

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
G R A D Z A D A R
Gradonačelnik
Klasa:400-01/15-01/16
Ur.br. 2198/01-2-15-9
Zadar, srpanj 2015. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDMET: *Prijedlog prvih Izmjena I dopuna Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu*

PRAVNI TEMELJ: *Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15/) te članak 27. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra 9/09,28/10,3/13,9/14,2/15-pročišćeni tekst)*

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: *Gradsko vijeće Grada Zadra*

PREDLAGATELJ: *Gradonačelnik*

IZVJESTITELJ: *Božidar Kalmeta, Gradonačelnik Grada Zadra
Grozdana Perić, dipl.oec., pročelnica Upravnog
odjela za financije*

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 39. st. 2. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15) navodi se da se uravnoteženje proračuna provodi putem izmjena I dopuna proračuna po postupku za donošenje Proračuna. Upravni odjel za financije izradio je nacrt prijedloga prvih Izmjena I dopuna Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu uz napomenu da se plan projekcija za 2017. I 2018. godinu ne mijenja. Proračun za 2016. godinu ovim Izmjenama i dopunama proračuna povećava se za 9.296.198,20 kuna te novi plan Proračuna za 2016. Godinu iznosi 418.133.616,31 kuna, što je razvidno u materijalu koji je u privitku .

GRADONAČELNIK
Božidar Kalmeta dipl.ing., v.r.



*PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2017. I 2018. GODINU*

Zadar, srpanj 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

**PRVE IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

SADRŽAJ:

- 1.OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA
2016. GODINU**
- 2. PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU**
 - 2.1. OPĆI I POSEBNI DIO**
- 3.IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

ZADAR, SRPNJA 2016.

OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

1.1.UVOD

Zakonom o proračunu (N.N.br.87/08,136/12 i 15/15) člankom 39.st.2 definirano je da se Izmjene i dopune Proračuna donose po istom postupku kao i Proračun.

Proračun Grada Zadra za 2016. Godinu zajedno s projekcijama za 2017. I 2018. donijelo je Gradsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj 21.prosinca 2015.Godine te je isti objavljen u Glasniku Grada Zadra br.17/2015.

Prve izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu potrebne su radi:

-uvrštavanja svih troškova koji su nastali po ponovljenom natječaju za Kneževu palaču i nabavu opreme za istu,

-korekcija plana u odnosu na povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak,

-točnog utvrđivanja iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ,

-korekcija prihoda od poreza na imovinu (poreza kuća za odmor i poreza na promet nekretnina),

- korekcija prihoda od poreza na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku),

-povećanja prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima,

-korekcija tekućih i kapitalnih pomoći iz drugih proračuna,

-usklađivanja svih ostalih predvidivih troškova.

Tijekom prvog polugodišta 2016. godine dogodilo se puno promjena koje su uvjetovale prijedlog ovih Izmjena i dopuna proračuna.

Prvenstveno moramo spomenuti raskid ugovora sa tvrtkom „Ploter“ i naplatu garancije za Kneževu palaču te raspisivanje novog natječaja za radove i za opremu.

Sa odabirom novih izvođača Gradsko vijeće je bilo upoznato jer je ono i donijelo odluku o sklapanju ugovora zbog kojih smo morali napraviti dvije preraspodjele sredstava unutar zadanog proračuna kako bi se uspjelo stići zadane rokove za korištenje europskih sredstava. Prva se odnosila na radove ,odnosno dodatna ulaganja na građevinskim objektima i iznosila je 8.076.699,80 kuna , dok se druga odnosila na opremu Kneževe palače i iznosila je 1.037.588,80 kuna.(sve pravovremeno objavljeno na web stranici grada)

U ovom polugodištu došlo do povećanja prihoda od poreza i prireza na dohodak u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to kako od poreza i prireza po godišnjoj prijavi tako i od nesamostalnog rada te po osnovi dohotka od kapitala.

Tijekom ove godine ažurirali su se podaci kuća za odmor, čemu je doprinio i postupak legalizacije. Prilikom razreza poreza pokazalo se očekivano povećanje zaduženja za kuće za odmor, iako je jedan dio obuhvaćen porezom na dohodak od iznajmljivanja. Isto tako učinak legalizacije, evidencijom stvarne kvadrature, odrazio se i na povećanje zaduženja za komunalnu naknadu.

Spajanjem podataka, obrtnog registra i baze trgovačkih društava, te ponovnim detaljnim pregledom utvrdilo se da ima veliki broj novih obveznika poreza na tvrtku što će pridonijeti povećanju prihoda.

Osim povećanja poreznih prihoda dogodilo se i povećanje u skupini tekućih pomoći te u skupini kapitalnih pomoći i to Ministarstva kulture i Ministarstva turizma te Ministarstva unut.poslova.

1.2 PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici Prvim izmjenama proračuna za 2016. godinu iznose 418.133.616,31 kunu (povećanje za 2,27%) gdje su prihodi poslovanja povećani za 8.943.698,20 kuna (povećanje za 2,28%) i sada iznose 401.401.293,31 kunu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine manji su za 126.500,00 kuna te sada iznose 7.731.323,00 kuna, a primici su povećani za 500.000,00 kuna i sada iznose od 8.600.000 kuna. Odnosi se to na povrat sredstava od Razvojne agencije koja nisu iskorištena kroz poticanje malog poduzetništva u prethodnim godinama.

Višak prihod poslovanja planiran je u visini 401.000,00 kuna.

1.2.1 PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja sastoje se od:

- prihoda od poreza,
- pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države,
- prihoda od imovine,
- prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima,
- prihoda od prodaje proizvedene robe i usluga, donacija,
- kazna, upravnih mjera i ostalih prihoda.

Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2016. Godinu planirani su u iznosu od 401.401.293,31 kuna te su u odnosu na prethodni plan veći za 2,28 %.

Tablica 1. Prikaz plana, izmjena plana prihoda za 2016. god. po ekonomskoj klasifikaciji

Odjeljak	Vrsta prihoda	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune 2016.	Indeks
61	Prihodi od poreza	171.879.262,00	4.700.000,00	176.579.262,00	102,73
63	Pomoći	75.485.591,07	1.324.421,12	76.810.012,19	101,75

64	Prihodi od imovine	45.140.230,00	(500.000,00)	44.640.230,00	98,89
65	Prihodi od administr.prist.i po posebnim propisima	96.450.371,00	3.254.705,70	99.705.076,70	103,37
66	Prihodi od prodaje proiz	2.186.023,00	164.571,38	2.350.594,38	107,53
68	Kazne,uprav. mjere	1.316.118,04	0	1.316.118,04	100,00
	PRIHODI POSLOVANJA (KLASA 6)	392.457.595,11	8.943.698,20	401.401.293,31	102,28

Iz tablice je razvidno da su prihodi od poreza, prihodi od pomoći , prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima te prihodi od prodaje proizvoda i usluga korisnika povećani. Smanjeni su samo prihodi od imovine odnosno od uplata dobiti trgovačkih društava u vlasništvu grada za 600.000,00 kuna.

Kako se mijenjao plan prihoda proračuna po skupinama i podskupinama daje se u sljedećem prikazu:

1.2.1.1.PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza sastoje se od : poreza i prireza na dohodak ,poreza na imovinu ,poreza na robu i usluge te ostalih prihoda od poreza (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina i porez na tvrtku) čine u strukturi prihoda proračuna 42,23 % ukupnog proračuna, a nominalno iznose 176.579.262,00 kuna.

Ovim izmjenama proračuna prihodi od poreza povećavaju se za 4.700.000,00kuna , a do kraja lipnja ostvarena su 70.240.880,76 kuna ili 50,87% plana.

U ovom polugodištu došlo do povećanja prihoda od poreza i prireza na dohodak u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to kako od poreza i prireza po godišnjoj prijavi tako i od nesamostalnog rada te po osnovi dohotka od kapitala za 8,59 milijuna kuna.

U ovom optimizmu moramo biti oprezni jer još uvijek nije izvršen povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi .(dogodit će se to u kolovozu)

Ponovno ističemo da su se tijekom ove godine ažurirali podaci kuća za odmor, čemu je doprinio i postupak legalizacije. Prilikom razreza poreza pokazalo se očekivano povećanje zaduženja za kuće za odmor, iako je jedan dio obuhvaćen porezom na dohodak od iznajmljivanja .

Tako se prema zaduženju pokazalo povećanje od poreza na kuće za odmor za jedan milijun kuna ,što je povećanje od 58,82% i ukupno sada iznosi 2,7 milijuna kuna.

Spajanjem podataka, obrtnog registra i baze trgovačkih društava ,te ponovnim detaljnim pregledom utvrdilo se da ima veliki broj novih obveznika poreza na tvrtku što će pridonijeti povećanju prihoda .Po novom zaduženju od poreza na tvrtku možemo očekivati 24,53% više prihoda ili nominalno 6,6 milijuna kuna.

1.2.1.2.POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirani u iznosu od 75.485.591,07 kuna i povećavaju se se za 1.324.421,12 kuna i sada iznose 76.810.012,19 kuna.

U strukturi prihoda oni čine 18,37 % ukupnog proračuna

Odnosi se to na sredstva za projekte iz fondova EU, a to su projekti "PoTRaGA", „CB GREEN“, Obnova I turistička valorizacija "Kneževe palače" ,projekt „FIESTA“,projekt Primjena inovativnih metoda podučavanja i komunikacije,projekt"CitiZen",projekt „Erasmus+",projekt Gaging,projekt POUZD 2.0,projekt Bluewin, projekt LIVING STREETS, projekt INTO WORK,projekt FOSTER CHILDREN RIGHTS.

Isto tako odnosi se to na sredstva koja se ostvaruju temeljem tekućih pomoći centralnog proračuna ili županijskog proračuna i to:

-tekuće pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije u iznosu od 550.602,69 kuna, a odnose se na obnovu društvenog doma Zapuntel, tehnička pomoć ITU, projektiranje za " novi inkubator" i sufinanciranje projekta Potraga,

-tekuća pomoć jedinica lokalne samouprave (Općina Poličnik, Općina Bibinje,Općina Zemunik Donji)koje su suosnivači Javne vatrogasne postrojbe u iznosu 584.170,00 kuna .

Povećanje se planira i od kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna i to za projekt Kneževe palače od strane Ministarstva turizma u iznosu 1.000.000,00 kuna i Ministarstva kulture u iznosu 1.500.000,00 kuna te od Ministarstva unutarnjih poslova za raskrižje Radićeve i Hebrangove u iznosu od 756.000,00 kuna ,a u svrhu sigurnosti prometa.

U okviru ovih prihoda korigiraju se i iznosi za tekuće i kapitalne pomoći za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva na iznos koji je odobren kriterijima za minimalni standard.

1.2.1.3. PRIHODI OD IMOVINE

Planirani prihodi od imovine u Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2016. iznose od 44.640.230,00 kuna i manji su za 500.000,00 kuna u odnosu na prethodni plan.

Razlog tome je smanjenje prihoda iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada.

U ovoj podskupini prihoda od imovine evidentiraju se: prihodi od financijske imovine, naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 4.260.230,00kuna i ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. Godinu smanjeni su za 600.000,00 kuna ,a odnosi se na naprijed spomenute manje prihode iz dobiti trgovačkih društava.

Prihodi od nefinancijske imovine ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Za 2016. Godinu sa planiranih 40.880.000,00 kuna povećavaju se za 100.000,00 kuna kod prihoda od koncesija..

1.2.1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za 3.254.705,70 kuna pa je početni plan od 96.450.371,00 kuna veći za 3,37%.

Ukupno sada ti prihodi iznose 96.705.076,70 kuna.

Povećanje se odnosi na povećanje prihoda od zakupa za reklamne 500.000,00 kuna, bora-višne pristojbe za 100.000,00 kuna, od participacija u iznosu 71.651,00 kuna ,prihoda od naplaćene garancije za Kneževu palaču u iznosu 1.583.054,70 kuna te na povećanje prihoda od komunalne naknade za 1.000.000,00 kuna.

1.2.1.5.PRIHODI OD PRODAJE PROIZI USLUGA ,DONACIJA

U ovoj skupini prihoda plan u visini 2.186.023,00 kune povećava se za 7,53% i iznosi nominalno 2.350.594,38 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga povećavaju se sa 1.706.023,00 za 51.902,38 kuna i sada iznose 1.757.925,38 kuna. Odnosi se to na pružene usluge naših proračunskih korisnika kako Gradske i Znanstvene knjižnice ,HNK Zadar, Koncertnog ureda,DV Sunce i Radost te osnovnih škola.

Donacije su planirane u iznosu od 480.000,00 i sada s izmjenama povećavaju za 53.772,00 kuna.

1.2.1.6 KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 1.316.118,04 kuna na i odnose se na naplate kazni što propisuju komunalni i prometni redari te na naplatu ostalih prihoda te ostaju na istoj razini.

1.3.1.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se ovim izmjenama za 126.500,00 kuna , i sada iznose 7.731.323,00 kuna. Odnosi se to na prodaju zemljišta u vlasništvu grada te uređivanje imovinsko pravnih odnosa u postupcima legalizacije te na otplatu stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

1.4.1.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici su planirani u iznosu od 8.100.000,00 kuna , te se sada povećavaju za 500.000,00 kuna ,a odnosi se na povrat udruženih sredstava Grada iz Razvojne agencije za poticanje poduzetnika.

1.4.2. VIŠAK PRIHODA

U odnosu na početni plan višak prihoda planira se manji za 21.000,00 kuna i on sada iznosi 401.000,00 kuna.

1.5.RASHODI I IZDACI

Na rashodovnoj strani proračuna rashodi i izdaci planirani su 389.033.616,31 kune.

1.5.1.RASHODI POSLOVANJA

Tablica 2. Prikaz plana ,izmjena plana rashoda poslovanja za 2016. god. po ekonomskoj klasifikaciji

Odjeljak	Vrsta prihoda	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune 2016.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	81.022.399,30	3.532.559,45	84.554.958,75	104,36
32	Materijalni rashodi	107.503.263,32	3.046.246,56	110.549.509,88	102,83
34	Financijski rashodi.	2.061.986,35	534.113,50	2.596.099,85	125,90
35	Subvencije	9.660.550,00	0	9.660.550,00	100,00
36	Pomoći	2.392.100,18	(110.107,70)	2.281.992,48	95,40
37	Nakn.građan.i kućanst.	2.982.000,00	678.000,00	3.660.000,00	122,74
38	Ostali rashodi	67.610.358,52	1.794.058,94	69.404.417,46	102,65
	UKUPNO (KLASA 3)	273.232.657,67	9.474.870,75	282.707.528,42	103,47

Rashodi poslovanja drugim izmjenama i dopunama povećavaju se za 9.474.870,75 kuna te oni sada iznose 282.707.528,42 kuna i u odnosu na plan povećavaju se za 3,47%.

Pojedine vrste rashoda poslovanja u njihovim skupinama i podskupinama korigirane su u novom planu kako slijedi:

Moramo napomenuti da sa izvršenom Prvom i Drugom preraspodjelom ,a u svrhu dovršenja Kneževe palače ,bili smo primorani dirati najviše stavke proračuna ,pa tako i plaće , kako bi namaknuli sredstva za potpisivanje ugovora .Zbog toga sada ta sredstva vraćamo na izvorne pozicije, a ih nominalno ne povećavamo.

Skupina 31- rashodi za zaposlene Prvim izmjenama i dopunama za 2016. iznose vraćaju se (zajedno s doprinosima „na“) za 3.532.559,45 kuna.

Osim djelatnika Gradske uprave ovdje se evidentiraju i plaće za korisnike gradskog proračuna i to : Javna vatrogasna postrojba (109 zaposlenih), Gradska knjižnica (45 zaposlenih). Znanstvena knjižnica (29 zaposlenih), Hrvatsko narodno kazalište (18 zaposlenih), Dječji vrtić Radost (162 zaposlenih), Dječji vrtić Sunce (132 zaposlenih) te Dječji vrtić za djecu sa poteškoćama u razvoju Latica (32 zaposlenih). Evidentirana je tu i plaća za tajnika ogranka Matice Hrvatske te 14 djelatnika Doma za odrasle Sv. Frane (2 u službi halo pomoć i 12 u službi njege i pomoći).

Skupina 32 -materijalni rashodi ovim izmjenama povećavaju se za 2,83% i sada iznose 110.549.509,88 kuna.

Povećanje se odnosi na povećanje naknada troškova zaposlenima, naknada za troškove osobama izvan radnog odnosa ,rashoda za usluge te ostalih rashoda poslovanja, dok smanjujemo troškove za materijal i energiju.

Skupina 34 -financijski rashodi povećavaju se za 534.113,50 kuna i to za iznose za zatezne kamate i ostale financijske rashode . Ukupno Izmjenama one iznose 2.596.099,85 kuna.

Skupina 35 -subvencije su Izmjenama ostale iste i iznose 9.660.550,00 kuna.

Skupina 36-Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće uprave Izmjenama i dopunama smanjuju se za 110.107,70 kuna , a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna te na sufinanciranje troškova ustanova koje sudjeluju u projektima iz EU fondova.

Skupina 37 -Naknade građanima I kućanstvima iz proračuna ovim izmjenama povećavaju se za 678.000,00 i to prvenstveno radi potrebe sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća i to ukupno u visini 930.000,00 kuna.

Skupina 38-Ostali rashodi su Izmjenama i dopunama povećavaju se za 1.794.058,94 kuna ili za 2,65%.

Odnosi se to na tekuće donacije u iznosu od 2.091.104,69 kuna i to u predškolsstvu za financiranje privatnih vrtića u iznosu 1.552.876,00 kuna (preraspodjelom su bila smanjena) te povećanja donacije za ŠC „Višnjik“ d.o.o., koji je preuzeo zgradu i atletski stadion , u iznosu 265.420,75 kuna te ostali manji iznosi u UO za razvitak otoka i UO za socijalnu skrb.

1.5.2.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Izmjenama i dopunama smanjuju se za 0,17% i iznose 106.326.087,89 kuna.

Plan rashoda po pojedinim stavka korigira se na sljedeći način:

Skupina 41 -Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta i ostala nematerijalna imovina) od Izmjenama se mijenjaju na iznos od 14.528.075,00 kuna.

Povećanje je to za 24,91%.

Otkup zemljišta povećava se sa 7.820.000,00 na 9.265.000,00 kuna,a odnosi se na rješavanje imovinsko pravnih odnosa za Put Nina, Ulice B.Benkovića,Put Njivica ,Put Biliga i drugih dok je nematerijalna imovina (projektna dokumentacija) povećana i iznosi 5.263.075,00 kuna.

Skupina 42 -Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Izmjenama se smanjuju za 3.347.172,55 kuna i sada iznose 60.814.415,25 kuna.

Odnosi se to prvenstveno na nabavu građevinskih objekata gdje je obveza za izgrađene socijalne stanova smanjeno za 1,8 milijuna te svih ostalih ulaganja prikazanih u programu građenja komunalne infrastrukture i objekata vodne infrastrukture.

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Izmjenama i dopunama povećavaju se za 271.375,00 kuna i iznose 30.983.597,64 kuna, a odnosi se to prvenstveno na financiranje dodatnih ulaganja kod obnove Kneževe palače.

1.5.3. IZDACI

Izdaci su planirani u iznosu od 29.100.000,00 kuna gdje je plan za učeničke i studentske kredite 2.200.000,00 kuna, a izdaci za otplatu glavnice za primljeni kredit 26.900.000,00 kuna i oni ostaju na istom nivou plana.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Proračunska potrošnja u Gradu Zadru Prvim izmjenama i dopunama planira se prema proračunskim klasifikacijama kroz razdjele kako slijede:

-u kunama

Razdjel	Naziv	Plan za 2016. (nakon preraspodjele)	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune 2016.	Indeks
Razdjel 010	Ured Grada	3.607.000,00	150.000,00	3.757.000,00	104,16
Razdjel 020	UO za Gradsku samoupravu i opće poslove	6.343.465,00	651.328,00	6.994.793,00	110,27
Razdjel 030	UO za odgoj i školstvo	66.211.196,00	1.604.276,00	67.815.472,00	102,42
Razdjel 040	UO za socijalnu skrb i zdravstvo	17.448.900,00	0	17.448.900,00	100,00
Razdjel 050	Upravni odjel za EU fondove	51.227.211,06	(1.161.324,48)	50.065.886,58	97,73
Razdjel 060	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	61.679.276,94	(627.251,00)	61.052.025,94	98,98
Razdjel 070	UO za gospodarenje imovinom	2.746.813,00	0	2.746.813,00	100,00
Razdjel 080	UO za kulturu i šport	42.492.244,36	3.083.504,25	45.575.748,61	107,26
Razdjel 090	UO za gospodarstvo i obrtništvo	50.050.145,20	224.637,93	50.274.783,13	100,45

Razdjel 100	UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša	11.063.650,00	(1.216.200,00)	9.847.450,00	89,01
Razdjel 110	UO za komunalne djelatnosti	44.082.411,20	2.000.000,00	46.082.411,20	104,54
Razdjel 120	UO za financije	51.835.105,35	4.587.227,50	56.422.332,85	108,85
	UKUPNO	408.837.418,11	9.296.198,20	418.133.616,31	102,27

Prijedlozi promjena Prvih izmjena i dopuna daje se po odjelima kako slijedi:

010.URED GRADA

		Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Prve izmjene i dopune za 2016.	Indeks
Razdjel 010	Ured grada	3.607.000,00	150.000,00	3.757.000,00	104,16

U ovom razdjelu ,Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu povećana su sredstva za 150.000,00 kuna i sada iznosi 3.757.000,00 što je povećanje za 4,16%.

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

Sve je to prepoznato i valorizirano kroz status najpoželjnije europske destinacije za 2016. godinu što s druge strane obvezuje na zadržavanje dostignutih sadržaja i osmišljavanje novih.

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 prilog tome ide i priznanje Gradu Zadru za transparentnost gradskog proračuna koje je dodijeljeno od Instituta za javne financije praćenog u razdoblju studeni 2015. do ožujka 2016. godine.

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 poput „Wings for Life“, „Naši mali gušti“, „Đir po Gradu“, Advent u Zadru.

U ovom razdjelu kroz Programe prati se rad Gradskog vijeća, Ureda Grada i rad nacionalnih manjina.

U nastavku dajemo pregled promjena po programima:

Program 1001-Javna uprava i administracija

	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune 2016.	Indeks Izmjene i dopune/Plan 2016
A1001-01	3.607.000,00	150.000,00	3.757.000,00	104,16

Program 1001- .U okviru ovog programa obilježavaju se važni gradski i nacionalni događaji , a posebno onih vezanih za Domovinski rat ,Dan pobjede i domovinske zahvalnosti ,Dan državnosti i dr. ,a sadržava i naknade troškova članovima predstavničkog tijela te tekućih donacija političkim strankama.

Povećanje ovog programa odnosi se na sudjelovanje Grada Zadra u službenim proslavama Dana državnosti pri Veleposlanstvu RH u Dublinu i Generalnom konzulatu u Frankfurtu, na provedbu aktivnosti vezanih uz nominaciju i izbor Grada Zadra za najpoželjniju europsku turističku destinaciju. Povećani program obuhvaća i dio aktivnosti na organizaciji manifestacije „Advent u Zadru“ kao i novogodišnji doček s prvim hologramskim koncertom u Hrvatskoj.

020. UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

		Plan 2016.	Povećanje smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks
Razdjel 020	Upravni odjel za gradsku samoup .i opće poslove	6.393.465,00	651.328,00	6.994.793,00	110,19

Program 1006-javna uprava i administracija

A 1006-02-Materijalni rashodi

Naziv aktivnosti	Plan 2016..	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
A1006-02	6.343.465,00	651.328,00	6.854.793,00	110,27

Program 1006-02 Prvim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje materijalnih troškova za 651.328,00 kuna i to za stručno usavršavanje zaposlenika, komunalnih usluga, intelektualnih usluga te za naknade za izbore za vijeća mjesnih odbora ,dok se istovremeno smanjuju usluge za natječaje i oglase, a sve u skupini 323 .

030. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

		Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks
Razdjel 030	Upravni odjel za odgoj i školstvo	66.211.196,00	1.604.276,00	67.815.472,00	102,42

Ovaj razdjel bio je obuhvaćen preraspodjelama koje su prethodile izmjenama i dopunama proračuna gdje su tekuće donacije za financiranje privatnih vrtića bile smanjene.

Time planirana sredstva u iznosu od 66.211.196,00 kuna ovim izmjenama povećavaju se za 1.604.276,00 kuna i sada iznose 67.815.472,00 kuna te čine 16,22 % ukupnog proračuna.

Predškolski odgoj u privatnim vrtićima odvija se u sklopu aktivnosti A1009-01 i to:

A 1009-01-Financiranje privatnih vrtića

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016..	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
A1009-01	10.847.124,00	1.552.876,00	12.400.000,00	114,32

Predškolski odgoj u ustanovama čiji je osnivač Grad Zadar provodi se u programu 1010, u Glavi 030-02 DV Radost i Glavi 030-03 DV Sunce i nije se mijenjao.

A 1011-01-Učenci i studenti

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
A1011-01	7.000,00	(2.900,00)	4.100,00	58,57

Sredstva su smanjena radi manjeg broja održanih sjednica Povjerenstva.

Glava 030-05 Osnovne škole

Program 1012-Osnovnoškolsko i obrazovanje

Program 1012-osnovnoškolsko obrazovanje planiran je osnovnim proračunom u iznosu od 13.040.300,00 kuna, a radi se o financiranju materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda (nabava opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima za Osnovne škole).

Nakon usvojenih Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva ta su sredstva smanjena.

A 1012-01-Materijalni rashodi -standard

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
A1012-01	8.679.400,00	(95.700,00)	8.607.134,00	99,17
A1012-02	55.600,00	(500,00)	55.100,00	99,10
A1014-04	1.650.000,00	(57.917,00)	1.592.083,00	96,49

Nakon provedenog natječaja za energiju bilo je potrebno uskladiti troškove koji se financiraju iz sredstava Grada kao izvanstandard.

Program 1012-Osnovnoškolsko i obrazovanje

A 1012-05-Materijalni rashodi -izvanstandard

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016
A1012-05	4.424.948,00	(22.934,00)	4.402.014,00	99,48

Planirana sredstva na godišnjoj razini za financiranje osnovnog školstva podijeljena su kroz dva izvora financiranja i to:

Izvori sredstava/Sredstva prema namjeni	Materijalni i financijski rashodi	Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imov. i dod. ulaganja na nef. Imovini
Sredstva prema kriterijima iz Smjernica	6.742.559,00	879.675,00	2.262.083,00
Izvorna sredstva Grada Zadra	1.655.641,00	20.325,00	137.917,00

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.

Razlika do ukupne potrošnje u navedenom razdoblju terete izvorna sredstva Grada Zadra. Sredstva se doznaju na žiro-račune dobavljača Osnovnih škola putem različitog poslovanja i na žiro-račune škola.

Program 1012-Osnovnoškolsko i obrazovanje

K 1012-03-Opremanje škole -standard

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016
K1012-03	635.000,00	35.000,00	670.000,00	105,51

Program 1012-Osnovnoškolsko i obrazovanje

K 1012-07-Opremanje škole –izvanstandard

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016
K1012-07	276.024,00	11.000,00	287.024,00	103,99
K1012-08	100.000,00	11.917,00	111.917,00	111,92

Program 1012-Osnovnoškolsko i obrazovanje

A 1012-06- Sufinanciranje nabave školskih udžbenika

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016
A1013-07	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00	117,65

040. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

		Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks
Razdjel 040	Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo	17.448.900,00	0	17.448.900,00	100,00

Program 1015- program socijalne skrbi za starije osobe**A 1015-03 Gradska udruga umirovljenika**

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
A1015-03	140.000,00	30.000,00	170.000,00	121,43

A 1015-04 Novčana pomoć (uskrsnice)

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
A1015-04	935.000,00	(30.446,06)	904.553,94	96,74

Kako je novčana pomoć u vidu uskrsnica za umirovljenike u cijelosti isplaćena to nema potrebe preostali iznos držati na toj poziciji već su sredstva preusmjerena na aktivnost Gradske udruge umirovljenika.

Program 1016-Program zaštite životnog standarda**A 1016-01 Podmirivanje troškova stanovanja**

Naziv aktivnosti	Plan 2016..	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
A1016-01	1.050.000,00	(30.000,00)	1.020.000,00	97,14

Broj korisnika „zajamčene minimalne naknade“, kao uvjeta za podmirivanje troškova stanovanja se smanjio . Zbog toga se predviđeni iznos za utrošak električne energije umanjuje za 30.000,00 kn u odnosu na ranije planirani iznos.

Program 1023-Program financiranja potreba u zdravstvu

A 1023-04 Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
A1023-04	80.000,00	(80.000,00)	0	0

Dom zdravlja preuzeo je u potpunosti ovu aktivnost te nije potrebno sufinanciranje iste.

Program 1024-Program financiranja potreba u zdravstvu

Kapitalni projekt:K 1024-01 I Donacije Općoj bolnici Zadar

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
K1024-01	850.000,00	80.446,06	930.446,06	109,46

Grad Zadar u cijelosti je snosio troškove nabave angio sale za Opću bolnicu te je ovim iznosom okončan u cijelosti taj nadstandard.

Program 1027-udruge Domovinskog rata

A 1027-06 obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
A1027-06	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00

Ove godine obilježena je 25. obljetnica 112. brigade HV-a ,a Grad Zadar uz mnoge druge manifestacije potpomaže i ovu manifestaciju, za što je potrebno osigurati dodatnih 15.000,00 kn.

050. UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE

		Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Prve Izmjene i dopune 2016.	Indeks
Razdjel 050	Upravni odjel za EU fondove	51.227.211,06	(1.161.324,48)	50.065.886,58	97,73

Program 1054: Program prijavljenih projekata iz EU fondova

Tekući projekt T1054-02:

Financiranje projekta „PoTRaGA“

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

Pokazatelji	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	barem 5 dugotrajno nezaposlenih mladih sa SSS zaposleno, barem 4000 mjesečnih posjeta portalu PoTRaGA te barem 300 registriranih korisnika	- završena prekvalifikacija 40 nezaposlenih mladih osoba u 20 web i 20 grafičkih dizajnera, osiguravan praktičnog rada 40 prekvalificiranih web i grafičkih dizajnera - Uspostavljen web portal za lokalno za tržište rada, razvoja gospodarstva i mjera

		aktivne politike tržišta rada - Postavljeno 5 pristupnih wi-fi točaka kako bi se omogućila bolja pokrivenost grada besplatnim internetom.
učinaka (outcomes)	smanjen broj nezaposlenih sa SSS za 2%, povećana poduzetnička aktivnost među mladima za 5%	

Projekt „PoTRaGA“ ima za cilj olakšati pristup tržištu rada dugotrajno nezaposlenim mladim osobama sa srednjom stručnom spremom, kroz promociju poduzetništva i cjeloživotnog učenja. Izmjene se odnose na financiranje aktivnosti iz tekućih pomoći u 2016. godini koje obuhvaćaju:

- dio troškova održavanja portala Potraga.

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.

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

Projekt se ovim izmjenama ponovno uvodi u proračun, a ukupan iznos stavke iznosi 208.000,00 kn.

Plan od 208.000,00 kn odnosi se na financiranje aktivnosti u 2016. godini koje obuhvaćaju:

- trošak vanjske revizije projekta
- trošak tekuće pomoći za održivost Coworking prostora
- usluge promidžbe i informiranja te
- trošak reprezentacije.

Kapitalni projekt K1054-09:

Obnova i turistička valorizacija „Kneževe palače“

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

Pokazatelji	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	10 novih radnih mjesta, 1 novi projekt u turizmu, 17.767 turističkih posjeta više, 3 nova pripremljena regionalna projekta, 15 sudionika s regionalne razine na edukacijama o pripremi/ upravljanju projektima, 10 novih registriranih poduzeća u turizmu u odnosu na 2014. godinu, 5 novih turističkih aranžmana/agencija koje nude sadržaje Kneževe palače u odnosu na 2014.	- 15 sudionika s regionalne razine na edukacijama o pripremi/ upravljanju projektima. Projekt u tijeku pa će se ostali ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku projekta (30.09.2016.)
učinaka (outcomes)	osnaženi regionalni turistički potencijali za razvoj tržišno održivih, raznolikih, teritorijalno specifičnih turističkih proizvoda s višom dodanom vrijednošću	

Plan je povećan sa 44.840.411,44 kn na 44.953.554,27 kn.

Povećanje od 113.142,83 kn odnosi se na povećanje financiranja aktivnosti projekta u 2016. godini, koje obuhvaćaju:

- iskazivanje sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu te
- troškove povezane s izmjenom rješenja za građenje.

Tekući projekt T1054-10:

Financiranje projekta „CB GREEN“

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

<i>Pokazatelji</i>	<i>Očekivani</i>	<i>Ostvareni</i>
<i>rezultata (outputs)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Smanjena javna potrošnja enegije i emisije CO2 u prekograničnim područjima do 2020": 20% - Poboljšana energetska učinkovitost do 2020: 20% - Povećan udio korištenja obnovljivih izvora energije u prekograničnim područjima do 2020."": 20% - Povećan broj inicijativa za prekograničnu suradnju u području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i održivog korištenja prirodnih izvora do 2020."": 10 inicijativa 	<i>Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku (01.01.2017.)</i>
<i>učinaka (outcomes)</i>	<i>- Organizirani, poboljšani i povećani kapaciteti sustava gospodarenja energijom u prekograničnim područjima</i>	

Plan je povećan sa 1.401.276,10 kn na 1.465.966,03 kn.

Povećanje od 64.689,93 kuna odnosi se na povećanje financiranja aktivnosti projekta u 2016. godini, koje obuhvaćaju:

- sufinanciranje projekta plaćom djelatnika te

- povećanje udjela sufinanciranja Rekonstrukcije javne rasvjete u Perivoju Vladimira Nazora i Kraljice Jelene.

Tekući projekt T1054-11:

Financiranje projekta „FIESTA“

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

<i>Pokazatelji</i>	<i>Očekivani</i>	<i>Ostvareni</i>
<i>rezultata (outputs)</i>	<i>1 FIESTA paket alata za savjetnike Energetskog info pulta, FIESTA vodič o energetske učinkovitosti za kućanstva, FIESTA animacije. Osnivanje FIESTA Energetskog info pulta u 14 gradova partnera, 28 energetskih savjetnika (2 za Zadar) educiranih na zasebnoj zajedničkoj sjednici koji će podupirati obitelji da usvoje energetske učinkovite mjere u kućama koje se odnose na prakse potrošnje i kupovne odluke koristeći u potpunosti FIESTA paket alata.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Održana 4 sastanka partnera projekta - Održano 1 predstavljanje projekta na nacionalnom događanju - Educiran je energetski savjetnik - Otvoren je FIESTA energetski info pult - Izrađen FIESTA vodič o energetske učinkovitosti za kućanstva - Izrađene FIESTA animacije - Izrađen FIESTA paket alat za savjetnike - Izrađen promotivni materijal projekta - Održana 1 Radionica za građane - Održano 10 Radionica za djecu osnovnih škola - Održan Tjedan energetske učinkovitosti Grada Zadra na kojem je promoviran projekt - Provedena su 3 informiranja građana putem FIESTA štanda - Projekt je promoviran putem medija, web stranica Grada Zadra i projekta te

		<i>društvene mreže Facebook</i> - Održana 2 radio oglašavanja - Provedeno energetska savjetovanje za 19 kućanstava
<i>učinaka (outcomes)</i>	Ušteda energije: 328 toe/god (početna), Kumulativna ulaganja u visoko energetska učinkoviti sustav grijanja i hlađenja: 0,5 milijuna eura, Potaknuta proizvodnja obnovljivih izvora energije: 134 toe/god, Smanjenje emisije stakleničkih plinova: 1.130 t CO ₂ ,	

Plan je povećan s 236.281,72 kn na 309.381,96 kn.

Povećanje od 73.100,24 kune odnosi se na povećanje financiranja aktivnosti usluga promidžbe i informiranja, naknade novozaposlenog na projektu zbog provedbe projektnih aktivnosti i financiranje plaće za redovan rad voditelja projekta što je osigurano iz bespovratnih sredstava te financiranje nabave uredske opreme i namještaja i prijevoznih sredstava u cestovnom prijevozu potrebnih za provedbu projekta.

Tekući projekt T1054-12:

Financiranje projekta „Primjena inovativnih metoda podučavanja i komunikacije“

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
<i>Prioritet:</i>	2.4. Povećanje primjene znanja, inovacija i novih tehnologija u gospodarstvu
<i>Mjera:</i>	2.4.2. Poticanje korištenja znanja, razvoja tehnologija i inovacija u gospodarstvu.
<i>Cilj:</i>	4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka
<i>Prioritet:</i>	4.3. Razvoj turizma, poljoprivrede i ribarstva
<i>Mjera:</i>	4.3.1. Poticanje proizvodnje, prerade, trženja i promocije poljoprivrednih proizvoda

<i>Pokazatelji</i>	<i>Očekivani</i>	<i>Ostvareni</i>
<i>rezultata</i>	Osvremenjen školski kurikulum srednjoškolskog obrazovanja za smjer	Osvremenjen školski kurikulum srednjoškolskog obrazovanja za smjer

<i>(outputs)</i>	Agroturistički tehničar u PPVŠ Stanka Ožanića, škola osposobljena za interaktivni rad s učenicima primjenom suvremenih alata i metoda u praktičnoj nastavi, podignuta razina kvalifikacija kod minimalno 46 učenika za povećanu konkurentnost na tržištu rada.	Agroturistički tehničar u PPVŠ Stanka Ožanića, škola osposobljena za interaktivni rad s učenicima primjenom suvremenih alata i metoda u praktičnoj nastavi, podignuta razina kvalifikacija kod minimalno 46 učenika za povećanu konkurentnost na tržištu rada.
<i>učinaka (outcomes)</i>	Pružena potpora školi u razvoju i primjeni suvremenog i inovativnog odgojno-obrazovnog bottom up pristupa kako bi razvili relevantne kompetencije i stekli kvalifikacije za povećanu zapošljivost i samozapošljivost svojih učenika na tržištu rada	Pružena potpora školi u razvoju i primjeni suvremenog i inovativnog odgojno-obrazovnog bottom up pristupa kako bi razvili relevantne kompetencije i stekli kvalifikacije za povećanu zapošljivost i samozapošljivost svojih učenika na tržištu rada

Plan je povećan sa 68.460,00 kn na 84.637,63 kn.

Povećanje od 16.177,63 kuna odnosi se na troškove naknade voditelju projekta i pomoćniku voditelja projekta koje su osigurane iz bespovratnih sredstava.

Tekući projekt T1054-14:

Financiranje projekta "Masterplan održive mobilnosti zadarske regije"

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada
<i>Prioritet:</i>	1.3. Razvoj prometne mreže grada
<i>Mjera:</i>	1.3.1. Integracija i poboljšanje kvalitete kolnog, pješačkog i prometa u mirovanju te cestovne mreže kao i unaprjeđenje sustava za upravljanje i nadzor prometom

<i>Pokazatelji</i>	<i>Očekivani</i>	<i>Ostvareni</i>
<i>rezultata (outputs)</i>	- Izrađen master plan održive mobilnosti zadarske regije - Izrađena strateška procjena utjecaja na okoliš	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku (30.09.2016.)
<i>učinaka (outcomes)</i>	Omogućen održivi prometni razvoj regije u skladu s europskim i nacionalnim strategijama i planovima	

Plan je smanjen sa 2.713.412,50 kn na 153.124,36 kn.

Smanjenje se odnosi na smanjenje financiranja aktivnosti projekta u 2016. godini koje obuhvaćaju:

- usluge promidžbe i informiranja
- putne troškove
- reprezentaciju
- usluge angažmana vanjskog stručnjaka
- ostale nespomenute rashode.

Također, uvode se stavke koje se odnose na plaću djelatnika za rad na projektu koja se financira iz bespovratnih sredstava.

Tekući projekt T1054-15:

Financiranje projekta "Erasmus+"

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

<i>Pokazatelji</i>	<i>Očekivani</i>	<i>Ostvareni</i>
<i>rezultata (outputs)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - komparativna studija o coworking modelima u privatnom, javnom I NGO sektoru - osnovni poduzetnički modul "Postani poduzetnik" - priručnik "Kako organizirati Coworking event za mlade ljude" - interaktivna platforma za diseminaciju komparativne studije o coworking modelima u privatnom, javnom I NGO sektoru 	<i>Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku (10.08.2017.)</i>
<i>učinaka (outcomes)</i>	<i>promoviran koncept coworkinga i samozapošljavanja mladih, ojačana suradnja javnog i privatnog sektora, te umreženost i suradnja korisnika različitih coworking prostora i potpornih institucija</i>	

Projekt European Coworking Network (Cowork.Net) odobren je za financiranje iz programa Erasmus+, a provodit će se u partnerstvu pet europskih zemalja. Ovaj projekt predstavlja nastavak i nadogradnju

na projekt Coworking Zadar koji će uskoro omogućiti pokretanje prvog coworking prostora u Zadru. Ovim projektom uspostaviti će se partnerstvo i suradnja između šest coworking prostora u različitim europskim zemljama.

Ovim izmjenama uvode se stavke koje se odnose na plaću djelatnika za rad na projektu koja se financira iz bespovratnih sredstava te se smanjuje planirani iznos intelektualnih i osobnih usluga.

Tekući projekt T1054-16:

Financiranje projekta "enGaging"

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

<i>Pokazatelji</i>	<i>Očekivani</i>	<i>Ostvareni</i>
<i>rezultata (outputs)</i>	<p><i>mapa resursa i kapaciteta postojećih, nadolazećih te nedostajalih vještina u podučavanju poduzetnika</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- metodološki vodič i alati za potrebe podučavanja</i> <i>- interaktivna platforma za adaptaciju vještina u poduzetničkom podučavanju (Skills Adaptation Decision Explorer)</i> <i>- interaktivni repozitorij najboljih praksi i inovativnih programa obučavanja</i> <i>- Plan obuke za poslovne trenere</i> <i>- Vodič za identifikaciju tvrdih i mekih vještina potrebnih za podučavanje poduzetnika</i> <i>- Smjernice za profil poslovnih trenera</i> <i>- GAGING OER (otvoreni obrazovni sadržaj)</i> <i>- PLEF (Personal Learning Environment</i> 	<i>Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku (01.10.2017.)</i>

	<i>Frameworks) standard I vodič</i>	
<i>učinaka (outcomes)</i>	<i>razvijene vještine poslovnih trenera u pružanju potpore poduzetnicima vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih poduzetnika</i>	

Projekt je odobren za sufinanciranje čija je provedba započela u listopadu 2015. godine. Plan je povećan sa 81.923,44 kn na 83.172,19 kn.

Povećanje od 1.248,75 kuna odnosi se na povećanje financiranja aktivnosti projekta u 2016. godini koje obuhvaćaju:

- usluge stručnog usavršavanja (edukacije) zaposlenika.*

Uvide se stavke koje se odnose na plaću djelatnika za rad na projektu koja se financira iz bespovratnih sredstava te se smanjuje planirani iznos intelektualnih i osobnih usluga.

Tekući projekt T1054-17:

Financiranje projekta "POUZD 2.0"

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

<i>Pokazatelji</i>	<i>Očekivani</i>	<i>Ostvareni</i>
<i>rezultata (outputs)</i>	<i>izrađen 1 standard zanimanja</i> <i>izrađen 1 standard kvalifikacije</i> <i>izrađen 1 stuktorni kurikulum</i> <i>Izrađena analiza postojećeg stanja POU Zadar</i> <i>Izrađene Upute za samovrjednovanje</i> <i>Održana edukacija zaposlenika POU Zadar</i>	<i>Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku (01.12.2016.)</i>

	<i>o procesu samovrjednovanja</i>	
<i>učinaka (outcomes)</i>	<p><i>Razvoj novog programa osposobljavanja na temelju stvarnih potreba tržišta rada</i></p> <p><i>Osiguravanje materijalnih i kadrovskih uvjeta za provedbu novog programa obrazovanja odraslih</i></p> <p><i>Uvođenje sustava osiguranja kvalitete rada i podučavanja</i></p>	

Provedba projekta započela je u listopadu 2015. godine. Plan je povećan sa 70.060,00 kn na 38.779,65 kn. Povećanje od 68.719,66 kuna odnosi se na:

- Iskazivanje financiranja plaća djelatnika za rad na projektu iz bespovratnih sredstava te
- sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu.

Tekući projekt T1054-18:

Financiranje projekta "BLUEWIN"

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

<i>Pokazatelji</i>	<i>Očekivani</i>	<i>Ostvareni</i>
<i>rezultata (outputs)</i>	<p><i>287 sudionika aktivno sudjelovalo u projektnim aktivnostima</i></p> <p><i>Održan 1 sajam (Blue Fair)</i></p> <p><i>Sklopljen Partnerski sporazum</i></p> <p><i>Izrađen akcijski plan za BlueVDay 2017</i></p>	<i>Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku (20.10.2016.)</i>
<i>učinaka (outcomes)</i>	<i>Podignuta razina svijesti lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja vodnih resursa – mora, zaštite okoliša i očuvanja</i>	

	<i>prirode, te značaju volonterstva</i>	
--	---	--

Projekt je odobren za sufinansiranje čija je provedba započela u siječnju 2016. godine. Projekt se ovim izmjenama uvodi u proračun, a ukupan iznos stavke iznosi 189.584,37 kn. Plan od 189.584,37 kuna odnosi se na financiranje aktivnosti projekta u 2016. godini koje obuhvaćaju:

- *usluge prijevoza sudionika*
- *usluge izrade promidžbenih materijala i provedbu promidžbenih aktivnosti*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *troškove smještaja sudionika te*
- *putne troškove.*

Tekući projekt T1054-19:

Financiranje projekta “Living Streets”

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

<i>Pokazatelji</i>	<i>Očekivani</i>	<i>Ostvareni</i>
<i>rezultata (outputs)</i>	<i>Organiziran i proveden 1 pilot projekt/akcija Izrađen akcijski plan za provedbu pilot projekta Uspostavljena mreža relevantnih dionika Izrađen priručnik za implementaciju i komunikaciju</i>	<i>Planirani početak provedbe projekta je u svibnju 2016. pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti u kasnijoj fazi implementacije projekta.</i>
<i>učinaka (outcomes)</i>	<i>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</i>	

Projekt je odobren za sufinanciranje čija provedba započela u svibnju 2016. godine. Projekt se ovim izmjenama uvodi u proračun, a ukupan iznos stavke iznosi 51.084,93 kn. Plan od 51.084,93 kuna odnosi se na financiranje aktivnosti projekta u 2016. godini koje obuhvaćaju:

- troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu
- troškove službenih putovanja
- usluge izrade promidžbenih materijala i provedbe promidžbenih aktivnosti te
- intelektualne i osobne usluge

Tekući projekt T1054-20:

Financiranje projekta "INTO WORK"

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	<i>3. Unapređenje kvalitete života i zaštita okoliša</i>
<i>Prioritet:</i>	<i>3.3. Razvoj ljudskih potencijala</i>
<i>Mjera:</i>	<i>3.3.1. Integracija osoba u nepovoljnijoj poziciji na tržištu rada</i>

<i>Pokazatelji</i>	<i>Očekivani</i>	<i>Ostvareni</i>
<i>rezultata (outputs)</i>	<i>Osposobljavanje na radnom mjestu za povećanje konkurentnosti na tržištu rada 50 nezaposlenih osoba sa slušnim i vizualnim oštećenjima, tjelesnih invalida i oboljelih od multiple skleroze.</i>	<i>Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku (rujan 2016.)</i>
<i>učinaka (outcomes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Povećana aktivnost osoba s invaliditetom u traženju zaposlenja - Motiviranost lokalnih poslodavaca za zapošljavanje osoba s invaliditetom - Osobe s invaliditetom koje sudjeluju u provođenju projekta će se osposobiti za zanimanja u IT sektoru i ugostiteljstvu - Šira javnost je upoznata s projektom i povećana je svijest javnosti, posebno poslodavaca o problemima osoba s invaliditetom u području zapošljavanja 	

Projekt je odobren za sufinanciranje čija provedba započela u travnju 2015. godine. Projekt se ovim izmjenama uvodi u proračun, a ukupan iznos stavke iznosi 11.989,30 kn. Plan od 11.989,30 kuna odnosi se na financiranje aktivnosti projekta u 2016. godini koje obuhvaćaju:

- troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu.

Tekući projekt T1054-21:

Financiranje projekta "Foster Children Rights"

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

<i>Pokazatelji</i>	<i>Očekivani</i>	<i>Ostvareni</i>
<i>rezultata (outputs)</i>	<i>Cilj projekta je bliža suradnja javnog i civilnog sektora te povećanje nivoa prava i kvalitete života male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Jedan od ciljeva je jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s malom djecom sa teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima te jačanje javne svijesti o pravima i potrebama male djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja.</i>	<i>Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku (30.04.2017.)</i>
<i>učinaka (outcomes)</i>	<i>Specifični ciljevi će biti ostvareni edukacijom stručnjaka koji svakodnevno rade s malom djecom s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima, odnosno pedijatara, logopeda, specijalista za ranu intervenciju, psihologa, edukatora, učitelja i ostalog značajnog medicinskog osoblja.</i>	

Projekt je odobren za sufinanciranje čija provedba započinje u studenom 2015. godine. Projekt se ovim izmjenama uvodi u proračun, a ukupan iznos stavke iznosi 17.533,96 kn. Plan od 17.533,96 kuna odnosi se na financiranje aktivnosti projekta u 2016. godini koje obuhvaćaju:

- troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu

Program 1057: Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova

Aktivnost A1057-01:

Financiranje ustanove ZADRA NOVA

Plan je smanjen sa 996.354,10 kn na 907.039,87 kn.

Smanjenje od 89.314,23 kn odnosi se na:

- troškove tekuće pomoći županijskom proračunu za održivost Coworking prostora te
- troškove tekuće pomoći županijskom proračunu za projekt Potraga.

Aktivnost A1057-02:

Materijalni rashodi

Plan je povećan sa 624.250,00 kn na 1.297.256,30 kn.

Povećanje od 673.006,30 kuna odnosi se na:

- troškove pripreme projektne dokumentacije za razvoj novih projekata financirane iz tekućih pomoći, kao i trošak sufinanciranja predmetne dokumentacije
- troškove tehničke pomoći za ITU mehanizam financirane iz tekućih pomoći, te trošak sufinanciranja i
- članarinu za LAGUR „Plodovi mora“.

060. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

		Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks
Razdjel 080	Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo	61.679.276,94	(627.251,00)	61.052.025,94	98,98

Sredstva u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Prvim izmjenama i dopunama smanjena su za 627.251,00 kuna i sada iznose 61.052.025,94 kuna

Zakonska osnova za ostvarivanje ovih programa.:

- Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12),
- Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11),
- Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020

Glava 060-01 Komunalna izgradnja

Program 1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Naziv kapit.projekta	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
K 1029-01	4.142.641,00	1.082.359,00	5.225.000,00	126,13
K 1029-04	3.184.610,00	(1.684.610,00)	1.500.000,00	47,10
K 1029-06	1.150.000,00	325.000,00	1.475.000,00	128,26
K 1029-07	2.000.000,00	(300.000,00)	1.700.000,00	85,00
UKUPNO	10.477.251,00	(577.251,00)	9.900.000,00	94,49

Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu **izgradnje nerazvrstanih cesta** dana je kroz program **K 1029-01** i to:

	PLAN	RAZLIKA +/-	IZMJENA PLANA
Ulica Borka Šarrije Kese (bivša Bihaćka ulica) i Ulica Bleiburških žrtava	100.000,00	325.000,00	425.000,00
Splitska ulica (Križanje sa Ulicom Borka Šarrije Kese i Ulicom Admirala J.Š. od Cezana)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Nerazvrstana cesta UPU Barbaričine	500.000,00	0,00	500.000,00
Rekonstrukcija raskrižja S. Radića i A.Hebranga	50.000,00	300.000,00	350.000,00
Spojna prometnica između R.F.Mihanovića i G.Novaka	100.000,00	0,00	100.000,00
Spojna prometnica UPU-a Vidikovac II sa Ulicom Put Bokanjca (nastavak ulice Jurja Križanića)	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00
Ulica dr. Franje Tuđmana	100.000,00	0,00	100.000,00
Spoj Bihaćke sa Kijeveskom ulicom	50.000,00	0,00	50.000,00
Šižgoričeva ulica -nastavak	300.000,00	-250.000,00	50.000,00
Rekonstrukcija raskrižja ulice J.J. Strosmajera i ulice I.Mažuranića	50.000,00	0,00	50.000,00
Spojna cesta od ulice Benka Benkovića do Puta Nina	200.000,00	300.000,00	500.000,00
Spoj Molatske ulice sa Skradinskom ulicom (Riječka ulica)	100.000,00	0,00	100.000,00
Put Stanova	300.000,00	0,00	300.000,00
UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE:	4.850.000,00	375.000,00	5.225.000,00

Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu izgradnje javnih površina dana je kroz program **K 1029-04** i to:

	PLAN	RAZLIKA +/-	IZMJENA PLANA
Okoliš stambenog naselja Smiljevac	400.000,00	300.000,00	700.000,00
Sufinanciranje javne površine-Obala -dio 1. faze-Obala kralja Tomislava	100.000,00	0,00	100.000,00
Sufinanciranje javne površine-Obalni pojas Petrčane	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
Trg Sv. Frane	50.000,00	0,00	50.000,00
ŠRD Zubatac-uvala Jazine	600.000,00	0,00	600.000,00
Trg Gospe Loretske	50.000,00	0,00	50.000,00
UKUPNO JAVNE POVRŠINE:	3.700.000,00	-2.200.000,00	1.500.000,00

Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu izgradnje javne rasvjete dana je kroz program **K 1029-06** i to:

	PLAN	RAZLIKA +/-	IZMJENA PLANA
Okoliš stambenog naselja Smiljevac	300.000,00	0,00	300.000,00
Ulica Borka Šarrije Kese (bivša Bihaćka ulica) i Ulica Bleiburških žrtava	0,00	425.000,00	425.000,00
Splitska ulica (Križanje sa Ulicom Borka Šarrije Kese i Ulicom Admirala J.Š. od Cezana)	350.000,00	0,00	350.000,00
Spojna cesta od ulice Benka Benkovića do Puta Nina	100.000,00	-100.000,00	0,00
Rekonstrukcija javne rasvjete povijesne jezgre	400.000,00	0,00	400.000,00
UKUPNO JAVNA RASVJETA:	1.150.000,00	325.000,00	1.475.000,00

Izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu izgradnja groblja dana je kroz program **K 1029-07** i to:

	PLAN	RAZLIKA +/-	IZMJENA PLANA
Groblje Musapstan-Crno	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00
Postojeće Gradsko groblje Zadar	600.000,00	0,00	600.000,00
Izgradnja ispraćajnice na groblju u Kožinu	350.000,00	0,00	350.000,00
Izgradnja ispraćajnice na groblju u Crnom	50.000,00	0,00	50.000,00
4. UKUPNO IZGRADNJA GROBLJA :	2.000.000,00	-300.000,00	1.700.000,00

Izvori sredstava za financiranje ovog programa izvršit će se iz sredstava:

- komunalnog doprinosa u iznosu od **9.144.000,00 kn**,
- sufinanciranjem MUP-a RH za povećanje sigurnosti u prometu **756.000,00 kuna**.

Glava 060-01 Komunalna izgradnja**Program 1056 -Program izgradnje komunalnih vodnih građevina**

Naziv kapit.projekta	Plan 2016..	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
K 1056-01	7.700.000,00	450.000,00	8.150.0000,00	105,84

Program 1056-program izgradnje komunalnih vodnih građevina povećava se za 450.000,00 kuna i sada iznosi 8.150.000,00 kuna, a iskazan je u Izmjenama Proračuna kao kapitalna pomoć u iznosu od 6.000.000,00 kuna , kao opskrba pitkom vodom u iznosu od 975.000,00 kuna te odvodnja otpadnih voda u iznosu od 1.175.000,00 kuna.

Izvori sredstava su korištenje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2016.g te sredstava ostalih namjenskih prihoda Proračuna.

Glava 060-02 priprema zemljišta i imovine**Program 1030 –Priprema zemljišta i izrada prostorno planske dokumentacije**

Naziv kapit.projekta	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
K 1030-01	7.055.000,00	1.445.000,00	8.500.000,00	120,48
K 1030-02	5.795.000,00	(105.000,00)	5.690.000,00	98,19
K 1030-03	50.000,00	0	50.000,00	100,00
UKUPNO	12.900.000,00	1.340.000,00	14.240.000,00	110,39

Program 1030-priprema zemljišta i izrada prostorno-planske dokumentacije.

Program 1030-Program priprema zemljišta i izrada prostorno-planske dokumentacije sa planiranih 12.900.000,00kn povećava se na 14.240.000,00kn.

Ovaj program čine otkupi zemljišta za izgradnju (K1030-01) planirani u iznosu od 8.500.000,00kn, prostorno planski dokumenti (K1030-02) u iznosu od 5.690.000,00kn, te ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja i izgradnje (K1030-03) u iznosu od 50.000,00kn.

Na poziciji otkupa zemljišta za izgradnju sredstva se povećavaju sa planiranih 7.055.000,00kn na 8.500.000,00kn što iznosi ukupno povećanje od 1.445.000,00kn koji se planiraju utrošiti na rješavanje imovinsko pravnih odnosa za proboj ulica Put Nina i Benka Benkovića, rješavanja imovinsko pravnih odnosa za rotor Interspar, rješavanje imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje mini pretovarnih stanica na otocima Olib, Premuda , Ist, Molat, sudjelovanje u postupku rješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanih za Put Njivica, otkup zemljišta za nastavak izgradnje ulice Jurja Križanića, rješavanje imovinsko pravnih odnosa Put Biliga obilaznica Hrvatskog sabora, te evidentiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra.

Na poziciji intelektualne i osobne usluge sa planiranih 1.350.000,00 smanjene na iznos od 640.000,00 kn, a odnose se na nagradni fond-urbanističko arhitektonski natječaj uređenja bastiona Citadela, te nagradni fond i naknade radnom tijelu za provođenje urbanističko-arhitektonskog natječaja uređenja gradske Tržnice. Smanjuje se iznos planiran na ovoj poziciji budući da se planirani natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenje obalnog pojasa obale Petra Krešimira IV. i uvale Jazine neće provesti pa samim time nije potrebno osigurati sredstva za nagradni fond i naknade radnom tijelu.

Geodetske podloge ostaju nepromijenjene.

Na poziciji projektna dokumentacija povećavamo sredstva iz razloga što realizacija određenih projekata ide brže od očekivanog, ishođene su lokacijske dozvole te će se glavni projekti realizirati u što kraćem periodu.

Na poziciji prostorni planovi sredstva se smanjuju sa planiranih 1.500.000,00kn na 1.200.000,00kn zbog toga što se neće provesti planirani natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenje obalnog pojasa obale Petra Krešimira IV. i uvale Jazine. Smanjenje sredstva na ovoj poziciji dovodi do smanjenja sredstava i na poziciji intelektualnih i osobnih usluga.

Ulaganja u tuđoj imovini radi prava korištenja izgradnje ostaju nepromijenjena i iznose planiranih 50.000,00kn.

Glava 060-04 Stambena izgradnja

Program 1032 –Program stambene izgradnje

Naziv kapit.projekta	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
K 1032-02	18.500.000,00	(1.800.000,00	16.700.000,00	90,27

Program 1032-program stambene izgradnje za 73 socijalna stana u osnovnom planu za 2016. godinu iznosio je 18.000.000,00 kuna .Budući da je dio obveze plaćen u prethodnoj godini to je potpisom Aneksa Ugovora o izgradnji socijalnih stanova sa Agencijom za promet nekretnina ostao dio koji se plaća sukcesivno u roku od godine dana.

Glava 060-05 Energetska učinkovitost

Aktivnost 1058-01–Naknade građanima i kućanstvima

Naziv .projekta	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
A 1058-01	400.000,00	530.000,00	930.000,00	232,50
A 1058-02	600.000,00	(528.000,00)	72.000,00	12,00

Aktivnost 1058 -program Programi energetske učinkovitosti planirani su kao naknade građanima i kućanstvima za korištenje obnovljivih izvora energije u iznosu od 930.000,00 kuna, dok je energetska obnova škola smanjena.

070. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

		Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks
Razdjel 070	Upravni odjel za gospodarenje imovinom	2.746.813,00	0	2.746.813,00	100,00

Izmjenama i dopunama proračuna za 2016. Godinu Sredstva planirana u ovom razdjelu ostaju na istoj razini odnosno iznose 2.746.813,00 kuna.

U ovom razdjelu financira se program upravljanja gradskom imovinom i to u dijelu koji se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, plaćanja pričuve, ali i naknade za deposedirano zemljište te stjecanje poslovnih i stambenih prostora.

080. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT

		Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks
Razdjel 080	Upravni odjel za kulturu i šport	42.492.244,36	3.083.504,25	45.575.748,61	107,26

Ovim prijedlogom Prvih izmjena i dopuna proračuna za 2016. Godinu sredstva za Upravni odjel kulture i športa povećavaju se za 3.083.504,25 kuna i on sada iznosi 45.575.748,61 kunu što čini 10,90 % ukupnog Proračuna.

Kapitalni projekt:K 1037 -09 -Izrada Spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata u Zadru

	Plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks
K1038-01 Umjetn. djela	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00

Aktivnost:1038 -03 Knjige i oprema

	Plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks
A1038-03 Knjige i oprema	301.605,00	125.423,00	427.028,00	141,59

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna povećava se nabava knjiga u vrijednosti 125.423,00 kune u Gradskoj knjižnici Zadar.

Glava 080-06 Šport**Aktivnost:1040 Razvoj športa i rekreacije**

	Plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks
A 1040-01	845.000,00	(265.420,75)	579.579,25	68,59
A 1040-02	12.983.300,00	260.000,00	13.243.300,00	102,00
A 1040-03	30.000,00	0	30.000,00	100,00
A 1040-04	4.450.000,00	2.850.000,00	7.300.000,00	164,04
UKUPNO	18.308.300,00	2.844.579,25	21.152.879,25	115,54

Program 1040-Razvoj športa i rekreacije Izmjenama i dopunama planira se u iznosu od 21.152.879,25 kuna što je povećanje od 15,54%.

Aktivnosti se odvijaju putem sportske zajednice i kroz upravni odjel.

Ovim programom aktivnosti su podijeljene na materijalne rashode(A1040-01) koji se smanjuju za 265.420,75 kuna na ime tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata na Višnjiku jer su preneseni na upravljanje TD Višnjik“d.o.o..

Aktivnost A1040-02 odnosi se na financiranje Sportske zajednice koja ostaje na razini 7.943.300,00 kuna ,na financiranje klubova za korištenje bazena i dvorane koji ostaju na istoj visini ,za tekuće donacije za potrebe klubova koji su se izborili za viši rang natjecanja(KK Jazine) ,te za pokriće obveza najma dvorane „Bagat“.

Za KK Zadar s.d.d. Zadar predviđeno je povećanje sponzorstva u iznosu od 2.500.000,00 kuna, te se time omogućava priprema nove natjecateljske sezone 2016/17., a za NK Zadar s.d.d. predviđeno je povećanje od 350.000,00 kuna.

090. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRтниШТVO

		Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks
Razdjel 090	Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo	50.050.145,20	224.637,93	50.274.783,13	100,45

Sredstva u ovom razdjelu ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se za 224.637,93 kuna i sada iznose 50.274.783,13 kuna ili 12,02 % ukupnog proračuna.

Proračun se sastoji od šest Glava i to:

090-01: GOSPODARSTVO I OBRтниШТVO

0900-02: ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE

0900-03: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

0900-04: INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE

0900-05: POLJOPRIVREDA

0900-06: ZAŠTITA POTROŠAČA

Glava 090-01 Gospodarstvo i obrtništvo**Program:1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti**

	<i>Plan za 2016.</i>	<i>Povećanje/ smanjenje</i>	<i>Prve izmjene i dopune za 2016.</i>	<i>Indeks</i>
A 1042-01	2.531.583,20	48.416,80	2.580.000,00	101,91
K 1042-02	320.000,00	0	320.000,00	100
A 1042-03	200.000,00	0	200.000,00	100
A 1042-05	100.000,00	0	100.000,00	100
A 1042-06	300.000,00	0	300.000,00	100
A 1042-06	100.000,00	-	100.000,00	100
UKUPNO	3.451.582,20	48.416,80	3.500.000,00	101,40

Program 1042-poticanje gospodarskih aktivnosti predlaže se povećanje programa a 48.416,80 kunai ona sada iznose 3.500.000,00 kuna.

Glava 090-01 Gospodarstvo i obrtništvo**Program:1043 Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra**

	<i>Plan za 2016.</i>	<i>Povećanje/ smanjenje</i>	<i>Prve izmjene i dopune 2016.</i>	<i>Indeks</i>
A 1043-02	5.900.000,00	-	5.900.000,00	100
A 1043-04	1.500.000,00	-	1.500.000,00	100
A 1043-05	14.100.000,00	265.420,75	14.365.420,75	101,88
A 1043-06	1.130.000,00	-	1.130.000,00	100
A 1043-07	950.000,00	-	950.000,00	100,00
UKUPNO	23.580.000,00	265.420,75	23.845.420,75	101,13

Program 1043-Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra sada se predlaže u iznosu od 23.845.420,75 kuna ,a obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 1043-05 ŠC Višnjik d.o.o povećava se na 14.365.420,75 radi preuzimanja atletske staze i pripadajućeg objekta na Višnjiku.

Tvrtka Inovativni d.o.o. kroz aktivnost A 1043-06 je u postupku transformacije te bi osim osnovne djelatnosti najma prostora u zgradi Poduzetničkog inkubatora, obavljati i još neke djelatnosti. Nove djelatnosti bile bi pružanje ICT usluga primarno za potrebe Grada Zadra, ali i za TD i ustanove u njegovom (su)vlasništvu, te usluge infrastrukturnog operatora za gradsku EKI i reguliranje odnosa sa telekomunikacijskim operatorima koji posluju na području grada. Navedene djelatnosti zahtijevaju jačanje kadrovskih kapaciteta koje će se realizirati izdvajanjem zaposlenika gradske informatičke službe u ovu tvrtku.

Zbog odluke Grada Zadra o prodaji grobnica isključivo u slučaju smrti, te izostanka prihoda po ovoj osnovi, tvrtki Nasadi d.o.o. će za normalno funkcioniranje u ovoj godini nedostajati 950.000,00 kn, koje grad ovom donacijom kompenzira.

090-02: ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE

Program 1045-01 :Aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra

	Plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune2016.	Indeks
A 1045-01	1.706.602,00	(182.726,00)	1.523.876,00	89,29

Program 1045-01 odnosi se na financiranje djelatnosti vatrogasne zajednice Grada Zadra.

Ovim Izmjenama i dopunama smanjuju se sredstva za Vatrogasnu zajednicu Grada Zadra za 182.726,00 kuna te se planiraju na razini 1% ostvarenih izvornih prihoda Grada Zadra za 2015 godinu.

090-03: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA**Program 1046-01 : Aktivnosti Redovna djelatnost JVP Grada Zadra**

	Plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks
A 1046-01	11.715.816,00	(2,00)	11.715.814,00	100,00
A 1046-02	1.893.374,00	8.601,00	1.901.975,00	100,45
A 1046-03	13.850,00	(8.600,00)	5.250,00	37,91
A 1046-04	4.956.920,00	(18.847,62)	4.938.072,38	99,62
K 1046-06	395.000,00	112.375,00	507.375,00	128,45
UKUPNO	18.974.960,00	93.526,38	19.068.486,38	100,49

Za Vatrogasnu postrojbu sredstva se povećavaju za 93.526,38 kuna.

100. UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA

U Upravnom odjelu ustrojena su dva Odsjeka: Odsjek za razvitak otoka (100-02) i Odsjek za zaštitu okoliša (100-01).

U Odsjeku za razvitak otoka obavljaju se poslovi vezani za izradu elaborata i studije, te provođenja konkretnih akcija za razvitak otoka, poticanja aktivnosti za razvoj otočkog seoskog turizma, poslovi organizacije za isporuku pitke vode otočkim domaćinstvima, mjere poticanja ostalih djelatnosti i aktivnosti za otočki razvitak, sve sukladno Zakonu o otocima i provedbenim propisima donesenim na temelju Zakona.

U Odsjeku za zaštitu okoliša obavljaju se poslovi vezani za izradu elaborata i studija te provođenja konkretnih akcija iz područja zaštite okoliša, praćenja stanja u okolišu i prirodi, onečišćenja okoliša, očuvanja prirodne baštine, prirodnih i zaštićenih zajednica i ostali poslovi sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Zakonu o zaštiti zraka, Zakonu o zaštiti prirode, te Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

	Plan 2016.	Povećanje /smanjenje	Prve izmjene i dopune za 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
100	11.063.650,00	(1.216.200,00)	9.847.450,00	89,01
100-01	9.321.650,00	(1.469.700,00)	7.851.950,00	84,23
100-02	1.742.000,00	253.500,00	1.995.500,00	114,55

1033 PROGRAMI U SLUŽBI ZAŠTITE OKOLIŠA

	Plan 2016.	I. izmjene i dopune Plana 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks II. izmjene i dopune/Plan 2016
1033	694.000,00	706.300,00	726.000,00	726.000,00	101,77

Opis programa

Unapređenje kvalitete života i zaštite okoliša je jedan od pet strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja Grada Zadra, vertikalno usklađen s dokumentima više razine iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja. Zaštita okoliša je nesumnjivo jedna od aktivnosti koja je vrlo zahtjevna i složena te zadire u svakodnevnicu svakog pojedinca, a za budućnost nam nameće vrlo zahtjevne obveze u smislu osiguravanja održivog razvoja. Programom se želi osigurati očuvanje zaštite okoliša, unapređivanje upravljanja zaštitom okoliša i provođenje mjera za sprečavanje onečišćenja okoliša, i to: osiguravanjem praćenja stanja mora i zraka, izradom programsko-planske dokumentacije lokalne razine sukladno zakonskim obvezama (K1033-02), aktivnostima na smanjenju zagađenja okoliša i osiguravanjem i poticanjem aktivnosti i edukacija o nužnosti zaštite okoliša, u svim njegovim sastavnicama.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13)
2. Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine 180/11, 47/14)
3. Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13)
4. Uredba o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine 73/08)
5. Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020.
- 6.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2016.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će mjeriti ostvarenje tih ciljeva**C i lj. 1. Osiguravanje preduvjeta za sprečavanje onečišćenja okoliša, praćenje stanja sastavnica okoliša i osnaživanje međusektorske suradnje**

Grad Zadar svojim redovnim aktivnostima na godišnjoj razini nastoji spriječiti i smanjiti mogućnost onečišćenja okoliša kroz osiguravanje redovnog i izvanrednog provođenja praćenja stanja pojedinih sastavnica okoliša. Kako bi se osigurali svi preduvjeti za smanjenje postojećeg i sprečavanje budućeg onečišćenja okoliša donijeti će se i novi programsko-planski dokumenti iz područja zaštite okoliša i zraka, te osigurati izvršavanje i praćenje izvršavanja definiranih mjera iz tih dokumenata. Poseban naglasak će se staviti na edukaciju i informiranje građana te uspostavu baza podataka propisane zakonima, a u svrhu unapređenja mehanizama u cilju smanjenja onečišćenja okoliša.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećanje provođenja mjera za smanjenje onečišćenja okoliša definirani programsko-planskim dokumentima	postotak	n/a	10	25	50

C i Ij. 2. Unaprijeđeno stanje okoliša učinkovitom provedbom donesenih mjera programsko-planskom dokumentacijom

Grad Zadar kao nositelj izrade programsko-planske dokumentacije iz područja zaštite okoliša odgovoran je za osiguravanje provođenja definiranih mjera za unapređenje stanja okoliša i unapređenje međusektorske suradnje u svrhu očuvanja okoliša. Nadzorom i praćenjem izvršavanja mjera i uspostavljanjem učinkovite suradnje definiranih izvršitelja programa/plana osigurava se unapređenje stanja okoliša.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećanje provođenja mjera za unapređenje stanja okoliša definiranih programsko-planskim dokumentima	postotak	n/a	10	25	50

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A 1033-01 ANALIZA KAKVOĆE MORA I ZRAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	I. izmjene i dopune Plana 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks I. izmjene i dopune/Plan 2016
A1033-01	182.000,00	182.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00

Aktivnost se provodi 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, provodi se praćenje i ocjenjivanje kakvoće mora za kupanje na plažnim točkama na području Grada Zadra, u vremenu od 15. svibnja do 30. rujna, odnosno 10 analiza po svakoj točki, svakih 15 dana. Rezultati se javno objavljuju i kontinuirano obnavljaju na mrežnoj stranici nadležnog ministarstva, kao i na mrežnoj stranici nadležnog odjela Grada. U 2016. godini povećan je broj plažnih točaka na kojima se provode mjerenja sa 16 na 19 točaka, u cilju učinkovitijeg praćenja kakvoće mora, planiranja mjera za eventualno poboljšanje i informiranje javnosti. Ujedno se provodi i cjelogodišnji program ispitivanja vrsta i koncentracije peludi u zraku.

Ostale usluge - Krajem godine, temeljem dobivenih rezultata, izraditi će se peludni kalendar za područje Grada Zadra.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Točke kojima se provodi praćenje	broj	16	19	20	20

K 1033-02 PROJEKT ZAŠTITE OKOLIŠA

Naziv projekta	Plan 2016.	I. izmjene i dopune Plana 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks I. izmjene i dopune/Plan 2016
K1033-02	352.000,00	366.000,00	350.000,00	350.000,00	103,98

Uvodi se nova stavka: *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja radi financiranja uspostave pilot projekta „Sustav javnih gradskih bicikala Grada Zadra“.*

Ukida se proračunska stavka: *Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.*

Provodi se kroz proračunske stavke:

1. **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**
2. **Kapitalna pomoć Odvodnja**
3. **Ostala nematerijalna imovina**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Uspostavljen je pilot projekt „Sustav javnih gradskih bicikala Grada Zadra“ za razdoblje od 6 mjeseci počevši od 20. svibnja do 20. studenog 2016. godine koji uključuje: najam bicikala za potrebe pilot projekta, najam i montaža stanica za potrebe pilot projekta, licenca za software i RFID kartice, održavanje sustava 6 mjeseci te promocija sustava javnih gradskih bicikala.

Kapitalna pomoć Odvodnja - Slijedom mjera utvrđenih Programom zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra, izrađenog na temelju Zakona o zaštiti zraka te zahtjeva Odvodnje d.o.o. za sufinanciranje, potrebno je osigurati sredstva za nabavu mjerne opreme za praćenje kvalitete zraka u okolici Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Centar.

Ostala nematerijalna imovina - Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša gradovi donose Program zaštite okoliša za razdoblje od četiri godine. U 2015. godini izrađeno je Izvješće o stanju okoliša te je u tijeku izrada Programa zaštite okoliša Grada Zadra. U cilju provedbe postupka javne nabave za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Gaženica kojeg sufinancira FZOEU revidiran je troškovnik radova i opreme reciklažnog dvorišta. Ujedno će se izvršiti valorizacija drvoreda stabala u Ulici Ruđera Boškovića.

A 1033-04 POTICANJE AKTIVNOSTI U SVRHU ZAŠTITE OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	I. izmjene i dopune Plana 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks I. izmjene i dopune/Plan 2016
A1033-04	160.000,00	158.300,00	190.000,00	190.000,00	98,94

Aktivnost se provodi se kroz proračunske stavke:

1. **Intelektualne usluge**
2. **Ostale usluge**
3. **Tekuće donacije – udruge**

Intelektualne usluge – Radi ispunjenja obveza propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom izvršene je izobrazba Povjerenika za otpad.

Ostale usluge - U cilju podizanja razine svijesti o potrebi očuvanja okoliša i prirode te uključivanja građana svih dobnih skupina, financirat će se informativne aktivnosti i obilježavanje važnih datuma u koje se Grad Zadar uključuje, kao što su Zelena čistka-jedan dan za čišći okoliš povodom Dana planete Zemlje i Europski tjedan mobilnosti. Ujedno će se sufinancirati edukativno-informativne aktivnosti radi edukacije i informiranja građana o pravilnom postupanju s otpadnim vodama.

Tekuće donacije – udruge - U cilju podizanja razine svijesti i uključivanje građana svih dobnih skupina o potrebi čuvanja i zaštite okoliša i prirode, poticanja razvoja udruga i međusektorske suradnje s ustanovama, unapređenja edukacije u pitanjima zaštite okoliša i prirode i održivog razvoja, realiziran je javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje projekata, programa i/ili aktivnosti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode na području Grada Zadra, a prema unaprijed definiranim prioritetnim područjima, utvrđenim tekstom natječaja. Odlukom o dodjeli financijske potpore je dodijeljeno je 14 potpora za projekte/programme iz područja zaštite okoliša i prirode.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost planirana/ostvarena	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Dodijeljene potpore udrugama	broj	6	12/14	15	15

1034 PROGRAM SANACIJE KOMUNALNOG OTPADA

	Plan 2016.	I. izmjene i dopune Plana 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks I. izmjene i dopune/Plan 2015
1034	8.627.650,00	7.145.650,00	20.107.900,00	17.402.200,00	82,82

Opis programa

Zakonom o održivom gospodarenjem otpadom te Planom gospodarenja otpadom RH i Planom gospodarenja otpadom Grada Zadra predviđeno je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u svrhu smanjenja zagađenja okoliša, uspostave nadzora nad otpadom i unapređenja stanja okoliša, s obzirom kako neodgovorno odložen otpad ima potencijalno najveće štetno djelovanje na okoliš i ljudsko zdravlje. Grad Zadar je prepoznao važnost potrebe cjelovitog i učinkovitog gospodarenja otpadom te se ulaže i dodatan napor za ispunjenje ciljeva propisanih zakonom, podzakonskim aktima te državnim i lokalnim Planom. Planirane aktivnosti predviđaju osiguravanje sufinanciranja prijevoza otpada s otoka u administrativnom sastavu Grada, provođenje mjera za sprečavanje odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje nepropisnog odbačenog otpada, osiguravanje komunalne infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada i provođenje edukativno-informativnih aktivnosti na području Grada. Vizijom i ciljevima Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te važećim propisima definirana je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, a preduvjeti su sanacija i zatvaranje postojećih odlagališta otpada, divljih odlagališta, unapređenje sustava odvojenog prikupljanja otpada i obrada otpada. Za obradu i ostatno odlaganje obrađenog komunalnog i određenih kategorija proizvodnog otpada nužna je gradnja i uspostava centara za gospodarenje otpadom i pripadajućih pretovarnih stanica. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom gradnja CGO je od interesa za RH. Planom gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007.-2015 definiran je regionalni koncept CGO (13 u RH), a lokacija za Zadarsku i dio Ličko-senjske županije je Biljane Donje.

Zakonske i druge pravne osnove

1. *Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13)*
2. *Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra (Glasnik Grada 7/11)*
3. *Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020.*

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2016.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će mjeriti ostvarenje tih ciljeva

C i Ij. 1. Osigurati uvjete za uspostavu sustava održivog gospodarenja otpadom na području Grada Zadra

S obzirom na nužnost očuvanja zdravog okoliša i zakonsku regulativu potrebno je uspostaviti propisani princip u postupanju s otpadom, s naglaskom na prevenciji, odvajanju otpada na mjestu nastanka i kontinuiranoj edukaciji te informiranju javnosti. Odvajanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se recikliranje otpadne sirovine, a time smanjenje zagađenja okoliša i opasnosti za ljudsko zdravlje, te posredno i poticanje tzv. zelenog gospodarstva. Ujedno je potrebno sanirati postojeća odlagališta divljeg otpada te spriječiti nastajanje novih provođenjem redovitog nadzora i propisanih zakonskih mjera. Edukacijom i informiranjem građana doprinijeti će se osiguravanju primjene reda prvenstva u gospodarenju otpadom, u smislu smanjenja otpada i omogućavanja recikliranja, a praćenjem aktivnosti i u koordinaciji s TD Eko osigurati drugi postupci uporabe i zbrinjavanje otpada.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećanje ispunjenih mjera definiranih Planom gospodarenja otpadom GZ	postotak	50	70	80	90

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte A1034-01 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	I. izmjene i dopune Plana 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks I. izmjene i dopune/Plan 2016
A1034-01	150.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00	100,00

Aktivnost se provodi se kroz proračunsku stavku: **Komunalne usluge**.

Člankom 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisana je obveza jedinice lokalne samouprave u sprječavanju odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu i uklanjanja tako odbačenog otpada. Člankom 36. istog Zakona propisane su mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada kao i mjere i postupanje za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. Slijedom postojeće evidencije lokacija odbačenog otpada na području Grada Zadra, potrebno je osigurati sredstva za uklanjanje odbačenog otpada, ovisno o izvršenim rješenjima o uklanjanju izdanim od strane komunalnih redara. Sredstva se odnose na uklanjanje divljih odlagališta te provedbu mjera sprečavanja

nepropisnog odbacivanja otpada temeljem Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada donesenu od strane Gradskog vijeća.

A1034-02 UNAPREĐENJE ODRŽIVOG GOSPODARENJA OTPADOM

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	I. izmjene i dopune Plana 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks I. izmjene i dopune/Plan 2016
A1034-02	3.261.000,00	2.079.000,00	1.900.000,00	3.005.000,00	63,75

Smanjenje iznosa u ovoj aktivnosti se uglavnom odnosi na izgradnju reciklažnog dvorišta Gaženica, za koje je planirano 80% sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a koji radovi će umjesto u srpnju započeti u studenom iz kojeg razloga se očekuje utrošak samo dijela planiranih sredstava.

Dodaje se nova stavka (Naknade za rad Povjerenstva) u svrhu financiranja rada Povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo.

Aktivnost se provodi kroz stavke :

1. **Usluge promidžbe i informiranja**
2. **Intelektualne usluge**
3. **Računalne usluge**
4. **Ostale usluge**
5. **Poslovni objekti – izgradnja RD**
6. **Ostala nematerijalna imovina-vodni doprinos**
7. **Naknade za rad Povjerenstva – nova pozicija**
8. **Kapitalne pomoći-TD Čistoća**

Stavke 1., 2., 3. i 4. su proračunske stavke koje se odnose na skup aktivnosti propisanih člankom 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom: provedba izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom te održavanje mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na području Grada Zadra.

Poslovni objekti – izgradnja RD - Odnosi na troškove izgradnje reciklažnog dvorišta. Člankom 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisana je obveza jedinica lokalne samouprave osiguravanja rada reciklažnih dvorišta, čiji je minimalni broj propisan s obzirom na broj stanovnika JLS-a, a slijedom čega je Grad Zadar dužan osigurati 3 reciklažna dvorišta, prostorno razmještenih na način koji omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima. Budući je u Gradu Zadru trenutno u funkciji jedno reciklažno dvorište na odlagalištu Diklo koje pokriva zapadno područje grada i jedno mobilno reciklažno dvorište koje pokriva središnji dio grada. Potrebno je osigurati funkcioniranje još 1 reciklažnog dvorišta. Za reciklažno dvorište u istočnom dijelu grada na području Gaženice ishođena je pravomoćna Građevinska dozvola te je po provedenom postupku javne nabave zaključen ugovor s izvršiteljem poslova. Temeljem Odluke FZOEU očekuje se sufinanciranje troškova izgradnje reciklažnog dvorišta od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu do 80%. Budući da će radovi umjesto u srpnju kako je prvotno planirano, započeti u studenom, očekuje utrošak samo dijela planiranih sredstava iz kojeg razloga je izvršeno smanjenje ove stavke.

Ostala nematerijalna imovina – vodni doprinos – Odnosi se na plaćanje vodnog doprinosa u cilju ishođenja propisanih dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta Gaženica.

Naknade za rad povjerenstva – Odnosi se na rad Povjerenstva osnovanog od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode u postupku procjene utjecaja na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo.

Kapitalne pomoći – TD Čistoća - odnosi se na sufinanciranje nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe Čistoće d.o.o. Planirana nabava se odnosi na mobilno reciklažno dvorište, kompostere za biorazgraivi otpad za građane te zelene otoke za javne površine, a u svrhu nabave i sufinanciranja aplicirati će se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Nabavom predmetne opreme osigurava se provođenje obveza jedinice lokalne samouprave iz članka 28., stavka 1., točke 1. i 2. te članka 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost planirana/izmjena	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Uspostava reciklažnih dvorišta (uz 1 postojeće)	komad	1	2/1	1	1
Postavljanje zelenih otoka	komada	24	36	n/a	n/a
Mrežna stranica s informacijama o gospodarenju otpadom na području GZ	broj posjeta	0	n/a	n/a	n/a

A1034-03 FINANCIRANJE EKO D.O.O.

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	I. izmjene i dopune Plana 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks I. izmjene i dopune/Plan 2016
A1034-03	1.134.750,00	1.134.750,00	1.326.000,00	1.326.000,00	100.00

Aktivnost se provodi kroz proračunske stavke:

1. **Subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru**
2. **Tekuće pomoći unutar općeg proračuna**

Subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru - se odnose na troškove dodatnih aktivnosti društva Eko d.o.o. koji uključuju usluge pravne pomoći pri rješavanju imovinsko-pravnih odnosa zemljišta za izgradnju CGO Biljane Donje i davanja pravnih savjeta vezano za FIDIC ugovore čije se zaključivanje očekuje u 2016. godini po provedbi 4 međunarodna natječaja (izgradnja CGO Biljane Donje, nadzor nad izgradnjom CGO, tehnička pomoć i odnosi s javnošću). Pravna pomoć uključuje sastavljanje posebnih uvjeta FIDIC ugovora, sastavljanje i ocjenjivanje službenih zahtjeva vezanih uz produljenje roka izvršenja ugovora i pitanja dodatnog plaćanja, rješavanje statusnih promjena zajednice ponuditelja prilikom izvršenja FIDIC ugovora, praćenje i kontrola dokumentacije za nadmetanje, zastupanje u postupcima pravne zaštite vezano uz Zakon o javnoj nabavi te eventualno zastupanje u arbitražnim i sudskim postupcima. Nadalje, ova proračunska stavka odnosi se na usluge nabavke informatičke opreme i software-a te promidžbeno – edukativne aktivnosti koje obuhvaćaju objave u medijima.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna se odnose na troškove redovnog poslovanja trgovačkog društva Eko d.o.o. Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija zaključili su 2. svibnja 2008. godine Društveni ugovor o osnivanju Eko d.o.o. kojim su utvrđeni udjeli u vlasništvu ugovornih strana. Temeljem Društvenog ugovora, Zadarska županija i Grad Zadar sklapaju godišnje sporazume o financiranju redovne djelatnosti TD Eko d.o.o. u omjeru: Zadarska županija 49% - Grad Zadar 51%. Nadalje, u Aplikaciji za EU fondove predložen je iznos koji obuhvaća sufinanciranje bruto plaća Društva u iznosu od 68% u periodu od 3 godine. Sukladno pravilima o dvostrukom financiranju, a prema

naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. za tvrtke koje plaću za rad djelatnika dobivaju iz proračuna, a zatim još jednom kroz Projekt, potrebno je izvršiti povrat isplaćenih sredstva u proračun grada odnosno županije. Slijedom toga, TD Eko d.o.o. bi trebao po povlačenju sredstava (68% od bruto plaća) iz EU fondova, izvršiti povrat isplaćenog iznosa za bruto plaće Gradu Zadru i Zadarskoj županiji, prema njihovim udjelima u financiranju redovnog poslovanja. Na taj način bi se od ukupnog iznosa za bruto plaće u 2016. godini koji iznosi 876.000,00 kuna, iznos od 595.680,00 kuna financirao iz sredstava EU, odnosno vratio Gradu Zadru (303.796,80 kuna-51%) i Zadarskoj županiji (291.883,20 kuna-49%). Međutim, u Proračunu je potrebno planirati puni iznos sredstava jer se konačna odluka o sufinanciranju bruto plaća djelatnika očekuje početkom 2016. godine, nakon donošenja konačne Odluke o financiranju EU dijela izgradnje CGO Biljane Donje.

A1034-04 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	I. izmjene i dopune Plana 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks I. izmjene i dopune/Plan 2016
A1034-04	1.690.000,00	1.690.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

Aktivnost se provodi kroz proračunsku stavku: **Komunalne usluge – odvoz s otoka**

Odnosi se na sufinanciranje troškova prijevoza komunalnog otpada s otoka koji su u administrativnom sastavu Grada Zadra na kopno, a koje troškove sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u vrijednosti od 60% stvarnih troškova prijevoza. Isplata sredstava vrši se temeljem mjesečnih situacija za obavljene usluge odvoza otpada u skladu sa ugovorenim cijenama iz Ugovora zaključenog između Čistoće d.o.o. i izvršitelja odabranog u postupku javne nabave. Navedenim Ugovorom definirane su cijene pet najčešćih trajektnih ruta, a rute koje se formiraju u hodu, ovisno o stupnju popunjenosti spremnika za otpad, cijena se definira sukladno broju prijedjenih nautičkih milja trajekta. U dolje navedenoj tablici prikazana je projekcija obima usluga trajektnog prijevoza otpada s otoka na kopno za 2016.godinu.

OPIS		Količina		Jedinična cijena u kn	UKUPNO u kn, bez PDV-a
PLAVIRANE RUTE	RUTE	Tura	NM		
	ZADAR-IŽ-ZADAR	18		10.450,00	188.100,00
	ZADAR-IŽ-RAVA-ZADAR	15		11.400,00	171.000,00
	ZADAR-MOLAT-IST-ZADAR	8		14.900,00	119.200,00
	ZADAR-OLIB-SILBA-ZADAR	10		17.100,00	171.000,00
	ZADAR-SILBA-PREMUDA-ZADAR	8		19.100,00	152.800,00
OSTALE, NEPLANIRANE RUTE			1895	290,00	549.550,00
UKUPNO: 1.351.650,00					
UKUPNO		S		PDV-om:	
1.689.562,50					

A1034-05 CGO BILJANE DONJE

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	I. izmjene i dopune Plana 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks I. izmjene i dopune/Plan 2016
A1034-05	2.391.900,00	2.091.900,00	14.631.900,00	10.771.200,00	87,46

Smanjenje od 300.000,00 kuna odnosi se izgradnju CGO Biljane Donje.

Aktivnost se provodi kroz proračunske stavke:

- 1. Kapitalna pomoć (Izgradnja CGO)**
- 2. Kapitalna pomoć (promidžba i informiranje)**
- 3. Kapitalna pomoć (tehnička pomoć)**
- 4. Kapitalna pomoć (pristojbe i naknade)**

Kapitalna pomoć (Izgradnja CGO) se odnosi na troškove Ugovora o radovima – FIDIC (u koje su uključeni troškovi avansa 10% za izvođenje radova i troškovi projektiranja izgradnje CGO Biljane Donje) te usluge nadzora nad izgradnjom CGO. Ovi troškovi dio su prihvatljivih troškova za EU financiranje te se od strane Grada Zadra financiraju u lokalnom udjelu. Odlukom Gradskog vijeća Grada Zadra o osiguranju financijskih sredstava Grada Zadra za lokalno sufinanciranje CGO Biljane Donje, Grad Zadar se obvezao sudjelovati u osiguranju financijskih sredstava lokalnog sufinanciranja izgradnje CGO Biljane Donje, koji su procijenjeni na 38.500.000,00 (10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta procijenjenih na 385.000.000,00 kuna) a sukladno visini svog poslovnog udjela u trgovačkom društvu od 51%.

Kapitalna pomoć (promidžba i informiranje) se odnosi na troškove usluga odnosa s javnošću TD Eko d.o.o., koje su nezaobilazne u fazi izgradnje kada se građani i jedinice lokalne samouprave prilagođavaju na uspostavu cjelovitog sustava za gospodarenje otpadom. U Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, edukacija i komunikacija s javnošću istaknuti su kao važni čimbenici u postizanju zadanih ciljeva. Ovi troškovi dio su prihvatljivih troškova za EU financiranje te se od strane Grada Zadra financiraju u lokalnom udjelu temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Zadra o osiguranju financijskih sredstava Grada Zadra za lokalno sufinanciranje CGO Biljane Donje, kojom se Grad Zadar se obvezao sudjelovati u osiguranju financijskih sredstava lokalnog sufinanciranja sukladno visini svog poslovnog udjela u trgovačkom društvu od 51%.

Kapitalna pomoć (tehnička pomoć) se odnosi se na usluge tehničke pomoći TD Eko d.o.o. Ovi troškovi dio su prihvatljivih troškova za EU financiranje te se od strane Grada Zadra financiraju u lokalnom udjelu temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Zadra o osiguranju financijskih sredstava Grada Zadra za lokalno sufinanciranje CGO Biljane Donje, kojom se Grad Zadar se obvezao sudjelovati u osiguranju financijskih sredstava lokalnog sufinanciranja sukladno visini svog poslovnog udjela u trgovačkom društvu od 51%.

Kapitalna pomoć (pristojbe i naknade) se odnosi se na troškove koji su neprihvatljivi za financiranje iz EU fondova te se u potpunosti financiraju od strane osnivača TD Eko d.o.o., a predstavljaju troškove pristojbi pri izdavanju građevinskih dozvola za CGO Biljane Donje i pretovarnih stanica (PS Pag, PS Biograd na Moru, i PS Gračac).

1051 POTICANJE RAZVITKA OTOKA

	Plan 2016.	I. izmjene i dopune Plana 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks I. izmjene i dopune/Plan 2016
1051	1.742.000,00	1.995.500,00	2.070.000,00	2.070.000,00	114,55

Opis programa

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

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

Povećanje iznosa ove aktivnosti od 200.500,00 kuna se odnosi na, do kraja godine, planirano uređenje mjesnih putova, sukladno zahtjevima otočnih Mjesnih odbora te sanaciju društvenog doma u Zapuntelu, koju će temeljem Odluke o odabiru projekta u iznosu do 58.05% sufinancirati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalni program razvitka otoka (1997.)
2. Zakon o otocima (Narodne novine 34/99, 149/99, 32/02, 33/06)
3. Pravilnik o postupku i načinu provedbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (Narodne novine 35/11)
4. Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2015.-2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj. 1. Održivi razvoj otoka

Pod ciljem održivi razvoj otoka podrazumijevaju se kontinuirane aktivnosti na poboljšanju uvjeta života na otocima, unapređenje cjelokupne infrastrukture (prometne, komunalne, društvene) te poticanja društvenih i gospodarskih aktivnosti, koje doprinose ostvarenju cilja i kvaliteti otočnog života. Sve navedeno je preduvjet ostanka stanovništva na otocima i iniciranje povratka ili dolaska stanovnika na otoke. Sukladno financijskim mogućnostima, a temeljem iskazanih potreba i prioriteta otočnih mjesnih odbora, učiniti će se maksimalni naponi na ispunjenju zadanog cilja.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Porast broja stanovnika na otocima	broj	1607	1607	1607	1607

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A1051-04 UNAPREĐENJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	I. izmjene i dopune Plana 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks I. izmjene i dopune/Plan 2016
A1051-04	1.607.000,00	1.847.500,00	1.900.000,00	1.900.000,00	114,97

Povećanje iznosa ove aktivnosti odnosi se na, do kraja godine, planirano uređenje mjesnih putova, sukladno zahtjevima otočnih Mjesnih odbora te sanaciju društvenog doma u Zapuntelu, koju će temeljem Odluke o odabiru projekta u iznosu od 58.05% sufinancirati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Ostale planirane pozicije unutar aktivnosti realiziraju se planiranom dinamikom.

Aktivnost se provodi kroz proračunske stavke:

1. **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**
2. **Ostala nematerijalna imovina**

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Provedba aktivnosti je usmjerena na unapređenje prometne i društvene infrastrukture, odnosno rekonstrukciju mjesnih i poljskih putova na otocima, održavanje i sanacija objekata od društvenog značenja uključujući sanaciju društvenog doma u Zapuntelu te sanaciju prodavaonice putničkih karata na otoku Istu. Svrha aktivnosti je osiguranje kvalitetnije prometne povezanosti te omogućavanje poljoprivrednicima bolju dostupnost poljoprivrednim površinama, te unaprjeđenje turističke ponude i osiguravanje prostora za aktivnosti od važnosti za stanovništvo i zajednicu.

Ostala nematerijalna imovina – odnosi se na:

- 1.. financiranje izrade projektne dokumentacije (glavni projekt) za izgradnju igrališta i parkirališta na otoku Istu kako bi se projekt mogao prijaviti na Mjeru 7., podmjeru 7.4. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
2. financiranje projekta optimizacije iskoristivosti lokacija bivših vojarni na otocima Molatu, Istu i Premudi.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Sanirani putovi	m/m ²	900/2800	1000/3000	1100/3300	1300/4000
Objekti dovedeni u funkciju	Broj	1	2	1	1

A1051-06 POTICANJE DRUŠTVENIH I GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA

Naziv projekta	Plan 2016.	I. izmjene i dopune Plana 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks I. izmjene i dopune/Plan 2016
A1051-06	135.000,00	148.000,00	170.000,00	170.000,00	109,63

U ovoj se aktivnosti ukida stavka Intelektualne usluge.

Aktivnost se provodi kroz sljedeće proračunske stavke:

1. **Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima**
2. **Tekuće donacije – otočne udruge**

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima - U cilju poticanja gospodarskih aktivnosti na otocima i jačanja konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu, poticanja samozapošljavanja te promocije kvalitete izvorne i ekološke proizvodnje, financiraju se aktivnosti ishoda oznake HOP i sudjelovanja nositelja oznake HOP na sajmovima i manifestacijama temeljem javnog poziva.

Sredstva potpore za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“, sukladno odredbama Zakona o državnim potporama smatraju se potporama male vrijednosti te se dodjeljuju u skladu s Pravilnikom o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja zadarskih otoka.

Tekuće donacije – otočne udruge – U cilju poticanja društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima, osiguravanja kvalitetnijeg društvenog života temeljem javnog natječaja, financira se 12 projekata udruga za aktivnosti iz područja održivog razvoja zadarskih otoka Silba, Olib, Premuda, Ist, Iž, Rava i Molat s obzirom na sljedeća prioritetna područja: unaprjeđenje kvalitete života na otocima, unaprjeđenje

tradicijske, kulturne i športske ponude na otocima te razvoj cjeloživotnog obrazovanja i specijaliziranih obrazovnih programa.

Javni natječaj se provodi u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost planirana/izmjena	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Dodijeljene potpore za otočne udruge	broj	0	10/12	13	13
Dodijeljene potpore za dobivanje oznake HOP	broj	0	4/4	6	6

110. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

		Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016..	Indeks
Razdjel 110	Upravni odjel za komunalne djelatnosti	44.082.411,20	2.000.000,00	46.082.411,20	104,58

Izmjenama i dopunama proračuna za 2016. Godinu sredstva za Upravni odjel za komunalne djelatnosti povećavaju se za 2.000.000,00 kuna i sada iznose 46.082.411,20 kuna ili 11,02 % ukupnog proračuna za 2016 Godinu.

Sredstva se planiraju u skladu sa očekivanim prihodima od komunalne naknade i sredstvima koja se ostvaruju temeljem Zakona o cestama. Programom održavanja komunalne infrastrukture definira se njihova namjena..

Zakonska osnova ovog programa je Zakon komunalnom gospodarstvu te u Zakonu o cestama što obuhvaća transfere Županijske uprave za ceste za održavanje semafora i kolnika tj. nerazvrstane ceste za sve preuzete ceste od Županijske uprave za ceste Zadar.

Navedeno je razvidno u sljedećoj tablici:

-u kunama

Naziv	Plan za 2016.	Povećanje / smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks
Održavanje nerazvrstanih cesta	10.962.411,20	500.000,00	11.462.411,20	104,56
Održavanje javne rasvjete	10.000.000,00	1.500.000,00	11.500.000,00	115,00

120. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

		Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks
Razdjel 120	Upravni odjel za financije i	51.835.105,35	4.587.227,50	56.422.332,85	108,85

Prethodno navedenim preraspodjelama najviše sredstava uzeto je upravo sa pozicija ovog odjela te se rashodi za zaposlene vraćaju na plan prije preraspodjela te nema nikakvih povećanja.

Program 1060 Javna uprava i administracija

A 1060-01 Rashodi za zaposlene

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	povećanje/ smanjenje	Prve izmjene i dopune 2016.	Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.
A1060-01	20.946.898,00	3.223.885,00	24.170.783,00	115,39

A 1060-03 Financijski rashodi

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Plan 2016.</i>	<i>povećanje/ smanjenje</i>	<i>Prve izmjene i dopune 2016.</i>	<i>Indeks Prve izmjene i dopune/Plan 2016.</i>
A1060-02	1.922.924,00	817.076,00	2.740.000,00	142,49
A1060-03	606.500,00	546.266,50	1.152.766,50	190,07

A1060-02-Materijalni rashodi planirani su 1.922.924,00 kuna. U toj skupini rashoda sadržani su naknade za prijevoz na posao, zakupnine i najamnine za automobile, pristojbe i naknade, računalne usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, troškovi sudskih postupaka, proračunska pričuva i sl. Aktivnost se ukupno povećava za 817.076,00 kuna od čega se 100.000,00 kuna povećavaju pristojbe i naknade, a 717.076,00 kuna za troškove sudskih postupaka i ovjera ovršnih postupaka kod javnih bilježnika te naknade štete za nesretni slučaj kod Doma umirovljenika.

A1060-03-Financijski rashodi sadržavaju bankarske usluge zateznih kamata i troškove prodaje potraživanja bankama radi premoštavanja nelikvidnosti.

Temeljem čl. 39. st. 2. Zakona o proračunu ("NN" br. 87/08, 136/12, 15/15) te članka 27. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Zadra na _____ sjednici održanoj ____ . kolovoza 2016. godine donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1.: Mijenja se i glasi "Javne potrebe Grada Zadra u 2016. godini sastoje se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN PRORAČUNA ZA 2016.	povećanje/ smanjenje	PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016.	INDEX
PRIHODI POSLOVANJA	392.457.595,11	8.943.698,20	401.401.293,31	102,28
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC.IMOVINE	7.857.823,00	-126.500,00	7.731.323,00	98,39
UKUPNI PRIHODI	400.315.418,11	8.817.198,20	409.132.616,31	102,20
RASHODI POSLOVANJA	273.232.657,67	9.474.870,75	282.707.528,42	103,47
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	106.504.760,44	-178.672,55	106.326.087,89	99,83
UKUPNI RASHODI	379.737.418,11	9.296.198,20	389.033.616,31	102,45
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	20.578.000,00	-479.000,00	20.099.000,00	97,67

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	PLAN PRORAČUNA ZA 2016.	povećanje/ smanjenje	PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016.	INDEX
PRENESENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	422.000,00	-21.000,00	401.000,00	95,02

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN PRORAČUNA ZA 2016.	povećanje/ smanjenje	PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016.	INDEX
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIV.	8.100.000,00	500.000,00	8.600.000,00	106,17
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	29.100.000,00	0,00	29.100.000,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-21.000.000,00	500.000,00	-20.500.000,00	97,62
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan projekcija za 2017. i 2018. godinu ovim Izmjenama i dopunama Proračuna se ne mijenjaju u odnosu na izvorni Proračun koji je usvojen na 21. sjednici održanoj 21.12.2015. godine.

Članak 2.

Članak 2 mijenja se i glasi: "Prihodi i primitci te rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te računu financiranja za 2016. godinu, te projekcijama za 2017. i 2018. godinu raspoređeni po programima i aktivnostima te korisnicima povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:"

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja					
6	PRIHODI POSLOVANJA	392.457.595,11	8.943.698,20	401.401.293,31	102,28
61	PRIHODI OD POREZA	171.879.262,00	4.700.000,00	176.579.262,00	102,73
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 11	138.069.262,00	1.700.000,00	139.769.262,00	101,23
613	POREZI NA IMOVINU 11	24.700.000,00	1.500.000,00	26.200.000,00	106,07
614	POREZI NA ROBU I USLUGE 11	9.100.000,00	1.500.000,00	10.600.000,00	116,48
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA 11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	75.485.591,07	1.324.421,12	76.810.012,19	101,75
631	Pomoći od inozemnih vlada 51	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU 54	236.281,72	233.086,61	469.368,33	198,65
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 51,52	12.742.101,00	4.390.772,69	17.132.873,69	134,46
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 53	5.967.820,00	-884.498,00	5.083.322,00	85,18
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE 51	16.558.144,00	-95.684,00	16.462.460,00	99,42
636	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 51	3.652.672,00	60.000,00	3.712.672,00	101,64
638	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 54	36.253.572,35	-2.379.256,18	33.874.316,17	93,44
64	PRIHODI OD IMOVINE	45.140.230,00	-500.000,00	44.640.230,00	98,99
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 11,31	4.260.230,00	-600.000,00	3.660.230,00	85,92
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 43,11	40.880.000,00	100.000,00	40.980.000,00	100,24
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	96.450.371,00	3.254.705,70	99.705.076,70	103,37
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 11,43	5.135.000,00	600.000,00	5.735.000,00	111,68
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 43,11,31	14.115.371,00	1.654.705,70	15.770.076,70	111,72
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 43	77.200.000,00	1.000.000,00	78.200.000,00	101,30
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	2.186.023,00	164.571,38	2.350.594,38	107,53
661	Prih.od prodaje proizvoda,robe i pruženih uslu 31	1.706.023,00	51.902,38	1.757.925,38	103,04
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR 61,11	480.000,00	112.669,00	592.669,00	123,47
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.316.118,04	0,00	1.316.118,04	100,00
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE 11	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
683	OSTALI PRIHODI 11,31	616.118,04	0,00	616.118,04	100,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.857.823,00	-126.500,00	7.731.323,00	98,39
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.800.000,00	-144.500,00	4.655.500,00	96,99
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE PRIRODNIH BOGATSTAVA 71	4.800.000,00	-144.500,00	4.655.500,00	96,99
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE	3.057.823,00	18.000,00	3.075.823,00	100,59
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 72,31	3.057.823,00	0,00	3.057.823,00	100,00
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 11	0,00	18.000,00	18.000,00	
ukupno:		400.315.418,11	8.817.198,20	409.132.616,31	102,20

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	216.670.750,04	221.342.522,04	102,16
31	Vlastiti prihodi korisnika	13.874.077,00	13.997.630,38	100,89
43	Ostali prihodi za posebne namjene	86.005.000,00	88.788.054,70	103,24
51	Tekuće pomoći	23.027.917,00	24.127.005,69	104,77
52	Kapitalne pomoći	10.000.000,00	13.256.000,00	132,56
53	Ostale pomoći	5.967.820,00	5.083.322,00	85,18
54	Financiranje iz sredstava EU	36.489.854,07	34.343.684,50	94,12
61	Donacije	480.000,00	538.897,00	112,27
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.800.000,00	4.655.500,00	96,99
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	ukupno:	400.315.418,11	409.132.616,31	102,20

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

izvori financiranja		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	273.232.657,67	9.474.870,75	282.707.528,42	103,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.022.399,30	3.532.559,45	84.554.958,75	104,36
311	PLAĆE 11,12 31 43 54,51,53 61	66.531.593,94	3.057.913,57	69.589.507,51	104,60
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 31 43 51	1.973.792,00	0,00	1.973.792,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,12 31 43 51,54,53	12.517.013,36	474.645,88	12.991.659,24	103,79
32	MATERIJALNI RASHODI	107.503.263,32	3.046.246,56	110.549.509,88	102,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,12 31 51,54,53 61	3.939.390,95	72.939,19	4.012.330,14	101,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,16 31 43 51,54	14.589.264,20	-157.712,00	14.431.552,20	98,92
323	RASHODI ZA USLUGE 11,12 31 43 51,54,53 61	83.071.642,63	2.051.810,21	85.123.452,84	102,47
324	NAKNADE TROŠK. OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA 11 31 43	938.096,00	13.502,00	951.598,00	101,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,12 31 43 51,54 61	4.964.869,54	1.065.707,16	6.030.576,70	121,46
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.061.986,35	534.113,50	2.596.099,85	125,90
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11	1.308.783,35	0,00	1.308.783,35	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11 31 51	753.203,00	534.113,50	1.287.316,50	170,91
35	SUBVENCije	9.660.550,00	0,00	9.660.550,00	100,00
351	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11	8.730.550,00	0,00	8.730.550,00	100,00
352	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11 43	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.392.100,18	-110.107,70	2.281.992,48	95,40
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 51,54	1.046.354,10	-139.314,23	907.039,87	86,69
366	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	1.223.000,00	446,06	1.223.446,06	100,04
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 11 54	122.746,08	28.760,47	151.506,55	123,43
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.982.000,00	678.000,00	3.660.000,00	122,74
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 31 53	2.982.000,00	678.000,00	3.660.000,00	122,74
38	OSTALI RASHODI	67.610.358,52	1.794.058,94	69.404.417,46	102,65
381	TEKUĆE DONACIJE 11 43 51,54	54.809.226,00	2.091.104,69	56.900.330,69	103,82
382	KAPITALNE DONACIJE 11 54	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
384	PRIJENOSI EU SREDSTAVA SUBJEKTIMA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 11 54	69.232,52	2.954,25	72.186,77	104,27
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA 11	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
386	KAPITALNE POMOĆI 11 43 53 71 81	11.911.900,00	-300.000,00	11.611.900,00	97,48
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.504.760,44	-178.672,55	106.326.087,89	99,83
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.630.950,00	2.897.125,00	14.528.075,00	124,91
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 11 43 71	7.820.000,00	1.445.000,00	9.265.000,00	118,48
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 11 43 51,54,53 71	3.810.950,00	1.452.125,00	5.263.075,00	138,10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	64.161.587,80	-3.347.172,55	60.814.415,25	94,78
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 31 43 51,52,53,54 71,72	44.491.061,00	-3.185.226,00	41.305.835,00	92,84
422	POSTROJENJA I OPREMA 11,16,12 31 51,54 61 71,72	16.224.965,80	136.630,45	16.361.596,25	100,84
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 11,16,12 53 61	250.000,00	-200.500,00	49.500,00	19,80
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11 31 51	1.493.561,00	191.923,00	1.685.484,00	112,85
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 43 53 71,72	1.702.000,00	-290.000,00	1.412.000,00	82,96
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	30.712.222,64	271.375,00	30.983.597,64	100,88
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 31 51,54 72,71	29.962.222,64	-46.000,00	29.916.222,64	99,85
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 11 51	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZIM SREDSTVIMA 31	0,00	317.375,00	317.375,00	
ukupno:		379.737.418,11	9.296.198,20	389.033.616,31	102,45

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	195.516.087,84	200.404.961,29	102,50
16	Višak prihoda korisnici	422.000,00	401.000,00	95,02
31	Vlastiti prihodi korisnika	13.874.077,00	13.997.630,38	100,89
43	Ostali prihodi za posebne namjene	82.394.662,20	85.325.615,45	103,56
51	Tekuće pomoći	23.027.917,00	24.127.005,69	104,77
52	Kapitalne pomoći	10.000.000,00	13.256.000,00	132,56
53	Ostale pomoći	5.967.820,00	5.083.322,00	85,18
54	Financiranje iz sredstava EU	36.489.854,07	34.343.684,50	94,12
61	Donacije	380.000,00	438.897,00	115,50
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.665.000,00	2.655.500,00	99,64
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
81	Namjenski primici	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	ukupno:	379.737.418,11	389.033.616,31	102,45

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

B.RAČUN FINANCIRANJA

izvori financiranja		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	indeks
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	29.100.000,00	0,00	29.100.000,00	1.322,73
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
512	DANI ZAJMOVI NEPROF. ORGA. GRABA I KUĆANSTVIMA 11 61	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI. PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	26.900.000,00	0,00	26.900.000,00	100,00
544	OTPLA. GLAVNICE PRIMLJ. KREDITA OD KRED. I FIN. INST. IZVAN JS 11 71 81	26.900.000,00	0,00	26.900.000,00	100,00
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.100.000,00	500.000,00	8.600.000,00	8.600,00
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
812	PRIMICI-POVRATI GLAV. ZAJM. DANIH NEPROF. ORG. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 11	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.000.000,00	500.000,00	8.500.000,00	141,67
842	PRIMLJENI KRED. I ZAJM. OD KRED. I OST. F. INST. 81	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
843	Prim. zajmovi od trg. dr. u javnom sektoru 11	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
844	Prim. kred. i zajm. od kred. i ost. fin. inst. izvan 81	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		-21.000.000,00	500.000,00	-20.500.000,00	

B.RAČUN FINANCIRANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja klasa 5	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
61	Donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
81	Namjenski primici	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	ukupno:	29.100.000,00	29.100.000,00	100,00

Šifra	Izvor financiranja klasa 8	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	100.000,00	600.000,00	600,00
81	Namjenski primici	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	ukupno:	8.100.000,00	8.600.000,00	106,17

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

C. VIŠAK PRIHODA-KORISNICI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja					
9	VLASTITI IZVORI	422.000,00	-21.000,00	401.000,00	95,02
92	REZULTAT POSLOVANJA	422.000,00	-21.000,00	401.000,00	95,02
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA				
					16
	ukupno:	422.000,00	-21.000,00	401.000,00	95,02

C. VIŠAK PRIHODA-KORISNICI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	indeks
16	Višak prihoda korisnici	422.000,00	401.000,00	95,02
	ukupno:	422.000,00	401.000,00	95,02

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura % Indeks	
		izvori financiranja				
Razdjel:	010 URED GRADA	3.607.000,00	150.000,00	3.757.000,00	0,90 104,16	
Glava:	010-01 URED GRADA	2.448.000,00	150.000,00	2.598.000,00	0,62 106,13	
Program:	1001 Javna uprava i administracija	2.278.000,00	150.000,00	2.428.000,00	0,58 106,58	
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1001-01 Materijalni i ostali rashodi	2.278.000,00	150.000,00	2.428.000,00	0,58 106,58	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.753.000,00	150.000,00	1.903.000,00	0,46 108,56	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	880.000,00	150.000,00	1.030.000,00	0,25 117,05
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	863.000,00	0,00	863.000,00	0,21 100,00
38	OSTALI RASHODI		525.000,00	0,00	525.000,00	0,13 100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	525.000,00	0,00	525.000,00	0,13 100,00
Program:	1002 Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice	170.000,00	0,00	170.000,00	0,04 100,00	
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1002-01 Ostali nespomenuti protokolarni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	0,04 100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		170.000,00	0,00	170.000,00	0,04 100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	170.000,00	0,00	170.000,00	0,04 100,00
Glava:	010-02 GRADONAČELNIK	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	0,28 100,00	
Program:	1004 Program rada Ureda Gradonačelnika	744.000,00	0,00	744.000,00	0,18 100,00	
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1004-01 Materijalni i ostali rashodi	744.000,00	0,00	744.000,00	0,18 100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		744.000,00	0,00	744.000,00	0,18 100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	680.000,00	0,00	680.000,00	0,16 100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	64.000,00	0,00	64.000,00	0,02 100,00
Program:	1005 Zaštita prava nacionalnih manjina	415.000,00	0,00	415.000,00	0,10 100,00	
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1005-01 Aktivnosti nacionalnih manjina	415.000,00	0,00	415.000,00	0,10 100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		100.000,00	0,00	100.000,00	0,02 100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	90.000,00	0,00	90.000,00	0,02 100,00
38	OSTALI RASHODI		315.000,00	0,00	315.000,00	0,08 100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	315.000,00	0,00	315.000,00	0,08 100,00
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.393.465,00	651.328,00	7.044.793,00	1,68 110,19	
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.393.465,00	651.328,00	7.044.793,00	1,68 110,19	
Program:	1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.343.465,00	651.328,00	6.994.793,00	1,67 110,27	
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1006-02 Materijalni rashodi	6.203.465,00	651.328,00	6.854.793,00	1,64 110,50	
32	MATERIJALNI RASHODI		6.203.465,00	651.328,00	6.854.793,00	1,64 110,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	170.000,00	120.000,00	290.000,00	0,07 170,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	1.534.793,00	0,00	1.534.793,00	0,37 100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	3.458.672,00	481.328,00	3.940.000,00	0,94 113,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	1.040.000,00	50.000,00	1.090.000,00	0,26 104,81

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.393.465,00	651.328,00	7.044.793,00	1,68	110,19
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.393.465,00	651.328,00	7.044.793,00	1,68	110,19
Program:	1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.343.465,00	651.328,00	6.994.793,00	1,67	110,27
Funkcija:	0133 Ostale opće usluge					
kapitalni projekt:	K1006-04 Opremanje poslovnih prostorija	140.000,00	0,00	140.000,00	0,03	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,03	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 71	140.000,00	0,00	140.000,00	0,03	100,00
Program:	1007 Rad vijeća mjesnih odbora	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1007-01 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11 43 51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	66.211.196,00	1.604.276,00	67.815.472,00	16,22	102,42
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	10.847.124,00	1.552.876,00	12.400.000,00	2,97	114,32
Program:	1009 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PRIVATNIM VRTIĆIMA	10.847.124,00	1.552.876,00	12.400.000,00	2,97	114,32
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1009-01 Financiranje privatnih vrtića	10.847.124,00	1.552.876,00	12.400.000,00	2,97	114,32
38	OSTALI RASHODI	10.847.124,00	1.552.876,00	12.400.000,00	2,97	114,32
381	TEKUĆE DONACIJE 11	10.847.124,00	1.552.876,00	12.400.000,00	2,97	114,32
Glava:	030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOŠT	17.306.800,00	0,00	17.306.800,00	4,14	100,00
Program:	1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA	17.306.800,00	0,00	17.306.800,00	4,14	100,00
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-01 Rashodi za zaposlene	12.854.320,00	0,00	12.854.320,00	3,07	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.854.320,00	0,00	12.854.320,00	3,07	100,00
311	PLAĆE 11 31	10.660.400,00	0,00	10.660.400,00	2,55	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 31	360.200,00	0,00	360.200,00	0,09	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 31	1.833.720,00	0,00	1.833.720,00	0,44	100,00
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-02 Materijalni rashodi	4.247.720,00	0,00	4.247.720,00	1,02	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.247.720,00	0,00	4.247.720,00	1,02	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31	702.000,00	0,00	702.000,00	0,17	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31	2.536.000,00	0,00	2.536.000,00	0,61	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31	653.720,00	0,00	653.720,00	0,16	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31	356.000,00	0,00	356.000,00	0,09	100,00
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-03 Opremanje objekata DV Radost	74.760,00	0,00	74.760,00	0,02	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	74.760,00	0,00	74.760,00	0,02	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 31	74.760,00	0,00	74.760,00	0,02	100,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
		izvori financiranja				
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	66.211.196,00	1.604.276,00	67.815.472,00	16,22	102,42
Glava:	030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOST	17.306.800,00	0,00	17.306.800,00	4,14	100,00
Program:	1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA	17.306.800,00	0,00	17.306.800,00	4,14	100,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
	aktivnost: A1010-04 Program sufinanciranja preko MZOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,03	100,00
38	OSTALI RASHODI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,03	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 51	120.000,00	0,00	120.000,00	0,03	100,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
	aktivnost: A1010-05 Financijski rashodi DV Radost	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
Glava:	030-03 DJEČJI VRTIĆ SUNCE	13.881.700,00	0,00	13.881.700,00	3,32	100,00
Program:	1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA	13.881.700,00	0,00	13.881.700,00	3,32	100,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
	aktivnost: A1010-05 Rashodi za zaposlene	9.944.700,00	0,00	9.944.700,00	2,38	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.944.700,00	0,00	9.944.700,00	2,38	100,00
311	PLAĆE 11	8.354.600,00	0,00	8.354.600,00	2,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 31	153.000,00	0,00	153.000,00	0,04	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	1.437.100,00	0,00	1.437.100,00	0,34	100,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
	aktivnost: A1010-06 Materijalni rashodi DV Sunce	3.382.000,00	0,00	3.382.000,00	0,81	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.382.000,00	0,00	3.382.000,00	0,81	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31	395.000,00	0,00	395.000,00	0,09	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31	1.894.000,00	0,00	1.894.000,00	0,45	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31	785.000,00	0,00	785.000,00	0,19	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31	308.000,00	0,00	308.000,00	0,07	100,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
	aktivnost: A1010-07 Opremanje objekata DV Sunce	400.000,00	0,00	400.000,00	0,10	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11,16	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	100,00
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 31	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	100,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
	aktivnost: A1010-08 Program sufinanciranja preko MZOS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,03	100,00
38	OSTALI RASHODI	125.000,00	0,00	125.000,00	0,03	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 51	125.000,00	0,00	125.000,00	0,03	100,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
	aktivnost: A1010-09 Financijski rashodi DV Sunce	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
izvori financiranja								
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		66.211.196,00	1.604.276,00	67.815.472,00	16,22	102,42
Glava:	030-04	UČENICI I STUDENTI		2.207.000,00	-2.900,00	2.204.100,00	0,53	99,87
Program:	1011	UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE		2.207.000,00	-2.900,00	2.204.100,00	0,53	99,87
	Funkcija:	0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
	aktivnost:	A1011-01	Ostali nespomenuti rashodi	7.000,00	-2.900,00	4.100,00	0,00	58,57
32	MATERIJALNI RASHODI			7.000,00	-2.900,00	4.100,00	0,00	58,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		7.000,00	-2.900,00	4.100,00	0,00	58,57
	Funkcija:	0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
	aktivnost:	A1011-02	Stipendije učenicima i studentima	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,53	100,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE			2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,53	100,00
512	DANI ZAJMOVI NEPROFI. ORGA. GRAĐA. I KUĆANSTVIMA	11 61		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,53	100,00
Glava:	030-05	OSNOVNE ŠKOLE		21.968.572,00	54.300,00	22.022.872,00	5,27	100,25
Program:	1012	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		15.827.272,00	-95.700,00	15.731.572,00	3,76	99,40
	Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje					
	aktivnost:	A1012-01	Materijalni rashodi škola-STANDARD	8.679.400,00	-72.266,00	8.607.134,00	2,06	99,17
32	MATERIJALNI RASHODI			8.679.400,00	-72.266,00	8.607.134,00	2,06	99,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51		400.000,00	-20.500,00	379.500,00	0,09	94,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51		3.092.000,00	-50.641,00	3.041.359,00	0,73	98,36
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51		4.826.500,00	-3.525,00	4.822.975,00	1,15	99,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51		360.900,00	2.400,00	363.300,00	0,09	100,67
	Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje					
	aktivnost:	A1012-02	Financijski rashodi škola-STANDARD	55.600,00	-500,00	55.100,00	0,01	99,10
34	FINANCIJSKI RASHODI			55.600,00	-500,00	55.100,00	0,01	99,10
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11		55.600,00	-500,00	55.100,00	0,01	99,10
	Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje					
	kapitalni projekt:	K1012-03	Opremanje škola-STANDARD	635.000,00	35.000,00	670.000,00	0,16	105,51
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			635.000,00	35.000,00	670.000,00	0,16	105,51
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 51		565.000,00	45.000,00	610.000,00	0,15	107,96
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	11 51		70.000,00	-10.000,00	60.000,00	0,01	85,71
	Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje					
	aktivnost:	A1012-04	Rashodi za dodatna ulaganja na školama-STANDARD	1.650.000,00	-57.917,00	1.592.083,00	0,38	96,49
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			1.650.000,00	-57.917,00	1.592.083,00	0,38	96,49
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51		900.000,00	-7.917,00	892.083,00	0,21	99,12
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11 51		750.000,00	-50.000,00	700.000,00	0,17	93,33
	Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje					
	aktivnost:	A1012-05	Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi škola-IZVANSTAN	4.424.948,00	-22.934,00	4.402.014,00	1,05	99,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			53.850,00	0,00	53.850,00	0,01	100,00
311	PLAĆE	31		50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31		3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			4.371.098,00	-22.934,00	4.348.164,00	1,04	99,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31		48.000,00	-3.500,00	44.500,00	0,01	92,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51		1.396.690,00	-18.759,00	1.377.931,00	0,33	98,66
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31		2.077.165,00	2.825,00	2.079.990,00	0,50	100,14
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	31		648.096,00	0,00	648.096,00	0,15	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31		201.147,00	-3.500,00	197.647,00	0,05	98,26

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
		izvori financiranja				
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	66.211.196,00	1.604.276,00	67.815.472,00	16,22	102,42
Glava:	030-05 OSNOVNE ŠKOLE	21.968.572,00	54.300,00	22.022.872,00	5,27	100,25
Program:	1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.827.272,00	-95.700,00	15.731.572,00	3,76	99,40
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
	aktivnost: A1012-06 Financijski rashodi škola-IZVANSTANDARD	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11 31	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	100,00
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
	kapitalni projekt: K1012-07 Rashodi za opremanje škola-IZVANSTANDARD	276.024,00	11.000,00	287.024,00	0,07	103,99
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	276.024,00	11.000,00	287.024,00	0,07	103,99
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 31	254.068,00	14.500,00	268.568,00	0,06	105,71
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11 31	21.956,00	-3.500,00	18.456,00	0,00	84,06
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
	kapitalni projekt: K1012-08 Rashodi za dodatna ulaganja škola-IZVANSTANDARD	100.000,00	11.917,00	111.917,00	0,03	111,92
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000,00	11.917,00	111.917,00	0,03	111,92
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11	100.000,00	-38.083,00	61.917,00	0,01	61,92
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 11	0,00	50.000,00	50.000,00	0,01	
Program:	1013 IZVANSTANDARDNI PROGRAMI U ŠKOLAMA	6.061.300,00	150.000,00	6.211.300,00	1,49	102,47
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
	aktivnost: A1013-04 Izvanškolske aktivnosti	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
38	OSTALI RASHODI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11 51	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
	aktivnost: A1013-05 Drugi izvanstandardni programi	785.000,00	0,00	785.000,00	0,19	100,00
38	OSTALI RASHODI	785.000,00	0,00	785.000,00	0,19	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11 51	785.000,00	0,00	785.000,00	0,19	100,00
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
	aktivnost: A1013-06 Produženi boravak	1.476.400,00	0,00	1.476.400,00	0,35	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.446.400,00	0,00	1.446.400,00	0,35	100,00
311	PLAĆE 11	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,29	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	206.400,00	0,00	206.400,00	0,05	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
	aktivnost: A1013-07 Šufinanciranje nabave školskih udžbenika	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00	0,24	117,65
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00	0,24	117,65
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00	0,24	117,65
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
	aktivnost: A1013-09 Pomoćnici u nastavi-Škola PUNa mogućnosti II	2.649.900,00	0,00	2.649.900,00	0,63	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.326.500,00	0,00	2.326.500,00	0,56	100,00
311	PLAĆE 11 54	1.995.700,00	0,00	1.995.700,00	0,48	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54	330.800,00	0,00	330.800,00	0,08	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	323.400,00	0,00	323.400,00	0,08	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	173.000,00	0,00	173.000,00	0,04	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	130.400,00	0,00	130.400,00	0,03	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
		izvori financiranja				
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	66.211.196,00	1.604.276,00	67.815.472,00	16,22	102,42
Glava:	030-05 OSNOVNE ŠKOLE	21.968.572,00	54.300,00	22.022.872,00	5,27	100,25
Program:	1014 FINANCIRANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,02	100,00
	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
	aktivnost: A1014-01 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	80.000,00	0,00	80.000,00	0,02	100,00
38	OSTALI RASHODI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,02	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	80.000,00	0,00	80.000,00	0,02	100,00
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	17.448.900,00	0,00	17.448.900,00	4,17	100,00
Glava:	040-01 SOCIJALNA SKRB	10.267.400,00	-30.446,06	10.236.953,94	2,45	99,70
Program:	1015 Program socijalne skrbi za starije osobe	2.607.400,00	-446,06	2.606.953,94	0,62	99,98
	Funkcija: 1020 Starost					
	aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane	1.245.500,00	0,00	1.245.500,00	0,30	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.052.900,00	0,00	1.052.900,00	0,25	100,00
311	PLAĆE 11	855.000,00	0,00	855.000,00	0,20	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	147.900,00	0,00	147.900,00	0,04	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	182.600,00	0,00	182.600,00	0,04	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	53.000,00	0,00	53.000,00	0,01	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	58.000,00	0,00	58.000,00	0,01	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	41.000,00	0,00	41.000,00	0,01	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	30.600,00	0,00	30.600,00	0,01	100,00
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE 11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
	Funkcija: 1020 Starost					
	tekući projekt: T1015-02 HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama	286.900,00	0,00	286.900,00	0,07	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	231.600,00	0,00	231.600,00	0,06	100,00
311	PLAĆE 11	190.600,00	0,00	190.600,00	0,05	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	33.000,00	0,00	33.000,00	0,01	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.300,00	0,00	25.300,00	0,01	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE 11	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
	Funkcija: 1020 Starost					
	aktivnost: A1015-03 Gradska udruga umirovljenika	140.000,00	30.000,00	170.000,00	0,04	121,43
38	OSTALI RASHODI	140.000,00	30.000,00	170.000,00	0,04	121,43
381	TEKUĆE DONACIJE 11	140.000,00	30.000,00	170.000,00	0,04	121,43
	Funkcija: 1020 Starost					
	aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć (uskrsnice)	935.000,00	-30.446,06	904.553,94	0,22	96,74
38	OSTALI RASHODI	935.000,00	-30.446,06	904.553,94	0,22	96,74
381	TEKUĆE DONACIJE 11	935.000,00	-30.446,06	904.553,94	0,22	96,74

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	17.448.900,00	0,00	17.448.900,00	4,17	100,00
Glava:	040-01 SOCIJALNA SKRB	10.267.400,00	-30.446,06	10.236.953,94	2,45	99,70
Program:	1016 Program zaštite životnog standarda	4.355.000,00	-30.000,00	4.325.000,00	1,03	99,31
Funkcija:	1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1016-01 Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrjeva	1.050.000,00	-30.000,00	1.020.000,00	0,24	97,14
32	MATERIJALNI RASHODI	1.050.000,00	-30.000,00	1.020.000,00	0,24	97,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 51	900.000,00	-60.000,00	840.000,00	0,20	93,33
323	RASHODI ZA USLUGE 11	150.000,00	30.000,00	180.000,00	0,04	120,00
Funkcija:	1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1016-02 Subvencioniranje predškoolstva i prijevoza umirovljenika	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	0,64	100,00
35	SUBVENCije	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	0,64	100,00
351	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	0,64	100,00
Funkcija:	1020 Starost					
aktivnost:	A1016-03 Pučka kuhinja	630.000,00	0,00	630.000,00	0,15	100,00
38	OSTALI RASHODI	630.000,00	0,00	630.000,00	0,15	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	630.000,00	0,00	630.000,00	0,15	100,00
Program:	1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	0,48	100,00
Funkcija:	1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1017-01 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01	100,00
Funkcija:	1040 Obitelj i djeca					
aktivnost:	A1017-04 Zaštita djece, braka i obitelji	690.000,00	0,00	690.000,00	0,17	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	440.000,00	0,00	440.000,00	0,11	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	440.000,00	0,00	440.000,00	0,11	100,00
38	OSTALI RASHODI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,06	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	250.000,00	0,00	250.000,00	0,06	100,00
Funkcija:	1040 Obitelj i djeca					
aktivnost:	A1017-05 Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,30	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,30	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,30	100,00
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
Funkcija:	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1017-06 Pomoć djeci smještenoj u Domu za odgoj djece i mladeži	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
Program:	1019 Financiranje udruga s područja socijalne skrbi	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,31	100,00
Funkcija:	1012 Invaliditet					
aktivnost:	A1019-01 Prijenosi udrugama građana	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,31	100,00
38	OSTALI RASHODI	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,31	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,31	100,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	17.448.900,00	0,00	17.448.900,00	4,17	100,00
Glava:	040-02 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	255.000,00	0,00	255.000,00	0,06	100,00
Program:	1020 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
Funkcija: 1012 Invaliditet						
kapitalni projekt:	K1020-02 Izgradnja Centra Mocire za osobe s teškoćama u razvoju	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
Program:	1021 Mobilnost osoba s invaliditetom	245.000,00	0,00	245.000,00	0,06	100,00
Funkcija: 1012 Invaliditet						
aktivnost:	A1021-03 Poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s teškoćama u razvoju	245.000,00	0,00	245.000,00	0,06	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
38	OSTALI RASHODI	195.000,00	0,00	195.000,00	0,05	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	195.000,00	0,00	195.000,00	0,05	100,00
Glava:	040-03 DJEČJI VRTIĆ za djecu sa poteškoćama u razvoju LATICA	4.211.500,00	0,00	4.211.500,00	1,01	100,00
Program:	1022 Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju	4.211.500,00	0,00	4.211.500,00	1,01	100,00
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost:	A1022-01 Rashodi za zaposlene	3.577.000,00	0,00	3.577.000,00	0,86	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.577.000,00	0,00	3.577.000,00	0,86	100,00
311	PLAĆE 11	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	0,67	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 51	271.000,00	0,00	271.000,00	0,06	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 51	486.000,00	0,00	486.000,00	0,12	100,00
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost:	A1022-02 Materijalni rashodi	617.500,00	0,00	617.500,00	0,15	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	617.500,00	0,00	617.500,00	0,15	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 51	194.000,00	0,00	194.000,00	0,05	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51	288.000,00	0,00	288.000,00	0,07	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 51 61	77.000,00	0,00	77.000,00	0,02	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 51	58.500,00	0,00	58.500,00	0,01	100,00
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost:	A1022-03 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 51	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
kapitalni projekt:	K1022-04 kapitalno opremanje DV Latica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 61	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	17.448.900,00	0,00	17.448.900,00	4,17	100,00
Glava:	040-04 ZDRAVSTVO	1.965.000,00	15.446,06	1.980.446,06	0,47	100,79
Program:	1023 Program financiranja potreba u zdravstvu	565.000,00	-80.000,00	485.000,00	0,12	85,84
	Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
	aktivnost: A1023-02 Zaštita i skrb o životinjama	255.000,00	0,00	255.000,00	0,06	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	255.000,00	0,00	255.000,00	0,06	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	255.000,00	0,00	255.000,00	0,06	100,00
	Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
	aktivnost: A1023-04 Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	0,01	38,46
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	0,01	38,46
366	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	0,01	38,46
	Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
	aktivnost: A1023-08 Prepoznavanje problema i pomoć djeci u prve tri godine života	180.000,00	0,00	180.000,00	0,04	100,00
38	OSTALI RASHODI	180.000,00	0,00	180.000,00	0,04	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	180.000,00	0,00	180.000,00	0,04	100,00
Program:	1024 Pomoć Općoj bolnici Zadar	850.000,00	80.446,06	930.446,06	0,22	109,46
	Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
	kapitalni projekt: K1024-01 Donacije Općoj bolnici Zadar	850.000,00	80.446,06	930.446,06	0,22	109,46
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	850.000,00	80.446,06	930.446,06	0,22	109,46
366	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	850.000,00	80.446,06	930.446,06	0,22	109,46
Program:	1025 Program prevencija i borbe protiv ovisnosti	390.000,00	15.000,00	405.000,00	0,10	103,85
	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
	aktivnost: A1025-01 Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
	aktivnost: A1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
	aktivnost: A1025-03 Financiranje Savjeta mladih Grada Zadra	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
	aktivnost: A1025-04 Školski preventivni programi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	100,00
38	OSTALI RASHODI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	100,00
	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
	aktivnost: A1025-05 Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti	80.000,00	15.000,00	95.000,00	0,02	118,75
38	OSTALI RASHODI	80.000,00	15.000,00	95.000,00	0,02	118,75
381	TEKUĆE DONACIJE 11	80.000,00	15.000,00	95.000,00	0,02	118,75
	Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
	aktivnost: A1025-08 Prevencija urbanog kriminaliteta	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %
izvori financiranja					Indeks
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	17.448.900,00	0,00	17.448.900,00	4,17 100,00
Glava:	040-04 ZDRAVSTVO	1.965.000,00	15.446,06	1.980.446,06	0,47 100,79
Program:	1026 Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i pomoć oboljelima	160.000,00	0,00	160.000,00	0,04 100,00
	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani				
	aktivnost: A1026-01 Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01 100,00
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01 100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01 100,00
	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani				
	aktivnost: A1026-02 Prijenosi udrugama za pomoć oboljelima	130.000,00	0,00	130.000,00	0,03 100,00
38	OSTALI RASHODI	130.000,00	0,00	130.000,00	0,03 100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	130.000,00	0,00	130.000,00	0,03 100,00
Glava:	040-05 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA	750.000,00	15.000,00	765.000,00	0,18 102,00
Program:	1027 Udruge iz Domovinskog rata	710.000,00	15.000,00	725.000,00	0,17 102,11
	Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane				
	aktivnost: A1027-01 Financiranje aktivnosti Ugruga iz Domovinskog rata	550.000,00	0,00	550.000,00	0,13 100,00
38	OSTALI RASHODI	550.000,00	0,00	550.000,00	0,13 100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	550.000,00	0,00	550.000,00	0,13 100,00
	Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane				
	aktivnost: A1027-02 Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01 100,00
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01 100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01 100,00
	Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane				
	aktivnost: A1027-03 Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01 100,00
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01 100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01 100,00
	Funkcija: 1060 Stanovanje				
	aktivnost: A1027-05 Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01 100,00
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01 100,00
382	KAPITALNE DONACIJE 11	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01 100,00
	Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane				
	aktivnost: A1027-06 Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,01 150,00
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,01 150,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,01 150,00
	Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane				
	aktivnost: A1027-08 Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 100,00
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 100,00
Program:	1028 Udruge iz II.svjetskog rata	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01 100,00
	Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane				
	aktivnost: A1028-01 Redovne aktivnosti Udruga iz II: svjetskog rata	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01 100,00
38	OSTALI RASHODI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01 100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01 100,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	51.227.211,06	-1.161.324,48	50.065.886,58	11,97	97,73
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	51.227.211,06	-1.161.324,48	50.065.886,58	11,97	97,73
Program:	1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova	49.606.606,96	-1.745.016,55	47.861.590,41	11,45	96,48
Funkcija:	0133 Ostale opće usluge					
kapitalni projekt:	K1054-02 Financiranje projekta "PoTRaGA"	57.000,00	0,00	57.000,00	0,01	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	57.000,00	0,00	57.000,00	0,01	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 51,54	57.000,00	0,00	57.000,00	0,01	100,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T1054-06 Financiranje projekta "Coworking Zadar-Innovation Through C	0,00	208.000,00	208.000,00	0,05	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	135.020,00	135.020,00	0,03	
323	RASHODI ZA USLUGE 12,11 54	0,00	133.520,00	133.520,00	0,03	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12 54	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
38	OSTALI RASHODI	0,00	72.980,00	72.980,00	0,02	
381	TEKUĆE DONACIJE 11 54	0,00	72.980,00	72.980,00	0,02	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
kapitalni projekt:	K1054-09 Obnova i turistička valorizacija "Kneževe palače"	44.840.411,44	113.142,83	44.953.554,27	10,75	100,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	88.201,00	47.475,22	135.676,22	0,03	153,83
311	PLAĆE 11 54	74.400,00	41.364,69	115.764,69	0,03	155,60
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54	13.801,00	6.110,53	19.911,53	0,00	144,28
32	MATERIJALNI RASHODI	905.900,00	-245.957,39	659.942,61	0,16	72,85
323	RASHODI ZA USLUGE 11 54	892.900,00	-245.957,39	646.942,61	0,15	72,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	89.000,00	0,00	89.000,00	0,02	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 11 54	89.000,00	0,00	89.000,00	0,02	100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	371.950,00	311.625,00	683.575,00	0,16	183,78
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 11 43	371.950,00	311.625,00	683.575,00	0,16	183,78
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.623.137,80	0,00	14.623.137,80	3,50	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 54	14.623.137,80	0,00	14.623.137,80	3,50	100,00
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	28.762.222,64	0,00	28.762.222,64	6,88	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 54	28.762.222,64	0,00	28.762.222,64	6,88	100,00
Funkcija:	05 ZAŠTITA OKOLIŠA					
tekući projekt:	T1054-10 Financiranje projekta "CB GREEN"	1.401.276,10	64.689,93	1.465.966,03	0,35	104,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	68.339,93	68.339,93	0,02	
311	PLAĆE 12	0,00	58.310,53	58.310,53	0,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 12	0,00	10.029,40	10.029,40	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	425.487,50	-31.659,70	393.827,80	0,09	92,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12 54	38.071,00	-9.693,48	28.377,52	0,01	74,54
323	RASHODI ZA USLUGE 54	349.189,96	-31.966,22	317.223,74	0,08	90,85
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	38.226,54	10.000,00	48.226,54	0,01	126,16
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	33.746,08	27.900,00	61.646,08	0,01	182,68
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 54	33.746,08	27.900,00	61.646,08	0,01	182,68
38	OSTALI RASHODI	69.232,52	2.954,25	72.186,77	0,02	104,27
384	PRIJENOSI EU SREDSTAVA SUBJEKTIMA IZVAN OPĆEG PROR 54	69.232,52	2.954,25	72.186,77	0,02	104,27
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	872.810,00	-2.844,55	869.965,45	0,21	99,67
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 54	872.810,00	-16.975,00	855.835,00	0,20	98,06
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	0,00	14.130,45	14.130,45	0,00	

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
		izvori financiranja				
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	51.227.211,06	-1.161.324,48	50.065.886,58	11,97	97,73
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	51.227.211,06	-1.161.324,48	50.065.886,58	11,97	97,73
Program:	1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova	49.606.606,96	-1.745.016,55	47.861.590,41	11,45	96,48
Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja						
tekući projekt: T1054-11 Financiranje projekta "FIESTA"		236.281,72	73.100,24	309.381,96	0,07	130,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.793,96	10.793,96	0,00	
311	PLAĆE 54	0,00	10.793,96	10.793,96	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	236.281,72	44.806,28	281.088,00	0,07	118,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	21.280,00	0,00	21.280,00	0,01	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	166.753,72	44.806,28	211.560,00	0,05	126,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,12 54	48.248,00	0,00	48.248,00	0,01	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 12 54	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 12	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt: T1054-12 "Primjena inovativnih metoda podučavanja i komunikacije"		68.460,00	16.177,63	84.637,63	0,02	123,63
32	MATERIJALNI RASHODI	68.460,00	16.177,63	84.637,63	0,02	123,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	2.660,00	-1.616,20	1.043,80	0,00	39,24
323	RASHODI ZA USLUGE 54	65.800,00	17.793,83	83.593,83	0,02	127,04
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T1054-13 Projekt "CitiZEN"		62.080,00	0,00	62.080,00	0,01	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	62.080,00	0,00	62.080,00	0,01	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	54.266,00	0,00	54.266,00	0,01	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	5.814,00	0,00	5.814,00	0,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1054-14 Projekt "Masterplan održive mobilnosti zadarske regije"		2.713.412,50	-2.560.288,14	153.124,36	0,04	5,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	38.964,36	38.964,36	0,01	
311	PLAĆE 54	0,00	33.246,04	33.246,04	0,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	0,00	5.718,32	5.718,32	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.713.412,50	-2.599.252,50	114.160,00	0,03	4,21
323	RASHODI ZA USLUGE 54	2.707.332,50	-2.605.332,50	102.000,00	0,02	3,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	6.080,00	6.080,00	12.160,00	0,00	200,00
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
tekući projekt: T1054-15 Projekt "Erasmus+"		75.701,76	0,00	75.701,76	0,02	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.827,57	14.827,57	0,00	
311	PLAĆE 54	0,00	12.651,51	12.651,51	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	0,00	2.176,06	2.176,06	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	75.701,76	-14.827,57	60.874,19	0,01	80,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	17.388,00	0,00	17.388,00	0,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	56.045,76	-14.827,57	41.218,19	0,01	73,54
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
tekući projekt: T1054-16 Projekt Gaging		81.923,44	1.248,75	83.172,19	0,02	101,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.827,57	14.827,57	0,00	
311	PLAĆE 54	0,00	12.651,51	12.651,51	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	0,00	2.176,06	2.176,06	0,00	

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	
		izvori financiranja			Indeks	
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	51.227.211,06	-1.161.324,48	50.065.886,58	11,97	97,73
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	51.227.211,06	-1.161.324,48	50.065.886,58	11,97	97,73
Program:	1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova	49.606.606,96	-1.745.016,55	47.861.590,41	11,45	96,48
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
tekući projekt: T1054-16 Projekt Gaging		81.923,44	1.248,75	83.172,19	0,02	101,52
32	MATERIJALNI RASHODI	81.923,44	-13.578,82	68.344,62	0,02	83,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	29.865,95	1.248,75	31.114,70	0,01	104,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	1.512,20	0,00	1.512,20	0,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	50.545,29	-14.827,57	35.717,72	0,01	70,66
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
tekući projekt: T1054-17 Projekt POUZD 2.0		70.060,00	68.719,65	138.779,65	0,03	198,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.200,00	70.489,65	125.689,65	0,03	227,70
311	PLAĆE 54	47.098,98	61.001,58	108.100,56	0,03	229,52
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	8.101,02	9.488,07	17.589,09	0,00	217,12
32	MATERIJALNI RASHODI	14.860,00	-1.770,00	13.090,00	0,00	88,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 54	14.860,00	-6.420,00	8.440,00	0,00	56,80
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika						
tekući projekt: T1054-18 Projekt Bluewin		0,00	189.584,37	189.584,37	0,05	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	188.723,90	188.723,90	0,05	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	0,00	950,12	950,12	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	88.125,00	88.125,00	0,02	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	0,00	99.648,78	99.648,78	0,02	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	860,47	860,47	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 11	0,00	860,47	860,47	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T1054-19 Projekt LIVING STREETS		0,00	51.084,93	51.084,93	0,01	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.734,93	13.734,93	0,00	
311	PLAĆE 11	0,00	11.719,22	11.719,22	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	2.015,71	2.015,71	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	37.350,00	37.350,00	0,01	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	26.250,00	26.250,00	0,01	
Funkcija: 1012 Invaliditet						
tekući projekt: T1054-20 Projekt INTO WORK		0,00	11.989,30	11.989,30	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.689,30	11.689,30	0,00	
311	PLAĆE 11	0,00	9.973,81	9.973,81	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	1.715,49	1.715,49	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	300,00	300,00	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	300,00	300,00	0,00	
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca						
tekući projekt: T1054-21 Projekt FOSTER CHILDREN RIGHTS		0,00	17.533,96	17.533,96	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.533,96	17.533,96	0,00	
311	PLAĆE 11	0,00	14.960,72	14.960,72	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	2.573,24	2.573,24	0,00	

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
		izvori financiranja				
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	51.227.211,06	-1.161.324,48	50.065.886,58	11,97	97,73
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	51.227.211,06	-1.161.324,48	50.065.886,58	11,97	97,73
Program:	1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova	1.620.604,10	583.692,07	2.204.296,17	0,53	136,02
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1057-01 Financiranje ustanove ZADRA NOVA	996.354,10	-89.314,23	907.039,87	0,22	91,04
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	996.354,10	-89.314,23	907.039,87	0,22	91,04
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	996.354,10	-89.314,23	907.039,87	0,22	91,04
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1057-02 Materijalni rashodi	624.250,00	673.006,30	1.297.256,30	0,31	207,81
32	MATERIJALNI RASHODI	624.250,00	453.006,30	1.077.256,30	0,26	172,57
323	RASHODI ZA USLUGE 11 51	624.250,00	446.256,30	1.070.506,30	0,26	171,49
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,05	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 11 54	0,00	220.000,00	220.000,00	0,05	
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	61.679.276,94	-627.251,00	61.052.025,94	14,60	98,98
Glava:	060-01 KOMUNALNA IZGRADNJA	18.177.251,00	-127.251,00	18.050.000,00	4,32	99,30
Program:	1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	10.477.251,00	-577.251,00	9.900.000,00	2,37	94,49
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-01 Izgradnja ceste	4.142.641,00	1.082.359,00	5.225.000,00	1,25	126,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.142.641,00	1.082.359,00	5.225.000,00	1,25	126,13
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 43	4.142.641,00	1.082.359,00	5.225.000,00	1,25	126,13
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-04 Izgradnja javnih površina	3.184.610,00	-1.684.610,00	1.500.000,00	0,36	47,10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.184.610,00	-1.684.610,00	1.500.000,00	0,36	47,10
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 43	3.184.610,00	-1.684.610,00	1.500.000,00	0,36	47,10
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-06 Izgradnja javne rasvjete	1.150.000,00	325.000,00	1.475.000,00	0,35	128,26
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.150.000,00	325.000,00	1.475.000,00	0,35	128,26
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 43	1.150.000,00	325.000,00	1.475.000,00	0,35	128,26
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-07 Izgradnja groblja	2.000.000,00	-300.000,00	1.700.000,00	0,41	85,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000,00	-300.000,00	1.700.000,00	0,41	85,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 43	2.000.000,00	-300.000,00	1.700.000,00	0,41	85,00
Program:	1056 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina	7.700.000,00	450.000,00	8.150.000,00	1,95	105,84
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1056-01 Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina	7.700.000,00	450.000,00	8.150.000,00	1,95	105,84
38	OSTALI RASHODI	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1,43	100,00
386	KAPITALNE POMOĆI 11 43 81	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1,43	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.700.000,00	450.000,00	2.150.000,00	0,51	126,47
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 43	1.700.000,00	450.000,00	2.150.000,00	0,51	126,47

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
izvori financiranja								
Razdjel:	060	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		61.679.276,94	-627.251,00	61.052.025,94	14,60	98,98
Glava:	060-02	PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE		12.900.000,00	1.340.000,00	14.240.000,00	3,41	110,39
Program:	1030	Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata		12.900.000,00	1.340.000,00	14.240.000,00	3,41	110,39
	Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
	kapitalni projekt:	K1030-01	Otkup zemljišta za izgradnju	7.055.000,00	1.445.000,00	8.500.000,00	2,03	120,48
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			7.055.000,00	1.445.000,00	8.500.000,00	2,03	120,48
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		43	7.055.000,00	1.445.000,00	8.500.000,00	2,03	120,48
	Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
	kapitalni projekt:	K1030-02	Prostorno planski dokumenti	5.795.000,00	-105.000,00	5.690.000,00	1,36	98,19
32	MATERIJALNI RASHODI			1.350.000,00	-710.000,00	640.000,00	0,15	47,41
323	RASHODI ZA USLUGE		11	1.350.000,00	-710.000,00	640.000,00	0,15	47,41
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.895.000,00	905.000,00	3.800.000,00	0,91	131,26
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		11 43	2.895.000,00	905.000,00	3.800.000,00	0,91	131,26
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.550.000,00	-300.000,00	1.250.000,00	0,30	80,65
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		11 43 72	1.550.000,00	-300.000,00	1.250.000,00	0,30	80,65
	Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
	aktivnost:	A1030-03	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i izgradnje	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
Glava:	060-03	SPOMENICI KULTURE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
Program:	1031	Program obnove spomenika kulture		50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
	Funkcija:	0820	Služba kulture					
	kapitalni projekt:	K1031-01	Prijenosi za spomenike kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
Glava:	060-04	STAMBENA IZGRADNJA		18.500.000,00	-1.800.000,00	16.700.000,00	3,99	90,27
Program:	1032	Program stambene izgradnje		18.500.000,00	-1.800.000,00	16.700.000,00	3,99	90,27
	Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
	kapitalni projekt:	K1032-02	Izgradnja socijalnih stanova	18.500.000,00	-1.800.000,00	16.700.000,00	3,99	90,27
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			18.500.000,00	-1.800.000,00	16.700.000,00	3,99	90,27
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11 43 72	18.500.000,00	-1.800.000,00	16.700.000,00	3,99	90,27
Glava:	060-05	ENERGETSKA UČINKOVITOST		1.302.025,94	-40.000,00	1.262.025,94	0,30	96,93
Program:	1033	Programi u službi zaštite okoliša		130.000,00	-42.000,00	88.000,00	0,02	67,69
	Funkcija:	0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
	kapitalni projekt:	K1033-02	Projektna i programsko-planska dokumentacija	130.000,00	-42.000,00	88.000,00	0,02	67,69
32	MATERIJALNI RASHODI			130.000,00	-42.000,00	88.000,00	0,02	67,69
323	RASHODI ZA USLUGE		11	130.000,00	-42.000,00	88.000,00	0,02	67,69

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
		izvori financiranja				
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	61.679.276,94	-627.251,00	61.052.025,94	14,60	98,98
Glava:	060-05 ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.302.025,94	-40.000,00	1.262.025,94	0,30	96,93
Program:	1058 Programi energetske učinkovitosti	1.172.025,94	2.000,00	1.174.025,94	0,28	100,17
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
	aktivnost: A1058-01 Naknade građanima i kućanstvima	400.000,00	530.000,00	930.000,00	0,22	232,50
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	400.000,00	530.000,00	930.000,00	0,22	232,50
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 53	400.000,00	530.000,00	930.000,00	0,22	232,50
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
	aktivnost: A1058-02 Ostali poslovi energetske učinkovitosti	600.000,00	-528.000,00	72.000,00	0,02	12,00
32	MATERIJALNI RASHODI	600.000,00	-528.000,00	72.000,00	0,02	12,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	600.000,00	-528.000,00	72.000,00	0,02	12,00
	Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja					
	tekući projekt: T1058-03 Projekt "EnerMO"	172.025,94	0,00	172.025,94	0,04	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	126.000,94	0,00	126.000,94	0,03	100,00
311	PLAĆE 11 53	107.508,53	0,00	107.508,53	0,03	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 53	18.492,41	0,00	18.492,41	0,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.025,00	0,00	44.025,00	0,01	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 53	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 53	37.625,00	0,00	37.625,00	0,01	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 53	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
Glava:	060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	2,57	100,00
Program:	1035 Izgradnja ostalih objekata	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	2,57	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	kapitalni projekt: K1035-02 ŠC Višnjik	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2,39	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2,39	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 52,53	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2,39	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1035-06 Povrat komunalnog doprinosa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
	kapitalni projekt: K1035-12 Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica-DV Radost	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
386	KAPITALNE POMOĆI 11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
	kapitalni projekt: K1035-13 Izgradnja dječjeg vrtića Smiljevac	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	kapitalni projekt: K1035-15 Izgradnja "TIC"	500.000,00	0,00	500.000,00	0,12	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,12	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11	500.000,00	0,00	500.000,00	0,12	100,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks	
		izvori financiranja					
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.746.813,00	0,00	2.746.813,00	0,66	100,00	
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.746.813,00	0,00	2.746.813,00	0,66	100,00	
Program:	1035 Gospodarenje imovinom Grada Zadra	2.746.813,00	0,00	2.746.813,00	0,66	100,00	
Funkcija:	0133 Ostale opće usluge						
aktivnost:	A1035-01 Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	1.981.813,00	0,00	1.981.813,00	0,47	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.981.813,00	0,00	1.981.813,00	0,47	100,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.781.813,00	0,00	1.781.813,00	0,43	100,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt:	K1035-02 Ulaganja u gradsku imovinu	765.000,00	0,00	765.000,00	0,18	100,00	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	765.000,00	0,00	765.000,00	0,18	100,00	
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 71	765.000,00	0,00	765.000,00	0,18	100,00
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	42.492.244,36	3.083.504,25	45.575.748,61	10,90	107,26	
Glava:	080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	4.859.065,36	100.000,00	4.959.065,36	1,19	102,06	
Program:	1037 Programi u kulturi	4.859.065,36	100.000,00	4.959.065,36	1,19	102,06	
Funkcija:	0820 Služba kulture						
aktivnost:	A1037-01 Rashodi za zaposlene	110.065,36	0,00	110.065,36	0,03	100,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.065,36	0,00	110.065,36	0,03	100,00	
311	PLAĆE	11	93.912,43	0,00	93.912,43	0,02	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	16.152,93	0,00	16.152,93	0,00	100,00
Funkcija:	0820 Služba kulture						
aktivnost:	A1037-02 Materijalni i ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00
Funkcija:	0820 Služba kulture						
aktivnost:	A1037-03 Financiranje kulturnih manifestacija (udruge u kulturi)	3.928.000,00	0,00	3.928.000,00	0,94	100,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	243.000,00	0,00	243.000,00	0,06	100,00	
366	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	243.000,00	0,00	243.000,00	0,06	100,00
38	OSTALI RASHODI	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	0,88	100,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11 43	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	0,88	100,00
Funkcija:	0820 Služba kulture						
aktivnost:	A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost	278.000,00	0,00	278.000,00	0,07	100,00	
38	OSTALI RASHODI	278.000,00	0,00	278.000,00	0,07	100,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	278.000,00	0,00	278.000,00	0,07	100,00
Funkcija:	0820 Služba kulture						
aktivnost:	A1037-07 Zaštita i obnova spomenika kulture	140.000,00	0,00	140.000,00	0,03	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	0,00	140.000,00	0,03	100,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 43 51	140.000,00	0,00	140.000,00	0,03	100,00
Funkcija:	0820 Služba kulture						
kapitalni projekt:	K1037-09 Izrada Spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata	400.000,00	100.000,00	500.000,00	0,12	125,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00	100.000,00	500.000,00	0,12	125,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	11	400.000,00	100.000,00	500.000,00	0,12	125,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
		izvori financiranja				
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	42.492.244,36	3.083.504,25	45.575.748,61	10,90	107,26
Glava:	080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA	4.702.548,00	138.925,00	4.841.473,00	1,16	102,95
Program:	1038 Promicanje kulture	4.702.548,00	138.925,00	4.841.473,00	1,16	102,95
	Funkcija: 0820 Služba kulture					
	aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene	3.574.179,00	0,00	3.574.179,00	0,85	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.574.179,00	0,00	3.574.179,00	0,85	100,00
311	PLAĆE 11 51	2.975.408,00	0,00	2.975.408,00	0,71	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 31	87.000,00	0,00	87.000,00	0,02	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 51	511.771,00	0,00	511.771,00	0,12	100,00
	Funkcija: 0820 Služba kulture					
	aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi	826.764,00	13.502,00	840.266,00	0,20	101,63
32	MATERIJALNI RASHODI	819.864,00	13.502,00	833.366,00	0,20	101,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31 51	120.660,00	0,00	120.660,00	0,03	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 51	205.001,00	0,00	205.001,00	0,05	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31 51	399.159,00	0,00	399.159,00	0,10	100,00
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA 11	0,00	13.502,00	13.502,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31	95.044,00	0,00	95.044,00	0,02	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	100,00
	Funkcija: 0820 Služba kulture					
	aktivnost: A1038-03 Knjige i oprema	301.605,00	125.423,00	427.028,00	0,10	141,59
38	OSTALI RASHODI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE 11	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.605,00	125.423,00	127.028,00	0,03	914,52
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 31	1.605,00	105.423,00	107.028,00	0,03	668,41
Glava:	080-03 GRADSKA KNJIŽNICA	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	1,82	100,00
Program:	1038 Promicanje kulture	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	1,82	100,00
	Funkcija: 0820 Služba kulture					
	aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene	4.893.000,00	0,00	4.893.000,00	1,17	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.893.000,00	0,00	4.893.000,00	1,17	100,00
311	PLAĆE 11 31 51 61	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,98	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 31 51	693.000,00	0,00	693.000,00	0,17	100,00
	Funkcija: 0820 Služba kulture					
	aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00	0,34	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.394.000,00	0,00	1.394.000,00	0,33	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31 51 61	141.000,00	0,00	141.000,00	0,03	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 51	610.000,00	0,00	610.000,00	0,15	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31 51 61	449.400,00	0,00	449.400,00	0,11	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 51 61	193.600,00	0,00	193.600,00	0,05	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
		izvori financiranja				
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	42.492.244,36	3.083.504,25	45.575.748,61	10,90	107,26
Glava:	080-03 GRADSKA KNJIŽNICA	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	1,82	100,00
Program:	1038 Promicanje kulture	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	1,82	100,00
	Funkcija: 0820 Služba kulture					
	aktivnost: A1038-03 Knjige i oprema	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,31	100,00
38	OSTALI RASHODI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,06	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE 11	250.000,00	0,00	250.000,00	0,06	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	0,25	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 51 61	53.000,00	0,00	53.000,00	0,01	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 31 51	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,24	100,00
Glava:	080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	4.128.252,00	0,00	4.128.252,00	0,99	100,00
Program:	1038 Promicanje kulture	4.128.252,00	0,00	4.128.252,00	0,99	100,00
	Funkcija: 0820 Služba kulture					
	aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene	2.051.252,00	0,00	2.051.252,00	0,49	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.051.252,00	0,00	2.051.252,00	0,49	100,00
311	PLAĆE 11	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	0,40	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	111.592,00	0,00	111.592,00	0,03	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	284.660,00	0,00	284.660,00	0,07	100,00
	Funkcija: 0820 Služba kulture					
	aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	0,24	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	0,24	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31	68.000,00	0,00	68.000,00	0,02	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31	264.000,00	0,00	264.000,00	0,06	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31 51 61	569.000,00	0,00	569.000,00	0,14	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31	105.000,00	0,00	105.000,00	0,03	100,00
	Funkcija: 0820 Služba kulture					
	aktivnost: A1038-03 Kazališne predstave	940.000,00	0,00	940.000,00	0,22	100,00
38	OSTALI RASHODI	940.000,00	0,00	940.000,00	0,22	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	940.000,00	0,00	940.000,00	0,22	100,00
	Funkcija: 0820 Služba kulture					
	aktivnost: A1038-04 Kapitalno ulaganje u HNK Zadar	125.000,00	0,00	125.000,00	0,03	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	125.000,00	0,00	125.000,00	0,03	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 31	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	25.000,00	0,00	25.000,00	0,01	100,00
	Funkcija: 0820 Služba kulture					
	aktivnost: A1038-05 Financijski rashodi HNK	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
		izvori financiranja				
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	42.492.244,36	3.083.504,25	45.575.748,61	10,90	107,26
Glava:	080-05 TEHNIČKA KULTURA	555.000,00	0,00	555.000,00	0,13	100,00
Program:	1039 Financiranje programa na području tehničke kulture	555.000,00	0,00	555.000,00	0,13	100,00
	Funkcija: 0820 Služba kulture					
	aktivnost: A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture	555.000,00	0,00	555.000,00	0,13	100,00
38	OSTALI RASHODI	555.000,00	0,00	555.000,00	0,13	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	555.000,00	0,00	555.000,00	0,13	100,00
Glava:	080-06 SPORT	18.308.300,00	2.844.579,25	21.152.879,25	5,06	115,54
Program:	1040 Razvoj športa i rekreacije	18.308.300,00	2.844.579,25	21.152.879,25	5,06	115,54
	Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
	aktivnost: A1040-01 Materijalni rashodi	845.000,00	-265.420,75	579.579,25	0,14	68,59
32	MATERIJALNI RASHODI	845.000,00	-265.420,75	579.579,25	0,14	68,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 43	230.000,00	-125.000,00	105.000,00	0,03	45,65
323	RASHODI ZA USLUGE 11 43	615.000,00	-140.420,75	474.579,25	0,11	77,17
	Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
	aktivnost: A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti	12.983.300,00	260.000,00	13.243.300,00	3,17	102,00
38	OSTALI RASHODI	12.983.300,00	260.000,00	13.243.300,00	3,17	102,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	12.983.300,00	260.000,00	13.243.300,00	3,17	102,00
	Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
	aktivnost: A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 71	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
	Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
	aktivnost: A1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava	4.450.000,00	2.850.000,00	7.300.000,00	1,75	164,04
32	MATERIJALNI RASHODI	4.450.000,00	2.850.000,00	7.300.000,00	1,75	164,04
323	RASHODI ZA USLUGE 11	4.450.000,00	2.850.000,00	7.300.000,00	1,75	164,04
Glava:	080-07 KONCERTNI URED ZADAR	829.479,00	0,00	829.479,00	0,20	100,00
Program:	1038 Promicanje kulture	829.479,00	0,00	829.479,00	0,20	100,00
	Funkcija: 0820 Služba kulture					
	aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene	285.810,00	0,00	285.810,00	0,07	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	285.810,00	0,00	285.810,00	0,07	100,00
311	PLAĆE 11	237.000,00	0,00	237.000,00	0,06	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	40.810,00	0,00	40.810,00	0,01	100,00
	Funkcija: 0820 Služba kulture					
	aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi	543.669,00	0,00	543.669,00	0,13	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	543.669,00	0,00	543.669,00	0,13	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	27.000,00	0,00	27.000,00	0,01	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31 51 61	507.669,00	0,00	507.669,00	0,12	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
		izvori financiranja				
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	42.492.244,36	3.083.504,25	45.575.748,61	10,90	107,26
Glava:	080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT	1.509.600,00	0,00	1.509.600,00	0,36	100,00
Program:	1040 08008011040	1.509.600,00	0,00	1.509.600,00	0,36	100,00
	Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
	aktivnost: A1040-01 Rashodi za zaposlene	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	0,27	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	0,27	100,00
311	PLAĆE 11	975.000,00	0,00	975.000,00	0,23	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	168.000,00	0,00	168.000,00	0,04	100,00
	Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
	aktivnost: A1040-02 Materijalni rashodi	366.600,00	0,00	366.600,00	0,09	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	366.600,00	0,00	366.600,00	0,09	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	305.000,00	0,00	305.000,00	0,07	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	21.600,00	0,00	21.600,00	0,01	100,00
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO	50.050.145,20	224.637,93	50.274.783,13	12,02	100,45
Glava:	090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO	27.031.583,20	313.837,55	27.345.420,75	6,54	101,16
Program:	1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti	3.451.583,20	48.416,80	3.500.000,00	0,84	101,40
	Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
	aktivnost: A1042-01 Financiranje promidžbenih aktivnosti	2.531.583,20	48.416,80	2.580.000,00	0,62	101,91
32	MATERIJALNI RASHODI	2.531.583,20	48.416,80	2.580.000,00	0,62	101,91
323	RASHODI ZA USLUGE 11 43	2.531.583,20	48.416,80	2.580.000,00	0,62	101,91
	Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
	kapitalni projekt: K1042-02 Poslovna zona Crno	320.000,00	0,00	320.000,00	0,08	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
386	KAPITALNE POMOĆI 71	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
	Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
	tekući projekt: T1042-03 Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih poduzet.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	100,00
35	SUBVENCije	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	100,00
352	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1042-05 Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
35	SUBVENCije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
352	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1042-06 Potpora poduzetništvu	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
35	SUBVENCije	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
352	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
izvori financiranja								
Razdjel:	090	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNiŠTVO		50.050.145,20	224.637,93	50.274.783,13	12,02	100,45
Glava:	090-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNiŠTVO		27.031.583,20	313.837,55	27.345.420,75	6,54	101,16
Program:	1043	Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra		23.580.000,00	265.420,75	23.845.420,75	5,70	101,13
	Funkcija:	0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
	aktivnost:	A1043-02	Subvencija "TD Liburnija" d.o.o.	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	1,41	100,00
35	SUBVENCije			4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	1,05	100,00
351	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	11		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	1,05	100,00
38	OSTALI RASHODI			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,36	100,00
386	KAPITALNE POMOĆI	11 71		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,36	100,00
	Funkcija:	0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
	aktivnost:	A1043-04	Subvencija "TD Odvodnja" d.o.o.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,36	100,00
35	SUBVENCije			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,36	100,00
351	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVA U JAVNOM SEKTORU	11		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,36	100,00
	Funkcija:	0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
	aktivnost:	A1043-05	ŠC Višnjik d.o.o.	14.100.000,00	265.420,75	14.365.420,75	3,44	101,88
38	OSTALI RASHODI			14.100.000,00	265.420,75	14.365.420,75	3,44	101,88
381	TEKUĆE DONACIJE	11		14.100.000,00	265.420,75	14.365.420,75	3,44	101,88
	Funkcija:	0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
	aktivnost:	A1043-06	Poduzetnički inkubator	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,27	100,00
38	OSTALI RASHODI			1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,27	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		430.000,00	0,00	430.000,00	0,10	100,00
386	KAPITALNE POMOĆI	71		700.000,00	0,00	700.000,00	0,17	100,00
	Funkcija:	0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
	aktivnost:	A1043-07	"TD Nasadi"d.o.o.	950.000,00	0,00	950.000,00	0,23	100,00
38	OSTALI RASHODI			950.000,00	0,00	950.000,00	0,23	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		950.000,00	0,00	950.000,00	0,23	100,00
Glava:	090-02	ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE		2.056.602,00	-182.726,00	1.873.876,00	0,45	91,12
Program:	1045	Organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja		2.056.602,00	-182.726,00	1.873.876,00	0,45	91,12
	Funkcija:	0320	Usluge protupožarne zaštite					
	aktivnost:	A1045-01	Aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra	1.706.602,00	-182.726,00	1.523.876,00	0,36	89,29
32	MATERIJALNI RASHODI			330.000,00	-75.000,00	255.000,00	0,06	77,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		320.000,00	-75.000,00	245.000,00	0,06	76,56
38	OSTALI RASHODI			1.376.602,00	-107.726,00	1.268.876,00	0,30	92,17
381	TEKUĆE DONACIJE	11		1.376.602,00	-107.726,00	1.268.876,00	0,30	92,17
	Funkcija:	0320	Usluge protupožarne zaštite					
	aktivnost:	A1045-02	Redovna djelatnost postrojbi za zaštitu i spašavanje	350.000,00	0,00	350.000,00	0,08	100,00
38	OSTALI RASHODI			250.000,00	0,00	250.000,00	0,06	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		250.000,00	0,00	250.000,00	0,06	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11		100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
		izvori financiranja				
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNİŠTVO	50.050.145,20	224.637,93	50.274.783,13	12,02	100,45
Glava:	090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA	18.974.960,00	93.526,38	19.068.486,38	4,56	100,49
<i>korisnik: 090-03-36022 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA</i>		18.974.960,00	93.526,38	19.068.486,38	4,56	100,49
Program:	1046 Redovna djelatnost JVP Grada Zadra	18.974.960,00	93.526,38	19.068.486,38	4,56	100,49
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
aktivnost: A1046-01 Rashodi za zaposlene-standard		11.715.816,00	-2,00	11.715.814,00	2,80	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.715.816,00	-2,00	11.715.814,00	2,80	100,00
311	PLAĆE 11 51	9.136.395,00	-2,00	9.136.393,00	2,19	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 51	292.240,00	0,00	292.240,00	0,07	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 51	2.287.181,00	0,00	2.287.181,00	0,55	100,00
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
aktivnost: A1046-02 Materijalni rashodi -standard		1.893.374,00	8.601,00	1.901.975,00	0,45	100,45
32	MATERIJALNI RASHODI	1.893.374,00	8.601,00	1.901.975,00	0,45	100,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51	490.000,00	-15.000,00	475.000,00	0,11	96,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51	857.000,00	95.475,00	952.475,00	0,23	111,14
323	RASHODI ZA USLUGE 51	466.374,00	-41.874,00	424.500,00	0,10	91,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	0,01	62,50
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
aktivnost: A1046-03 Financijski rashodi-standard		13.850,00	-8.600,00	5.250,00	0,00	37,91
34	FINANCIJSKI RASHODI	13.850,00	-8.600,00	5.250,00	0,00	37,91
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 51	13.850,00	-8.600,00	5.250,00	0,00	37,91
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
aktivnost: A1046-04 Redovna djelatnost JVP Grada Zadra-izvanstandard		4.956.920,00	-18.847,62	4.938.072,38	1,18	99,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.545.707,00	0,00	4.545.707,00	1,09	100,00
311	PLAĆE 11 43 51	3.329.128,00	0,00	3.329.128,00	0,80	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 43 51	307.760,00	0,00	307.760,00	0,07	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 43 51	908.819,00	0,00	908.819,00	0,22	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	403.160,00	-13.794,62	389.365,38	0,09	96,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31	55.000,00	-15.000,00	40.000,00	0,01	72,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16 31 51	165.500,00	-3.787,00	161.713,00	0,04	97,71
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31 51	115.660,00	3.340,00	119.000,00	0,03	102,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31	67.000,00	1.652,38	68.652,38	0,02	102,47
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.053,00	-3.053,00	3.000,00	0,00	49,56
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11 31 51	6.053,00	-3.053,00	3.000,00	0,00	49,56
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 31	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
kapitalni projekt: K1046-06 Kapitalni rashodi JVP Zadar-izvanstandard		395.000,00	112.375,00	507.375,00	0,12	128,45
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	395.000,00	-205.000,00	190.000,00	0,05	48,10
422	POSTROJENJA I OPREMA 16	145.000,00	-5.000,00	140.000,00	0,03	96,55
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 16 61	250.000,00	-210.000,00	40.000,00	0,01	16,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	317.375,00	317.375,00	0,08	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA 31	0,00	317.375,00	317.375,00	0,08	

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
izvori financiranja								
Razdjel:	090	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNiŠTVO		50.050.145,20	224.637,93	50.274.783,13	12,02	100,45
Glava:	090-04	INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE		1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,40	100,00
Program:	1049	Program informatizacije Gradske uprave		1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,40	100,00
Funkcija:	0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
kapitalni projekt:	K1049-01	Ulaganje u informatizaciju		1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,40	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			1.667.000,00	-40.000,00	1.627.000,00	0,39	97,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		18.500,00	5.000,00	23.500,00	0,01	127,03
323	RASHODI ZA USLUGE	11		1.640.000,00	-45.000,00	1.595.000,00	0,38	97,26
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	40.000,00	40.000,00	0,01	
422	POSTROJENJA I OPREMA	71,72		0,00	40.000,00	40.000,00	0,01	
Glava:	090-05	POLJOPRIVREDA		300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
Program:	1050	Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja		300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice						
aktivnost:	A1050-01	Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnos		300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
35	SUBVENCIJE			300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 43		300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
Glava:	090-06	ZAŠTITA POTROŠAČA		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
Program:	1059	Zaštita potrošača		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice						
aktivnost:	A1059-01	Financiranje aktivnosti Udruge zadarski potrošač		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
38	OSTALI RASHODI			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
Razdjel:	100	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		11.063.650,00	-1.216.200,00	9.847.450,00	2,36	89,01
Glava:	100-01	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		9.321.650,00	-1.469.700,00	7.851.950,00	1,88	84,23
Program:	1033	Programi u službi zaštite okoliša		694.000,00	12.300,00	706.300,00	0,17	101,77
Funkcija:	0421	Poljoprivreda						
aktivnost:	A1033-01	Analiza kakvoće mora i zraka		182.000,00	0,00	182.000,00	0,04	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			182.000,00	0,00	182.000,00	0,04	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		182.000,00	0,00	182.000,00	0,04	100,00
Funkcija:	0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
kapitalni projekt:	K1033-02	Projekt zaštite okoliša		352.000,00	14.000,00	366.000,00	0,09	103,98
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	87.000,00	87.000,00	0,02	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	87.000,00	87.000,00	0,02	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI			120.000,00	0,00	120.000,00	0,03	100,00
386	KAPITALNE POMOĆI	11		120.000,00	0,00	120.000,00	0,03	100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			182.000,00	-23.000,00	159.000,00	0,04	87,36
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11 53 71		182.000,00	-23.000,00	159.000,00	0,04	87,36

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
		izvori financiranja				
Razdjel:	100 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.063.650,00	-1.216.200,00	9.847.450,00	2,36	89,01
Glava:	100-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.321.650,00	-1.469.700,00	7.851.950,00	1,88	84,23
Program:	1033 Programi u službi zaštite okoliša	694.000,00	12.300,00	706.300,00	0,17	101,77
	Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja					
	aktivnost: A1033-04 Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	160.000,00	-1.700,00	158.300,00	0,04	98,94
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	-1.700,00	38.300,00	0,01	95,75
323	RASHODI ZA USLUGE 11	40.000,00	-1.700,00	38.300,00	0,01	95,75
38	OSTALI RASHODI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,03	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	120.000,00	0,00	120.000,00	0,03	100,00
Program:	1034 Program sanacije komunalnog otpada	8.627.650,00	-1.482.000,00	7.145.650,00	1,71	82,82
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
	aktivnost: A1034-01 Sanacija odlagališta otpada	150.000,00	0,00	150.000,00	0,04	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,04	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	150.000,00	0,00	150.000,00	0,04	100,00
	Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja					
	aktivnost: A1034-02 Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	3.261.000,00	-1.182.000,00	2.079.000,00	0,50	63,75
32	MATERIJALNI RASHODI	265.000,00	61.000,00	326.000,00	0,08	123,02
323	RASHODI ZA USLUGE 11 53	265.000,00	41.000,00	306.000,00	0,07	115,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
38	OSTALI RASHODI	800.000,00	0,00	800.000,00	0,19	100,00
386	KAPITALNE POMOĆI 11 53	800.000,00	0,00	800.000,00	0,19	100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	60,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 11	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	60,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.191.000,00	-1.241.000,00	950.000,00	0,23	43,36
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 53	2.191.000,00	-1.241.000,00	950.000,00	0,23	43,36
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
	aktivnost: A1034-03 Financiranje EKO d.o.o.	1.134.750,00	0,00	1.134.750,00	0,27	100,00
35	SUBVENCije	155.550,00	0,00	155.550,00	0,04	100,00
351	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11	155.550,00	0,00	155.550,00	0,04	100,00
38	OSTALI RASHODI	979.200,00	0,00	979.200,00	0,23	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	979.200,00	0,00	979.200,00	0,23	100,00
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
	aktivnost: A1034-04 Održavanje čistoće javnih površina	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,40	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,40	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 53	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,40	100,00
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
	kapitalni projekt: K1034-05 Centar za gospodarenje otpadom "Biljane Donje"	2.391.900,00	-300.000,00	2.091.900,00	0,50	87,46
38	OSTALI RASHODI	2.391.900,00	-300.000,00	2.091.900,00	0,50	87,46
386	KAPITALNE POMOĆI 11	2.391.900,00	-300.000,00	2.091.900,00	0,50	87,46

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
		izvori financiranja				
Razdjel:	100 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.063.650,00	-1.216.200,00	9.847.450,00	2,36	89,01
Glava:	100-02 OTOCI	1.742.000,00	253.500,00	1.995.500,00	0,48	114,55
Program:	1051 Poticanje razvoja otoka	1.742.000,00	253.500,00	1.995.500,00	0,48	114,55
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1051-04 Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	1.607.000,00	240.500,00	1.847.500,00	0,44	114,97
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	0,36	115,38
323	RASHODI ZA USLUGE 11	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	0,36	115,38
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	307.000,00	40.500,00	347.500,00	0,08	113,19
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 71	307.000,00	40.500,00	347.500,00	0,08	113,19
	Funkcija: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA					
	aktivnost: A1051-06 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	135.000,00	13.000,00	148.000,00	0,04	109,63
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	SUBVENCije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
352	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	100,00
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	18.000,00	118.000,00	0,03	118,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	100.000,00	18.000,00	118.000,00	0,03	118,00
Razdjel:	110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	44.082.411,20	2.000.000,00	46.082.411,20	11,02	104,54
Glava:	110-01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	43.632.411,20	2.000.000,00	45.632.411,20	10,91	104,58
Program:	1052 Održavanje komunalne infrastrukture	43.632.411,20	2.000.000,00	45.632.411,20	10,91	104,58
	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama					
	aktivnost: A1052-01 Odvodnja atmosferskih voda	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,77	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,77	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 43	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,77	100,00
	Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja					
	aktivnost: A1052-02 Održavanje čistoće javnih površina	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	1,29	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	1,29	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 43	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	1,29	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1052-03 Održavanje javnih zelenih površina	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	2,03	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	2,03	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 43	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	2,03	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1052-04 Održavanje nerazvrstanih cesta	10.962.411,20	500.000,00	11.462.411,20	2,74	104,56
32	MATERIJALNI RASHODI	10.962.411,20	500.000,00	11.462.411,20	2,74	104,56
323	RASHODI ZA USLUGE 43 53	10.962.411,20	500.000,00	11.462.411,20	2,74	104,56
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1052-05 Održavanje groblja	170.000,00	0,00	170.000,00	0,04	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	0,00	170.000,00	0,04	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 43	170.000,00	0,00	170.000,00	0,04	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1052-06 Održavanje javne rasvjete	10.000.000,00	1.500.000,00	11.500.000,00	2,75	115,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000.000,00	1.500.000,00	11.500.000,00	2,75	115,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 43	10.000.000,00	1.500.000,00	11.500.000,00	2,75	115,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
		izvori financiranja				
Razdjel:	110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	44.082.411,20	2.000.000,00	46.082.411,20	11,02	104,54
Glava:	110-01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	43.632.411,20	2.000.000,00	45.632.411,20	10,91	104,58
Program:	1052 Održavanje komunalne infrastrukture	43.632.411,20	2.000.000,00	45.632.411,20	10,91	104,58
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1052-07 Održavanje gradskih bedema	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 43	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1052-08 Božićno uređenje grada	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 43	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1052-09 Komunalne djelatnosti na javnom dobru	150.000,00	0,00	150.000,00	0,04	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,04	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 43	150.000,00	0,00	150.000,00	0,04	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1052-10 Održavanje gradske opreme	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,79	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,79	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 43	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,79	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1052-11 Izrada podloga, skica, idejnih rješenja na j.p.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	100,00
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
	aktivnost: A1052-12 Preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,33	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,33	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 43	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,33	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1052-13 Troškovi komunalnog redarstvo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 43	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02	100,00
Glava:	110-02 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,11	100,00
Program:	1053 Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja	450.000,00	0,00	450.000,00	0,11	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1053-02 Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
	aktivnost: A1053-04 Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,04	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,04	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	150.000,00	0,00	150.000,00	0,04	100,00

GRAD ZADAR PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	120 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	51.835.105,35	4.587.227,50	56.422.332,85	13,49	108,85
Glava:	120-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	51.835.105,35	4.587.227,50	56.422.332,85	13,49	108,85
Program:	1003 Financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00	6,27	100,00
	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
	aktivnost: A1003-03 Otplata kamate po kreditu	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,31	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,31	100,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,31	100,00
	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
	kapitalni projekt: K1003-04 Otplata glavnice po kreditu	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	5,96	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	5,96	100,00
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTL.IZ'	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	5,96	100,00
	11 71					
Program:	1060 Javna uprava i administracija	23.626.322,00	4.587.227,50	28.213.549,50	6,75	119,42
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
	aktivnost: A1060-01 Rashodi za zaposlene	20.946.898,00	3.223.885,00	24.170.783,00	5,78	115,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.946.898,00	3.223.885,00	24.170.783,00	5,78	115,39
311	PLAĆE	17.674.443,00	2.791.242,00	20.465.685,00	4,89	115,79
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	185.000,00	0,00	185.000,00	0,04	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.087.455,00	432.643,00	3.520.098,00	0,84	114,01
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
	aktivnost: A1060-02 Materijalni rashodi	1.922.924,00	817.076,00	2.740.000,00	0,66	142,49
32	MATERIJALNI RASHODI	1.722.924,00	817.076,00	2.540.000,00	0,61	147,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	640.000,00	0,00	640.000,00	0,15	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	190.000,00	0,00	190.000,00	0,05	100,00
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,07	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	612.924,00	817.076,00	1.430.000,00	0,34	233,31
38	OSTALI RASHODI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	100,00
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	100,00
	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
	aktivnost: A1060-03 Financijski rashodi	606.500,00	546.266,50	1.152.766,50	0,28	190,07
34	FINANCIJSKI RASHODI	606.500,00	546.266,50	1.152.766,50	0,28	190,07
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	606.500,00	546.266,50	1.152.766,50	0,28	190,07
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
	kapitalni projekt: K1060-04 Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	150.000,00	0,00	150.000,00	0,04	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,04	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,04	100,00
	71					
Program:	1061 Kratkoročno financiranje	2.008.783,35	0,00	2.008.783,35	0,48	100,00
	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
	tekući projekt: T1061-01 Otplata glavnice i kamata kratkoročnog kredita	2.008.783,35	0,00	2.008.783,35	0,48	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.783,35	0,00	8.783,35	0,00	100,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	8.783,35	0,00	8.783,35	0,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,48	100,00
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTL.IZ'	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,48	100,00
	81					
Proračun ukupno:		408.837.418,11	9.296.198,20	418.133.616,31	100,00	102,27

POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	Plan	Izmjena	indeks:
11	Izvorni gradski prihodi	220.516.087,84	225.404.961,29	102,22
16	Višak prihoda korisnici	422.000,00	401.000,00	95,02
31	Vlastiti prihodi korisnika	13.874.077,00	13.997.630,38	100,89
43	Ostali prihodi za posebne namjene	82.394.662,20	85.325.615,45	103,56
51	Tekuće pomoći	23.027.917,00	24.127.005,69	104,77
52	Kapitalne pomoći	10.000.000,00	13.256.000,00	132,56
53	Ostale pomoći	5.967.820,00	5.083.322,00	85,18
54	Financiranje iz sredstava EU	36.489.854,07	34.343.684,50	94,12
61	Donacije	480.000,00	538.897,00	112,27
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.665.000,00	4.655.500,00	99,80
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
81	Namjenski primici	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	ukupno:	408.837.418,11	418.133.616,31	102,27

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2016.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine										
Prioritet: 1.2. Razvoj i unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada,										
Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016	projekcija 2017	projekcija 2018	pokazatelj rezultata	jedinica	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017	ciljana vrijednost 2018	Razdjel
K1029-01	Izgradnja ceste	5.225.000	10.000.000	10.000.000	Broj izgrađenih cesta	broj	13	14	15	060
K1029-04	Izgradnja javnih površina	1.500.000	3.000.000	3.000.000	Broj izgrađenih i obnovljenih javnih površina	broj	6	7	7	060
K1029-07	Izgradnja groblja	1.700.000	4.000.000	4.000.000	Broj izgrađenih groblja	broj	4	3	3	060
K1029-06	Izgradnja javne rasvjete	1.475.000	3.000.000	3.000.000	Broj izgrađene javne rasvjete	broj	4	5	5	060
K1056-01	Izgradnja komunalnih vodnih građevina	8.150.000	18.600.000	18.600.000	Broj područja koja su komunalno opremljena	broj	3	5	5	060
K1030-01,02	Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata	14.130.000	16.150.000	16.150.000	Površine otkupljenih zemljišta, planovi i projektne dokumentacije	broj	-	-	-	060
A1052-01-13	Održavanje komunalne infrastrukture	45.182.411	46.300.000	47.900.000	Novčana sredstva uložena u održavanje	kn	-	-	-	110
K1042-02	Poslovna zona Crno	320.000	600.000	600.000	Uložena novčana sredstva u aktivnosti na zoni crno	kn				090
Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine										
Prioritet: 1.4. održivo gospodarenje energijom i povećanje obnovljivih izvora energije										
T1054-10	Projekt CB GREEN	1.465.966	-	-	Smanjeni rashodi energije	kn	-	-	-	050
A1058-01	Naknade građanima i kućanstvima	930.000	1.150.000	1.150.000	Broj zahtjeva građana koji sudjeluju u energetskej obnovi	broj	15	17	20	060
							-	-	-	010
A1058-02	Ostali poslovi energetske učinkovitosti	72.000	-	-	Škole na području Grada Zadra	broj	10	-	-	060
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti										
Prioritet: 2.2. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja										
T1042-03	Kreditiranje i subvencioniranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika	200.000	200.000	200.000	Broj poduzetnika u kreditiranju	broj	45	45	50	090
A1050-01	Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	300.000	450.000	450.000	odobrene subvencije/zatražene subvencije	broj	60	60	60	090
A1042-05	Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	100.000	100.000	100.000	Novčana sredstva uložena po provedenom natječaju	kn	26	27	28	090
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti										
Prioritet: 2.3. Razvoj turizma Grada Zadra										

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2016.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

K1054-09	Obnova i turistička valorizacija Kneževe palače	44.953.554	-	-	broj priredbi i manifestacija te turistička posjećenost	broj	-	-	-	050
A1042-01	Financiranje promidžbenih aktivnosti-Rayanair	900.000	900.000	900.000	Novčana sredstva	kn				090
A1001-01, A1004-01-	Međugradske i mađunarodne suradnje, organizacija manifestacija	1.340.000	1.260.000	1.260.000	Broj manifestacija i uložena novčana sredstva	broj /kn	-	-	-	010
K1035-15	Izgradnja "TIC"	500.000	-	-	Novčana sredstva uložena u ulaganje	kn	-	-	-	060

Cilj: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša

Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga

A-1024-01	Donacije Općoj bolnici Zadar	930.446	1.000.000	1.000.000	Ulaganje u zdravstvene ustanove s ciljem osiguranja jednake zdravstvene zaštite svim korisnicima	broj	1	1	1	040
A1016-02	Subvencioniranje predškola i prijevoza umirovljenika	2.675.000	3.300.000	3.300.000	korisnici usluga	broj				040
A1017-05	Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	1.270.000	1.340.000	1.340.000	broj zahtjeva za isplatom naknade za novorođenčad	broj				040
A1023-04	Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	50.000	130.000	130.000	Broj korisnika usluga prema Izvještaju Doma zdravlja	broj	-	-	-	050

Cilj: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša

Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga,- razvoj sporta i sportske infrastrukture, kulturnih programa te kulturne infrastrukture

A1040-02,03	Razvoj sporta i financiranje sportskih klubova u Gradu Zadru	13.173.300,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Broj udruga koje se financiraju iz Proračuna	broj	148	150	150	080
A1037-03,04	Financiranje kulturnih manifestacija, istraživačkih i tiskarskih djelatnosti	4.206.000,00	4.571.925,00	4.712.325,00	Broj udruga i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna	broj	120	120	120	080
A1038-02,03	Knjige i oprema u Znanstvenoj knjižnici, Gradskoj knjižnici	1.267.294	1.854.605	1.794.501	broj knjižne građe koja se nabavlja prema podacima ustanove	broj	16000	17500	17000	080

Cilj: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša

Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga, poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga na svim razinama obrazovanja

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2016.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

A1009-01	Financiranje privatnih vrtića	12.400.000	12.400.000	12.400.000	Broj privatnih vrtića koje Grad financira	broj	23	23	23	´030
A1010-03,07	Opremanje objekata u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Zadar	474.760	365.760	335.760	Broj ustanova u koje se ulaže i uložena novčana sredstva	broj	2	2	2	030
K1035-01	Izgradnja objekata DV Radost	-	-	-	broj objekata	broj	1	-	-	´060
K1035-09	Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac	-	5.000.000	10.000.000	objekt ulaganja	komada	-	1	1	´060
K1035-12	Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica	100.000	5.000.000	-	bro djece koja pohađaju DV Pčelica	broj				´060
K1035-13	Izgradnja dječjeg vrtića Smiljevac	100.000	5.000.000	-	broj objekata/broj djece koja pohađaju vrtić na Smiljevcu		-	-	-	´060
KP1035-14	Izgradnja škole u NO Crvene kuće	-	5.000.000	5.000.000	broj objekata	broj	-	1	1	´060
K1012-07,08	Rashodi ulaganja i opremanja u izvanstandardu škola	398.941	276.000	266.000	Broj Osnovnih škola u koje se ulaže	broj	10	10	10	´030
A1013-04,05	Izvanškolske i izvannastavne aktivnosti	1.085.000	1.085.000	1.085.000	Broj učenika prema podacima Osnovnih škola	broj	-	-	-	´030
A1013-06	Produženi boravak	1.476.400	1.446.000	1.446.000	Broj škola u kojima se provodi program produženog boravka	broj	7	7	7	´030
A1013-07	Sufinanciranje školskih udžbenika	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Broj zahtjeva	broj	850	800	800	´030
A1013-09	Škola PUNa mogućnosti-pomoćnici u nastavi	2.649.900	2.649.900	2.636.471	Broj angažiranih asistenata /broj korisnika, zadovoljstvo korisnika usluga	broj	62 korisnika	62 korisnika	62 korisnika	´030
A1014-01	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	80.000	80.000	80.000	Novčana sredstva uložena u rad ustanove	kn	1	1	1	´030
A1011-02	Stipendije učenicima i studentima	2.200.000	2.200.000	2.200.000	broj dodjeljenih stipendija	broj	100	100	100	´030
Cilj: 3Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša										
Prioritet: 3.2. Razvoj društvene infrastrukture i usluga										
K1032-02	Program socijalne stanogradnje	16.700.000	-	-	Broj novonabavljenih stanova	broj	73	-	-	´060

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2016.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

Cilj: 3. Zaštita okoliša i unaprjeđenje kvalitete življenja										
Prioritet: 3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unaprjeđenje okoliša										
A1033-01	Analiza kakvoće mora i zraka	182.000	186.000	186.000	Točke na kojima se provodi praćenje i analiza	broj	19	20	20	100
A1033-04	Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	158.300	190.000	190.000	Dodjeljene potpore udrugama	broj	14	15	15	100
K1033-02	Projekt zaštite okoliša	366.000	350.000	350.000	Plan gospodarenja otpadom, broj mjerne opreme	broj	1	1	1	100
A1034-01	Sanacija komunalnog otpada	150.000	250.000	300.000	Broj Rješenja o uklanjanju odbačenog otpada	broj	-	-	-	100
A1034-02	Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	2.079.000	1.000.000	3.005.000	Uspostava reciklažnog dvorišta	komad	1	-	-	
					Postavljanje zelenih otoka mrežna stanica s informacijama o gospodarenju otpadom	komad	36	-	-	

K1034-05	Centar za gospodarenje otpadom Biljanje Donje	2.091.900	14.631.900	10.771.200	Sredstva za provedbu aktivnosti ZCGO	kn	-	-	-	100
----------	---	-----------	------------	------------	--------------------------------------	----	---	---	---	-----

Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka

Prioritet: 4.1. Razvoj društvene infrastrukture

A1023-05	Adaptacija i uređenje otočkih ambulanti	-	20.000,00	20.000,00	broj uređenih zdravstvenih ustanova	broj	-	2	2	100
A1051-04	Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	1.847.500	1.400.000	1.400.000	Sanirani putevi	m/m2	1000/3000	1300/4000	1300/4000	100
					broj objekata dovedenih u funkciju	broj	1	1	1	100
A1051-06	Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	148.000	170.000	170.000	dodjeljene potpore za troškove sudjelovanja na manifestaciji HOP	broj	4	6	6	100
					dodjeljene potpore za otočne udruge		12	12	12	

Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem

Prioritet: 5.1. Povećanje kompetencija i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem

K1060-04	Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	150.000	100.000	100.000	novi oblici dostupnosti javnim informacijama	kn	-	-	-	120
----------	---	---------	---------	---------	--	----	---	---	---	-----

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2016.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem										
Prioritet: 5.2. Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom										
A1035-01	Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	1.981.813	2.100.000	2.100.000	tanje imovine i novčana sredstva uložena u održavanje	kn	-	-	-	'070
K1049-01	Ulaganje u informatizaciju	1.667.000	1.820.000	1.820.000	Novčana sredstva uložena u informatizaciju	kn	-	-	-	090

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Zadra.

Klasa: 400-01/15-01/16

Ur.br. 2198/01-1-16-10

Zadar, _____ 2016.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Živko Kolega, dr.med., v.r.