	*545.398,62*	*85,70*

4. **Program:1019** *Udruge i humanit. društva s područja socijalne skrbi*	*218.329,02*	*218.329,02*	*216.683,09*	*99,25*
5. **Program: 1021** *Pomoć osoba s invaliditetom*	*105.743,58*	*105.743,58*	*69.281,38*	*65,52*
Glava:040-03 DV „Latica" – Dječji vrtić za djecu s teškoćama u razvoju	***1.165.666,11***	***1.302.564,45***	***1.030.-079,06***	***79,08***
1. Program: 1022 *Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju*	*1.165.666,11*	*1.302.564,45*	*1.198.458,00*	*92,01*
Glava 040-04: Zdravstvo	***831.673,04***	***814.573,04***	***656.216,63***	***80,56***
1. **Program: 1023** *Sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu*	*623.961,85*	*606.861,85*	*457.317,96*	*75,36*
2. **Program: 1024** *Pomoć Općoj bolnici Zadar*	*132.722,81*	*132.722,81*	*132.722,80*	*100,00*
3. **Program: 1025** *Prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti*	*42.471,30*	*42.471,30*	*34.715,87*	*81,74*
4. **Program: 1026** *Str. usavrš. djelatn. u zdravstvu i pomoć oboljelima*	*32.517,08*	*32.517,08*	*31.416,00*	*96,75*
Glava 040-05: Programi udruga iz Dom. rata i iz II. svj. rata i poraća	***75.651,99***	***75.651,99***	***70.423,88***	***93,09***
1. **Program: 1027** *udruge iz Domovinskog rata*	*71.670,31*	*71.670,31*	*66.723,88*	*93,10*
2. **Program: 1028** *udruge iz II. svjetskog rata i poraća*	*3.981,68*	*3.981,68*	*3.700,00*	*92,93*
UKUPNO	***4.099.234,44***	***4.244.032,78***	***3.623.183,21***	***85,37***

Glava 040-01 Socijalna skrb

Aktivnosti s područja socijalne skrbi obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i njihovih potreba i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera socijalne pomoći i unapređenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, udrugama i drugim pravnim osobama, a aktivnosti u svezi unapređenja zaštite zdravlja obuhvaćaju preventivne mjere i aktivnosti koje se provode u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, školama, udrugama građana i drugim pravnim osobama s područja zdravstva.
životnim situacijama…). Programom socijalne politike Grada Zadra tijekom 2023. godine provodio niz mjera i aktivnosti usmjerenih ka poboljšanju uvjeta i kvalitete života osoba starije životne dobi koje su u partnerstvu s odgovarajućim udrugama ili ustanovama socijalne skrbi uspješno realizirane.

	Izvorni plan 2023.	***TekućiPlan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***

GLAVA 040-01: Socijalna skrb	***2.026.243,30***	***2.051.243,30***	***1.698.084,70***	***82,78***

PROGRAM: 1015 Skrb za starije osobe	*408.786,28*	*408.786,28*	*336.906,55*	*82,42*

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

	Izvorni plan 2023.	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
Aktivnost: A1015-01 *Pomoć i njega u kući*	*189.793,62*	*189.793,62*	*189.792,54*	*100,00*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj njegovatelja (12)	*Broj korisnika usluge*	*83*	*81*

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, Ovu aktivnost već sedamnaestu godinu provode gerontodomaćice Službe za pomoć i njegu pri Domu za odrasle osobe Sv. Frane u Zadru i u manjem opsegu Caritas Zadarske nadbiskupije. Tijekom 2023. godine ovu uslugu koristilo je 81 osoba (58 živi na području grada Zadra, a preostalih 23 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.

	Izvorni plan 2023.	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
Aktivnost: A1015-02 *„Halo pomoć"*	*59.725,26*	*59.725,26*	*59.724,50*	*100,00*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj osoba pružatelja usluge	*Broj korisnika usluge*	*82*	*80*
5	*Broj intervencija*	*750*	*745*

Program "Halo pomoć" suvremeni je oblik skrbi za starije i nemoćne osobe bez obiteljske potpore, a provodi se u partnerstvu s Domom za odrasle osobe Sv. Frane u Zadru. Korisnici ove usluge, mogu pritiskom na gumb specijalnog aparatića dobiti vezu s pružateljima usluge i odgovarajuću žurnu pomoć ili savjet. Tijekom 2022. godine ovu uslugu koristilo je ukupno 80 osoba (741 poziva, od toga 10 poziva za HMP, 41 za dolazak socijalnog radnika te preostalih 691 za savjet po raznim pitanjima potreba iz svakodnevnog života osoba koje žive same).

	Izvorni plan 2023.	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
Aktivnost: A1015-03 *Aktivnosti pri provedbi programa udruga umirovljenika*	*26.544,56*	*26.544,56*	*24.500,00*	*92,30*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj udruga umirovljenika (7)	*Broj umirovljenika*	*2.600*	*2.580*

Na području grada Zadra kroz programe udruga umirovljenika aktivno je uključeno od dvije do tri tisuće umirovljenika. 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.

	Izvorni plan 2023.	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
Aktivnost: A1015-04 *Novčana pomoć umirovljen. - „uskrsnice"i „božićnice"*	*132.722,84*	*132.722,84*	*62.889,51*	*47,38*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Iznos i distribucija „uskrsnica"i „božićnica"	*Broj umirovljenika (x 2)*	*3.000*	*2.941*

Već desetu godinu zaredom iz Proračuna Grada Zadra isplaćuju se jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, tzv. uskrsnice. Dodjela „uskrsnica" regulirana je Odlukom o socijalnoj skrbi, a kriteriji i iznosi se reguliraju zaključcima Gradonačelnika za svaku godinu posebno. Sukladno Zaključku pravo na novčanu pomoć - „uskrsnice" tijekom 2023. godine imali su umirovljenici s prebivalištem na području grada Zadra, čija mirovina ne prelazi iznos od 200 eura i koji su evidentirani na popisu umirovljenika kojim raspolaže Središnja služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) Zagreb. Umirovljenicima koji su udovoljavali kriterijima iz prethodnog stavka, novčana pomoć isplaćivala se u iznosima od 53,00 eura.

Pored „uskrsnica" od 2022. isplaćuje se i „božićnica". Sukladno Zaključku Gradonačelnika „božićnice" u 2023. godini isplaćivale su se prema kriterijima, kako slijedi:

- *umirovljenicima s mirovinama do 119,45 eura (900,00 kn) isplaćuje iznos od 53,09 eura (400,00 kn)*
- *od 119,45 eura (900,00 kn) do 159,27 eura (1.200,00 kn) isplaćuje se iznos od 39,82 eura (300,00 kn)*
- *od 159,45 eura (1.200,00 kn) do 232,26 eura (1.750,00 kn) isplaćuje se iznos od 26,54 eura (200,00 kn)*

	Izvorni plan 2023.	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje 2023.***	***Indeks Izvršenje/Tekući plan 2023.***
2. PROGRAM: 1016 Zaštita životnog standarda	***606.943,73***	***681.943,73***	***529.815,06***	***77,69***

Ovaj program izvornim planom za 2023.godinu planiran je u iznosu od 606.943,73 eura, a tekućim preraspodjelama plan se povećava i iznosi 681.943,73 eura. Realizirano je 529.815,06 eura ili 77,69%.

Ovaj program ima za cilj osmišljavanje mjera i aktivnosti koje su dovoljno snažne i kreativne da odgovore padu životnog standarda rasnjivim skupinama građana u brojnim i neočekivanimživotnim situacijama.

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

	Izvorni plan 2023.	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
Aktivnost:A1016-01 *Podmirivanje troškova stanovanja (struja, voda, ogrjev…)*	*155.995,09*	*230.995,09*	*85.116,69*	*36,85*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Vrste troškova stanovanja	*Broj kućanstava*	*300*	*240*
Članovi kućanstva - korisnici ZMN-e 2022.	*Broj korisnika - broj kućanstava*	*Broj korisnika – Broj član. kućanstva*	*Broj korisnika- % od ukupnog broja*

1 član	*156*	*156*	*65%*
2 člana	*48*	*96*	*20%*
3 člana	*24*	*72*	*10%*
4+ članova	*12*	*52*	*5%*
UKUPNO:	***240***	***376***	***100%***

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 Zavoda za socijalni rad – Područni ured 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 2023. godine koristio je manji broj kućanstava zbog izmjene u Zakonu o socijalnoj skrbi kojom se ogrjev isplaćuje mjesečno umjesto jednom godišnje kao prije nastupa navedene izmjene zakona. Pored toga ogrjev je postao sastavni dio troškova stanovanja, zbog čega je trebalo donijeti nova rješenja za svakog korisnika. Pored toga sredstva za podmirenje utrošak struje i vode prestali su se isplaćivati izravno distributerima (Elektri i Vodovodu), kao i troškovi ogrjeva izravno korisnicima. Počevši od 2023. godine sredstva za sve troškove stanovanja isplaćuju se osobno korisnicima na šalterima jedne od poslovnica FINE, uz predočenje osobne iskaznice. Sve navedeno utjecalo je na činjenicu da je za ovu aktivnost utrošeno manje sredstava od planiranih.

	Izvorni plan 2023.	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
Aktivnost: A1016-02 *Subvencija javnog gradskog prijevoza*	*177.184,95*	*177.184,95*	*169.978,46*	*95,93*

Pokazatelj učinka Kategorije korisnika	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Umirovljenici, soc. ugrožene osobe, članovi udruga	*Broj korisnika*	*4.900*	*4.500*
Djeca iz socijalno ugroženih obitelji - srednjoškolci	*Broj korisnika*	*25*	*21*

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 398,17 eura, 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 intelektualnim teškoćama, udruga civilnih stradalnika, te korisnici zajamčene minimalne naknade.

	Izvorni plan 2023.	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
Aktivnost: A1016-03 *Pučka kuhinja*	*99.542,11*	*99.542,11*	*99.541,43*	*100,00*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Dnevni obroci za osobe u riziku od siromaštva	*Broj korisnika*	*350*	*330*

Korisnici ovog vida pomoći su osobe koje zbog životnih okolnosti te izostanka obiteljske solidarnosti ne mogu sebi osigurati podmirivanje osnovnih životnih potreba (korisnici zajamčene minimalne naknade po rješenju Zavoda za socijalni rad-Područne jedinice Zadar te nezaposlene osobe bez ikakvih primanja, psihički 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. Tijekom 2023. godine pravo na korištenje Pučke kuhinje koristilo je oko 330 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.

	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost:A-1017-05: Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti	169.221,58	169.221,58	169.206,08	99,99

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
a) Broj prevladanih kriznih situacija isplatom JNP	Broj korisnika	150	155
b) Smještaj i psihosocijalna zaštita beskućnika	Broj korisnika	20	15
c) Broj usluga dostave namirnica osobama u potrebi	Broj korisnika	130	130

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 2023. godine koristilo 155 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 otpuštene s izdržavanja zatvorske kazne koji se nemaju gdje smjestiti, itd. Prihvat beskućnika u prenoćištu, pored smještaja podrazumijeva pružanje i sljedećih 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 je površine 120 m2, kapaciteta 9 osoba, 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 u kući i dostava potrepština starim i nemoćnim osobama

Također, u ovaj program spada i usluga pomoći 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.

	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost: A1016-09 Jednokratna pomoć djeci u udomiteljskim obiteljima	5.000,00	5.000,00	5.972,40	119,45

Ova aktivnost uvrštena je u Socijalni program 2023. godine na način da se po udomljenom djetetu isplaćivao jednokratni iznos od 132,72 eura. Kako je broj djece bio veći od planiranog (42 djece u odnosu na 34) za tu aktivnost utrošeno je cca 1.000,00 eura više u odnosu na planirani iznos.

	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje	Indeks
PROGRAM:1017: Psihosocijalna pomoć i zaštita obitelji, braka i djece i mladih	**686.440,69**	**636.440,69**	**545.398,62**	**85,70**

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

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

	Aktivnost: A1017-03 - *Obiteljske potpore i mjere populacijske politike*			
	Izvorni plan 2023.	**Tekući plan 2023.**	**Izvršenje**	**Indeks**
Obiteljske potpore i mjere populacijske politike	*579.678,88*	*579.678,88*	*493.950,03*	*85,21*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost 2023.*	*Realizirana vrijednost 2023.*
a) Broj i kvaliteta usluge boravka djece u predšk. ust.	*Broj korisnika*	*330*	*310*
b) Visina novč. pomoć za opremu novorođenčadi	*Broj korisnika*	*650*	*630*
c) Pomoć djeci iz Obitelji 4+ (obitelji s 4 i više djece)	*Broj korisnika*	*100*	*70*
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 odnosi se na socijalne usluge 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. Roditelji koji ispunjavaju uvjete iz članka 20. Odluke pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama ostvaruju kako slijedi:

- *roditelji koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu oslobađaju se plaćanja troškova boravka u iznosu od 13,27 eura mjesečno za jedno dijete, bez obzira na broj djece koja borave u vrtiću*
- *roditelji koji ostvaruju pravo na socijalni uvjet (korisnici zajamčene minimalne naknade) oslobađaju se plaćanja troškova boravka u cijelosti za svako dijete koje boravi u vrtiću*
- *roditelji koji imaju četvero i više djece koja žive s njima u zajedničkom kućanstvu oslobađaju se plaćanja troškova boravka u cijelosti za svako dijete koje boravi u vrtiću*
- *djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima (ovisnost ili teža bolest roditelja ili djece, djeca iz udomiteljskih obitelji i djeca pod skrbništvom te djeca s zdravstvenim problemima) oslobađaju se plaćanja troškova boravka u iznosu od 39,28 eura mjesečno za dijete koje boravi u vrtiću.*

Ukoliko roditelji imaju uvjete za umanjenje cijene po više osnova iz ovog članka, umanjenje cijene može se ostvariti samo po jednoj osnovi koja je za korisnika najpovoljnija.

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,pravo na novčanu naknadu za novorođenčad isplaćuje se prema sljedećim kriterijima:

- *za prvorođeno dijete – 265,45 eura,*
- *za drugorođeno dijete – 398,17 eura i*
- *za treće i svako sljedeće dijete – 4.645,30 eura.*

Novčana naknada za prvo i drugo po redu novorođeno dijete u obitelji isplaćuje se najkasnije šest mjeseci nakon rođenja djeteta, a za treće po redu i svako slijedeće novorođenče, rođeno od 1. siječnja 2023. godine pa nadalje, naknada će se isplaćivati tijekom sedam godina od rođenja djeteta u jednakim iznosima od 663,61 eura godišnje, ali pod uvjetom da roditelji, ili u slučaju razvrgnuća bračne zajednice jedan od roditelja i dijete za koje se isplaćuje novčana naknada, svih sedam godina zadrže prebivalište na području Grada Zadra. U slučajevima kada se radi o mrtvorođenom djetetu koje je treće ili više rođeno dijete u obitelji isplaćuje se samo jednokratni iznosu od 663,61 eura.

c) Pomoć obiteljima s četvoro i više djece

Udruga obitelji s četvero i više djece osnovana je 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. 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 podacima u zdravstveno-statističkom ljetopisu ZJZ Zadar, na području grada Zadra živi manje osoba u dobi do 14 godina, nego onih starijih od 65 godina, s trendom još većeg rasta.

d) Obiteljsko savjetovalište

Ova aktivnost predstavlja mjeru za 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 2.654,46 eura namijenjena su za dodatne honorare stručnim djelatnicima (psiholozi, socijalni radnici…).

Aktivnost: A1017-04 *Sprječavanje nasilja i zlostavljanja u obitelji*

	Izvorni plan 2023.	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
Sprječavanje nasilja i zlostavljanja u obitelji	*46.452,98*	*46.452,98*	*46.448,59*	*99,99*

Skloništa za žene - žrtve obiteljskog nasilja *- Ovu 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 za žene žrtve obiteljskog nasilja u drugoj polovici 2023. godine, trajno ili privremeno, bilo je smješteno 29 žena i djece (iz ZD županije 60% i ostalih dijelova RH 40%), a za savjetodavnu pomoć pri Savjetovalištu obratilo se 67 osoba koje su bile u stalnom tretmanu i oko 200 osoba u povremenom tretmanu.*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Kapacitet smještaja u skloništu za žrtve nasilja	*Broj korisnika*	*35*	*32*
Kapacitet tretmana svjetovališta	*Broj korisnika*	*280*	*267*

	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost: A1017-07 Nastavak školovanja djece korisnika Doma za odgoj	5.000,00	5.000,00	5.000,0	100,00

Ova aktivnost odnosi se na nastavak školovanja korisnika Doma za odgoj i mladež. Kako tijekom 2023. godine nije bilo kandidata za doškolovanje planirani iznos, na zahtjev odgovornih osoba Doma, preusmjeren je na druge programe inkluzije štićenika Doma (program „Mirno more“).

	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost: A1017-08 Psihosocijalna potpora polaznicima osnovnih škola i dadilje	50.0.00,00	0,00	0,00	100,00

Ova aktivnost nije provedena i tekućim preraspodjelama izvorni plan je u cijelosti anuliran.

	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje	Indeks
PROGRAM: 1019 - Hum. društva i udruge s područja socijalne skrbi	**218.329,02**	**218.329,02**	**216.683,09**	**99,25**

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost:1019-01 Prijenosi udrugama građana s područja socijalne skrbi	218.329,02	216.683,09	99,25

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga	Broj čl. udruga	2.500	2.250
	Broj programa	30	25

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 pomoći građanima koje značajno poboljšavaju i obogaćuju postojeće mjere.

a) Aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Zadar

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom crvenom križu i Pravilnika o načinu plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa izdvajaju se sredstva za rad Crvenog križa,

***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, udruge umirovljenika, Udruga „Cukrići“, Udruga soc. radnika, Udruga invalida rada, Udruga Put, itd.*

	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje	Indeks
PROGRAM: 1021 - Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom	**105.743,58**	**105.743,58**	**69.281,38**	**65,52**

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: 1021-01 - 03 *Izjednačavanje mogućnosti življenja za osobe s invalidit*	*105.743,58*	*105.743,58*	*69.281,38*	*65,52*
a) Kupalište za osobe s invaliditetom na „Vitrenjaku“	*9.290,60*	*9.290,60*	*6.247,60*	*67,24*
b) Prijevoz osoba s invaliditetom posebno prilagođenim kombi vozilom	*35.835,16*	*35.835,16*	*35.835,16*	*99,54*
c) Aktivnosti Udruga tjelesnih invalida	*10.617,82*	*10.617,82*	*10.617,82*	*100,00*
d) Ostalo	*50.000,00*	*50.000,00*	*16.581,13*	*33,16*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Izjednačavanje mogućnosti i dostupnost kulturnih, športskih i dr. sadržaja osobama s težim tjelesnim i ment. oštećenjem	*Broj korisnika pojedinih programa*	*450*	*410*

a) Plaža za osobe s invaliditetom na Vitrenjaku

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. Troškovi kupališta koji su u nadležnosti UO za soc. skrb odnose se na angažman asistenata-pomagača koji pomažu osobama s težim invaliditetom da na siguran način ulaze u more, plivaju i izlaze iz mora, gradska poduzeća preuzela su poslove oko održavanja rampe za silazak u more, plaže i popratnih sadržaja.

Tijekom 2022. godine na plaži u Diklu instaliran je Akvalifter, za spuštanje u more nepokretnih i teško-pokretnih osoba. Cijena Liftera je sa montažom iznosila je 111.250,00 kn s PDV-om, a tijekom 2023. godine kupljen je novi akvalifter koji će se neposredno prije kupališne sezone instalirati na plaži na Vitrenjaku. Cijena akvaliftera iznosila je 16.250,00 eura.

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. Koncem 2018. godine nabavljeno je novo kombi vozilo putem financijskog leasinga. Tijekom 2023. godine za ovu aktivnost utrošeno je 35.835,16 eura, od čega je za preostale mjesečne otplatne rate utrošeno 6.840,00 eura, a 28.998,00 eura za plaće dvojice vozača kombi vozila. Ovu vrstu usluge koristi svakodnevno oko dvadeset osoba koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica i još oko tridesetak 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.).

	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje	Indeks
GLAVA 040-03: DV „Latica“ – dječji vrtić za djecu s teškoćama u razvoju	**1.165.666,11**	**1.302.564,45**	**1.198.458,00**	**92,01**

Program: 1022 Predškolski odgoj i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju	1.302.564,45	1.030.-079,06	79,08
Aktivnost: A1022-01 Rashodi za zaposlene	1.012.782,61	960.045,38	94,79
Aktivnost: A1022-02 Materijalni rashodi	270.401,99	68.996,55	25,52
Aktivnost: A1022-03 Financijski rashodi	1.061,78	1.037,13	97,68
Aktivnost: K1022-04 Kapitalno opremanje	18.318,07	0,00	0,00

DV Latica je proračunski korisnika Grada Zadra, a od 1. rujna 2021. godine preseljen u nove prostore u zgradi Centra Mocire. Tijekom 2022/23. u DV „Latica“ bilo je upisano je 158 djece (127 s područja Grada Zadra i preostalih 31 dijete iz drugih gradova i općina s područja Zadarske županije. Sve aktivnosti se realizirale su se u skladu s donesenim planom i programom.

Vrsta programa	Skupine	Broj djece
Poseban edukacijsko-rehabilt. program za djecu s višestrukim teškoćama	3 posebne skupine (tranzitivne)	17
Poseban edukacijsko-rehabilit. program za djecu s poremeć. iz spektra autizma	6 posebnih skupina (tranzitivne)	22
Poseban edukacijsko-rehabilitacijski program za djecu sa sniženim intelekt. Sposobn.	1 posebna skupina (tranzitivna)	5
Redovan program (inkluzija)	3 redovne skupine	52
Inkluzivni edukacijsko-rehabilitacijski program podrške	redovne skupine u vrtićima Zadarske županije	62
UKUPNO		**158**

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Realizirana vrijednost 2022.
a) Broj i kvaliteta usluge boravka djece u DV Latica	Broj korisn. - djeca s razvojnim teškoćama	160	158

U izvršenju Proračuna/financijskog plana Dječji vrtić Latica prikazani su rashodi koje je ovaj korisnik Grada Zadra ostvario u 2023. godini. Osim gradskih sredstava prikazuju se rashodi i iz ostalih izvora financiranja i to:
-izvorni prihodi (sredstva Grada Zadra)……...957.072,79 eura
-višak prihoda……..32.025,84 eura
-pomoći ……..…… 102.459,61 eura
-vlastiti prihodi…….…….....32.444,51 eura
-rashodi iz projekta Inclusive play (eu sredstva)……..…65.757,44 eura.

Ukupno izvršenje financijskog plana DV latica iznosi 1.203.249,04 eura. Razlika do ukupnog izvršenja ovog korisnika nalazi se u Iznos od 4.791,04 eura, a koji se odnosi na subvencije ovom korisniku prikazan je u realizaciji kod programa 1017, u A1017-03.

Zakonska osnova za uvođenje programa:
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ br.10/97, 107/07 i 94/13, 98/19)
- Zakon o socijalnoj skrbi(„NN“ br. 57/13, 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, 98/19 i 64/20)
- Zakon o ustanovama („NN“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika-pročišćeni tekst („NN“ br. 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21)

GLAVA 040-04: Zdravstvo	***831.673,04***	***814.573,04***	***656.216,63***	***80,56***

Sukladno Strategiji razvoja Grada Zadra u zdravstvenom programu za 2023. 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.

Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje programa su:

- *Plan za zdravlje Zadarske županije*
- *Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama (Glasnik Grada Zadra, br. 4/19)*
- *Zakon o zaštiti životinja („NN“ br. 102/17 i 32/19)*
- *Zakon o zdravstvenoj zaštiti („NN“ br. 100/18, 125/19 i 147/20)*
- *Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga („NN“ br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13i 39/19)*
- *Nacionalna strategija za suzbijanje zlouporabe droga u RH.*
- *Zakon o udrugama („NN“ br. 74/14 i 70/17 i 98/19)*
- *Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („NN“ br. 25/15 i 37/21)*

1.	***Izvorni plan 2023.***	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
2. PROGRAM: Sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu	***623.961,85***	***606.861,85***	***457.319,96***	***75,36***
3. ***Aktivnost:*** *Zaštita i skrb o životinjama*	*349.771,05*	*349.771,05*	*348.728,85*	*99,70*
4. ***Aktivnost:*** *dežurstva turističkog tima HMP-a i sanit. Prijevoz na ZD otocima*	*53.101,68*	*53.101,68*	*40.107,46*	*75,53*
5. ***Aktivnost:*** *prepozn. problema i pomoć djeci u prve tri godine života*	*53.069,12*	*53.089,12*	*53.832,26*	*101,40*
6. Aktivnost: *Pomoć pri liječenju izvan mjesta prebivališta*	*168.000,00*	*150.900,00*	*14.649,39*	*9,71*

Ovaj program izvornim planom planiran je u iznosu od 623.961,85 eura, a tekućim preraspodjelama u 2023.godini plan se umanjio za 17.100 eura i iznosi 606.861,85 eura. Realizirano je 457.319,96 eura ili 75,36%.

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost: A1023-02 Zaštita i skrb o životinjama	349.771,05	349.771,05	348.728,85	99,70

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Sigurnost građana i higijena grada	Broj zbrinutih pasa i mač. lutalica	60	45
	Broj zbrinutih lešina životinja	140	135
	Broj zbrinutih divljih životinja	30	11

Ova aktivnost podrazumijeva **tri različite usluge**. Jedna se odnosi na poslove **uklanjanje lešina životinja s javnih površina grada Zadra** (uginuli i pregaženi psi i mačke, ptice, divlje životinje 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 bili povjereni Veterinarskim ambulantama MUSTAĆ j.d.o.o., do tad jedinom registriranom subjektu za obavljanje tih poslova na području Zadarske županije, s kojim je također zaključen ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Treća aktivnost odnosila se na hvatanje i daljnje zbrinjavanje divljih životinja koje se zateknu na urbanim dijelovima grada koji, dakle ne spadaju u područje lovišta (lisice, divlje svinje, čagljevi…)

	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost: 1023-04 Dežurstvo liječn. timova	53.101,68	53.101,68	40.107,46	75,53
a) Turistički Tim HMP -a	12.610,00	12.610,00	12.607,46	99,98
b) Sanitetski prijevoz na ZD otocima i uređenje ambulanti	36.510,00	36.510,00	27.500,00	75,32
c) Poboljšanje uvjeta rada otočkih ambulanti	3.981,00	3.981,68	0,00	0,00

a) 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 u Proračunu Grada Zadra tijekom jedne godine osigurava se iznos od 12.610,00 eura.
b) 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.
c) Kako su ambulante na Zadarskim otocima poprilično u lošem stanju, postoji potreba za permanentnom ulaganju u njihovu restauraciju. Tijekom 2023. godine nije bilo iskaza interesa zbog čega i nema realizacije.

	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost: A1023-08 Prepozn. problema i pomoć djeci u prve tri godine života	53.089,12	53.089,12	53.832,26	101,40

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj djece s razvojnim teškoćama (170)	Broj usluga (intervencija)	1.700	1.530

Ciljana skupina ovog programa su novorođena djeca do prve tri godine starosti koja se rađaju s određenim neurorizikom (njih oko 10%), kod kojih se u velikom postotku (oko 50%) razvijaju blaža ili teža neurorazvojna odstupanja. Dakle, od ukupnog broja djece rođene u Zadarskoj županiji (oko 1.700 djece) njih oko 170, odnosno njihovih roditelja, treba podršku stručnog tima. Provedba ove aktivnosti ugovorno je regulirana između Zadarske županije, Grada Zadra i Kabineta za ranu intervenciju koji djeluje pri Caritasu Zadarske nadbiskupije. Aktivnosti koje su provođene odnose se na: savjetovanje s roditeljima, pomoć pri osamostaljivanju djece kroz alternativne komunikacije, edukaciju i rehabilitaciju djece, a odvijale su se u poslovnom prostoru na Ravnicama.

	Izvorni plan 2023.	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
Aktivnost: *Pomoć pri liječenju izvan mjesta prebivališta*	*168.000,00*	*150.900,00*	*14.649,39*	*9,71*

Prema podacima baze hospitalizacija - Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tijekom samo jedne godine u bolnicama izvan Grada Zadra 2.388 dana provedu na stacionarnom liječenju djeca do 18 godina starosti čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Zadra te još dodatnih 928 dana liječenja djece po dnevnim bolnicama izvan Zadra. Roditelji djece u najvećem broju slučajeva primorani su boraviti u gradu u kom se dijete liječi dokle god traje liječenje, što podrazumijeva dodatne troškove koji premašuju mogućnosti obiteljskog budžeta i izaziva dodatni stres kod roditelja.

Imajući u vidu sve navedeno odlučeno je da se iznađu načini kako bi se roditelje rasteretilo barem ovog financijskog opterećenja. U tu svrhu Grad Zadar je već unajmio je dva stana za smještaj roditelja, jedan u Zagrebu i jedan u Splitu, gdje se očekuje da će djeca biti upućivanja na liječenje. U nedostatku mjesta u unajmljenim stanovima roditelji sami osiguravaju smještaj na slobodnom tržištu, a nakon toga iz Proračuna Grada Zadra im se, uz predočenje računa refundiraju troškovi smještaja. Kako se ova aktivnost započela provoditi tijekom druge polovice 2023. godine i zbog činjenice što mnogi roditelji nisu imali informaciju o toj mogućnosti smještaja, u tu svrhu utrošeno je značajno manje sredstava od planiranih.

	Izvorni plan 2023.	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
PROGRAM 1024: Pomoć Općoj bolnici Zadar	***132.722,81***	***132.722,81***	***132.722,80***	***100,00***
Kapitalni projekt: K1024-01 *Donacije Općoj bolnici Zadar*	*132.722,81*	*132.722,81*	*132.722,80*	*100,00*

Svake godine iz Proračuna Grada Zadra izdvajaju se značajna sredstva za poboljšavanje pružanja zdravstvenih usluga oboljelima. Tijekom 2023. godine za potrebe OB Zadar nabavljeno je

- ***4k ICG endoskopskog stupa*** *– za potrebe Službe za kirurgiju (procijenjena vrijednost: 118.750,00 eura) i*
- ***antidekubitalnih madraca za bolničke krevete*** *- Službi za interne bolesti (procijenjena vrijednost 13.972,80 eura), što sve skupa iznosi* ***132.722,80 eura***

Nabavkom navedenih medicinskih aparata osigurana viša razina kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite gravitirajućih pacijenata i poboljšanja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

	Izvorni plan 2023.	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
PROGRAM: 1025 Prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti	***42.471,30***	***42.471,30***	***34.715,87***	***81,84***
1. ***Aktivnost: A1025-01*** *Kampanja protiv bolesti ovisnosti*	*3.981,68*	*3.981,68*	*1.270,50*	*31,91*
2. ***Aktivnost:A1025-02*** *Osmišljavanje slobodnog vremena mladih*	*3.981,68*	*3.981,68*	*2.300,00*	*57,76*

3.	***Aktivnost:A1025-04*** *Škol preventivni programi - učenje soc. vještina*	*23.890,11*	*23.890,11*	*22.745,37*	*95,21*
4.	***Aktivnost:A1025-05*** *Programi udr. građana s područja preven. ovisnosti*	*7.963,37*	*7.963,37*	*7.900,00*	*99,20*
5.	***Aktivnost: A1025-08*** *Prevencija urbanog kriminaliteta*	*2.654,46*	*2.654,46*	*500,00*	*18,84*

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: A1025-01 *Kampanja protiv bolesti ovisnosti*	*3.981,68*	*1.217,50*	*31,91*

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…

Aktivnost:A1025-02 *Osmišljavanje slobodnog vremena mladih*	*3.981,68*	*2.300,00*	*57,76*

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. Također zbog pandemije korona virusa ove aktivnosti nije bilo moguće realizirana prema ranije zacrtanom planu.

Aktivnost:A1025-04 *Školski preventivni programi - učenje soc. vještina*	*23.890,11*	*22.745,37*	*95,21*

Između Zadarske županije, Grada Zadra i Zavoda za javno zdravstvo Zadar zaključivani su Ugovori kojim se pet godinu za redom, do pojave pandemije, provodio 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.

	Plan 2023.	***Izvršenje***	***Indeks***
Aktivnost: A1025-05 *Programi udruga građana s područja prevencije ovisnosti*	*7.963,37*	*7.900,00*	*99,20*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj udruga	*Broj korisnika*	*320*	*280*
	Broj prevent. programa	*10*	*8*

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 2023. 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.

	Izvorni plan 2023.	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
PROGRAM: 1026 Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika i pomoć udrugama s područja zdravlja	***32.517,08***	***32.517,08***	***31.460,00***	***96,75***

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj udruga	*Broj korisnika*	*1.400*	*1.200*
	Broj prevent. programa	*12*	*8*

Obrazloženje aktivnosti:

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 2023. godine utrošeno je 205.625,00 kn, a partnerski odnos bio je uspostavljen sa sljedećim udrugama: Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadar, 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 djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja – „Cukrići", Zadar, Hrvatska udruga leukemija i limfomi – podružnica 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	***75.651,99***	***75.651,99***	***70.423,88***	***93,09***

Opis i cilj programa

Osnovni cilj ovog programa je očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata te jačanje sustava skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji

	Izvorni plan 2023.	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
Program: 1027 Udruge iz Dom. rata				
Aktivnosti: Financ. programa udruga iz Domovinskog rata, pomoć djeci hrvatskih branitelja, pružanje	*71.670,31*	*71.670,31*	*66.723,88*	*93,10*

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

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj udruga	*Broj korisnika*	*5.000*	*4.300*
	Broj programa	*20*	*16*

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

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

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

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

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

PROGRAM: 1028 Udruge iz II. svjetskog rata i poraća	***3.981,68***	***3.981,68***	***3.700,00***	***92,93***

Aktivnosti: *A1028-01 Redovne aktivn. udruga iz II. svj. rata i poraća*	*3.981,68*	*3.981,68*	*3.700,00*	*92,93*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*

Broj udruga i njihovih programa	*Broj korisnika*	*250*	*95*

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 izvornim planom u 2023. godini iznosila su 5.388.770,89 eura, a tekućim preraspodjelama u 2023.godini plan se umanjuje i iznosi 5.380.740,89 eura Realizirano je 3.860.364,98 eura ili 71,74&.

		Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Tekući plan 2023.
Razdjel 050	Upravni odjel za EU fondove	5.380.740,89	5.388.770,89	3.860,364,98	71,74

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.*

	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Tekući plan 2023.
Kapitalni (K) / Tekući (T) projekt	5.156.095,09	5.155.565,09	3.731.470,13	71,10
T1054-06 Financiranje projekta Coworking Zadar	13.273,00	13.273,00	13.272,28	100,00
T1054-19 Projekt Living streets	43.866,00	35.066,00	27.475,10	78,35
K1054-25 ITU tehnička pomoć	257.092,30	257.092,30	122.627,06	47,70
T1054-29 Projekt CODE	13.571,00	13.571,00	7.725,64	56,93
K1054-32 Projekt Zadar baštini	50.000,00	44.700,00	10.441,25	23,36
T1054-38 Projekt INTENSIFY	4.645,74	4.645,74	2.322,87	50,00
T1054-42 Projekt MINT_E-Zadar	90.652,92	90.652,92	25.163,11	27,76
T1054-45 Projekt Sv. Stošija-Puntamika	62.997,54	62.997,54	57.036,76	90,54
T1054-46 Projekt Recolor	47.929,25	47.929,25	36.191,25	75,51
T1054-54 Projekt ZUM 4.0	39.874,21	39.874,21	28.754,58	72,11
T1054-55 Projekt Rana intervencija	38.651,60	38.651,60	1.160,14	3,00
K1054-56 ITS	862.400,00	862.400,00	886.475,63	102,79
T1054-58 Projekt MULTI-E	25.000,00	20.000,00	2.151,11	10,76
K1054-59 Zona Crno	1.002.704,01	1.002.704,01	471.143,61	46,99
T1054-60 Sustourismo	2.908,41	2.908,41	2.102,34	72,28
T1054-61 2CODE	13.446,00	13.446,00	3.250,00	24,17
T1054-64 INCLUSIVE PLAY	802.692,09	847.692,09	904.198,19	98,91
K1054-66 CENTAR ZA MLADE – 2. faza	938.841,96	938.841,96	934.529,26	99,54
T1054-65 POKRET+	2.840,26	2.840,26	0,00	0,00

T1054-69 DarZaSystem	*75.983,81*	*75.983,81*	*70.716,44*	*93,07*
T1054-70 Projekt CUKAR 5.0	*3.060,43*	*3.060,43*	*2.105,94*	*68,81*
T1054-71 TU SAM ZA TEBE!	*4.461,73*	*4.461,73*	*3.891,58*	*87,22*
T1054-73 ADVANCE	*32.782,52*	*32.782,52*	*17.282,16*	*52,72*
T1054-74 Ribarnica Maslina	*35.550,00*	*35.550,00*	*37.478,75*	*105,43*
T1054-75 Digitalizacija usluga Gradske uprave Grada Zadra	*42.139,49*	*42.139,49*	*18.125,00*	*43,01*
K1054-76 Izgradnja dječjeg vrtića Smiljevac - NPOO	*167.954,07*	*167.954,07*	*0,00*	*0,00*
K1054-77 Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica - NPOO	*167.944,12*	*167.944,12*	*9.375,00*	*5,58*
T1054-79 Kiosk za ribarnicu „Bili Brig“	*37.162,39*	*37.162,39*	*0,00*	*0,00*
T1054-81 Proširenje postojećih i izgradnja novih zelenih površina - Zeleni otoci	*219.002,85*	*219.002,85*	*0,00*	*0,00*
T1054-82 Sustainable Tourism Network -EUI Urban Agenda	*18.300,00*	*1.870,00*	*1.869,92*	*100,00*
T1054-83 RESCUE ME	*15.820,00*	*15.820,00*	*7.173,26*	*45,35*
T1054-84 RURACTIVE	*10.950,00*	*10.950,00*	*5.995,51*	*54,75*
A1054-85 Povrat neutrošenih sredstava po EU projektima	*1.597,30*	*1.597,30*	*5.387,80*	*337,29*
T1054-86 SCHOOLHOODS	*0,00*	*0,00*	*7.800,25*	*0,00*
T1054-88 CITIES AFTER DARK	*0,00*	*0,00*	*8.248,34*	*0,00*

PROGRAM 1054: PROGRAM PRIJAVLJENIH PROJEKATA IZ EU FONDOVA

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

Zakonske i druge pravne osnove:

1. *Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013)*
2. *Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, br. 107/14 /15, 129/15, 15/17, 18/17 – ispravak, 46/21 i 49/21 - 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, 15/19, 2/20, 3/21 i 14/23 – pročišćeni tekst)*
4. *Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki od projekata, kako slijedi:*

Kapitalni (K) / Tekući (T) projekt	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br.
T1054-06 Financiranje projekta Coworking Zadar	IPA2007/HR/16IPO/001-040709
T1054-19 Projekt Living streets	LIFE15 PRE/FR/003
K1054-25 ITU tehnička pomoć	KK.10.1.1.02.0006
T1054-29 Projekt CODE	2017HR-BA-ME168
K1054-32 Projekt Zadar baštini	KK.06.1.1.01.0052
T1054-38 Projekt INTENSIFY	PGI05292
T1054-42 Projekt MINT_E-Zadar	2022/012729
T1054-45 Projekt Sv.Stošija Puntamika	n/p
T1054-46 Projekt Recolor	10044921
T1054-54 Projekt ZUM 4.0	KK.07.4.2.24
T1054-55 Projekt Rana intervencija	UP.02.2.2.06.0016
K1054-56 Projekt Kapitalni projekt ITS	KK.07.4.2.23
T1054-58 Projekt MULTI-E	n/p
K1054-59 Projekt Zona Crno	KK.03.1.2.22
T1054-60 Projekt Sustourismo	Project number 1135
K1054-61 Projekt 2CODE	HR-BA-ME539

T1054-64 Projekt Inclusive Play	*201HR-BA-ME575*
K1054-66 Projekt CENTAR ZA MLADE- 2.faza	*KK.06.2.2.17.0001*
T1054-68 POKRET+	*UP.02.1.1.13.0441*
T1054-69 DarZaSystem	*UP.04.2.1.10.0134*
T1054-70 CUKAR 5.0	*UP.04.2.1.11.0329*
T1054-71 TU SAM ZA TEBE!	*UP.04.2.1.11.0425*
T1054-73 ADVANCE	*2021-1-EL01-KA220-VET-000033247*
T1054-74 Ribarnica Maslina	*3-1-03-22*
T1054-75 Digitalizacija Gradske uprave Grada Zadra	*2022/012785*
K1054-76 Izgradnja dječjeg vrtića Smiljevac-NPOO	*NPOO.C3.1.R1-I1.01.0238*
K1054-77 Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica -NPOO	*NPOO.C3.1.R1-I1.01.0239*
T1054-79 Kiosk za ribarnicu Bili Brig	*n/p*
T1054-81 Proširenje postojećih i izgradnja novi Zeleni otoci	*2022/029753; 2023/007199*
T1054-82 Sustainable Tourism Network-EUI Urban Agenda	*n/p*
T1054-83 RESCUE ME	*101094978*
T1054-84 RURACTIVE	*GAP-101084377 - 952980478*
T1054-86 SCHOOLHOODS	*UIV 21-27*
T1054-88 CITIES AFTER DARK	*AF APN UIV 21-27*

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 T1054-06:

Financiranje projekta „Coworking Zadar – Innovation Through Collaboration“

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Registrirani coworkeri u COIN-u		*Broj*	*30*	*28*
Novo osnovana MSP		*Broj*	*8*	*2*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
60 novostvorenih radnih mjesta u Zadarskoj županiji	*Projektom i nakon projekta su ostvareni I premašeni planirani pokazatelji s obzirom da je coworking prostor COIN Zadar generirao više od 60 novostvorenih radni mjesta u Zadarskoj županiji.*
25 novoosnovanih ili povećanih MSP	*Projektom i nakon projekta su ostvareni I premašeni planirani pokazatelji s obzirom da je coworking prostor COIN Zadar generirao više od 25 novoosnovanih ili povećanih MSP*

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 2023. 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	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelj rezultata (outputs)			
Organiziran i proveden 1 pilot projekt/akcija	*Broj*	*1*	*1*

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 rezultiralo povećanom valorizacijom tog*

	dijela grada. Tijekom 2023. godine održan je KvartArt festival na području Voštarnice na novo uređenom prostoru okoliša CZM.

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. Radi epidemioloških mjera povezanih s globalnom pandemijom COVID-19 tijekom 2021. godine nije se održao KvartArt festival te su sve aktivnosti odgođene za 2022. godinu. Budući da je predmetni projekt usmjeren na aktivnu participaciju građana u promišljanju javnih prostora i predlaganju poboljšanja gradskih sadržaja i infrastrukture tijekom 2021. godine u post-projektnom razdoblju pilotiran je projekt participativnog budžetiranja Grada Zadra pod nazivom KVARTipo!. U 2022. godini nastavilo se s organizacijom KvatART festivala, na novoj lokaciji u parku Sfinga kojim se dodatno doprinosi oživljavanju i revitalizaciji javnih prostora. U 2023. godini, KvartART održan je na prostoru novouređenog okoliša u sklopu Centra za mlade.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti održivosti projekta u 2023. godini koje obuhvaćaju:

- *usluge promidžbe i informiranja*
- *komunalne usluge*
- *zakupnine i najamnine*
- *intelektualne i osobe usluge te*
- *ostale usluge.*

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	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelj rezultata (outputs)			
Organizirana edukacija / radionica	*Broj*	*1*	*9*
Polaznici edukacija / radionica (ukupno)	*Broj*	*60*	*81*

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 terirorijalnih ulaganja.	*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. ITU PT radi na pripremi provedbe ITU mehanizma u novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027. godine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *plaće djelatnika za rad na poslovima povezanim s ITU mehanizmom*
- *troškove službenih putovanja*
- *uredski materijal*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *računalne usluge*
- *troškove reprezentacije te*
- *troškove stručnog usavršavanja zaposlenika.*

Tekući projekt T1054-29:

Financiranje projekta "Projekt CODE"

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

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Poboljšan razvoj malih i srednjih poduzeća i lokalno start-up okruženje	*Ostvareno u prethodnoj godini.*
Ojačane usluge institucija za podršku poslovanju u prekograničnom području	*Ostvareno u prethodnoj godini.*
Povećana konkurentnost tvrtki u IT sektoru u prekograničnom području	*Ostvareno u prethodnoj godini.*

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 Itnerreg 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. S ciljem održivosti rezultata projekta organizirana je MySmartCity konferencija i hackaton kroz nastavak projektnih aktivnosti u sklopu projekta 2CODE.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti održivosti projekta u 2023. godini koje obuhvaćaju:

- *organizaciju MySmartCity hackatona za srednjoškolce i studente.*

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	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelj rezultata (outputs)			
Obnovljena kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi zadarskih pobuna	*Broj*	*n/p*	*n/p*
Novozaposleni u turističkom sektoru	*Broj*	*10*	*U postupku analize.*
Novozaposleni u ostalim sektorima	*Broj*	*10*	*U postupku analize.*
Novo-osnovani subjekti malog I srednjeg poduzetništva	*Broj*	*n/p*	*n/p*
Novostvoreni ili prilagođeni turistički sadržaji I proizvodi	*Broj*	*4*	*4*
Povećan broj posjetitelja kulturnim dobrima	*%*	*40*	*U postupku analize.*
Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji	*%*	*n/p*	*n/p*
Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna)	*%*	*1*	*U postupku analize.*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Zadovoljavanje kulturnih i turističkih potreba turista i lokalnog stanovništva	*Ostvareno u 2022. godini.*
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	*Ostvareno u 2022. godini.*

Broj ugovora:	*KK.06.1.1.01.0052*
Početak provedbe:	*14.08.2017.*
Završetak provedbe:	*14.06.2022.*

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

Utrošena sredstva odnose se na financiranje održivosti rezultata projekta u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *usluge tekućeg i investicijskog održavanja (maketa).*

Tekući projekt T1054-38:

Financiranje projekta "Projekt INTENSIFY"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Povećanje svijesti javnosti o važnosti uloge građana u postizanju smanjenja stope ugljika.		*broj*	*n/p*	*n/p*
Promocija najboljih praksi, procesa, metodologija i alata za povećanje uključivanja i angažmana građana.		*broj*	*n/p*	*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 nakon završetka projekta.*
Poboljšanje instrumenata politike na temelju prenesenih dobrih praksi.	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti nakon završetka 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 2023. godini te obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za rad na projektu.*

Tekući projekt T1054-42:

Financiranje projekta "Projekt E-Zadar" (Proširenje sustava javnih gradskih bicikala u gradu Zadru)

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*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Postavljene stanice za iznajmljivanje klasičnih bicikala		*Broj*	*9*	*37*
Postavljeni klasični bicikli za iznajmljivanje		*Broj*	*26*	*26*
Postavljeni terminali za iznajmljivanje bicikala		*Broj*	*9*	*8*
Postavljeni električni bicikli za iznajmljivanje		*broj*	*22*	*12*
Postavljanje stanice za iznajmljivanje električnih bicikala		*Broj*	*27*	*15*

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

-doprinosi povećanju energetske učinkovitosti u prometu *- doprinosi smanjenju emisije štetnih tvari u zraku, zaštiti okoliša i povećanju kvalitete života ljudi*	

Broj ugovora:	*2022/012729*
Početak provedbe:	*13.05.2022.*
Završetak provedbe:	*13.05.2024.*

U 2019. godini implementiran je i postavljen sustav javnih gradskih bicikala u gradu Zadru na ukupno 6 lokacija s 16 klasičnih te 8 električnih bicikala, financirano sredstvima Europske unije te sredstvima ministarstva turizma I sporta. Svake godine Grad Zadar proširuje sustav javnih gradskih bicikala kroz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost. 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 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove usluge tekućeg i investicijskog održavanja.*

Tekući projekt T1054-45:

Financiranje projekta "Sv.Stošija - Puntamika"

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*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*

Pokazatelji rezultata (outputs)			
Sanirana crkva sv. Stošije	*Broj*	*1*	*1*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Doprinos očuvanju i zaštiti kulturne baštine i turizma	*Ostvareno. Provedbom druge faze sanacije crkve Sv. Stošije na Puntamici doprinosi se kontinuiranom radu na očuvanju i zaštiti kulturne baštine i turizma na području grada Zadra.*

Broj ugovora:	*n/p*
Početak provedbe:	*2023.*
Završetak provedbe:	*2024.*

Opis projekta:

Realizacija cjelokupnog projekta sanacije crkve sv. Stošije na Puntamici predviđena je u dvije faze. Druga faza sanacije crkve sv. Stošije prijavljena je na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH te se čeka odluka Ministarstva kulture o sufinanciranju. Druga faza radova obuhvaća sanaciju i konsolidaciju kamenog zida i sanaciju poda crkve, nova vrata i uređenje okoliša.

Planirana sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini koje obuhvaćaju:

- *usluge tekućeg i investicijskog održavanja.*

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	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelj rezultata (outputs)			
Provedena pilot akcija korištenjem inovativnih upravljačkih alata s ciljem poboljšanja održivog korištenja prirodnih i kulturnih nalazišta	*Broj*	*n/p*	*n/p*
Izrađen transnacionalni akcijski plan	*Broj*	*n/p*	*n/p*
Izrađena transnacionalna strategija održivog upravljanja urbanim i prirodnim okruženjem	*Broj*	*n/p*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Povećanje turističkog potencijala urbanog i prirodnog okruženja u gradu Zadru koji često nije dovoljno iskorišten niti uvršten u tradicionalne turističke obilaske.	*Ostvareno. Povećanje turističkog potencijala ogledalo se kroz brojne, niže navedene, aktivnosti, od kojih su najznačajnije obnova skulpture sfinge, izrađena internetska stranica i kreirana nova turistička ruta.*

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

Završetak provedbe:	*30.06.2022.*

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. Ukupna vrijednost projekta je 2.093.392,00 EUR-a, dok ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu iznosi 258.950,00 EUR-a. Inicijalno trajanje projekta bilo je predviđeno na 30 mjeseci, no uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID-19 ono je produženo na 42 mjeseca. Provedba EU projekta završena je u 2022. godini, a tijekom 2023. godine nastavljen je rad na revitalizaciji perivoja Sfinga započet kroz projekt RECOLOR.

U 2023. godini izvršen je nastavak revitalizacije perivoja Sfinga, kroz faznu revitalizaciju parkovnih arhitektonskih elemenata, odobrenim za sufinanciranje u sklopu javnog poziva Ministarstva kulture i medija.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje nastavka projekta u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *usluge tekućeg i investicijskog održavanja.*

Financiranje projekta “Projekt ZUM 4.0”

Tekući projekt T1054-54:

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*1.Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada,* *2.Povećanje gospodarske konkurentnosti* *5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem*
Prioritet:	*1.3. Razvoj prometne mreže grada,* *2.1. Poticanje održivog razvoja industrije* *5.1. Povećanje kompetencija i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem*
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 prometa,* *1.3.5. Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza i stvaranje preduvjeta za razvoj intermodalnog prijevoza,*

	2.1.2. Stvaranje povoljnog okruženja za razvoj djelatnosti usluga prijevoza i skladištenja *5.1.2 Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Sustav praćenja i obavještavanja u javnom prijevozu uspostavljen i funkcionalan		*Broj*	*n/p*	*n/p*
Registrirani korisnici sustava za pružanje objedinjenih usluga		*Broj*	*n/p*	*n/p*
Sustav elektroničke naplate uspostavljen i funkcionalan		*Broj*	*n/p*	*n/p*
Sustav prometa u mirovanju uspostavljen i funkcionalan		*Broj*	*n/p*	*n/p*

Broj ugovora:	*KK.07.4.2.24*
Početak provedbe:	*31.12.2019.*
Završetak provedbe:	*31.01.2023.*

Opis projekta:

Projektom ZUM 4.0 (Implementacija pametnih prometnih rješenja upotrebom novih tehnologija te IKT Zadar Urban Mobility 4.0) se u sustav javnog prijevoza, te prometa u mirovanju uvode nove integrirane digitalne usluge, kao dio ITS-a (Intelligent Transport System) s ciljem povećanja učinkovitosti upravljanja javnim prijevozom i prometom u mirovanju, povećanjem broja putnika u javnom prijevozu, te smanjenju pritiska na cestovni prometni sustav UP Zadar.

Provedbom projekta uspostavit će se nekoliko komponenti ITS-a (sustav elektroničke naplate u javnom prijevozu, sustav praćenja i obavještavanja u javnom prijevozu, sustav pametnog parkinga) te digitalna platforma za integraciju navedenih komponenti u sustav objedinjenih usluga kojemu će korisnici pristupati putem odgovarajućeg web portala i pratećih mobilnih aplikacija.

Projekt se financira kroz izravnu dodjelu bespovratnih sredstava, u sklopu ITU mehanizma u okviru SC 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu“ unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Svi sustavi predviđeni projektom su implementirani i stavljeni u funkciju.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *intelektualne i osobne usluge*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *ostale usluge te*
- *prijenose partnerima.*

Tekući projekt T1054-55:

Financiranje projekta "Projekt Rana intervencija"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga*
Mjera:	*3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama*

Pokazatelj uspješnosti	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)			
Broj pružatelja socijalnih usluga koji provode projekte	*broj*	*n/p*	*n/p*
Mlađi od 25 godina	*broj*	*n/p*	*n/p*
Broj članova obitelji uključenih u projektne aktivnosti	*broj*	*n/p*	*n/p*
Broj aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje	*broj*	*n/p*	*n/p*
Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju	*broj*	*n/p*	*n/p*
Broj stručnjaka osposobljenih na području socijalnih usluga	*broj*	*n/p*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)

Povećana uključenost u društvo djece s teškoćama u razvoju i njihovih članova obitelji širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga na području grada Zadra i Zadarske županije kroz uspostavu mobilnog tima kabineta za ranu intervenciju	*Ostvareno u 2022. godini.*

Broj ugovora:	*UP.02.2.2.06.0016*
Početak provedbe:	*17.09.2020.*
Završetak provedbe:	*17.09.2022.*

Opis projekta:

Projektom „PRRI – Podrška Razvoju Rane intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije" uspostavlja mobilni tim kabineta za ranu intervenciju koji će kroz stručne patronaže u vrtićima diljem županije stavljati na raspolaganje stručne kapacitete za rad s djecom s razvojnim rizicima, a po potrebi i u domovima korisnika. Kako bi se usvojila znanja o novim medicinskim i psihološkim pristupima u radu s ciljnim skupinama i metodama rehabilitacije, ojačat će se kapaciteti stručnjaka edukacijama, umrežavanjem te razmjenom znanja i vještina sa stručnjacima kako unutar države, tako i sa drugim državama članicama EU.

Da bi se olakšala i potaknula integracija djece s razvojnim odstupanjima u programe vrtića i/ili škola, provest će se radionice za odgajatelje i stručne suradnike. Promidžbenom kampanjom povećat će se informiranost zajednice o važnosti usluge, izravnim učincima korisnicima te njezinim pružateljima jer su upravo oni osnova njezinog daljnjeg unaprjeđenja i održivosti.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *Transfere partnerima na projektu.*

Kapitalni projekt K1054-56:

Financiranje projekta "ITS"

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

Mjera:	*1.3.1. Integracija i poboljšanje kvalitete kolnog, pješačkog i prometa u mirovanju te cestovne mreže kao i unaprjeđenje sustava za upravljanje i nadzor prometom*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava		*usluga*	*n/p*	*n/p*
Nove i nadograđene biciklističke trake		*km*	*n/p*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Uspostavljen sustav i implementacija prve faze ITS-a za područje grada Zadra	*Ostvareno.*

Broj ugovora:	*KK.07.4.2.23*
Početak provedbe:	*21.11.2019.*
Završetak provedbe:	*21.12.2023.*

Opis projekta:

Projektom "Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru" će se razviti i implementirati inteligentni prometni sustav i rekonstruirati prometnica sa prioritizacijom vozila javnog gradskog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru, sa ciljem povećanja učinkovitosti prometnog sustava urbanog područja Zadar.

Novi ITS sustav sa rekonstruiranom prometnicom omogućiti će učinkovitije upravljanje prometom, bolju informiranost vozača, optimizaciju prometnih tokova, integraciju postojećih sustava, te prioritizaciju javnog i biciklističkog prijevoza na području grada Zadra. Projekt se sastoji od pet komponenti koje zajedno čine logičnu i zaokruženu cjelinu. Projekt uključuje izradu projektne dokumentacije ITS-a, rekonstrukciju Ulice dr. Franje Tuđmana sa integriranim trakama za javni prijevoz i biciklističkom stazom, uspostavu I faze Inteligentnog prometnog sustava (ITS-a). Tijekom 2023. godine implementiran je prostali dio opreme, izvršen tehnički pregled rekonstrukcije Ul. dr. F. Tuđmana, izdana privremena uporabna dozvola te u prosincu završena provedba projekta.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *Zakupnine i najamnine*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *troškove opremanja za uspostavu 1. faze ITS-a*
- *usluge promidžbe i informiranja.*

Tekući projekt T1054-58:

Financiranje projekta "MULTI-E"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada*
Prioritet:	*1.4. Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljenih izvora energije*
Mjera:	*1.4.2. Povećanje energetske učinkovitosti u sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Održavanje tekućeg održavanje punionice za električna vozila		*kompl*	*1*	*1*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
- poboljšana energetska učinkovitost u prometu *- smanjena emisija CO2 te štetni ispušni plinovi, kao i buka* *- poboljšana i kvaliteta života građana*	*Ostvareno. Od 2019. Godine, Grad Zadar nudi u potpunosti besplatnu uslugu korištenja punionice za električne automobile, čime potičemo povećanje razine javne svijesti o zagađenju i većem broju korištenja električnih automobila, čime doprinosimo smanjenju emisije CO2, poboljšanju energetske učinkovitosti u prometu te u konačnici doprinosimo i poboljšanju kvalitete života građana grada Zadra.*

Opis projekta:

Svrha projekta je poboljšavanje energetske učinkovitosti, smanjenje emisija CO2 i štetnih ispušnih plinova kao i smanjenje buke te povećanje sigurnosti u prometu. Grad Zadar je 2019 godine postavio punionicu za električna auta u Zrinsko Frankopanskoj ulici, koja je u potpunosti besplatna za sve građane te posjetitelje. U sklopu ovog projekta planirano je svake godine širenje mreže javno dostupnih punionica za punjenje električnih vozila na području grada Zadra kroz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost. Implementacijom ovog projekta cilj je povećati energetsku učinkovitost u prometu čime se doprinosi smanjenju emisije CO2 što ujedno povećava i kvalitetu života građana.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove tekućeg i investicijskog održavanja.*

Kapitalni projekt K1054-59:

Financiranje projekta "Projekt Zona Crno"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*Cilj 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*Prioritet 2.2. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja*
Mjera:	*Mjera 2.2.1. Razvoj gospodarske zone Crno, te jačanje ostale poslovne infrastrukture i poslovnih potpornih institucija.*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Izgrađena prva faza komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno ukupne površine 41.521,21 m2		*m2*	*41.521,21*	*41.521,21*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Od ostalih rezultata Projekta ističu se: *- Osiguravanje preduvjeta za razvoj gospodarstva* *- Stimuliranje rasta i razvoja poduzetnika*	*Ostvareno.*

- Dugoročno smanjivanje nezaposlenosti *- Olakšanje komunikacije i poticanje suradnje između poduzetnika unutar Zone* *- Stvaranje uvjeta za premještaj dijela proizvodnih djelatnosti iz grada Zadra u gospodarsku zonu*	

Broj ugovora:	*KK.03.1.2.22*
Početak provedbe:	*2020.*
Završetak provedbe:	*2023.*

Opis projekta:

Projektom se predviđa izgradnja i stavljanje u funkciju prve faze komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno, što predstavlja prvi korak u realizaciji jednog od najznačajnijih gospodarskih strateških projekata Grada Zadra, koji ima za cilj potpunu gospodarsku afirmaciju UP Zadra i Zadarske županije. Projekt će rezultirati izgrađenom komunalnom infrastrukturom Poduzetničke zone Crno, ukupne površine 41.521,21 m2 čime će se aktivirati ukupno 243.824,36 m2 površine zone i stvoriti uvjeti za privlačenje investitora u zonu.

Opći cilj projekta je ulaganje u poduzetničku infrastrukturu s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture, kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za razvoj i širenje poslovanja MSP-ova te otvaranje novih radnih mjesta na Urbanom području Zadar.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu*
- *troškove ostalih građevinskih objekta*
- *troškove intelektualnih i osobnih usluga*
- *ostale nespomenute rashode*
- *troškove reprezentacije*
- *usluge promiždbe i informiranja.*

Tekući projekt T1054-60:

Financiranje projekta "Sustourismo"

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 izvansezonske turističke ponude; 2.3.3. Razvoj turističke infrastrukture*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Podržana transnacionalna mreža suradnje		*broj*	*n/p*	*n/p*
Strategije i akcijski planovi razvijeni u polju prirodne i kulturne baštine i turizma		*broj*	*n/p*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Poboljšanje kapaciteta dionika na području zaštite prirodne i kulturne baštine i turizma	*Ostvareno u 2022. godini.*

Broj ugovora:	*n/p*
Početak provedbe:	*01.02.2020.*
Završetak provedbe:	*31.01.2023.*

Opis projekta:

Projekt „SUSTOURISMO“ ,odobren je za sufinanciranje u sklopu Interreg V-B Adriatic – Ionian ADRION 2014-2020 programa te uključuje suradnju 10 europskih partnera u pogledu povećanja korištenja tzv. aktivnog prometa (pješačenje, biciklizam), javnog prijevoza i koncepata mobilnosti s nižim emisijama ugljika, kako bi se smanjio negativan utjecaj na okoliš uzrokovan sve većom upotrebom privatnih vozila od strane turista koji putuju kroz jadranske zemlje. U tom kontekstu razvit će se koncept turističke ponude koja će zadovoljavati sve potrebe turista u skladu sa "zelenom" mobilnosti te će se osmisliti mobilna aplikacija, razvijena i testirana u devet gradova zemalja partnera (Albanija, Grčka, Italija, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Slovenija) kako bi se korisnicima pružilo najbolje moguće iskustvo. Ukupna vrijednost projekta je 1.618.927,60 EUR-a, dok ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu iznosi 171.900,00 EUR-a.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu.*

Tekući projekt T1054-61:

Financiranje projekta "2CODE"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelj rezultata (outputs)			
Ojačana zadarska IT mreža te stvoreni preduvjeti za prekograničnu suradnju između klastera	*Broj*	*n/p*	*n/p*
Izrađen Code Hub Service paket namijenjen digitalnim nomadima	*Broj*	*n/p*	*n/p*
Razvijena I promovirana platforma za prekograničnu mrežu mentora	*Broj*	*n/p*	*n/p*
Organizirana My Smart City konferencija	*Broj*	*n/p*	*n/p*
Organiziran My Smart City hackathon	*Broj*	*1*	*1*
Izrađen program Code Hub mreže	*Broj*	*n/p*	*n/p*
Organizirana promotivna događanja za poduzetnike	*Broj*	*n/p*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)

Poboljšan razvoj malih i srednjih poduzeća i lokalno start-up okruženje	*Ostvareno u 2022.g.*
Ojačane usluge institucija za podršku poslovanju u prekograničnom području	
Povećana konkurentnost tvrtki u IT sektoru u prekograničnom području	

Broj ugovora:	*HR-BA-ME539*
Početak provedbe:	*01.03.2020.*
Završetak provedbe:	*28.02.2022.*

Projekt 2CODE je nastavak projekta CODE provedenog u suradnji s Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVOM. Osim na projektu CODE suradnja sa ZADROM NOVOM odvijala se i 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 2CODE, koji ima za cilj poboljšati institucionalnu infrastrukturu i usluge radi ubrzanja konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području.

U suradnji s partnerskim institucijama iz Bosne i Hercegovine te Crne Gore, u sklopu programa prekogranične suradnje Iterreg 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 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove organizacije MySmartCity hackatona.*

Tekući projekt T1054-64:

Financiranje projekta "INCLUSIVE PLAY"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga*

Mjera:	*3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama* *3.1.5. Razvoj športske infrastrukture, športskih programa I aktivnije uključivanje športa u obrazovanje* *3.1.7. Unapređenje socijalne infrastrukture, usluga i programa i poboljšaje koordinacije između organizacija socijalne skrbi*

Pokazatelj uspješnosti	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)			
Izgrađen Višeosjetilni park u gradu Zadru (Vruljica)	*broj*	*n/p*	*1*
Broj obučenih i certificiranih zaposlenika partnerskih institucija	*broj*	*n/p*	*n/p*
Broj članova obitelji uključenih u projektne aktivnosti	*broj*	*n/p*	*n/p*
Broj stručnjaka koji rade s djecom s teškoćama u razvoju uključenih u projektne aktivnosti	*broj*	*n/p*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Projekt promovira stvaranje inkluzivnih zajednica te doprinosi poboljšanju politika i usluga koje doprinose socijalnoj inkluziji osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama; isti gradi inkluzivno okruženje jačajući kapacitete institucija u područje skrbi za djecu s teškoćama u razvoju	*Ostvareno. Kroz projekt su stvorena tri inkluzivna dječja igrališta na području grada Zadra (Vruljica, Višnji i Bokanjac) kojima se promovira stvaranje inkluzivnih zajednica i doprinosi socijalnoj inkluziji ranjivih skupina, posebice djece s teškoćama u razvojau. Također, u sklopu projekta educirani su stručnjaci Dječjeg vrtića Latica te nabavljena potrebna oprema kako bi se povećala kvaliteta predmetne usluge i dodatno ojačalo kapacitete institucija u području skrbi za djecu s teškoćama u razvoju.*

Broj ugovora:	*Inclusive Play HR-BA-ME575*
Početak provedbe:	*1. ožujka 2021.*
Završetak provedbe:	*30. studenog 2023.*

Opis projekta:

Projekt INCLUSIVE PLAY odobren je za financiranje u sklopu drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Projekt promovira stvaranje inkluzivnih zajednica te doprinosi poboljšanju politika i usluga koje doprinose socijalnoj inkluziji osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama. Ukupna vrijednost projekta je 1.406.061,81 EUR-a. Trajanje projekta je 33 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora.

Grad Zadar vodeći je partner i koordinator odgovoran za cjelokupnu provedbu projektnih aktivnosti. Njegova je uloga upravljanje projektom i horizontalna organizacija projektnih aktivnosti. Osnovna aktivnost Grada Zadra odnosi se na izgradnju i opremanje višeosjetilnog-senzoričkog parka Vruljica, pilot projekta na Višnjiku te projekta izgradnju inkluzivnog igrališta na Bokanjcu. Tijekom listopada 2023. senzoričkom parku Vruljica u sklopu projekta održano je šest inkluzivnih treninga za djecu s teškoćama u razvoju, kao i djecu urednog razvoja. Dodatno, projekt INCLUSIVE PLAY jedan je od svega 6 projekata koji su dobili dodatna sredstva za nove investicije u financijskoj perspektivi 2014.-2020. Nova investicija u ovom slučaju značila je izgradnju još jednog inkluzivnog igrališta u gradu, ovog puta smještenog na Bokanjcu. Time je i ovaj dio grada dobio inkluzivno igralište namijenjeno za igru svoj djeci pa tako i djeci s teškoćama u razvoju. Projekt se provodio s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za život i rast djece s invaliditetom i njihovih obitelji, približavajući Zadar perspektivi inkluzivnog grada. Projekt „Inclusive Play" jedan je od najznačajnih projekata kroz koji se aktivno radilo na promicanju socijalne inkluzije djece i osoba s teškoćama u razvoju u lokalnu zajednicu. Projekt se provodi s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za život i rast djece s invaliditetom i njihovih obitelji, približavajući Zadar perspektivi inkluzivnog grada.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove plaća djelatnika za rad na projektu*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *uredski materijal*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *troškove službenih putovanja*
- *troškove reprezentacije*
- *troškove izgradnje i opremanja parka*
- *transfere partnerima. Iako su se sredstva za prijenos dječjem vrtiću Latica, koji je ujedno i proračunski korisnik Grada Zadra planirala i knjigovodstveno iskazala unutar ovog razdjela i projekta kod izvršavanja proračuna/financijskog plana korisnika sredstva prijenosa su se kroz rashode iskazala u razdjeli 040, glava 040-03 Dječji vrtić Latica po ekonomskoj klasifikaciji. Ukupno 65.757,44 eura.*

Tekući projekt T1054-66:

Financiranje projekta "Centar za mlade (faza II.) - Parterno uređenje okoliša Centra za mlade u sklopu bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru"

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	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)			
Površina obnovljenih brownfield lokacija u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove	*m^2*	*4.040,00*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Revitalizacija brownfield područja bivšeg vojnog kompleksa parternim uređenjem okoliša	*Ostvareni pokazatelj moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*K.06.2.2.17.0001*
Početak provedbe:	*01.04.2021.*
Završetak provedbe:	*01.10.2023.*

Projekt "Centar za mlade (faza II.) - Parterno uređenje okoliša Centra za mlade u sklopu bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru" predstavlja II fazu realizacije strateškog projekta Centra za mlade kojim se uređuje derutni okoliš budućeg objekta centra te pretvara u javni, multifunkcionalni prostor prilagođen potrebama Gradske knjižnice i Centra za mlade.

Parterno uređenje okoliša prethodno napuštene i derutne zgrade tj. revitalizacija brownfield područja bivšeg vojnog kompleksa u prostor javno – društvenog i kulturnog sadržaja značajno će doprinijeti i dovršiti urbanu regeneraciju, pozitivno utjecati na složenu dinamiku suvremenog urbanog života unutar UP-a, te na taj način pozitivno utjecati na brojne probleme revitalizacije ekonomskih, socijalnih, ekoloških i kulturnih funkcija UP-a.

U degradiranom brownfield području cilj je razviti ambijent koji će privući sadašnje i nove stanovnike, te unaprijediti kvalitetu života urbane sredine. Implementacija projekta omogućiti će rehabilitaciju i povratak na korisnu uporabu iznimnog urbanog zemljišnog resursa na takav način da se osigura ostvarenje i kontinuitet zadovoljavanja ljudskih potreba za sadašnje i buduće generacije na ekološki nedegradirajući način, ekonomski održiv novi život u urbanoj sredini, nudeći nove mogućnosti zajednice. Uništeni prostor i površina preinačiti će se u novi atraktivni, inkluzivni, multifunkcionalni ambijent Centra za mlade i Gradske knjižnice, unapređujući karakter mjesta bivšeg vojnog kompleksa i poštujući specifičnost lokalne sredine. Uništeni i zapušteni objekt budućeg Centra za mlade i dijela Gradske knjižnice postati će mjesto iznimnog potencijala za razvoj novih socijalnih procesa i atraktivnih fizičkih struktura visokih ekoloških, kulturnih i vizualnih vrijednosti.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove plaća djelatnika za rad na projektu*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *dodatna ulaganja na građevinskim objektima (radovi).*

Tekući projekt T1054-68:

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*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*

Pokazatelji rezultata (outputs)			
- žene pripadnice ciljnih skupina certificirane nakon obrazovanje te konkurentnije na tržištu rada	*broj*	*n/p*	*n/p*
- žene iz ciljnih skupina su zaposlene u svrhu potpore i podrške starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici na području Zadarske županije	*broj*	*n/p*	*n/p*
- Pružena podrška i potpora u kućanstvu 12 mjeseca za odabrane krajnje korisnike u ZŽ	*broj*	*n/p*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
- 8 žena pripadnica ciljnih skupina certificirane nakon obrazovanje te konkurentnije na tržištu rada *- Zaposleno 8 žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške 48 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici na području Zadarske županije (1 žena na mjesečnoj razini – 56 krajnjih korisnika)* *- Pružena podrška i potpora u kućanstvu 12 mjeseca za 48 odabranih krajnjih korisnika u ZŽ* *- organizirana početna i završna konferencija* *- nabavljen promotivni materijal*	*Ostvareno. Provedbom projekta POKRET + ostvareni su svi navedeni pokazatelji učinaka.*

Broj ugovora:	*UP.02.1.1.13.0441*
Početak provedbe:	*24.05.2021.*
Završetak provedbe:	*24.11.2022.*

Opis projekta:

Grad Zadar je nastavak projekta POKRET- Projekt Osnaživanja KonkuRentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada" osigurao prijavom na II. fazu programa Zaželi - program zapošljavanja žena 11. siječnja 2021. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 24. svibnja 2021. godine.

Ovim projektom će se ojačati kompetencije i tržišna konkurentnost za 8 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 12 mjeseca za provođenje svakodnevne usluge skrbi za ukupno 48 krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području Grada Zadra, Nina i Općine Starigrad.

Uz Grad Zadra kao nositelj projekta, partneri na projektu su Grad Nin i Općina Starigrad te obvezni partneri HZZ Zadar i CZSS Zadar.

Za provedbu projektnih aktivnosti odobreno je ukupno 742.040,00 kuna, od čega se 85% iznosa financira sredstvima Europske unije, dok se 15% financira sredstvima Državnog proračuna.

Projekt će trajati 18 mjeseci.

- *Nije bilo utrošenih sredstava po predmetnom projektu.*

Tekući projekt T1054-69:

Financiranje projekta "DarZaSystem"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem*
Prioritet:	*5.3. Jačanje kapaciteta civilnog sektora*
Mjera:	*5.3.1. Potpore djelovanju, osposobljavanju I transparentnosti rada lokalnih udruga*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Opremanje STEM vrtića kroz pilot projekt		*broj*	*1*	*1*
Odrađene radionice iz područja automatike, robotike, fizike i matematike		*broj*	*30*	*30*

Promocija STEM-a za širu populaciju osigurat će se kroz organizaciju STEM tjedna u koji će biti uključene sve dobne skupine.	*broj*	*1*	*1*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
- Popularizacija učenja kroz razvoj STEM vještina, kritičkog razmišljanja i zaključivanja te poticanje samostalnog kreativnog razvoja djeteta, ali i njegovog mentora *- Jačanje kapaciteta članova organizacija civilnog društva (ciljne skupine) kroz stručne radionice na suvremenoj opremi*	*Ostvareno. Provedbom projekta "DarZaSystem" ostvareni su svi navedeni pokazatelji učinaka.*

Broj ugovora:	*UP.04.2.1.10.0134*
Početak provedbe:	*30.12.2021.*
Završetak provedbe:	*30.12.2023.*

Projekt "darZa sySTEM - STEMIZIRAJ SE!" (referentni broj Ugovora UP.04.2.1.10.0134) sufinanciran je u okviru Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020. Provedba projekta započela je 30. prosinca 2021. godine, a razdoblje provedbe je ukupno 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 2.630.853,75 kn (349.174,30 eura). Projekt je pripremljen kao odgovor na Poziv za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a, te je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna (15%). Nositelj projekta je Udruga za robotiku, inovativnost i kreativnost "ROBOTIC", dok su partneri u projektu Grad Zadar i Sveučilište u Zadru.

Popularizacija učenja kroz razvoj STEM vještina, kritičkog razmišljanja i zaključivanja te poticanje samostalnog kreativnog razvoja djeteta, ali i njegovog mentora, čini srž ovog projekta. Još 2012. godine započela je uspostava Centara izvrsnosti, kroz suradnju Grada s lokalnim udrugama i osnovnim školama kojih je sam osnivač, a sve kako bi poticao ranu identifikaciju i detektiranje darovitosti djece i mladih te razvio odgovarajuće programe za njihov razvoj i napredak. Ti isti Centri izvrsnosti (za matematiku, fiziku i informatiku) 2020. godine postali su Europska točka darovitosti. Ovime je Zadar postao dio Europske mreže za podršku darovitih koja okuplja 25 centara za darovite te gotovo 400 točaka darovitosti iz 44 zemlje širom svijeta.

Cilj ovog projekta je popularizirati STEM prije svega kroz jačanje kapaciteta članova organizacija civilnog društva (ciljne skupine) kroz stručne radionice na suvremenoj opremi koja će se potom nabaviti kako bi se preko nje privukao interes krajnjih korisnika. Nakon što se ojačaju stručni kapaciteti OCD-ova, stečena znanja prenijet će na krajnje korisnike kroz radionice iz područja automatike, robotike, fizike i matematike. Da se ne radi o suhoparnom prijenosu podataka svjedočit će funkcionalna maketa energetski samoodržive kuće – STEM HOUSE koju će polaznici edukacija izraditi u suradnji sa svojim mentorima. Ona će biti primjer ostaloj djeci kako i oni mogu, kao i

njihovi vršnjaci izraditi jednu takvu maketu što će im biti poticaj za uključivanje u STEM programe. Promocija STEM-a za širu populaciju osigurana je kroz organizaciju STEM tjedna u koji su bile uključene sve dobne skupine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove plaća djelatnika za rad na projektu*
- *troškove službenih putovanja*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *zakupnine i najamnine*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *troškove reprezentacije*
- *oprema za STEM vrtić i eksponate za STEM park.*

Tekući projekt T1054-70:

Financiranje projekta "CUKAR 5.0"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem*
Prioritet:	*5.3. Jačanje kapaciteta civilnog sektora*
Mjera:	*5.3.1. Potpore djelovanju, osposobljavanju i transparentnosti rada lokalnih Udruga*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
- održana predavanja i javne tribine s ciljem jačanja kapaciteta OCD-a		*broj*	*4*	*4*
- pružena savjetodavna i psihološka pomoć u obliku grupnih radionica		*broj*	*25*	*25*
- pružena savjetodavna i pshiloška pomoć u obliku individualne terapije		*broj*	*70*	*70*
- održane radionice s ciljem pružanja savjetodavne o psihološke pomoći		*broj*	*6*	*6*
- izrađen prehrambeni priručnik za usvajanje zdravih prehrambenih navika		*broj*	*1*	*1*

- *održane edukacije s ciljem jačanja volonterstva u lokalnoj zajednici*	*broj*	*4*	*4*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Ojačani kapaciteti OCD-a (Udruge djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići) za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama u području socijalnog uključivanja s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama.	*Provedbom projekta, odnosno sudjelovanjem u projektnim aktivnostima (izobrazbe, predavanja, javne tribine, savjetovanja…) osnaženi su kapaciteti Udruge Cukrići za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama u području socijalnog uključivanja s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama.*

Broj ugovora:	*UP.04.2.1.11.0329*
Početak provedbe:	*16.02.2022*
Završetak provedbe:	*16.04.2023.*

Opis projekta:

Projekt CUKAR 5.0 doprinosi razvoju i jačanju kapaciteta lokalnih OCD-a za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama u području socijalnog uključivanja s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama. Provedbom projektnih aktivnosti jačanja lokalnih organizacija civilnoga društva doprinijeti će se unapređenju kvalitete života građana na lokalnim razinama, jačanju kohezije zajednice i njenom razvoju te umrežavanju i inovacijama u rješavanju problema. Projekt doprinosi podizanju svijesti i znanja građana o dijabetesu.

Krajnji korisnici su članovi Udruge Cukrići i njihove obitelji, djeca i mladi oboljeli od dijabetesa i članovi njihovih obitelji, odrasle osobe koje boluju od dijabetesa, stručnjaci i profesori u osnovnim i srednjim školama, javne i stručne službe koje rade s osobama sa dijabetesom, djeca i mladi pogođeni pandemijom COVID 19, osobe u riziku pod dijabetesa, liječnici, svi koji rade ili dolaze u kontakt s dijabetičarima, volonteri, građani, stručna i opća javnost.

Glavne aktivnosti provedene projektom:

- *edukacije, predavanja i tribine*
- *savjetodavna i psihološka pomoć*
- *individualna terapija*
- *izrada i provedba program za samopomoć i podršku ranjivim skupinama kroz sport*
- *izrada prehrambenog priručnika za usvajanje zdravih prehrambenih navika*
- *izrada aplikacije za samopomoć i podršku ranjivim skupinama - SOS.SMS*

Provedenim aktivnostima projekt razbija predrasude, jača znanje o dijabetesu, kako oboljelih tako i njihove okoline, jača svijest o važnosti prilagodbe prehrane i ulozi tjelesne aktivnosti u svrhu prevencije dijabetesa tip II. Također, šira javnost upoznala se s dijabetesom i načinom kako dijabetes mijenja život oboljelog, kako pomoći oboljeloj osobi, kako prepoznati simptome, koji su načini liječenja te zašto je važno rano otkrivanje bolesti u sprječavanju razvoja kroničnih komplikacija.

Sve planirane aktivnosti su ostvarene.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove plaća djelatnika za rad na projektu*
- *troškove reprezentacije.*

Tekući projekt T1054-71:

Financiranje projekta "TU SAM ZA TEBE"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem*
Prioritet:	*5.3. Jačanje kapaciteta civilnog sektora*
Mjera:	*5.3.1. Potpore djelovanju, osposobljavanju i transparentnosti rada lokalnih Udruga*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
- održane edukacije i javne tribine		*broj*	*15*	*15*
- proveden program podrške i motivacije ranjivih skupina		*broj*	*2*	*2*
- pružena savjetodavna i psihološka pomoć ovisnicima i članovima obitelji kroz individualno ili obiteljsko savjetovanje		*broj*	*80*	*51*
- izrađen digitalni priručnik za samopomoć i podršku ranjivim skupinama		*broj*	*1*	*1*
- održane edukacije s ciljem jačanja volonterstva u lokalnoj zajednici		*broj*	*2*	*2*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Ojačani kapaciteti OCD-a (Udruge Udruga za suzbijanje zloupotreba droga Nada) za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama u području socijalnog uključivanja s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama.	*Provedbom projekta, odnosno sudjelovanjem u projektnim aktivnostima (izobrazbe, predavanja, program podrške, javne tribine, savjetovanja…) osnaženi su kapaciteti Udruge Nada za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama u području socijalnog uključivanja s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama.*

Broj ugovora:	*UP.04.2.1.11.0425*
Početak provedbe:	*23.06.2022*
Završetak provedbe:	*23.06.2023.*

Opis projekta:

Projekt TU SAM ZA TEBE! ima za cilj provedbom edukacija, programa podrške i motivacije, savjetovanjem, izradom priručnika te organizacijom volonterskih aktivnosti postići ujednačen razvoj civilnog društva i ojačati kapacitete OCD-a za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama i području socijalnog uključivanja, osnažiti svijest građana o problemima ovisnika, a krajnjim korisnicima osigurati bolju kvalitetu života.

Glavne aktivnosti provedene projektom:

- *edukacije, predavanja i tribine*
- *savjetodavna i psihološka pomoć*
- *individualna terapija*
- *program podrške i motivacije ranjivih skupina*
- *izrada digitalnog priručnika za samopomoć i podršku ranjivim skupinama*
- *poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici.*

Krajnji korisnici projekta su roditelji i ostali članovi obitelji ovisnika, ovisnici, stručnjaci i profesori u osnovnim i srednjim školama, sve osobe koje se privatno ili poslovno susreću s problemom ovisnosti, stručna javnost, OCD-i koje neposredno rade s ovisnicima i članovima njihove obitelji. Odmah na početku provedbe projekta izrađena je web stranica na kojoj su se kontinuirano objavljivale informacije o projektnim aktivnostima, a većina projektnih aktivnosti i isporučevina ostala je trajno javno dostupna putem web stranice (snimke predavanja, tribina, digitalnog priručnika za samopomoć i podršku ranjivim skupinama). Kroz provedbu planiranih aktivnosti ojačani su kapaciteti ciljne skupine za poticanje i uključivanje ovisnika u programe liječenja, smanjene predrasude te ojačano znanje javnosti o ovisnosti. Sve planirane aktivnosti su ostvarene.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove plaća djelatnika za rad na projektu*

- *troškove reprezentacije.*

Tekući projekt T1054-73:

Financiranje projekta "ADVANCE"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unapređenje okoliša*
Mjera:	*3.4.1. Provedba mjera za zaštitu, povećanje kvalitete i unapređenje sustava praćenja kvalitete okoliša (more, voda, tlo, zrak)*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Razviti konkretan skup indikatora kružne ekonomije koji će se koristiti za opisivanje sadašnjeg i budućeg stanja – praćenje upravljanja otpadom od hrane		*broj*	*n/p*	*0*
Razviti metodologiju za provedbu zahtjeva Akcijskog plana EU za kružno gospodarstvo, u pogledu otpada od hrane		*broj*	*n/p*	*0*
Razvoj online ADVANCE platforme		*broj*	*n/p*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Stvaranje strateškog partnerstva za obrazovanje, obuku i podizanje svijesti za učinkovito gospodarenje otpadom kako bi se doprinijelo praksama kružnog gospodarstva koje doprinose zaštiti javnog zdravlja i okoliša.	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*2021-1-EL01-KA220-VET-000033247*
Početak provedbe:	*28.02.2022.*

Završetak provedbe:	*28.02.2024.*

Projekt: ADVANCE - Advancing MuNicipal Circlular Economy sufinancira se iz programa Europske unije Erasmus + ukupne vrijednosti 285.612,00 EUR. Budžet Grada Zadra iznosi 30.220,00 EUR, a projekt ima sljedeće ciljeve:

- *Analizirati trenutnu praksu upravljanja otpadom od hrane u odabranim općinama i malim i srednjim poduzećima u HORECA (hoteli, restorani, catering) sektoru*
- *Usporediti gore navedene rezultate analize s najboljim praksama u relevantnim područjima*
- *Razviti konkretan skup indikatora kružne ekonomije koji će se koristiti za opisivanje sadašnjeg i budućeg stanja – praćenje upravljanja otpadom od hrane*
- *Procijeniti jaz između procjene osnovne vrijednosti i zahtjeva koje postavlja Akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo pomoću indikatora kružne ekonomije*
- *Razviti metodologiju za provedbu zahtjeva Akcijskog plana EU za kružno gospodarstvo, u pogledu otpada od hrane*
- *Predstaviti sve navedeno kao materijale za obuku/obrazovanje i provesti tečajeve obuke u odabranim područjima i MSP-ovima u HORECA sektoru*
- *Razviti internetsku platformu Open Education Resource koja će uključivati sve gore navedeno.*

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

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

Tekući projekt T1054-74:

Financiranje projekta "Ribarnica Maslina"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka*
Prioritet:	*4.3. Razvoj turizma, poljoprivrede i ribarstva*
Mjera:	*4.3.3. Razvoj infrastrukture za potrebe sektora ribarstva*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
- nabavljena montažna kućica u svrhu ribarnice za Tržnicu d.o.o. Zadar na lokaciji tržnica Maslina		*broj*	*1*	*1*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Povećana ponude svježe i kvalitetne ribe lokalnom stanovništvu.	*Implementacijom ovog projekta ostvaren je temeljni preduvjet za povećanu ponudu svježe i kvalitetne ribe lokalnom stanovništvu na području tržnice Maslina.*

Opis projekta:

Grad Zadar u suradnji s Tržnicom Zadar d.o.o. nabavlja 1 (jednu) montažnu kućicu s opremom koja će se koristiti na tržnici Maslina kao ribarnica, sve u svrhu povećanja dostupnosti svježe lokalne ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture na području LAGUR-a.

Svrha ovog projekta je osigurati uvjete za povećanje ponude svježe i kvalitetne ribe lokalnom stanovništvu. Omogućiti će se nabavka specijalizirane kućice /kiosk ribarnice te potrebna oprema koja će služiti za bolje očuvanje kvalitete i svježine ribe. Otvaranjem ribarnice na tržnici Maslina će se doprijeti do većeg broja kupaca lokalnog stanovništva kojima će se direktno ponuditi svježe ulovljena riba.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini koje obuhvaćaju:

- *uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.*

Tekući projekt T1054-75:

Financiranje projekta "Digitalizacija usluga gradske uprave Grada Zadra "

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem*
Prioritet:	*5.1 Povećanje kompetencija I unapređenje sustava za upravljanje razvojem*
Mjera:	*5.1.2. Poticanje širenja komunikacijskih I informacijskih tehnologija u javnom upravljanju I poboljšanju javnih usluga*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				

Razvoj digitalnih usluga Grada Zadra	*broj*	*1*	*0*
Edukacija krajnjih korisnika	*broj*	*1*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Digitalizacija usluga gradske uprave Grada Zadra	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*2022/012785*
Početak provedbe:	*17.05.2022.*
Završetak provedbe:	*17.05.2024.*

Projekt "Digitalizacija usluga gradske uprave Grada Zadra" (referentni broj Ugovora 2022/012785) sufinanciran je u okviru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Provedba projekta započela je 17. svibnja 2022. godine, a razdoblje provedbe je ukupno 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 292.500,00 kn. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima u iznosu od 40%. Glavni cilj projekta je digitalizirati uslugu financiranje projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite. Na taj način prijaviteljima bi se omogućio jednostavniji i transparentniji pristup prijavi svojih projekata za financiranje kroz pristupačno korisničko sučelje i automatizaciju dijela procesa. Projekt će na ovaj način utjecati na poticanje dodatnog razvoja i povećanja dostupnosti digitalne infrastrukture i korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija od strane građana u svrhu održivog razvoja te na taj način i povećati kvalitetu i standard života građana.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini koje obuhvaćaju:

- *računalne usluge*
- *ostale usluge.*

Kapitalni projekt K1054-76:

Financiranje projekta "Izgradnja dječjeg vrtića Smiljevac "

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

Prioritet:	*3.1. Razvoj društvene infrastrukture I usluga*
Mjera:	*3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvaliteta usluga sustava odgoja I obrazovanja na svima razinama*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Izgradnja I opremanje nove predškolske ustanova s 8 dodatnih dnevnih boravaka		*broj*	*0*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Širenje prostornih kapaciteta za provedbu programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te povećanje obuhvat djece redovitim i posebnim predškolskim programima na području grada Zadra.	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*NPOO.C3.1.R1-I1.01.0238*
Početak provedbe:	*03.2023*
Završetak provedbe:	*24 mjeseca*

Projektom Izgradnja predškolske ustanove Smiljevac, odnosno izgradnjom i opremanjem nove predškolske ustanova s 8 dodatnih dnevnih boravaka osigurati će se širenje prostornih kapaciteta za provedbu programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te će se izravno povećati obuhvat djece redovitim i posebnim predškolskim programima na području grada Zadra. Ova nova predškolska ustanova je planirana prema važećim normativima i potrebama za smještaj 128 djece. Kapacitet predškolske ustanove je određen sa 8 skupnih jedinica, odnosno sa 4 skupne jedinice jaslica (4 x max 12 djece) i sa 4 skupne jedinice dječjeg vrtića (4 x max 20 djece). Izgradnjom novih planiranih kapaciteta, planirana intervencija doprinijeti će poboljšanje pristupa predškolskom odgoju na cijelom području grada Zadra.

- *Nije bilo utroška sredstava po predmetnom projektu.*

Kapitalni projekt K1054-77:

Financiranje projekta "Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica "

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga*
Mjera:	*3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvaliteta usluga sustava odgoja I obrazovanja na svima razinama*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Izgradnja I opremanje nove predškolske ustanova s 8 dodatnih dnevnih boravaka		*broj*	*0*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Širenje prostornih kapaciteta za provedbu programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te povećanje obuhvat djece redovitim i posebnim predškolskim programima na području grada Zadra.	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*NPOO.C3.1.R1-I1.01.0239*
Početak provedbe:	*03.2023*
Završetak provedbe:	*24 mjeseca*

Projektom Nadogradnja predškolske ustanove Pčelica, odnosno dogradnjom, nadogradnjom i opremanjem predškolske ustanove Pčelica u Zadru s 8 dodatnih dnevnih boravaka osigurat će se širenje prostornih kapaciteta za provedbu programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te će se izravno povećati obuhvat djece redovitim i posebnim predškolskim programima na području grada Zadra. Nova zgrada predškolske ustanove biti će formirana prema važećim normativima i potrebama za smještaj 128 djece. Kapacitet predškolske ustanove je određen sa 8 skupnih jedinica, odnosno sa 4 skupne jedinice jaslica (4 x max 12 djece) i sa 4 skupne jedinice

dječjeg vrtića (4 x max 20 djece). Zgrada predškolske ustanove klasificira se kao tip područnog objekta (vrtića i jaslica), za kojeg se svi administrativni i gospodarsko-servisni poslovi odvijaju u matičnom objektu. Izgradnjom novih planiranih kapaciteta, planirana intervencija doprinijet će poboljšanju pristupa predškolskom odgoju na cijelom području grada Zadra.

Planirana sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini koje obuhvaćaju:

- *intelektualne i osobne usluge.*

Tekući projekt T1054-79:

Financiranje projekta „Kiosk za ribarnicu Bili Brig"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka*
Prioritet:	*4.3. Razvoj turizma, poljoprivrede i ribarstva*
Mjera:	*4.3.3. Razvoj infrastrukture za potrebe sektora ribarstva*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Nabava Kioska za ribarnicu za potrebe tržnice na lokaciji Bili Brig		*Broj*	*1*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Povećana ponude svježe i kvalitetne ribe lokalnom stanovništvu.	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*N/A*
Početak provedbe:	*1.12.2022.*

Završetak provedbe:	*31.12.2023.*

Grad Zadar u suradnji s Tržnicom Zadar d.o.o. nabavlja 1 (jednu) montažnu kućicu s opremom koja će se koristiti na tržnici Bili Brig kao ribarnica, sve u svrhu povećanja dostupnosti svježe lokalne ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture na području LAGUR-a. Ovim projektom ostvariti će se smanjenje crnog tržišta prodaje ribe, te pospješiti veća konzumacija lokalne svježe ribe.

Svrha ovog projekta je osigurati uvjete za povećanje ponude svježe i kvalitetne ribe lokalnom stanovništvu.

Omogućit će se nabavka specijaliziranog kioska (kućice) za potrebe ribarnice te potrebna oprema koja će služiti za bolje očuvanje kvalitete i svježine ribe. Otvaranjem ribarnice na tržnici Bili Brig će se doprijeti do većeg broja kupaca lokalnog stanovništva kojima će se direktno ponuditi svježe ulovljena riba.

- *Nije bilo utroška po predmetnom projektu.*

Tekući projekt T1054-81:

Financiranje projekta "Proširenje postojećih I izgradnja novih zelenih površina - Zeleni otoci "

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unapređenje okoliša*
Mjera:	*3.4.1. Provedba mjera za zaštitu, povećanje kvalitete i unapređenje sustava praćenja kvalitete okoliša (more, voda, tlo, zrak)*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Povećanje postojećih i izgradnje novih zelenih površina u gradu Zadru		*broj*	*8*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)

Jačanje otpornosti urbanog područja grada Zadra na antropogene pritiske uvjetovane klimatskim promjenama	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*2022/029753; 2023/007199*
Početak provedbe:	*2023.*
Završetak provedbe:	*2025.*

Obuhvat ovog projekta (faza I i II) odnosi se sadnju pojedinačnih i grupa stabala i drvoreda na definiranim lokacijama na području grada Zadra u svrhu povećanja postojećih i izgradnje novih zelenih površina u gradu Zadru. Na ovaj način i ovim projektom Grad Zadar doprinosi razvoju "zelene infrastrukture" u urbanim i periurbanim područjima grada Zadra. Projektom će se doprinijeti jačanju otpornosti urbanog područja grada Zadra na antropogene pritiske uvjetovane klimatskim promjenama. Također, projektom se doprinosi izgradnji sigurnih točaka ("skloništa od toplinskih valova") u slučaju ekstremnih meteoroloških uvjeta (vrućina) na području grada. Projekt je prijavljen na Javni poziv za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama definiranih u nacionalnim i lokalnim strateškim i planskim dokumentima.

- *Nije bilo utroška po predmetnom projektu.*

Tekući projekt T1054-82:

Financiranje projekta "SUSTAINABLE TOURISM NETWORK"

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 izvansezonske turističke ponude*
Cilj:	*5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem*
Prioritet:	*5.4. Jačanje međugradske, međužupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje*
Mjera:	*5.4.1. Jačanje uloge grada u međunarodnim organizacijama i udruženjima i uključivanje u nove organizacije*

	5.4.2. Unaprjeđenje suradnje i razvoj zajedničkih projekata sa partnerskim gradovima i institucijama iz drugih županija i prekograničnog prostora

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
izrađen i donesen Akcijski plan usmjeren na unapređenje EU regulative u tematskom području održivog turizma		*broj*	*1*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Ojačani kapaciteti Grada Zadra za provedbu aktivnosti unaprjeđenja EU regulative na tematskom području održivi turizam, na postizanju veće dostupnosti izvora financiranja te unaprjeđenju znanja i razmjeni iskustava	*Pokazatelji i njihovo praćenje moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*n/p*
Početak provedbe:	*2023.*
Završetak provedbe:	*2024.*

Opis projekta:

Grad Zadar podnio je prijavu na objavljen Poziv: Urbana agenda za EU partnerstva za održivi turizam čije je nadležno tijelo Europska komisija te je jedan od gradova odabran za partnerstvo. Poziv je bio namijenjen gradovima, državama članicama, partnerskim državama, regijama, gradskim konzorcijima, nacionalnim gradskim krovnim organizacijama i drugim dionicima da formiraju novo tematsko partnerstvo u okviru Urbane agende za EU (UAEU): Održivi turizam.

Urbana agenda za EU (UAEU) bavi se urbanim izazovima uspostavljanjem partnerstava između gradova, Europske komisije, drugih institucija i tijela EU-a, nacionalnih vlada i drugih dionika kao što su nevladine organizacije. Zajedno razvijaju akcijske planove za:

- *Unaprijeđenje postojeće regulative s obzirom na urbana područja i urbane izazove;*
- *Podržavanje i unaprijeđenje inovativnih i korisniku jednostavnih izvora financiranja za urbana područja;*

- *Djeljenje i razvijanje znanja (podaci, studije, dobre prakse).*

Ovo je jedan od koraka prema stvaranju i primjeni održivog turizma u Gradu Zadru, te je radi značaja formiranje mreže na razini EU od izrazite važnosti za Grad Zadar. Zadaće partnerstava su izraditi Akcijski plan te provoditi njime definirane aktivnosti, koje moraju biti usmjerene na unapređenje EU regulative na konkretnom tematskom području, na postizanje veće dostupnosti izvora financiranja te unaprjeđenje znanja i razmjenu iskustava. Tijekom 2023. godine radilo se na izradi prve verzije nacrta Akcijskog plana čija je finalizacija i usvajanje predviđeno krajem 2024. godine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini koje obuhvaćaju:

- *Troškove sudjelovanja na sastancima*

Tekući projekt T1054-83:

Financiranje projekta "RESCUE ME"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unapređenje okoliša*
Mjera:	*3.4.1. Provedba mjera za zaštitu, povećanje kvalitete i unapređenje sustava praćenja kvalitete okoliša (more, voda, tlo, zrak)*
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*
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*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*

Pokazatelji rezultata (outputs)			
Razvijene zajednička uključiva strategija otpornosti i inovativna rješenja za zaštitu europske kulturne baštine i kulturne krajolike od klimatskih promjena, rizika od katastrofa, kao i drugih faktora stresa	*broj*	*0*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Uspostavljen djelotvorni okvir temeljen na zaštiti I otpornosti povijesnog krajolika koji se može preslikati na ugrožene kulturne krajolike diljem Europe i izvan nje.	*Pokazatelji i njihovo praćenje moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*101094978*
Početak provedbe:	*01.02.2023.*
Završetak provedbe:	*31.07.2026.*

Opis projekta:

Projekt RescueME, koji se provodi u sklopu programa Horizon, ima za cilj definiranje aktivnosti i metodologije za jačanje kapaciteta i osnaživanje resursa te uvođenje zajednički razvijenih rješenja otpornosti za zaštitu kulturne baštine. RescueME će razviti, testirati i demonstrirati učinkovitost razvijenog okvira koji se temelji na pristupu otpornog povijesnog krajolika dopunjenog podacima, modelima, metodama i alatima koji mogu procijeniti rizike i prilike, zajednički razviti uključive strategije otpornosti i inovativna rješenja za zaštitu europske kulturne baštine i kulturne krajolike od klimatskih promjena, rizika od katastrofa, kao i drugih faktora stresa (kao što je onečišćenje i prekomjerni turizam), s posebnim naglaskom na europske obalne krajolike budući da je tamo nalazi veliki udio ove ugrožene baštine. Projekt će se provoditi na pet pilot područja (Psiloritis na Kreti, Neuwerk u Hamburgu, Portovenere, Cinque Terre i otoci, València i grad Zadar), koji su pažljivo odabrani kao komplementarni predstavnici europskih obalnih krajolika. Istraživanja koja će se provoditi na tim područjima će djelovati kao svojevrsni laboratoriji za otpornost krajolika (R-labscapes) te osigurati njihovo multipliciranje na drugim sličnim područjima.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini koje obuhvaćaju:

- *place djelatnika za rad na projektu*
- *troškove službenih putovanja.*

Tekući projekt T1054-84:

Financiranje projekta "RURACTIVE"

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:	*4.1.3. Povećanje dostupnosti širokopojasnog interneta na otocima*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
izrađen katalog potencijalnih rješenja		*broj*	*0*	*0*
MOOC (masovni otvoreni online tečaj)		*broj*	*0*	*0*
izrađeni lokalni akcijski planovi		*broj*	*0*	*0*
Izrađen dugoročni plan održivosti za pilot područja		*broj*	*0*	*0*
PDEC: izrađen plan za diseminaciju, eksploataciju I komunikaciju		*broj*	*0*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Projekt će doprinijeti sljedećim ishodima: • *#capabilities4innovation: projektom će se osnažiti ruralne zajednice na stvaranje digitalnih i društvenih promjena uključivanjem dionika i poboljšanjem digitalne pismenosti* • *#smartsolutions: RURACTIVE će prikupiti dostupna pametna rješenja i tzv. rješenja pod vodstvom zajednice koja se sastoje od raznih oblika inovacija i*	*Pokazatelji i njihovo praćenje moći će se odrediti po završetku projekta.*

uključivanja žena, čime će osnažiti zajednice za razvoj prilagođen njihovim potrebama. *• #approach&tools4innovation: projekt će poduprijet prelazak 12 ciljanih ruralnih zajednica prema pametnoj i održivoj budućnosti.* *• #exchange&network: izgradnja kapaciteta, prijenos znanja* *i razmjena, zajedno s analizom i raspravom o odlukama nositelja javnih politika o razvoju ruralnih zajednica u obliku foruma.*	

Broj ugovora:	*101084377*
Početak provedbe:	*01.09.2023.*
Završetak provedbe:	*48 mjeseci*

Opis projekta:

Projekt RURACTIVE, koji se provodi u sklopu programa Horizon, omogućit će i poboljšati stvaranje ruralnih inovacijskih ekosustava s više aktera u planiranim pilot područjima, kroz razmjenu znanja, izgradnju kapaciteta i aktivnosti umrežavanja. Opći cilj projekta RURACTIVE je poticanje pravedne i održive tranzicije ruralnih područja koja se razvijaju pametno kroz poticanje razvoja inovativnih rješenja na pojedinim područjima. Postizanje ciljeva projekta RURACTIVE bit će popraćeno nizom očekivanih rezultati koji će poticati održivi, uravnoteženi i uključivi razvoj ruralnih područja. Projekt RURACTIVE promišlja ruralne zajednice i područja kao središta inovacija temeljenih na lokalnim resursima, djelovanju na lokalnoj razini, kreativnosti i društvenoj uključenosti koja će se poticati kroz digitalne inovacije, valorizaciju lokalnih resursa i obuke, a što će doprinijeti stvaranju boljih uvjeta za život, rad i boravak ljudi na navedenim područjima.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini koje obuhvaćaju:

- *place za rad djelatnika za rad na projektu*
- *troškove službenih putovanja.*
-

Aktivnost A1054-85:

Povrat neutrošenih sredstava po EU projektima

Stavka obuhvaća povrat neutrošenih, a uplaćenih sredstava (ostvarene uštede) na projektu PARK4SUMP koje su utvrđene nakon odobrenja završnog izvješća o provedbi projekta.

Sukladno navedenom, utrošena sredstva odnose se na aktivnosti projekta tijekom 2023. godine na stavci:

- *Ostali nespomenuti rashodi.*

Tekući projekt T1054-86:

Financiranje projekta "SCHOOLHOODS"

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*

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.1. Razvoj društvene infrastrukture I usluga*
Mjera:	*3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvaliteta usluga sustava odgoja i obrazovanja na svima razinama*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Izrada integriranog akcijskog plana usmjerenog na sigurnost u prometu i održivu mobilnost učenika na područjima oko škola		*broj*	*0*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Poboljšanje sigurnosti i unaprijeđenje održive mobilnosti učenika na području oko škola	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*UIV 21-27*
Početak provedbe:	*01.06.2023.*

Završetak provedbe:	*31.12.2025.*

Schoolhoods je projekt iz programa URBACT, u kojem je grad Zadar partner i koji obrađuje izazov sigurnog i održivog putovanja djece do škole što je rastući problem u lokalnim sredinama. Projekt promatra škole kao žarišne točke integriranog pristupa planiranju i fokusiranja na tranziciju prema zelenoj urbanoj mobilnosti. Nedovoljne rute javnog prijevoza, nedostatna pješačka i biciklistička infrastruktura i kontinuirano poboljšanje sigurnosti u prometu ključni su izazovi s kojima se susreću gradovi okupljeni u ovu tematsku mrežu. Vožnja djece u školu automobilima doprinosi dodatno pojačanom opterećenju vozilima na prometnicama, stvaranju gužvi ne samo u blizini škola nego i šire, a posredno time i negativnom utjecaju na okoliš, što se u konačnici odražava na kvalitetu zraka i ljudskog zdravlja.

Mreža "Schoolhoods" usmjerena je prije svega na sagledavanje odnosa između urbane strukture i mobilnosti školske djece. U projektu "Schoolhoods" na izradi Integriranog akcijskog plana sudjelovat će ukupno osam partnera u razdoblju od 30 mjeseci: Rethymno (Grčka), Brasov Metropolitan Agency for Sustainable Development (Rumunjska), Skawina (Poljska), Guía de Isora City Council (Španjolska), Turku (Finska), Brno (Češka), Parma (Italija) i Zadar.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini koje obuhvaćaju:

- *place djelatnika za rad na projektu*
- *troškove službenih putovanja.*

Tekući projekt T1054-88:

Financiranje projekta "Cities After Dark"

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:	*1.1.3. Revitalizacija urbanog središta grada – Poluotoka*

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*2.3.1. Razvoj turističkog identiteta Grada i stvaranje brenda grada*

	2.3.2. Unaprđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude
	2.3.3. Razvoj turističke infrastrukture
	2.3.4. Razvoj specifičnih oblika turističke ponude

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem*
Prioritet:	*5.4. Jačanje međugradske, međužupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje*
Mjera:	*5.4.2. Unaprđenje suradnje i razvoj zajedničkih projekata sa partnerskim gradovima i institucijama iz drugih županija i prekograničnog prostora*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Izrađeno Izvješće o provedenim aktivnostima mreže partnera		*broj*	*0*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Poboljšanje sigurnosti i unapređenje održivosti ekonomske aktivnosti koja se odvija u Zadru u vremenskom razdoblju između 18.00 sati navečer i 6.00 sati ujutro	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*AF APN UIV 21-27*
Početak provedbe:	*01.06.2023.*
Završetak provedbe:	*31.12.2025.*

Projekt promatra ekonomsku aktivnost koja se odvija u gradovima tijekom noći, tzv. night-time economy. Radi se o vremenskom razdoblju od 18.00 sati navečer do 6.00 sati ujutro i obuhvaća vrlo različite dionike: stanovnike, kulturne institucije, programe na otvorenom, ugostiteljske objekte, usluge zaštite i sigurnosti, komunalne usluge, usluge javnog prijevoza, dostave, vatrogasne usluge, zdravstvene usluge i druge.

Ključni izazovi u urbanim sredinama povezani su s održivošću, bilo da se radi o turizmu, mobilnosti, inovacijama, okolišnim aspektima, gospodarstvu i slično. U isto vrijeme, isprepletenost različitih sektora i djelatnosti povezanih posebice s turizmom, koji ima izniman značaj za gospodarski razvoj Zadra, zahtijeva učinkovito i integrirano upravljanje, uvijek s krajnjim ciljem poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva.

U projektu "Cities After Dark", osim Zadra, sudjeluje još devet partnera: Braga (Portugal), Varna (Bugarska), Tallin (Estonija), Pirej (Grčka), Pariz (Francuska), Nicosia (Cipar), Genova (Italija), Budva (Crna Gora) te Centar za strateška istraživanja te društveno-gospodarski razvoj iz Malage (Španjolska).

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2023. godini koje obuhvaćaju:

- *plaće djelatnika za redovan rad na projektu*
- *troškove službenih putovanja*
- *troškove reprezentacije.*

Program 1057: Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova

	Izvorni PLAN 2023.	*Tekući Plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Index*
Aktivnost	*232.675,80*	*225.175,80*	*194.652,29*	*86,44*
A1057-01 Financiranje ustanove ZADRA NOVA	*126.750,00*	*126.750,00*	*127.273,95*	*100,41*
A1057-02 Materijalni rashodi	*105.925,80*	*98.425,80*	*67.378,34*	*68,46*

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, 15/19, 2/20, 3/21 i 14/23 – pročišćeni tekst)*

2. *Sporazum o osnivanju javne ustanove za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Dodatak I. i Dodatak II. 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), 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, DODATKA II. Sporazuma o osnivanju Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (KLASA: 300-01/12-01/07, URBROJ: 2198/01-2-19-10) te Programu rada Agencije za razvoj Zadarske županije i financijskom planu, Grad Zadar osigurava sredstva za rad javne ustanove u Proračunu Grada Zadra za 2021., 2022. i 2023. 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 2023. 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 strateških akata, projektne dokumentacije za nadolazeće natječaje, troškove projektiranja, 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, stručnog usavršavanja zaposlenika te sredstva za članarinu za LAGUR „Plodovi mora“. S obzirom na kašnjenje s donošenjem smjernica, uputa i

priručnika za izradu strateških akata za financijsko razdoblje 2021.-2027., predmetni utrošak sredstava uslijedit će tijekom 2022. godine, stoga je predmetna stavka utrošena u smanjenom iznosu.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti u 2023. godini, koje obuhvaćaju:

- *intelektualne i osobne usluge*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *zakupnine i najamnine*
- *stručno usavršavanje zaposlenika*
- *računalne usluge*
- *ostale nespomenute rashode*
- *troškove članarine za LAGUR „Plodovi mora".*

060. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo *obavlja poslove pripreme prostorno planske dokumentacije, pripreme zemljišta za izgradnju, vezane za komunalni doprinos i druge poslove za koje je sukladno Zakonu o prostornom planiranju i gradnji nadležan Grad, a naročito:*
- procjene potreba izradbe novih, odnosno izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja, potrebe pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradbu, te druge mjere značajne za izradbu i donošenje prostorno-planskih dokumenata,
- utvrđuje potrebu, razinu, izvore financiranja, te rok uređenja zemljišta na kojem je planirana izgradnja,
- priprema i uređuje građevinsko zemljište za izgradnju (prostorni planovi, projektna dokumentacija, izgradnja komunalnih objekata i uređaja i drugo),
- predlaže visinu komunalnog doprinosa,
- izdaje rješenja za plaćanje komunalnog doprinosa i vrši prisilnu naplatu komunalnog doprinosa,
- izrađuje Izvješće o stanju u prostoru i predlaže Program mjera za unapređenje stanja u prostoru,
- vrši pripremu za izgradnju svih objekata kojima je investitor Grad Zadar, prati njihovo građenje, te obavlja primopredaju krajnjem korisniku,
- pribavlja akte za građenje za poslovne prostore u vlasništvu Grada,
- brine se o graditeljskoj baštini na način da je održava ili rekonstruira,
- obavlja poslove vezane za provedbu postupaka urbane komasacije, vođenja upravnih i sudskih postupaka iz svoje nadležnosti
- prati primjenu propisa i novih tehnologija te potiče i provodi mjere u području energetske učinkovitosti, uštede energije i primjenu novih tehnologija u području obnovljivih izvora energije.
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja i poslove izdavanja upravnih i neupravnih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja koji uključuju:
- izdavanje lokacijskih dozvola i akata za građenje sukladno zakonu,
- donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
- potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
- obavljanje tehničkih pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola sukladno zakonu,
- izdavanje dozvola za uklanjanje građevine,
- izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
- potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje),
- vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja,
- vođenje evidencije o izdanim aktima,

- izrada izvješća o radu odjela te izrada izvješća i dostava raspoloživih podataka za potrebe drugih odjela Gradske uprave,
-vođenje podataka o zgradama i statističkih izvješća po posebnom propisu,
- sudjelovanje u raspravama u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Sredstva u ovom Upravnom odjelu klasificirana su kroz šest glava i to:

-glava 060-01 komunalna izgradnja

-glava 060-02 priprema zemljišta i imovine

-glava 060-03 spomenici kulture

-glava 060-04 stambena izgradnja

-glava 060-05 energetska učinkovitost

-glava 060-06 izgradnja ostalih objekata

Programi koji se realiziraju u ovom razdjelu su:

-program 1029 izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

-program 1056-izgradnja komunalnih vodnih građevina

-program 1030-priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata

-program 1031-obnova spomenika kulture

-program 1032-stambena izgradnja

-program 1033-programi u službi zaštite okoliša

-program 1058-programi energetske učinkovitosti

-program 1035-izgradnja ostalih objekata.

Cilj ovih programa je poticanje razvoja i sustava planiranja u gradu s ciljem ravnomjernijeg razvoja svih dijelova Grada, stambeno zbrinjavanje putem izgradnje socijalnih stanova, efikasnije korištenje novih energetskih izvora te dovršetak izgradnje objektata sportsko rekreativnih sadržaja.

Sredstva u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo planirana su iznosu od 23.612.619,71 eura, a do 31.12.2023. realizirana u iznosu od 15.438.375,39 eura što iznosi 65,38 % plana.

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

Zakonska osnova za ostvarivanje ovih programa:.

- *Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12) ,*
- *Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine,68/18,110/18, 32/20),*

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program), odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

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

1029 programom : Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture *obuhvaćena je: izgradnja cesta, izgradnja javnih površina, izgradnja javne rasvjete i izgradnja groblja.*

Planirano: 6.742.252,64 eura, a realizirano 4.521.897,03 eura ili 67,07%.

Naziv kapitalnog projekta	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks izvršenje/Tekući plan 2023.*
K1029-01	*3.697.252,64*	*3.697.252,64*	*1.708.544,13*	*46,21*
K1029-04	*975.000,00*	*975.000,00*	*860.595,90*	*88,27*
K1029-06	*270.000,00*	*270.000,00*	*209.180,96*	*77,47*
K1029-07	*1.800.000,00*	*1.800.000,00*	*1.743.576,04*	*96,87*

Rashodi u ovom programu u skladu su sa Programom izgradnje koje je donijelo Gradsko vijeće prilikom donošenja Proračuna za 2023 g. i projekcija za 2024.i 2025.godinu. Isti obuhvaća:

-izgradnju cesta na kojoj su utrošena sredstava u iznosu od 1.708.544,13 eura na izgradnju: infrastrukture UPU Vitrenjak II, faza 1 i 5, nove ceste u Petrčanima na Punti Radman, infrastrukturu UPU Vitrenjak I zapad, faza 1 i 2, te rekonstrukciju križanja Ulica braće Miroslava i Janka Perice, Šestanskog prolaza i Puta Kotlara,

-izgradnju javnih površina gdje su utrošena sredstva u iznosu od 860.595,90 eura, za uređenje : sanacije gata i obalnog zida u uvali Foša, te parka uz prometnicu Kažimira Zankija od Puta Bokanjca do Žmirića.

-izgradnju javne rasvjete koja je realizirana u iznosu od 209.180,96 eura i prati investicije kod izgradnje cesta.

-izgradnja groblja realizirana je u iznosu od 1.743.576,04 eura, a sredstva su utrošena na izgradnju Novog gradskog groblja u Crnome, te na ispraćajnicu na gradskom groblju Grada Zadra.

1056-Program izgradnje komunalnih vodnih građevina

Cilj ovog programa je omogućiti kvalitetnu komunalno opremanje vodnim građevinama u nedovoljno komunalno opremljenim dijelovima grada.

Zakonska osnova uvođenja ovog programa:

- *Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u prostoru („Narodne novine“, br. 86/12,143/13, 65/17 i 14/19),*
- *Zakon o područnoj (regionalnoj) samoupravi “((„Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)*

Sredstva ovog programa planirana su u iznosu od 1.796.336,86 eura, a iskazana su u Proračunu kao kapitalna pomoć u iznosu od 1.000.000,00 eura, te financiranje izgradnje : Opskrba pitkom vodom u iznosu 398.168,43 eura i Odvodnja otpadnih voda u iznosu 398.168,43 eura. Ovaj program realiziran je u iznosu od 518.989,44 eura tj. 28,89 %. Sredstva su utrošena najvećim dijelom na kapitalnu pomoć komunalno vodnom dtruštvu "Odvodnja" za financiranje preostalog dijela mreže odvodnje Sinjoretovo, za izradu elaborata nerazvrstane ceste ili dijelova istih u postupku Aglomeracije, te izgradnja fekalne odvodnje i priključaka u pojedinim ulicama koje nisu obuhvaćene u projektu Aglomeracije Zadar – Petrčane.

Naziv kapitalnog projekta	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks izvršenje/Tekući plan 2023.*
K1056-0101	*1.796.336,86*	*1.796.336,86*	*518.989,44*	*28,89*

U glavi 060-02 Priprema zemljišta i imovine *financira se priprema zemljišta I imovine*

1030-Program priprema zemljišta i izrada prostorno-planske dokumentacije

Zakonska osnova uvođenja ovog programa:

- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine" br. 74/14..98/19)

- Zakon o gradnji „Narodne novine" br.153/13,20/17,39/19, 125/19).

Ovaj program planiran je u iznosu od 2.068.361,40 eura, a realiziran u iznosu od 2.198.684,55 eura što iznosi 106.30 %.

Program je realiziran na : otkup zemljišta u iznosu od 1.765.195,20 eura što iznosi 118,71 %, prostorno-planske dokumente u iznosu od 433.489,35 eura što iznosi 75,34 %. Osigurana sredstva su realizirana na intelektualne i osobne usluge u iznosu od 25.544,50 eura, geodetskim podlogama u iznosu od 58.729,49 eura, na izradu projektne dokumentacije u iznosu od 326.261,71 eura, te na prostorne planove u iznosu od 22.953,65 eura.

Zbog potrebe za povećanom realizacijom projekta koji su u pripremi, otkup zemljišta se realizirao boljom dinamikom od predviđene za što su korištena sredstva komunalnog doprinosa u skladu sa naplatom istog.

Naziv kapitalnog projekta	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks izvršenje/Tekući plan 2023.*
K1030-01	*1.487.000,00*	*1.487.000,00*	*1.765.195,20*	*118,71*
K1030-02	*575.361,40*	*575.361,40*	*433.189,35*	*75,34*
A1030-03	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*

U glavi 060-03 financiraju se spomenici kulture

1031-Program obnove spomenika kulture planiran je u iznosu od 5.000,00 eura, te se nije realizirao u ovom izvještajnom razdoblju.

U glavi 060-04 financira se stambena izgradnja

1032-Program stambene izgradnje *planiran je u iznosu od 169.885,19 eura a realiziran je u iznosu od 2.044,87 eura ili 1,20%.*

Naziv kapitalnog projekta	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks izvršenje/Tekući plan 2023.*
K1032-02	*169.885,19*	*169.885,19*	*2.044,87*	*1,20*

Planirana sredstva odnose se na izgradnju stanova za mlade te izgradnju socijalnih stanova temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.U 2023.godini nije došlo do realizacije ovog programa, sredstva koja su se realizirala u 2023.godini odnose se na obveze Grada Zadra sukladno članku 3. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgranje građevine prema programu društveno poticane stanogradnje zaključenog između Grada Zadra i APN-a od 6.travnja 2021.godine.

Zakonska osnova za uvođenje programa*:*

-Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21)

-Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („NN“ br. 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01, 78/02)

U glavi 060-05 financira se energetska učinkoviost to:

Cilj ovih programa je podržavati sve aktivnosti koje su usmjerene na povećanje energetske učinkovitnosti na objektima koja su na raspolaganju proračunskim korisnicma odnosno Gradu Zadru. Potiču se aktivnosti a sve s ciljem smanjenja potrošnje energije.

Program 1033-Programi u službi zaštite okoliša

Planirano 74.000,00 eura, realizirano 39.312,49 eura ili 53,12 %. Aktivnost A1033-02 projektna i programsko planska dokumentacija nije realizirana jer se nisu provele edukacije za koje je bilo predviđeno angažiranje predavača. Aktivnost se no odnosi na održavanje Tjedna energetske učinkovitosti u okviru kojeg održavamo edukacije ili predavanja za građane, struku i dr., a kako isti nije održan aktivnost je ostala nerealizirana.

Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks izvršenje/Tekući plan 2023.*
A1033-01	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*

Program 1058-Programi energetske učinkovitosti

A1058-01 Naknade građanima i kućanstvima planirana je u iznosu od 69.000,00 eura, a realizirano je u 2023.godini 39.312,49 eura ili 53,12%.

Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks izvršenje/Tekući plan 2023.*
A1058-01	*50.000,00*	*50.000,00*	*38.184,35*	*76,37*
A1058-02	*4.000,00*	*4.000,00*	*1.128,14*	*28,20*
K1058-08	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
K1058-08	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
K1058-09	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*

A1058-01: Naknade građanima i kućanstvima. U 2023. godini utrošilo se 38.184,35 eura.

Grad Zadar objavio je 28. studenog 2022. godine Natječaj za javno prikupljanje prijava radi sufinanciranja provedbe energetskog pregleda, energetskog certificiranja i izrade glavnog projekta energetske obnove višestambenih zgrada na administrativnom području Grada Zadra. Sredstva koja su realizirana u ovoj aktivnosti odnose se na zgrade u Ulici Zrinsko – Frankopanska 25, Ulici Zrinsko – Frankopanska 2b, na Obali kneza Branimira 25 i 26, u Ulici Zrinsko – Frankopanska 3, 5, 7 i 9, Ulici Eugena Kvaternika 11 i 11a, Ulici dr. Franje Tuđmana 52 i Ulici Ferde Šišića 1. Ukupno prihvatljivi troškovi za ove višestambene zgrade iznosili su 63.640,58 eura, a sufinanciranje Grada Zadra iznosilo je 38.184,35 eura odnosno 60 % prihvatljivih troškova. S podnositeljima zahtjeva (Tanker d.o.o. i Nova Suha d.o.o.) za svaku zgradu pojedinačno sklopljeni su Ugovori o korištenju sredstava Grada Zadra radi sufinanciranja provedbe energetskog pregleda i energetskog certificiranja te izrade glavnog projekta energetske obnove.

A1058-02 : Ostali poslovi energetske učinkovitosti. Grad Zadar proveo je recertifikaciju sustava upravljanja energijom prema međunarodnoj normi ISO 50001:2018 za zgrade u kojima je norma uvedena (Grad Zadar, OŠ Petra Preradovića, Gradska knjižnica Zadar i Dječji vrtić Radost Područni objekt Voštarnica). Za navedenu aktivnost utrošeno je 1.128,14 eura. Ostale predviđene aktivnosti nisu provedene te je od planiranih 4.000,00 eura realizirano 1.128,14 eura ili 28,2%.

Pokazatelji rezultata: Na Natječaj se prijavilo 19 stambenih zgrada, a uvjetima natječaja udovoljilo je 7 zgrada. Stoga je i plan dijelom ostao neizvršen. Uspješno provedena recertifikacija sustava upravljanja energijom prema međunarodnoj normi ISO 50001:2018.

Zakonska osnova uvođenja programa:

Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21 i 14/23 – pročišćeni tekst)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN br. 33/01 do 144/20)

Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra –SECAP, (Glasnik Grada Zadra 7/21)

Potpisani Ugovori o korištenju sredstava Grada Zadra radi sufinanciranja provedbe energetskog pregleda i energetskog certificiranja te izrade glavnog projekta energetske obnove.

U glavi 060-06 financira se izgradnja ostalih objekata

1035 - Program izgradnja ostalih objekata planiran je u iznosu od 12.756.783,62 eura, a realiziran je u iznosu od 8.157.447,01 eura ili 63,95 %.

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

Zakonske i pravne osnove uvođenja programa:

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

- Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20, 3/21)

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("narodne novine" br. 144/20)

-Suglasnost Vlade Republike Hrvatske o zaduženju za projekt Aglomeracija Zadar-Petrčane od 03.09.2020.godine,

-Ugovor o sufinanciranju uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac potpisan između Grada Zadra i Hrvatskih voda od 24.ožujka 2021.godine,

-Ugovor o zajedničkom financiranju projekta Aglomeracija Zadar-Petrčane potpisan između Grada Zadra i Odvodnje od 02.lipnja 2020.godine,

-Ugovor o sufinanciranju uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac u Klasi:351-01/22-01/13;urbroj:2198/01-2-22-3 od 19.travnja 2022.godine

-Prvi dodatak Ugovoru o sufinanciranju uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac potpisan između Grada Zadra i Hrvatskih voda ,

-Drugi dodatak Ugovoru o sufinanciranju uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac potpisan između Grada Zadra i Hrvatskih voda

-Ugovori o dodjeli kapitalne pomoći za 2023.godinu sa trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zadra

Naziv aktivnosti/projekta	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks izvršenje/Tekući plan 2023.*
K1035-02	*663.614,04*	*663.614,04*	*663.614,04*	*100,00*
K1035-06	*6.000,00*	*6.000,00*	*9.323,69*	*155,39*
K1035-14	*90.000,00*	*90.000,00*	*0,00*	*0,00*
T1035-16	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
T1035-17	*30.000,00*	*30.000,00*	*6.017,50*	*20,06*

K1035-22	*11.596.169,58*	*11.596.169,58*	*7.478.491,78*	*64,49*
K1035-23	*81.000,00*	*81.000,00*	*0,00*	*0,00*
K1035-24	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
K1035-27	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*
K1035-28	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
K1035-29	*130.000,00*	*130.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	*12.756.783,62*	*12.756.783,62*	*8.157.447,01*	*63,95*

Realizirana sredstva odnose se na :

- kapitalnu pomoć ŠC Višnjik u iznosu 663.614,04 eura za izradu projekta olimpijskog bazena ako i pripremu terena za ugradnju bazenske školjke,, sanaciju kupole u dvorani Krešimir Ćosić te sufinanciranje nabave punila za bazen,

- povrat komunalnog doprinosa 9.323,,69 eura,

- Financiranje projekta Aglomeracije Zadar-Petrčane, iznos: 7.478.491,79 eura,

-ulaganje na opremi i postrojenju (kotlovnica u objektu Mocire Zadar).

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 1.235.108,28 eura a realizirana su u iznosu od 1.142.079,19 EUR ili 92,47% plana.

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 550.164,56 eura, a realizirano 462.917,49 eura ili 84,14%.

Naziv	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2023.*
Energija	*39.817,37*	*39.817,37*	*72.301,13*	*181,58*
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	*150.000,00*	*150.000,00*	*196.558,93*	*131,04*
Komunalne usluge (voda)	*4.645,35*	*4645,35*	*9.335,55*	*200,97*
Komunalne usluge-pričuva	*278.721,59*	*278.721,59*	*135.020,95*	*48,44*
Intelektualne i osobne usluge	*76.980,25*	*76.980,25*	*49.700,93*	*64,56*
SVEUKUPNO	***550.164,56***	***550.164,56***	***462.917,49***	***84,14***

Rashodi za energiju i komunalne usluge (voda) odnose se na redovno održavanje poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Grada Zadra.

-Rashodi za energiju (3223) planirani su u iznosu od 39.817,37 eura, a realizirano je 72.301,13 euraili 181,58%, a odnose se za redovno održavanje poslovnih prostora i stanova. -Rashodi komunalnih usluga (voda) (3234) planirani su u iznosu od 4.645,35 eura, a utrošeno je 9.335,55 eura, odnosno 200,97 % .

-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) planirani su u iznosu od 150.000,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 196.558,93 eura ili 131,04 %, a odnose se na osiguranje sredstava za održavanje u uvjetnom stanju stanova i poslovnih prostora odnosno ulaganja u iste i to da bi se u uvjetnom stanju mogli dati u zakup ili najam, a sve sukladno čl. 12. Zakona o najmu stanova i čl. 8. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, te se isti kontinuirano održavaju u uvjetnom stanju. U razdoblju od 1. siječnja – 31. prosinca 2023. godine, navedena sredstva ***utrošena su u održavanje 15 stanova i 32 poslovna prostora u vlasništvu Grada Zadra.***

-Troškovi zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore je obveza propisana člankom 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne Novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,0129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst) - u daljnjem tekstu: Zakon, kojim je prvenstveni cilj održavanje u uvjetnom stanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i to za poslovne i stambene prostore u vlasništvu Grada Zadra, koja sredstva se uplaćuju na račune upravitelja zgrada. Od planiranih 278.721,59 eura realizirano je 135.020,95 eura ili 48,44 %.

-Za intelektualne i osobne usluge (3237) planirano je 76.980,25 eura, a realizirano je 49.700,93 eura ili 64,56 %, a plaćaju se troškovi procjena nekretnina, kao i usluge geodetskih snimaka, 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 („NN“

*br. **91/96**, **68/98**, **137/99**, **22/00**, **73/00**, **129/00**, **114/01**, **79/06**, **141/06**, **146/08**, **38/09**, **153/09**, **143/12**, **152/14**, **81/15**, **94/17***

Naziv	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući Plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
K1035-02	*684.943,72*	*684.943,72*	*679.161,70*	*99,16*

Pod ovim projektom ovaj Upravni odjel izdvaja za zakupnine i najamnine (3235) gdje je planom predviđen iznos od 5.308,98 eura, a realizirano je 5.391,88 eura ili 101,56 %. Za naknadu za deposedirano zemljište (4111), gdje je prvenstveni cilj isplata dospjelih potraživanja za deposedirano zemljište, predviđen je iznos od 79.634,74 eura, a realizirano je 31.932,92 eura ili 40,10 %.

Najveći dio planiranog iznosa za ovaj projekt odnosi se na stambene objekte-stanove (42119), gdje je planiran iznos od 600.000,00 eura, a realizirano je 641.836,90 eura ili 106,97 %, i to za potrebe nabave 6 (šest) stanova na području k.o. Crno, Crvene kuće.

Zakonske i pravne osnove:

-Zakon o područnoj i regionalnoj samoupravi - Statut Grada Zadra 9/09, 28/10, 3/13, 9/14,2/15-pročišćeni tekst,3/18,7/18). -Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,81/15, 94/17).

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.

Ukupan proračun ovo razdjela izvornim planom planiran je 11.093.978,20 eura, a tekućim preraspodjelama tijekom 2023.godine plan se povećava i iznosi 11.125.562,25 eura. izvršen je u iznosu od 10.475.455,90 eura ili 94,16%.

U ovom razdjelu financiraju se sljedeći programi:

- *Program 1037 Programi u kulturi*
- *Program 1038 Promicanje kulture*
- *Program 1039 Financiranje programa na području tehničke kulture*
- *Program 1040 Razvoj športa i rekreacije*

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

		Izvorni plan 2023.	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje 2023.***	***Indeks Izvršenje/Tekući plan 2023.***
Razdjel 080	***Upravni odjel za kulturu i šport***	***11.093.978,20***	***11.125.562,25***	***10.475.455,90***	***94,16***
Glava 080-01	*Kultura*	*1.449.527,90*	*1.386.263,14*	*1.184.992,73*	*85,48*
Glava 080-02	*Znanstvena knjižnica*	*777.720,90*	*736.104,45*	*702.553,45*	*95,44*
Glava 080-03	*Gradska knjižnica*	*1.498.361,10*	*1.614.826,10*	*1.635.538,25*	*101,28*
Glava 080-04	*HNK Zadar*	*663.633,98*	*663.633,98*	*750.032,31*	*113,02*
Glava 080-07	*Koncertni ured Zadar*	*474.101,36*	*474.101,36*	*520.321,53*	*109,75*
Glava 080-05	*Tehnička kultura*	*78.306,46*	*78.306,46*	*67.677,48*	*86,43*
Glava 080-06	*Šport*	*5.121.657,35*	*5.121.657,35*	*4.722.760,47*	*92,21*
Glava 080-08	*Javna ustanova Zadarski šport*	*1.030.669,41*	*1.050.669,41*	*891.579,68*	*84,86*

Proračunom Grada Zadra za 2023. godinu za djelatnost kulture planirano je izvornim planom 4.863.344,98 eura, a tekućim preraspodjelama on iznosi 4.874.929,03 eura. Realizirano je (Indeks: 82,49).

KULTURA

Opis		Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Tekući plan 2023.
Program:1037	**Programi u kulturi**	1.449.527,64	1.386.263,14	1.184.992,73	85,48
Program: 1038	**Ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Zadar**	3.413.817,34	3.488.665,89	3.608.445,54	103,43
	Sveukupno	**4.863.344,98**	**4.874.929,03**	**4.793.438,27**	**98,33**

Opis programa:

Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2023. godinu donesen je temeljem odredbe članka 9. a Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine", broj 83/22) 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.

Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava koja su odobrena Javnim pozivom. Korisnici proračunskih sredstava dužni su izvijestiti Odjel o dinamici i rokovima izvršenja pojedinog programa. 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 KLASA:612-05/19-01/0176 URBROJ: 532-06-01-01/4-20-7 od 20. lipnja 2020. godine potpisanog između Grada Zadra, Zadarske nadbiskupije, Benediktinki Svete Marije u Zadru, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Ministarstva kulture i medija RH, prema kojem se potrebna sredstva za redovito financiranje SICU-a osiguravaju u Proračunu Grada Zadra i Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske. Stalna izložba crkvene umjetnosti (SICU) 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. SICU u Zadru vrši svoju redovitu djelatnost, tijekom čitave godine otvoren je 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 temeljnog Ugovora kako bi se redovna djelatnost SICU-a i dalje odvijala u skladu s novim Ugovorom.

Proračunom Grada Zadra za 2023. godinu predviđeno je financiranje 107 zaposlenika (50 Gradska knjižnica Zadar, 31 Znanstvena knjižnica Zadar, 19 Hrvatsko narodno kazalište Zadar, 7 Koncertni ured Zadar), također se osiguravaju sredstva za financiranje za još 9 zaposlenika: restauratora-konzervatora i kustosa u Muzeju antičkog stakla u Zadru, 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 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu 1037, planirana su izvornim planom u iznosu od 1.449.527,90 eura, a tekućim preraspodjelama u 2023.godini plan se smanjio i iznosi 1.386.263,14 eura. Realizirano je 1.184.992,73 eura (Indeks: 85,48).

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

Opis		Izvorni plan 2023.	Tekući i plan 2023.	Izvršenje	Indeks Izvršenje/Tekući plan 2023.
Program:1037	**Programi u kulturi**				
Aktivnost:A1037-03	Financiranje javnih potreba u kulturi	339.770,39	339.770,39	322.346,10	94,87
Aktivnost:A1037-07	Zaštita ,obnova i očuvanje kulturne baštine	168.178,24	124.997,54	115.257,39	92,21
Aktivnost:A1037-10	Redovno održavanje Kneževe palače	167.249,04	167.249,04	130.016,03	77,74
Aktivnost:A1037-11	Izrada kulturnog brenda i komunikacijske strategije	9.157,87	9.157,87	9.062,50	98,96
Aktivnost:A1037-12	Promidžbene i ostale aktivnosti odjela	15.000,00	15.000,00	14.048,64	93,66
Aktivnost:A1037-13	Stalna izložba crkvene umjetnosti	99.542,11	99.542,11	99.542,16	100,00
Aktivnost:A1037-14	Financiranje u kulturi proračunskih korisnika drugih	171.599,93	171.599,93	160.321,23	93,43
Aktivnost:A1037-16	Manifestacije	15.000,00	15.000,00	14.556,99	97,05
Aktivnost:A1037-18	Opremanje kulturnih objekata	464.030,06	443.946,26	319.841,69	72,05
Ukupno			**1.386.263,14**	**1.184.992,73**	**85,48**

Aktivnost: A1037-03 Financiranje javnih potreba u kulturi (Udruge u kulturi)

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u aktivnosti A1037-03, planirana sredstava u iznosu 339.770,39 eura, realizirana su u iznosu 322.346,10 eura (Indeks: 94,87).

A:1037-03	**Izvorni plan 2023.**	**Tekući plan 2023.**	**Izvršenje 2023.**	**Indeks**
Knjiga i nakladništvo	49.306,52	49.306,52	45.915,58	93,12

Dramska i plesna umjetnost	*68.086,80*	*68.086,80*	*66.376,34*	*97,49*
Glazbena i glazbeno–scenska umjetnost	*129.537,47*	*129.537,47*	*123.113,69*	*95,04*
Vizualne umjetnosti	*24.155,55*	*24.155,55*	*23.977,50*	*99,26*
Kulturno-umjetnički amaterizam	*17.054,88*	*17.054,88*	*13.036,56*	*76,44*
Audiovizualna djelatnost	*16.590,35*	*16.590,35*	*15.926,70*	*96,00*
Međunarodna kulturna suradnja	*15.263,12*	*15.263,12*	*15.143,66*	*99,22*
Interdisciplinarne i nove umjetničke prakse	*9.556,04*	*9.556,04*	*9.556,04*	*100,00*
Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine	*2.256,29*	*2.256,29*	*2.255,71*	*99,97*
Potpora za promicanje programa u kulturi	*7.963,37*	*7.963,37*	*7.044,32*	*88,46*
Ukupno	***339.770,39***	***339.770,39***	***322.346,10***	***94,87***

Na području Knjižne, nakladničke i knjižničarske djelatnosti, izvršeni su programi kako slijedi.
Ogranak Matice hrvatske u Zadru, časopis za kulturu znanost i umjetnost Zadarska smotra te refundacija redovnih djelatnosti i knjigu Teodore Vigato – Silbenske kulturološke teme. Udruga Zadarski pisci – ZaPis uspješno je provodila Zapisov književni program 2023. s pripadajućim aktivnosti (objava zbirke kratkih priča Dalamcija Noir itd.). Književni krug Split tiskao je knjigu Ivan Kreljanović Albinoni: Zapisi za povijest Dalmacije.
Mirjana Mrkela tikslala je slikovnicu Optimist na hrvatskim vodama; Hrvatsko-francuska udruga Zadar – Zadar u prijevodu na francuski, Prirodoslovno-grafička škola izvršila je program Moliére iz fonda Znanstvene knjižnice Zadar. Izložba povodom obilježavanja 400. godišnjice dramatičareva rođenja, Arheološki muzej Zadar tiskao je svoje glasila Diadora 2023. Mala filozofija izradila je radnu bilježnicu za djecu – Mišljenica. ZaPis je proveo program Zapisov književni program, koji je obuhvatio ugošćavanje zadarskih pisaca, obilježavanje Svjetskog dana poezije itd. Panacea je tiskakla roman U potrazi za vilama. Udruga 3000 godina za dar tiskala je knjigu putopisa Put u Andaluziju. Tiskana je njemačka inačica umjetničko-edukativne slikovnice Savršeni dan: Lipa i Zadar kao program korisnika Jupiii d.o.o.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Knjiga i nakladništvo	*Programi*	*12*	*11*

Na području Dramska i plesna te izvedbene umjetnosti, izvršeni su programi kako slijedi.
Plesna sezona 2022./2023. u organizaciji Zadarskog plesnog ansambla, odvijala se vod ožujka do prosinca 2023. godine. Mjesto održavanja su: Kazalište lutaka Zadar, HNK Zadar, Centar za kreativne industrije, Kneževa palača, Providurova palača. Programaciju čini devet predstava i Večer plesne minijature koja se održala desetu godinu za redom. U ožujku je izvedena predstava MONOMIT autorice Eve Kocić i Gendis Putri, 29. travnja obilježen je Svjetski dan plesa., 9. svibnja ZPA izveo je predstavu DVIJE ŽENE, PET ŽENA, 19. svibnja gostovanje predstave HOUSE BOLERO, Studia za suvremeni ples iz Zagreba, 15. lipnja izvedena plesna priredba VEČERAS PLEŠEMO, 29. rujna ZPA izveo je plesnu predstavu MELUSINE, 25. listopada BOLERO AUTORICE Sanje Petrovski, 7. studenog DVIJE ŽENE, PET ŽENA. VEČER PLESNE MINIJATURE odvija se tradicionalno za Dan grada Zadra 21.i 22. studenog u Kneževoj i Providurovoj palači, a ovu godinu je bila posvećena plesnoj umjetnici Nives Šimatović Predovan. Prvu večer VPM-a ugostili su predstvu HYSTERIA zagrebačke autorice Katarine Đurđević, SUSRET SA SAMIMI SOBOM , Umjetničke organizacije Irida, adrugu večer su ugostili i druge zadarske plesne udruge. Radionice edukativne platforme Stream Zadar održane su od 19. do 23. kolovoza. Tijekom cijele godine ZPA održava edukativni program kroz vikend radionice i redovne treninge plesnih pedagoga i koreografa – Andrej Zupančić, Nina Fajdiga, Libby Farr. 1518. nova plesne predstave ZPA premijerno je izvedena u koprodukciji s HNK Zadar, 8. srpnja 2023. u sklopu 29. Zadarskog kazališnog ljeta. Udruga za kulturu i umjetnost Drama plus, zbog kašnjenja u donošenju proračuna Grada Zadra za 2023. godine, prilagodila je svoj program zamjenskom predstavom Pretposljednja panda ili statika, nagrađivanog hrvatskog autora mlađe generacije Dina Pešuta. Ista, je premijerno realizirana u okviru programa na 29. Zadarskom kazališnom ljetu, 24. srpnja u Kazalištu lutaka Zadar. Tijekom godine nastavila s radom izvedbama i radom s mladima u okviru autorskog projekta Lektira na sceni. od 28. kolovoza do 4. rujna predstavilo se osam monodrama na prvom Zadarskom festivalu monodrame različitih po

pristupu, namjeni i sadržaju (Pračovjek, Kriplov zagovor, Mala čuda, Dodaj me, U zemlji vukova, Digitalno sama, Cabaret Valeska, Sagradit ćemo kuću ponovno). Teatar Teatro VeRRdi, program VeRRdi 2023., realizirao je festivalom Nosi se od 21. do 24. lipnja u Zadru u prostoru Kazališta lutaka. Izveden su dvije izvedbe u dvorani I Dvije izvedbe u dvorištu s popratnim programom. Realizirane predstave su Walk on the wild side, De Facto, Saša Božić, Tako nam bog pomogao /Play Drama Split Ubu ovo ono/ ADU Zagreb. Popratni program sastojao se od promocije Glazba za žedno uho Mate Škugora, Nevidljiva scena Zorana Stajčića i Oscar Wilde izlazi iz zatvora Nataše Govedić. Uz realizirane programe provodio se i program Diskurzivni relej kojeg su uz goste vodili Nataša Govedić i Mladen Bićanić. Premijerno je izvedena predstava Kronika nestajanja, 9. prosinca u prostoru MO Voćarska . Hrvatsko-francuska udruga Zadar, 30. ožujka, u Providurorvoj i Kneževoj palači, realizirala je program Frankofonija u zadarskim osnovnim školama. Sudionici glazbeno-scenskog programa bili su učenici osnovnih škola s mentoricama i profesoricama francuskog jezika. Rezultat je bila izuzetno uspješna večer s ukupno 46 sudionika u glazbeno-scenskom programu te 60 likovnih radova i jednim kiparskim djelom. Plesna udruga Gesta izvršila je program mjuzikla KO?AUTOR. Premijera je održana 5. lipnja u HNK-u Zadar. Kazališna udruga IGRAJMO SE u sklopu programa Program za mlade/odrasle povodom 20 godina djelovanja „Igrajmo se" pripremila je i igrala predstave Poučak o suglasnosti (17. ožujka, HNK Zadar) i Zapisi s igrališta (19. svibnja, HNK Zadar) te je održala kazališni vikend za mlade. Udruga Zadarske mažoretkinje sudjelovale su na Županijskom i Državnom natjecanju u mažoret plesu (svibanj, Biograd) te su se izborile za sudjelovanje na Europskom natjecanju. UO Dragon teatar realizirao je godišnji program: premijera Pinna (23.12.); reprizno izvođenje za mlade Priča o moru; premijerna kazališna predstava za mlade i odrasle HINKEMANN, koja je održana 14. prosinca, u polivalentnoj dvorani Providurove palače, u Zadru. Arktik – Institut za budućnost, kao nositelj projekta Pugno ergo sum / Borim se, dakle jesam, za pripremne radove projekta (izrada kostima i dokumentiranje dijela rada stvaranje, foto/ video materijala) realiziran je u prvom dijelu godine. Udruga za kulturu i umjetnost U pokretu, 25. studenog održala je trinaestu zaredom manifestaciju URBAN JAM 023- Hip hop i dvije plesne radionice 26. studenog, plesnog stila Hip hop, u plesnoj dvorani Udruge U Pokretu. Kazalište lutaka Zadar, prema odobrenim programima u kulturi, realiziralo je tri premijerne predstave: Kugina kuća – u režiji I. Planinića (24.2.); Riba duginih boja u režiji Renate Carole Gatice (11.7); EZOP u režiji Ane Prolić (4.12) i 5. Mediteranski festival MEDITERANEO (29.6. – 3.7.). Udruga AVATAR realizirala je svoj dramski program u sklopu kojeg su izvedene plesna predstava „Kraljevna na zrnu graška" te plesni koncert „Naš ples". Umjetnička organizacija ON/A ostvarila je drugo izdanje manifestacije IslanDance na otoku Ižu u mjestu Veli Iž te izvela plesnu predstavu „Salto Animato". Na otoku Molatu Udruga Žaruljica realizirala je program Zapuntelsko ljeto 2023. – Sancho Panza napokon na otoku u sklopu kojeg su provedene dramske radionice za djecu, otočane, turiste i sve zainteresirane, a na kraju je realizirana i dramska igra u suradnji sa kazališnom družinom Igrajmo se iz Zadra.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Dramska i plesna te izvedbene umjetnosti	*Programi*	*15*	*13*

Na području Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti, izvršeni su programi kako slijedi.

Zadarski komorni orkestar (ZKO) s pravom uživa potporu svojega šefa-dirigenta te Grada Zadra, Koncertnog ureda Zadar i što je najvažnije, Zadrana, zbog kojih i postoji. Njegova važnost za Zadar je neupitna i neizbrisiva pa i Ivan Repušić, kojega su njegov talent i upornost doveli do mjesta šefa-dirigenta važnih europskih glazbenih kuća (Državna opera u Hannoveru, Njemačka državna opera u Berlinu, simfonijski Orkestar Minhenskoga radija), unatoč svojem gustom rasporedu ne propušta biti uključen u život Zadra i njegova orkestra, s kojim svake godine izvede niz uspješnih koncerata s ambicioznim programima. ZKO održao je ukupno osam koncerata u okviru godišnjeg programa. Tri koncerta na 63. Glazbenim večerima u Sv. Donatu, 26. srpnja u crkvi sv. Krševana pod ravnanjem šefa dirigenta Ivana Repušića uz solistu Romana Simovića izvedena je 9.simfonija iz Novog svijeta A. Dvorak i Violinski koncert L. van Beetovena, drugi koncert 27. srpnja u crkvi sv. Krševana pod ravnanjem šefa dirigenta Ivana Repušića uz solistu Romana Simovića izvedena je 9.simfonija iz Novog svijeta A. Dvorak i Violinski koncert L. van Beetovena, treći koncert 8. kolovoza u crkvi sv. Krševana, dirigent Ivan Hut, solist P. Ceku, izveli su programa W. A. Mozart, B. Bartok, A. Dobronić, I. Padovec, I. Albeinz, četvrti koncert 9. kolovoza u Dvorištu barokne kuće u Ninu, dirigent Ivan Hut, solist P. Ceku, program W. A. Mozart, B. Bartok, A. Dobronić, I. Padovec, I. Albeinz, peti koncert s istim programom u crkvi sv. Stošije u Biogradu na Moru, dirigent Ivan Hut i solist Luka

Galuf, šesti koncert 16. listopada u crkvi sv. Krševana In Memoriam Valter Dešpalj, Svečano otvorenje koncertne sezone uz solisticu Moniku Leskovar i solistu Branimira Pustičkog izveli su program H. Eolf, J. Haydn, A. Vivaldi, G. Solima i E. Grieg, sedmi koncert, 20. studenog u Svečanoj dvorani Sveučilišta, dirigent Pavle Zajcev, Solisti Marija Pavlović, Pieter Nuytten, Veronika Ćurković, izveli su program B. Bersa, C. Debussy, I. Kovačić, R Strauss, i osmi koncert 8. prosinca u Svečanoj dvorani Sveučilišta ZKO u suradnji s učenicima zadarskih glazbenih škola i zadarskim studentima muzičkih akademija u Splitu i Zagrebu pod dirigentskom palicom Ivana Repušića i Branke Višić Karavida. Gradska glazba Zadar, predvođena svojim dirigentom, Marinom Perovićem, sudjelovala je u redovitim aktivnostima, održavanju proba orkestra edukacije za polaznike Male škole, budnice u povodu obilježavanja Dana državnosti, Dana antifašizma, Dana obrane grada Zadra, Dana grada Zadra, promenadne koncerte ulicama grada, promenadni koncert u Gaženici, budnice na Stanovima, Adventski defile kroz grad. Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica Zadar početkom godine izveo je Božićni koncert u Preku i Arbanasima. U organizaciji Koncertnog ureda Zadar zbor je 23. ožujka u crkvi Sv. Krševana izveo pasionski oratorij Zadnja postaja autora Ive Nižića. Programom glagoljaške baštine zbor je održao koncerte u Dubrovniku (rujan), Vodnjanu (listopad), Zadru uoči Dana Grada i blagdana sv. Krševana, i tradicionalan Božićni koncert u prosincu, u katedrali sv. Stošije. Hrvatsko filatelističko društvo Zadar, u suradnji s Gradskom glazbom Zadar, odlučilo je ovaj događaj obilježiti prigodnom omotnicom i prigodnim poštanskim žigom koja je puštena u upotrebu na Dan grada Zadra i blagdan sv. Krševana, 24. studenoga. Teatar Teatro VeRRdi ostvario je program Derivat 05 – jednodnevni program festivalskog karaktera održan na Poluotoku, Kapetanskom parku od 24. lipnja. Nastupili su My Baby, Koikoi, LHD I Zmaj Orko Star). Udruga za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti Prizma od 1. siječnja do 31. prosinca organizirala je u okviru programa Urbofon Live ukupno devet koncerata Urbane glazbe. U provedbi cjelogodišnjeg programa Urbofon live Ostvarena je suradnja s Hrvatskom glazbenom unijom, UNISON – hrvatskim glazbenim savezom, Koncertnim uredom Zadar, centrom za kreativne industrije i drugima. Provedba ovog programa doprinijela je razvoji nezavisne glazbene scene u gradu Zadru. Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo Zoranić je, povodom osnivanja Društva, u travnju održalo koncert u crkvi Sv. Krševana (Zadar), i to pod ravnanjem Tomislava Košte i uz klavirsku pratnju Ivana Štorića. Također, održavane su radionice i pripreme, svečano obilježen Dan grada Zadra i sl. Ovo glazbeno društvo sudjelovalo je u komemoraciji za maestra Antuna Doličkog te je, u sklopu Glazbenih večeri u sv. Donatu, održalo i koncert Maestru u čast. Udruga Stihovi i note izvršila je pripremne aktivnosti za održavanje Festivala. UO Zara uspješno je provela program Zadar Organ Festival. To je program koji se održava u ljetnom periodu te okuplja veliki broj umjetnika i virtuoza. A.K.A. Crescendo izvela je, kroz niz aktivnosti, Croacapella – inetrnacionalno natjecanje u suvremenom a capella pjevanju. Udruga mladih Ista uspješno je realizirala peto izdanje festivala JazzIST koji je ove godine bio u znaku ritma i udaraljki pa su tako na trgu ispred crkve na Istu nastupili bubnjar Borna Šercar prve večeri festivala i Bruna Matić druge večeri. Udruga Kamene babe realizirala je program naziva Zbor Fige 2023 u sklopu kojeg su provedene četiri vokalne radionice koje su u Zadru održali vrhunski glazbenici poput Joška Čalete, Svetlane Spajić i Francesce Palea.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti	*Programi*	*12*	*12*

Na području Vizualne umjetnosti, izvršeni su programi kako slijedi.

HDLU Zadar održao je 7 izložbi u galeriji Kapetanova kula, i to: Josip Švaljek i Ana Kolega (srpanj); Matea Radobuljac i Reanto Berlanda (kolovoz); Antea Delpin i Dragan Jelavić (rujan); Paula Mendel (listopada); Ljetni salon u Ninu; radionicu na Trgu pet bunara, Godišnju skupnu izložbu povodom Dana grada Zadra u Gradskoj loži (Gradska loža) i izložbu malih formata u galerija Gina. Likovna udruga ZadArt realizirala je izložbe autora iz područja likovne kulture (slikari, fotografi, kipari, grafičari). U galerijskom prostoru LU-a ZadArt održane su izložbe Robert Ricov, Godišnja izložba članova ZadArta, Ana Jagić, Mirela Rakić, Mirko Marušić, Nilo Karuc, Željko Karavida i Petar Franulović. Teatar Teatro VeRRdi, u okviru programa Nosi se, organizirao je izložbu fotografija Na valu Roc"n"rola / Fotofonija grada i okolice (21.-24.6., KLZ). Dana 7. prosinca u Zadru je održana izložba fotografija Lica Pridražana na fotografijama Šime Čuline u organizaciji Udruge za audiovizualnu umjetnost Jedina solucija. Državni arhiv u Zadru realizirao je izložbu Tisuću godina pisane baštine Zadra. Udruga logoraša iz Dalmacije u talijanskim fašističkim logorima izložbe u programu Molajsko muzejsko izložbeno ljeto, realizirane su na otoku

Molatu od 20. srpnja do 20. kolovoza u uvali Jazi. Narodni muzej Zadar realizirao je slijedeće programe: izložba Nevenke Benini (18.4.-27.4.), Izložba Lucija Krizman (20.10.-10.11.), izložba Plavi salon (21.12.-10.02). Za zbirku 19. i prve polovice 20. st. Galerija umjetnina otkupila je tri umjetnine: Gina Bottura,, Portret, Bruno Bersa, Portret Lije Bersa i Bruno Bersa, Portret Vladimira Berse, prema ponudi obitelji Padelin. Udruga Iž u srcu – udruga Ižana i prijatelja Iža pripremala je program Izložba Brodi i kvadri 2023. koja će se održati u ljetnom periodu. KUU Vicko Zmajević ostvarila je program Likovna radionica koji se kroz niz mjeseci proveo na način da su polaznici tijekom susreta pripremali i izradili trojezični kalendar te priredili godišnju izložbu dječjih radova tijekom Dana Gospe Loretske u svibnju 2023. Udruga Kreativa provela je program Međunarodna umjetnička kolonija u sklopu kojeg je provedena likovna kolonija na Lazaretu a potom i izložba radova nastalih tijekom kolonije koja je predstavljena u Gradskoj Loži u Zadru. Udruga Žaruljica realizirala je program zapuntelsko ljeto 2023. – likovna kolonija maginja, tijekom koje je u trajanju od dvadesetak dana obogaćen kulturni život Zapuntela na otoku Molatu gdje su realizirane radionice.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Vizualne umjetnosti	*Programi*	*11*	*11*

Na programskom području Audio-vizualne djelatnosti, Zajednica udruga Centar nezavisne kulture uspješno provodi program Kino zona obuhvaćajući prikazivanje filmova visoke umjetničke vrijednosti u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Provedene su pripreme za projekcije na otocima.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Audio-vizualne djelatnosti	*Programi*	*2*	*1*

Na programskom području Međunarodna kulturna suradnja, izvršeni su programi kako slijedi.
Zadarski plesni ansambl 15. MONOPLAY festival suvremenog plesa, održao se od 23. do 26. kolovoza u KLZ. Pripreme traju tijekom cijele godine, a kroz 2023. nastojali su uključiti što više lokalnu zajednicu. Uspjeli su realizirati projekte: Monodeskripcije – projekt prilagođen za slijepe i slabovidne osobe u Zadru i Zadarskoj županiji; Monoplay forum by Mario Županović – razgovori s publikom. Održao se i OFF program te tri izložbe u festivalskom Dnevnom boravku. Histeria Nova ostvarila je planirani program Vertical Animals od 2. do 6. svibnja u suradnji s Narodnim muzejom Zadar I Koncertnim uredom Zadar. Plesne probe VeriTcal Animals – Moving bodies održavale su se u vidu javnih proba za širu javnost i posjetitelje izložbenih prostora Providurove i Kneževe palače. Zadarski dio programa Festivala europske kratke priče 2023., u organizaciji Hrvatskog društva pisaca, realiziran je 16. i 17. lipnja u prostoru KLZ-a. Predstavljena je zbirka priča Dalmacija noir, vodili su se razgovori s književnikom Želimirom Perišem, Sarom Mesa, Patricijom Horvat, Senkom Karuza i dr. Udruga Igrjamo se Zadar organizirala je, na međunarodnoj suradnji, Kazališni vikend za mlade te je isti uspješno proveden u suradnji s gostima iz Tuzle.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Međunarodna kulturna suradnja	*Programi*	*5*	*4*

Na području Kulturno-umjetnički amaterizam, u prvoj polovici godine, izvršeni su programi kako slijedi.
Program Hrvatskog filatelističkog društva Zadar – promicanje i svestrano razvijanje filatelije među građanima i hrvatske filatelije u svijetu, realiziran je kroz izdavanje časopisa Zadarski filatelist, tiskanjem prigodnih omotnica i poštanskih žigova. Izdane su dvije prigodne omotnice i prigodna poštanska žiga, Sudjelovanje na

Svjetskim filatelističkim izložbama u Tarvisiu, Zurichu, Beogradu i Bankoku.. U Gradskoj loži u Zadru održana je 5. svibnja izložba Brodovi i svjetionici svijeta. Matica Zadrana održala je prigodni program Zadarski hommage čakavštini. Kvizaška udruga Zadar – VII. Memorijal Mirka Miočića, održao se 16. i 17. rujna u Arsenalu 1. i 2. Ukupno se natjecalo oko 300 natjecatelja, a ukupno je odigrano708 pitanja. Društvo zadarskih Arbanasa povodom Dana Gospe Loretske od 4. do 19. svibnja realiziralo je predstavljanje novog izdanja Arbanaški librić, otvorenje izložbe fotografije Otvoren objektiv, predavanja i projekciju filmskog zapisa Miljenka Dujele Papa Ivan II i Zadar. Udruga Pozitiva Senior, cjelogodišnji program Godine su samo brojka se održavao jednom tjedno kroz čitavu godinu u prostoru MO Bili brig, Domu za starije i nemoćne na Sfingi, područnoj osnovnoj školi i vrtiću na Bilom brigu. Udruga Re-kreativci u okviru programa Stvarajmo umjetnost zajedno tijekom cijele godine održavali su radionice za djecu osnovnoškolske dobi i tijekom božićnih blagdana radionice SA Srednjom školom Primijenjene umjetnosti i dizajna. Kulturno-umjetničko društvo Zadarski tanac uz godišnje nastupe na Narodnom trgu (svibanj), odlazak na gosna smotru folklora u Sinac u prosincu održao je radionicu Međimurski narodni plesovi i božićni koncert GRADU ZA DAR. PD Paklenica Zadar programom Društvene srijede učinila je pomak u svome djelovanju. Večeri su održavane srijedom u prostorijama organizacije, a svaka Društvena srijeda ma svoju temu (Zimski ciklus – putopisi i prezentacije ekspedicija, dokumentarni filmovi, biologija i botanika, program za djecu i mlade, pub kviz itd.; Proljetni ciklus – putopisi i prezentacija ekspedicija, flora i fauna Velebita, kultura i umjetnost, program za djecu i mlade, predavanje o pozitivnom utjecaju planinarenja na razvoj djece i mladih itd.). IFS Silba pripremila je, i izvršila, program Dani Silbe 2023. Društvo Stanaraca izvršilo je svoj, sad već tradicionalni (mikrolokalni) program povodom Kraljice Mira. IFS Silba KUD Ljiljan provelo je svoj program Kroz ples kroz koji su unaprijedili svoj rad nabavko nedostajuće opreme za vježbanje koreografije.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Kulturno-umjetnički amaterizam	*Programi*	*15*	*11*

Na području Interdisciplinarne i nove umjetničke prakse, u prvoj polovici godine, izvršeni su programi kako slijedi.

Teatar Teatro VeRRdi, uz realizirane programe Revije Nosi se, provodio je i program Diskurzivni relej, koji su, uz goste, vodili Nataša Govedić i Mladen Bićanić. Udruga za promicanje zajedništva u obitelji i društvu KVIJA na otoku Olibu u razdoblju od 30.7-13.8. održan je Međunarodni ljetni Waldorfski kamp u okviru kojeg su održane kreativne radionice: glazbena radionica, voditelj Marko Požgaj i likovna radionica, voditelj Petar Bilić. U edukativnoj dvorani Kneževe palače, od 28. studenog do 2. prosinca, održala se izložba s radionicama pod nazivom Videoigranje s umjetnosšću u provedbi PROMO –ARTA, autora i umjetnika Filipa Merčepa i Boy van Ooijena. Muzej antičkog stakla u Zadru – realiziran projekt cjelogodišnje staklarske radionice u Zadru. Udruga logoraša iz Dalmacije u talijanskim fašističkim logorima tijekom prosinca u programu MARKACIJA - Muzej na otvorenom Mussolinijevog fašističkog logora Molat postavljene su probno tri makete za markaciju. UO Zara održala je radionice za djecu i mlade – Program koji prate Zadar Organ Festival (u organizacji iste umjetničke organizacije).

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse	*Programi*	*6*	*6*

Na programskom području Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine, u prvoj polovici godine, KUU Vicko Zmajević Arbanasi provela je svoj godišnji program Očuvanje kulturne baštine i običaja zadarskih Arbanasa sa polaznicima podijeljenima u dvije grupe - dječjeg i odraslog uzrasta. Katarina Batur provela je aktivnosti u području zaštite maritimne baštine kroz program Zadarske barke: izrada tehničke i opisne dokumentacije guca Belona.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine	*Programi*	*2*	*2*

Aktivnost: A1037-07 Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine

Planirana sredstva tekućim planom iznose 124.997,54 eura, a realizirana su u iznosu 115.257,39 eura ili 92,21% i to na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja za sanaciju dijela bedema utvrde Forte u Zadru uz sufinaciranje Ministarstva kulture i medija te na ostalim uslugama za podmirenje troškova deponiranja predmeta medicinskih rekvizita te adekvatan depo za čuvanje iste zbirke. U skladu sa Posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Zadru, angažirana je stručna osoba s licencom za rad na kulturnim dobrima za izradu radioničkih nacrta željeznih vrata na ulazima u tunele u gradskim zidinama. Dovršeni i usvojeni Lokalni Plan upravljanja Obrambenim sustavom Zadra potrebno je poslati Odboru za svjetsku baštinu UNESCO-a u Pariz te partnerima upisanima u isti serijski lokalitet. U tu svrhu utrošena su sa hrvatskog na engleski jezik angažirana je stručna firma koja je izvršila uslugu prijevoda ovog dokumenta.

Aktivnost: A1037-10 Redovno održavanje Kneževe palače

Planirana sredstva iznose 167.249,04 eura, a realizirana su u iznosu 130.016,03 eura ili 77,74% te su utrošena za energiju (struja), komunalne usluge (voda, čistoća), usluge telefona, pošte i prijevoza (Internet), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovni godišnji servisi protupožarnih sustava i sustava tehničke zaštite, alarmnog ozvučenja, vatrodojavnog sustava, agregata, grijanja, klima i ventilacijskog sustava, protupanične rasvjete i tipkala za daljinsko izbacivanje, servis lifta itd.), te ostale usluge (zaštitarske usluge) u Kneževoj i Providurovoj palači.

Tekući projekt: T1037-11 Izrada kulturnog brenda i komunikacijske strategije za kulturu grada Zadra

Planirana sredstva iznose 9.157,87 eura, a realizirana su u iznosu 9.062,50 eura ili 98,96% te su utrošena na intelektualne usluge odnosno izradu Plana upravljanja identitetskim sustavom (brendom) grada Zadra.

Aktivnost: A1037-12 Promidžbene i ostale aktivnosti odjela

Planirana sredstva iznose 15.000,00 eura, a realizirana su u iznosu 14.048,64 eura ili 93,66% i to za usluge promidžbe i informiranja (izrada Priručnika grafičkih standarda – grb i zastava Grada Zadra, te tisak promotivnog materijala u sklopu festivala KvartArt), intelektualne i osobne usluge (podmirenje troškova izvođača, pomoćnog osoblja u sklopu festivala KvartArt) te ostale usluge (održavanje projektnih web stranica, troškove tiska i promidžbenog materijala). Vezano za izložbu Jedan svijet – postav iz nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Dvije palače nabavljena je usluga grafičkog oblikovanja i pripreme legendi sa QR kodovima za izložbu Jedan svijet kao i uslugu prijevoda teksta na engleski. U ciklusu predavanja vezanih uz postav izložbe organizirano je nekoliko predavanja, a na ovoj poziciji financirano je predavanje muzejske savjetnice NMMU-a Dajane Vlaisavljević: Slikar Iso Kršnjavi i prva generacija hrvatskih minhenovaca. Predavanje za javnost održano je u Polivalentnoj dvorani Providurove palače, u organizaciji Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, u suradnji sa Narodnim muzejom Zadar, a uz potporu Grada Zadra. Tijekom ljetne sezone stručne djelatnice NMMU izvršile su pregled izložene građe te na temelju njega izradile „Izvještaj o pregledu građe“ kojim je utvrđena potreba konzervatorsko – restauratorskih zahvata na nekoliko umjetnina iz zbirke NMMU izloženih u Providurovoj palači. Grad Zadar financirao je troškove putnih naloga dviju konzervatorica-restauratorica muzeja koje su bile zadužene za sanaciju zatečenih oštećenja te nabavku nedostajućeg sitnog pribora.

Aktivnost: A1037-13 Stalna izložba crkvene umjetnosti

Planirana sredstva iznose 99.542,11 eura, a realizirana su u iznosu 99.542,16 eura ili 100,00% sukladno ugovornim obvezama čime se osiguravaju sredstva neophodna za redovito funkcioniranje (plaće zaposlenika te materijalni rashodi).

Aktivnost: A1037-14 Financiranje u kulturi proračunskih korisnika drugih proračuna

Planirana sredstva iznose 171.599,93 eura, a realizirana su u iznosu 160.321,23 eura ili 93,43%, a odnose se na:

Narodni muzej Zadar - planirana sredstva iznose 102.059,00 eura, a realizirana su u iznosu 101.926,90 eura ili 99,87%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća i doprinosa na plaću (šest zaposlenika Narodnog muzeja u Kneževoj palači).

Muzej antičkog stakla u Zadru - planirana sredstva iznose 53.621,74 eura, a realizirana su u iznosu 53.621,74 eura ili 100,00%. Izvršenje se odnosi na plaće i doprinose na plaće (restauratora-konzervatora i kustosa u Muzeju antičkog stakla).

HAZU - planirana sredstva iznose 15.919,19 eura, a realizirana su u iznosu 4.772,59 eura ili 29,98%. Izvršenje se odnosi na plaću i doprinose na plaću (voditelj pomorske zbirke).

Aktivnost:A1037-16 Manifestacije

Planirana sredstva u iznosu 15.000,00 eura, a realizirana su u iznosu 14.556,99 eura ili 97,05% za aktivnosti vezane uz Zagrli Zadar – program obilježavanja 6. obljetnice upisa u UNESCO. Sredstva su utrošena za realizaciju glazbenog koncerta na bedemima zadarskih pobuna (Oridano GJ Band). Za ovogodišnju manifestaciju pripremljena je brošura edukativno - popularnog tipa„Obrambeni sustav Zadra – svjetska baština UNESCO-a te svečano promovirana u Turističko informativnom centru TZ Grada Zadra u palači Cedulin. Za potrebe pripreme plaćena je usluga dizajna i grafička priprema brošure na hrvatskom i engleskom jeziku te trošak prijevoda brošure sa hrvatskog na engleski jezik. Također je financiran Ugovor o autorskom djelu kojim je zadarski fotograf Mladen Radolović Mrlja angažiran za snimanje fotografija struktura i detalja obrambenog sustava Zadra za potrebe brošure. Sukladno ugovoru za izvođenje sa Music Theatre International (Europe) Limited, plaćena je licenca za izvođenje mjuzikla West Side Story. Realiziran je i razgled grada Zadra za grupu djece iz Boke kotorske uz pratnju g. Miroslava Franovića, čelnika Hrvatskog nacionalnog vijeća u Crnoj Gori. Izrađen je dizajn materijala za vizualni identitet grada te likovno oblikovanje, prijevod, kreativnog koncepta izložbe Valtera Dešpalja kao i grafička priprema vizuala za društvene mreže, plakata i letka manifestacije „Zagrli Zadar“ te tiskanje plakata za festival KvarArt..

Tekući projekt: T1037-18 Opremanje kulturnih objekata (Providurova palača i Centar za mlade)

Planirana sredstva u iznosu 443.946,26 eura, a realizirana su u iznosu 319.841,69 eura ili 72,05% za opremanje (ugradbeni i samostojeći namještaj te gotova tipska oprema) novog dijela Gradske knjižnice unutar kojeg se nalaze: Odjel za mlade i Glazbeno-filmska zbirka – smješteni u jugoistočnom dijelu prizemlja zgrade Centra za mlade (CZM). Prostor i oprema su prvenstveno namijenjeni za korištenje većeg broja mlađe populacije. Kako bi se ispunili osnovni mikroklimatski uvjeti u Providurovoj palači, za potrebe izložbe „Jedan svijet“, nabavljeni su ovlaživači i odvlaživači te uređaji za mjerenje temperature, vlage, CO2, TVOC spojeva u zatvorenim prostorima. Vezano za ispunjenje Ugovora između Grada Zadra i NMMU osiguran je smještaj te ostali ugovoreni troškovi za predavače koji su održali predavanja u ciklusu vezanome uz izložbu Jedan svijet (Kata Mijatović, Klaudio Štefančić) kao i tisak potrebnih materijala.

Sredstva su realizirana za ostale i intelektualne usluge (godišnji hosting i održavanje uz tehničku i administrativnu podršku .hr web domene dvijepalace, troškovi tiska i promidžbenog materijala, troškove predavanja i smještaja za vrijeme trajanja izložbe Jedan svijet te integracije u objedinjeni sustav naplate ulaznica za Dvije palače kao i implementacija prodajne platforme za Narodni muzej Zadar. Realizirana je i usluga organizacije putovanja u sklopu projekta W.O.W. u Molise, Italija te je izvršena refundacija sredstava Narodnom muzeju temeljem Ugovora o programsko-produkcijsko-tehničkoj suradnji zbog nedovoljno ostvarenih prihoda poslovanja te podmirenje troškova osiguranja, transporta te postava umjetnina pri suorganizaciji izložbe „Jedan svijet“).

Nabavljena su dva umjetnička djela u sklopu Providurove palače, sukladno ugovornim obvezama, ispaćena je 2. rata za sliku „Mediterraneo“, autor Mario Javoran te otkupljeno umjetničko djelo CRO-CRO granulom (iz ciklusa Kipleraj), autor Ratko Petrić.

<u>Ustanove u kulturi kojima je Grad Zadar osnivač</u>

Opis	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks*

Program: 1038	***Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar***				
080-02	***Znanstvena knjižnica***	*777.720,90*	*736.104,45*	*702.553,45*	*95,44*
080-03	***Gradska knjižnica Zadar***	*1.498.361,10*	*1.614.826,10*	*1.635.538,25*	*101,28*
080-04	***Hrvatsko narodno kazalište Zadar***	*663.633,98*	*663.633,98*	*750.032,31*	*113,02*
080-07	***Koncertni ured Zadar***	*474.101,36*	*474.101,36*	*520.321,53*	*109,75*
	Ukupno	***3.413.817,34***	***3.488.665,89***	***3.608.445,54***	***103,43***

Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR

Izvornim Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 777.720,90 eura, a preraspodjelol u 2023. plan se smanjio i iznosi 736.104,45 eura. Realizirano je 702.553,45 eura (Indeks: 95,44).

Opis	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks*
Znanstvena knjižnica				
A1038-01 Rashodi za zaposlene	*613.842,99*	*572.226,54*	*565.140,74*	*98,76*
A1038-02 Materijalni rashodi	*115.647,35*	*115.647,35*	*85.562,21*	*73,99*
A1038-03 Knjige i oprema	*48.230,56*	*48.230,56*	*51.850,50*	*107,51*
Ukupno	***777.720,90***	***736.104,45***	***702.553,45***	***95,44***

Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene

Planirani iznos od 572.226,54 eura ostvaren je u iznosu od 565.140,74 eura (Indeks: 98,76). Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

Aktivnost 1038-02: Materijalni rashodi
Planirani iznos od 115.647,35 eura ostvaren je u iznosu od 85.562,21 eura (Indeks: 73,99). 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.

Aktivnost 1038-03: Knjige i oprema
Planirani iznos od 48.230,56 eura ostvaren je u iznosu od 51.850,50 eura (Indeks: 107,51). Izvršenje se odnosi na kupnju knjiga i ulaganja u opremu, nabavku knjižne građe (obvezni primjerak, kupnja, dar).

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 i dalje će se nastaviti, zakonski utemeljenim načinom primanja obveznog primjerka, kupnjom te darovima i donacijama. Prigodnim programima knjižnica je 2023. godine obilježila Dan Grada Zadra, Županijske dane, Mjesec hrvatske knjige, Dan hrvatskih knjižnica, Tjedan cjeloživotnog

učenja. Gradsko vijeće Zadra 17. listopada donijelo je odluku o prijenosu osnivačkih prava s Grada Zadra na Sveučilište u Zadru, prijenos osnivačkih prava nastupa s novom kalendarskom i fiskalnom godinom, 1. siječnja 2024., time je Znanstvena knjižnica Zadar zadržala pravnu osobnost kao sastavnica Sveučilišta u Zadru.

S aspekta izvora financiranja u 2023. godini to izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....655.994,15 eura

Vlastiti prihodi .....982,01 eura

Tekuće pomoći iz Proračuna..... .30.318,36 eura

Prihodi za posebne namjene…….…… 15.045,91 eura

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine…….……..213,02 eura.

Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR

Izvornim proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 1.498.361,10 eura, a preraspodjelama se plan povećao i iznosi 1.614.826,10 eura , od čega je ostvareno 1.635.538,25 eura (Indeks: 101,28). UO za odjel i školstvo je planirao i izvršio 1.400 eura za ovu ustanovu kao pomoć pri upisu u knjižnicu polaznika prvih razreda osnovnih škola na području grada. Sveukupno izvršenje iznosi 1.636.938,25 eura.

Opis	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
Gradska knjižnica				
A1038-01 Rashodi za zaposlene	1.023.093,77	1.031.058,77	1.015.859,04	98,53
A1038-02 Materijalni i financijski rashodi	253.159,98	268.659,98	270.088,22	100.53
A1038-03 Knjige i oprema	222.107,35	315.107,35	349.590,99	110,94
Ukupno	**1.498.361,10**	**1.614.826,10**	**1.635.538,25**	**101,28**

Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene
Planirani iznos od 1.031.058,77 eura ostvaren je u iznosu od 1.015.859,04 eura (Indeks: 98,53). Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

Aktivnost 1038-02: Materijalni i financijski rashodi
Planirani iznos od 268.659,98 eura ostvaren je u iznosu 270.088,22 eura (Indeks100,53). Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove.

Aktivnost 1038-03: Knjige i oprema
Planirani iznos od 315.107,35 eura ostvaren je u iznosu od 349.590,99 eura (Indeks: 110,94). Sveukupno je, iz različitih izvora, nabavljeno 12.745 jedinica knjižne građe (CD, DVD, Blu-ray disk, igračke, note). Osim knjižne građe nabavljena je oprema u Odjelu za mlade kao i bibliokombi iz projekta „Uključi se s knjigom“ ukupne vrijednosti 107.104,49 eura.

Opći ciljevi programa

Gradska knjižnica Zadar dugogodišnjim kvalitetnim radom postala je centar intelektualnog i kulturnog života u našem gradu. Knjižnica osigurava dostupnost znanju, kulturnim i obrazovnim programima prilagođenih 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 2023. 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. bivših ovisnika, nezaposlenih osoba srednje životne dobi i slično, intenziviranje suradnje sa školama te osobama mlađe životne dobi. U vrijeme ograničenog rada zbog epidemioloških mjera, djelatnici knjižnice intenzivno su uključeni u rad putem interneta, najviše kao pomoć pri izdavanju različitih potrebnih dokumenata korisnicima. Knjižnica djeluje na pet gradskih lokacija: Središnja knjižnica i ogranci „Aleksandar Stipčević" – Arbanasi, Bili brig, Crno i Ploča. Gradska knjižnica ima veliki broj aktivnih korisnika što je najbolji pokazatelj kontinuirane kvalitete u osmišljavanju programa rada. Osim rada u ograncima na području grada, na otocima Silbi i Olibu osnovani su knjižnični stacionari, na Bokanjcu Knjižnična stanica Bokanjac – „Mala knjižnica", a za područje Zadarske županije organizirane su, pomoću bibliobusa, pokretne knjižnične usluge kojima je obuhvaćeno 68 naselja. Gradska knjižnica Zadar proširila se 21. studenog za gotovo 1000 m2 prostora namijenjenih prvenstveno mladima. Opremljen s preko 8000 knjiga na hrvatskom jeziku, 1600 knjiga na engleskom u Američkom kutku i 26 000 jedinica glazbene građe, ovaj dodatak dosadašnjem prostoru čini velik iskorak u ponudi za mlađe korisnike. Osim knjiga i glazbe, na raspolaganju su im i 3D printer, Play Station, kutak za snimanje multimedije i brojni drugi sadržaji. Američki kutak sufinanciralo je veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj, te je na otvorenju sudjelovala i II. tajnica za odnose s javnošću, Erica King. Ta suradnja započela je još 2005. godine kroz različite događaje, radionice, programe, izložbe, koncerte, ali i kroz nabavu knjižnične građe i digitalne opreme koje se nalaze u Američkom kutku.

S aspekta izvora financiranja u 2023. godini to izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....1.209.627,65 eura (+1.400,00 eura u razdjelu školstva)

Višak prihoda.....47.112,31 eura

Vlastiti prihodi .....9.774,80 eura

Tekuće pomoći iz Proračuna..... .185.172,89 eura

Donacije…… ….8.682,05 eura

Pomoći iz EU sredstava……..7.597,05 eura

Prihodi za posebne namjene…… 167.571,50 eura.

Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR

Izvornom Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 663.633,98 eura, od čega je ostvareno 750.032,31 eura (Indeks: 113,02).

Opis	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
Hrvatsko narodno kazalište Zadar				
A1038-01 Rashodi za zaposlene	332.603,36	332.603,36	328.079,38	98,64

A1038-02 Materijalni rashodi	*170.257,51*	*170.257,51*	*239.765,02*	*140,82*
A1038-03 Kazališne predstave	*136.086,66*	*136.086,66*	*136.086,66*	*100,00*
A1038-04 Kapitalna ulaganja u HNK	*23.890,11*	*23.890,11*	*44.569,54*	*186,56*
A1038-05 Financijski rashodi HNK	*796,34*	*796,34*	*1.531,71*	*192,34*
Ukupno	***663.633,98***	***663.633,98***	***750.032,31***	***113,02***

Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene
Planirani iznos od 332.603,36 eura ostvaren je u iznosu 328.079,38 eura (Indeks: 98,64). Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi.

Aktivnosti 1038-02: Materijalni rashodi
Planirani iznos od 170.257,51 eura ostvaren je u iznosu od 239.765,02 eura (Indeks: 140,82). Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja. Odstupanje nastaje zbog vlastitih prihoda i sredstava iz drugih izvora financiranja.

Kapitalni projekt 1038-04: Kapitalna ulaganja u HNK Zadar
Planirani iznos od 23.890,11 eura ostvaren je u iznosu od 44.569,54 eura (Indeks: 186,56). Izvršenje se odnosi na ulaganje u poslovne objekte HNK-a Zadar (uređenje ureda, oprema za ostale namjene-kontrolni pult rasvjete, led reflektori).

Aktivnost 1038-03: Kazališne predstave
Planirani iznos od 130.086,66 eura ostvaren je u iznosu 136.086,66 eura (Indeks: 100,00). Izvršenje se odnosi na realizaciju dijela programa Kazališne sezone 2022/23. definiranih Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2023. godinu.

Pokazatelj učinka	*Programi*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Dramska sezona	*Dramski program - pretplata (Vlastita produkcija 2)*	*14*	*14*
	Programi izvan pretplate (17 programa u organizaciji HNK Zadar, 41 program u organizaciji drugih nositelja programa	*58*	*58*
	29.Zadarsko kazališno ljeto (3 premijere u koprodukciji: 2 dramska + 1 plesni)	*13*	*13*
	Gostovanja izvan Zadra	*6*	*6*

Sveukupan broj posjetitelja na svim programima je 31.866 posjetitelja što je uvećano za 12.889 posjetitelja u odnosu na prošlu godinu, odnosno 67,9% gledatelja više. Uvećan je ukupan prihod od ulaznica i upisa u pretplatu za 25% u odnosu na prošlu 2022. godinu.

Opći ciljevi programa
HNK Zadar jest javna ustanova čija je misija produkcija kazališnog programa koji jednim dijelom nastoji njegovati domaću i svjetsku dramsku baštinu, a drugim dijelom istražuje nove forme i umjetničke koncepcije koje se bave bitnim pitanjima iz suvremenog života hrvatskog i europskog kulturnog senzibiliteta. U 2023. godini realizirano je ukupno šest premijera, tri vlastite produkcije (HNK Zadar i Glumački Studio HNK Zadar): Obični heroji u režiji Matjaž Latina, Uspjet ćeš svijete kad nasmije se dijete (Žana Bumber), i Tata u režiji Zorana Mužića. Tri predstave u

koprodukciji na 29. Zadarskom kazališnom ljetu: Prijatelji u režiji Vanje Jovanović (koprodukcija Teatra Rugatino i HNK Zadar), 1518. u koreografiji Matee Bilosnić (koprodukcija ZPA i HNK Zadar) i (Pret)posljednja panda ili statika u režiji Vinka Radovčića (koprodukcija Drama plus i HNK Zadar).
Koncepcija Zadarskog kazališnog ljeta da se osim redovnog dramskog programa odvija i trodnevni Zadar Jazz& Blues festival. Festival je po osmi put održan u prostoru Muzeja antičkog stakla.
Realizirano je ukupno šest gostovanja s tri sljedeće produkcije: Jordi Galceran, Kredit (GPOU Otočac, Festival VIRKAS 2023.-Kazalište Virovitica i Dom kulture, Povljana, Pag). Ivo Brešan, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja (Festival glumca, Vinkovci i 16. PROLOG Festival Sisak). Živko Nižić, A di smo sad, moja Stoše (Festival 50. DANI HVARSKOG KAZALIŠTA). Glumac HNK Zadar Davor Jureško dobitnik je nagrade „Fabijan Šovagović" za najbolju mušku ulogu u predstavi Hamlet u selu Mrduša Donja, na 30. Festivalu glumaca u Vinkovcima.
Održani su i brojni različiti programi izvan pretplate u organizaciji HNK Zadar i drugih organizatora te su uspješno realizirane dosadašnje suradnje s Glazbenom školom Blagoje Bersa, zadarskim srednjim školama i Sveučilištem u Zadru (projekt Kava s glumcima i OTP Indeks.).

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 2023. godini to izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....527.251,86 eura,

Korištenje viška prihoda.....80.816,02 eura,

Vlastiti prihodi .....60.449,48 eura,

Tekuće pomoći iz Proračuna..... ..... 25.190,11 eura,

Donacije……..5.000,00 eura,

Prihodi po posebnim propisima……51.324,84 eura.

Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA
Program 1039 – Financiranje programa na području tehničke kulture
Aktivnost: A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture

Proračunom za 2023. godinu, za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, planirani iznos od 78.306,46 eura, realiziran je u iznosu 67.677,48 eura (Indeks: 86,43). Izvršenje se odnosi na isplate namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga tehničke kulture koje su definirane Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2023. godinu.

Izvršenje proračuna realiziranih programa u tehničkoj kulturi

Opis	***Izvorni plan 2023.***	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
Udruge iz područja tehničke kulture				
Zajednica tehničke kulture	*41.807,68*	*41.807,68*	*41.807,68*	*100,00*
Astronomsko-astronautičko društvo Zadar	*2.654,46*	*2.654,46*	*2.654,46*	*100,00*
Astronomska udruga Zadar	*2.654,46*	*2.654,46*	*2.654,46*	*100,00*
Aeroklub Zadar	*5.972,53*	*5.972,53*	*5.972,53*	*100,00*
CB radio klub Donat Zadar	*2.654,46*	*2.654,46*	*2.654,46*	*100,00*
Auto klub Šepurine	*398,16*	*386,16*	*387,00*	*97,20*
Društvo informatičara Zadar	*3.318,07*	*3.318,07*	*0,00*	*0,00*
Udruga za promicanje inf. tehnol. Zadar developers Hub	*1.858,12*	*1.858,12*	*0,00*	*0,00*
Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar	*3.716,24*	*3.716,24*	*3.716,24*	*100,00*
Radio klub "Zadar"	*2.654,46*	*2.654,46*	*2.654,46*	*100,00*
PD Paklenica Zadar	*3.318,07*	*3.318,07*	*0,00*	*0,00*

Foto klub Kornat	*1.858,12*	*1.858,12*	*1.858,12*	*100,00*
Planinarski klub SV. Bernard	*2.123,56*	*2.123,56*	*0,00*	*0,00*
Ronilački klub "KPA" Zadar	*3.318,07*	*3.318,07*	*3.318,07*	*100,00*
Ukupno	***78.306,46***	***78.306,46***	***67.677,48***	***86,43***

Opis i ciljevi programa

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije, ujedno kao i krovna udruga tehničke kulture Grada Zadra, okuplja udruge i klubove iz područja tehničke kulture, koje djeluju na teritorijalnom području grada Zadra. Zajednica, i udruge tehničke kulture, provodile su planirane programe i programske aktivnosti u 2023. 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.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2023. godinu, provodio se u planiranom obliku. Korisnici proračuna izvršavali su redovne aktivnosti (natjecanja, radionice, tečajevi, škole i sl).

- *Zajednica tehničke kulture Zadarske županije – redovna djelatnost, tekuće aktivnosti, planiranje škole za polaznike, potpora udrugama članicama. U prvom dijelu godine Zajednica je pružala pomoć članicama udrugama, zato što su iste provodile svoje planirane programe odobrene Javnim pozivom za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2023. godini, a Grad nije bio u mogućnosti sufinancirati odobrene programe jer predstavničko tijelo nije donijelo Proračun.*
- *Aeroklub Zadar – redovito provodi svoje aktivnosti unutar programa Popularizacija zrakoplovno-tehničke kulture kroz motorno letenje; Provedba steam programa kroz gradnju daljinski upravljanih FPV zrakoplova. Razvitak i promidžba tehničke kulture, posebice STEAM.*
- *CBRK Donat – U sklopu odobrenog programa za 2023., izvršavio je redovna djelatnost: Međunarodni susret CB radiokluba Obala iz Kopra,; pripreme za natjecanje Mery-Mery (Dugi otok); akcija natjecanja na Zavižanu.*
- *Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar – aktivnosti Programa Društva izvršavane su sukladno godišnjem planu.*
- *Astronomsko-astronautičko društvo Zadar – izvršavalo je planirane aktivnosti programa: pripreme, natjecanja.*
- *Astronomska udruga Zadar – Programom Zadarski dani astronomije društvo pospješuje zanimanje mladih i djece za ovu djelatnost. Svoj godišnji program provode sukladno planu događanja i aktivnosti – sudjelovanje na danima astronomije, danima otvorenih vrata i sl.*
- *Foto klub Kornat – izvršavane su aktivnosti pripreme i održavanje 27. Međunarodna izložba Otok i more.*
- *Radio klub Zadar – izvršavao pripremne aktivnosti za program Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2023. godinu.*
- *Ronilački klub KPA Zadar – aktivnosti Programa Kluba izvršavane su sukladno godišnjem planu*
- *Autoklub Šepurine – održalo planirani program u svibnju 2023. (Luka Gaženica) kad je okupio brojne pripadnike automobilizma i drugih grana tehničke kulture.*

- *Pravna osnova usvajanja i praćenja provedbe programa u tehničkoj kulturi:*
- *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)*
- *Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19–pročišćeni tekst)*
- *Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94 i 38/09 – pročišćeni tekst)*
- *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, 37/21)*
- *Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 21/21)*

- *Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 67/17)*
- *Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 31/15)*
- *- Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20, 3/21)*
- *Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 10/22)*
- *Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/20)*

Glava: 080- 06 ŠPORT

Program javnih potreba u športu na području grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2023.godine osiguravao je funkcioniranje i održavanje dostignute razine kvalitete i funkcioniranja športskog sustava programima Sportske zajednice Grada Zadra i programima UO za kulturu i sport
Program je obuhvatio sve aktivnosti, poslove i djelatnosti određene Zakonom o športu i Zakonom o udrugama a bile su značajne za šport grada Zadra.
Planirana sredstva krajnjim su korisnicima bila siguran i redovit izvor sufinanciranja u osiguravanju nesmetane provedbe aktivnosti i funkcioniranje..

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o športu (NN, 141/2 članak 75. stavak 7.) obvezuje Sportsku zajednicu Grada Zadra nadležnom tijelu Grada Zadra podnijeti izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu i utrošku sredstava osiguranih za zadovoljavanje javnih potreba, u roku propisanom Zakonom o proračunu.
Zakonska odredba o prenošenju sredstava za zadovoljavanje potreba u športu na račun Sportske zajednice Grada Zadra je tijekom siječanj-prosinac 2023. godine uredno izvršavana i prema Ugovorenoj dinamici doznačavana su sredstva planirana za poslove, aktivnosti i djelatnosti utvrđene u Programskom sadržaju .

Slijedom zakonske obveze, ovo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za period siječanj-prosinac 2023. godine koncipirano je i izrađeno prema prihvaćenom Programu. Izvješće obuhvaća sva područja i njihove sadržaje, a temelji se na dostavljenim izvješćima korisnika, radu Sportske zajednice grada Zadra i nadležnog Upravnog odjela za kulturu i šport.

PROGRAMSKA PODRUČJA
Program javnih potreba u športu za 2023. g. imao je Programski sadržaj s utvrđenim poslovima, aktivnostima i djelatnostima, kao i planiranim iznosima za njihovu realizaciju tijekom 2023 godine. Izvornim planom za 2023.godinu planirano je 5.121.657,35 eura, tekućim preraspodjelama u 2023.godini plan se nije mijenjao . Realizirano je 4.722.760,47 eura tj. 92,21%.

Opis	***Izvorni plan 2023.***	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
Program: 1040 razvoj športa i rekreacije				
A1040-01 Materijalni rashodi	*648.333,94*	*648.333,94*	*561.961,86*	*86,68*
A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti	*3.505.209,37*	*3.505.209,37*	*3.492.243,06*	*99,87*
A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu	*304.500,00*	*304.500,00*	*4.941,51*	*1,62*
A1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava	*663.614,04*	*663.614,04*	*663.614,04*	*100,00*

Ukupno	***5.121.657,35***	***5.121.657,35***	***4.722.760,47***	***92,21***

Aktivnost A1040-01 Materijalni rashodi *- planirani iznos 648.333,94 eura od toga je realizirano 561.961,86 eura na obnovu, održavanje i izgradnju javnih sportskih terena, uređenje kontejnera na sportskim igralištima, izrada projektne dokumentacije za sportski terene, usluge promidžbe i informiranja (HNK Zadar) te plaćanje komunalnih usluga i energije u sportskim objektima.*
Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje iznosi 86,68.

Aktivnost 1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti
planirani iznos 3.505.209,37 eura od toga realizirano 3.492.243,06 eura, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 99,63 .
sportski programi
ŠC Višnjik*-najam dvorane za sportske škole, prema rasporedu UO za šport plaća se mjesečni najam za sportske klubove i sportske klubove osoba s invaliditetom grada Zadra, planirani iznos je 796.336,85 eur utrošeno je 795.301,62 eur indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 99,87..*

ŠC Višnjik-najam zatvorenog bazena, *prema rasporedu UO za šport plaća mjesečni najam bazena za trening i natjecanje prema ispostavljenim računima za sportske klubove i sportske klubove osoba s invaliditetom grada Zadra, planirani iznos je 623.797,20 eur, utrošeno je 622.736,76 eur indeks iznosi 99,83 ..*

Tekuće donacije u novcu Športska zajednica Grada Zadra, *planirani iznos 1.659.035,11 eura od toga isplaćeno Športskoj zajednici Grada Zadra 1.658.371,55 eura što je indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 99,96. 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 javnih potreba u sportu za 2023.godinu,sufinancirale su se sportske manifestacije, masovnost te vrhunski sport, 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 107.505,47 eura od toga isplaćeno 97.036,26 eura, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 90,26 %. prema rasporedu UO za šport plaća se mjesečni najam sportskih udruga za trening i natjecanje u sportskim dvoranama Ravnice i Mocire kojima upravlja Javna ustanova Zadarski sport.*

Tekuće donacije-ŠC Višnjik (otvoreni i zatvoreni tereni, staza), *planirani iznos 265.445,62 eur od toga utrošeno 97.036,26 eur za korištenje staze za natjecanje i trening sportskih udruga.*
Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 98,43.

Tekuće donacije u novcu-najam Lignum i Jazine, *planirani iznos 53.089,12 eura od toga isplaćeno 57.520,41 eura. Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 108,35, Plaća se mjesečni najam sportskih udruga za trening i natjecanje.*

Aktivnost A1040-3 Ulaganje u športske objekte i opremu
Planirani iznos 304.500,00 eura od toga utrošeno 4.941,51 eura za nabavku mrežica za koš, nogometne mrežice, obruč za koš i druga sportska oprema za sportske objekte .
Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 1,62.

Aktivnost 1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava, *planirani iznos 663.614,04 eura od toga isplaćeno 663.614,04 euar na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru . Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 100.*

Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR

Izvprnim Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 474.101,36 eura, a preraspodjelama plan se nije mijenjao. Realizirano je 520.321,53 eura (Indeks: 109,75).

Opis	*Plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks*
KONCERTNI URED ZADAR			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	*142.677,02*	*131.211,44*	*91,96*
A1038-02 Materijalni rashodi	*53.908,28*	*133.932,68*	*248,45*
K1038-03 Kapitalna ulaganja	*15.130,40*	*26.382,49*	*174,37*
A1038-04 Financijski rashodi	*663,61*	*959,06*	*144,52*
A1038-05 Koncertna sezona	*261.722,05*	*227.835,86*	*87,05*
Ukupno	***474.101,36***	***520.321,53***	***109,75***

Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene

Planirani iznos od 142.677,02 eura ostvaren je u iznosu od 131.211,44eura (Indeks: 91,96). Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Koncertnom uredu.

Aktivnost 1038-02: Materijalni rashodi

Planirani iznos od 53.908,28 eura ostvaren je u iznosu od 133.932,68 eura (Indeks 248,45). Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ureda, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge Ureda.

Kapitalni projekt 1038-03: Kapitalna ulaganja

Planirani iznos od 15.130,40 eura ostvaren je u iznosu 26.382,49 eura (Indeks: 174,37). Izvršenje se odnosi na nabavku uredskog računala, opreme za pozornicu, zvučnike za dvoranu i audio opreme za studio.

Aktivnost 1038-4: Financijski rashodi

Planirani iznos od 663,61 eura ostvaren je u iznosu 959,06 eura (Indeks: 144,52). Planirani iznos odnosi se na plaćanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Aktivnost 1038-05: Koncertna sezona

Planirani iznos od 261.722,05 eura ostvaren je u iznosu 227.835,86 eura (Indeks: 87,05), a odnosi se na programsku realizaciju kako slijedi:

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Ukupan broj programa		*234-285*	*256*
Ukupan broj vlastitih programa		*84*	*84*
	Koncertna sezona	*44*	*68*

	(Pretplata, Programi izvan pretplate, Zadarski komorni orkestar, Ciklus Bersa, Klub u Kneževoj – koncerti, Ples u Kneževoj – programi, Mladi u Kneževoj – programi)		
	63. Glazbene večeri u sv. Donatu	*14*	*13*
	KvArt	*3*	*3*
	Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova	*4*	*4*
Ukupan broj drugih programa u prostorima providurove i Kneževe palače – u organizaciji KUZ-a		*150-200*	*172*

Opći ciljevi programa

Kontinuirana koncertna djelatnost (koncertna sezona, klupska scena), programska i stručna prepoznatljivost, očuvanje glazbenog identiteta Zadra, poticanje mladih glazbenika, stručno vođeni programi edukacije djece i mladih glavni su ciljevi djelatnosti Koncertnog ureda Zadar.

Koncertni ured Zadar u 2023. godini realizirao je veliki broj kvalitetnih događaja. U okviru Koncertne sezone, u 2023. godini realizirani su koncerti koji promišljaju hrvatsku i zadarsku glazbenu baštinu (Bersa na žalu, obilježavanje 100. obljetnice smrti Dore Pejačević), i izvedbu djela hrvatskih i zadarskih skladatelja(Blagoje Bersa, Dora Pejačević, Igor Kuljerić, Boris Papandopulo, Šime Dešpalj, Antun Dolički, Franjo Lederer i dr.). Organizirali su gostovanja istaknutih hrvatskih glazbenika (Ida Gamulin, Kajana Pačko, Renata Pokupić, Goran Filipec i dr.), i istaknutih inozemnih umjetnika (Grisha Goryachev, Braća Teofilović, Glazbenici orkestra Gewandhaus).

Putem klupskih koncerata jazz i srodnih žanrova održanih (Mimika Orchestra, Tamara Obrovac Quartet, Borna Šercar's Jazziana Croatica i Ansambl LADO..) nastavili su privlačiti novu publiku u Polivalentnu dvoranu Providurove palače. Prepozantljivim ciklusima koji imaju profiliranu publiku: Ciklusom Zadarskog komornog orkestra, Dalmatinskim ciklusom kao programom suradnje Zadra, Splita i Dubrovnika kroz razmjenu gostovanja.

S aspekta izvora financiranja poslovanje Koncertnog uredu u 2023. godini izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....360.130,49 eura (plus 2.590 eura KvartArt u UO za eu fondove),

Vlastiti prihodi .....19.957,67 eura,

Tekuće pomoći iz Proračuna.....92.122,45 eura,

Donacije…….……....7.500,00 eura,

Višak prihoda…….……..…..16.876,00 eura

Prihodi po posebnim propisima……..……..23.734,92 eura..

Izvršenje financijskog plana Koncertnog ureda Zadar u 2023.godini iznosi 522.911,53 eura, a iznos od 2.590 eura dodjeljen je iz UO za EU fondove u projektu Living streest (Kvart Art)..

Kod iskaza izvršenja financijskog plana ovog korisnika javljaju se velika odstupanja kod pojedinih podskupina konta rashoda. Korisnik nije prekoračio plan nego je sam plan u nesuglasju u dijelu koji se odnosi na programsko

planiranje. Sam plan koncertne sezone i Glazbenih večeri u proračunu je planiran na je jednom kontu i u jednom iznosu. Nakon što korisnik zatraži sredstva iz proračuna i naplati sredstva iz ostalih izvora financiranja izvršavaju se rashodi po prirodnoj vrsti rashoda kako i propisuje Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna.
U 2024.godini plan rashoda koji se odnose na financiranje Glazbenih večeri, pjevačkih zborova i koncerne sezone planirano je prema kontima koji su u skladu sa potrebama i izvršenjem ovog korisnika.

Glava 080-08 Javna ustanova Zadarski šport
Program 1040

Javna ustanova Zadarski sport ima svoju misiju, a ona se odnosi na unapređenje sportske infrastrukture kroz uređenje i opremanje površina i građevina u kojima se provode sportske aktivnosti. Osim toga želi značajno doprinijeti razvoju sporta i sportske rekreacije, a time i kvaliteti života i zdravlja građana. Osnovna vizija Javne ustanove Zadarski sport je pozicionirati grad Zadar kao lokaciju vrhunskih sportskih i organizacijskih sposobnosti, razviti sportski turizam, osigurati razvoj i promidžbu lokalnog sporta i grada Zadra. Zadaće Javne ustanove Zadarski sport proizlaze iz postojeće misije i vizije odnosno ciljeva, a prvenstveno se odnose na: optimizaciju troškova poslovanja, usmjerenje na učinkovito i efikasno upravljanje i održavanje sportskih građevina danih na upravljanje i održavanje, konstantna briga o potrebama korisnika, te zaposlenika ustanove. Javna ustanova Zadarski sport svoju djelatnost upravljanja sportskim objektima provodi na sljedećim objektima: Sportska dvorana i otvoreni tereni Ravnice, sportska dvorana Mocire, kuglana, streljana i otvoreno sportsko-rekreacijsko plivalište Kolovare. Sredstva osigurana u proračunu služe za funkcioniranje Javne ustanove odnosno za plaće djelatnika te materijalne troškove. Vlastite prihodi Javna ustanova Zadarski šport ostvaruje od najma sportskih objekata te pružanja sportskih usluga u svojim objektima. Od vlastitih prihoda ulaže u tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata kojima upravlja.

Iz navedenog proizlazi i osnovni cilj j u glavi 080-08, a to je zadovoljavanje potreba i interesa građana, klubova, raznih udruga, školskih i drugih javnih ustanova u smislu potrebe najma sportskih objekata , a u svrhu boljitka lokalne zajednice. Isto se ostvaruje u Programu 1040,

Izvornim planom za 2023.godinu planirano je izvršen je u iznosu od 1.030.669,41 eura, a tekućim preraspodjelama plan se povećao i on iznosi 1.050.669,41 eura. Realizirano je 891.579,68 eura ili 84,86%..

Opis	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje*	*Indeks*
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT	***1.050.669,41***	***1.050.669,41***	***891.579,68***	***84,86***
A1040-01 Rashodi za zaposlene	*338.149,84*	*338.149,84*	*302.266,10*	*89,39*
A1040-02 Materijalni rashodi	*633.631,79*	*633.631,79*	*524.819,87*	*82,83*
A1040-03 Financijski rashodi JU zadarski sport	*1.061,78*	*1.061,78*	*862,84*	*81,26*
K1040-04 Kapitalno opremanje JU zadarski sport	*57.826,00*	*77.826,00*	*63.630,87*	*81,76*

Aktivnost: A1040-01 Rashodi za zaposlene
Planirana su sredstva u iznosu 338.149,84 eura a realizirana su u iznosu 302.266,10 eura ili 89,39 % za plaće zaposlenika u Javnoj ustanovi Zadarski šport kojoj je osnivač Grad Zadar, doprinose za zdravstveno osiguranje te ostale rashode zaposlenika.

Aktivnost: A1040-02 Materijalni rashodi
Planirana su sredstva u iznosu 633.631,79 eura, a realizirana su u iznosu 524.819,87 eura ili 82,83 % za naknade za prijevoz, intelektualne i osobne usluge, energija, komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja

za ustanovu ,naknade članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju te ostale nespomenute rashode poslovanja nužne za redovno poslovanje ustanove. U odnosu na 2022.godinu ovi rashodi su povećani za 250.425,46 eura ,a najveće povećanje evidentirano je na rashodima za:

- *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje iznose 343.442,51 eura – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na održavanje objekata, opreme i prijevoznih sredstava funkcionalnim i sigurnim za korištenje, pa je tako u 2023.godini što se tiče financijski zahtjevnijih radova:*
  -saniran krov na dvorani Mocire,
  - izvršena je sanacija kuglane (staza) prema zahtjevu Hrvatskog kuglačkog saveza kako bi se zadržala licenca,
  - izvršena je zamjena postojeće dotrajale rasvjete sa novom led rasvjetom u dvorani Mocire, te na unutarnjem i vanjskom dijelu ŠRC Ravnice,
  - izvršena je zaštita drvene konstrukcije u streljani u sklopu ŠRC Mocire kako nebi došlo do propadanja iste,
  -izvršeni su soboslikarski radovi u velikoj dvorani u sklopu ŠRC Ravnice, te sanacija fasade istog objekta
  - te ostali radovi tekućeg i investicijskog održavanja objekata, opreme i transportnih sredstava kojima Ustanova upravlja.
- *Sitni inventar i autogume koji iznosi 5.410,97 eura što je više od prošlogodišnjih rashoda za 4.636,31 euro zbog nabave novih čunjeva za kuglanu, plastičnih stupića za ogradu, novih vatrogasnih aparata, daljiskih upravljača za rampu za ŠRC Ravnice te ostalih rashoda sitnog inventara.*
- *Intelektualne i osobne usluge bilježe također povećanje u odnosu na prošlo razdoblje i to u iznosu od 12.756,13 eura, a razlog je angažiranje ovlaštene osobe za provođenje postupaka javne nabave, zatim angažiranje odvjetnika za pokretanje ovršnih postupaka/ prisilne naplate potraživanja i usklađenja Pravilnika ustanove sa zakonskim izmjenama te usluga ovlaštenih inženjera – stučnog nadzora kod izvođenja radova.*
- *Ostale usluge bilježe također rast u odnosu na prethodno razdoblje u iznosu od 3.193,55 eura, a odnose se na objavu u propisanim glasilima (natječaj za izbor ravnatelja te objavu postupka javne nabave u elektronskom oglasniku) te usluga koje se odnose na ispitivanje sigurnosnih uvjeta koje se obavljaju periodički.*

Najveće smanjenje evidentirano je na rashodima za usluge telefona pošte i prijevoza zbog revizije postojećih ugovora te troškovima za službena putovanja, reprezentaciju i na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja na kojima su se u 2022.evidentirali rashodi na objavu javnih natječaja.

Aktivnost 1040-03 –Financijski rashodi ustanove
Planirana sredstva iznose 1.061,78 eura, a realizirana su u iznosu od 862,84 eura, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Kapitalni projekt: K1040-04 Kapitalno opremanje JU Zadarski šport
Planirana su sredstva u iznosu 122.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 61.306,61 kuna za nabavku sportske opreme. Ovi rashodi također bilježe povećanje u odnosu na prethodno razdoblje prvenstveno zbog nabave elektronskih meta za Streljanu u iznosu od 33.178,04 eura, a osim toga nabavljen je i novi stroj za čišćenje za dvoranu Mocire jer je prethodni stradao u požaru početkom godine. Nabavljene su dodatne kamere na ŠRC Ravnice i Mocire, dva nova računala – PC Konfiguracije, kotao u kotlovnici na ŠRV Ravnice, alu stolarija (zamjena vrata) na ŠRC Ravnice i Mocire te rampa na ulazu u ŠRC Ravnice.

Zakonske i druge pravne osnove:
Zakon o proračunu,

Pravilniku o proračunskim kvalifikacijama,

Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu,

Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Zadarski sport,

Zakon o javnim ustanovama i sportu.

S aspekta izvora financiranja poslovanje Javne ustanove za gospodarenje sportskim objektima Zadarski sport u 2023. godini izgleda na sljedeći način:

-izvorni gradski prihodi……..717.729,59 eura,

-vlastiti prihodi korisnika…….…..163.674,49 eura

-sredstva od osiguranja……..10.175,60 eura.

090. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA

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

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

- 090-01 gospodarstvo ,obrtništvo i razvitak otoka

- 090-02: zaštita od požara i spašavanje

-090-03:Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra

-090-04 razvoj ict usluga (informatizacija)

-090-05 poljoprivreda

-090-06 zaštita potrošača

-090-07 razvitak otoka.

Proračun ovog Upravnog odjela za 2023. godinu izvornim planom planiran je u sveukupnom iznosu od 8.926.439,00 eura, a tekućim preraspodjelama tijekom 2023.godine plan se umanjio i iznosi 8.856.711,26 eura. Realizirano je 8.244.727,62 eura ili 93,09%.

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 683.045,69 eura tj. 89,21 % od planiranog iznosa,*

2) *Program 1043 (Glava 090-01) tj. Program subvencioniranja trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zadra realiziran je u iznosu od 3.631.565,13 eura tj. 98,25 % od planiranog iznosa,*
3) *Program 1045 (Glava 090-02) tj. Program zaštite od požara i civilne zaštite realiziran je u iznosu od 316.232,43 eura tj. 98,83 % od planiranog iznosa,*
4) *Program 1046 (Glava 090-03) tj. Redovne aktivnosti JVP Grada Zadra realizirane su u iznosu od 2.723.615,34 eura tj. 84,09 % od planiranog iznosa,*
5) *Program 1049 (Glava 090-04) tj. Program informatizacije Gradske uprave realiziran je u iznosu od 259.442,40 eura tj. 81,43 % od planiranog iznosa,*
6) *Program 1050 (Glava 090-05) tj. Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja realiziran je u iznosu od 53.313,78 eura tj. 90,23 % od planiranog iznosa,*
7) *Program 1059 (Glava 090-06) tj. Program zaštite potrošača odnosno financiranje aktivnosti udruga koje se bave zaštitom potrošača nije izvršen 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 2023.g.,*
8) *Program 1051 (Glava 090-07) tj. Program poticanja razvoja otoka realiziran je u iznosu od 334.738,47 eura tj. 73,89 % od planiranog iznosa.*

GLAVA 090-01 UO za GOSPODARSTVO , OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA

GLAVA 090-01 GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO

Program 1042-poticanje gospodarskih aktivnosti *Provođenjem aktivnosti iz ovog Programa želimo doprinjeti ostvarivanju jednog od pet strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja Grada Zadra, a to je povećanje gospodarske konkurentnosti. Navedenom Strategijom u sklopu ovog strateškog cilja definirani su i slijedeći prioriteti:*

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

Naziv	Izvorni plan 2023.	Tekući Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Index
A1042-01	547.710,62	522.710,62	509.232,36	97,42
K1042-02	53.089,12	46.452,98	39.816,96	85,71
T1042-03	10.000,00	10.000,00	5.246,79	52,47
A1042-05	80.000,00	80.000,00	30.375,92	37,97
A1042-06	106.500,00	106.500,00	98.373,66	92,37
Ukupno:	**797.299,74**	**765.663,60**	**683.045,69**	**89,21**

Po ovom Programu proveli smo niz mjera i aktivnosti u svezi ostvarivanja povećanja gospodarske konkurentnosti što je jedan strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja Grada Zadra. 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 9 kredita poduzetnicima i obrtnicima za što smo iz proračuna Grada Zadra za 2023.g. izdvojili sveukupno 5.246,79 eura.*
2. *Program potpora tradicijskim, umjetničkim i deficitarnim obrtima realiziran je u sveukupnom iznosu od 30.375,92 eura, a potporu je ostvarilo 26 obrta.*

3. *Program poticanja malog gospodarstva realiziran je u sveukupnom iznosu od 98.373,66 eura, a dodijeljeno je sveukupno 24 potpore. 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.

Također, Programom 1042 financirali smo promidžbene i druge aktivnosti vezane za razvoj turizma Grada Zadra za što smo izdvojili sveukupno 509.232,36 eura. Sukladno navedenom, Grad Zadar je izdvojio sredstva za sufinanciranje udruženog oglašavanja u iznosu od 232.265,00 eura kao i sredstva za Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi za 2023.g. čime smo sufinancirali turističke manifestacije i aktivnosti koje je provodila i sufinancirala TZ Grada Zadra.

Provođenjem ovih aktivnosti ostvarili smo ciljeve mjera 2.2.1., 2.3.1. i 2.3.2. definiranih Strategijom razvoja Grada Zadra 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.

***Program 1043-trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra** planiran je u iznosu od 3.696.081,42 eura, a izvršen je u iznosu od 3.631.565,13 eura ili 98,25 %.*

Naziv	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje	Index
A1043-02	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00
A1043-05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
A1043-06	468.076,85	341.081,42	276.565,13	81,08
A1043-07	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
A1043-11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Ukupno:	**3.728.076,85**	**3.696.081,42**	**3.631.565,13**	**98,25**

U ovom Programu realizirane su subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zadra u sveukupnom iznosu od 3.631.565,13 eura, 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 77.931,55 eura. Dodjelom kapitalne pomoći Inovativnom Zadru d.o.o. u sveukupnom iznosu od 198.633,58 eura potpomogli smo realizaciju niza aktivnosti vezanih za obnovu javne i turističke infrastrukture te aktivnosti vezanih za razvoj sustava komuniciranja s turistima kao i aktivnosti vezanih za razvoj poslovne infrastrukture. Naime, ovom kapitalnom pomoći financirali smo projekt izgradnje zgrade novog poduzetničkog inkubatora te niz 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, razvoj eUsluga Grada Zadra, itd.)

GLAVA 090-02 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

***Program 1045-organizacija i provođenje programa civilne zaštite** planiran je izvornim planom u iznosu od 358.469,63 eura, a preraspodjelama je umanjen i plan iznosi u iznosu od 319.969,63 eura, Ovaj program izvršen je u iznosu od 316.232,43 eura ili 98,83 %.*

Cilj ovog programa je provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja, a program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

Naziv	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje	Index
A1045-01	281.338,93	281.338,93	281.338,92	100,00
A1045-02	77.130,70	38.630,70	34.893,51	90,33
Ukupno:	**358.469,63**	**319.969,63**	**316.232,43**	**98,83**

U sklopu aktivnosti zaštite i spašavanja financirane su redovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra i HGSS-a, izrada planova iz područja civilne zaštite i zaštite od požara, kao i premije osiguranja pripadnika Postrojbe opće namjene Grada Zadra.

GLAVA 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA

Javna vatrogasna postrojba Zadar decentralizirani je proračunski korisnik Grada Zadra. Cilj JVP Zadar je sukladno Zakonu o vatrogastvu, obavljati vatrogasnu djelatnost, odnosno sudjelovati u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljati i druge poslove u ekološkim i inim nesrećama. Funkcioniranje i ostvarivanje programa JVP planirano je u Proračunu u programu 1046 redovna djelatnost JVP Zadar. U JVP Zadar 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 2023. godini s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak uprihodovalo se 418.351,06 eura, a nedostatni dio do visine bilančnih prava u iznosu od 1.220.878,94 eura iz fonda poravnanja. Općine suosnivači uplatili su za decentraliziranu djelatnost sukladno Uredbi o financiranju djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi iznos od 203.868,77 eura. Grad Zadar je participirao u decentraliziranim sredstvima još sa iznosom od 26.034,23 eura (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, i suosnivača u iznosu od 854.482,34 eura. U aktivnosti A1046-04 nalaze se i vlastiti i namjenski prihodi JVP Zadar.

Naziv	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje	Index
A1046-01	1.682.219,60	1.682.219,60	1.684.026,76	100,11
A1046-02	186.747,50	186.747,50	184.994,71	99,06
A1046-03	165,90	165,90	111,53	67,23
A1046-04	1.095.573,93	1.112.200,71	1.061.518,26	95,44
K1046-06	235.883,27	257.660,32	35.738,46	13,87
Ukupno:	**3.200.590,20**	**3.238.994,03**	**2.966.389,71**	**91,58**

S aspekta izvora financiranja u 2023. godini poslovanje JVP Zadar izgleda na sljedeći način:

Višak prihoda iz prethodnih godina.....75.534,20 eura
Gradski proračun…….....825.404,46 eura
Decentralizirana sredstva.....1.869.133,00 eura
Sredstva suosnivača.....29.077,88 eura
Vlastiti prihodi .....15.571,00 eura
Ostali prihodi za posebne namjene.....12.303,47 eura
Pomoći……..…139.365,71 eura

Javna vatrogasna postrojba Zadar izvršava svoj financijski plan unutar Proračuna Grada Zadra u sklopu Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka prema sljedećem programu: Ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi za zaposlene financirani sredstvima za decentralizirane funkcije vatrogastva. Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19 i 114/22) člankom 123. propisao je decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode javnih vatrogasnih postrojbi u jedinicama lokalne samouprave i u Gradu Zagrebu. Vlada Republike Hrvatske za svaku proračunsku godinu donosi uredbu o načinu financiranja

decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi. Rashodi za zaposlene su planirani sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (Narodne novine br. 8/23). Rashodi za zaposlene koji se financiraju iz državnog proračuna planirani su i realizirani u ukupnom iznosu od 1.684.026,76 eura. Aktivnost A1046-02 Materijalni rashodi – standard i Aktivnost A1046-03 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 186.913,40 eura, a realizirani u iznosu od 184.994,71 eura (99,06% planiranog iznosa). Kao i prethodnih godina najveći materijalni rashodi su za naknade za prijevoz zaposlenika, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i transportnih sredstava i nabavku pjenila
Aktivnost A1046-04 Redovna djelatnost JVP Zadar – izvanstandard Ukupan planirani iznos za izvršavanje rashoda ove aktivnosti iznosio je 1.112.200,71 eura, a izvršen je u iznosu od 1.061.518,26 eura (95,441% od plana). Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva kojima se financira obavljanje redovne djelatnosti vatrogastva, a za koja nisu dostatna sredstva osigurana bilančnim pravima u državnom proračunu. Razlika se nadoknađuje iz proračuna osnivača: Grada Zadra, Općine Poličnik, Općine Bibinje i Općine Zemunik Donji, iz vlastitih prihoda, sredstva viška, prihoda od pomoći, donacija i iz prihoda po posebnim propisima gdje se evidentiraju uplate Vatrogasnih zajednica Zadarske županije i Grada Zadra sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu. Rashodi za zaposlene koji se iz Proračuna osnivača financiraju iz ove aktivnosti planirani se u iznosu od 854.892,34 eura, a izvršeni u iznosu od 846.289,50 eura (98,99% od plana). Vlastitim sredstvima, prenesenim viškom, sredstvima pomoći i sredstvima od vatrogasnih zajednica podmiriruje se razlika do planiranog iznosa izvanstandarda materijalnih i financijskih rashoda. Kao i u planiranim rashodima standarda i ovdje se najviše mora izdvojiti za troškove energije, troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, za obvezne tehničke preglede vozila te za materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje vozila, opreme i zgrada. Po Odluci Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH o refundaciji financijskih sredstava javnim vatrogasnim postrojbama u 2023. godini, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar refundirana su sredstva za u iznosu od 139.295,37 eura, čime je oslobođen veliki dio vlastitih prihoda za pokrivanje rashoda planiranih u financijskom planu za 2023. godinu pod ovom aktivnosti. Tako je od planiranih rashoda 123.445,48 eura financiranih vlastitim prihodima izvršeno samo 15.571,00 eura (12,61% od plana), dok je plan za rashode koji se financiraju iz izvora pomoći iz nenadležnog proračuna bio 13.272,28 eura, a ostvaren je u iznosu od 121.659,97 eura. (Indeks 916,65%). Kapitalni projekt K 1046-06 Kapitalni rashodi JVP Zadar- izvanstandard Opremu i uređaje je potrebno održavati i atestirati, te nabaviti dio opreme koja nam nedostaje sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava vatrogasnih postrojbi, te pratiti i nabavljati novu opremu i tehnologiju koja će nam služiti za što uspješnije obavljanje vatrogasne djelatnosti. Za nabavku dugotrajne imovine u 2023. godini izvorno je planirano izdvojiti 35.883,27 eura, i to 10.883,27 eura vlastitih sredstava, te 25.000,00 eura iz viška. U 2023. godini nabavljena su računala, printeri, uredski i ostali namještaj u vrijednosti od 5.563,78 eura; utikač za simuliranje punjenja električnih vozila, ispitni uređaj za pregled i ispitivanje aparata za disanje, manometri, ljestve kukače, sprava za zaustavljanje pada i klima uređaj u vrijednosti 19.152,62 eura, uređaji u vrijednosti od 1.022,06 eura. Ukupna vrijednost nabavljene imovine iznosila je 25.738,46 eura, od čega je 17.705,74 eura refundirala Hrvatska vatrogasna zajednica (Izvor financiranja 57), a ostatak od 8.032,72 eura izvršen je iz sredstava viška. Pod ovim kapitalnim projektom planirao se i trošak projektne dokumentacije te unutarnje i vanjsko uređenje vatrogasne postaje u Gaženici u ukupnom iznosu od 221.777,05 eura. Rashodi su planirani kroz 201.777,05 eura materijalnih rashoda, te 20.000,00 eura za opremanje postaje. No kako postaja Gaženica nije u vlasništvu JVP Zadar, od Grada Zadra se dobila suglasnost za ulaganje, te je rashode trebalo planirati na skupini 41 što se nije moglo izmijeniti jer nije bilo Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu. Radi kasno donesenog Proračuna te svih formalnosti koje je trebalo obaviti (suglasnost Grada, projektna dokumentacija, rokovi javne nabave), od ukupno odobrenih sredstava za adaptaciju VP Gaženica u iznosu od 221.777,05 eura tijekom 2023. godine utrošeno je samo 10.000,00 eura za projektnu dokumentaciju i troškovnik potreban za provođenje postupka javne nabave adaptacije vatrogasne postaje u Gaženici (Rashodi skupine 41).

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA ZA PRETHODNU GODINU

Vatrogasna djelatnost je djelatnost koja u smislu zakona i općih propisa propisuje: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija (uključuje informiranje šire javnosti te suradnju sa tijelima vlasti, sredstvima javnog priopćavanja i ostalim pravnim i fizičkim osobama u svrhu obavljanja navedenih preventivnih mjera, kao i osposobljavanje građanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara), gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i

rijekama te ostale djelatnosti pod uvjetom da njihovo obavljanje ne umanji operativnu spremnost postrojbe, te da se sredstva ostvarena vlastitom djelatnošću koriste sukladno propisima. U skladu s tim specifičnostima teško je odrediti mjerljive ciljeve, a s time povezane i pokazatelje rezultata uspješnosti. Jedan od ciljeva koji možemo numerirati i time eventualno mjeriti uspješnost je iz područja vatrogasne preventive i odnosi se na broj ugovorenih vatrodojava. Cilj: Olakšavanje intervencija vatrogasnim postrojbama korištenjem nadzornih sustava i provođenjem nadzora nad što većim brojem subjekata koji posjeduju vatrodojavni sustav, spajanjem na operativni sustav JVP Zadar čime bi se praćenjem mogućeg nastanka požara i brzim odazivom smanjila imovinska šteta i spasili ljudski životi

Pokazatelji uspješnosti	*Definicija*	*Izvor podataka*	*Polazna vrijednost*	*Ostvareno*
Veći broj ugovorenih vatrodojava	*Nadzor nad subjektima koji posjeduju vatrodojavni sustav u cilju praćenja mogućeg nastanka požara te bržeg odlaska na intervenciju*	*JVP Zadar*	*18*	*19*

Tijekom 2023. godine potpisano je 19 novih ugovora o priključku na vatrodojavni centar JVP Zadar i 24-satni nadzor nad istim čime se spunilo ciljanu vrijednost za 2023. godinu. Djelatnici JVP Zadar su sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu sudjelovali na intervencijama na području Grada Zadra i općina osnivača, ali i izvan područja djelovanja temeljem Zapovjedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika. Od 01. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine, djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Zadar sudjelovali su na 725 intervencija. Od zahtjevnijih intervencija treba izdvojiti poplavu u Obrovcu i Gračacu. Sva vatrogasna tehnika redovito je održavana te prema potrebi redovito servisirana i atestirana kod ovlaštenih dobavljača. Operativni djelatnici JVP Zadar posjeduju osobnu i skupnu zaštitnu opremu sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (Narodne novine 32/2011). Tijekom 2023. godine nabavljena je službena, zaštitna i radna oprema u iznosu od 79.132,57 eura. U sklopu projekta STREAM – Strategic Development of Flood Management, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ustupila nam je na korištenje terensko vozilo Ford Ranger Double Cab 4X4, računalnu, te vatrogasnu opremu (gumene čizme, kišne kabanice, potopne pumpe za prljavu vodu, samousisne pumpe za vodu, hidraulične škare na baterijski pogon, hidrauličke razupore, te vatrogasne cijevi tip B i C). Vatrogasna zajednica Zadarske županije ustupila nam je na korištenje bespilotnu letjelicu s termalnom kamerom, kompletom baterija potrebnim za let i stanicom za punjenje baterije – DJ MATRICE 300RTK + DJI Zenmuse H20T, a Vatrogasna zajednica Grada Zadra dala nam je na korištenje kombi vozilo Ford Tranzit Custom. Vježbe se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi odvijaju tri puta dnevno, dva puta u dnevnoj te jednom u noćnoj smjeni, a osim toga naši djelatnici sudjelovali su na brojnim vježbama, u vlastitom aranžmanu ili sa gospodarskim subjektima i vatrogasnim organizacijama. Tako su među ostalima tijekom 2023. godine održane slijedeće vježbe: ➢ Vježba evakuacije i gašenja u tunelu Sveti Rok ➢ Vježba evakuacije i gašenja u Općoj bolnici Zadar ➢ Vježba spašavanja iz prometnih nesreća u industrijskoj zoni Lonići ➢ Vježba gašenja aviona u Zračnoj luci Zadar ➢ Vježba spašavanja i evakuacije u Dječjem vrtiću Zvončić, područni objekt Briševo ➢ Vježba evakuacije i gašenja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, područni ured Zadar ➢ Vježba evakuacije i gašenja na punilištu autocisterni Delta terminala d.o.o. ➢ Vježba evakuacije i gašenja u skladištu opasnih sirovina tvrtke Aluflexpack Zadar d.o.o. ➢ Vježba evakuacije putničkog broda u putničkoj luci Gaženica u suradnji sa Lučkom upravom Zadar ➢ Edukacija djelatnika Decathlon Zagreb d.o.o. u slučaju požara. Treba izdvojiti sudjelovanje šestorice operativnih vatrogasaca na internacionalnom natjecanju spašavanja u prometu Croatia rescue challenge u Karlovcu u lipnju 2023. godine. Ulagalo se je u edukaciju naših djelatnika, pa je u suradnji sa Udrugom profesionalnih vatrogasaca Hrvatske pomoćnik zapovjednika za vatrogasnu operativu prošao obuku i usavršavanje za upravljanje bespilotnim letjelicama, a u planu je obuka još 4 djelatnika. Jedan djelatnik je prošao proces osposobljavanja za sigurnost na brodu – brevet D2- Temeljna sigurnost na brodu. Jedan djelatnik je pristupio polaganju stručnog ispita za vatrogasca za poslove s posebnim ovlastima i odgovornostima. Nastavilo se sa praksom ugošćavanja djece predškolske i školske dobi, pa je tijekom 2023. godine naš dom posjetilo je 388 djece.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA Stanje novčanih sredstava na transakcijskom računu Javne vatrogasne postrojbe Zadar otvorenog kod OTP banka d.d. na početku proračunske godine iznosilo je 116.678,29 eura, a na dan 31. prosinca 2023. godine iznosilo je 178.222,20 eura.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR RKP: 36022 STANJE NA 31.12.2023.

Nenaplaćena potraživanja 54.840,20 eura

Dospjele obveze 9.857,18 eura

Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova 38.619,28 eura uvećano za kamate i pripadajuće troškove.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje ovih dvaju programa temelje se na:
-Zakon o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19)
- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10)
-Plan zaštite od požara za Grad Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji (Glasnik Grada Zadra broj 2/20)
-Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija (Narodne novine br. 31/11)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/96, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
-Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21)
-Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18,126/19 i 108/20) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10, 120/13 i 1/20)
-Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18)
-Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19) Pravilnik o radu Javne vatrogasne postrojbe Zadar, Kolektivni ugovor za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar
-Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini („Narodne novine“, broj 8/23)

GLAVA 090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE

*U glavi 090-04 financira se **Program 1049-informatizacija Gradske uprave**. Program je planiran u iznosu od 318.617,89 eura, a realiziran je u iznosu od 259.442,40 eura ili 81,43 %. Cilj ovog programa je održavanje i razvoj informatičke i telekomunikacijske opreme i infrastrukture.*

Naziv	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje	Index
A1045-01	318.617,89	318.617,89	259.442,40	81,43
Ukupno:	**318.617,89**	**318.617,89**	**259.442,40**	**81,43**

U 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 obavila je ova gradska tvrtka.

GLAVA 090-05 POLJOPRIVREDA

***Program 1050-poticanje poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja** planiran je u iznosu od 59.084,69 eura i realiziran je u iznosu od 53.313,78 eura odnosno 90,23 % od planiranog iznosa, a provodio se kroz tri aktivnosti:*

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje

A1050-01 Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	*39.816,84*	*39.816,84*	*39.045,93*
A1050-02 Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva	*14.267,85*	*14.267,85*	*14.267,85*
A1050-04 Izrada programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*
Ukupno:	***59.084,69***	***59.084,69***	***53.313,78***

Po ovom Programu dodijeljeno je sveukupno 38 potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju u ukupnom iznosu od 39.045,93 eura, čime smo realizirali mjeru 4.3.1. Poticanje proizvodnje, prerade, trženja i promocije poljoprivrednih proizvoda iz Strategije razvoja Grada Zadra.
Izvršeni su radovi na rekonstrukciji i sanaciji poljskog, šumskog i protupožarnog puta u Kožinu, ukupne vrijednosti 14.267,85 eura.
Sukladno Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Zadra provođene su pravne radnje vezane uz sređivanje ZK-upisa u obuhvatu kako bi se njime moglo svrsishodno raspolagati putem javnog natječaja. Kako do dovršetka navedenih radnji nije moguće raspisivanje javnog natječaja, aktivnost A1050-04 nije realizirana u 2023. godini.

GLAVA 090-06 ZAŠTITA POTROŠAČA

Program 1059-zaštita potrošača *planiran je u iznosu od 5.300,00 eura i nije realiziran u proračunskoj 2023. godini.*

Program	***Izvorni plan 2023.***	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***	***Indeks***
1059-01 Financiranje aktivnosti udruga za zaštitu potrošača	*5.300,00*	*5.300,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno:	***5.300,00***	***5.300,00***	***0,00***	***0,00***

Iako su proračunska sredstva planirana ovaj Program čija se zakonska osnova temelji na Zakonu o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22, 59/23) 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 2023. godini.

GLAVA 090-07 RAZVITAK OTOKA

U glavi 090-07 financira se ***Program 1051-poticanje razvoja otoka****, koji je izvorno planiran u iznosu od 459.000,00 eura, a proračunskim preraspodjelama plan se umanjuje i iznosi 453.000,00 eura. Ovaj program realiziran je u iznosu od 334.738,47 eura ili 73,89 %. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka jedan je od pet strateških ciljeva Strategije razvoja Grada Zadra, usklađen s Nacionalnim programom razvitka otoka. Program se provodi kontinuirano od 2009. godine u cilju unaprjeđenja uvjeta života na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru: Iž, Rava, Molat, Ist, Olib, Silba i Premuda, osiguravanjem uvjeta za život i rad, ujednačenih u što većoj mjeri s onima na kopnu, unaprjeđenje tih uvjeta i poticanja gospodarskih aktivnosti kao osnovnog preduvjeta održivog razvitka otoka. 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.

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

Aktivnost	***Izvorni plan 2023.***	***Tekući plan 2023.***	***Izvršenje***
A1051-01 Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	*392.500,00*	*386.500,00*	*311.204,75*
A1051-03 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	*66.500,00*	*66.500,00*	*23.533,72*
Ukupno:	***459.000,00***	***453.000,00***	***334.738,47***

Aktivnost A1051-01 se provodila kroz slijedeće proračunske stavke:
Stavka tekućeg i investicijskog održavanja realizirana u iznosu od 281.204,75 eura tj. 82,71 %, odnosi se na radove na sanaciji putova i objekata na otocima i izvršavana je sukladno zahtjevima i prioritetima mjesnih odbora. Radovi na sanaciji putova izvedeni su u 11 otočnih mjesnih odbora, u ukupnoj površini od 3.836 m^2. Također su izvršeni radovi izgradnje cisterne za vodu za potrebe DVD-a Rutnjak u Velom Ižu.
Sredstvima kapitalne donacije u iznosu od 30.000,00 eura sufinancirali su se radovi Županijske lučke uprave Zadar na sanaciji lukobrana u luci Veli Iž. Za napomenuti je i to da smo za taj projekt uspješnom prijavom na Javni poziv u okviru Programa razvoja otoka za 2023. godinu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU osigurali dodatnih 76.000,00 eura bespovratnih sredstava.

Aktivnost A1051-03 se provodila kroz proračunsku stavku subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.
Temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru za 2023. godinu, odobreno je 11 zahtjeva za dodjelu potpora u ukupnom iznosu od 23.533,72 eura.

Pokazatelj rezultata	***Jedinica***	***Polazna vrijednost 1.1.2023.***	***Ostvarena / Ciljana vrijednost 31.12.2023.***
Aktivnost A1051-01 Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima			
Sanirani putovi	*m^2*	*4.100*	*3.836 / 5.000*
Objekti dovedeni u funkciju	*broj*	*1*	*1/1*
Aktivnost A1051-03 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima			
Dodijeljene potpore otočnom gospodarstvu	*broj*	*5*	*11/12*

Provođenjem aktivnosti unaprjeđenja komunalne i društvene infrastrukture na otocima te poticanjem malog gospodarstva na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru proveli smo i niz mjera definiranih strateškim ciljem Održivi razvoj ruralnog područja i otoka iz Strategije razvoja Grada Zadra.

Zakonske i druge pravne osnove

1. *Zakon o otocima („Narodne novine", broj 116/18, 73/20, 70/21)*
2. *Nacionalni program razvitka otoka 2021. – 2027.*
3. *Zakon o poljoprivredi („Narodne novine", broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)*
4. *Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 20/18,115/18, 98/19, 57/22)*
5. *Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine", broj 19/22)*
6. *Zakon o poticanju malog gospodarstva („Narodne novine", broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)*

7. *Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14, 69/17)*
8. *Zakon o turizmu („Narodne novine“, broj 156/23)*
9. *Zakon o vatrogastvu („Narodne novine”, broj 125/19, 114/22, 155/23)*
10. *Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine”, broj 92/10, 114/22)*
11. *Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine”, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)*
12. *Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine”, broj 79/06, 110/15)*
13. *Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine”, broj 19/22, 59/23)*
14. *Strategija razvoja turizma Grada Zadra za razdoblje 2016.-2026.g.*

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.

Izvornim planom sredstva u ovom odjelu planirana su u iznosu od 10.204.845,03 eura a tekućim preraspodjelama tijekom 2023.godine plan se umanjio i iznosi 9.820.563,22 eura. Realizirano je ukupno 9.296.449,13 ili 94,66% .

Sredstva se u glavi 110-01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša realiziraju se prema ***Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2023. godinu koje je*** *usvojilo Gradsko vijeće Grada Zadra na 18. sjednici, održanoj 10. i 11. svibnja 2023. godine („GGZ“, broj 7/23). Program je usvojen u iznosu od* ***6.639.089,12 eura****.*

R.b.	***DJELATNOST***	***Planirani iznos u eurima (PDV uklj.)***	***Ostvareni iznos u eurima (PDV uklj.)***	***INDEKS***
I.	*ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA*	*400.000,00*	*399.989,38*	*100*
II.	*ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA*	*820.000,00*	*819.996,33*	*100*

III.	*ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA*	*1.900.000,00*	*1.899.919,73*	*100*
IV.	*ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA*	*730.000,00*	*729.902,89*	*99,99*
V.	*ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA I ODRŽAVANJE MORSKI PLAŽA*	*600.000,00*	*486.522,12*	*81*
VI.	*ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE*	*1.500.000,00*	*1.499.719,46*	*99,98*
VII.	*ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE- ODRŽAVANJE GRADSKE OPREME*	*400.000,00*	*387.264,40*	*97*
VIII.	*OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI*	*289.089,12*	*286.121,85*	*99*
	UKUPNO (s uključenim PDV-om)	***6.639.089,12***	***6.509.436,15***	***98***

Program 1052*-komunalno održavanje planirano je u iznosu od 6.438.089,12 eura, a realiziran u iznosu od 6.313.035,11 eura ili 98,06%. 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 2022. godinu. Aktivnosti u ovom programu planirano/ realizirano su kako slijedi:*

Opis	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2023.*
A1052-01 Odvodnja atmosferskih voda	*400.000,00*	*400.000,00*	*399.989,38*	*100,00*
A1052-02 Održavanje čistoće javnih površina	*820.000,00*	*820.000,00*	*819.996,33*	*100,00*
A1052-03 Održavanje javnih zelenih površina	*1.900.000,00*	*1.900.000,00*	*1.899.919,73*	*100,00*
,A1052-04 Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina	*730.000,00*	*730.000,00*	*729.902,89*	*99,99*
A1052-06 Održavanje javne rasvjete	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*1.499.719,46*	*99,98*
A1052-07 Održavanje gradskih bedema	*15.000,00*	*15.000,00*	*14.979,24*	*99,86*

A1052-08 Božićno uređenje grada	*53.089,12*	*53.089,12*	*53.006,18*	*99,84*
A1052-10 Održavanje gradske opreme	*400.000,00*	*400.000,00*	*387.264,40*	*96,82*
A1052-13 Troškovi komunalnog redarstva	*20.000,00*	*20.000,00*	*21.735,38*	*108,68*
A1052-14 Održavanje površina na kojima nije dozvoljen promet	*600.000,00*	*600.000,00*	*486.522,12*	*81,09*
UKUPNO	***6.438.089,12***	***6.438.089,12***	***6.313.035,11***	*98,06*

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.

Zakonski okvir za uvođenje ovog programa:
-Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18,110/18,32/20)
-Zakon o cestama (NN 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14,110/19)

Program 1053*-program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja planiran izvornim planom u iznosu od 216.926,73 kuna, preraspodjelama se nije mijenjao te je realiziran u iznosu od 196.401,05 eura ili 90,54%.*

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

Opis	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2023.*
A1053-02 Uklanjanje ruševina	*15.000,00*	*15.000,00*	*14.475,98*	*96,51*
A1053-03 Djelatnost DDD	*186.000,00*	*186.000,00*	*181.925,07*	*97,81*
A1053-04 Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja	*15.926,00*	*15.926,00*	*0,00*	*0,00*

*Uklanjanje ruševina planirano je u iznosu od 15.000,00 eura,a realizirano 14.475,98 eura. Navedeno se odnosi na u*klanjanje u Ulici Ulica Josipa Basiolija.

Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja planirani su iznosu od 15.926,00 eura, a u 2023.godini se nisu realizirali već će se realizirati početkom 2024.godine kompenzacijom sa ŽUC Zadar sa njihovom obvezom za mjesec prosinac 2023. godine.

Aktivnost preventivne DDD planirana je u iznosu od 186.000,00 eura, a realizirala se u iznosu od 181.925,07 eura prema Programu DDD te suzbijanju komaraca Aedes Albopictus i drugim aktima uz uključen stručni nadzor Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Zakonski okvir za uvođenje ovog programa:
-Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („NN“ br.
79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21
-Zakon o cestama (NN 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14,110/19)

Glava 110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA

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.

U ovoj glavi planiraju se i izvršavaju 2 programa:

1033 – Program u službi zaštite okoliša

1034 – Program sanacije komunalnog otpada

Glava	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući Plan 2023.*	*Izvršenje*	*Indeks*
110-03	*3.549.829,18*	*3.165.547,37*	*2.787.012,97*	*88,04*
Program	*Izvorni plan 2023*	*Tekući Plan 2023.*	*Izvršenje*	*Indeks*
1033	*93.000,00*	*93.000,00*	*56.172,13*	*60,40*
1034	*3.456.829,18*	*3.072.547,37*	*2.730.840,84*	*88,88*

1033 - Program u službi zaštite okoliša

Opis programa

Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša predstavlja strateško opredjeljenje Grada Zadra u skladu s programsko-planskim dokumentima donesenim na lokalnoj razini te vertikalno uslađenim s dokumentima više razine iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja. Programom se želi osigurati očuvanje okoliša, unaprjeđenje upravljanja okolišem, provođenje mjera za sprečavanje onečišćenja okoliša te ublažavanje i prilagodbu na klimatske promjene, i to osobito: osiguravanjem praćenja stanja mora i zraka, izradom projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukture za gospodarenje otpadom, nabavom komunalne opreme, unaprijeđenjem nadzora nepropisnog odbacivanja otpada te financiranjem projekata udruga.

Program/Aktivnost/Kapitalni projekt	Izvorni plan 2023.	Tekući plan Plan 2023.	Izvršenje	Indeks izvršenje/Tekući plan 2023.
1033	93.000,00	93.000,00	56.172,13	60,40
A 1033-01 **Analiza kakvoće mora i zraka**	45.000,00	45.000,00	41.565,86	92,37
K1033-02 **Kapitalni projekt zaštite okoliša**	48.000,00	48.000,00	14.606,27	30,43

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 svakih 15 dana u periodu od 15. svibnja do 30. rujna, odnosno 10 analiza po svakoj točki. Po provedenim postupcima jednostavne nabave, Zavod za javno zdravstvo Zadar je kao ovlaštena osoba pratio kakvoću mora na 19 plažnih točaka. Rezultati su se javno objavljivali na mrežnoj stranici nadležnog ministarstva, kao i na mrežnoj stranici Grada Zadra. U cilju informiranja građana te osiguranja mogućnosti pripreme i prilagodbe zdravstveno osjetljivih skupina na peludne uvjete, Grad Zadar i Zavod za javno zdravstvo Zadar su po provedenom postupku jednostavne nabave zaključili Ugovor za praćenje peludi u zraku u 2023. godini. Praćenje peludi provodilo se svakodnevnim uzorkovanjem te analizom prikupljenih uzoraka od 1. siječnja do 31. prosinca. Rezultati su se javno objavljivali na mrežnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar kao i putem poveznice na mrežnoj stranici Grada Zadra.*

Pokazatelj rezultata

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

Ostale usluge *se odnose na izradu peludnog kalendara i mjerenje razine buke. Na temelju rezultata praćenja vrste i koncentracije peludi u zraku tijekom razdoblja od jedne godine, izrađuje se peludni kalendar koji se objavljuje na mrežnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar i mrežnoj stranici Grada Zadra te se dostavlja zdravstvenim ustanovama, školama, udrugama i ostalim interesnim skupinama. Mjerenje razine buke odnosi se na usluge mjerenja od strane ovlaštene osobe, u provedbi nadzora komunalnih redara nad bukom, kada postoji opravdana sumnja da razine buke prelaze propisane vrijednosti.*

Kapitalni projekt K1033-02 Projekt zaštite okoliša *provodi se kroz proračunske stavke:*
- Projektna dokumentacija i projekti zaštite okoliša

- Poslovni objekti
- Instrumenti, uređaji i strojevi
-Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu

Projektna dokumentacija i projekti zaštite okoliša –*Utrošena sredstva odnose se na izradu Idejnog projekta fotonaponske elektrane na sortirnici, Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja sortirnice na elektroenergetsku mrežu te izradu elaborata za postavljanje video nadzora na divljim odlagalištima.*

Poslovni objekti – *Stavka je bila planirana za izgradnju pretovarne stanice za otpad na otoku Istu ali nije realizirana.*

Instrumenti, uređaji i strojevi – *Stavka je utrošena na nabavu i postavljanje kamere uz mjesno groblje na Bokanjcu u svrhu provedbe video nadzora nad nepropisnim odbacivanjem otpada.*

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene *- Stavka je utrošena za nabavu novih spremniku za reciklabilni otpad budući da je sukladno Ugovoru i Dodatku ugovora o sufinanciranju nabave spremnika za reciklabilni otpad, između Grada Zadra i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Zadar u slučaju uništenja sufinanciranih spremnika, iste dužan zamijeniti novima te ih financirati iz vlastitih sredstava.*

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 gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21, 142/23)*
3. *Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. – 2023. („Glasnik Grada Zadra“, broj 3/18)*
4. *Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 127/19, 57/22)*
5. *Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj 127/19)*
6. *Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)*

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje 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 mora i zraka, nadzor nad razinom buke, izradu potrebne projektne dokumentacije, nabavu komunalne opreme radi osiguranja mogućnosti za odvojeno skupljanje otpada te unaprijeđenje nadzora nad nepropisnim odbacivanjem otpada, što sve zajedno čini temelj za uspostavu održivog gospodarenja otpadom i održivog gospodarenja okolišem.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskim obvezama, ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima nabave te do sada provedenim aktivnostima.

1034 Program sanacije komunalnog otpada

Opis programa

Zakonom o gospodarenju otpadom predviđeno je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Planirane aktivnosti u 2023. godini odnosile su se na uklanjanje nepropisno odbačenog otpada, edukativno-informativne aktivnosti za gospodarenje otpadom, financiranje redovne djelatnosti i dodatnih aktivnosti trgovačkog društva Eko d.o.o. te kapitalnu pomoć za izgradnju CGO Biljane Donje.
Program sanacije komunalnog otpada provodio se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

Program/Aktivnost/Kapitalni projekt	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2023.*
1034	*3.456.829,18*	*3.072.547,37*	*2.730.840,84*	*88,88*
A 1034-01 ***Sanacija odlagališta otpada***	*30.000,00*	*30.000,00*	*12.530,92*	*41,77*
A1034-02 ***Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom***	*19.200,00*	*19.200,00*	*11.909,48*	*62,03*
A1034-03 ***Financiranje Eko d.o.o.***	*743.221,19*	*743.221,19*	*489.293,34*	*65,83*
K1034-05 ***Izgradnja centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje***	*2.274.407,99*	*2.229.777,25*	*2.217.107,10*	*99,43*
A1034-06 ***Poticajna naknada za smanjenje komunalnog otpada***	*390.000,00*	*50.348,93*	*0,00*	*0,00*

Aktivnost A1034-01 Sanacija odlagališta otpada *provodi se kroz dvije proračunske stavke:*

Komunalne usluge

Stavka se odnosi na uklanjanje otpada odbačenog suprotno Zakonu o gospodarenju otpadom, kojim su propisane obveze jedinice lokalne samouprave u sprječavanju odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu i uklanjanje tako odbačenog otpada. Sredstva su utrošena za sakupljanje i zbrinjavanje azbestnog otpada na otoku Istu i u Petrčanima pored igrališta te zbrinjavanje zauljenog otpada u Uvali Bregdetti i na otoku Istu.

Ostale komunalne usluge-uklanjanje otpadnih vozila i plovila

Sredstva u iznosu od 6.862,50 eura utrošena su na uklanjanje otpadnih plovila i podrtina na otoku Ižu, pri čemu je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture financiralo 90% odnosno 6.176,75 eura dok je ostatak financirao Grad Zadar. Sredstva sufinanciranja su odobrena nastavno na Javni poziv za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije

pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2023.g. a temeljem zaključenog Sporazuma o sufinanciranju između Grada Zadra i Ministarstva.

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

Usluge promidžbe i informiranja

Računalne usluge

Ostale usluge

Predmetne tri stavke odnose se na skup aktivnosti koje se provode u cilju ispunjenja obveza propisanih Zakonom o gospodarenju otpadom, prema kojem je JLS dužna provoditi izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom. Iz ove stavke financirano je održavanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom, održavanje konferencije o gospodarenju otpadom, konzultatntske usluge upravljanja projektom sortirnice te objave informativno-edukativnih radijskih i TV spotova o odvajanju otpada, u lokalnim medijima.

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

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

Tekuće donacije u novcu

Vezano za financiranje navedenih dviju stavki Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija zaključili su Društveni ugovor o osnivanju Eko d.o.o. od 2. svibnja 2008.g. i dodatke Ugovora kojim su utvrđeni udjeli u vlasništvu ugovornih strana. Temeljem Društvenog ugovora, Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija sklapaju godišnje sporazume o financiranju djelatnosti TD Eko d.o.o., prema kojem se predmetne stavke financiraju od strane osnivača sukladno njihovim udjelima u temeljnom kapitalu u omjeru: Grad Zadar 51%, Grad Benkovac 26% i Zadarska županija 23%.

2.3.1. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

Troškovi se odnose na usluge pravne pomoći, promidžbeno-edukativne aktivnosti, nabavu informatičke opreme i software-a, revizijske usluge, usluge osiguranja imovine te izradu akcijskog plana za smanjenje utjecaja turizma na CGO Biljane Donje. Isplate su se vršile na temelju pojedinačnih zahtjeva za isplatu sredstava uz vjerodostojnu računovodstvenu dokumentaciju.

2.3.2. Tekuće donacije u novcu

Iz ove stavke financiralo se redovno poslovanje TD Eko d.o.o. Također, u sklopu ove stavke definiran je iznos koji obuhvaća sufinanciranje bruto plaća djelatnika tijekom 6 mjeseci probnog rada CGO-a. 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 (76,2655779 % od bruto plaća) iz EU fondova, vrši povrat isplaćenog iznosa za bruto plaće Gradu Zadru, Gradu Benkovcu i Zadarskoj županiji, prema njihovim udjelima u financiranju redovnog poslovanja. Isplate s ove stavke vršile su se na temelju pojedinačnih zahtjeva za isplatu sredstava uz vjerodostojnu računovodstvenu dokumentaciju.

Kapitalni projekt K1034-05 Centar za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ *provodi se kroz proračunske stavke:*

Kapitalna pomoć (Izgradnja CGO)

Kapitalna pomoć (Izgradnja vodoopskrbne mreže)

Kapitalna pomoć (Tehnička pomoć)

Kapitalna pomoć (pristojbe i naknade)

Troškovi projekta CGO Biljane Donje definirani su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. – 2020. od 21.studenog 2016.g. i pripadajućim dodacima Ugovora, kojima je utvrđena ukupna vrijednost projekta u iznosu od 90.522.885,50 eura dok su prihvatljivi troškovi utvrđeni u iznosu od 64.532.207,95 eura. Troškovi izgradnje CGO Biljane Donje dijele se na prihvatljive i neprihvatljive troškove za EU financiranje.

Stavke Izgradnja CGO i Tehnička pomoć predstavljaju prihvatljive troškove za EU financiranje. Financiraju se 90% iz sredstava EU i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (EU 76,2655779% + Fond 13,7344221%) dok 10% čini lokalni udio koji se financira sredstvima JL(R)S. Lokalni udio sufinanciranja izgradnje CGO Biljane Donje financira se od strane osnivača Grada Zadra, Grada Benkovca i Zadarske županije u udjelima sukladno udjelima u temeljnom kapitalu u omjeru: Grad Zadar 51%, Grad Benkovac 26% i Zadarska županija 23%.
Iznimno, dio prihvatljivih troškova neprihvatljiv je za EU financiranje u dijelu koji se odnosi na financijske korekcije po provedenim postupcima javne nabave. Iznosi korekcije po pojedinačnim ugovorima navedeni su u opisu svake stavke.
Stavke Pristojbe i naknade i Izgradnja vodoopskrbne mreže predstavljaju neprihvatljive troškove za EU financiranje i financiraju se u cijelosti lokalnim sredstvima od strane osnivača Grada Zadra, Grada Benkovca i Zadarske županije u udjelima sukladno udjelima u temeljnom kapitalu u omjeru: Grad Zadar 51%, Grad Benkovac 26% i Zadarska županija 23%.

Kapitalna pomoć (izgradnja CGO) *se odnosi na troškove Ugovora o radovima na izgradnji CGO-a – FIDIC - Žuta knjiga, usluge nadzora nad izgradnjom CGO-a, troškove nabave opreme, vodopskrbni i telekomunikacijski priključci.*
Za ugovor za projektiranje i izgradnju CGO utvrđena je korekcija u iznosu od 10%. Na rješenje o korekciji pokrenuta je tužba na Upravnom sudu te se o konačnom iznosu korekcije čeka odluka suda. Korekcija će se financirati 76,2655779% sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dok su dogovori o financiranju preostalog iznosa korekcije još u tijeku. Isplate s predmetne stavke vršile su se u skladu s dinamikom realizacije projekta.
Kapitalna pomoć (Izgradnja vodoopskrbne mreže) *odnosi se na izradu projektne dokumentacije vodoopskrbne mreže do centra za gospodarenje otpadom, koja nije predviđena u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda a neophodna je za funkcioniranje centra. Naručitelj izrade projektne dokumentacije je TD Vodovod i odvodnja d.o.o., Benkovac. Isplate s predmetne stavke vršile su se u skladu s dinamikom realizacije projekta.*

Kapitalna pomoć (tehnička pomoć) *se odnosi na usluge tehničke pomoći koje uključuju savjetovanje i upravljanje projektom izgradnje CGO-a. Korekcija koja je utvrđena u iznosu od 5% pravomoćna je i financira se iz lokalnog udjela. Isplate s predmetne stavke vršile su se u skladu s dinamikom realizacije projekta.*

Kapitalna pomoć (pristojbe i naknade) *se odnosi na pristojbe pri izdavanju potrebnih dozvola za CGO Biljane Donje i pretovarnih stanica, troškovi komunalnog doprinosa, vodnih naknada, elektro i drugih priključaka. Isplate predmetnih stavki vršile su se u skladu s dinamikom realizacije projekta.*

A1034-06 Poticajne naknade za smanjenje komunalnog otpada *provodi se kroz proračunsku stavku:*

Ostale pristojbe i naknade - *odnosi se na troškove poticajne naknade za smanjenje udjela miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. Na Rješenje za poticajnu naknadu izdano od strane Fonda za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost, Grad Zadar je uložio žalbu zbog greške u Rješenju iz kojeg razloga je plaćanje odgođeno za sljedeću proračunsku godinu.*

Zakonske i druge pravne osnove

1. *Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21,142/23)*
2. *Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. – 2023. („Glasnik Grada Zadra“, broj 3/18)*

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. 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 koji naročito uključuje izgradnju centra za gospodarenje otpadom.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ciljana vrijednost (2023.)*	*Ciljana vrijednost (2024.)*	*Ciljana vrijednost (2025.)*
Mrežna stranica o gospodarenju otpadom	*broj posjeta*	*4.000*	*5.000*	*6.000*	*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 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 kunajigovodstvenih evidencija prihoda, primitaka, izdataka i rashoda Proračuna, te kunajigovodstvenih 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 izvornim planom u razdjelu Upravnog odjela za financija iznose 7.047.923,27 eura, a tekućim preraspodjelom plan je smanjen i iznosi 7.034.606,17 eura.Realizirano je ukupno 6.889.320,89 eura ili 97,93%. U ovom razdjelu financiraju se sljedeći programi:

- Program 1060 Javna uprava i administracija

-Program 1061-kratkoročno financiranje

- Program 1062 Dugoročno kreditiranje-izgradnja osnovne škole na Novom Bokanjcu

-Program 1064-dugoročno kreditiranje-projekt Aglomeracija Zadar-Petrčane

- Program 1065- Sudski sporovi u tijeku

-Program 1066-Beskamatni zajam

Izvršenje pojedinih programa daje se u nastavku:

***Program 1060 Javna uprava i administracija** planiran je u iznosu od 4.773.252,32, a realiziran je u iznosu od 4.628.059,47 eura ili 96,96%. Cilj ovog programa je osiguravanje sredstava za redovitu isplatu plaća djelatnika u Gradskoj upravi, te ostalih materijalnih i financijskih rashoda koji su u nadležnosti ovog odjela. Vrijednosno su najveći rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće zaposlenih) iskazani kao aktivnost A1060-01 i to ukupno 3.965.608,84 eura od planiranih 3.965.608,84 eura 97,02%.*

Naziv aktivnosti	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023..*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2023.*
A1060-01	*4.148.477,00*	*4.087.477,00*	*3.965.608,84*	*97,02*

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.952.500,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 3.639.902,20 kuna

ili 92,09%.

Naziv aktivnosti	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks Izvršenje/Tekući Plan 2023.*
A1060-02	*551.970,16*	*596.585,60*	*602.958,90*	*101,07*

U podskupini materijalnih rashoda financirali su se rashodi tj. naknade za prijevoz djelatnika na posao u iznosu od 89.095,69 eura, zakup za automobile kroz operativni leasing i to iznosu od 30.228,74 eura. Zatim računalne usluge

kroz održavanje baze podataka u iznosu od 39.586,54 eura.Troškovi pristojbi i naknada iznose 11.686,39 eura..Na troškove sudskih postupaka otpada 6.744,96 eura. Odnosi se to na troškove ovjere ovršnih postupaka i naknada po ovršnim postupcima. Ostali nespomenuti rashodi realizirani su u iznosu od 66.909,11 eura. Značajna sredstva realizirala 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 iznosu od 358.707,47 eura.

Financijski rashodi planirani su kao aktivnost A1060-03 u iznosu od 79.899,13 eura, a izvršeni su u iznosu od 59.491,73 eura ili 74,46%.

Naziv aktivnosti	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks Izvršenje/Tekući Plan 2023.*
A1060-03	*79.899,13*	*79.899,13*	*59.491,73*	*74,46*

Vrijednosno najznačajnija stavka je rashod za bankarske usluge i usluge platnog prometa koje su realizirane u iznosu od 59.205,02 eura te zatezne kamate iz poslovnih odnosa u iznosu od 201,47 eura. Ostali financijski rashodi realizirani su ukupno 85,24 eura.

Naziv projekta	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2023.*
K1060-04	*9.290,60*	*9.290,60*	*0,00*	*0,00*

U kapitalnom projektu ulaganja u računalne programe nije bilo realizacije nego su su sva sredstva iskazana na kontu 3238 računalne usluge kao ažuriranje baze podataka.

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 (Glasnik Grada Zadra br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20, 3/21)
Zakon o plaćama u lokalnoj i (regionalnoj) samoupravi („narodne novine“ br. 28/10)

Program 1061-Kratkoročno financiranje. *Ovaj program odnosi se na podmirenja obveza s osnove glavnice i kamata temeljem kratkoročnog kredita. U 2023.godini nema kratkoročnih kredita niti je ovaj program planiran.*

Program 1062-Dugoročno kreditiranje izgradnje osnovne škole na Novom Bokanjcu *planiran je u iznosu od 1.069.029,28 eura, a izvršen je u iznosu od 1.068.936,86 eura ili 99,99%. Navedeno se odnosi na plaćanje kamata po iskorištenoj glavnici kredita za izgradnju osnovne škole na gradskom predjelu Novi Bokanjac, a sukladno Ugovoru između ZABA d.d. i Grada Zadra od 27.05.2020.godine, odnosno instrukciji banke za plaćanje.*

Cilj ovog programa je osiguravanje likvidnosti odnosno ispunjavanje financijskih obveza prema Zagrebačkoj banci d.d.
Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje programa
Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)

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 67/22),
Statut Grada Zadra 9/09, 28/10, 3/13, 9/14,2/15-pročišćeni tekst,3/18,7/18,15/19,2/20,3/21),
Suglasnost Vlade Republike Hrvatske U klasi: 022-03/20-04/135; URBROJ: 50301-25/16-20-2 od 16. travnja 2020.godine

Prema anuiitetnom planu u 2023.godini otplaćen je kredit u cijelosti.

Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Tekući Plan 2023.
K1062-01	4.384,44	4.384,44	4.384,13	99,99
K1062-02	1.064.644,84	1.064.644,84	1.064.552,73	99,99

Program 1064 dugoročno kreditiranje-projekt Aglomeracija Zadar-Petrčane *planiran je izvornim planom u iznosu od 57.748,02 eura, a tekućim preraspodjelama novi plan iznosi 60.815,48 eura koliko je i izvršen.*

Cilj ovog programa je osiguravanje likvidnosti odnosno ispunjavanje financijskih obveza prema Zagrebačkoj banci d.d.

Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje programa
Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
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 67/22),
Statut Grada Zadra 9/09, 28/10, 3/13, 9/14,2/15-pročišćeni tekst,3/18,7/18,15/19,2/20,3/21).
Suglasnost Vlade Republike Hrvatske od 3. rujna 2020.godine u Klasi: 022-03/20-04/297, URBROJ:50301-05/31-20-2.

Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Zadru za zaduživanje u projektu Aglomeracija Zadar-Petrčane od 25.kolovoza 2022.godine u Klasi: 022-03/22-04/328, URBROJ:50301-05/16-22-2.

Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Tekući plan 2023.
K1064-01	57.748,02	60.815,48	60.815,48	100

Radi se o plaćanju ugovorenih kamata u ovom projektu. Otplata glavnice po ovom zaduženju/programu planira se u proračunu 2024.godine.

Program 1065 Sudski sporovi u tijeku *nije planiran.*

Program 1066-Beskamatni zajam *planiran je u iznosu od 1.131.509,08, a izvršen je u iznosu od 1.131.509,08 eura ili 100%. Cilj ovog programa je osiguravanje sredstava i likvidnosti za otplatu beskamatnih zajmova prema Državnom proračunu.*

Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje programa
- *Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje ("NN 46/20").*

- Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN br. 130/2020)
-Izvještaj o stanju duga za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave –raspoloživa na stranicama Ministaarstva financija na dan 31.12.2023.godine.

Naziv aktivnosti/projekta	*Izvorni plan 2023.*	*Tekući plan 2023.*	*Izvršenje 2023.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2023.*
T1066-01-otplata sredstava zajma za odgođenu i/ili obročnu otplatu poreza i prireza na dohodak	*1.131.509,08*	*1.131.509,08*	*1.131.509,08*	*100*

Uplatom sredstava u iznosu od 1.131.509,08 eura Grad Zadar podmirio je u 2023. godini sve obveze prema Državnom proračunu s osnova beskamatnog zajma.

Na temelju odredbi članka 89. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 55. st.3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("NN" br.85/23) , te članka 27. Statuta 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, 2/20,3/21,14/23-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Zadra na ***28*** *.sjednici održanoj 26.lipnja 2024. godine,* ***donosi***

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zadra za 2023. godinu ostvaren je, kako slijedi:

A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	izvršenje za 2022.	izvorni plan za 2023.	Tekući plan 2023.	izvršenje za 2023.	indeks (5/2*100)	indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
6 PRIHODI POSLOVANJA	87.177.598,98	94.808.121,29	94.808.121,29	101.544.819,10	116,48	107,11
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.492.593,01	2.755.037,36	2.755.037,36	1.639.878,88	109,87	59,52
3 RASHODI POSLOVANJA	64.700.179,54	75.691.132,90	75.685.632,90	74.433.181,37	115,04	98,35
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.554.518,74	28.496.040,40	28.501.540,40	19.259.636,78	78,44	67,57
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-584.506,29**	**-6.624.014,65**	**-6.624.014,65**	**9.491.879,83**	-	-

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Naziv	izvršenje za 2022.	izvorni plan za 2023.	Tekući plan 2023.	izvršenje za 2023.	indeks (5/2*100)	indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.400.191,64	8.543.544,99	8.543.544,99	7.034.384,08	206,88	82,34
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.186.247,56	2.594.322,35	2.594.322,35	2.601.201,07	81,64	100,27
NETO FINANCIRANJE	**213.944,08**	**5.949.222,64**	**5.949.222,64**	**4.433.183,01**	2.072,12	74,52
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-370.562,21	-674.792,01	-674.792,01	13.925.062,84	-	-

C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODINH GODINA I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

naziv	izvršenje za 2022.	izvorni plan za 2023.	Tekući plan 2023.	izvršenje za 2023.	indeks (5/2*100)	(5/3*100)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	-10.806.636,25	-6.192.274,77	-6.192.274,77	-3.937.124,85	-	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	270.842,06	489.367,03	489.367,03	383.675,51	141,66	78,40
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	6.868.522,97	2.612.738,68	2.612.738,68	2.423.067,92	35,28	92,74
DIO MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI U 2023. GODINI	0,00	-2.427.313,70	-2.427.313,70	-13.181.872,30	-	-
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**7.139.365,03**	**0,00**	**0,00**	-10.375.128,87	**-**	**-**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-4.037.833,43	0,00	0,00	9.987.937,99	-	-

Članak 2.

Ostvarenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po proračunskim klasifikacijama utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja te Posebnom dijelu proračuna za 2023. godinu kako slijedi:

GRAD ZADAR

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje I-XII 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Tekući plan. 2023.
6	PRIHODI POSLOVANJA	87.177.598,98	94.808.121,29	94.808.121,29	101.544.819,10	116,48	107,11
61	PRIHODI OD POREZA	36.753.219,96	35.518.981,55	35.518.981,55	45.511.550,17	123,83	128,13
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	27.694.701,73			37.193.222,15	134,30	0,00
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -1200-	24.247.257,55			32.391.524,80	133,59	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samost.djelatn.	1.297.680,41			1.900.060,12	146,42	0,00
6113	Porez i prirez /D od imovine i imovin.prava	1.705.451,27			2.085.278,27	122,27	0,00
6114	Porez i prirez/D od kapitala	2.525.879,31			2.997.377,27	118,67	0,00
6115	Porez i prirez/D po godišnjoj prijavi	962.822,95			1.457.444,60	151,37	0,00
6116	Porez i prirez/D utvrđen u post.nadzora	263,29			899,53	341,65	0,00
6117	Povrat poreza i prireza/D po god.prijavi	-3.044.653,05			-3.639.362,44	119,53	0,00
613	POREZI NA IMOVINU	8.254.137,57			7.356.555,18	89,13	0,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	463.602,85			529.581,95	114,23	0,00
6134	Povremeni porez na imovinu	7.790.534,72			6.826.973,23	87,63	0,00
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	804.360,33			961.207,34	119,50	0,00
6142	Porez na promet	803.172,47			961.087,15	119,66	0,00
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođ.aktivnost	1.187,86			120,19	10,12	0,00
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA	20,33			565,50	2.781,60	0,00
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	20,33			565,50	2.781,60	0,00
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	27.941.968,90	31.217.623,52	31.217.623,52	31.518.533,20	112,80	100,96
631	Pomoći od inozemnih vlada	12.109,61			0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	12.109,61			0,00	0,00	0,00
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	958.184,52			387.021,79	40,39	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	958.184,52			371.981,79	38,82	0,00

6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			15.040,00		0,00
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPROR.KORISNICIMA	1.296.448,56			1.283.787,25	99,02	0,00
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	801.795,42			855.426,12	106,69	0,00
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	494.653,14			428.361,13	86,60	0,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.694.343,66			1.419.845,82	52,70	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	517.689,60			619.845,82	119,73	0,00
6342	Kapit.pomoći od izvanproračunskih korisnika drž. pror. 7978-	2.176.654,06			800.000,00	36,75	0,00
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE	2.219.215,51			1.914.639,51	86,28	0,00
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentr.funkcije	1.853.849,43			1.639.645,27	88,45	0,00
6352	KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-	365.366,08			274.994,24	75,27	0,00
636	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	15.627.972,73			19.588.890,12	125,35	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-OŠ	15.551.056,03			19.350.726,74	124,43	0,00
6362	Kapitalne promoći prorač.korisn. iz proračuna koji im nije nadležan	76.916,70			238.163,38	309,64	0,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.133.694,31			6.924.348,71	134,88	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	1.010.641,69			1.811.424,47	179,00	0,00
6382	Kap. pomoći iz drž. pror.temeljem prijenosa sredstava EU	4.123.052,62			5.112.924,24	124,07	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	4.436.893,93	4.643.785,15	4.643.785,15	5.068.429,88	114,23	109,14
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	256.823,96			759.563,73	295,75	0,00
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju	2.142,80			34.471,02	1.608,69	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata -7790-	254.469,45			722.013,17	283,73	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i val.k-Osnovne škole	211,71			3.079,54	1.454,60	0,00
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.180.069,97			4.308.866,15	103,08	0,00
6421	Naknade za koncesije	264.776,53			222.273,71	83,95	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.468.535,62			3.659.050,61	105,49	0,00

	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	353.272,96			356.880,74	101,02	0,00
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	93.484,86			70.661,09	75,59	0,00
65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	16.843.305,80	22.436.796,32	22.436.796,32	18.325.929,67	108,80	81,68
	651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	993.347,90			813.273,30	81,87	0,00
	6511	Državne upravne i sudske pristojbe	72.343,32			35.237,96	48,71	0,00
	6512	Županijske,gradske i općinske pristojbe i nakn	514.859,01			282.864,28	54,94	0,00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	406.145,57			495.171,06	121,92	0,00
	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.105.730,19			2.046.827,00	97,20	0,00
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	34.182,78			21.266,16	62,21	0,00
	6524	Doprinos za šume	6,09			98,57	1.618,56	0,00
	6526	O s t a l i nespomenuti prihodi	2.071.541,32			2.025.462,27	97,78	0,00
	653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	13.744.227,71			15.465.829,37	112,53	0,00
	6531	Komunalni doprinosi	5.358.585,76			6.706.126,32	125,15	0,00
	6532	Komunalne naknade	8.385.641,95			8.759.703,05	104,46	0,00
66		PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	967.684,27	811.732,44	811.732,44	865.847,33	89,48	106,67
	661	Prih.od prodaje proizvoda,robe i pruženih uslu	785.649,49			784.250,06	99,82	0,00
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10.873,32			2.991,15	27,51	0,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga-ju zad.sport	774.776,17			781.258,91	100,84	0,00
	663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR I POVRATI DONACIJA PO PROTEST.JAMSTVIMA	182.034,78			81.597,27	44,83	0,00
	6631	Tekuće donacije od pravnih osoba izvan javnog sektora	77.602,25			56.734,68	73,11	0,00
	6632	Kapitalne donacije -7765-	104.432,53			24.862,59	23,81	0,00
68		KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	234.526,12	179.202,31	179.202,31	254.528,85	108,53	142,03
	681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	211.938,82			214.157,17	101,05	0,00
	6815	Kazne za prekršaje u prometu	171.185,65			172.885,92	100,99	0,00
	6819	Ostale kazne	40.753,17			41.271,25	101,27	0,00
	683	OSTALI PRIHODI	22.587,30			40.371,68	178,74	0,00
	6831	Ostali prihodi -7706-	22.587,30			40.371,68	178,74	0,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.492.593,01	2.755.037,36	2.755.037,36	1.639.878,88	109,87	59,52

71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	896.902,07	2.123.564,93	2.123.564,93	766.598,08	85,47	36,10
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE PRIRODNIH BOGATSTAVA	896.902,07			766.598,08	85,47	0,00
7111	Zemljište	896.902,07			766.598,08	85,47	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	595.690,94	631.472,43	631.472,43	873.280,80	146,60	138,29
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	595.690,94			860.553,43	144,46	0,00
7211	Stambeni objekti	166.317,55			483.751,67	290,86	0,00
7212	Poslovni objekti	429.373,39			331.165,98	77,13	0,00
7214	Ostali građevinski objekti	0,00			45.635,78		0,00
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00			12.727,37		0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			12.727,37		0,00
	UKUPNO	88.670.191,99	97.563.158,65	97.563.158,65	103.184.697,98	116,37	105,76

RASHODI Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I-XII 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje /Tekući plan 2023.
3	RASHODI POSLOVANJA	64.700.179,54	75.691.132,90	75.685.632,90	74.433.181,37	115,04	98,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.583.391,53	33.339.627,50	33.278.627,50	34.852.405,91	117,81	104,73
311	PLAĆE	24.319.792,85			28.434.372,05	116,92	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	23.926.344,12			27.991.527,98	116,99	0,00
3112	PLAĆE U NARAVI	1.552,86			3.170,00	204,14	0,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	26.171,21			30.239,85	115,55	0,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	365.724,66			409.434,22	111,95	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.188.698,74			1.649.485,05	138,76	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.188.698,74			1.649.485,05	138,76	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.074.899,94			4.768.548,81	117,02	0,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	127.997,12			147.544,06	115,27	0,00

	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.946.788,60			4.620.489,02	117,07	0,00
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	114,22			515,73	451,52	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	16.518.959,94	19.889.339,24	19.931.571,78	19.063.826,11	115,41	95,65
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	917.348,08			1.088.065,40	118,61	0,00
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	134.891,00			200.739,22	148,82	0,00
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	696.808,47			810.145,50	116,27	0,00
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	81.231,73			73.041,01	89,92	0,00
	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.416,88			4.139,67	93,72	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.537.590,48			3.146.665,82	124,00	0,00
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	541.501,03			568.484,31	104,98	0,00
	3222	MATERIJAL I SIROVINE	505.927,04			1.242.285,33	245,55	0,00
	3223	ENERGIJA	1.261.085,44			1.078.934,59	85,56	0,00
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	107.387,20			100.678,00	93,75	0,00
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	67.422,56			58.477,94	86,73	0,00
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	54.267,21			97.805,65	180,23	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.128.033,10			13.994.364,03	115,39	0,00
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	593.997,12			716.238,22	120,58	0,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.269.502,03			5.165.444,35	120,98	0,00
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.021.666,63			1.127.969,08	110,40	0,00
	3234	KOMUNALNE USLUGE	3.755.549,29			3.861.772,53	102,83	0,00
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	308.295,17			371.150,95	120,39	0,00
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	175.485,91			170.020,01	96,89	0,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	841.012,43			811.582,27	96,50	0,00
	3238	RAČUNALNE USLUGE	109.788,51			147.469,94	134,32	0,00
	3239	OSTALE USLUGE	1.052.736,01			1.622.716,68	154,14	0,00
	324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	2.464,89			1.980,54	80,35	0,00
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.464,89			1.980,54	80,35	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	933.523,39			832.750,32	89,20	0,00
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	122.584,18			137.839,26	112,44	0,00
	3292	PREMIJE OSIGURANJA	111.829,04			127.634,38	114,13	0,00

	3293	REPREZENTACIJA	94.294,67			117.565,78	124,62	0,00
	3294	ČLANARINE	20.215,12			17.291,62	85,54	0,00
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	395.860,30			49.740,02	12,57	0,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	29.474,20			42.371,63	143,76	0,00
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	159.265,88			340.307,63	213,67	0,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	161.359,28	163.318,38	166.385,84	185.430,02	114,92	111,45
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	52.871,22			68.742,53	130,02	0,00
	3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	52.871,22			68.742,53	130,02	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	108.488,06			116.687,49	107,56	0,00
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	66.959,58			82.669,04	123,46	0,00
	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	690,09			0,00	0,00	0,00
	3433	ZATEZNE KAMATE	40.838,39			33.933,21	83,09	0,00
	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00			85,24		0,00
35		SUBVENCIJE	617.229,57	869.743,64	856.643,64	710.366,07	115,09	82,92
	351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	466.104,95			513.790,05	110,23	0,00
	3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	466.104,95			513.790,05	110,23	0,00
	352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	151.124,62			196.576,02	130,08	0,00
	3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	80.215,80			103.620,45	129,18	0,00
	3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	70.908,82			92.955,57	131,09	0,00
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.593.041,56	1.441.939,45	1.441.939,45	1.581.622,90	99,28	109,69
	361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	398.445,61			315.454,75	79,17	0,00
	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	398.445,61			315.454,75	79,17	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	125.098,14			427.273,95	341,55	0,00
	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	125.098,14			127.273,95	101,74	0,00
	3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	0,00			300.000,00		0,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	890.341,28			776.940,36	87,26	0,00
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	593.543,39			593.396,82	99,98	0,00

3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	296.797,89			183.543,54	61,84	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	160.707,12			61.953,84	38,55	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	160.707,12			61.953,84	38,55	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	18.449,41			0,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava	18.449,41			0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.323.148,84	2.093.565,87	2.151.465,87	1.555.173,87	117,54	72,28
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.323.148,84			1.555.173,87	117,54	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	877.931,90			1.012.034,05	115,27	0,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	445.216,94			543.139,82	121,99	0,00
38	OSTALI RASHODI	14.903.048,82	17.893.598,82	17.858.998,82	16.484.356,49	110,61	92,30
381	TEKUĆE DONACIJE	8.476.876,55			9.161.884,19	108,08	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	8.432.501,34			9.156.814,87	108,59	0,00
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	0,00			5.069,32		0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	44.375,21			0,00	0,00	0,00
382	KAPITALNE DONACIJE	44.445,55			31.509,06	70,89	0,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	39.816,84			30.000,00	75,35	0,00
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	4.628,71			1.509,06	32,60	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.176,81			30,00	2,55	0,00
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	291,99			0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	884,82			30,00	3,39	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	6.380.549,91			7.290.933,24	114,27	0,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	6.273.645,90			7.281.394,97	116,06	0,00
3864	KAPITALNE POMOĆI IZ EU SREDSTAVA	106.904,01			9.538,27	8,92	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.554.518,74	28.496.040,40	28.501.540,40	19.259.636,78	78,44	67,57
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.515.183,21	2.335.032,28	2.335.032,28	2.013.699,05	80,06	86,24
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.056.870,87			1.613.584,58	78,45	0,00

4111	ZEMLJIŠTE	2.056.870,87			1.613.584,58	78,45	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	458.312,34			400.114,47	87,30	0,00
4123	LICENCE	0,00			1.294,05		0,00
4124	OSTALA PRAVA	4.528,61			0,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	453.783,73			398.820,42	87,89	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.968.405,30	24.305.283,48	24.310.783,48	15.684.161,50	78,54	64,52
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16.638.357,39			13.336.115,31	80,15	0,00
4211	STAMBENI OBJEKTI	0,00			643.881,77		0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI	22.602,94			19.600,48	86,72	0,00
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	3.416.824,84			1.719.991,48	50,34	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	13.198.929,61			10.952.641,58	82,98	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.996.553,58			1.845.145,07	92,42	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	403.480,00			250.656,24	62,12	0,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	843.785,52			851.698,71	100,94	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	66.126,78			103.217,37	156,09	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	2.867,31			5.768,39	201,18	0,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	46.427,71			107.118,26	230,72	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	633.866,26			526.686,10	83,09	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	19.078,90			117.458,22	615,64	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	19.078,90			117.458,22	615,64	0,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	329.264,81			362.239,25	110,01	0,00
4241	KNJIGE	299.384,08			316.337,18	105,66	0,00
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	29.880,73			45.902,07	153,62	0,00
425	VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	6.870,40			0,00	0,00	0,00
4251	VIŠEGODIŠNJI NASADI	6.870,40			0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	978.280,22			23.203,65	2,37	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	909.264,36			250,00	0,03	0,00
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	69.015,86			22.953,65	33,26	0,00
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.070.930,23	1.855.724,64	1.855.724,64	1.561.776,23	75,41	84,16

451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.966.359,34			1.560.147,48	79,34	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.966.359,34			1.560.147,48	79,34	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	104.570,89			1.628,75	1,56	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	104.570,89			1.628,75	1,56	0,00
	UKUPNO RASHODI:	89.254.698,28	104.187.173,30	104.187.173,30	93.692.818,15	104,97	89,93

GRAD ZADAR

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje I-XII 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje /Tekući plan. 2023.
1	Opći prihodi i primici	42.279.427,30	41.125.736,56	41.125.736,56	51.258.601,40	121,24	124,64
11	Izvorni gradski prihodi	42.279.427,30	41.125.736,56	41.125.736,56	51.258.601,40	121,24	124,64
3	Vlastiti prihodi	545.936,68	510.727,20	510.727,20	548.621,57	100,49	107,42
31	Vlastiti prihodi korisnika	545.936,68	510.727,20	510.727,20	548.621,57	100,49	107,42
4	Prihodi za posebne namjene	16.379.735,55	21.953.966,06	21.953.966,06	18.163.368,84	110,89	82,73
41	Prihodi za posebne namjene-korisnici	1.772.271,83	2.011.727,76	2.011.727,76	1.735.055,34	97,90	86,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.607.463,72	19.942.238,30	19.942.238,30	16.428.313,50	112,47	82,38
5	Pomoći	27.790.464,71	31.151.459,22	31.151.459,22	31.332.424,05	112,75	100,58
51	Tekuće pomoći	2.885.985,87	3.170.020,18	3.170.020,18	2.744.162,45	95,09	86,57
52	Kapitalne pomoći	494.653,14	134.816,84	134.816,84	428.361,13	86,60	317,74
53	Ostale pomoći	2.694.343,67	4.154.057,48	4.154.057,48	1.419.845,82	52,70	34,18
54	Financiranje iz sredstava EU	5.745.068,90	3.286.335,36	3.286.335,36	7.195.839,27	125,25	218,96
55	Refundacije iz pomoći EU	346.809,93	4.214.900,00	4.214.900,00	115.531,23	33,31	2,74
57	Pomoći korisnici	15.623.603,20	16.191.329,36	16.191.329,36	19.428.684,15	124,35	119,99
6	Donacije	182.034,78	66.232,25	66.232,25	241.803,24	132,83	365,08
61	Donacije	182.034,78	66.232,25	66.232,25	241.803,24	132,83	365,08
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.492.592,99	2.755.037,36	2.755.037,36	1.639.878,88	109,87	59,52
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	896.902,07	2.123.564,93	2.123.564,93	766.598,08	85,47	36,10
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	595.690,92	631.472,43	631.472,43	873.280,80	146,60	138,29
	UKUPNO PRIHODI:	88.670.192,01	97.563.158,65	97.563.158,65	103.184.697,98	116,37	105,76

RASHODI Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Ostvarenje /Tekući plan. 2023.

1	Opći prihodi i primici	38.249.593,55	42.549.662,35	42.549.662,35	42.343.231,94	110,70	99,51
11	Izvorni gradski prihodi	33.315.719,68	42.004.137,10	42.004.137,10	41.638.465,38	124,98	99,13
12	Predfinanciranje EU projekata	4.933.873,87	545.525,25	545.525,25	704.766,56	14,28	129,19
3	Vlastiti prihodi	442.910,96	510.727,20	510.727,20	372.072,37	84,01	72,85
31	Vlastiti prihodi korisnika	442.910,96	510.727,20	510.727,20	372.072,37	84,01	72,85
4	Prihodi za posebne namjene	15.197.480,37	20.889.321,22	20.889.321,22	15.563.451,50	102,41	74,50
41	Prihodi za posebne namjene-korisnici	1.709.717,16	2.011.727,76	2.011.727,76	1.629.810,34	95,33	81,02
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.487.763,21	18.877.593,46	18.877.593,46	13.933.641,16	103,31	73,81
5	Pomoći	25.630.233,50	26.936.559,22	26.936.559,22	25.514.898,60	99,55	94,72
51	Tekuće pomoći	3.005.958,24	3.170.020,18	3.170.020,18	2.638.470,72	87,77	83,23
52	Kapitalne pomoći	70.987,09	134.816,84	134.816,84	45.993,59	64,79	34,12
53	Ostale pomoći	2.656.289,37	4.154.057,48	4.154.057,48	863.533,93	32,51	20,79
54	Financiranje iz sredstava EU	4.270.819,19	3.286.335,36	3.286.335,36	2.489.550,06	58,29	75,75
57	Pomoći korisnici	15.626.179,61	16.191.329,36	16.191.329,36	19.477.350,30	124,65	120,29
6	Donacije	77.205,29	55.614,43	55.614,43	71.481,96	92,59	128,53
61	Donacije	77.205,29	55.614,43	55.614,43	71.481,96	92,59	128,53
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	994.820,62	2.755.037,36	2.755.037,36	1.143.612,86	114,96	41,51
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	896.902,07	2.123.564,93	2.123.564,93	766.598,08	85,47	36,10
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	97.918,55	631.472,43	631.472,43	377.014,78	385,03	59,70
8	Namjenski primici od zaduživanja	3.392.664,90	8.530.272,71	8.530.272,71	7.019.452,39	206,90	82,29
81	Namjenski primici	3.392.664,90	0,00	8.530.272,71	7.019.452,39	206,90	82,29
9		5.269.789,09	1.959.978,81	1.959.978,81	1.664.616,53	31,59	84,93
92	Višak prihoda	5.269.789,09	0,00	1.959.978,81	1.664.616,53	31,59	84,93
	UKUPNO RASHODI:	89.254.698,28	104.187.173,30	104.187.173,30	93.692.818,15	104,97	89,93

GRAD ZADAR

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I-XII 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Tekući plan. 2023.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	6.070.203,21	6.998.559,45	6.975.959,45	6.600.693,65	37,95	94,62
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	5.606.601,04	6.318.440,06	6.295.840,06	6.016.554,81	40,10	95,56
013	OPĆE USLUGE	463.602,17	623.172,99	623.172,99	530.208,66	131,79	85,08
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	56.946,40	56.946,40	53.930,18	2,72	94,70
03	JAVNI RED I SIGURNOST	2.915.723,21	3.566.463,66	3.558.963,66	3.282.622,15	714,66	92,24
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	2.915.723,21	3.566.463,66	3.558.963,66	3.282.622,15	714,66	92,24
04	EKONOMSKI POSLOVI	4.960.008,37	4.789.407,94	4.776.307,94	4.528.528,13	91,30	94,81
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	670.571,76	579.163,60	579.163,60	554.296,11	82,66	95,71
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
045	PRIJEVOZ	61.058,34	90.652,92	90.652,92	25.163,11	41,21	27,76
047	OSTALE INDUSTRIJE	51.797,15	4.778,41	4.778,41	7.961,80	15,37	166,62
048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:EKONOMSKI POSLOVI	1.221.032,36	82.013,70	82.013,70	50.099,58	0,97	61,09
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.955.548,76	4.027.799,31	4.014.699,31	3.891.007,53	131,65	96,92
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.854.665,19	4.906.978,48	4.906.978,48	4.244.401,00	110,11	86,50
051	GOSPODARENJE OTPADOM	1.748.113,86	3.023.347,37	3.023.347,37	2.706.400,44	154,82	89,52
052	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	952.932,18	400.000,00	400.000,00	399.989,38	41,97	100,00
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	877.527,53	896.628,26	896.628,26	848.070,57	96,64	94,58
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	16.832,15	219.002,85	219.002,85	0,00	0,00	0,00
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE	259.259,47	368.000,00	368.000,00	289.940,61	111,83	78,79

	SVRSTANI						
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	28.393.233,24	33.632.204,07	33.623.404,07	24.533.527,45	86,41	72,97
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	28.393.233,24	33.632.204,07	33.623.404,07	24.533.527,45	86,41	72,97
07	ZDRAVSTVO	300.750,45	607.929,46	607.929,46	587.234,98	195,26	96,60
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	252.773,81	535.595,54	535.595,54	521.559,11	206,33	97,38
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	47.976,64	72.333,92	72.333,92	65.675,87	136,89	90,80
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	9.881.301,87	11.301.809,04	11.302.009,04	10.586.238,72	107,13	93,67
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	5.463.058,71	6.152.326,76	6.172.326,76	5.614.340,15	102,77	90,96
082	SLUŽBA KULTURE	4.418.243,16	5.149.482,28	5.129.682,28	4.971.898,57	112,53	96,92
09	OBRAZOVANJE	30.310.293,14	34.884.290,03	34.928.190,03	36.511.339,63	120,46	104,53
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	29.884.208,20	34.138.916,11	34.182.816,11	35.840.610,54	119,93	104,85
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	426.084,94	745.373,92	745.373,92	670.729,09	157,42	89,99
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	2.568.519,60	3.499.531,17	3.507.431,17	2.818.232,44	109,72	80,35
101	BOLEST I INVALIDITET	820.487,97	1.201.764,69	1.201.764,69	1.130.422,72	137,77	94,06
102	STAROST	457.951,82	508.328,39	508.328,39	436.447,98	95,30	85,86
104	OBITELJ I DJECA	512.671,71	838.092,29	820.992,29	556.208,15	108,49	67,75
106	STANOVANJE	4.628,70	3.981,68	3.981,68	1.509,06	32,60	37,90
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	0,00	169.221,58	169.221,58	169.206,08	0,00	99,99
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	772.779,40	778.142,54	803.142,54	524.438,45	67,86	65,30
	UKUPNO RASHODI	**89.254.698,28**	**104.187.173,30**	**104.187.173,30**	**93.692.818,15**	**104,97**	**89,93**

GRAD ZADAR

I. OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje I-XII 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.400.191,64	8.543.544,99	8.543.544,99	7.034.384,08	206,88	82,34
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	7.526,71	13.272,28	13.272,28	14.931,69	198,38	112,50
812	PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	7.526,71			14.931,69	198,38	0,00
8121	Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	7.526,71			14.931,69	198,38	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.392.664,93	8.530.272,71	8.530.272,71	7.019.452,39	206,90	82,29
844	Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan javnog sektora	3.392.664,93			7.019.452,39	206,90	0,00
8443	primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan JS	3.392.664,93			7.019.452,39	206,90	0,00
	UKUPNO	3.400.191,64	8.543.544,99	8.543.544,99	7.034.384,08	206,88	82,34

IZDACI Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I-XII 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.186.247,56	2.594.322,35	2.594.322,35	2.601.201,07	81,64	100,27
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	326.591,01	398.168,43	398.168,43	405.139,26	124,05	101,75
512	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA	326.591,01			405.139,26	124,05	0,00
5121	Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu	326.591,01			405.139,26	124,05	0,00

54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.859.656,55	2.196.153,92	2.196.153,92	2.196.061,81	76,79	100,00
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	2.856.402,60			1.064.552,73	37,27	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS	2.856.402,60			1.064.552,73	37,27	0,00
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	3.253,95			1.131.509,08	34.773,40	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmva od državnog proračuna	3.253,95			1.131.509,08	34.773,40	0,00
	UKUPNO IZDACI:	3.186.247,56	2.594.322,35	2.594.322,35	2.601.201,07	81,64	100,27

GRAD ZADAR

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIMICI Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje I-XII 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Tekući plan 2023.
1	Opći prihodi i primici	7.526,71	13.272,28	13.272,28	14.931,69	198,38	112,50
11	Izvorni gradski prihodi	7.526,71	13.272,28	13.272,28	14.931,69	198,38	112,50
8	Namjenski primici od zaduživanja	3.392.664,93	8.530.272,71	8.530.272,71	7.019.452,39	206,90	82,29
81	Namjenski primici	3.392.664,93	8.530.272,71	8.530.272,71	7.019.452,39	206,90	82,29
	UKUPNO PRIMICI:	3.400.191,64	8.543.544,99	8.543.544,99	7.034.384,08	206,88	82,34

IZDACI Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I-XII 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Tekući plan 2023.
1	Opći prihodi i primici	326.591,01	376.932,79	376.932,79	394.521,44	120,80	104,67
11	Izvorni gradski prihodi	326.591,01	376.932,79	376.932,79	394.521,44	120,80	104,67
4	Prihodi za posebne namjene	392.627,95	1.064.644,84	1.064.644,84	1.064.552,73	271,14	99,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	392.627,95	1.064.644,84	1.064.644,84	1.064.552,73	271,14	99,99
5	Pomoći	265.445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Kapitalne pomoći	265.445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Donacije	0,00	10.617,82	10.617,82	0,00		0,00
61	Donacije	0,00	10.617,82	10.617,82	0,00		0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	331.806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	331.806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		1.869.776,11	1.142.126,90	1.142.126,90	1.142.126,90	61,08	100,00
92	Višak prihoda	1.869.776,11	1.142.126,90	1.142.126,90	1.142.126,90	61,08	100,00
	UKUPNO IZDACI:	3.186.247,56	2.594.322,35	2.594.322,35	2.601.201,07	81,64	100,27

GRAD ZADAR

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Tekući plan 2023.
010	URED GRADA	305.023,40	305.023,40	296.683,71	97,27
01001	URED GRADA	305.023,40	305.023,40	296.683,71	97,27
015	URED GRADONAČELNIKA	322.640,00	322.640,00	297.205,88	92,12
01501	URED GRADONAČELNIKA	322.640,00	322.640,00	297.205,88	92,12
020	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	1.168.215,36	1.074.443,26	894.203,86	83,22
02001	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	1.168.215,36	1.074.443,26	894.203,86	83,22
030	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	33.376.698,07	33.769.444,43	35.835.969,46	106,12
03001	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	3.282.097,32	3.567.243,31	3.524.930,94	98,81
03002	DJEČJI VRTIĆ RADOST	4.613.054,61	4.508.159,47	4.463.063,69	99,00
03003	DJEČJI VRTIĆ SUNCE	3.071.124,06	3.236.818,45	3.366.891,67	104,02
03004	UČENICI I STUDENTI	405.224,57	405.224,57	406.142,81	100,23
03005	OSNOVNE ŠKOLE	22.005.197,51	22.051.998,63	24.074.940,35	109,17
040	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	4.099.234,44	4.244.032,78	3.623.183,21	85,37
04001	SOCIJALNA SKRB	2.026.243,30	2.051.243,30	1.698.084,70	82,78
04003	DJEČJI VRTIĆ LATICA	1.165.666,11	1.302.564,45	1.198.458,00	92,01
04004	ZDRAVSTVO	831.673,04	814.573,04	656.216,63	80,56
04005	UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA	75.651,99	75.651,99	70.423,88	93,09
050	UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	5.388.770,89	5.380.740,89	3.860.364,98	71,74

05001	UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	5.388.770,89	5.380.740,89	3.860.364,98	71,74
060	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	23.612.619,71	23.612.619,71	15.438.375,39	65,38
06001	KOMUNALNA IZGRADNJA	8.538.589,50	8.538.589,50	5.040.886,47	59,04
06002	PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE	2.068.361,40	2.068.361,40	2.198.684,55	106,30
06003	SPOMENICI KULTURE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06004	STAMBENA IZGRADNJA	169.885,19	169.885,19	2.044,87	1,20
06005	ENERGETSKA UČINKOVITOST	74.000,00	74.000,00	39.312,49	53,12
06006	IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	12.756.783,62	12.756.783,62	8.157.447,01	63,95
070	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.235.108,28	1.235.108,28	1.142.079,19	92,47
07001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.235.108,28	1.235.108,28	1.142.079,19	92,47
080	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	11.093.978,20	11.125.562,25	10.475.455,90	94,16
08001	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	1.449.527,64	1.386.263,14	1.184.992,73	85,48
08002	ZNANSTVENA KNJIŽNICA	777.720,90	736.104,45	702.553,45	95,44
08003	GRADSKA KNJIŽNICA	1.498.361,10	1.614.826,10	1.635.538,25	101,28
08004	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	663.633,98	663.633,98	750.032,31	113,02
08005	TEHNIČKA KULTURA	78.306,46	78.306,46	67.677,48	86,43
08006	SPORT	5.121.657,35	5.121.657,35	4.722.760,47	92,21
08007	KONCERTNI URED ZADAR	474.101,36	474.101,36	520.321,53	109,75
08008	JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT	1.030.669,41	1.050.669,41	891.579,68	84,86
090	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	8.926.439,00	8.856.711,26	8.244.727,62	93,09
09001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	4.525.376,59	4.461.745,02	4.314.610,82	96,70
09002	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	358.469,63	319.969,63	316.232,43	98,83
09003	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA	3.200.590,20	3.238.994,03	2.966.389,72	91,58
09004	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	318.617,89	318.617,89	259.442,40	81,43
09005	POLJOPRIVREDA	59.084,69	59.084,69	53.313,78	90,23
09006	ZAŠTITA POTROŠAČA	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00

09007	OTOCI	459.000,00	453.000,00	334.738,47	73,89
110	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.204.845,03	9.820.563,22	9.296.449,13	94,66
11001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.438.089,12	6.438.089,12	6.313.035,11	98,06
11002	OSTALE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	216.926,73	216.926,73	196.401,05	90,54
11003	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.549.829,18	3.165.547,37	2.787.012,97	88,04
120	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	7.047.923,27	7.034.606,17	6.889.320,89	97,93
12001	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	7.047.923,27	7.034.606,17	6.889.320,89	97,93
	UKUPNO	106.781.495,65	106.781.495,65	96.294.019,22	90,18

GRAD ZADAR

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Tekući plan. 2023.
1	Opći prihodi i primici	42.926.595,14	42.926.595,14	42.737.753,38	**99,56**
11	Izvorni gradski prihodi	42.381.069,89	42.381.069,89	42.032.986,82	99,18
12	Predfinanciranje EU projekata	545.525,25	545.525,25	704.766,56	129,19
3	Vlastiti prihodi	510.727,20	510.727,20	372.072,37	**72,85**
31	Vlastiti prihodi korisnika	510.727,20	510.727,20	372.072,37	72,85
4	Prihodi za posebne namjene	21.953.966,06	21.953.966,06	16.628.004,23	**75,74**
41	Prihodi za posebne namjene-korisnici	2.011.727,76	2.011.727,76	1.629.810,34	81,02
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.942.238,30	19.942.238,30	14.998.193,89	75,21
5	Pomoći	26.936.559,22	26.936.559,22	25.514.898,60	**94,72**
51	Tekuće pomoći	3.170.020,18	3.170.020,18	2.638.470,72	83,23
52	Kapitalne pomoći	134.816,84	134.816,84	45.993,59	34,12
53	Ostale pomoći	4.154.057,48	4.154.057,48	863.533,93	20,79
54	Financiranje iz sredstava EU	3.286.335,36	3.286.335,36	2.489.550,06	75,75
57	Pomoći korisnici	16.191.329,36	16.191.329,36	19.477.350,30	120,29
6	Donacije	66.232,25	66.232,25	71.481,96	**107,93**
61	Donacije	66.232,25	66.232,25	71.481,96	107,93
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.755.037,36	2.755.037,36	1.143.612,86	**41,51**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.123.564,93	2.123.564,93	766.598,08	36,10
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	631.472,43	631.472,43	377.014,78	59,70
8	Namjenski primici od zaduživanja	8.530.272,71	8.530.272,71	7.019.452,39	**82,29**
81	Namjenski primici	8.530.272,71	8.530.272,71	7.019.452,39	82,29
9		3.102.105,71	3.102.105,71	2.806.743,43	**90,48**
92	Višak prihoda	3.102.105,71	3.102.105,71	2.806.743,43	90,48

		UKUPNO:	106.781.495,65	106.781.495,65	96.294.019,22	**90,18**

Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Tekući plan. 2023.
010	URED GRADA	305.023,40	305.023,40	296.683,71	97,27
01001	URED GRADA	305.023,40	305.023,40	296.683,71	97,27
11	*Gradski Proračun*	*305.023,40*	*305.023,40*	*295.563,71*	*96,90*
51	*Tekuće pomoći*	*0,00*	*0,00*	*1.120,00*	
1001	Javna uprava i administracija	218.899,00	218.899,00	213.403,03	97,49
A100101	Materijalni i ostali rashodi	218.899,00	218.899,00	213.403,03	97,49
11	*Gradski Proračun*	*218.899,00*	*218.899,00*	*213.403,03*	*97,49*
3	RASHODI POSLOVANJA	218.899,00	218.899,00	213.403,03	97,49
32	MATERIJALNI RASHODI	155.206,00	155.206,00	153.067,03	98,62
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			79.462,91	
3239	OSTALE USLUGE			4.889,50	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			68.714,62	
38	OSTALI RASHODI	63.693,00	63.693,00	60.336,00	94,73
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			60.336,00	
1002	Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice	29.178,00	29.178,00	29.350,50	100,59
A100201	Ostali nespomenuti protokolarni rashodi	29.178,00	29.178,00	29.350,50	100,59
11	*Gradski Proračun*	*29.178,00*	*29.178,00*	*29.350,50*	*100,59*
3	RASHODI POSLOVANJA	29.178,00	29.178,00	29.350,50	100,59
32	MATERIJALNI RASHODI	29.178,00	29.178,00	29.350,50	100,59
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			29.350,50	
1005	Zaštita prava nacionalnih manjina	56.946,40	56.946,40	53.930,18	94,70
A100501	Aktivnosti nacionalnih manjina	8.400,00	8.400,00	7.851,52	93,47
11	*Gradski Proračun*	*8.400,00*	*8.400,00*	*6.731,52*	*80,14*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.400,00	8.400,00	6.731,52	80,14
32	MATERIJALNI RASHODI	8.400,00	8.400,00	6.731,52	80,14
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			6.731,52	
51	*Tekuće pomoći*	*0,00*	*0,00*	*1.120,00*	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.120,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.120,00	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			1.120,00	
A100502	Vijeće srpske nacionalne manjine	26.582,00	26.582,00	26.045,89	97,98

11		*Gradski Proračun*	*26.582,00*	*26.582,00*	*26.045,89*	*97,98*
3		RASHODI POSLOVANJA	26.582,00	26.582,00	26.045,89	97,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.600,00	22.600,00	22.064,21	97,63
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.050,00	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			5.250,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			11.148,72	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			4.615,49	
	38	OSTALI RASHODI	3.982,00	3.982,00	3.981,68	99,99
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			3.981,68	
A100503		Vijeće albanske nacionalne manjine	9.338,00	9.338,00	8.668,31	92,83
11		*Gradski Proračun*	*9.338,00*	*9.338,00*	*8.668,31*	*92,83*
3		RASHODI POSLOVANJA	9.338,00	9.338,00	8.668,31	92,83
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.684,00	6.684,00	6.014,31	89,98
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			280,00	
	3223	ENERGIJA			86,84	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			980,00	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			80,49	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			316,55	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			4.270,43	
	38	OSTALI RASHODI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			2.654,00	
A100504		Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	9.286,00	9.286,00	8.270,25	89,06
11		*Gradski Proračun*	*9.286,00*	*9.286,00*	*8.270,25*	*89,06*
3		RASHODI POSLOVANJA	9.286,00	9.286,00	8.270,25	89,06
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.386,00	7.386,00	6.370,25	86,25
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.050,00	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			61,56	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			696,74	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			4.561,95	
	38	OSTALI RASHODI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.900,00	
A100505		Predstavnik slovenske nacionalne manjine	3.340,40	3.340,40	3.094,21	92,63
11		*Gradski Proračun*	*3.340,40*	*3.340,40*	*3.094,21*	*92,63*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.340,40	3.340,40	3.094,21	92,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.501,40	1.501,40	1.264,34	84,21
	3223	ENERGIJA			37,19	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			107,74	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			394,14	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			338,40	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			386,87	

	38	OSTALI RASHODI	1.839,00	1.839,00	1.829,87	99,50
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.829,87	
015		URED GRADONAČELNIKA	322.640,00	322.640,00	297.205,88	92,12
01501		URED GRADONAČELNIKA	322.640,00	322.640,00	297.205,88	92,12
11		*Gradski Proračun*	*322.640,00*	*322.640,00*	*297.205,88*	*92,12*
1004		Program rada Ureda Gradonačelnika	322.640,00	322.640,00	297.205,88	92,12
A100401		Materijalni i ostali rashodi	269.540,00	269.540,00	244.576,82	90,74
11		*Gradski Proračun*	*269.540,00*	*269.540,00*	*244.576,82*	*90,74*
3		RASHODI POSLOVANJA	269.540,00	269.540,00	244.576,82	90,74
	32	MATERIJALNI RASHODI	269.540,00	269.540,00	244.576,82	90,74
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			239.073,63	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			5.503,19	
A100403		Sponzorstva i donacije	53.100,00	53.100,00	52.629,06	99,11
11		*Gradski Proračun*	*53.100,00*	*53.100,00*	*52.629,06*	*99,11*
3		RASHODI POSLOVANJA	53.100,00	53.100,00	52.629,06	99,11
	32	MATERIJALNI RASHODI	53.100,00	53.100,00	52.629,06	99,11
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			52.629,06	
020		UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	1.168.215,36	1.074.443,26	894.203,86	83,22
02001		UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	1.168.215,36	1.074.443,26	894.203,86	83,22
11		*Gradski Proračun*	*996.110,36*	*902.338,26*	*811.087,32*	*89,89*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*99.542,11*	*99.542,11*	*66.567,14*	*66,87*
51		*Tekuće pomoći*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	
61		*Donacije*	*3.888,78*	*3.888,78*	*0,00*	*0,00*
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*68.581,20*	*68.581,20*	*15.056,50*	*21,95*
92		*Višak prihoda*	*92,91*	*92,91*	*92,90*	*99,99*
1006		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	840.574,44	865.891,54	843.746,79	97,44
A100602		Materijalni rashodi	820.666,01	845.983,11	829.084,68	98,00
11		*Gradski Proračun*	*787.485,31*	*812.802,41*	*809.580,05*	*99,60*
3		RASHODI POSLOVANJA	787.485,31	812.802,41	809.580,05	99,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	787.485,31	812.802,41	809.580,05	99,60
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			12.561,00	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.425,09	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			67.516,45	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE			291,67	
	3223	ENERGIJA			102.352,00	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			2.334,34	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4.803,75	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			5.414,26	

	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			144.520,10	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			33.510,55	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			9.632,56	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			63.427,69	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			75.517,78	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			58.393,45	
	3239	OSTALE USLUGE			122.388,01	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			33.606,63	
	3293	REPREZENTACIJA			53.042,66	
	3294	ČLANARINE			14.842,06	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*33.180,70*	*33.180,70*	*19.504,63*	*58,78*
3		RASHODI POSLOVANJA	33.180,70	33.180,70	19.504,63	58,78
	32	MATERIJALNI RASHODI	33.180,70	33.180,70	19.504,63	58,78
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			19.504,63	
K100604		Opremanje poslovnih prostorija	19.908,43	19.908,43	14.662,11	73,65
11		*Gradski Proračun*	*1.327,23*	*1.327,23*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*18.581,20*	*18.581,20*	*14.662,11*	*78,91*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.581,20	18.581,20	14.662,11	78,91
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.581,20	18.581,20	14.662,11	78,91
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			13.061,83	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.600,28	
1007		Rad vijeća mjesnih odbora	211.279,51	92.190,31	1.492,90	1,62
A100701		Tekuće donacije u novcu	211.279,51	92.190,31	1.492,90	1,62
11		*Gradski Proračun*	*207.297,82*	*88.208,62*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	207.297,82	88.208,62	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.376,00	45.376,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	161.921,82	42.832,62	0,00	0,00
51		*Tekuće pomoći*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.400,00	
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.400,00	
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.400,00	
61		*Donacije*	*3.888,78*	*3.888,78*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.888,78	3.888,78	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	3.888,78	3.888,78	0,00	0,00
92		*Višak prihoda*	*92,91*	*92,91*	*92,90*	*99,99*
3		RASHODI POSLOVANJA	92,91	92,91	92,90	99,99
	38	OSTALI RASHODI	92,91	92,91	92,90	99,99
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			92,90	

1008		Dodatna ulaganja na objektima u MO	116.361,41	116.361,41	48.964,17	42,08
K100810		Dodatno ulaganje u MO Puntamika	50.000,00	50.000,00	394,39	0,79
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*50.000,00*	*50.000,00*	*394,39*	*0,79*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	394,39	0,79
	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	50.000,00	50.000,00	394,39	0,79
	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			394,39	
K100811		Dodatna ulaganja u MO Crvene kuće	66.361,41	66.361,41	48.569,78	73,19
11		*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	*1.507,27*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.507,27	
	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	1.507,27	
	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			1.507,27	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*66.361,41*	*66.361,41*	*47.062,51*	*70,92*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.361,41	66.361,41	47.062,51	70,92
	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	66.361,41	66.361,41	47.062,51	70,92
	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			47.062,51	
030		UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	33.376.698,07	33.769.444,43	35.835.969,46	106,12
03001		UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	3.282.097,32	3.567.243,31	3.524.930,94	98,81
11		*Gradski Proračun*	*3.282.097,32*	*3.567.243,31*	*3.524.930,94*	*98,81*
1009		PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PRIVATNIM VRTIĆIMA	2.943.154,87	3.180.820,86	3.162.521,16	99,42
A100901		Financiranje privatnih vrtića	2.836.313,01	3.073.979,00	3.073.978,51	100,00
11		*Gradski Proračun*	*2.836.313,01*	*3.073.979,00*	*3.073.978,51*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	2.836.313,01	3.073.979,00	3.073.978,51	100,00
	38	OSTALI RASHODI	2.836.313,01	3.073.979,00	3.073.978,51	100,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			3.073.978,51	
A100902		Financiranje stručnog tima vrtića drugih osnivača	106.841,86	106.841,86	88.542,65	82,87
11		*Gradski Proračun*	*106.841,86*	*106.841,86*	*88.542,65*	*82,87*
3		RASHODI POSLOVANJA	106.841,86	106.841,86	88.542,65	82,87
	38	OSTALI RASHODI	106.841,86	106.841,86	88.542,65	82,87
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			88.542,65	
1064		Smjenski rad i produljeni boravak vrtića	338.942,45	386.422,45	362.409,78	93,79
A106401		Mreža za dar - Mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja	338.942,45	386.422,45	362.409,78	93,79
11		*Gradski Proračun*	*338.942,45*	*386.422,45*	*362.409,78*	*93,79*
3		RASHODI POSLOVANJA	338.942,45	386.422,45	362.409,78	93,79
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	134.920,96	152.820,96	129.061,12	84,45
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			110.782,22	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			18.278,90	
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.503,41	5.083,41	4.863,32	95,67
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			4.398,70	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			464,62	

	38	OSTALI RASHODI	197.518,08	228.518,08	228.485,34	99,99
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			228.485,34	
03002		DJEČJI VRTIĆ RADOST	4.613.054,61	4.508.159,47	4.463.063,69	99,00
11		*Gradski Proračun*	*3.863.157,48*	*3.758.262,34*	*3.690.990,88*	*98,21*
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*13,27*	*13,27*	*0,33*	*2,49*
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*663.614,04*	*663.614,04*	*603.406,50*	*90,93*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*66.361,40*	*66.361,40*	*66.361,40*	*100,00*
51		*Tekuće pomoći*	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*	
57		*Pomoći korisnici*	*19.908,42*	*19.908,42*	*20.738,98*	*104,17*
61		*Donacije*	*0,00*	*0,00*	*1.565,60*	
1010		PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA	4.613.054,61	4.508.159,47	4.463.063,69	99,00
A101001		Rashodi za zaposlene	3.750.343,09	3.623.673,44	3.657.896,27	100,94
11		*Gradski Proračun*	*3.750.343,09*	*3.623.673,44*	*3.590.229,38*	*99,08*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.750.343,09	3.623.673,44	3.590.229,38	99,08
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.750.343,09	3.623.673,44	3.590.229,38	99,08
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.885.730,19	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			217.619,55	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			486.879,64	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*0,00*	*0,00*	*65.107,43*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	65.107,43	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	65.107,43	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			65.107,43	
57		*Pomoći korisnici*	*0,00*	*0,00*	*2.559,46*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.559,46	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	2.559,46	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.196,97	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			362,49	
A101002		Materijalni rashodi	829.982,08	851.756,59	763.475,29	89,64
11		*Gradski Proračun*	*112.814,39*	*134.588,90*	*100.761,50*	*74,87*
3		RASHODI POSLOVANJA	112.814,39	134.588,90	100.761,50	74,87
	32	MATERIJALNI RASHODI	112.814,39	134.588,90	100.761,50	74,87
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			100.761,50	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*630.897,87*	*630.897,87*	*528.857,27*	*83,83*
3		RASHODI POSLOVANJA	630.897,87	630.897,87	528.857,27	83,83
	32	MATERIJALNI RASHODI	630.897,87	630.897,87	528.827,27	83,82
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.805,04	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			6.487,91	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			81.011,50	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE			156.448,18	
	3223	ENERGIJA			114.884,98	

	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			9.140,27	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			99,00	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			766,26	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			11.179,46	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			23.589,25	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.591,24	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			38.752,78	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.959,21	
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			25.265,30	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.612,68	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			7.095,86	
	3239	OSTALE USLUGE			4.906,78	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			12.128,37	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			17.701,75	
	3293	REPREZENTACIJA			189,69	
	3294	ČLANARINE			60,00	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			219,38	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.932,38	
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	30,00	
	3835	Ostale kazne			30,00	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*66.361,40*	*66.361,40*	*34.111,40*	*51,40*
3		RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	66.361,40	34.111,40	51,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	66.361,40	66.361,40	34.111,40	51,40
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			34.111,40	
51		*Tekuće pomoći*	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	80.000,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	80.000,00	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			80.000,00	
57		*Pomoći korisnici*	*19.908,42*	*19.908,42*	*18.179,52*	*91,32*
3		RASHODI POSLOVANJA	19.908,42	19.908,42	18.179,52	91,32
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.908,42	19.908,42	18.179,52	91,32
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			204,40	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			17.975,12	
61		*Donacije*	*0,00*	*0,00*	*1.565,60*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.565,60	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.565,60	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			1.565,60	
K101003		Opremanje objekata DV Radost	29.676,82	29.676,82	38.245,00	128,87
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*29.676,82*	*29.676,82*	*5.995,00*	*20,20*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.676,82	29.676,82	5.995,00	20,20

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.676,82	29.676,82	5.995,00	20,20
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.022,50	
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			2.047,50	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.925,00	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*32.250,00*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	32.250,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	32.250,00	
	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			32.250,00	
A101005		Financijski rashodi DV Radost	3.052,62	3.052,62	3.447,13	112,92
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*13,27*	*13,27*	*0,33*	*2,49*
3		RASHODI POSLOVANJA	13,27	13,27	0,33	2,49
	34	FINANCIJSKI RASHODI	13,27	13,27	0,33	2,49
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,33	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*3.039,35*	*3.039,35*	*3.446,80*	*113,41*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.039,35	3.039,35	3.446,80	113,41
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.039,35	3.039,35	3.446,80	113,41
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.445,21	
	3433	ZATEZNE KAMATE			1,59	
03003		DJEČJI VRTIĆ SUNCE	3.071.124,06	3.236.818,45	3.366.891,67	104,02
11		*Gradski Proračun*	*2.572.253,90*	*2.737.948,29*	*2.741.457,11*	*100,13*
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*12.077,77*	*12.077,77*	*13.513,84*	*111,89*
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*411.440,71*	*411.440,71*	*435.934,97*	*105,95*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*43.805,16*	*43.805,16*	*43.805,16*	*100,00*
51		*Tekuće pomoći*	*0,00*	*0,00*	*97.966,00*	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*2.405,34*	*2.405,34*	*2.413,34*	*100,33*
57		*Pomoći korisnici*	*15.926,74*	*15.926,74*	*17.786,80*	*111,68*
61		*Donacije*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	
92		*Višak prihoda*	*13.214,44*	*13.214,44*	*13.214,45*	*100,00*
1010		PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA	3.071.124,06	3.236.818,45	3.366.891,67	104,02
A101005		Rashodi za zaposlene	2.512.528,64	2.646.823,03	2.700.255,36	102,02
11		*Gradski Proračun*	*2.512.528,64*	*2.646.823,03*	*2.646.823,03*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	2.512.528,64	2.646.823,03	2.646.823,03	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.512.528,64	2.646.823,03	2.646.823,03	100,00
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.123.446,19	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			173.008,28	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			350.368,56	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*0,00*	*0,00*	*53.432,33*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	53.432,33	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	53.432,33	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			45.549,58	

	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			-3,00	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			7.885,75	
A101006		Materijalni rashodi DV Sunce	512.007,62	543.407,62	490.387,80	90,24
11		*Gradski Proračun*	*59.725,26*	*91.125,26*	*62.695,64*	*68,80*
3		RASHODI POSLOVANJA	59.725,26	91.125,26	62.695,64	68,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	59.725,26	91.125,26	62.695,64	68,80
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			62.695,64	
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*928,84*	*928,84*	*928,84*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	928,84	928,84	928,84	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	928,84	928,84	928,84	100,00
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			398,17	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			265,22	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			265,45	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*386.355,57*	*386.355,57*	*359.097,30*	*92,94*
3		RASHODI POSLOVANJA	386.355,57	386.355,57	359.097,30	92,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	386.355,57	386.355,57	359.097,30	92,94
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			11.269,94	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			759,30	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			13.272,12	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			43.470,34	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE			106.663,01	
	3223	ENERGIJA			81.173,14	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			6.459,21	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.300,80	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			9.834,38	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.885,78	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.832,37	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			20.917,05	
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			7.115,97	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.327,71	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			1.530,00	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			11.847,77	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			14.316,04	
	3293	REPREZENTACIJA			4,66	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			5.117,71	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*43.805,16*	*43.805,16*	*43.805,16*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	43.805,16	43.805,16	43.805,16	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	43.805,16	43.805,16	43.805,16	100,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			43.805,16	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*2.405,34*	*2.405,34*	*2.413,34*	*100,33*

	3		RASHODI POSLOVANJA	2.405,34	2.405,34	2.413,34	100,33
		32	MATERIJALNI RASHODI	2.405,34	2.405,34	2.413,34	100,33
		3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.413,34	
57			*Pomoći korisnici*	*15.926,74*	*15.926,74*	*17.786,80*	*111,68*
	3		RASHODI POSLOVANJA	15.926,74	15.926,74	17.786,80	111,68
		32	MATERIJALNI RASHODI	15.926,74	15.926,74	17.786,80	111,68
		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			17.786,80	
61			*Donacije*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	
	3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	800,00	
		32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	800,00	
		3293	REPREZENTACIJA			800,00	
92			*Višak prihoda*	*2.860,71*	*2.860,71*	*2.860,72*	*100,00*
	3		RASHODI POSLOVANJA	2.860,71	2.860,71	2.860,72	100,00
		32	MATERIJALNI RASHODI	2.860,71	2.860,71	2.860,72	100,00
		3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.860,72	
K101007			Opremanje objekata DV Sunce	43.535,18	43.535,18	75.191,35	172,71
11			*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	*31.938,44*	
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	31.938,44	
		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	28.400,00	
		4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			28.400,00	
		45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	3.538,44	
		4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			3.538,44	
31			*Vlastiti prihodi korisnika*	*8.096,31*	*8.096,31*	*12.585,00*	*155,44*
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.096,31	8.096,31	12.585,00	155,44
		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.096,31	8.096,31	12.585,00	155,44
		4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.894,37	
		4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			4.690,63	
41			*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*25.085,14*	*25.085,14*	*20.314,18*	*80,98*
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.085,14	25.085,14	20.314,18	80,98
		41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.294,05	
		4123	LICENCE			1.294,05	
		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.085,14	25.085,14	19.020,13	75,82
		4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			-1.601,26	
		4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			20.621,39	
92			*Višak prihoda*	*10.353,73*	*10.353,73*	*10.353,73*	*100,00*
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.353,73	10.353,73	10.353,73	100,00
		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.353,73	10.353,73	10.353,73	100,00
		4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			10.353,73	
A101009			Financijski rashodi DV Sunce	3.052,62	3.052,62	3.091,16	101,26
31			*Vlastiti prihodi korisnika*	*3.052,62*	*3.052,62*	*0,00*	*0,00*

3		RASHODI POSLOVANJA	3.052,62	3.052,62	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.052,62	3.052,62	0,00	0,00
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*0,00*	*0,00*	*3.091,16*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.091,16	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	3.091,16	
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.091,16	
K101010		Opremanje vrtića	0,00	0,00	97.966,00	
51		*Tekuće pomoći*	*0,00*	*0,00*	*97.966,00*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	97.966,00	
	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	97.966,00	
	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			97.966,00	
03004		UČENICI I STUDENTI	405.224,57	405.224,57	406.142,81	100,23
11		*Gradski Proračun*	*383.988,93*	*383.988,93*	*395.524,99*	*103,00*
61		*Donacije*	*10.617,82*	*10.617,82*	*0,00*	*0,00*
92		*Višak prihoda*	*10.617,82*	*10.617,82*	*10.617,82*	*100,00*
1011		UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE	405.224,57	405.224,57	406.142,81	100,23
A101101		Ostali nespomenuti rashodi	420,00	420,00	416,73	99,22
11		*Gradski Proračun*	*420,00*	*420,00*	*416,73*	*99,22*
3		RASHODI POSLOVANJA	420,00	420,00	416,73	99,22
	32	MATERIJALNI RASHODI	420,00	420,00	416,73	99,22
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			416,73	
A101102		Stipendije učenicima i studentima	398.168,43	398.168,43	405.139,26	101,75
11		*Gradski Proračun*	*376.932,79*	*376.932,79*	*394.521,44*	*104,67*
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	376.932,79	376.932,79	394.521,44	104,67
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	376.932,79	376.932,79	394.521,44	104,67
	5121	Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu			394.521,44	
61		*Donacije*	*10.617,82*	*10.617,82*	*0,00*	*0,00*
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.617,82	10.617,82	0,00	0,00
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	10.617,82	10.617,82	0,00	0,00
92		*Višak prihoda*	*10.617,82*	*10.617,82*	*10.617,82*	*100,00*
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.617,82	10.617,82	10.617,82	100,00
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	10.617,82	10.617,82	10.617,82	100,00
	5121	Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu			10.617,82	
A101103		Ostali rashodi vezani za stipendije	6.636,14	6.636,14	586,82	8,84
11		*Gradski Proračun*	*6.636,14*	*6.636,14*	*586,82*	*8,84*
3		RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.636,14	586,82	8,84
	38	OSTALI RASHODI	6.636,14	6.636,14	586,82	8,84
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			586,82	
03005		OSNOVNE ŠKOLE	22.005.197,51	22.051.998,63	24.074.940,35	109,17
11		*Gradski Proračun*	*2.940.881,60*	*2.987.682,72*	*2.844.579,20*	*95,21*

31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*111.470,46*	*111.470,46*	*88.148,75*	*79,08*
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*607.428,18*	*607.428,18*	*288.043,72*	*47,42*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*8.124,94*	
51		*Tekuće pomoći*	*981.297,90*	*981.297,90*	*863.576,38*	*88,00*
53		*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*4.148,15*	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*1.251.134,09*	*1.251.134,09*	*879.714,43*	*70,31*
57		*Pomoći korisnici*	*15.791.535,75*	*15.791.535,75*	*18.864.215,39*	*119,46*
61		*Donacije*	*25.181,09*	*25.181,09*	*23.091,50*	*91,70*
72		*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*162,46*	*162,46*	*0,00*	*0,00*
92		*Višak prihoda*	*296.105,98*	*296.105,98*	*211.297,89*	*71,36*
1012		OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.691.990,89	18.691.990,89	21.393.511,95	114,45
A101201		Materijalni rashodi škola-STANDARD	1.107.369,17	1.107.369,17	1.128.270,52	101,89
11		*Gradski Proračun*	*723.147,52*	*723.147,52*	*725.317,06*	*100,30*
3		RASHODI POSLOVANJA	723.147,52	723.147,52	725.317,06	100,30
32		MATERIJALNI RASHODI	723.147,52	723.147,52	725.317,06	100,30
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			57.148,94	
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			7.182,91	
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			145.236,91	
3223		ENERGIJA			129.641,91	
3224		MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			7.032,89	
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME			14.646,44	
3227		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			6.671,10	
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			36.904,44	
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			107.671,20	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.163,65	
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.269,55	
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			44.744,25	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			24.430,04	
3238		RAČUNALNE USLUGE			30.319,26	
3239		OSTALE USLUGE			60.257,35	
3292		PREMIJE OSIGURANJA			19.602,36	
3293		REPREZENTACIJA			3.735,22	
3294		ČLANARINE			1.357,81	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			22.300,83	
51		*Tekuće pomoći*	*384.221,65*	*384.221,65*	*402.953,46*	*104,88*
3		RASHODI POSLOVANJA	384.221,65	384.221,65	402.953,46	104,88
32		MATERIJALNI RASHODI	384.221,65	384.221,65	402.953,46	104,88
3223		ENERGIJA			46.594,92	
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			175.765,99	
3234		KOMUNALNE USLUGE			81.029,90	

	3239	OSTALE USLUGE			99.562,65	
A101202		Financijski rashodi škola-STANDARD	6.852,48	6.852,48	6.670,22	97,34
11		*Gradski Proračun*	*6.852,48*	*6.852,48*	*6.670,22*	*97,34*
3		RASHODI POSLOVANJA	6.852,48	6.852,48	6.670,22	97,34
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.852,48	6.852,48	6.670,22	97,34
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			6.498,31	
	3433	ZATEZNE KAMATE			171,91	
K101203		Opremanje škola-STANDARD	107.770,92	107.770,92	115.783,68	107,43
51		*Tekuće pomoći*	*107.770,92*	*107.770,92*	*115.783,68*	*107,43*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.770,92	107.770,92	115.783,68	107,43
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	107.770,92	107.770,92	115.783,68	107,43
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			38.426,00	
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			9.195,67	
	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			4.895,90	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			56.243,11	
	4241	KNJIGE			7.023,00	
K101204		Rashodi za dodatna ulaganja na školama-STANDARD	199.084,21	199.084,21	159.210,56	79,97
11		*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	*62.838,75*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	62.838,75	
	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	62.838,75	
	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			62.838,75	
51		*Tekuće pomoći*	*199.084,21*	*199.084,21*	*96.371,81*	*48,41*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	199.084,21	199.084,21	96.371,81	48,41
	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	199.084,21	199.084,21	96.371,81	48,41
	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			94.743,06	
	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			1.628,75	
A101205		Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi škola-IZVANSTANDARD	484.814,61	484.814,61	372.214,17	76,77
11		*Gradski Proračun*	*484.814,61*	*484.814,61*	*363.945,95*	*75,07*
3		RASHODI POSLOVANJA	484.814,61	484.814,61	363.945,95	75,07
	32	MATERIJALNI RASHODI	473.533,17	473.533,17	358.032,95	75,61
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.088,33	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			265,45	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			2.347,92	
	3223	ENERGIJA			225.018,90	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			119.755,35	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			265,45	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			1.182,35	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.517,97	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			3.857,79	
	3239	OSTALE USLUGE			1.774,70	

	3293	REPREZENTACIJA			132,72	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			826,02	
	38	OSTALI RASHODI	11.281,44	11.281,44	5.913,00	52,41
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			5.913,00	
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*0,00*	*8.268,22*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	8.268,22	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	8.268,22	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			8.268,22	
A101209		Vlastiti i namjenski prihodi škola-rashodi za zaposlene	14.893.490,83	14.893.490,83	16.736.476,04	112,37
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*3.625,60*	*3.625,60*	*11.140,97*	*307,29*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.625,60	3.625,60	11.140,97	307,29
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.625,60	3.625,60	11.140,97	307,29
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.067,17	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.654,27	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.419,53	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*48.155,38*	*48.155,38*	*46.191,46*	*95,92*
3		RASHODI POSLOVANJA	48.155,38	48.155,38	46.191,46	95,92
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.155,38	48.155,38	46.191,46	95,92
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			36.117,44	
	3112	PLAĆE U NARAVI			700,00	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.107,22	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.266,80	
53		*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*4.049,03*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.049,03	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.049,03	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.475,56	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			573,47	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			-69,71	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			81,21	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			-11,50	
57		*Pomoći korisnici*	*14.823.511,78*	*14.823.511,78*	*16.662.759,43*	*112,41*
3		RASHODI POSLOVANJA	14.823.511,78	14.823.511,78	16.662.759,43	112,41
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.823.511,78	14.823.511,78	16.662.759,43	112,41
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			13.714.788,72	
	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			26.252,31	
	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			55.085,15	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			618.859,19	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.247.258,33	
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI			515,73	
61		*Donacije*	*1.356,43*	*1.356,43*	*0,00*	*0,00*

3		RASHODI POSLOVANJA	1.356,43	1.356,43	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.356,43	1.356,43	0,00	0,00
92		*Višak prihoda*	*16.841,64*	*16.841,64*	*12.335,15*	*73,24*
3		RASHODI POSLOVANJA	16.841,64	16.841,64	12.335,15	73,24
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.841,64	16.841,64	12.335,15	73,24
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			11.804,25	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			530,90	
A101210		Vlastiti i namjenski prihodi škola-materijalni rashodi	1.636.895,78	1.636.895,78	2.593.954,08	158,47
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*78.933,03*	*78.933,03*	*50.194,73*	*63,59*
3		RASHODI POSLOVANJA	76.278,57	76.278,57	48.208,68	63,20
	32	MATERIJALNI RASHODI	75.973,30	75.973,30	73.158,53	96,30
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.012,16	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			338,15	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.432,91	
	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			61,05	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			10.010,06	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.302,09	
	3223	ENERGIJA			29,62	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			3.786,46	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			9.185,34	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.231,02	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.316,48	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.195,14	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			487,23	
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			279,13	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.486,01	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			1.033,25	
	3239	OSTALE USLUGE			9.634,23	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			658,25	
	3293	REPREZENTACIJA			6.888,69	
	3294	ČLANARINE			13,27	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			66,45	
	3296	Troškovi sudskih postupaka			37,99	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.673,55	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	305,27	305,27	-24.949,85	
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			-25.229,53	
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			279,68	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	2.654,46	1.986,05	74,82
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,46	2.654,46	1.986,05	74,82
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.986,05	

41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*536.210,83*	*536.210,83*	*204.802,66*	*38,19*
3		RASHODI POSLOVANJA	536.210,83	536.210,83	204.802,66	38,19
	32	MATERIJALNI RASHODI	534.883,60	534.883,60	247.365,84	46,25
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.620,74	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			178,00	
	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.705,21	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			16.504,94	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE			89.905,55	
	3223	ENERGIJA			1.685,43	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			882,88	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			6.551,57	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			584,22	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			36.387,47	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			7.883,67	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			-5.612,60	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			7.793,93	
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			1.166,61	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			370,52	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			2.091,14	
	3239	OSTALE USLUGE			38.673,20	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			768,14	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			725,66	
	3293	REPREZENTACIJA			8.485,84	
	3294	ČLANARINE			13,27	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			27.000,45	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.327,23	1.327,23	-3.000,97	
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			-3.000,97	
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	-39.562,21	
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			-39.562,21	
53		*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*99,12*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	99,12	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	99,12	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			99,12	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*3.052,80*	*3.052,80*	*151.471,61*	*4.961,73*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.052,80	3.052,80	151.471,61	4.961,73
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.052,80	3.052,80	151.471,61	4.961,73
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			90,27	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE			8.094,39	
	3239	OSTALE USLUGE			143.286,95	
57		*Pomoći korisnici*	*873.762,91*	*873.762,91*	*2.102.028,14*	*240,57*

3		RASHODI POSLOVANJA	873.762,91	873.762,91	2.102.028,14	240,57
	32	MATERIJALNI RASHODI	497.943,13	497.943,13	1.708.351,73	343,08
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.895,61	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			316.410,14	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			370,00	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			26.569,91	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE			848.656,99	
	3223	ENERGIJA			3.515,93	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			5,45	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			193,00	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			198,98	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			114.640,23	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.119,17	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.826,76	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			10.841,62	
	3239	OSTALE USLUGE			311.152,94	
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			460,33	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			2.073,25	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			986,37	
	3293	REPREZENTACIJA			169,34	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			28.606,41	
	3296	Troškovi sudskih postupaka			35.588,68	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.070,62	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	375.819,78	375.819,78	387.383,88	103,08
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			74.228,26	
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			313.155,62	
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	6.292,53	
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.223,21	
	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			5.069,32	
61		*Donacije*	*19.179,36*	*19.179,36*	*11.195,03*	*58,37*
3		RASHODI POSLOVANJA	19.179,36	19.179,36	11.195,03	58,37
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.179,36	19.179,36	11.288,63	58,86
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.921,62	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			952,51	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			733,68	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.424,82	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.204,56	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			-16,59	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			16,59	
	3239	OSTALE USLUGE			630,37	

	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			22,11	
	3293	REPREZENTACIJA			235,28	
	3294	ČLANARINE			13,27	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.150,41	
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	-93,60	
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			-93,60	
92		*Višak prihoda*	*125.756,85*	*125.756,85*	*74.162,79*	*58,97*
3		RASHODI POSLOVANJA	125.756,85	125.756,85	74.162,79	58,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	125.209,50	125.209,50	73.647,20	58,82
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			35.445,81	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			860,04	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			373,77	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			12.444,85	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE			9.322,03	
	3223	ENERGIJA			387,75	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			774,48	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4.883,12	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.243,54	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.111,53	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			191,44	
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			385,21	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			248,20	
	3239	OSTALE USLUGE			2.869,63	
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			175,72	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			293,91	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			19,32	
	3293	REPREZENTACIJA			15,83	
	3294	ČLANARINE			26,54	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.574,48	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	547,35	547,35	515,59	94,20
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			515,59	
A101211		Vlastiti i namjenski prihodi škola-financijski rashodi	631,16	631,16	35.092,55	5.560,01
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*-118,63*	*-118,63*	*638,82*	*-538,50*
3		RASHODI POSLOVANJA	-118,63	-118,63	638,82	-538,50
	34	FINANCIJSKI RASHODI	-118,63	-118,63	638,82	-538,50
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			492,52	
	3433	ZATEZNE KAMATE			146,30	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*729,97*	*729,97*	*1.100,28*	*150,73*
3		RASHODI POSLOVANJA	729,97	729,97	1.100,28	150,73
	34	FINANCIJSKI RASHODI	729,97	729,97	1.100,28	150,73

	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.036,73	
	3433	ZATEZNE KAMATE			63,55	
57		*Pomoći korisnici*	*0,00*	*0,00*	*33.176,97*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	33.176,97	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	33.176,97	
	3433	ZATEZNE KAMATE			33.176,97	
92		*Višak prihoda*	*19,82*	*19,82*	*176,48*	*890,41*
3		RASHODI POSLOVANJA	19,82	19,82	176,48	890,41
	34	FINANCIJSKI RASHODI	19,82	19,82	176,48	890,41
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			27,46	
	3433	ZATEZNE KAMATE			149,02	
A101212		Vlastiti i namjenski prihodi škola-opremanje škola	188.826,51	188.826,51	160.318,29	84,90
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*29.030,46*	*29.030,46*	*17.906,01*	*61,68*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.030,46	29.030,46	17.906,01	61,68
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.030,46	29.030,46	17.906,01	61,68
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.372,89	
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			2.417,00	
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			3.073,74	
	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			1.270,89	
	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			3.476,18	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.718,40	
	4241	KNJIGE			326,91	
	4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			250,00	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*22.332,00*	*22.332,00*	*35.949,32*	*160,98*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.332,00	22.332,00	35.949,32	160,98
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.332,00	22.332,00	35.949,32	160,98
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.557,50	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			27.383,42	
	4241	KNJIGE			8,40	
57		*Pomoći korisnici*	*87.624,92*	*87.624,92*	*63.144,22*	*72,06*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.624,92	87.624,92	63.144,22	72,06
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	87.624,92	87.624,92	63.144,22	72,06
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.484,56	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			583,58	
	4241	KNJIGE			61.076,08	
61		*Donacije*	*4.645,30*	*4.645,30*	*11.896,47*	*256,10*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.645,30	4.645,30	11.896,47	256,10
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.645,30	4.645,30	11.896,47	256,10
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			5.008,75	
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			4.437,81	

	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			898,53	
	4241	KNJIGE			1.551,38	
72		*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*162,46*	*162,46*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	162,46	162,46	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	162,46	162,46	0,00	0,00
92		*Višak prihoda*	*45.031,37*	*45.031,37*	*31.422,27*	*69,78*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.031,37	45.031,37	31.422,27	69,78
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.031,37	45.031,37	31.422,27	69,78
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			23.393,48	
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			3.881,64	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.285,00	
	4241	KNJIGE			862,15	
A101214		Ostali rashodi financirani decentr. sredstvima	66.255,22	66.255,22	85.521,84	129,08
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*8.124,94*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	8.124,94	
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	8.124,94	
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			8.124,94	
51		*Tekuće pomoći*	*66.255,22*	*66.255,22*	*77.396,90*	*116,82*
3		RASHODI POSLOVANJA	66.255,22	66.255,22	77.396,90	116,82
	38	OSTALI RASHODI	66.255,22	66.255,22	77.396,90	116,82
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			77.396,90	
1013		IZVANSTANDARDNI PROGRAMI	3.299.934,34	3.346.735,46	2.668.156,22	79,72
A101304		Izvanškolske aktivnosti	66.361,40	66.361,40	33.252,30	50,11
11		*Gradski Proračun*	*66.361,40*	*66.361,40*	*33.252,30*	*50,11*
3		RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	66.361,40	33.252,30	50,11
	38	OSTALI RASHODI	66.361,40	66.361,40	33.252,30	50,11
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			33.252,30	
A101305		Drugi izvanstandardni programi	33.180,70	33.180,70	13.607,62	41,01
11		*Gradski Proračun*	*33.180,70*	*33.180,70*	*13.607,62*	*41,01*
3		RASHODI POSLOVANJA	33.180,70	33.180,70	13.607,62	41,01
	38	OSTALI RASHODI	33.180,70	33.180,70	13.607,62	41,01
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			13.607,62	
A101306		Produženi boravak	751.211,11	756.340,08	758.080,26	100,23
11		*Gradski Proračun*	*751.211,11*	*756.340,08*	*758.080,26*	*100,23*
3		RASHODI POSLOVANJA	751.211,11	756.340,08	758.080,26	100,23
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	672.241,03	685.870,00	685.524,68	99,95
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			564.015,75	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			28.526,63	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			92.982,30	
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.253,97	8.753,97	8.704,99	99,44

	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			8.704,99	
	38	OSTALI RASHODI	61.716,11	61.716,11	63.850,59	103,46
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			63.850,59	
A101307		Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala	384.896,14	426.460,96	426.463,47	100,00
11		*Gradski Proračun*	*384.896,14*	*426.460,96*	*426.463,47*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	384.896,14	426.460,96	426.463,47	100,00
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	384.896,14	426.460,96	426.463,47	100,00
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			426.463,47	
A101313		Prehrana učenika u osnovnim školama	257.548,61	257.548,61	135.123,82	52,47
11		*Gradski Proračun*	*62.379,71*	*62.379,71*	*54.681,87*	*87,66*
3		RASHODI POSLOVANJA	62.379,71	62.379,71	54.681,87	87,66
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	62.379,71	62.379,71	54.681,87	87,66
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			54.681,87	
51		*Tekuće pomoći*	*27.078,03*	*27.078,03*	*3.620,78*	*13,37*
3		RASHODI POSLOVANJA	27.078,03	27.078,03	3.620,78	13,37
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	27.078,03	27.078,03	3.620,78	13,37
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			3.620,78	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*132.383,47*	*132.383,47*	*59.898,38*	*45,25*
3		RASHODI POSLOVANJA	132.383,47	132.383,47	59.898,38	45,25
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	132.383,47	132.383,47	59.898,38	45,25
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			59.898,38	
57		*Pomoći korisnici*	*6.636,14*	*6.636,14*	*3.106,63*	*46,81*
3		RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.636,14	3.106,63	46,81
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.636,14	6.636,14	3.106,63	46,81
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			3.106,63	
92		*Višak prihoda*	*29.071,26*	*29.071,26*	*13.816,16*	*47,53*
3		RASHODI POSLOVANJA	29.071,26	29.071,26	13.816,16	47,53
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	29.071,26	29.071,26	13.816,16	47,53
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			13.816,16	
A101315		Rano učenje njemačkog/talijanskog jezika	48.974,72	49.082,05	44.257,12	90,17
11		*Gradski Proračun*	*48.974,72*	*49.082,05*	*44.257,12*	*90,17*
3		RASHODI POSLOVANJA	48.974,72	49.082,05	44.257,12	90,17
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.045,65	48.152,98	43.834,96	91,03
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			36.253,15	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.600,00	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.981,81	
	32	MATERIJALNI RASHODI	929,07	929,07	422,16	45,44
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			422,16	
A101316		Potpora stručnim službama osnovnih škola-logoped	22.562,87	22.562,87	14.238,28	63,10
11		*Gradski Proračun*	*22.562,87*	*22.562,87*	*14.238,28*	*63,10*

3		RASHODI POSLOVANJA	22.562,87	22.562,87	14.238,28	63,10
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.031,98	22.031,98	14.238,28	64,63
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			11.535,01	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			800,00	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.903,27	
	32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	530,89	0,00	0,00
A101317		Program Predškole	5.707,07	5.707,07	4.991,58	87,46
11		*Gradski Proračun*	*5.707,07*	*5.707,07*	*4.991,58*	*87,46*
3		RASHODI POSLOVANJA	5.707,07	5.707,07	4.991,58	87,46
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.308,90	5.308,90	4.839,93	91,17
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.069,72	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			300,00	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			470,21	
	32	MATERIJALNI RASHODI	398,17	398,17	151,65	38,09
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			151,65	
A101318		Centar DaR	24.420,99	24.420,99	24.598,76	100,73
11		*Gradski Proračun*	*24.420,99*	*24.420,99*	*24.598,76*	*100,73*
3		RASHODI POSLOVANJA	24.420,99	24.420,99	24.598,76	100,73
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.890,10	23.890,10	24.176,15	101,20
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			22.225,44	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			600,00	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.350,71	
	32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	530,89	422,61	79,60
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			422,61	
T101321		Projekt STEM County	725.045,50	725.045,50	282.367,23	38,94
11		*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	*172.631,71*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	172.631,71	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	17.899,65	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			15.364,52	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.535,13	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	113.560,55	
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			20.160,00	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			749,94	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			48.415,27	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			43.227,75	
	3293	REPREZENTACIJA			1.007,59	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	41.171,51	
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.175,72	
	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			34.995,79	
51		*Tekuće pomoći*	*96.849,09*	*96.849,09*	*4.552,57*	*4,70*

3		RASHODI POSLOVANJA	96.849,09	96.849,09	4.552,57	4,70
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.522,69	4.522,69	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.747,54	34.747,54	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	57.578,86	57.578,86	4.552,57	7,91
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.552,57	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*548.811,37*	*548.811,37*	*25.797,91*	*4,70*
3		RASHODI POSLOVANJA	548.811,37	548.811,37	25.797,91	4,70
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.628,61	25.628,61	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	196.902,68	196.902,68	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	326.280,08	326.280,08	25.797,91	7,91
	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			25.797,91	
92		*Višak prihoda*	*79.385,04*	*79.385,04*	*79.385,04*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	79.385,04	79.385,04	79.385,04	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	79.385,04	79.385,04	79.385,04	100,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			79.385,04	
A101322		Pomoćnici u nastavi-Škola puna mogućnosti VI	980.025,23	980.025,23	557.089,65	56,84
11		*Gradski Proračun*	*313.100,00*	*313.100,00*	*41.220,17*	*13,17*
3		RASHODI POSLOVANJA	313.100,00	313.100,00	41.220,17	13,17
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	305.000,00	305.000,00	33.698,55	11,05
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			26.851,86	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.415,20	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.431,49	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	3.034,09	
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			144,71	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			2.802,78	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			86,60	
	38	OSTALI RASHODI	8.100,00	8.100,00	4.487,53	55,40
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			4.487,53	
51		*Tekuće pomoći*	*100.038,78*	*100.038,78*	*119.461,02*	*119,41*
3		RASHODI POSLOVANJA	100.038,78	100.038,78	119.461,02	119,41
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.337,80	87.337,80	108.077,83	123,75
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			86.153,62	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			7.705,43	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			14.218,78	
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.317,14	9.317,14	8.819,01	94,65
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			527,13	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			7.976,39	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			315,49	
	38	OSTALI RASHODI	3.383,84	3.383,84	2.564,18	75,78
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			2.564,18	

54		*Financiranje iz sredstava EU*	*566.886,45*	*566.886,45*	*396.408,46*	*69,93*
3		RASHODI POSLOVANJA	566.886,45	566.886,45	396.408,46	69,93
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	494.914,18	494.914,18	358.635,48	72,46
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			285.884,24	
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			25.569,00	
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			47.182,24	
32		MATERIJALNI RASHODI	52.797,14	52.797,14	29.264,21	55,43
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			1.749,12	
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			26.468,18	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.046,91	
38		OSTALI RASHODI	19.175,13	19.175,13	8.508,77	44,37
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			8.508,77	
A101323		Pomoćnici u nastavi-Škola puna mogućnosti 7	0,00	0,00	374.086,13	
11		*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	*84.511,90*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	84.511,90	
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	74.235,68	
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			55.354,58	
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			9.773,90	
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			9.107,20	
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.686,52	
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			15,92	
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			4.670,60	
38		OSTALI RASHODI	0,00	0,00	5.589,70	
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			5.589,70	
51		*Tekuće pomoći*	*0,00*	*0,00*	*43.436,16*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	43.436,16	
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	40.318,02	
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			30.120,22	
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.247,81	
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.949,99	
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.009,76	
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			13,55	
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			1.996,21	
38		OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.108,38	
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.108,38	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*0,00*	*246.138,07*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	246.138,07	
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	228.468,68	
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			170.681,17	
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			29.737,59	

	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			28.049,92	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	11.388,58	
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			76,73	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			11.311,85	
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	6.280,81	
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			6.280,81	
1014		FINANCIRANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	13.272,28	13.272,28	13.272,18	100,00
A101401		Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	13.272,28	13.272,28	13.272,18	100,00
11		*Gradski Proračun*	*13.272,28*	*13.272,28*	*13.272,18*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,28	13.272,18	100,00
	38	OSTALI RASHODI	13.272,28	13.272,28	13.272,18	100,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			13.272,18	
040		UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	4.099.234,44	4.244.032,78	3.623.183,21	85,37
04001		SOCIJALNA SKRB	2.026.243,30	2.051.243,30	1.698.084,70	82,78
11		*Gradski Proračun*	*1.830.248,21*	*1.855.248,21*	*1.698.084,70*	*91,53*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
51		*Tekuće pomoći*	*145.995,09*	*145.995,09*	*0,00*	*0,00*
1015		Program socijalne skrbi za starije osobe	408.786,28	408.786,28	336.906,55	82,42
A101501		Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane	189.793,62	189.793,62	189.792,54	100,00
11		*Gradski Proračun*	*189.793,62*	*189.793,62*	*189.792,54*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	189.793,62	189.793,62	189.792,54	100,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	189.793,62	189.793,62	189.792,54	100,00
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			189.792,54	
T101502		HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama	59.725,26	59.725,26	59.724,50	100,00
11		*Gradski Proračun*	*59.725,26*	*59.725,26*	*59.724,50*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	59.725,26	59.725,26	59.724,50	100,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	59.725,26	59.725,26	59.724,50	100,00
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			59.724,50	
A101503		Udruge umirovljenika	26.544,56	26.544,56	24.500,00	92,30
11		*Gradski Proračun*	*26.544,56*	*26.544,56*	*24.500,00*	*92,30*
3		RASHODI POSLOVANJA	26.544,56	26.544,56	24.500,00	92,30
	38	OSTALI RASHODI	26.544,56	26.544,56	24.500,00	92,30
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			24.500,00	
A101504		Novčana pomoć (uskrsnice)	132.722,84	132.722,84	62.889,51	47,38
11		*Gradski Proračun*	*132.722,84*	*132.722,84*	*62.889,51*	*47,38*
3		RASHODI POSLOVANJA	132.722,84	132.722,84	62.889,51	47,38
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	132.722,84	132.722,84	62.571,51	47,14
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			62.571,51	
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	318,00	

	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			318,00	
1016		Program zaštite životnog standarda	606.943,73	681.943,73	529.815,06	77,69
A101601		Podmirivanje troškova stanovanja	155.995,09	230.995,09	85.116,69	36,85
11		*Gradski Proračun*	*10.000,00*	*85.000,00*	*85.116,69*	*100,14*
3		RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	85.000,00	85.116,69	100,14
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	10.000,00	85.000,00	85.116,69	100,14
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			85.116,69	
51		*Tekuće pomoći*	*145.995,09*	*145.995,09*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	145.995,09	145.995,09	0,00	0,00
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	145.995,09	145.995,09	0,00	0,00
A101602		Subvencija troškova javnog gradskog prijevoza	177.184,95	177.184,95	169.978,46	95,93
11		*Gradski Proračun*	*177.184,95*	*177.184,95*	*169.978,46*	*95,93*
3		RASHODI POSLOVANJA	177.184,95	177.184,95	169.978,46	95,93
	35	SUBVENCIJE	169.221,58	169.221,58	169.221,58	100,00
	3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU			169.221,58	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	7.963,37	7.963,37	756,88	9,50
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			756,88	
A101603		Pučka kuhinja	99.542,11	99.542,11	99.541,43	100,00
11		*Gradski Proračun*	*99.542,11*	*99.542,11*	*99.541,43*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	99.542,11	99.542,11	99.541,43	100,00
	38	OSTALI RASHODI	99.542,11	99.542,11	99.541,43	100,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			99.541,43	
A101605		Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti	169.221,58	169.221,58	169.206,08	99,99
11		*Gradski Proračun*	*169.221,58*	*169.221,58*	*169.206,08*	*99,99*
3		RASHODI POSLOVANJA	169.221,58	169.221,58	169.206,08	99,99
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	106.178,25	106.178,25	106.170,48	99,99
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			106.170,48	
	38	OSTALI RASHODI	63.043,33	63.043,33	63.035,60	99,99
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			63.035,60	
A101609		Jednokratna pomoć djeci u udomiteljskim obiteljima	5.000,00	5.000,00	5.972,40	119,45
11		*Gradski Proračun*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.972,40*	*119,45*
3		RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.972,40	119,45
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	5.000,00	5.000,00	5.972,40	119,45
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			5.972,40	
1017		Program psihosocijalne zaštite obitelji, djece i mladih	686.440,69	636.440,69	545.398,62	85,70
A101703		Obiteljske potpore i mjere populacijske politike	579.678,80	579.678,80	493.950,03	85,21
11		*Gradski Proračun*	*579.678,80*	*579.678,80*	*493.950,03*	*85,21*
3		RASHODI POSLOVANJA	579.678,80	579.678,80	493.950,03	85,21
	35	SUBVENCIJE	175.000,00	175.000,00	174.753,80	99,86
	3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU			174.753,80	

	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	400.697,12	400.697,12	315.216,23	78,67
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			315.216,23	
	38	OSTALI RASHODI	3.981,68	3.981,68	3.980,00	99,96
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			3.980,00	
A101704		Sprječavanje nasilja i zlostavljanja u obitelji	46.452,98	46.452,98	46.448,59	99,99
11		*Gradski Proračun*	*46.452,98*	*46.452,98*	*46.448,59*	*99,99*
3		RASHODI POSLOVANJA	46.452,98	46.452,98	46.448,59	99,99
	38	OSTALI RASHODI	46.452,98	46.452,98	46.448,59	99,99
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			46.448,59	
A101705		Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	5.308,91	5.308,91	0,00	0,00
11		*Gradski Proračun*	*5.308,91*	*5.308,91*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	5.308,91	5.308,91	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	5.308,91	5.308,91	0,00	0,00
A101707		Nastavak školovanja djece korisnika Doma za odgoj i mladež Zadar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
11		*Gradski Proračun*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			5.000,00	
A101708		Psihosocijalna potpora polaznicima osnovnih škola i dadilje	50.000,00	0,00	0,00	
11		*Gradski Proračun*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	
3		RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	
1019		Financiranje udruga s područja socijalne skrbi	218.329,02	218.329,02	216.683,09	99,25
A101901		Prijenosi udrugama građana	218.329,02	218.329,02	216.683,09	99,25
11		*Gradski Proračun*	*218.329,02*	*218.329,02*	*216.683,09*	*99,25*
3		RASHODI POSLOVANJA	218.329,02	218.329,02	216.683,09	99,25
	38	OSTALI RASHODI	218.329,02	218.329,02	216.683,09	99,25
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			216.683,09	
1021		Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom	105.743,58	105.743,58	69.281,38	65,52
A102103		Izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom	105.743,58	105.743,58	69.281,38	65,52
11		*Gradski Proračun*	*55.743,58*	*55.743,58*	*69.281,38*	*124,29*
3		RASHODI POSLOVANJA	55.743,58	55.743,58	52.700,25	94,54
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.290,60	9.290,60	6.247,26	67,24
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			6.247,26	
	35	SUBVENCIJE	35.835,16	35.835,16	35.835,16	100,00
	3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU			35.835,16	
	38	OSTALI RASHODI	10.617,82	10.617,82	10.617,83	100,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			10.617,83	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	16.581,13	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	16.581,13	

	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			16.581,13	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04003		DJEČJI VRTIĆ LATICA	1.165.666,11	1.302.564,45	1.198.458,00	92,01
11		*Gradski Proračun*	*950.739,93*	*1.087.638,27*	*957.072,79*	*88,00*
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*34.507,93*	*34.507,93*	*32.444,51*	*94,02*
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*0,00*	*65.757,44*	
57		*Pomoći korisnici*	*107.930,19*	*107.930,19*	*102.439,61*	*94,91*
61		*Donacije*	*0,00*	*0,00*	*8.717,81*	
92		*Višak prihoda*	*72.488,06*	*72.488,06*	*32.025,84*	*44,18*
1022		Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju	1.165.666,11	1.302.564,45	1.198.458,00	92,01
A102201		Rashodi za zaposlene	875.884,27	1.012.782,61	976.709,50	96,44
11		*Gradski Proračun*	*828.581,86*	*965.480,20*	*886.599,45*	*91,83*
3		RASHODI POSLOVANJA	828.581,86	965.480,20	886.599,45	91,83
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	828.581,86	965.480,20	886.599,45	91,83
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			708.312,38	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			47.126,48	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			131.160,59	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*0,00*	*0,00*	*3.510,00*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.510,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	3.510,00	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.510,00	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*0,00*	*40.490,39*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	40.490,39	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	40.490,39	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			40.490,39	
57		*Pomoći korisnici*	*47.302,41*	*47.302,41*	*46.109,66*	*97,48*
3		RASHODI POSLOVANJA	47.302,41	47.302,41	46.109,66	97,48
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.302,41	47.302,41	46.109,66	97,48
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			46.109,66	
A102202		Materijalni rashodi	270.401,99	270.401,99	191.342,97	70,76
11		*Gradski Proračun*	*121.096,29*	*121.096,29*	*69.436,21*	*57,34*
3		RASHODI POSLOVANJA	121.096,29	121.096,29	69.436,21	57,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	121.096,29	121.096,29	69.436,21	57,34
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			25.480,82	
	3223	ENERGIJA			16.807,87	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			3.318,07	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.722,12	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.984,47	

	3234	KOMUNALNE USLUGE			3.904,99	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			577,45	
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			1.624,25	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			3.828,91	
	3239	OSTALE USLUGE			469,07	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			3.888,78	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.581,00	
	3293	REPREZENTACIJA			1.324,90	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			6,31	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			917,20	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*34.507,93*	*34.507,93*	*28.934,51*	*83,85*
3		RASHODI POSLOVANJA	34.507,93	34.507,93	28.934,51	83,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.507,93	34.507,93	28.934,51	83,85
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.704,54	
	3239	OSTALE USLUGE			27.229,97	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*0,00*	*17.953,37*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	17.953,37	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	17.953,37	
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			304,73	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			10.360,00	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			6.151,82	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.136,82	
57		*Pomoći korisnici*	*57.309,71*	*57.309,71*	*56.104,95*	*97,90*
3		RASHODI POSLOVANJA	57.309,71	57.309,71	56.104,95	97,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.309,71	57.309,71	56.104,95	97,90
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			7.381,87	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			9.266,22	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			15.928,17	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE			18.723,92	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			198,75	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.056,42	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.549,60	
61		*Donacije*	*0,00*	*0,00*	*7.900,84*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.900,84	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.900,84	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			6.845,12	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.055,72	
92		*Višak prihoda*	*57.488,06*	*57.488,06*	*11.013,09*	*19,16*
3		RASHODI POSLOVANJA	57.488,06	57.488,06	11.013,09	19,16
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.488,06	57.488,06	11.013,09	19,16

	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			10.217,10	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			253,13	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			530,80	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			12,06	
A102203		Financijski rashodi	1.061,78	1.061,78	1.059,31	99,77
11		*Gradski Proračun*	*1.061,78*	*1.061,78*	*1.037,13*	*97,68*
3		RASHODI POSLOVANJA	1.061,78	1.061,78	1.037,13	97,68
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.061,78	1.061,78	1.037,13	97,68
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.037,13	
92		*Višak prihoda*	*0,00*	*0,00*	*22,18*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	22,18	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	22,18	
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			22,18	
K102204		kapitalno opremanje DV Latica	18.318,07	18.318,07	29.346,22	160,20
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*0,00*	*7.313,68*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	7.313,68	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	7.313,68	
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.313,68	
57		*Pomoći korisnici*	*3.318,07*	*3.318,07*	*225,00*	*6,78*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.318,07	3.318,07	225,00	6,78
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.318,07	3.318,07	225,00	6,78
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			225,00	
61		*Donacije*	*0,00*	*0,00*	*816,97*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	816,97	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	816,97	
	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			816,97	
92		*Višak prihoda*	*15.000,00*	*15.000,00*	*20.990,57*	*139,94*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	20.990,57	139,94
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	20.990,57	139,94
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.676,32	
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			499,00	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			18.815,25	
04004		ZDRAVSTVO	831.673,04	814.573,04	656.216,63	80,56
11		*Gradski Proračun*	*698.950,23*	*681.850,23*	*523.493,83*	*76,78*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*132.722,81*	*132.722,81*	*132.722,80*	*100,00*
1023		Program financiranja potreba u zdravstvu	623.961,85	606.861,85	457.317,96	75,36
A102302		Zaštita i skrb o životinjama	349.771,05	349.771,05	348.728,85	99,70
11		*Gradski Proračun*	*349.771,05*	*349.771,05*	*348.728,85*	*99,70*
3		RASHODI POSLOVANJA	49.771,05	49.771,05	348.728,85	700,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	49.771,05	49.771,05	48.728,85	97,91

	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			48.728,85	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	300.000,00	
	3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			300.000,00	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
A102304		Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	53.101,68	53.101,68	40.107,46	75,53
11		*Gradski Proračun*	*53.101,68*	*53.101,68*	*40.107,46*	*75,53*
3		RASHODI POSLOVANJA	53.101,68	53.101,68	40.107,46	75,53
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	53.101,68	53.101,68	40.107,46	75,53
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.107,46	
A102308		Prepoznavanje problema i pomoć djeci u prve tri godine života	53.089,12	53.089,12	53.832,26	101,40
11		*Gradski Proračun*	*53.089,12*	*53.089,12*	*53.832,26*	*101,40*
3		RASHODI POSLOVANJA	53.089,12	53.089,12	53.832,26	101,40
	38	OSTALI RASHODI	53.089,12	53.089,12	53.832,26	101,40
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			53.832,26	
A102309		Pomoć pri liječenju izvan mjesta prebivališta	168.000,00	150.900,00	14.649,39	9,71
11		*Gradski Proračun*	*168.000,00*	*150.900,00*	*14.649,39*	*9,71*
3		RASHODI POSLOVANJA	168.000,00	150.900,00	14.649,39	9,71
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	168.000,00	150.900,00	14.649,39	9,71
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			2.700,00	
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			11.949,39	
1024		Pomoć Općoj bolnici Zadar	132.722,81	132.722,81	132.722,80	100,00
K102401		Donacije Općoj bolnici Zadar	132.722,81	132.722,81	132.722,80	100,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*132.722,81*	*132.722,81*	*132.722,80*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	132.722,81	132.722,81	132.722,80	100,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	132.722,81	132.722,81	132.722,80	100,00
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			132.722,80	
1025		Program prevencija i borbe protiv ovisnosti	42.471,30	42.471,30	34.715,87	81,74
A102501		Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama	3.981,68	3.981,68	1.270,50	31,91
11		*Gradski Proračun*	*3.981,68*	*3.981,68*	*1.270,50*	*31,91*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.981,68	1.270,50	31,91
	38	OSTALI RASHODI	3.981,68	3.981,68	1.270,50	31,91
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.270,50	
A102502		Osmišljavanje slobodnog vremena	3.981,68	3.981,68	2.300,00	57,76
11		*Gradski Proračun*	*3.981,68*	*3.981,68*	*2.300,00*	*57,76*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.981,68	2.300,00	57,76
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	3.981,68	2.300,00	57,76
	3239	OSTALE USLUGE			2.300,00	
A102504		Školski preventivni programi	23.890,11	23.890,11	22.745,37	95,21
11		*Gradski Proračun*	*23.890,11*	*23.890,11*	*22.745,37*	*95,21*

3		RASHODI POSLOVANJA	23.890,11	23.890,11	22.745,37	95,21
	38	OSTALI RASHODI	23.890,11	23.890,11	22.745,37	95,21
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			22.745,37	
A102505		Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti	7.963,37	7.963,37	7.900,00	99,20
11		*Gradski Proračun*	*7.963,37*	*7.963,37*	*7.900,00*	*99,20*
3		RASHODI POSLOVANJA	7.963,37	7.963,37	7.900,00	99,20
	38	OSTALI RASHODI	7.963,37	7.963,37	7.900,00	99,20
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			7.900,00	
A102508		Prevencija urbanog kriminaliteta	2.654,46	2.654,46	500,00	18,84
11		*Gradski Proračun*	*2.654,46*	*2.654,46*	*500,00*	*18,84*
3		RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	2.654,46	500,00	18,84
	38	OSTALI RASHODI	2.654,46	2.654,46	500,00	18,84
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			500,00	
1026		Udruge s područja zdravstva	32.517,08	32.517,08	31.460,00	96,75
A102601		Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu	3.981,68	3.981,68	3.680,00	92,42
11		*Gradski Proračun*	*3.981,68*	*3.981,68*	*3.680,00*	*92,42*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.981,68	3.680,00	92,42
	38	OSTALI RASHODI	3.981,68	3.981,68	3.680,00	92,42
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			3.680,00	
A102602		Prijenosi udrugama za pomoć oboljelima	28.535,40	28.535,40	27.780,00	97,35
11		*Gradski Proračun*	*28.535,40*	*28.535,40*	*27.780,00*	*97,35*
3		RASHODI POSLOVANJA	28.535,40	28.535,40	27.780,00	97,35
	38	OSTALI RASHODI	28.535,40	28.535,40	27.780,00	97,35
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			27.780,00	
04005		UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA	75.651,99	75.651,99	70.423,88	93,09
11		*Gradski Proračun*	*75.651,99*	*75.651,99*	*70.423,88*	*93,09*
1027		Udruge iz Domovinskog rata	71.670,31	71.670,31	66.723,88	93,10
A102701		Financiranje aktivnosti Udruga iz Domovinskog rata	46.452,98	46.452,98	46.395,42	99,88
11		*Gradski Proračun*	*46.452,98*	*46.452,98*	*46.395,42*	*99,88*
3		RASHODI POSLOVANJA	46.452,98	46.452,98	46.395,42	99,88
	38	OSTALI RASHODI	46.452,98	46.452,98	46.395,42	99,88
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			46.395,42	
A102702		Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata	3.981,68	3.981,68	2.400,00	60,28
11		*Gradski Proračun*	*3.981,68*	*3.981,68*	*2.400,00*	*60,28*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.981,68	2.400,00	60,28
	38	OSTALI RASHODI	3.981,68	3.981,68	2.400,00	60,28
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			2.400,00	
A102703		Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima	6.636,14	6.636,14	6.240,00	94,03
11		*Gradski Proračun*	*6.636,14*	*6.636,14*	*6.240,00*	*94,03*
3		RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.636,14	6.240,00	94,03

	38	OSTALI RASHODI	6.636,14	6.636,14	6.240,00	94,03
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			6.240,00	
A102705		Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja	3.981,68	3.981,68	1.509,06	37,90
11		*Gradski Proračun*	*3.981,68*	*3.981,68*	*1.509,06*	*37,90*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.981,68	1.509,06	37,90
	38	OSTALI RASHODI	3.981,68	3.981,68	1.509,06	37,90
	3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			1.509,06	
A102706		Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata	7.963,37	7.963,37	7.384,28	92,73
11		*Gradski Proračun*	*7.963,37*	*7.963,37*	*7.384,28*	*92,73*
3		RASHODI POSLOVANJA	7.963,37	7.963,37	7.384,28	92,73
	38	OSTALI RASHODI	7.963,37	7.963,37	7.384,28	92,73
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			7.384,28	
A102708		Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja	2.654,46	2.654,46	2.795,12	105,30
11		*Gradski Proračun*	*2.654,46*	*2.654,46*	*2.795,12*	*105,30*
3		RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	2.654,46	2.795,12	105,30
	38	OSTALI RASHODI	2.654,46	2.654,46	2.795,12	105,30
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			2.795,12	
1028		Udruge iz II.svjetskog rata	3.981,68	3.981,68	3.700,00	92,93
A102801		Redovne aktivnosti Udruga iz II: svjetskog rata	3.981,68	3.981,68	3.700,00	92,93
11		*Gradski Proračun*	*3.981,68*	*3.981,68*	*3.700,00*	*92,93*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.981,68	3.700,00	92,93
	38	OSTALI RASHODI	3.981,68	3.981,68	3.700,00	92,93
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			3.700,00	
050		UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	5.388.770,89	5.380.740,89	3.860.364,98	71,74
05001		UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	5.388.770,89	5.380.740,89	3.860.305,28	71,74
11		*Gradski Proračun*	*897.075,25*	*889.045,25*	*690.506,78*	*77,67*
12		*Predfinanciranje EU projekata*	*545.525,25*	*545.525,25*	*704.766,56*	*129,19*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*736.929,73*	*736.929,73*	*556.398,92*	*75,50*
51		*Tekuće pomoći*	*454.788,53*	*454.788,53*	*131.282,75*	*28,87*
53		*Ostale pomoći*	*243.447,63*	*243.447,63*	*0,00*	*0,00*
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*2.013.860,03*	*2.013.860,03*	*1.534.067,80*	*76,17*
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*123.014,79*	*123.014,79*	*0,00*	*0,00*
72		*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*109.638,62*	*109.638,62*	*30.639,93*	*27,95*
92		*Višak prihoda*	*264.491,06*	*264.491,06*	*212.702,24*	*80,42*
1054		Program prijavljenih projekata iz EU fondova	5.156.095,09	5.155.565,09	3.665.652,99	71,10
T105406		Financiranje projekta "Coworking Zadar-Innovation Through Collaboration"	13.273,00	13.273,00	13.272,28	99,99
11		*Gradski Proračun*	*13.273,00*	*13.273,00*	*13.272,28*	*99,99*
3		RASHODI POSLOVANJA	13.273,00	13.273,00	13.272,28	99,99
	38	OSTALI RASHODI	13.273,00	13.273,00	13.272,28	99,99

	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			13.272,28	
T105419		Projekt LIVING STREETS	43.866,00	35.066,00	27.475,10	78,35
11		*Gradski Proračun*	*43.866,00*	*35.066,00*	*27.475,10*	*78,35*
3		RASHODI POSLOVANJA	43.866,00	35.066,00	27.475,10	78,35
	32	MATERIJALNI RASHODI	43.866,00	35.066,00	27.475,10	78,35
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.707,50	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			2.325,00	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			7.500,05	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.834,80	
	3239	OSTALE USLUGE			7.107,75	
K105425		ITU Tehnička pomoć	257.092,30	257.092,30	122.627,06	47,70
11		*Gradski Proračun*	*18.838,83*	*18.838,83*	*11.336,89*	*60,18*
3		RASHODI POSLOVANJA	17.135,54	17.135,54	11.336,89	66,16
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.981,63	5.981,63	4.720,32	78,91
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.051,78	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			668,54	
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.153,91	11.153,91	6.616,57	59,32
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			365,71	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			188,06	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			105,35	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			63,50	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.750,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.550,40	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			1.327,23	
	3293	REPREZENTACIJA			266,32	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.703,29	1.703,29	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.703,29	1.703,29	0,00	0,00
12		*Predfinanciranje EU projekata*	*28.878,21*	*28.878,21*	*51.297,60*	*177,63*
3		RASHODI POSLOVANJA	28.878,21	28.878,21	51.297,60	177,63
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.421,93	25.421,93	23.416,52	92,11
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			20.100,02	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.316,50	
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.456,28	3.456,28	27.881,08	806,68
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			382,28	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			806,38	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			854,63	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			1.338,07	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			21.964,00	
	3293	REPREZENTACIJA			2.535,72	
51		*Tekuće pomoći*	*18.197,45*	*18.197,45*	*179,05*	*0,98*

3		RASHODI POSLOVANJA	15.642,51	15.642,51	179,05	1,14
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.972,45	8.972,45	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.670,06	6.670,06	179,05	2,68
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			89,05	
	3293	REPREZENTACIJA			90,00	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.554,94	2.554,94	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.554,94	2.554,94	0,00	0,00
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*181.590,35*	*181.590,35*	*49.327,03*	*27,16*
3		RASHODI POSLOVANJA	157.460,41	157.460,41	49.327,03	31,33
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.317,85	59.317,85	43.454,80	73,26
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			37.300,22	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.154,58	
	32	MATERIJALNI RASHODI	98.142,56	98.142,56	5.872,23	5,98
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.298,40	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			1.857,79	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			637,83	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			841,04	
	3293	REPREZENTACIJA			1.237,17	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.129,94	24.129,94	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.129,94	24.129,94	0,00	0,00
92		*Višak prihoda*	*9.587,46*	*9.587,46*	*10.486,49*	*109,38*
3		RASHODI POSLOVANJA	9.587,46	9.587,46	10.486,49	109,38
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	7.080,49	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.077,67	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.002,82	
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.587,46	9.587,46	3.406,00	35,53
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			324,59	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			282,09	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			158,03	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			6,20	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.325,60	
	3293	REPREZENTACIJA			309,49	
T105429		Projekt CODE	13.571,00	13.571,00	7.725,64	56,93
11		*Gradski Proračun*	*1.779,76*	*1.779,76*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	1.779,76	1.779,76	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.779,76	1.779,76	0,00	0,00
92		*Višak prihoda*	*11.791,24*	*11.791,24*	*7.725,64*	*65,52*
3		RASHODI POSLOVANJA	11.791,24	11.791,24	7.725,64	65,52
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.791,24	11.791,24	7.725,64	65,52
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.212,50	

	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.875,00	
	3293	REPREZENTACIJA			1.638,14	
K105432		Projekt Zadar Baštini	50.000,00	44.700,00	10.441,25	23,36
11		*Gradski Proračun*	*23.311,37*	*18.011,37*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	8.311,37	3.011,37	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.311,37	3.011,37	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*26.688,63*	*26.688,63*	*10.441,25*	*39,12*
3		RASHODI POSLOVANJA	11.688,63	11.688,63	10.441,25	89,33
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.688,63	11.688,63	10.441,25	89,33
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.441,25	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
T105438		Projekt INTENSIFY	4.645,74	4.645,74	2.322,87	50,00
11		*Gradski Proračun*	*696,87*	*696,87*	*348,43*	*50,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	696,87	696,87	348,43	50,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	682,53	682,53	341,26	50,00
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			292,93	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			48,33	
	32	MATERIJALNI RASHODI	14,34	14,34	7,17	50,00
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			7,17	
12		*Predfinanciranje EU projekata*	*3.948,87*	*3.948,87*	*1.974,44*	*50,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.948,87	3.948,87	1.974,44	50,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.867,64	3.867,64	1.933,82	50,00
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.659,92	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			273,90	
	32	MATERIJALNI RASHODI	81,23	81,23	40,62	50,01
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			40,62	
T105442		Projekt MINT_E-Zadar	90.652,92	90.652,92	25.163,11	27,76
11		*Gradski Proračun*	*70.213,61*	*70.213,61*	*25.163,11*	*35,84*
3		RASHODI POSLOVANJA	36.167,74	36.167,74	25.163,11	69,57
	32	MATERIJALNI RASHODI	36.167,74	36.167,74	25.163,11	69,57
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			25.163,11	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.045,87	34.045,87	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.659,60	30.659,60	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.986,27	2.986,27	0,00	0,00
53		*Ostale pomoći*	*20.439,31*	*20.439,31*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.439,31	20.439,31	0,00	0,00

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.439,31	20.439,31	0,00	0,00
T105445		Projekt MIN.KULTURE_Sv.Stošija_dokumentacija	62.997,54	62.997,54	57.036,76	90,54
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*36.452,98*	*36.452,98*	*30.492,20*	*83,65*
3		RASHODI POSLOVANJA	36.452,98	36.452,98	30.492,20	83,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	36.452,98	36.452,98	30.492,20	83,65
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			30.492,20	
51		*Tekuće pomoći*	*26.544,56*	*26.544,56*	*26.544,56*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	26.544,56	26.544,56	26.544,56	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.544,56	26.544,56	26.544,56	100,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			26.544,56	
T105446		Projekt Recolor	47.929,25	47.929,25	36.191,25	75,51
11		*Gradski Proračun*	*28.020,83*	*28.020,83*	*16.282,83*	*58,11*
3		RASHODI POSLOVANJA	28.020,83	28.020,83	16.282,83	58,11
	32	MATERIJALNI RASHODI	28.020,83	28.020,83	16.282,83	58,11
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			16.282,83	
51		*Tekuće pomoći*	*19.908,42*	*19.908,42*	*19.908,42*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	19.908,42	19.908,42	19.908,42	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.908,42	19.908,42	19.908,42	100,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			19.908,42	
T105454		Projekt ZUM 4.0	39.874,21	39.874,21	28.754,58	72,11
11		*Gradski Proračun*	*9.164,24*	*9.164,24*	*1.712,98*	*18,69*
3		RASHODI POSLOVANJA	9.164,24	9.164,24	1.712,98	18,69
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.164,24	9.164,24	1.712,98	18,69
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			616,71	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			291,27	
	3239	OSTALE USLUGE			805,00	
51		*Tekuće pomoći*	*25.215,00*	*25.215,00*	*12.008,36*	*47,62*
3		RASHODI POSLOVANJA	25.215,00	25.215,00	12.008,36	47,62
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.215,00	25.215,00	12.008,36	47,62
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			11.717,10	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			291,26	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*5.494,97*	*5.494,97*	*15.033,24*	*273,58*
3		RASHODI POSLOVANJA	5.494,97	5.494,97	15.033,24	273,58
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.494,97	5.494,97	5.494,97	100,00
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.825,79	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.669,18	
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	9.538,27	
	3864	KAPITALNE POMOĆI IZ EU SREDSTAVA			9.538,27	
T105455		RANA INTERVENCIJA	38.651,60	38.651,60	1.160,14	3,00
51		*Tekuće pomoći*	*3.011,34*	*3.011,34*	*0,00*	*0,00*

3		RASHODI POSLOVANJA	3.011,34	3.011,34	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	3.011,34	3.011,34	0,00	0,00
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*32.853,86*	*32.853,86*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	32.853,86	32.853,86	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	986,12	986,12	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	31.867,74	31.867,74	0,00	0,00
92		*Višak prihoda*	*2.786,40*	*2.786,40*	*1.160,14*	*41,64*
3		RASHODI POSLOVANJA	2.786,40	2.786,40	1.160,14	41,64
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	174,02	174,02	1.160,14	666,67
	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.160,14	
	38	OSTALI RASHODI	2.612,38	2.612,38	0,00	0,00
K105456		Kapitalni projekt ITS	862.400,00	862.400,00	886.475,63	102,79
11		*Gradski Proračun*	*208.658,74*	*208.658,74*	*233.604,37*	*111,96*
3		RASHODI POSLOVANJA	10.269,27	10.269,27	9.505,34	92,56
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.269,27	10.269,27	9.505,34	92,56
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			8.855,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			650,34	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	198.389,47	198.389,47	224.099,03	112,96
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	198.389,47	198.389,47	224.099,03	112,96
	4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI			11.447,35	
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			212.651,68	
12		*Predfinanciranje EU projekata*	*0,00*	*0,00*	*33.610,51*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.070,47	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.070,47	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.070,47	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	31.540,04	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	31.540,04	
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			31.540,04	
51		*Tekuće pomoći*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			20.000,00	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*633.741,26*	*633.741,26*	*599.260,75*	*94,56*
3		RASHODI POSLOVANJA	2.130,73	2.130,73	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.130,73	2.130,73	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	631.610,53	631.610,53	599.260,75	94,88
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	631.610,53	631.610,53	599.260,75	94,88
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			599.260,75	
T105457		TJEDAN MOBILNOSTI	10.000,00	0,00	0,00	
11		*Gradski Proračun*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	

3		RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00	
T105458		MULTI-E-PROJEKT	25.000,00	20.000,00	2.151,11	10,76
11		*Gradski Proračun*	*19.000,00*	*14.000,00*	*2.151,11*	*15,37*
3		RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	5.000,00	2.151,11	43,02
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	5.000,00	2.151,11	43,02
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.151,11	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
53		*Ostale pomoći*	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
K105459		ZONA CRNO	1.002.704,01	1.002.704,01	471.143,61	46,99
11		*Gradski Proračun*	*76.614,43*	*76.614,43*	*34.027,56*	*44,41*
3		RASHODI POSLOVANJA	76.614,43	76.614,43	30.418,44	39,70
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	478,38	478,38	1.936,26	404,75
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.622,18	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			314,08	
	32	MATERIJALNI RASHODI	76.136,05	76.136,05	28.482,18	37,41
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			59,73	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			130,60	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			568,60	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			27.723,25	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	3.609,12	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	3.609,12	
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			3.609,12	
12		*Predfinanciranje EU projekata*	*0,00*	*0,00*	*255.179,39*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.615,97	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	281,36	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			281,36	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	3.334,61	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.049,67	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.284,94	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	251.563,42	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	251.563,42	
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			251.563,42	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*300.886,49*	*300.886,49*	*13.047,85*	*4,34*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.886,49	300.886,49	13.047,85	4,34
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.886,49	300.886,49	13.047,85	4,34
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			13.047,85	

51		*Tekuće pomoći*	*255.000,00*	*255.000,00*	*51.699,52*	*20,27*
3		RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	468,11	9,36
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	468,11	9,36
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			130,61	
	3293	REPREZENTACIJA			337,50	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	250.000,00	51.231,41	20,49
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000,00	250.000,00	51.231,41	20,49
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			51.231,41	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*370.203,09*	*370.203,09*	*117.189,29*	*31,66*
3		RASHODI POSLOVANJA	283.829,71	283.829,71	111.407,42	39,25
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.922,42	1.922,42	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	281.907,29	281.907,29	111.407,42	39,52
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			111.407,42	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	86.373,38	86.373,38	5.781,87	6,69
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	86.373,38	86.373,38	5.781,87	6,69
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			5.781,87	
T105460		SOUSTURISMO	2.908,41	2.908,41	2.102,34	72,28
11		*Gradski Proračun*	*436,26*	*436,26*	*315,35*	*72,28*
3		RASHODI POSLOVANJA	436,26	436,26	315,35	72,28
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	426,31	426,31	305,79	71,73
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			262,48	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			43,31	
	32	MATERIJALNI RASHODI	9,95	9,95	9,56	96,08
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			9,56	
12		*Predfinanciranje EU projekata*	*0,00*	*0,00*	*1.786,99*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.786,99	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	1.732,83	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.487,41	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			245,42	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	54,16	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			54,16	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*2.472,15*	*2.472,15*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	2.472,15	2.472,15	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.415,74	2.415,74	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	56,41	56,41	0,00	0,00
K105461		CODE 2	13.446,00	13.446,00	3.250,00	24,17
11		*Gradski Proračun*	*13.446,00*	*13.446,00*	*3.250,00*	*24,17*
3		RASHODI POSLOVANJA	13.446,00	13.446,00	3.250,00	24,17
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.446,00	13.446,00	3.250,00	24,17
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.250,00	

T105464		Projekt INCLUSIVE PLAY	802.692,09	847.692,09	838.440,75	98,91
11		*Gradski Proračun*	*40.541,50*	*85.541,50*	*93.651,41*	*109,48*
3		RASHODI POSLOVANJA	6.854,35	6.854,35	5.706,38	83,25
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.123,25	2.123,25	3.488,83	164,32
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.135,15	
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			353,68	
32		MATERIJALNI RASHODI	4.731,10	4.731,10	2.217,55	46,87
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			6,50	
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			125,68	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			716,47	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.039,95	
3239		OSTALE USLUGE			227,25	
3293		REPREZENTACIJA			101,70	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.687,15	78.687,15	87.945,03	111,77
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.265,90	20.265,90	11.619,37	57,33
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.230,00	
4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			7.389,37	
45		RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	13.421,25	58.421,25	76.325,66	130,65
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			76.325,66	
12		*Predfinanciranje EU projekata*	*166.247,65*	*166.247,65*	*207.896,59*	*125,05*
3		RASHODI POSLOVANJA	9.690,00	9.690,00	27.750,99	286,39
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	11.461,76	
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			10.312,16	
3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.149,60	
32		MATERIJALNI RASHODI	9.690,00	9.690,00	16.289,23	168,10
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			388,46	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.018,67	
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.018,05	
3239		OSTALE USLUGE			1.287,75	
3293		REPREZENTACIJA			576,30	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	156.557,65	156.557,65	180.145,60	115,07
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.503,90	80.503,90	91.135,63	113,21
4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			91.135,63	
45		RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	76.053,75	76.053,75	89.009,97	117,04
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			89.009,97	
51		*Tekuće pomoći*	*14.025,04*	*14.025,04*	*942,84*	*6,72*
3		RASHODI POSLOVANJA	14.025,04	14.025,04	942,84	6,72
32		MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	7.500,00	942,84	12,57
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			36,78	
3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			531,06	

	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			375,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.525,04	6.525,04	0,00	0,00
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*366.982,41*	*366.982,41*	*349.998,79*	*95,37*
3		RASHODI POSLOVANJA	343.012,41	343.012,41	325.137,42	94,79
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.031,75	12.031,75	8.308,28	69,05
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.453,70	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			854,58	
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.118,89	17.118,89	1.374,39	8,03
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			323,81	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.050,58	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	313.861,77	313.861,77	315.454,75	100,51
	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			315.454,75	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.970,00	23.970,00	24.861,37	103,72
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.970,00	23.970,00	23.970,00	100,00
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			23.970,00	
	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	891,37	
	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			891,37	
92		*Višak prihoda*	*214.895,49*	*214.895,49*	*185.951,12*	*86,53*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	214.895,49	214.895,49	185.951,12	86,53
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.366,20	10.366,20	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	204.529,29	204.529,29	185.951,12	90,92
	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			185.951,12	
K105466		Projekt: CNETAR ZA MLADE -2. faza	938.841,96	938.841,96	934.529,26	99,54
11		*Gradski Proračun*	*8.862,09*	*8.862,09*	*4.877,15*	*55,03*
3		RASHODI POSLOVANJA	8.862,09	8.862,09	4.877,15	55,03
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.933,17	4.933,17	4.065,86	82,42
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.147,72	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			-81,86	
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.928,92	3.928,92	811,29	20,65
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			86,71	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			457,38	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			267,20	
12		*Predfinanciranje EU projekata*	*246.639,36*	*246.639,36*	*8.159,71*	*3,31*
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.351,14	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	533,58	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			533,58	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	3.817,56	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			2.409,76	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.407,80	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	246.639,36	246.639,36	3.808,57	1,54

		45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	246.639,36	246.639,36	3.808,57	1,54
		4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			3.808,57	
43			*Ostali prihodi za posebne namjene*	*213.634,25*	*213.634,25*	*502.417,62*	*235,18*
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	213.634,25	213.634,25	502.417,62	235,18
		45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	213.634,25	213.634,25	502.417,62	235,18
		4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			502.417,62	
51			*Tekuće pomoći*	*70.000,00*	*70.000,00*	*0,00*	*0,00*
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
54			*Financiranje iz sredstava EU*	*167.052,85*	*167.052,85*	*388.434,85*	*232,52*
	3		RASHODI POSLOVANJA	46.691,41	46.691,41	25.382,03	54,36
		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.991,24	25.991,24	24.925,20	95,90
		3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			21.319,43	
		3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.605,77	
		32	MATERIJALNI RASHODI	20.700,17	20.700,17	456,83	2,21
		3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			456,83	
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.361,44	120.361,44	363.052,82	301,64
		45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	120.361,44	120.361,44	363.052,82	301,64
		4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			363.052,82	
71			*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*123.014,79*	*123.014,79*	*0,00*	*0,00*
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	123.014,79	123.014,79	0,00	0,00
		45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	123.014,79	123.014,79	0,00	0,00
72			*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*109.638,62*	*109.638,62*	*30.639,93*	*27,95*
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.638,62	109.638,62	30.639,93	27,95
		45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	109.638,62	109.638,62	30.639,93	27,95
		4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			30.639,93	
T105468			Pokret +	2.840,26	2.840,26	0,00	0,00
92			*Višak prihoda*	*2.840,26*	*2.840,26*	*0,00*	*0,00*
	3		RASHODI POSLOVANJA	2.840,26	2.840,26	0,00	0,00
		36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.840,26	2.840,26	0,00	0,00
T105469			DarZaSystem	75.983,81	75.983,81	70.716,44	93,07
12			*Predfinanciranje EU projekata*	*56.739,00*	*56.739,00*	*70.716,44*	*124,63*
	3		RASHODI POSLOVANJA	37.892,36	37.892,36	56.966,44	150,34
		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.441,64	5.441,64	7.216,17	132,61
		3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.194,14	
		3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.022,03	
		32	MATERIJALNI RASHODI	32.450,72	32.450,72	49.750,27	153,31
		3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.473,10	
		3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			119,46	
		3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			7.181,36	

	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			6.385,43	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			25.869,31	
	3293	REPREZENTACIJA			5.721,61	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.846,64	18.846,64	13.750,00	72,96
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.846,64	18.846,64	13.750,00	72,96
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			13.750,00	
51		*Tekuće pomoći*	*2.886,72*	*2.886,72*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	2.886,72	2.886,72	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.886,72	2.886,72	0,00	0,00
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*16.358,09*	*16.358,09*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	16.358,09	16.358,09	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.358,09	16.358,09	0,00	0,00
T105470		Projekt CUKAR 5.0	3.060,43	3.060,43	2.105,94	68,81
12		*Predfinanciranje EU projekata*	*3.060,43*	*3.060,43*	*2.105,94*	*68,81*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.060,43	3.060,43	2.105,94	68,81
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.539,99	2.539,99	1.795,48	70,69
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.541,20	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			254,28	
	32	MATERIJALNI RASHODI	520,44	520,44	310,46	59,65
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			31,86	
	3293	REPREZENTACIJA			278,60	
T105471		TU SAM ZA TEBE!	4.461,73	4.461,73	3.891,58	87,22
12		*Predfinanciranje EU projekata*	*4.461,73*	*4.461,73*	*3.891,58*	*87,22*
3		RASHODI POSLOVANJA	4.461,73	4.461,73	3.891,58	87,22
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.725,35	3.725,35	3.433,85	92,18
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.947,50	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			486,35	
	32	MATERIJALNI RASHODI	736,38	736,38	457,73	62,16
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			59,73	
	3293	REPREZENTACIJA			398,00	
T105473		ADVANCE	32.782,52	32.782,52	17.282,16	52,72
12		*Predfinanciranje EU projekata*	*0,00*	*0,00*	*6.582,17*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.582,17	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	6.582,17	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.582,17	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*22.171,78*	*22.171,78*	*8.708,94*	*39,28*
3		RASHODI POSLOVANJA	22.171,78	22.171,78	8.708,94	39,28
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.935,89	13.935,89	5.440,28	39,04
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.438,00	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.002,28	

	32	MATERIJALNI RASHODI	8.235,89	8.235,89	3.268,66	39,69
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.268,66	
92		*Višak prihoda*	*10.610,74*	*10.610,74*	*1.991,05*	*18,76*
3		RASHODI POSLOVANJA	10.610,74	10.610,74	1.991,05	18,76
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	816,05	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			816,05	
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.610,74	10.610,74	1.175,00	11,07
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.175,00	
T105474		Ribarnica "Maslina"	35.550,00	35.550,00	37.478,75	105,43
12		*Predfinanciranje EU projekata*	*35.550,00*	*35.550,00*	*37.478,75*	*105,43*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.550,00	35.550,00	37.478,75	105,43
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.550,00	35.550,00	37.478,75	105,43
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			37.478,75	
T105475		Digitalizacija usluga Gradske uprave Grada Zadra	42.139,49	42.139,49	18.125,00	43,01
11		*Gradski Proračun*	*25.283,69*	*25.283,69*	*18.125,00*	*71,69*
3		RASHODI POSLOVANJA	25.283,69	25.283,69	18.125,00	71,69
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.283,69	25.283,69	18.125,00	71,69
	3238	RAČUNALNE USLUGE			16.500,00	
	3239	OSTALE USLUGE			1.625,00	
53		*Ostale pomoći*	*16.855,80*	*16.855,80*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	16.855,80	16.855,80	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.855,80	16.855,80	0,00	0,00
K105476		Izgradnja dječjeg vrtića Smiljevac-NPOO	167.954,07	167.954,07	0,00	0,00
11		*Gradski Proračun*	*12.152,42*	*12.152,42*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	12.152,42	12.152,42	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.661,09	2.661,09	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.491,33	9.491,33	0,00	0,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*79.633,69*	*79.633,69*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.633,69	79.633,69	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	79.633,69	79.633,69	0,00	0,00
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*76.167,96*	*76.167,96*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	9.806,56	9.806,56	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.150,11	2.150,11	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.656,45	7.656,45	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.361,40	66.361,40	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	66.361,40	66.361,40	0,00	0,00
K105477		Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica-NPOO	167.944,12	167.944,12	9.375,00	5,58
11		*Gradski Proračun*	*13.471,56*	*13.471,56*	*9.375,00*	*69,59*
3		RASHODI POSLOVANJA	13.471,56	13.471,56	9.375,00	69,59
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.946,44	2.946,44	0,00	0,00

	32	MATERIJALNI RASHODI	10.525,12	10.525,12	9.375,00	89,07
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.375,00	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*79.633,69*	*79.633,69*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.633,69	79.633,69	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	79.633,69	79.633,69	0,00	0,00
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*74.838,87*	*74.838,87*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	8.477,47	8.477,47	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.858,12	1.858,12	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.619,35	6.619,35	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.361,40	66.361,40	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	66.361,40	66.361,40	0,00	0,00
T105479		Kiosk za ribarnicu "Bili Brig"	37.162,39	37.162,39	0,00	0,00
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*37.162,39*	*37.162,39*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.162,39	37.162,39	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.162,39	37.162,39	0,00	0,00
T105481		Proširenje postojećih i izgradnja novi Zeleni otoci	219.002,85	219.002,85	0,00	0,00
11		*Gradski Proračun*	*18.850,33*	*18.850,33*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	1.765,76	1.765,76	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.765,76	1.765,76	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.084,57	17.084,57	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.084,57	17.084,57	0,00	0,00
53		*Ostale pomoći*	*200.152,52*	*200.152,52*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	2.163,30	2.163,30	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.163,30	2.163,30	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	197.989,22	197.989,22	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	197.989,22	197.989,22	0,00	0,00
A105482		Sustainable Tourism Network-EUI Urban Agenda	18.300,00	1.870,00	1.869,92	100,00
11		*Gradski Proračun*	*18.300,00*	*1.870,00*	*885,92*	*47,38*
3		RASHODI POSLOVANJA	18.300,00	1.870,00	885,92	47,38
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.300,00	1.870,00	885,92	47,38
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			885,92	
12		*Predfinanciranje EU projekata*	*0,00*	*0,00*	*984,00*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	984,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	984,00	
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			984,00	
T105483		RESCUE ME	15.820,00	15.820,00	7.173,26	44,97
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	

12		*Predfinanciranje EU projekata*	*0,00*	*0,00*	*7.053,86*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.053,86	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	5.265,28	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.519,55	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			745,73	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.788,58	
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.788,58	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*15.820,00*	*15.820,00*	*119,40*	*0,38*
3		RASHODI POSLOVANJA	15.820,00	15.820,00	119,40	0,38
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.460,00	10.460,00	119,40	0,57
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			119,40	
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00
T105484		RURACTIVE	10.950,00	10.950,00	5.995,51	54,75
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*10.950,00*	*10.950,00*	*5.995,51*	*54,75*
3		RASHODI POSLOVANJA	9.950,00	9.950,00	5.995,51	60,26
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.790,00	4.790,00	4.314,41	90,07
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.703,35	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			611,06	
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.160,00	5.160,00	1.681,10	32,58
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.561,64	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			119,46	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A105485		Povrat neutrošenih sredstava po EU projektima	1.597,39	1.597,39	5.387,80	337,29
92		*Višak prihoda*	*1.597,39*	*1.597,39*	*5.387,80*	*337,29*
3		RASHODI POSLOVANJA	1.597,39	1.597,39	5.387,80	337,29
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.597,39	1.597,39	5.387,80	337,29
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.387,80	
T105486		SCHOOLHOODS	0,00	0,00	7.800,25	
12		*Predfinanciranje EU projekata*	*0,00*	*0,00*	*7.800,25*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.800,25	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.538,82	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.895,98	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			642,84	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	3.261,43	
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.189,75	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			71,68	
T105488		CITIES AFTER DARK	0,00	0,00	8.248,34	
12		*Predfinanciranje EU projekata*	*0,00*	*0,00*	*8.248,34*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	8.248,34	

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	3.660,89	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.142,39	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			518,50	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.587,45	
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.325,54	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			127,41	
	3293	REPREZENTACIJA			134,50	
1057		Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova	232.675,80	225.175,80	194.652,29	86,44
A105701		Financiranje ustanove ZADRA NOVA	126.750,00	126.750,00	127.273,95	100,41
11		*Gradski Proračun*	*126.750,00*	*126.750,00*	*127.273,95*	*100,41*
3		RASHODI POSLOVANJA	126.750,00	126.750,00	127.273,95	100,41
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	126.750,00	126.750,00	127.273,95	100,41
	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			127.273,95	
A105702		Materijalni rashodi	105.925,80	98.425,80	67.378,34	68,46
11		*Gradski Proračun*	*95.543,72*	*88.043,72*	*67.378,34*	*76,53*
3		RASHODI POSLOVANJA	95.543,72	88.043,72	67.378,34	76,53
	32	MATERIJALNI RASHODI	95.543,72	88.043,72	67.378,34	76,53
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.518,75	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			11.423,28	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.125,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			48.192,41	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			476,48	
	3294	ČLANARINE			565,40	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.077,02	
92		*Višak prihoda*	*10.382,08*	*10.382,08*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	10.382,08	10.382,08	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.382,08	10.382,08	0,00	0,00
060		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	23.612.619,71	23.612.619,71	15.438.375,39	65,38
06001		KOMUNALNA IZGRADNJA	8.538.589,50	8.538.589,50	5.040.886,47	59,04
11		*Gradski Proračun*	*398.168,43*	*0,00*	*426.926,49*	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*7.680.285,37*	*8.078.453,80*	*4.613.824,28*	*57,11*
52		*Kapitalne pomoći*	*55.000,00*	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*
53		*Ostale pomoći*	*400.000,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
92		*Višak prihoda*	*135,70*	*135,70*	*135,70*	*100,00*
1029		Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	6.742.252,64	6.742.252,64	4.521.897,03	67,07
K102901		Izgradnja ceste	3.697.252,64	3.697.252,64	1.708.544,13	46,21
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*3.697.252,64*	*3.697.252,64*	*1.708.544,13*	*46,21*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.697.252,64	3.697.252,64	1.708.544,13	46,21

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.697.252,64	3.697.252,64	1.708.544,13	46,21
	4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI			1.708.544,13	
K102904		Izgradnja javnih površina	975.000,00	975.000,00	860.595,90	88,27
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*515.000,00*	*515.000,00*	*860.595,90*	*167,11*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	515.000,00	515.000,00	860.595,90	167,11
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	515.000,00	515.000,00	860.595,90	167,11
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			860.595,90	
52		*Kapitalne pomoći*	*55.000,00*	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
53		*Ostale pomoći*	*400.000,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
K102906		Izgradnja javne rasvjete	270.000,00	270.000,00	209.180,96	77,47
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*270.000,00*	*270.000,00*	*209.180,96*	*77,47*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	270.000,00	270.000,00	209.180,96	77,47
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	270.000,00	270.000,00	209.180,96	77,47
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			209.180,96	
K102907		Izgradnja groblja	1.800.000,00	1.800.000,00	1.743.576,04	96,87
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.800.000,00*	*1.800.000,00*	*1.743.576,04*	*96,87*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.743.576,04	96,87
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.743.576,04	96,87
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.743.576,04	
1056		Program izgradnje komunalnih vodnih građevina	1.796.336,86	1.796.336,86	518.989,44	28,89
K105601		Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina	1.796.336,86	1.796.336,86	518.989,44	28,89
11		*Gradski Proračun*	*398.168,43*	*0,00*	*426.926,49*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	91.363,26	
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	91.363,26	
	3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			91.363,26	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398.168,43	0,00	335.563,23	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398.168,43	0,00	335.563,23	
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			335.563,23	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.398.032,73*	*1.796.201,16*	*91.927,25*	*5,12*
3		RASHODI POSLOVANJA	999.864,30	999.864,30	91.927,25	9,19
	38	OSTALI RASHODI	999.864,30	999.864,30	91.927,25	9,19
	3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			91.927,25	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398.168,43	796.336,86	0,00	0,00

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398.168,43	796.336,86	0,00	0,00
92		*Višak prihoda*	*135,70*	*135,70*	*135,70*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	135,70	135,70	135,70	100,00
	38	OSTALI RASHODI	135,70	135,70	135,70	100,00
	3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			135,70	
06002		PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE	2.068.361,40	2.068.361,40	2.198.684,55	106,30
11		*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	*23.946,78*	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.736.554,38*	*1.736.554,38*	*2.174.737,77*	*125,23*
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*331.807,02*	*331.807,02*	*0,00*	*0,00*
1030		Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata	2.068.361,40	2.068.361,40	2.198.684,55	106,30
K103001		Otkup zemljišta za izgradnju	1.487.000,00	1.487.000,00	1.765.195,20	118,71
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.155.192,98*	*1.155.192,98*	*1.765.195,20*	*152,81*
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	183.543,54	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	183.543,54	
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			183.543,54	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.155.192,98	1.155.192,98	1.581.651,66	136,92
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.155.192,98	1.155.192,98	1.581.651,66	136,92
	4111	ZEMLJIŠTE			1.581.651,66	
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*331.807,02*	*331.807,02*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	331.807,02	331.807,02	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	331.807,02	331.807,02	0,00	0,00
K103002		Prostorno planski dokumenti	575.361,40	575.361,40	433.489,35	75,34
11		*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	*23.946,78*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	23.946,78	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	23.946,78	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			23.946,78	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*575.361,40*	*575.361,40*	*409.542,57*	*71,18*
3		RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	1.597,72	26,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	1.597,72	26,63
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.597,72	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	569.361,40	569.361,40	407.944,85	71,65
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	366.361,40	366.361,40	384.991,20	105,09
	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			384.991,20	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	203.000,00	203.000,00	22.953,65	11,31
	4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA			22.953,65	
A103003		Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i izgradnje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06003		SPOMENICI KULTURE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

11		*Gradski Proračun*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
1031		Program obnove spomenika kulture	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
K103101		Prijenosi za spomenike kulture	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11		*Gradski Proračun*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06004		STAMBENA IZGRADNJA	169.885,19	169.885,19	2.044,87	1,20
11		*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	*408,98*	
72		*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*169.885,19*	*169.885,19*	*0,00*	*0,00*
92		*Višak prihoda*	*0,00*	*0,00*	*1.635,89*	
1032		Program stambene izgradnje	169.885,19	169.885,19	2.044,87	1,20
K103202		Izgradnja socijalnih stanova	169.885,19	169.885,19	2.044,87	1,20
11		*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	*408,98*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	408,98	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	408,98	
	4211	STAMBENI OBJEKTI			408,98	
72		*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*169.885,19*	*169.885,19*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	169.885,19	169.885,19	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	169.885,19	169.885,19	0,00	0,00
92		*Višak prihoda*	*0,00*	*0,00*	*1.635,89*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.635,89	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.635,89	
	4211	STAMBENI OBJEKTI			1.635,89	
06005		ENERGETSKA UČINKOVITOST	74.000,00	74.000,00	39.312,49	53,12
11		*Gradski Proračun*	*49.000,00*	*49.000,00*	*39.312,49*	*80,23*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
53		*Ostale pomoći*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
1033		Programi u službi zaštite okoliša	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
K103302		Projektna i programsko-planska dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1058		Programi energetske učinkovitosti	69.000,00	69.000,00	39.312,49	56,97
A105801		Naknade građanima i kućanstvima	50.000,00	50.000,00	38.184,35	76,37
11		*Gradski Proračun*	*30.000,00*	*30.000,00*	*38.184,35*	*127,28*
3		RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	38.184,35	127,28
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	30.000,00	30.000,00	38.184,35	127,28
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			38.184,35	
53		*Ostale pomoći*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A105802		Ostali poslovi energetske učinkovitosti	4.000,00	4.000,00	1.128,14	28,20
11		*Gradski Proračun*	*4.000,00*	*4.000,00*	*1.128,14*	*28,20*
3		RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	1.128,14	28,20
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	1.128,14	28,20
	3239	OSTALE USLUGE			1.128,14	
K105807		Energetska obnova Oš Šimuna Kožičića Benje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11		*Gradski Proračun*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
K105808		Energetska obnova Oš Stanovi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11		*Gradski Proračun*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
K105809		Energetska obnova Oš Petra Preradovića	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11		*Gradski Proračun*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06006		IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	12.756.783,62	12.756.783,62	8.157.447,01	63,95
11		*Gradski Proračun*	*10.000,00*	*10.000,00*	*669.631,54*	*6.696,32*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.086.544,62*	*1.086.544,62*	*9.323,69*	*0,86*
53		*Ostale pomoći*	*3.065.896,87*	*3.065.896,87*	*300.170,65*	*9,79*
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*64.069,42*	*64.069,42*	*0,00*	*0,00*
81		*Namjenski primici*	*8.530.272,71*	*8.530.272,71*	*7.019.452,39*	*82,29*
92		*Višak prihoda*	*0,00*	*0,00*	*158.868,74*	
1035		Izgradnja ostalih objekata	12.756.783,62	12.756.783,62	8.157.447,01	63,95
K103502		ŠC Višnjik	663.614,04	663.614,04	663.614,04	100,00
11		*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	*663.614,04*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	663.614,04	
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	663.614,04	
	3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			663.614,04	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*599.544,62*	*599.544,62*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	599.544,62	599.544,62	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	599.544,62	599.544,62	0,00	0,00
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*64.069,42*	*64.069,42*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	64.069,42	64.069,42	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	64.069,42	64.069,42	0,00	0,00
A103506		Povrat komunalnog doprinosa	6.000,00	6.000,00	9.323,69	155,39
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*6.000,00*	*6.000,00*	*9.323,69*	*155,39*
3		RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	9.323,69	155,39

	32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	9.323,69	155,39
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.323,69	
T103514		Izgradnja škole u MO Crvene kuće	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*90.000,00*	*90.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
K103516		Izgradnja Bastiona Citadela	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11		*Gradski Proračun*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K103517		Izgradnja centra "Mocire"	30.000,00	30.000,00	6.017,50	20,06
11		*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	*6.017,50*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	6.017,50	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	6.017,50	
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			6.017,50	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
K103522		Aglomeracija Zadar-Petrčane	11.596.169,58	11.596.169,58	7.478.491,78	64,49
53		*Ostale pomoći*	*3.065.896,87*	*3.065.896,87*	*300.170,65*	*9,79*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.065.896,87	3.065.896,87	300.170,65	9,79
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.065.896,87	3.065.896,87	300.170,65	9,79
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			300.170,65	
81		*Namjenski primici*	*8.530.272,71*	*8.530.272,71*	*7.019.452,39*	*82,29*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.530.272,71	8.530.272,71	7.019.452,39	82,29
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.530.272,71	8.530.272,71	7.019.452,39	82,29
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			7.019.452,39	
92		*Višak prihoda*	*0,00*	*0,00*	*158.868,74*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	158.868,74	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	158.868,74	
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			158.868,74	
K103523		Proširenje Oš Šimuna Kožičića Benje	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*81.000,00*	*81.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
K103524		Proširenje Oš Bartula Kašića	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
K103527		Izgradnja garaže na "Ravnicama"	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
K103528		Igralište Plovanija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
K103529		Igralište Sinjoretovo	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*130.000,00*	*130.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
K103530		Izgradnja garaže na "Bilom Brigu"	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
070		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.235.108,28	1.235.108,28	1.142.079,19	92,47
07001		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.235.108,28	1.235.108,28	1.142.079,19	92,47
11		*Gradski Proračun*	*491.728,19*	*405.473,54*	*379.199,89*	*93,52*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*86.254,65*	*25.366,45*	*29,41*
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*79.634,74*	*79.634,74*	*31.932,92*	*40,10*
92		*Višak prihoda*	*663.745,35*	*663.745,35*	*705.579,93*	*106,30*
1035		Gospodarenje imovinom Grada Zadra	1.235.108,28	1.235.108,28	1.142.079,19	92,47
A103501		Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	550.164,56	550.164,56	462.917,49	84,14
11		*Gradski Proračun*	*486.419,21*	*400.164,56*	*373.808,01*	*93,41*
3		RASHODI POSLOVANJA	486.419,21	400.164,56	373.808,01	93,41
	32	MATERIJALNI RASHODI	486.419,21	400.164,56	373.808,01	93,41
	3223	ENERGIJA			46.934,68	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			132.815,90	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			144.356,50	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			49.700,93	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*86.254,65*	*25.366,45*	*29,41*
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	86.254,65	25.366,45	29,41
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	86.254,65	25.366,45	29,41
	3223	ENERGIJA			25.366,45	
92		*Višak prihoda*	*63.745,35*	*63.745,35*	*63.743,03*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	63.745,35	63.745,35	63.743,03	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	63.745,35	63.745,35	63.743,03	100,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			63.743,03	
K103502		Ulaganja u gradsku imovinu	684.943,72	684.943,72	679.161,70	99,16

11		*Gradski Proračun*	*5.308,98*	*5.308,98*	*5.391,88*	*101,56*
3		RASHODI POSLOVANJA	5.308,98	5.308,98	5.391,88	101,56
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.308,98	5.308,98	5.391,88	101,56
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			5.391,88	
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*79.634,74*	*79.634,74*	*31.932,92*	*40,10*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.634,74	79.634,74	31.932,92	40,10
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	79.634,74	79.634,74	31.932,92	40,10
	4111	ZEMLJIŠTE			31.932,92	
92		*Višak prihoda*	*600.000,00*	*600.000,00*	*641.836,90*	*106,97*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000,00	600.000,00	641.836,90	106,97
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000,00	600.000,00	641.836,90	106,97
	4211	STAMBENI OBJEKTI			641.836,90	
080		UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	11.093.978,20	11.125.562,25	10.475.455,90	94,16
08001		UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	1.449.527,64	1.386.263,14	1.184.992,73	85,48
11		*Gradski Proračun*	*1.358.710,80*	*1.295.446,30*	*1.103.375,90*	*85,17*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*51.000,00*	*51.000,00*	*41.799,99*	*81,96*
52		*Kapitalne pomoći*	*39.816,84*	*39.816,84*	*39.816,84*	*100,00*
1037		Programi u kulturi	1.449.527,64	1.386.263,14	1.184.992,73	85,48
A103703		Financiranje javnih potreba u kulturi	339.770,39	339.770,39	322.346,10	94,87
11		*Gradski Proračun*	*339.770,39*	*339.770,39*	*322.346,10*	*94,87*
3		RASHODI POSLOVANJA	339.770,39	339.770,39	322.346,10	94,87
	38	OSTALI RASHODI	339.770,39	339.770,39	322.346,10	94,87
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			322.346,10	
A103707		Zaštita,obnova i očuvanje kulturne baštine	168.178,24	124.997,54	115.257,39	92,21
11		*Gradski Proračun*	*77.361,40*	*34.180,70*	*33.640,56*	*98,42*
3		RASHODI POSLOVANJA	77.361,40	34.180,70	33.640,56	98,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	66.361,40	34.180,70	33.640,56	98,42
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.096,00	
	3239	OSTALE USLUGE			26.544,56	
	38	OSTALI RASHODI	11.000,00	0,00	0,00	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*51.000,00*	*51.000,00*	*41.799,99*	*81,96*
3		RASHODI POSLOVANJA	51.000,00	51.000,00	41.799,99	81,96
	32	MATERIJALNI RASHODI	51.000,00	51.000,00	41.799,99	81,96
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			41.799,99	
52		*Kapitalne pomoći*	*39.816,84*	*39.816,84*	*39.816,84*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	39.816,84	39.816,84	39.816,84	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	39.816,84	39.816,84	39.816,84	100,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			39.816,84	
A103710		Redovno održavanje Kneževe palače	167.249,04	167.249,04	130.016,03	77,74

11		*Gradski Proračun*	*167.249,04*	*167.249,04*	*130.016,03*	*77,74*
3		RASHODI POSLOVANJA	167.249,04	167.249,04	130.016,03	77,74
	32	MATERIJALNI RASHODI	167.249,04	167.249,04	130.016,03	77,74
	3223	ENERGIJA			54.673,58	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			34.233,79	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			3.372,53	
	3239	OSTALE USLUGE			37.736,13	
T103711		Izrada kulturnog brenda i komunikacijske strategije za kulturu Grada Zadra	9.157,87	9.157,87	9.062,50	98,96
11		*Gradski Proračun*	*9.157,87*	*9.157,87*	*9.062,50*	*98,96*
3		RASHODI POSLOVANJA	9.157,87	9.157,87	9.062,50	98,96
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.157,87	9.157,87	9.062,50	98,96
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.062,50	
A103712		Promidžbene i ostale aktivnosti odjela	15.000,00	15.000,00	14.048,64	93,66
11		*Gradski Proračun*	*15.000,00*	*15.000,00*	*14.048,64*	*93,66*
3		RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	14.048,64	93,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	14.048,64	93,66
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.989,34	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.142,59	
	3239	OSTALE USLUGE			4.916,71	
A103713		Stalna izložba crkvene umjetnosti	99.542,11	99.542,11	99.542,16	100,00
11		*Gradski Proračun*	*99.542,11*	*99.542,11*	*99.542,16*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	99.542,11	99.542,11	99.542,16	100,00
	38	OSTALI RASHODI	99.542,11	99.542,11	99.542,16	100,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			99.542,16	
A103714		Financiranje u kulturi proračunskih korisnika drugih proračuna	171.599,93	171.599,93	160.321,23	93,43
11		*Gradski Proračun*	*171.599,93*	*171.599,93*	*160.321,23*	*93,43*
3		RASHODI POSLOVANJA	171.599,93	171.599,93	160.321,23	93,43
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	171.599,93	171.599,93	160.321,23	93,43
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			160.321,23	
A103716		Manifestacije	15.000,00	15.000,00	14.556,99	97,05
11		*Gradski Proračun*	*15.000,00*	*15.000,00*	*14.556,99*	*97,05*
3		RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	14.556,99	97,05
	38	OSTALI RASHODI	15.000,00	15.000,00	14.556,99	97,05
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			14.556,99	
T103718		Opremanje kulturnih objekata (Providurova palača i Centar za mlade)	464.030,06	443.946,26	319.841,69	72,05
11		*Gradski Proračun*	*464.030,06*	*443.946,26*	*319.841,69*	*72,05*
3		RASHODI POSLOVANJA	32.981,68	80.481,68	77.419,14	96,19
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.981,68	80.481,68	77.419,14	96,19
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			942,57	
	3239	OSTALE USLUGE			76.476,57	

4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	431.048,38	363.464,58	242.422,55	66,70
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	431.048,38	363.464,58	242.422,55	66,70
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			196.520,48	
	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI			45.902,07	
08002		ZNANSTVENA KNJIŽNICA	777.720,90	736.104,45	702.553,45	95,44
11		*Gradski Proračun*	*722.675,69*	*681.059,24*	*655.994,15*	*96,32*
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*663,61*	*663,61*	*982,01*	*147,98*
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*18.142,55*	*18.142,55*	*15.045,91*	*82,93*
57		*Pomoći korisnici*	*35.708,40*	*35.708,40*	*30.318,36*	*84,91*
72		*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*213,02*	*213,02*	*213,02*	*100,00*
92		*Višak prihoda*	*317,63*	*317,63*	*0,00*	*0,00*
1038		Promicanje kulture	777.720,90	736.104,45	702.553,45	95,44
A103801		Rashodi za zaposlene	613.842,99	572.226,54	565.140,74	98,76
11		*Gradski Proračun*	*590.616,50*	*549.000,05*	*540.501,88*	*98,45*
3		RASHODI POSLOVANJA	590.616,50	549.000,05	540.501,88	98,45
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	590.616,50	549.000,05	540.501,88	98,45
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			429.161,44	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			33.180,70	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			78.159,74	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*796,34*	*796,34*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	796,34	796,34	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	796,34	796,34	0,00	0,00
57		*Pomoći korisnici*	*22.430,15*	*22.430,15*	*24.638,86*	*109,85*
3		RASHODI POSLOVANJA	22.430,15	22.430,15	24.638,86	109,85
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.430,15	22.430,15	24.638,86	109,85
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			20.655,38	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			600,00	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.383,48	
A103802		Materijalni rashodi	115.647,35	115.647,35	85.562,21	73,99
11		*Gradski Proračun*	*85.606,21*	*85.606,21*	*69.039,29*	*80,65*
3		RASHODI POSLOVANJA	85.606,21	85.606,21	69.039,29	80,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	85.606,21	85.606,21	69.039,29	80,65
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			15.263,12	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			9.290,60	
	3223	ENERGIJA			20.255,49	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			8.389,42	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			2.919,90	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.389,01	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			3.981,68	
	3239	OSTALE USLUGE			1.690,92	

	3292	PREMIJE OSIGURANJA			4.859,15	
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*663,61*	*663,61*	*982,01*	*147,98*
3		RASHODI POSLOVANJA	663,61	663,61	982,01	147,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	663,61	982,01	147,98
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			446,07	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			178,39	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			30,00	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			89,04	
	3223	ENERGIJA			15,93	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			222,58	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*16.099,28*	*16.099,28*	*10.655,10*	*66,18*
3		RASHODI POSLOVANJA	16.099,28	16.099,28	10.655,10	66,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.037,50	15.037,50	9.669,64	64,30
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			729,63	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			736,67	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.123,66	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			94,43	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			374,31	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			494,48	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			37,57	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			1.116,54	
	3239	OSTALE USLUGE			157,25	
	3293	REPREZENTACIJA			2.142,02	
	3294	ČLANARINE			200,00	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			38,22	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			424,86	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.061,78	1.061,78	985,46	92,81
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			985,46	
57		*Pomoći korisnici*	*13.278,25*	*13.278,25*	*4.885,81*	*36,80*
3		RASHODI POSLOVANJA	13.278,25	13.278,25	4.885,81	36,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.278,25	13.278,25	4.885,81	36,80
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			398,20	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			6,31	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.981,30	
	3293	REPREZENTACIJA			500,00	
A103803		Knjige i oprema	48.230,56	48.230,56	51.850,50	107,51
11		*Gradski Proračun*	*46.452,98*	*46.452,98*	*46.452,98*	*100,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.452,98	46.452,98	46.452,98	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.452,98	46.452,98	46.452,98	100,00
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			6.636,14	

	4241	KNJIGE			39.816,84	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*1.246,93*	*1.246,93*	*4.390,81*	*352,13*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.246,93	1.246,93	4.390,81	352,13
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.246,93	1.246,93	4.390,81	352,13
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.581,67	
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			590,55	
	4241	KNJIGE			2.218,59	
57		*Pomoći korisnici*	*0,00*	*0,00*	*793,69*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	793,69	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	793,69	
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			793,69	
72		*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*213,02*	*213,02*	*213,02*	*100,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	213,02	213,02	213,02	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	213,02	213,02	213,02	100,00
	4241	KNJIGE			213,02	
92		*Višak prihoda*	*317,63*	*317,63*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	317,63	317,63	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	317,63	317,63	0,00	0,00
08003		GRADSKA KNJIŽNICA	1.498.361,10	1.614.826,10	1.635.538,25	101,28
11		*Gradski Proračun*	*1.093.162,65*	*1.209.627,65*	*1.209.627,65*	*100,00*
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*7.034,31*	*7.034,31*	*9.774,80*	*138,96*
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*166.567,12*	*166.567,12*	*167.571,50*	*100,60*
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*13.935,90*	*13.935,90*	*7.597,05*	*54,51*
57		*Pomoći korisnici*	*151.304,00*	*151.304,00*	*185.172,89*	*122,38*
61		*Donacije*	*19.244,81*	*19.244,81*	*8.682,05*	*45,11*
92		*Višak prihoda*	*47.112,31*	*47.112,31*	*47.112,31*	*100,00*
1038		Promicanje kulture	1.498.361,10	1.614.826,10	1.635.538,25	101,28
A103801		Rashodi za zaposlene	1.023.093,77	1.031.058,77	1.015.859,04	98,53
11		*Gradski Proračun*	*982.945,12*	*990.910,12*	*990.910,12*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	982.945,12	990.910,12	990.910,12	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	982.945,12	990.910,12	990.910,12	100,00
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			784.391,80	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			81.758,88	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			124.759,44	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*10.883,27*	*10.883,27*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	10.883,27	10.883,27	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.883,27	10.883,27	0,00	0,00
57		*Pomoći korisnici*	*29.265,38*	*29.265,38*	*24.948,92*	*85,25*
3		RASHODI POSLOVANJA	29.265,38	29.265,38	24.948,92	85,25
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.265,38	29.265,38	24.948,92	85,25

	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			20.384,16	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			184,97	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.379,79	
A103802		Materijalni rashodi	253.159,98	268.659,98	270.088,22	100,53
11		*Gradski Proračun*	*57.128,41*	*72.628,41*	*72.628,41*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	57.128,41	72.628,41	72.628,41	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.128,41	72.628,41	72.628,41	100,00
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			26.544,56	
	3223	ENERGIJA			44.390,50	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			1.693,35	
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*7.034,31*	*7.034,31*	*9.774,80*	*138,96*
3		RASHODI POSLOVANJA	7.034,31	7.034,31	9.774,80	138,96
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.034,31	7.034,31	9.774,80	138,96
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			5.000,00	
	3223	ENERGIJA			4.774,80	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*166.567,12*	*166.567,12*	*161.067,09*	*96,70*
3		RASHODI POSLOVANJA	166.567,12	166.567,12	161.067,09	96,70
	32	MATERIJALNI RASHODI	164.178,11	164.178,11	154.728,35	94,24
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.883,74	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			725,00	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			32.964,37	
	3223	ENERGIJA			5.132,22	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			13.838,77	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.278,50	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			900,32	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			19.969,46	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.910,26	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.715,26	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			10.076,49	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.068,64	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			12.292,10	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			13.684,66	
	3239	OSTALE USLUGE			13.682,58	
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			844,20	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			0,25	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			4.983,27	
	3293	REPREZENTACIJA			2.738,51	
	3294	ČLANARINE			200,00	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.547,91	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.291,84	

	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.389,01	2.389,01	6.338,74	265,33
	3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS			3.542,92	
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			2.795,82	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*3.052,63*	*3.052,63*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.052,63	3.052,63	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.052,63	3.052,63	0,00	0,00
57		*Pomoći korisnici*	*11.878,69*	*11.878,69*	*18.341,74*	*154,41*
3		RASHODI POSLOVANJA	11.878,69	11.878,69	18.341,74	154,41
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.878,69	11.878,69	18.341,74	154,41
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			562,74	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			438,02	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			580,23	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			2.805,40	
	3223	ENERGIJA			1.000,00	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			2.276,13	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			293,79	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.000,00	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.091,47	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.027,96	
	3239	OSTALE USLUGE			201,24	
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			113,66	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			5.834,62	
	3293	REPREZENTACIJA			116,48	
61		*Donacije*	*3.318,07*	*3.318,07*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00
92		*Višak prihoda*	*4.180,75*	*4.180,75*	*8.276,18*	*197,96*
3		RASHODI POSLOVANJA	4.180,75	4.180,75	8.276,18	197,96
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.180,75	4.180,75	8.276,18	197,96
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			5.564,66	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.612,16	
	3293	REPREZENTACIJA			1.099,36	
A103803		Knjige i oprema	222.107,35	315.107,35	349.590,99	110,94
11		*Gradski Proračun*	*53.089,12*	*146.089,12*	*146.089,12*	*100,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.089,12	146.089,12	146.089,12	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	53.089,12	146.089,12	146.089,12	100,00
	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			93.000,00	
	4241	KNJIGE			53.089,12	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*0,00*	*0,00*	*6.504,41*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	6.504,41	

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	6.504,41	
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.472,28	
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			2.032,13	
54		*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*0,00*	*7.597,05*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	7.597,05	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	7.597,05	
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.597,05	
57		*Pomoći korisnici*	*110.159,93*	*110.159,93*	*141.882,23*	*128,80*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.159,93	110.159,93	141.882,23	128,80
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	110.159,93	110.159,93	141.882,23	128,80
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.036,16	
	4241	KNJIGE			138.846,07	
61		*Donacije*	*15.926,74*	*15.926,74*	*8.682,05*	*54,51*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.926,74	15.926,74	8.682,05	54,51
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.926,74	15.926,74	8.682,05	54,51
	4241	KNJIGE			8.682,05	
92		*Višak prihoda*	*42.931,56*	*42.931,56*	*38.836,13*	*90,46*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.931,56	42.931,56	38.836,13	90,46
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.931,56	42.931,56	38.836,13	90,46
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			22.108,07	
	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			14.104,49	
	4241	KNJIGE			2.623,57	
08004		HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	663.633,98	663.633,98	750.032,31	113,02
11		*Gradski Proračun*	*540.891,21*	*540.891,21*	*527.251,86*	*97,48*
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*17.253,97*	*17.253,97*	*60.449,48*	*350,35*
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*44.329,43*	*44.329,43*	*51.324,84*	*115,78*
57		*Pomoći korisnici*	*17.253,97*	*17.253,97*	*25.190,11*	*146,00*
61		*Donacije*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	
92		*Višak prihoda*	*43.905,40*	*43.905,40*	*80.816,02*	*184,07*
1038		Promicanje kulture	663.633,98	663.633,98	750.032,31	113,02
A103801		Rashodi za zaposlene	332.603,36	332.603,36	328.079,38	98,64
11		*Gradski Proračun*	*332.603,36*	*332.603,36*	*317.089,38*	*95,34*
3		RASHODI POSLOVANJA	332.603,36	332.603,36	317.089,38	95,34
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	332.603,36	332.603,36	317.089,38	95,34
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			262.928,29	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			10.777,97	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			43.383,12	
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*0,00*	*10.990,00*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.990,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	10.990,00	

	3112	PLAĆE U NARAVI			2.470,00	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			8.520,00	
A103802		Materijalni rashodi	170.257,51	170.257,51	239.765,02	140,82
11		*Gradski Proračun*	*52.292,77*	*52.292,77*	*54.908,29*	*105,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	52.292,77	52.292,77	54.908,29	105,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	52.292,77	52.292,77	54.908,29	105,00
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			8.999,32	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			2.123,56	
	3223	ENERGIJA			31.064,08	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.977,68	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			1.990,84	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			3.318,07	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.434,74	
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*15.130,40*	*15.130,40*	*25.180,22*	*166,42*
3		RASHODI POSLOVANJA	15.130,40	15.130,40	25.180,22	166,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.130,40	15.130,40	25.180,22	166,42
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.176,41	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			95,00	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			3.758,04	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			4.413,03	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			56,40	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			9.747,56	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			-2.000,00	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			3.328,96	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			604,82	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*41.674,97*	*41.674,97*	*48.670,38*	*116,79*
3		RASHODI POSLOVANJA	41.674,97	41.674,97	48.670,38	116,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	41.674,97	41.674,97	48.670,38	116,79
	3223	ENERGIJA			2.202,02	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			3.117,85	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.055,42	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.398,27	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.542,84	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			3.307,75	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			13.945,05	
	3239	OSTALE USLUGE			8.007,11	
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			130,70	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.963,37	
57		*Pomoći korisnici*	*17.253,97*	*17.253,97*	*25.190,11*	*146,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	17.253,97	17.253,97	25.190,11	146,00

	32	MATERIJALNI RASHODI	17.253,97	17.253,97	25.190,11	146,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			25.190,11	
61		*Donacije*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.000,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	5.000,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.000,00	
92		*Višak prihoda*	*43.905,40*	*43.905,40*	*80.816,02*	*184,07*
3		RASHODI POSLOVANJA	43.905,40	43.905,40	80.816,02	184,07
	32	MATERIJALNI RASHODI	43.905,40	43.905,40	80.816,02	184,07
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			20.207,53	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			40.762,00	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.266,85	
	3293	REPREZENTACIJA			10.013,94	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			329,06	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.236,64	
A103803		Kazališne predstave	136.086,66	136.086,66	136.086,66	100,00
11		*Gradski Proračun*	*136.086,66*	*136.086,66*	*136.086,66*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	136.086,66	136.086,66	136.086,66	100,00
	38	OSTALI RASHODI	136.086,66	136.086,66	136.086,66	100,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			136.086,66	
K103804		Kapitalno ulaganje u HNK Zadar	23.890,11	23.890,11	44.569,54	186,56
11		*Gradski Proračun*	*19.908,42*	*19.908,42*	*19.167,53*	*96,28*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.908,42	19.908,42	19.167,53	96,28
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.908,42	19.908,42	19.167,53	96,28
	4212	POSLOVNI OBJEKTI			6.636,14	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			12.531,39	
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*1.327,23*	*1.327,23*	*22.747,55*	*1.713,91*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	1.327,23	22.747,55	1.713,91
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,23	1.327,23	22.747,55	1.713,91
	4212	POSLOVNI OBJEKTI			10.309,88	
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.640,79	
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.540,00	
	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			100,08	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			9.156,80	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*2.654,46*	*2.654,46*	*2.654,46*	*100,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00
	4212	POSLOVNI OBJEKTI			2.654,46	
A103805		Financijski rashodi HNK	796,34	796,34	1.531,71	192,34
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*796,34*	*796,34*	*1.531,71*	*192,34*

3		RASHODI POSLOVANJA	796,34	796,34	1.531,71	192,34
	34	FINANCIJSKI RASHODI	796,34	796,34	1.531,71	192,34
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.517,63	
	3433	ZATEZNE KAMATE			14,08	
08005		TEHNIČKA KULTURA	78.306,46	78.306,46	67.677,48	86,43
11		*Gradski Proračun*	*78.306,46*	*78.306,46*	*67.677,48*	*86,43*
1039		Financiranje programa na području tehničke kulture	78.306,46	78.306,46	67.677,48	86,43
A103901		Udruge iz područja tehničke kulture	78.306,46	78.306,46	67.677,48	86,43
11		*Gradski Proračun*	*78.306,46*	*78.306,46*	*67.677,48*	*86,43*
3		RASHODI POSLOVANJA	78.306,46	78.306,46	67.677,48	86,43
	38	OSTALI RASHODI	78.306,46	78.306,46	67.677,48	86,43
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			67.677,48	
08006		SPORT	5.121.657,35	5.121.657,35	4.722.760,47	92,21
11		*Gradski Proračun*	*4.461.313,03*	*4.461.313,03*	*4.411.524,39*	*98,88*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*348.498,40*	*348.498,40*	*197.570,15*	*56,69*
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*203.084,21*	*203.084,21*	*4.941,51*	*2,43*
92		*Višak prihoda*	*108.761,71*	*108.761,71*	*108.724,42*	*99,97*
1040		Razvoj športa i rekreacije	5.121.657,35	5.121.657,35	4.722.760,47	92,21
A104001		Materijalni rashodi	648.833,94	648.333,94	561.961,86	86,68
11		*Gradski Proračun*	*292.489,62*	*291.989,62*	*255.667,29*	*87,56*
3		RASHODI POSLOVANJA	292.489,62	291.989,62	255.667,29	87,56
	32	MATERIJALNI RASHODI	292.489,62	291.989,62	255.667,29	87,56
	3223	ENERGIJA			1.111,05	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			678,89	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			200.000,00	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			9.130,87	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			44.746,48	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*48.498,40*	*48.498,40*	*197.570,15*	*407,37*
3		RASHODI POSLOVANJA	48.498,40	48.498,40	197.570,15	407,37
	32	MATERIJALNI RASHODI	48.498,40	48.498,40	197.570,15	407,37
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			197.570,15	
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*199.084,21*	*199.084,21*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	199.084,21	199.084,21	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	199.084,21	199.084,21	0,00	0,00
92		*Višak prihoda*	*108.761,71*	*108.761,71*	*108.724,42*	*99,97*
3		RASHODI POSLOVANJA	108.761,71	108.761,71	108.724,42	99,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	108.761,71	108.761,71	108.724,42	99,97
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			108.724,42	
A104002		Financiranje športskih klubova i aktivnosti	3.505.209,37	3.505.209,37	3.492.243,06	99,63
11		*Gradski Proračun*	*3.505.209,37*	*3.505.209,37*	*3.492.243,06*	*99,63*

3		RASHODI POSLOVANJA	3.505.209,37	3.505.209,37	3.492.243,06	99,63
	38	OSTALI RASHODI	3.505.209,37	3.505.209,37	3.492.243,06	99,63
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			3.492.243,06	
A104003		Ulaganja u športske objekte i opremu	304.000,00	304.500,00	4.941,51	1,62
11		*Gradski Proračun*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	500,00	0,00	0,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*300.000,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.941,51*	*123,54*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	4.941,51	123,54
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	4.941,51	123,54
	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			4.941,51	
A104004		Djelatnost športskih dioničkih društava	663.614,04	663.614,04	663.614,04	100,00
11		*Gradski Proračun*	*663.614,04*	*663.614,04*	*663.614,04*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	663.614,04	663.614,04	663.614,04	100,00
	38	OSTALI RASHODI	663.614,04	663.614,04	663.614,04	100,00
	3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			663.614,04	
08007		KONCERTNI URED ZADAR	474.101,36	474.101,36	520.321,53	109,75
11		*Gradski Proračun*	*389.934,95*	*389.934,95*	*360.130,49*	*92,36*
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*8.892,43*	*8.892,43*	*19.957,67*	*224,43*
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*12.608,67*	*12.608,67*	*23.734,92*	*188,24*
57		*Pomoći korisnici*	*38.489,61*	*38.489,61*	*92.122,45*	*239,34*
61		*Donacije*	*7.299,75*	*7.299,75*	*7.500,00*	*102,74*
92		*Višak prihoda*	*16.875,95*	*16.875,95*	*16.876,00*	*100,00*
1038		Promicanje kulture	474.101,36	474.101,36	520.321,53	109,75
A103801		Rashodi za zaposlene	142.677,02	142.677,02	131.211,44	91,96
11		*Gradski Proračun*	*142.677,02*	*142.677,02*	*127.390,04*	*89,29*
3		RASHODI POSLOVANJA	142.677,02	142.677,02	127.390,04	89,29
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	142.677,02	142.677,02	127.390,04	89,29
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			108.953,48	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.318,07	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			15.118,49	
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*0,00*	*3.821,40*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.821,40	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	3.821,40	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.821,40	
A103802		Materijalni rashodi	53.908,28	53.908,28	133.932,68	248,45
11		*Gradski Proračun*	*42.864,81*	*42.864,81*	*31.621,86*	*73,77*

3		RASHODI POSLOVANJA	42.864,81	42.864,81	31.621,86	73,77
	32	MATERIJALNI RASHODI	42.864,81	42.864,81	31.621,86	73,77
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			2.714,39	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			1.754,02	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			8.151,54	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.256,29	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			12.000,00	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			1.342,59	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			2.227,06	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			512,36	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			663,61	
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*5.043,47*	*5.043,47*	*14.719,21*	*291,85*
3		RASHODI POSLOVANJA	5.043,47	5.043,47	14.719,21	291,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.043,47	5.043,47	14.719,21	291,85
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			240,00	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			838,00	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			525,42	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.542,93	
	3239	OSTALE USLUGE			1,82	
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			233,82	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			202,46	
	3293	REPREZENTACIJA			8.231,27	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			487,90	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			415,59	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*0,00*	*0,00*	*23.734,92*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	23.734,92	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	23.734,92	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			23.734,92	
57		*Pomoći korisnici*	*0,00*	*0,00*	*39.480,69*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	39.480,69	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	39.480,69	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.554,00	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.500,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			31.426,69	
61		*Donacije*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.500,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.500,00	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			631,25	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.000,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.500,00	

	3239	OSTALE USLUGE			1.368,75	
92		*Višak prihoda*	*6.000,00*	*6.000,00*	*16.876,00*	*281,27*
3		RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	16.876,00	281,27
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	16.876,00	281,27
	3223	ENERGIJA			44,49	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.155,40	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			205,80	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.381,50	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			4.593,75	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			246,56	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			1.864,18	
	3239	OSTALE USLUGE			7.384,32	
K103803		Kapitalna ulaganja	15.130,40	15.130,40	26.382,49	174,37
11		*Gradski Proračun*	*11.281,44*	*11.281,44*	*8.006,91*	*70,97*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.281,44	11.281,44	8.006,91	70,97
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.281,44	11.281,44	8.006,91	70,97
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			650,00	
	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			5.357,41	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.999,50	
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*3.848,96*	*3.848,96*	*1.121,61*	*29,14*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.848,96	3.848,96	1.121,61	29,14
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.848,96	3.848,96	1.121,61	29,14
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			964,04	
	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			157,57	
57		*Pomoći korisnici*	*0,00*	*0,00*	*17.253,97*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	17.253,97	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	17.253,97	
	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			17.253,97	
A103804		Financijski rashodi	663,61	663,61	959,06	144,52
11		*Gradski Proračun*	*663,61*	*663,61*	*663,61*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	663,61	663,61	663,61	100,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	663,61	663,61	663,61	100,00
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			663,61	
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*0,00*	*295,45*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	295,45	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	295,45	
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			289,02	
	3433	ZATEZNE KAMATE			6,43	
A103805		Koncertna sezona	261.722,05	261.722,05	227.835,86	87,05
11		*Gradski Proračun*	*192.448,07*	*192.448,07*	*192.448,07*	*100,00*

	3		RASHODI POSLOVANJA	192.448,07	192.448,07	192.448,07	100,00
		32	MATERIJALNI RASHODI	192.448,07	192.448,07	192.448,07	100,00
		3239	OSTALE USLUGE			192.448,07	
41			*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*12.608,67*	*12.608,67*	*0,00*	*0,00*
	3		RASHODI POSLOVANJA	12.608,67	12.608,67	0,00	0,00
		32	MATERIJALNI RASHODI	12.608,67	12.608,67	0,00	0,00
57			*Pomoći korisnici*	*38.489,61*	*38.489,61*	*35.387,79*	*91,94*
	3		RASHODI POSLOVANJA	38.489,61	38.489,61	35.387,79	91,94
		32	MATERIJALNI RASHODI	38.489,61	38.489,61	35.387,79	91,94
		3239	OSTALE USLUGE			35.387,79	
61			*Donacije*	*7.299,75*	*7.299,75*	*0,00*	*0,00*
	3		RASHODI POSLOVANJA	7.299,75	7.299,75	0,00	0,00
		32	MATERIJALNI RASHODI	7.299,75	7.299,75	0,00	0,00
92			*Višak prihoda*	*10.875,95*	*10.875,95*	*0,00*	*0,00*
	3		RASHODI POSLOVANJA	10.875,95	10.875,95	0,00	0,00
		32	MATERIJALNI RASHODI	10.875,95	10.875,95	0,00	0,00
08008			JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT	1.030.669,41	1.050.669,41	891.579,68	84,86
11			*Gradski Proračun*	*796.374,70*	*496.374,70*	*717.729,59*	*144,59*
31			*Vlastiti prihodi korisnika*	*218.992,63*	*218.992,63*	*163.674,49*	*74,74*
43			*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*10.175,60*	
92			*Višak prihoda*	*15.302,08*	*335.302,08*	*0,00*	*0,00*
1040			Promicanje kulture	1.030.669,41	1.050.669,41	891.579,68	84,86
A104001			Rashodi za zaposlene	338.149,84	338.149,84	302.266,10	89,39
11			*Gradski Proračun*	*338.149,84*	*338.149,84*	*295.968,39*	*87,53*
	3		RASHODI POSLOVANJA	338.149,84	338.149,84	295.968,39	87,53
		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	338.149,84	338.149,84	295.968,39	87,53
		3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			249.265,28	
		3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.574,36	
		3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			41.128,75	
31			*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*0,00*	*6.297,71*	
	3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.297,71	
		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	6.297,71	
		3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.297,71	
A104002			Materijalni rashodi	633.631,79	633.631,79	524.819,87	82,83
11			*Gradski Proračun*	*438.224,86*	*118.224,86*	*388.583,16*	*328,68*
	3		RASHODI POSLOVANJA	438.224,86	118.224,86	388.583,16	328,68
		32	MATERIJALNI RASHODI	438.224,86	118.224,86	388.583,16	328,68
		3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			7.990,46	
		3223	ENERGIJA			71.905,64	
		3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			288.539,38	

	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			17.718,16	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			2.429,52	
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*180.104,85*	*180.104,85*	*126.061,11*	*69,99*
3		RASHODI POSLOVANJA	180.104,85	180.104,85	126.061,11	69,99
	32	MATERIJALNI RASHODI	180.104,85	180.104,85	126.061,11	69,99
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			161,64	
	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			2.373,41	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			10.022,40	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			14.172,97	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			5.410,97	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			284,50	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.196,66	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			44.727,53	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			23.881,61	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.265,74	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			2.433,53	
	3239	OSTALE USLUGE			5.032,02	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.916,68	
	3293	REPREZENTACIJA			990,50	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			420,94	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			770,01	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*10.175,60*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.175,60	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	10.175,60	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.175,60	
92		*Višak prihoda*	*15.302,08*	*335.302,08*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	15.302,08	335.302,08	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.302,08	335.302,08	0,00	0,00
A104003		Financijski rashodi JU Zadarski sport	1.061,78	1.061,78	862,84	81,26
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*1.061,78*	*1.061,78*	*862,84*	*81,26*
3		RASHODI POSLOVANJA	1.061,78	1.061,78	862,84	81,26
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.061,78	1.061,78	862,84	81,26
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			862,84	
K104004		Kapitalno opremanje JU zadarski sport	57.826,00	77.826,00	63.630,87	81,76
11		*Gradski Proračun*	*20.000,00*	*40.000,00*	*33.178,04*	*82,95*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	40.000,00	33.178,04	82,95
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	40.000,00	33.178,04	82,95
	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			33.178,04	
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*37.826,00*	*37.826,00*	*30.452,83*	*80,51*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.826,00	37.826,00	30.452,83	80,51

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.826,00	37.826,00	30.452,83	80,51
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			9.347,28	
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.727,82	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			19.377,73	
090		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	8.926.439,00	8.856.711,26	8.244.727,62	93,09
09001		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	4.525.376,59	4.461.745,02	4.314.610,82	96,70
11		*Gradski Proračun*	*4.259.930,97*	*4.196.299,40*	*4.056.142,93*	*96,66*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*265.445,62*	*265.445,62*	*258.467,89*	*97,37*
1042		Program poticanja gospodarskih aktivnosti	797.299,74	765.663,60	683.045,69	89,21
A104201		Financiranje promidžbenih aktivnosti	547.710,62	522.710,62	509.232,36	97,42
11		*Gradski Proračun*	*282.265,00*	*257.265,00*	*250.764,47*	*97,47*
3		RASHODI POSLOVANJA	282.265,00	257.265,00	250.764,47	97,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	282.265,00	257.265,00	250.764,47	97,47
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			250.764,47	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*265.445,62*	*265.445,62*	*258.467,89*	*97,37*
3		RASHODI POSLOVANJA	265.445,62	265.445,62	258.467,89	97,37
	32	MATERIJALNI RASHODI	265.445,62	265.445,62	258.467,89	97,37
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			258.467,89	
K104202		Poslovna zona Crno	53.089,12	46.452,98	39.816,96	85,71
11		*Gradski Proračun*	*53.089,12*	*46.452,98*	*39.816,96*	*85,71*
3		RASHODI POSLOVANJA	53.089,12	46.452,98	39.816,96	85,71
	32	MATERIJALNI RASHODI	53.089,12	46.452,98	39.816,96	85,71
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			39.816,96	
T104203		Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih poduzet.	10.000,00	10.000,00	5.246,79	52,47
11		*Gradski Proračun*	*10.000,00*	*10.000,00*	*5.246,79*	*52,47*
3		RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	5.246,79	52,47
	35	SUBVENCIJE	10.000,00	10.000,00	5.246,79	52,47
	3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS			5.246,79	
A104205		Potpora obrtništvu	80.000,00	80.000,00	30.375,92	37,97
11		*Gradski Proračun*	*80.000,00*	*80.000,00*	*30.375,92*	*37,97*
3		RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	30.375,92	37,97
	35	SUBVENCIJE	80.000,00	80.000,00	30.375,92	37,97
	3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			30.375,92	
A104206		Potpora poduzetništvu	106.500,00	106.500,00	98.373,66	92,37
11		*Gradski Proračun*	*106.500,00*	*106.500,00*	*98.373,66*	*92,37*
3		RASHODI POSLOVANJA	106.500,00	106.500,00	98.373,66	92,37
	35	SUBVENCIJE	106.500,00	106.500,00	98.373,66	92,37
	3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS			98.373,66	
1043		Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra	3.728.076,85	3.696.081,42	3.631.565,13	98,25
A104302		"TD Liburnija" d.o.o.	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00

11		*Gradski Proračun*	*1.760.000,00*	*1.760.000,00*	*1.760.000,00*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00
	3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			1.760.000,00	
A104305		ŠC Višnjik d.o.o.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
11		*Gradski Proračun*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			1.500.000,00	
A104306		Inovativni Zadar d.o.o.	468.076,85	341.081,42	276.565,13	81,08
11		*Gradski Proračun*	*468.076,85*	*341.081,42*	*276.565,13*	*81,08*
3		RASHODI POSLOVANJA	468.076,85	341.081,42	276.565,13	81,08
	35	SUBVENCIJE	165.903,51	106.081,42	77.931,55	73,46
	3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU			77.931,55	
	38	OSTALI RASHODI	302.173,34	235.000,00	198.633,58	84,52
	3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			198.633,58	
A104307		"TD Nasadi"d.o.o.	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
11		*Gradski Proračun*	*0,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			70.000,00	
A104311		Tržnica Zadar d.o.o.	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
11		*Gradski Proračun*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			25.000,00	
09002		ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	358.469,63	319.969,63	316.232,43	98,83
11		*Gradski Proračun*	*358.469,63*	*319.969,63*	*316.232,43*	*98,83*
1045		Organizacija i provođenje programa civilne zaštite	358.469,63	319.969,63	316.232,43	98,83
A104501		Aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra	281.338,93	281.338,93	281.338,92	100,00
11		*Gradski Proračun*	*281.338,93*	*281.338,93*	*281.338,92*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	281.338,93	281.338,93	281.338,92	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.734,43	57.734,43	57.734,42	100,00
	3234	KOMUNALNE USLUGE			57.734,42	
	38	OSTALI RASHODI	223.604,50	223.604,50	223.604,50	100,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			223.604,50	
A104502		Redovna djelatnost postrojbi civilne zaštite	77.130,70	38.630,70	34.893,51	90,33
11		*Gradski Proračun*	*77.130,70*	*38.630,70*	*34.893,51*	*90,33*
3		RASHODI POSLOVANJA	73.580,70	35.080,70	34.893,51	99,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.400,00	1.900,00	1.712,81	90,15

	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			887,50	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			825,31	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	20.000,00	0,00	0,00	
	38	OSTALI RASHODI	33.180,70	33.180,70	33.180,70	100,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			33.180,70	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
09003		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA	3.200.590,20	3.238.994,03	2.966.389,72	91,58
11		*Gradski Proračun*	*1.319.459,90*	*1.357.863,73*	*1.269.789,75*	*93,51*
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*134.328,75*	*134.328,75*	*15.571,00*	*11,59*
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*53.089,13*	*53.089,13*	*12.303,47*	*23,18*
51		*Tekuće pomoći*	*1.587.938,66*	*1.587.938,66*	*1.453.825,59*	*91,55*
57		*Pomoći korisnici*	*13.272,28*	*13.272,28*	*139.365,71*	*1.050,05*
92		*Višak prihoda*	*92.501,48*	*92.501,48*	*75.534,20*	*81,66*
1046		Redovna djelatnost JVP Grada Zadra	3.200.590,20	3.238.994,03	2.966.389,72	91,58
A104601		Rashodi za zaposlene-standard	1.682.219,60	1.682.219,60	1.684.026,76	100,11
11		*Gradski Proračun*	*384.301,00*	*384.301,00*	*444.385,29*	*115,63*
3		RASHODI POSLOVANJA	384.301,00	384.301,00	444.385,29	115,63
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	384.301,00	384.301,00	444.385,29	115,63
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			155.503,63	
	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			2.247,21	
	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			98.576,67	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			188.057,78	
51		*Tekuće pomoći*	*1.297.918,60*	*1.297.918,60*	*1.239.641,47*	*95,51*
3		RASHODI POSLOVANJA	1.297.918,60	1.297.918,60	1.239.641,47	95,51
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.297.918,60	1.297.918,60	1.239.641,47	95,51
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			924.506,49	
	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.740,33	
	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			176.946,17	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			136.448,48	
A104602		Materijalni rashodi -standard	186.747,50	186.747,50	184.994,71	99,06
51		*Tekuće pomoći*	*186.747,50*	*186.747,50*	*184.994,71*	*99,06*
3		RASHODI POSLOVANJA	186.747,50	186.747,50	184.994,71	99,06
	32	MATERIJALNI RASHODI	186.747,50	186.747,50	184.994,71	99,06
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			73.211,77	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			9.296,30	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.877,50	
	3223	ENERGIJA			32.486,40	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			4.610,90	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.477,25	

	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			3.982,00	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.540,77	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			38.312,30	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			527,50	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			5.965,22	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			3.724,80	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.982,00	
A104603		Financijski rashodi-standard	165,90	165,90	111,53	67,23
51		*Tekuće pomoći*	*165,90*	*165,90*	*111,53*	*67,23*
3		RASHODI POSLOVANJA	165,90	165,90	111,53	67,23
	34	FINANCIJSKI RASHODI	165,90	165,90	111,53	67,23
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			111,53	
A104604		Redovna djealtnost JVP Grada Zadra-izvanstandard	1.095.573,93	1.112.200,71	1.061.518,26	95,44
11		*Gradski Proračun*	*735.158,90*	*751.785,68*	*815.404,46*	*108,46*
3		RASHODI POSLOVANJA	735.158,90	751.785,68	815.404,46	108,46
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	735.158,90	751.785,68	815.404,46	108,46
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			466.341,24	
	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			156.920,96	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			38.594,07	
	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			48.967,39	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			104.580,80	
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*123.445,48*	*123.445,48*	*15.571,00*	*12,61*
3		RASHODI POSLOVANJA	123.445,48	123.445,48	15.571,00	12,61
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			-189,04	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			189,04	
	32	MATERIJALNI RASHODI	122.947,77	122.947,77	14.982,03	12,19
	3223	ENERGIJA			11.860,78	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			969,24	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.021,69	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			549,73	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			580,59	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	497,71	497,71	588,97	118,34
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			587,08	
	3433	ZATEZNE KAMATE			1,89	
41		*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*53.089,13*	*53.089,13*	*12.303,47*	*23,18*
3		RASHODI POSLOVANJA	53.089,13	53.089,13	12.303,47	23,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	53.089,13	53.089,13	12.303,47	23,18
	3223	ENERGIJA			3.500,00	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.544,00	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.653,82	

	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.605,65	
51		*Tekuće pomoći*	*103.106,66*	*103.106,66*	*29.077,88*	*28,20*
3		RASHODI POSLOVANJA	103.106,66	103.106,66	29.077,88	28,20
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	103.106,66	103.106,66	29.077,88	28,20
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.209,05	
	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			20.481,94	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			386,89	
57		*Pomoći korisnici*	*13.272,28*	*13.272,28*	*121.659,97*	*916,65*
3		RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,28	121.659,97	916,65
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	13.272,28	121.659,97	916,65
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			70,34	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			73.496,75	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			48.092,88	
92		*Višak prihoda*	*67.501,48*	*67.501,48*	*67.501,48*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	67.501,48	67.501,48	67.501,48	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	67.501,48	67.501,48	67.501,48	100,00
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.378,98	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.255,24	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			7.215,42	
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			6.822,85	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.232,43	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.690,33	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.299,45	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.093,08	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			2.415,31	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			3.062,80	
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			494,58	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.997,91	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			7.135,47	
	3239	OSTALE USLUGE			5.017,98	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.373,12	
	3293	REPREZENTACIJA			2.016,53	
K104606		Kapitalni rashodi JVP Zadar-izvanstandard	235.883,27	257.660,32	35.738,46	13,87
11		*Gradski Proračun*	*200.000,00*	*221.777,05*	*10.000,00*	*4,51*
3		RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	201.777,05	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	201.777,05	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			10.000,00	
31		*Vlastiti prihodi korisnika*	*10.883,27*	*10.883,27*	*0,00*	*0,00*

4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.883,27	10.883,27	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.883,27	10.883,27	0,00	0,00
57		*Pomoći korisnici*	*0,00*	*0,00*	*17.705,74*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	17.705,74	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	17.705,74	
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			17.705,74	
92		*Višak prihoda*	*25.000,00*	*25.000,00*	*8.032,72*	*32,13*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	8.032,72	32,13
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	8.032,72	32,13
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			5.563,78	
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.446,88	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.022,06	
09004		INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	318.617,89	318.617,89	259.442,40	81,43
11		*Gradski Proračun*	*287.517,89*	*287.517,89*	*232.119,54*	*80,73*
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*31.100,00*	*31.100,00*	*27.322,86*	*87,85*
1049		Program informatizacije Gradske uprave	318.617,89	318.617,89	259.442,40	81,43
K104901		Ulaganje u informatizaciju	318.617,89	318.617,89	259.442,40	81,43
11		*Gradski Proračun*	*287.517,89*	*287.517,89*	*232.119,54*	*80,73*
3		RASHODI POSLOVANJA	280.881,75	280.881,75	225.483,40	80,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	280.881,75	280.881,75	225.483,40	80,28
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			484,00	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			19,78	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			954,29	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			654,99	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			176.983,74	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			46.386,60	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00
	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			6.636,14	
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*31.100,00*	*31.100,00*	*27.322,86*	*87,85*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.100,00	31.100,00	27.322,86	87,85
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.100,00	31.100,00	27.322,86	87,85
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			21.493,62	
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			5.829,24	
09005		POLJOPRIVREDA	59.084,69	59.084,69	53.313,78	90,23
11		*Gradski Proračun*	*54.084,69*	*54.084,69*	*53.313,78*	*98,57*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
1050		Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja	59.084,69	59.084,69	53.313,78	90,23
A105001		Potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju	39.816,84	39.816,84	39.045,93	98,06
11		*Gradski Proračun*	*39.816,84*	*39.816,84*	*39.045,93*	*98,06*

3		RASHODI POSLOVANJA	39.816,84	39.816,84	39.045,93	98,06
	35	SUBVENCIJE	39.816,84	39.816,84	39.045,93	98,06
	3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			39.045,93	
A105002		Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva	14.267,85	14.267,85	14.267,85	100,00
11		*Gradski Proračun*	*14.267,85*	*14.267,85*	*14.267,85*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	14.267,85	14.267,85	14.267,85	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.267,85	14.267,85	14.267,85	100,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.267,85	
A105004		Izrada programa raspolaganja poljop.zemlj. u vlasništ. RH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09006		ZAŠTITA POTROŠAČA	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
11		*Gradski Proračun*	*5.300,00*	*5.300,00*	*0,00*	*0,00*
1059		Zaštita potrošača	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
A105901		Financiranje aktivnosti udruga za zaštitu potrošača	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
11		*Gradski Proračun*	*5.300,00*	*5.300,00*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
09007		OTOCI	459.000,00	453.000,00	334.738,47	73,89
11		*Gradski Proračun*	*333.895,36*	*327.895,36*	*334.738,47*	*102,09*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*72.104,64*	*72.104,64*	*0,00*	*0,00*
52		*Kapitalne pomoći*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*13.000,00*	*13.000,00*	*0,00*	*0,00*
1051		Poticanje razvoja otoka	459.000,00	453.000,00	334.738,47	73,89
A105101		Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	392.500,00	386.500,00	311.204,75	80,52
11		*Gradski Proračun*	*267.395,36*	*261.395,36*	*311.204,75*	*119,06*
3		RASHODI POSLOVANJA	267.395,36	261.395,36	311.204,75	119,06
	32	MATERIJALNI RASHODI	237.395,36	231.395,36	281.204,75	121,53
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			281.204,75	
	38	OSTALI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			30.000,00	
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*72.104,64*	*72.104,64*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	72.104,64	72.104,64	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	72.104,64	72.104,64	0,00	0,00
52		*Kapitalne pomoći*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*13.000,00*	*13.000,00*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
A105103		Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	66.500,00	66.500,00	23.533,72	35,39
11		*Gradski Proračun*	*66.500,00*	*66.500,00*	*23.533,72*	*35,39*
3		RASHODI POSLOVANJA	66.500,00	66.500,00	23.533,72	35,39
	35	SUBVENCIJE	66.500,00	66.500,00	23.533,72	35,39
	3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			23.533,72	
110		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.204.845,03	9.820.563,22	9.296.449,13	94,66
11001		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.438.089,12	6.438.089,12	6.313.035,11	98,06
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*6.013.376,14*	*6.013.376,14*	*5.728.394,98*	*95,26*
51		*Tekuće pomoći*	*0,00*	*0,00*	*9.300,00*	
53		*Ostale pomoći*	*424.712,98*	*424.712,98*	*559.215,13*	*131,67*
61		*Donacije*	*0,00*	*0,00*	*16.125,00*	
1052		Održavanje komunalne infrastrukture	6.438.089,12	6.438.089,12	6.313.035,11	98,06
A105201		Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	400.000,00	400.000,00	399.989,38	100,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*400.000,00*	*400.000,00*	*399.989,38*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	399.989,38	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	400.000,00	400.000,00	399.989,38	100,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			399.989,38	
A105202		Održavanje čistoće javnih površina	820.000,00	820.000,00	819.996,33	100,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*820.000,00*	*820.000,00*	*819.996,33*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	820.000,00	820.000,00	819.996,33	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	820.000,00	820.000,00	819.996,33	100,00
	3234	KOMUNALNE USLUGE			819.996,33	
A105203		Održavanje javnih zelenih površina	1.900.000,00	1.900.000,00	1.899.919,73	100,00
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.900.000,00*	*1.900.000,00*	*1.899.919,73*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.899.919,73	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.899.919,73	100,00
	3234	KOMUNALNE USLUGE			1.899.919,73	
A105204		Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina	730.000,00	730.000,00	729.902,89	99,99
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*305.287,02*	*305.287,02*	*170.687,76*	*55,91*
3		RASHODI POSLOVANJA	305.287,02	305.287,02	170.687,76	55,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	305.287,02	305.287,02	170.687,76	55,91
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			170.687,76	
53		*Ostale pomoći*	*424.712,98*	*424.712,98*	*559.215,13*	*131,67*
3		RASHODI POSLOVANJA	424.712,98	424.712,98	559.215,13	131,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	424.712,98	424.712,98	559.215,13	131,67
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			559.215,13	
A105206		Održavanje javne rasvjete	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.719,46	99,98
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*1.499.719,46*	*99,98*
3		RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.719,46	99,98

	32	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.719,46	99,98
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.499.719,46	
A105207		Održavanje gradskih bedema	15.000,00	15.000,00	14.979,24	99,86
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*15.000,00*	*15.000,00*	*14.979,24*	*99,86*
3		RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	14.979,24	99,86
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	14.979,24	99,86
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.979,24	
A105208		Božićno uređenje grada	53.089,12	53.089,12	53.006,18	99,84
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*53.089,12*	*53.089,12*	*53.006,18*	*99,84*
3		RASHODI POSLOVANJA	53.089,12	53.089,12	53.006,18	99,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	53.089,12	53.089,12	53.006,18	99,84
	3234	KOMUNALNE USLUGE			53.006,18	
A105210		Održavanje gradske opreme	400.000,00	400.000,00	387.264,40	96,82
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*400.000,00*	*400.000,00*	*366.489,40*	*91,62*
3		RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	366.489,40	91,62
	32	MATERIJALNI RASHODI	400.000,00	400.000,00	366.489,40	91,62
	3234	KOMUNALNE USLUGE			366.489,40	
51		*Tekuće pomoći*	*0,00*	*0,00*	*4.650,00*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.650,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.650,00	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			4.650,00	
61		*Donacije*	*0,00*	*0,00*	*16.125,00*	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	16.125,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	16.125,00	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			16.125,00	
A105213		Troškovi komunalnog redarstvo	20.000,00	20.000,00	21.735,38	108,68
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*20.000,00*	*20.000,00*	*21.735,38*	*108,68*
3		RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	21.735,38	108,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	21.735,38	108,68
	3234	KOMUNALNE USLUGE			21.735,38	
A105214		Održavanje površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima i morske plaže	600.000,00	600.000,00	486.522,12	81,09
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*600.000,00*	*600.000,00*	*481.872,12*	*80,31*
3		RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	481.872,12	80,31
	32	MATERIJALNI RASHODI	600.000,00	600.000,00	481.872,12	80,31
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			481.872,12	
51		*Tekuće pomoći*	*0,00*	*0,00*	*4.650,00*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.650,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.650,00	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.650,00	
11002		OSTALE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	216.926,73	216.926,73	196.401,05	90,54

11		*Gradski Proračun*	*216.926,73*	*216.926,73*	*196.401,05*	*90,54*
1053		Program ostalih djelatnosti od lokalnog značaja	216.926,73	216.926,73	196.401,05	90,54
A105302		Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)	15.000,00	15.000,00	14.475,98	96,51
11		*Gradski Proračun*	*15.000,00*	*15.000,00*	*14.475,98*	*96,51*
3		RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	14.475,98	96,51
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	14.475,98	96,51
	3234	KOMUNALNE USLUGE			14.475,98	
A105303		Djelatnost dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije	186.000,00	186.000,00	181.925,07	97,81
11		*Gradski Proračun*	*186.000,00*	*186.000,00*	*181.925,07*	*97,81*
3		RASHODI POSLOVANJA	186.000,00	186.000,00	181.925,07	97,81
	32	MATERIJALNI RASHODI	186.000,00	186.000,00	181.925,07	97,81
	3234	KOMUNALNE USLUGE			181.925,07	
A105304		Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja	15.926,73	15.926,73	0,00	0,00
11		*Gradski Proračun*	*15.926,73*	*15.926,73*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	15.926,73	15.926,73	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.926,73	15.926,73	0,00	0,00
11003		ZAŠTITA OKOLIŠA	3.549.829,18	3.165.547,37	2.787.012,97	88,04
11		*Gradski Proračun*	*1.998.273,09*	*1.613.991,28*	*1.747.330,10*	*108,26*
52		*Kapitalne pomoći*	*0,00*	*0,00*	*6.176,75*	
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*1.199.982,95*	*1.199.982,95*	*687.344,29*	*57,28*
72		*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*351.573,14*	*351.573,14*	*346.161,83*	*98,46*
1033		Programi u službi zaštite okoliša	93.000,00	93.000,00	56.172,13	60,40
A103301		Analiza kakvoće mora i zraka	45.000,00	45.000,00	41.565,86	92,37
11		*Gradski Proračun*	*45.000,00*	*45.000,00*	*41.565,86*	*92,37*
3		RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	41.565,86	92,37
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.000,00	41.565,86	92,37
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			40.215,86	
	3239	OSTALE USLUGE			1.350,00	
K103302		Kapitalni projekt zaštite okoliša	48.000,00	48.000,00	14.606,27	30,43
11		*Gradski Proračun*	*13.000,00*	*13.000,00*	*7.413,19*	*57,02*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.000,00	13.000,00	7.413,19	57,02
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000,00	13.000,00	7.413,19	57,02
	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			4.497,50	
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			2.915,69	
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*35.000,00*	*35.000,00*	*7.193,08*	*20,55*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	35.000,00	7.193,08	20,55
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000,00	35.000,00	7.193,08	20,55
	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			7.193,08	
1034		Program sanacije komunalog otpada	3.456.829,18	3.072.547,37	2.730.840,84	88,88
A103401		Sanacija odlagališta otpada	30.000,00	30.000,00	12.530,92	41,77

11		*Gradski Proračun*	*30.000,00*	*30.000,00*	*6.354,17*	*21,18*
3		RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	6.354,17	21,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	6.354,17	21,18
	3234	KOMUNALNE USLUGE			6.354,17	
52		*Kapitalne pomoći*	*0,00*	*0,00*	*6.176,75*	
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.176,75	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.176,75	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			6.176,75	
A103402		Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	19.200,00	19.200,00	11.909,48	62,03
11		*Gradski Proračun*	*19.200,00*	*19.200,00*	*11.909,48*	*62,03*
3		RASHODI POSLOVANJA	19.200,00	19.200,00	11.909,48	62,03
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.200,00	19.200,00	11.909,48	62,03
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.285,20	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			1.194,48	
	3239	OSTALE USLUGE			4.399,15	
	3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			30,65	
A103403		Financiranje EKO d.o.o.	743.221,19	743.221,19	489.293,34	65,83
11		*Gradski Proračun*	*743.221,19*	*743.221,19*	*489.293,34*	*65,83*
3		RASHODI POSLOVANJA	743.221,19	743.221,19	489.293,34	65,83
	35	SUBVENCIJE	67.688,64	67.688,64	56.047,96	82,80
	3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU			56.047,96	
	38	OSTALI RASHODI	675.532,55	675.532,55	433.245,38	64,13
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			433.245,38	
K103405		Izgradnja centra za gospodarenje otpadom "Biljane Donje"	2.274.407,99	2.229.777,25	2.217.107,10	99,43
11		*Gradski Proračun*	*757.851,90*	*713.221,16*	*1.190.794,06*	*166,96*
3		RASHODI POSLOVANJA	757.851,90	713.221,16	1.190.794,06	166,96
	38	OSTALI RASHODI	757.851,90	713.221,16	1.190.794,06	166,96
	3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			1.190.794,06	
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*1.164.982,95*	*1.164.982,95*	*680.151,21*	*58,38*
3		RASHODI POSLOVANJA	1.164.982,95	1.164.982,95	680.151,21	58,38
	38	OSTALI RASHODI	1.164.982,95	1.164.982,95	680.151,21	58,38
	3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			680.151,21	
72		*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*351.573,14*	*351.573,14*	*346.161,83*	*98,46*
3		RASHODI POSLOVANJA	351.573,14	351.573,14	346.161,83	98,46
	38	OSTALI RASHODI	351.573,14	351.573,14	346.161,83	98,46
	3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			346.161,83	
A103406		Poticajna naknada za smanjenje komunalnog otpada	390.000,00	50.348,93	0,00	0,00
11		*Gradski Proračun*	*390.000,00*	*50.348,93*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	390.000,00	50.348,93	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	390.000,00	50.348,93	0,00	0,00

120		UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	7.047.923,27	7.034.606,17	6.889.320,89	97,93
12001		UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	7.047.923,27	7.034.606,17	6.889.320,89	97,93
11		*Gradski Proračun*	*4.837.550,00*	*4.824.232,90*	*4.693.259,08*	*97,29*
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.064.644,84*	*1.064.644,84*	*1.064.552,73*	*99,99*
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*9.290,60*	*9.290,60*	*0,00*	*0,00*
92		*Višak prihoda*	*1.136.437,83*	*1.136.437,83*	*1.131.509,08*	*99,57*
1060		Javna uprava i administracija	4.789.636,89	4.773.252,33	4.628.059,47	96,96
A106001		Rashodi za zaposlene	4.148.477,00	4.087.477,00	3.965.608,84	97,02
11		*Gradski Proračun*	*4.148.477,00*	*4.087.477,00*	*3.965.608,84*	*97,02*
3		RASHODI POSLOVANJA	4.148.477,00	4.087.477,00	3.965.608,84	97,02
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.148.477,00	4.087.477,00	3.965.608,84	97,02
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.293.997,07	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			142.251,89	
	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			529.359,88	
A106002		Materijalni rashodi	551.970,16	596.585,60	602.958,90	101,07
11		*Gradski Proračun*	*547.041,41*	*591.656,85*	*602.958,90*	*101,91*
3		RASHODI POSLOVANJA	547.041,41	591.656,85	602.958,90	101,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	520.496,85	565.112,29	602.958,90	106,70
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			89.095,69	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			30.228,74	
	3238	RAČUNALNE USLUGE			39.586,54	
	3239	OSTALE USLUGE			358.707,47	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			11.686,39	
	3296	Troškovi sudskih postupaka			6.744,96	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			66.909,11	
	38	OSTALI RASHODI	26.544,56	26.544,56	0,00	0,00
92		*Višak prihoda*	*4.928,75*	*4.928,75*	*0,00*	*0,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	4.928,75	4.928,75	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.928,75	4.928,75	0,00	0,00
A106003		Financijski rashodi	79.899,13	79.899,13	59.491,73	74,46
11		*Gradski Proračun*	*79.899,13*	*79.899,13*	*59.491,73*	*74,46*
3		RASHODI POSLOVANJA	79.899,13	79.899,13	59.491,73	74,46
	34	FINANCIJSKI RASHODI	79.899,13	79.899,13	59.491,73	74,46
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			59.205,02	
	3433	ZATEZNE KAMATE			201,47	
	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			85,24	
K106004		Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00
71		*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*9.290,60*	*9.290,60*	*0,00*	*0,00*
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00
1062		Dugoročno kreditiranje-izgradnja škole na Novom Bokanjcu	1.069.029,28	1.069.029,28	1.068.936,86	99,99
K106201		Financijski rashodi	4.384,44	4.384,44	4.384,13	99,99
11		*Gradski Proračun*	*4.384,44*	*4.384,44*	*4.384,13*	*99,99*
3		RASHODI POSLOVANJA	4.384,44	4.384,44	4.384,13	99,99
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.384,44	4.384,44	4.384,13	99,99
	3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS			4.384,13	
K106202		Otplata glavnice primljenog kredita	1.064.644,84	1.064.644,84	1.064.552,73	99,99
43		*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.064.644,84*	*1.064.644,84*	*1.064.552,73*	*99,99*
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.064.644,84	1.064.644,84	1.064.552,73	99,99
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.064.644,84	1.064.644,84	1.064.552,73	99,99
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS			1.064.552,73	
1064		Dugoročno kreditiranje-projekt Aglomeracija Zadar-Petrčane	57.748,02	60.815,48	60.815,48	100,00
K106401		Financijski rashodi	57.748,02	60.815,48	60.815,48	100,00
11		*Gradski Proračun*	*57.748,02*	*60.815,48*	*60.815,48*	*100,00*
3		RASHODI POSLOVANJA	57.748,02	60.815,48	60.815,48	100,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	57.748,02	60.815,48	60.815,48	100,00
	3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS			60.815,48	
1066		Beskamatni zajam	1.131.509,08	1.131.509,08	1.131.509,08	100,00
T106601		Izdaci po primljenim beskamatnim zajmovima	1.131.509,08	1.131.509,08	1.131.509,08	100,00
92		*Višak prihoda*	*1.131.509,08*	*1.131.509,08*	*1.131.509,08*	*100,00*
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.131.509,08	1.131.509,08	1.131.509,08	100,00
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.131.509,08	1.131.509,08	1.131.509,08	100,00
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmva od državnog proračuna			1.131.509,08	
		UKUPNO :	106.781.495,65	106.781.495,65	96.294.019,22	90,18

II ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju eu sredstava, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave, sastavni su dio godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zadra za 2023. godinu.

Članak 4.

Ovaj godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu objaviti će se na internetskoj stranici Grada Zadra, a opći i posebni dio u Glasniku Grada Zadra.

Klasa: 400-01/22-01/20
URBROJ: 2198/01-1-24-39
Zadar, 26.lipnja 2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Marko Vučetić