

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
Gradonačelnik

KLASA: 400-01/15-01/16
URBROJ: 2198/01-2-17-17
Zadar, 31. svibnja 2017.

- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -

PREDMET:

**Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Zadra za 2016. godinu**

**NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE:**

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PRAVNI TEMELJ:

- Zakon o proračunu, članak 110.st.2.
(„Narodne novine“, broj: 87/08, 136/12 i 15/15)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna
(„Narodne novine“, broj 24/13)
- Statut Grada Zadra - članak 27.
(„Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10,
3/13, 9/14 i 2/15 - pročišćeni tekst)

PREDLAGATELJ:

Gradonačelnik

IZVJESTITELJ:

**Gradonačelnik i
pručelnik Upravnog odjela za financije**

MATERIJAL IZRADIO:

UO za financije

Obrazloženje

Člankom 110. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna („Narodne novine“, broj 24/13), utvrđena je obveza Gradonačelnika o podnošenju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Slijedom navedenog dostavlja se Gradskom vijeću Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu, na razmatranje i donošenje.

GRADONAČELNIK

Branko Đukić



*GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA ZADRA
ZA 2016. GODINU*

Zadar, svibanj 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

SADRŽAJ:

1. *U V O D*
2. *Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka*
 - 2.1. *Ukupni prihodi i primici*
 - 2.2. *Ukupni rashodi i izdaci*
3. *Izvještaj o korištenju proračunske zalihe*
4. *Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala*
5. *Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima*
6. *Obrazloženje izvršenja posebnog dijela proračuna Grada Zadra*
7. *Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 2016.godine*

Svibanj, 2017. godine

I. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

1. UVOD

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) te članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna utvrđena je obveza Gradonačelnika da podnese predstavničkom tijelu (Gradskom vijeću) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zadra najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.

Na sam sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna . Tako je navedenim člancima određeno da sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna mora sadržavati:

-opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja

-posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
-izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

-izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

-izvještaj o korištenju proračunske zalihe

-obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Financiranje javnih rashoda i izdatka izvršeno je na temelju sljedećih dokumenata:

-Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 17/2015)

-Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 17/2015)

-Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br.10/16),

-Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br.13/16),

Tijekom 2016.godine Grad Zadar je imao i dvije preraspodjele sredstava o čemu je Gradonačelnik izvjestio Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Isto tako godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2016.godinu sadrži i planirane i ostvarene prihode i rashode proračunskih korisnika Grada Zadra.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2016. GODINE

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Grada Zadra za 2016. godinu planirani su u iznosu od 424.170.730,22 kuna, a izvršeni su u iznosu 413.506.607,13 kuna ili 97,46%. Iznos od 1.736.851,00 kuna planirani je višak prihoda za korištenje u 2016. godini i on se odnosi na prihode od naših proračunskih korisnika.

Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2016. godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

Tablica 1.

-u kunama

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje 2015. godine	Plan godina 2016.	Izvršenje 2016. godine	Indeks 2016/2015	Indeks izvršenje 2016/Plan 2016
Prihodi od poreza	153.778.962,62	177.079.262,00	170.650.183,91	113,76	94,29
Pomoći	58.534.695,41	85.952.232,27	82.083.439,07	140,23	95,50
Prihodi od imovine	37.022.683,40	45.932.452,41	36.860.430,08	86,95	77,99
Prihodi po posebnim propisima	91.550.955,21	97.431.215,83	94.017.834,77	102,69	96,50
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	106.000,00	4.135.352,71	3.362.224,83	3171,91	81,30
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	578.444,55	1.588.886,00	1.613.323,23	278,91	101,54
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.560.447,48	9.401.329,00	4.961.683,93	96,52	76,90
Primici	37.349,00	2.650.000,00	19.957.487,31	64,30	0,46
UKUPNO	347.169.537,67	424.170.730,22	413.506.607,13	119,11	97,48

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu nije u potpunosti za usporediti sa prethodnom 2015. godinom upravo iz razloga što se po prvi puta na godišnjoj razini iskazuje ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika što do 2016. godine nije bila obveza.

U strukturi prihoda i primitaka i dalje su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 388.587.435,89 kuna od planiranih 412.119.401,22 kuna odnosno ostvareni su sa 94,29% u odnosu na plan. Gledajući po grupama prihoda poslovanja, a što je razvidno i u tablici 1., najznačajnija

naplata je u dijelu koji se odnosi na prihode od poreza unutar kojih je porez na dohodak i prirez najveći te je realiziran sa 136.620.289,15 kuna.

Od poreza i prireza vrijednosno je najznačajniji dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Zadru (60%) i to u iznosu od 108.702.085,10 kuna,

-dodatni udio u porezu na dohodak (1,9%) za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu 3.476.951,76 kuna

-dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva (1%) u iznosu 1.830.038,91 kuna

-prirez porezu na dohodak u iznosu 22.611.213,38 kuna.

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

-u kunama

	2015.	2016.	Index
Porez na dohodak	100.003.090,78	108.702.085,10	108,70
Prirez porezu na dohodak	20.351.738,01	22.611.213,38	111,11
Dodatni udio-osnovno školstvo	3.198.711,34	3.476.951,76	108,70
Dodatni udio-vatrogastvo	1.683.580,78	1.830.038,91	108,70
UKUPNO	125.237.120,91	136.620.289,15	109,09

Porez na promet nekretnina realiziran je u iznosu od 22.208.479,34 kuna ili 4.443.541,45 kuna više nego prethodne godine. Porez na kuću za odmor realiziran je u iznosu od 2.085.472,61 kuna. U odnosu na planirani iznos ovih prihoda (poreza) u iznosu od 26.200.000,00 kuna ostvarilo se 92,73% plana.

Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju i porez na tvrtku od planiranih 11.100.000,00 kuna realizirali su se u iznosu od 9.733.687,24 kuna U odnosu na prethodno razdoblje naplata je veća za nominalno 496.357,36 kuna.

POMOĆI IZ PRORAČUNA

Pomoći su planirane u iznosu od 85.952.232,27 kuna, a ostvarene su u iznosu od 82.083.439,07 kuna ili 95,50% plana. U strukturi pomoći bilježimo naplatu u iznosu od 78.840,00 kuna koja je i istovjetna planiranom iznosu i to predstavlja prihod iz EU fondova za Gradsku knjižnicu iz Veleposlanstva SAD.

Iznos od 276.759,01 kuna prihod su Grada Zadra od međunarodnih institucija za projekte koji se provodi iz EU sredstava. Isti se odnose na projekte FIESTA, Living streets i Citizen. Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 11.897.743,71 kuna i prihod su Grada Zadra, a odnose se na

prihode iz državnog proračuna za provođenje Parlamentarnih izbora u iznosu od 8.988.553,84 kuna, pomoći od suosnivača JVP Zadar u iznosu od 2.439.241,65 kuna te pomoći iz Zadarske županije u iznosu od 469.948,22 kuna koji se odnose na sredstva za ogrjev te na doznaku za jedan projekt. Pojedinačno najznačajnija stavka odnosi se na kapitalnu pomoć iz Državnog proračuna po Odluci Vlade Republike Hrvatske za ŠC Višnjik, u iznosu od 10.000.000,00 kuna. Radi se o posljednjoj isplati za ovu namjenu. Iz Ministarstva kulture doznačen je iznos od 1.000.000,00 kuna za završetak izgradnje i rekonstrukcije Kneževe palače -ukupno 11.000.000,00 kuna kapitalne pomoći.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 4.030.298,48 kuna od planiranih 4.466.282,43 kuna ili 90,24%.

Odnosi se to na doznake iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a sukladno Odlukama i Ugovorima za financiranje programa energetske učinkovitosti u iznosu od 64.704,04 kuna, prihodi od ŽUC Zadar temeljem Zakona o cestama u iznosu od 8,2% što čini 2.870.525,37 kuna.

Naplata od ŽUC Zadar odnosi se na razdoblje od 9-12. mjeseca 2015.godine te do kolovoza 2016. godine što znači da Grad Zadar još potražuje za kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2016.godine, ukupno 1.268.668,28 kuna. Na ovoj podskupini evidentirane su i naplate od HZZ za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 953.087,72 kuna, od čega na Grad Zadar otpada 219.070,68 kuna, a ostatak na proračunske korisnike.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije od planiranih 16.462.460,00 kuna, realizirane su u iznosu od 16.556.806,30 kuna i predstavljaju doznaku do visine bilančnih prava po Odluci Vlade RH. U 2016. Godini Grad Zadar potražuje još i iznos od ukupno 203.225,16 kuna. Od toga iznos do 147.356,59 kuna odnosi se na financiranje decentralizirane djelatnosti JVP Zadar, a iznos od 55.868,57 kuna za kapitalne doznake za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

U proračunskoj 2016. godini imamo realizaciju na kontu prihoda 636-pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a kako je određeno Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Naime, sve uplate iz proračuna koji nije nadležan za proračunske korisnike Grada Zadra (navedeni su u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika) uplaćuju se u proračun Grada Zadra te se preko konta rashoda doznačuju proračunskim korisnicima. U 2016. godini realizirano je za ovu namjenu 3.642.353,44 kuna i to kao:

-tekuće pomoći iz općinskih i gradskih proračuna za pokriće rashoda DV Latica u iznosu od 357.000,00 kuna,

-tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje programa u dječjim vrtićima DV Latica, DV Sunce i DV Radost te za financiranje troškova prijevoza učenika u Osnovnim školama zajedno sa dodatkom za prehranu u iznosu od 1.608.630,27 kuna,

-tekuće pomoći iz DUZS za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 70.000,00 kuna

-tekuća pomoć iz Zadarske županije za pokriće troškova plaće kineziologa u Oš Voštarnica te za pokriće troškova školskih natjecanja u iznosu od 192.585,12 kuna.

Proračunski korisnici samostalno na svoje transakcijske račune naplaćuju pomoći iz proračuna drugih osnivača i to je najrazvidnije kod ustanova u kulturi (doznake iz MZOS, Ministarstva kulture). Korisnici su s ove osnove samostalno realizirali 1.496.221,17 kuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava od planiranih 34.899.784,01 kuna realizirano je 34.600.638,13 kuna ili 99,14%. Odnosi se to na projekte koji se u Gradu Zadru provode iz Europskih fondova (projekt Škola puna mogućnosti, projekt Coworking, POTRaGa, CB Green, Erasmus+, obnova i turistička valorizacija Kneževe palače, Gaging, Kurikulum.). Za većinu ovih projekata doznačeni su predujmovi te su se sredstva sukladno utrošku evidentirala kao pomoći-prihodi. U ovoj podskupini prihoda korisnici su ostvarili 265.715,24 kuna za projekte koje provode samostalno i to:

-Osnovna škola Bartula Kašića195.625,01 kuna

-Osnovna škola Petra Preradovića.....5.544,75 kuna

-Dječji vrtić Radost.....64.545,48 kuna.

Sve se odnosi na projekt ERASMUS+.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 45.932.452,41 kuna, a realizirani su u iznosu od 36.860.430,08 kuna ili 80,25% plana. Tu su evidentirani prihodi od financijske imovine i to kamate a vista 227.021,81 kuna, zatezne kamate u iznosu od 2.486.747,22 kuna, te prihodi od dobiti koje su u gradski proračun uplatilo društvo u vlasništvu Grada Zadra u iznosu od 118.249,68 kuna (Zračna luka Zadar).

Kod prihoda od nefinancijske imovine evidentiraju se uplate s osnova koncesija, zakupa poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada Zadra, spomeničke rente te ostali prihodi (naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru).

Tablica 3.

Vrsta prihoda od nefinancijske imovine	Planirani iznosi za 2016.	Realizirani iznosi za 2016.
Naknade za koncesije	2.398.000,00 kuna	2.187.232,67 kuna
Prihodi od zakupa imovine	33.030.000,00 kuna	26.843.595,12 kuna
Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.750.000,00 kuna	2.535.222,31 kuna
Ostali prihodi-legalizacija	4.100.000,00 kuna	2.459.123,44 kuna
UKUPNO	42.106.000,00 kuna	34.025.173,54 kuna

U dijelu koji se odnosi na prihode od koncesije u 2016. godini naplatila se koncesija na vodama i vodnom dobru u iznosu od 46.211,26 kuna, naknada za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 1.673.172,61 kuna, naknade za koncesije na turističkom zemljištu i kampovima u iznosu od 108.874,68 kuna, dok koncesije koje daje-naplaćuje Grad Zadar naplaćen je u iznosu od 358.975,12 kuna. U dijelu koji se odnosi na zakup i iznajmljivanje gradske imovine, a koji se odnosi na zakup poljoprivrednog zemljišta, zakup poslovnih prostora zakup stanova u vlasništvu Grada Zadra kao i zakup javne površine za postavu kioska i štandova realiziralo se u iznosu od 26.843.595,12 kuna. Pojedinačno najznačajnija stavka je zakup poslovnog prostora u iznosu od 16.825.754,42 kuna. Ovdje treba naglasiti da je ovo neto naplata s obzirom na to da je zbog računovodstvenog evidentiranja porez na dodanu vrijednost umanjio bruto naplatu koja je iznosila 19.725.239,07 kuna. Za gore navedene prihode ukupno se planiralo 33.030.000,00 kuna.

Prihodi od zakupa javnih površina za postavu stolova i stolica, za postavu reklamnih panoa te prihodi s osnove naknade za ulaz u pješačku zonu ostvareni su u iznosu od 9.405.465,53 kuna od planiranih 10.200.000,00 kuna.

Prihodi s osnova zakupa gradskih stanova od planiranih 800.000,00 kuna realiziralo se u iznosu od 589.033,15 kuna.

Spomenička renta planirana je u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a ostvarena je u iznosu od 1.058.178,97 kuna ili 96,20% plana.

Grad Zadar ima potpisani Ugovor sa HT d.d. o pravu služnosti i korištenju javnih površina te je na osnovu tog Ugovora realizirano u 2016. godini iznos od 1.477.043,34 kuna od planiranih 1.478.000,00 kuna.

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 4.100.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 2.459.123,44 kuna. Ovaj iznos obuhvaća pripadajućih 50% uplata dok drugih 50% prihod su Državnog proračuna.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 97.431.215,83 kuna, a realizirani su u iznosu od 94.017.834,77 kuna ili 96,50% plana.

Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 6.585.000,00 kuna realizirane su u iznosu od 6.526.753,55 kuna ili 99,12% plana. Vrijednosno najznačajnija je naplata boravišne pristojbe u iznosu od 1.955.919,74 kuna te prihodi s osnove prodaje državnih biljega u iznosu od 1.869.235,12 kuna. Pristojbe za izdavanje odobrenja za građenje naplaćene su u iznosu od 882.792,78 kuna, naknada za postavu reklamnih ploha u iznosu od 1.800.807,91 kuna, a naknada za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko u iznosu od 16.758,00 kuna.

Prihodi po posebnim propisima te komunalne naknade i doprinosi ukupno su planirani u iznos od 90.846.215,83 kuna, a realizirani su u iznosu od 87.491.081,22 kuna ili 96,31% plana. U tablici 4. daje se pregled ostvarenja ovih prihoda u odnosu na plan:

Tablica 4.

Prihodi po posebnim propisima, komunalna naknada i doprinosi	Plan 2016. godina	Realizacija 2016. godina	Index izvršenje/plan
Vodni doprinos 8%	700.000,00 kuna	657.255,90 kuna	93,89
Prihodi od Hrvatskih voda	700.000,00 kuna	425.817,21 kuna	60,83
Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga i prostornih planova	450.000,00 kuna	455.859,42 kuna	101,31
Prihodi od APN	126.575,13 kuna	14.312,30 kuna	27,39
Prihodi od refundacija i od naknade štete	2.050.253,70 kuna	2.163.646,84 kuna	105,53
Prihodi za MO	30.000,00 kuna	44.200,00 kuna	148,00
Ostali nespomenuti prihodi	610.000,00 kuna	591.646,30 kuna	96,00
Komunalni doprinos	27.000.000,00 kuna	21.745.076,70 kuna	80,54
Komunalne naknade	48.200.000,00 kuna	49.523.395,81 kuna	102,75
Naknada za priključak na komunalnu infrastrukturu	0,00 kuna	727,00 kuna	0,00
Prihodi proračunskih korisnika	10.979.387,00 kuna	11.869.143,72 kuna	108,06
UKUPNO	90.846.215,83 kuna	87.491.081,12 kuna	96,31

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

Prihodi od Hrvatskih voda također se naplaćuju sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva kao naknada za naplaćenu i prenesenu naknadu za uređenje voda i materijalne troškove vezane za zaduženje i obradu naplate naknade za uređenje voda i to u iznosu od 5% od ukupne prenesene naplate i materijalnih troškova.

Sufinanciranje katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Grada Zadra plaća se sukladno Odluci koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Zadra u Klasi: 931-00/11-01/01; Urbr. 2198/01-2/1-11-3 od 12. prosinca 2011. godine.

Prihod od Agencije za pravni promet nekretnina odnosi se na prihode od 35% prodanih –plaćenih stanova iz programa POS, a sve sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje stambene građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje.

Prihodi za MO su prihodi koje fizičke i pravne osobe doniraju za Mjesne odbore, ali zbog pravila koja vrijede u proračunskom računovodstvu iste se uplaćuju na žiro-račun Grada Zadar te se dalje proslijeđuju na žiro-račune Mjesnih odbora.

Komunalni doprinos namjenski je prihod proračuna i u 2016. godini vodila se analitika ovog prihoda pa je tako „redovan“ komunalni doprinos naplaćen u iznosu od 10.092.161,10kuna, a komunalni doprinos naplaćen u procesu „legalizacije“ u iznosu od 11.652.915,60 kuna.

Komunalna naknada također je namjenski prihod proračuna i troši se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Naknada za priključak na komunalnu infrastrukturu je sukladno novoj zakonskoj regulativi ukinuta, a uprihodovan iznos je ostatak potraživanja koje se vodi u poslovnim knjigama Grada Zadra.

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na sufinanciranje prostornih planova, refundaciju rashoda iz prethodnih godina te na prihode s osnove osiguranja, refundacije štete. U odnosu na prethodnu godinu treba istaknuti značajan doprinos u naplati od prihoda koja pripadaju našim proračunskim korisnicima u iznosu od 11.869.143,72 kuna tj. 108,06% više nego je planirano. Redom su to ostvarili sljedeći korisnici:

Proračunski korisnik	Realizacija 2016.godina
Gradska knjižnica Zadar	1.383.186,00 kuna
Znanstvena knjižnica	153.345,76 kuna
Dječji vrtić Radost	4.536.917,44 kuna
Dječji vrtić Sunce	3.534.287,00 kuna
Hrvatsko narodno kazalište Zadar	724.840,91 kuna
Osnovne škole	1.536.566,61 kuna
UKUPNO	11.869.143,72 kuna

U ovoj podskupini prihoda korisnici ostvaruju sredstva s osnove sufinanciranja usluge, participacije roditelja u cijeni usluge vrtića, produženog boravka, upisnine i članarine kod gradskih knjižnica.

PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA I DONACIJE

Prihodi od donacije realizirani su u iznosu od 3.362.224,83 kuna od planiranih 4.135.352,71 kuna. Iznos od 100.000,00 kuna odnosi na donaciju OTP banka d.d. za stipendiranje učenika i studenata slabijeg imovinskog stanja. Iznos od 186,57 kuna odnosi se na prodaju električne energija sa Pozdrava Suncu.

Ostatak ostvarene realizacije odnosi se na prihode od naših proračunskih korisnika koji su ih ostvarili ili kao donacije ili kao vlastite prihode (od prodaje robe i pružanja usluge).

Proračunski korisnik	Vlastiti prihodi	Donacije
Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	852.007,56 kuna	227.000,00 kuna
JVP Zadar	558.569,00 kuna	200.000,00 kuna
Gradska knjižnica	55.300,00 kuna	74.000,00 kuna
Znanstvena knjižnica	16.275,00 kuna	10.000,00 kuna
HNK Zadar	184.512,89 kuna	20.000,00 kuna
Koncertni ured Zadar	18.736,00 kuna	78.000,00 kuna

Dječji vrtić Radost	89.206,75 kuna	2.000,00 kuna
Dječji vrtić Sunce	88.508,65 kuna	8.000,00 kuna
Dječji vrtić Latica	0,00 kuna	84.269,40 kuna
Osnovne škole	608.737,88 kuna	86.915,13 kuna
UKUPNO	2.471.853,73 kuna	790.184,53 kuna

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 1.588.886,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.613.323,23 kuna ili 101,54% plana. Najveća stavka u ovoj podskupini prihoda su, kazne koje naplaćuju komunalni i prometni redari u iznosu od 625.638,41 kuna, naknade za izdavanje dozvola taxi službe te priznavanje rashoda iz prethodnih godina sve u iznosu od 874.840,23 kuna. U ovoj podskupini proračunski korisnici ostvarili su svega 64.894,59 kuna.

Proračunski korisnik	Ostali vlastiti prihodi
JVP Zadar	12.000,00 kuna
Dječji vrtić Radost	5.466,26 kuna
Osnovne škole	47.428,33 kuna
HNK Zadar	64.894,59 kuna

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 9.401.329,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 4.961.683,93 kuna ili 52,78% plana. Najznačajnija stavka su prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo realizirana sa 2.869.210,39 kuna. Na prihode od Grada Zadra otpada 2.863.313,73 kuna od planiranih 3.000.000,00 kuna. Razliku su uprihodovali proračunski korisnici (Oš Voštarnica, HNK Zadar i Znanstvena knjižnica Zadar). Sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo čine 45% ukupno naplaćene realizacije u 2016. godini, dok je 55% realizacije Grad Zadar uplatio u državni proračun.

Prihodi od prodaje zemljišta od planiranih 4.655.500,00 kuna realizirani su u iznosu od 865.693,86 kuna ili 18,60 % plana.

Prihodi od prodaje automobila iznose 17.520,00 kuna i odnose se na Grad Zadar.

Prihodi od prodaje opreme iznosi 883.773,14 kuna. Radi se o prijenosu imovine trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Zadra (Inovativni Zadar d.o.o.) u visini knjigovodstvene vrijednosti.

Prihodi od prodaje ostalih objekata u vlasništvu Grada Zadra iznose 324.886,54 kuna, odnose se na prodaju ostalih objekata (stanova) u vlasništvu Grada Zadra.

PRIMICI

Primici su planirani u iznosu od 2.650.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 19.957.487,31 kuna ili nominalno 17.307.487,31 kuna više. Radi se o sredstvima koja u cijelosti pripadaju Gradu Zadru. Iznos od 94.450,26 kuna odnosi se na povrat danih učeničkih i studentskih kredita. Iznos od 500.000,00 kuna odnosi se na povrat sredstva iz kreditne linije iz prethodnih godina (ZADRA d.o.o.). Iznos od 2.000.000,00 kuna predstavlja evidenciju u primicima za ostatak plaćanja preostale glavnice kratkoročnog kredita koji je podignut kod OTP banke d.d. Vrijednosno najznačajniji, a neplanirani iznos od 17.363.037,05 kuna odnosi se obvezu plaćanja prema Agenciji za pravni promet nekretnina (APN) s osnove kupnje 73 socijalna stana na području Crvenih kuća u Zadru. Kako je APN dozvolio da se preostali iznos kupoprodajne cijene stana izvrši u jednakim mjesečnim iznosima u roku od 12 mjeseci računovodstveno se radi o robnom zajmu koji se morao prikazati kao primitak. Iz tog razloga se ukupni primici povećavaju za iznos od 17.363.037,05 kuna.

Opis	Iznos
Povrat učeničkih i studentskih kredita	94.450,26 kuna
Povrat s osnove jamstva iz prethodnih godina	500.000,00 kuna
Primljeni kratkoročni krediti	2.000.000,00 kuna
Kratkoročni zajam Apn	17.363.037,05 kuna.
UKUPNO	19.957.487,31 KUNA

2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 425.907.581,22 kuna realizirani su u iznosu od 412.482.643,71 kuna ili 96,85% plana. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 5.

Tablica 5.

-u kunama

Rashodi i izdaci	Izvršenje 2015.	Plan 2016. godine	Izvršenje 2016.	2016/2015	Izvršen je 2016/plan 2016
Rashodi poslovanja	286.994.760,77	288.380.689,54	281.856.997,29	98,18	97,74
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.709.968,01	108.704.565,16	101.796.819,90	262,97	93,65
Izdaci	21.158.767,35	28.822.326,52	28.828.826,52	136,25	100,02
UKUPNO	346.863.496,13	425.907.581,22	412.482.643,71	118,86	96,85

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

Iz Tablice 5. je razvidno da su u strukturi rashoda i izdataka vrijednosno najznačajniji su rashodi poslovanja. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode. Realizaciju unutar navedenih podskupina rashoda poslovanja daje se u nastavku:

-rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 85.198.921,44 kuna, a realizirani su u iznosu od 84.562.056,00 kuna ili 99,25% plana. Ovdje su evidentirane sve plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene kod korisnika Grada Zadra i zaposlenika gradske uprave. Isto tako evidentirani su i rashodi kod proračunskih korisnika koji su realiziranih iz vlastitih i namjenskih prihoda. Za rashode za zaposlene iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika izdvojilo se 2.396.166,08 kuna. U obrazloženju posebnog dijela proračuna vidljiva je struktura svih troškova za zaposlenike i korisnike proračuna.

-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 124.029.044,05 kuna, a realizirani su u iznosu od 120.619.787,71 ili 97,25%. Budući da su materijalni rashodi najopsežnija podskupina kod rashoda poslovanja ostvarenje u odnosu na plan ovih rashoda daje se u nastavku u tablici 6.

Tablica 6.

-u kunama

Materijalni rashodi	Plan 2016. god.	Izvršenje 2016. god.	Index
Službena putovanja	1.027.994,58	991.233,03	96,42
Naknade za prijevoz	2.530.678,04	2.475.244,71	97,81
Stručno usavršavanje	326.034,08	269.051,82	82,52
Ostale naknade zaposlenima	47.633,83	42.586,05	89,40
Uredski materijal	3.648.882,85	3.384.384,83	92,75
Materijal i sirovine	2.604.284,00	2.384.429,44	91,56
Energija	6.941.193,00	6.135.792,29	88,40
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	881.750,00	831.441,84	94,29
Sitni inventar	393.250,00	384.399,83	97,75
Službena odjeća i obuća	591.213,00	547.851,88	92,67
Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.679.976,31	4.402.435,79	94,07
Investicijsko i tekuće održavanje	31.505.933,33	31.011.762,05	98,43
Usluge promidžbe i informiranja	15.557.614,01	15.456.878,37	99,35

Komunalne usluge	24.024.163,00	23.484.755,22	97,75
Zakupnine i najamnine	2.568.425,00	2.654.580,89	103,35
Zdravstvene i veterinarske usluge	971.960,00	988.553,53	101,71
Intelektualne usluge	4.193.755,97	4.015.016,69	95,74
Računalne usluge	573.050,00	543.881,39	94,91
Ostale usluge	4.324.304,00	3.866.892,43	89,42
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.104.165,16	1.056.502,96	95,68
Naknade pred. i izvršnim tijelima, Povjerenstvima i sl.	9.989.708,90	9.734.057,81	97,44
Premije osiguranja	1.572.950,34	1.565.667,13	99,54
Reprezentacija	712.995,28	736.569,00	103,31
Članarine	140.150,00	126.451,53	90,23
Pristojbe i naknade	440.554,00	405.148,81	91,96
Troškovi sudskih postupaka	1.150.000,00	1.144.144,55	99,49
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.526.425,37	1.980.073,84	129,72
UKUPNO	124.029.044,05	120.619.787,71	97,25

-službena putovanja realizirala su se u iznosu od 991.233,03 kuna, od čega proračunski korisnici 310.097,35 kuna iz svojih vlastitih prihoda.

-naknade za prijevoz na posao i sa posla realizirane su u iznosu od 2.475.244,71 kuna, od čega iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika 346.544,50 kuna.

-stručno usavršavanje zaposlenika realiziralo se u iznosu od 269.051,82 kuna od čega na korisnike (iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda otpada 73.251,90 kuna

-ostale naknade zaposlenima ukupno su realizirane u iznosu od 42.586,05 kuna u cijelosti iz vlastitih prihoda korisnika

-uredski materijal i ostali materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 3.384.384,83 kuna od čega iz vlastitih sredstava 1.265.218,36 kuna. Uz eliminaciju vlastitih prihoda realiziralo se 2.119.166,47 kuna što je nešto manje nego prethodne godine,

-materijal i sirovine realizirao se u iznosu od 2.384.429,44 kuna od čega iz vlastitih sredstava 2.095.361,69 kuna. Uz eliminaciju vlastitih sredstava razvidno je da se realiziralo 151.115,03 kuna više nego u prethodnom izvještajnom razdoblju. Najviše se to osjeti kod nabave za DV Latica i posebno JVP Zadar(decentralizirano sredstva).

-energija se realizirala u iznosu od 6.135.792,29 kuna od čega iz vlastitih prihoda 1.293.006,45 kuna. U odnosu na prethodnu godinu uz eliminaciju vlastitih sredstava realiziralo se 366.962,23 kuna manje.

-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 831.441,84 kuna od čega iz vlastitih prihoda 605.292,35 kuna. U odnosu na prethodnu godinu uz eliminaciju vlastitih prihoda realizacija je gotovo ista.

-sitni inventar i auto gume relizirano je u iznosu od 384.399,83 kuna, od čega iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika 186.283,18 kuna . Znači da je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje realizirano 105.118,68 kuna manje.

-službena radna odjeća i obuća realizirana je u iznosu od 547.851,88 kuna od čega su korisnici iz vlastitih sredstava realizirali 111.832,09 kuna. U odnosu na prethodnu godinu uz eliminaciju vlastitih sredstva realizirano je 172.235,20 kuna. Razlog je nabava i zaštitne odjeće za prometne redare što u 2015.godini nije bio slučaj te pojačana nabava kod JVP Zadar iz sredstava decentralizacije.

-usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 4.402.435,79 kuna, od čega se na vlastite namjenske prihode korisnika odnosi 474.304,01 kuna. U odnosu na prethodnu godinu kada izoliramo vlastite prihode realiziralo se 259.252,70 kuna više sredstava što je uzrokovano najvećim dijelom troškovima poštarine.

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 31.011.762,05 kuna. U proračunu Grada Zadra direktno se izdvojilo 29.941.604,49 kuna, što znači da su korisnici iz vlastitih prihoda izdvojilo 1.070.157,46 kuna. Najznačajnije usluge zastupljene su u programu održavanja komunalne infrastrukture-25.866.639,67 kuna.

-usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 15.456.878,37 kuna , a iz vlastitih prihoda korisnika se realiziralo 133.795,66 kuna. Vrijednosno su najznačajnija odvajanja za financiranje sportskih dioničkih društava NK Zadar i KK Zadar ukupno 8.800.000,00 kuna, zatim slijede aktivnosti iz programa korištenja boravišne pristojbe i plaćanja Turističkoj zajednici zadarske županije za Rayanair što ukupno iznosi 3.951.916,90 kuna. Zatim je tu i rashod za promidžbu kod projekta obnova i turistička valorizacija Kneževe palače što ukupno iznosi 457.831,25 kuna.

-komunalne usluge realizirale su se u iznosu od 23.484.755,22 kuna, od čega izvan prihoda Grada Zadra tj. iz vlastitih prihoda korisnika 528.331,89 kuna. I ovdje je većina rashoda saržana u programu održavanja komunalne infrastrukture-19.293.101,36 kuna. Troškovi plaćanja zakonske pričuve iznosili su 795.273,57 kuna.

-zakupnine i najamnine realizirane su u iznos od 2.654.580,89 kuna , a iz vlastitih prihoda korisnika ostvareno je 188.210,25 kuna. Najveća stavka odnosi se na plaćanje najma za DV Laticu i nacionalne manjine kao i najam opreme prema društvu Inovativni Zadar d.o.o.

-zdravstvene i veterinarske usluge realizirane su u iznosu od 988.553,53 kuna, a osim zdravstvenih usluga djelatnika (kod korisnika što financira direktno Grad Zadar) realizirala se analiza kakvoće mora i zraka , hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinjate analiza hrane u dječjim vrtićima. U 2016.godini iz vlastitih prihoda korisnici su realizirali 192.649,00 kuna.

-intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 4.015.016,69 kuna ili nominalno više za 946.499,83 kuna nego prethodne godine. U odnosu na prethodnu godinu u 2016.godini iz vlastitih prihoda korisnika realiziralo se 408.553,56 kuna. Intelektualne usluge značajno odstupaju u izvršenju što zbog većeg angažmana i ugovora o djelu zbog poslova legalizacije, zbog pripreme projekata koji će se kasnije aplicirati za financiranje iz EU projekata, ali i zbog angažmana vanjskih suradnika koji rade iz već apliciranih projekata iz EU

-računalne usluge realizirane su u iznosu od 543.881,39 kuna, a predstavljaju održavanje baze programa odnosno računalnog softvera. Korisnici su iz svojih prihoda utrošili za računalne usluge 214.542,41 kuna.

-ostale usluge realizirane su u iznosu od 3.866.892,43 kuna, a na korisnike proračuna iz vlastitih prihoda otpada 1.244.163,60 kuna zbog iskazivanja troškova programa kod HNK i Koncertnog ureda Zadar upravo u ovoj podskupini rashoda.

-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirani su u značajnijem obujmu nego prethodne godine, sve zbog većeg broja osoba na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa, ali i zbog obuhvata ove vrste rashoda kod korisnika. Ukupno je ostvareno 1.056.502,96 kuna od čega kod korisnika 779.214,03 kuna.

-naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima realizirano je u iznosu od 9.734.057,81 kuna i predstavljaju najvećim dijelom rashode vezane za provođenje Parlamentarnih izbora u rujnu 2016.godine. Korisnici su iz svojih sredstava realizirali 278.085,21 kuna.

-premije osiguranja predstavljaju rashode za premije imovine Grada Zadra i korisnika. Od ukupne realizacije u iznosu od 1.565.667,13 kuna na korisnike iz vlastitih prihoda odnosi se 299.940,67 kuna,

-članarine su ostvarene u iznosu od 126.451,53 kuna, a ostvareno je iz vlastitih prihoda korisnika 3.550,00 kuna,

-pristojbe i naknade te troškovi sudskih postupaka rashodi su Grada Zadra i realizirani su u iznosu od 405.148,81 kuna. Korisnici su ostvarili iz vlastitih prihoda 134.204,12 kuna,

-reprezentacija je ostvarena u iznosu od 736.569,00 kuna, od čega iz vlastitih prihoda korisnika 176.895,88 kuna.

-troškovi sudskih postupaka realizirani u iznosu od 1.144.144,55 kuna pripadaju u cijelosti Gradu Zadru i odnose se na plaćanja pristojbi prema državnom proračunu, odvjetničkim uredima i javnim bilježnicima,

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 1.980.073,84 kuna, od čega su korisnici ostvarili iz vlastitih i namjenskih prihoda 896.302,67 kuna. Najveće ostvarenje imamo kod Koncertnog ureda.

-Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.927.082,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.681.915,76 kuna ili 91,62% plana. Pojedinačno najznačajnija stavka odnosi se na plaćene kamate po primljenom kreditu. Za tu namjenu je u 2016. godini plaćeno 1.159.708,84 kuna.. Ostale stavke odnose se na usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode. Zatezne kamate su realizirane u iznosu od 401.759,025 kuna, negativne tečajne razlike 595,97 kuna, a

bankarske usluge i usluge platnog prometa 631.006,43 kuna. Ostali nespomenuti financijski rashodi iznose 488.845,50 kuna realizacije.

Subvencije su planirane u iznosu 10.795.000,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 9.946.920,43 kuna ili 92,14%. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Liburnija d.o.o., Eko d.o.o.) te dječjim vrtićima realizirane su u iznosu od 6.662.514,25 kuna. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora kao subvencija odnosno potpora malom gospodarstvu realizirana je u iznosu od 382.946,18 kuna. Subvencije Odvodnja d.o.o. iznose 2.500.000,00 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 2.490.069,50 kuna, a realizirane su u iznosu od 2.453.063,16 kuna ili 98,51% plana. Pomoć Općoj bolnici za nabavu opreme za angio salu (zadnja rata) iznosi 930.446,06 kuna, dežurstva hitne medicinske pomoći 50.000,00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 3.622.000,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 3.429.749,66 kuna ili 94,69% od čega naknada za opremanje novorođenčadi iznosi 1.250.000,00kuna. Isplate fizičkim osobama-građanima s osnove projekta korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima realiziralo se 293.161,93 kuna, sufinanciranje udžbenika 938.800,00 kuna dok se ostatak odnosi na financiranje učeničkih pokaza djeci u socijalno ugroženim obiteljima te davanja prema Caritasu sveukupno 473.785,00 kuna. U odnosu na prethodne godine u proračunskoj 2016.godini realizirao se iznos od 474.002,73 kuna koji se odnosi na prehranu djece u osnovnim školama. Sredstva se financiraju iz Zaklade za djecu Hrvatske.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 59.318.572,55 kuna, a realizirani su u iznosu od 58.163.504,57 kuna ili 98,05% plana. Kao prethodnih godina uz rashode za zaposlene najznačajnija su podskupina u rashodima poslovanja. Značajan dio odnosi se na tekuće donacije u novcu koje su zastupljene sa 48.495.035,12 kuna. Sukladno važećem računskom planu za proračune i Pravilniku o proračunskom računovodstvu preko tekućih donacija financira se rad udruga iz područja socijalne skrbi, športa, kulture, predškola, političke stranke, . Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirane su u iznosu od 9.020.029,61 kuna i odnose se na prijenose Odvodnja d.o.o. u dijelu sufinanciranja izgradnje komunalnih vodnih građevina te kao kapitalna pomoć Liburnija d.o.o. za nabavu autobusa te Inovativni Zadar d.o.o. za nabavu komunalne opreme. Za nabavu knjižne građe Znanstvene i Gradske knjižnice realizirano je 590.000,00 kuna. Naknada štete pravnim i fizičkim osobama odnosno ostale kazne realiziralo se 31.240,58 kuna, dok je na prijenose osobama izvan javnog sektora koji sudjeluju u realizaciji europskih projekata izdvojeno 57.199,26 kuna (kroz projekt CB GREEN za Udrugu Eko).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 108.704.565,16 kuna , a realizirani su iznosu od 101.796.819,90 kuna ili 93,65%. Ostvarenje pojedinih stavaka unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na planirane veličine daje se u tablici 7.

Tablica 7.

-U kunama

Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	Plan 2016.godina	Izvršenje 2016. godina	Index
Prirodna bogatstva-zemljište	8.765.000,00	6.360.484,98	72,57
Nematerijalna imovina	4.254.125,00	3.726.007,99	87,59
Građevinski objekti	46.905.592,82	45.853.129,35	97,76
Postrojenja i oprema i knjige	16.901.196,94	16.327.278,58	96,60
Prijevozna sredstva	44.750,00	37.500,00	83,80
Knjige	1.738.363,00	1.241.404,59	71,41
Prostorni planovi, prijevozna sredstva i ulaganja u programe	480.000,00	361.389,70	80,61
Dodatna ulaganja u građevinske objekte i opremu	29.615.537,40	27.889.624,71	94,17
UKUPNO	108.704.565,16	101.796.819,90	93,65

-Prirodna bogatstva-zemljište realizirano u iznosu od 6.360.484,98 kuna odnosi se na otkupe od privatnih osoba u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture u iznosu od 5.610.822,78 kuna te se manji dio odnosi na naknadu za deposedirano zemljište ukupno u iznosu od 749.662,20 kuna.

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je od planiranih 4.254.125,00 kuna realizirano 3.726.007,99 kuna ili 87,59%.

-Građevinski objekti obuhvaćaju stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometnice te ostale građevinske objekte. U ovoj podskupini sumiran je cijeli Program gradnje komunalne infrastrukture, (ceste, javna rasvjeta, i gradnja groblja) ali i dio programa gradnje vodnih građevina u dijelu koji se odnosi na odvodnju otpadnih voda kao i opskrbu pitkom vodom u iznosu od 1.357.715,23 kuna. Na poslovne objekte otpada 705.653,27 kuna koji su se utrošili na zgradu HNK Zadar iz vlastitih prihoda. Ukupno je to 66.040,00 kuna. Grad Zadar uložio je u izgradnju TIC Zadar iznos od 500.000,00 kuna te na početak izgradnje reciklažnog dvorišta iznos od 114.613,27 .Stambeni objekti tj. Ulaganja u stambene objekte odnosi se na ulaganja (kupnju) socijalnih stanova prema Ugovoru sa Agencijom za pravni promet i nekretnine (APN). Radi se o kupnji 73 stana na području Crvenih kuća te je za tu namjenu u 2016. godini izdvojeno 26.545.636,67 kuna .Izgradnja cesta realizirala se u iznosu od

3.365.416,41 kuna prema Programu izgradnje komunalne infrastrukture. Ostali građevinski objekti realizirani su u iznosu od 15.236.423,00 kuna .

-Postrojenja, oprema i knjige odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i podjednako su zastupljeni rashodi Gradske uprave, ali i proračunskih korisnika . Ukupno 16.327.278,58 kuna.

- Prostorni planovi , ulaganja u računalne programe rashodi su gradske uprave i dalje se vežu na nabavu korisničkih licenci ,doradu postojećih programa te izradu prostorno-planskih dokumenata. Za tu namjenu je realizirano u 2016.godini 361.389,70 kuna.

-Prijevozna sredstva od planiranih 44.750,00 kuna realiziralo se 37.500,00 kuna ili 92,76 % i odnosi se na nabavu kod JVP Zadar i to iz vlastitih i namjenskih prihoda.

Knjige su realizirane u iznosu od 1.241.404,59 kuna i predstavlja ulaganja u knjige iz decentraliziranih funkcija 59.949,95 kuna, iz vlastitih sredstava Grada Zadra za osnovne škole 1.481,32 kuna, dok se razlika do ukupne realizacije odnosi na ulaganja korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda. Ukupno 1.179.973,32 kuna.

-Dodatna ulaganja realizirana su u iznosu od 27.889.624,71 kuna. Vrijednosno najzastupljenija su ulaganja u obnovu Kneževe palače u iznosu od 25.694.895,06 kuna te ulaganja s osnove decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u iznosu od 891.161,93 kuna. Grad Zadra je za potrebe škola izdvojilo se 61.522,49 kuna iz vlastitih sredstava do su korisnici odvojili 180.897,92 kuna.

Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi realizirana su u iznosu od 743.772,31 kuna i odnose se na ulaganja direktno iz proračuna Grada Zadra za decentralizirane funkcije osnovnih škola.

Dodatna ulaganja u prijevozna sredstva rashodi su JVP Zadar iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda.

PREGLED FINANCIRANJA RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Iznos u kunama
Izvorni prihodi Grada Zadra	99.324.454,30
Vlastiti i namjenski prihodi korisnika Grada Zadra	2.472.365,60
UKUPNO	101.796.819,90

IZDACI

Izdaci su u Proračunu Grada Zadra planirani u iznosu od 28.822.326,52 kuna, a realizirani su u iznosu od 28.828.826,52 kuna ili 100,02%. U izdatke su evidentirani dani učenički i studentski krediti u iznosu od 2.336.500,00 kuna te su otplaćene četvrta rata glavnice na primljeni kredit u iznosu od 24.492.326,52 kuna te 2.000.000,00 kuna glavnice kratkoročnog kredita kod OTP banka d.d.

U proračunskoj 2016. godini Grad Zadar ostvario je višak poslovanja u iznosu od 1.023.963,42 kuna. Višak se sastoji od viška poslovanja Grada Zadra u iznosu od 1.473.734,40 kuna te ukupnog manjka poslovanja svih proračunskih korisnika u iznosu od 449.770,98 kuna.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12) propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Nadalje, člankom 57. propisano je da o korištenju proračunske zalihe odlučuje Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan, predsjednik Vlade i ministar financija. O korištenju proračunske zalihe ministar financija obavezan je svaki mjesec izvijestiti Vladu, a načelnik, gradonačelnik, župan predstavničko tijelo. Člankom 8. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13) propisano je da Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju Odluke odnosno rješenja , namjeni korištenja te iznos i datum korištenja sredstava odnosno isplate sredstava iz proračunske zalihe. Sredstva zalihe u 2016. godini nisu se koristila.

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

Člankom 7. Pravilnika o Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 27/13) propisano je da Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Osim toga daje se pregled obveza po zaduženju na početku i kraju proračunske godine.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Zadru za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. radi refinanciranja izdanih municipalnih obveznica u Klasi:403-01/11-02/17; Ur.br. 5030120-11-1 od 25. kolovoza 2011. godine Grad Zadar je sa Zagrebačkom bankom d.d. potpisao Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u kojem je definirano:

-da kredit iznosi 18.500.000,00 EUR-a i da se isplaćuje na žiro-račun Grada Zadra jednokratno, a najkasnije do 31.08.2011. godine po srednjem tečaju HNB na dan isplate,

-da kamatna stopa iznosi 3M EURIBOR uvećan za fiksnu maržu u visini 1,687 p.p. godišnje, promjenjiva odnosno 2,7%

-da se kamata obračunava i naplaćuje tromjesečno, uz primjenu proporcionalne metode

-da se troškovi obrade i administriranja kredita ne naplaćuju.

-da u svrhu osiguranja naplate po kreditu Grad Zadar treba dostaviti Zagrebačkoj banci d.d.

1 zadužnicu u obliku javnobilježničke potvrđene isprave na iznos tražbine Banke i 1 bjanko mjenicu s mjeničnim očitovanjem.

Ugovor su definirani i način i rokovi vraćanja kredita i to kako slijedi:

1. rata do 01.09.2012. godine u iznosu od 1.850.000,00 EUR
2. rata do 01.09.2013. godine u iznosu od 1.850.000,00 EUR
3. rata do 01.09.2014. godine u iznosu od 2.500.000,00 EUR
4. rata do 01.09.2015. godine u iznosu od 2.500.000,00 EUR
5. rata do 01.09.2016. godine u iznosu od 3.266.670,00 EUR
6. rata do 01.09.2017. godine u iznosu od 3.266.670,00 EUR
7. rata do 01.09.2018. godine u iznosu od 3.266.660,00 EUR

Plaćanje svih rata je u kunsjoj protuvrijednosti iznosa iskazanog u EUR i obračunato po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Na dan 1.1.2016. godine otplaćeno je 65.623.690,77 kuna glavnice kredita i 10.634.693,14 kuna dospjelih kamata te stanje na dan 1.1.2016. godine iznosi 80.515.434,66 kuna što predstavlja nedospjelu glavnice po kreditu u iznosu od 74.823.460,60 kuna te nedospjelu kamatu u iznosu od 5.691.974,06 kuna. Na dan 31.12.2016. godine stanje kredita iznosi 53.972.028,69 kuna što predstavlja 49.377.516,54 kuna nedospjele glavnice kredita te 4.594.512,15 kuna nedospjelih kamata. Grad Zadar je na dan 31.12.2016. godine za dugoročni kredit kod Zagrebačke banke d.d. izvršio usklađenje glavnice sa srednjim tečajem EUR-a kako nalaže Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U 2016.godini iskorištena je zakonska mogućnost podizanja kratkoročnog kredita radi premošćivanja jaza između dospjelih obveza i tekućih prihoda. Ukupni kratkoročni kredit iznosio je 12.000.000,00 kuna, a godišnja kamata 1,6% fixno . U 2016. godini ukupno je isplaćeno 4.000.000,00 kuna glavnice i 53.464,48 kuna kamata. Ostatak glavnice i kamate kratkoročnog kredita na dan 31.12.2016. godine iznosi 8.000.000,00 kuna (nedospjela glavnica) i 47.289,65. kuna (nedospjele kamate).

Osim toga otplaćena je i obveza s osnove prethodnog kratkoročnog kredita u iznosu od 2.000.000,00 kuna glavnice i 8.783,35 kuna kamata.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 10. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju propisano je da Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima sadrži pregled danih i

protestiranih državnih jamstava u izvještajnom razdoblju. Osim toga ovaj Izvještaj sadrži i stanje obveza po danim jamstvima iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i na kraju proračunske godine kao i stanje protestiranih jamstva.

Na početku proračunske 2016. godine nema evidentiranih danih jamstva te Grad Zadar tijekom 2016. godine nije davao nova jamstva.

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Pregled izvršenja rashoda Proračuna Grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2016. prema **funkcijskoj klasifikaciji**:

Naziv	Plan 2016. godina	Izvršenje 2016. godina
Opće javne usluge	80.113.042,92	78.469.787,84
Javni red i sigurnost	20.992.362,38	19.863.573,49
Ekonomski poslovi	24.306.637,63	23.958.256,26
Zaštita okoliša	16.553.372,49	15.842.832,04
Usluge unapređenja i stanovanja i zajednice	104.002.021,14	99.515.385,93
Zdravstvo	1.720.446,06	1.683.974,72
Rekreacija, kultura i religija	97.726.255,38	89.744.540,12
Obrazovanje	73.611.160,62	72.579.834,24
Socijalna zaštita	11.882.282,60	10.824.459,07

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

Posebni dio Proračuna sadrži razdjel/ nositelje u kojima su određeni programi, projekti i aktivnosti . Razdjeli/ upravni odjeli realizirali su proračunska sredstva kako je prikazano u Tablici 8.

Tablica 8.

-u kunama

Razdjel	Naziv	Planirano za 2016.	Realizirano u 2016. godini	Index
Razdjel 010	Ured Grada	3.784.323,00	3.696.338,30	97,68

Razdjel 020	UO za Gradsku samoupravu i opće poslove	8.860.294,00	8.473.211,87	95,63
Razdjel 030	UOI za odgoj i školstvo	69.433.534,99	68.359.240,39	98,45
Razdjel 040	UO za socijalnu skrb i zdravstvo	17.512.100,00	16.466.792,76	94,03
Razdjel 050	UO za EU fondove	48.000.004,18	46.048.939,63	95,94
Razdjel 060	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	63.633.757,44	59.501.379,92	93,51
Razdjel 070	UO za gospodarenje imovinom	2.425.000,00	2.223.899,24	91,71
Razdjel 080	UO za kulturu i šport	48.686.380,61	47.627.588,65	97,83
Razdjel 090	UO za gospodarstvo i obrtništvo	45.752.362,38	44.242.468,56	96,70
Razdjel 100	UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša	5.991.800,00	5.565.444,94	92,88
Razdjel 110	UO za komunalne djelatnosti	46.082.411,20	45.514.151,32	98,77
Razdjel 120	UO za financije	65.745.613,42	64.763.188,13	98,51
	UKUPNO	425.907.581,22	412.482.643,71	96,85

010.URED GRADA

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 3.784.323,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 3.696.338,30 kuna ili 97,68% ukupnog plana. U ovom razdjelu kroz Programe prati se radi Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njegovog ureda i rad nacionalnih manjina. U razdjelu se provode programi čiji su ciljevi jačanje kontakata na području međugradske i međunarodne suradnje, obavljanje protokolarnih i drugih administrativno tehničkih poslova za Gradonačelnika, izvršavanje zakonskih obveza u dijelu koji se odnosi na financiranje političkih stranaka, gradskih vijećnika i nacionalnih manjina.

Program 1001-Javna uprava i administracija ostvaren je u iznosu od 2.442.176,23 kuna od planiranih 2.481.444,00 kuna ili 98,42%.

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016
A1001-01	2.481.444,00	2.442.176,23	98,42

Najzastupljenije su naknade gradskim vijećnicima u iznosu od 816.425,68 kuna i rashodi za Isplate političkim strankama izvršene su u iznosu od 525.000,24 kuna. Ostali iznosi odnose se na usluge reprezentacije i to 79.036,68 kuna, naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 9.982,87 kuna. Što se rashoda za promidžbu i informiranje tiče potrebno je naglasiti da je tijekom 2016. godine Ured grada obavljao je poslove na organizaciji odnosno davanju pokroviteljstva brojnim prigodnim manifestacijama kojima se obilježavaju važni gradski, regionalni i nacionalni događaji. Tako su obilježeni državni blagdani, Dan državnosti Grad Zadar obilježio je i posebnim kulturnim i promidžbenim programom u Dublinu u suradnji s Veleposlanstvom RH u Irskoj te kao partner Konzulatu RH u Frankfurtu, a u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zadra. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti tradicionalno je obilježen službenim programom te prigodnim koncertom na Forumu i vatrometom.

Posebna pozornost neizostavno se pridaje prigodnim obilježavanjima datuma vezanih uz najznačajnije događaje iz Domovinskog rata. Tako je u 2016. godini višednevnim programima proslavljena obljetnica akcije Maslenica te Dana obrane grada Zadra. Također, pružena je potpora brojnim braniteljskim udrugama u organizaciji značajnijih obljetnica braniteljskih postrojbi kroz znanstvene, kulturne ili sportske programe. Dvadesetodnevni programom obilježen je i Dan Grada Zadra u kojemu je sudjelovalo više desetaka sportskih udruga i klubova, kulturnih udruga i ustanova, vrtića i škola.

U 2016. godini Ured Grada organizirao je i dva posebna javna događaja na kojemu je sudjelovalo više tisuća posjetitelja. U svibnju je proslavljena titula najbolje europske turističke destinacije, a u svečanosti su aktivno sudjelovali svi čimbenici zadarskog turističkog proizvoda. U kolovozu je Grad organizirao i svečani doček sudionika Olimpijskih igara u Rio de Janeiru na kojemu je proslavljeno i osvajanje zlatnog olimpijskog odličja zadarskih jedriličara.

Plaćene su odvetničke usluge temeljem zaključenih ugovora koji se odnose na zastupanje

Grada Zadra u sudskim predmetima koji se vode pod posl. brojem P- 58/15,P-191/15 i USL-635/13; i to u iznosu od 193.837,85 kuna.

Program 1002-obilježavanje Dana Grada i ostale obljetnice realizirane su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 163.879,00 kuna koliko je i planirano. Isto se odnosi na novčane nagrade laureatima prilikom obilježavanja Dana Grada Zadra.

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
A1002-01	163.879,00	163.879,00	100,00

Program 1004-program rada Ureda Gradonačelnika ostvaren je u iznosu od 695.694,36 kuna od planiranih 724.000,00 kuna ili 96,09%.

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
A1004-01	724.000,00	695.694,36	96,09

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

U svrhu promidžbe turističke ponude Zadra u zimskim mjesecima organizirana je i manifestacija „Advent u Zadru“ koja je nakon prvog izdanja 2015. godine polučila i značajne turističke rezultate koji su potvrđeni porastom broja dolazaka i noćenja gostiju tijekom prosinca za preko 40 posto. Također, u sklopu zimskih događanja organizirani su i prigodni sajmovi OPG-ova „Dani sunca“, a u suradnji s HGK tradicionalni „Naši mali gušti“, a proširen je i program na klizalištu te organiziran programom najopsežniji doček Nove godine na otvorenom.

Također, u skladu s protokolarnim i promidžbenim potrebama, nabavljani su nužni protokolarni pokloni za goste Gradske uprave, izrađeni promotivni materijali za službene prigode..

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. Jedna od najznačajnijih svakako je utrka „Wings for Life“ na kojoj je prošle godine sudjelovalo preko 7 000 trkača iz Hrvatske i inozemstva. Također, Grad je sudjelovao i u organizaciji prepoznatljive gastro manifestacije „Tuna, sushi i wine festival“ koja promiče ribarstvo, marikulturu, vinarstvo i vinogradarstvo Zadra i zadarske regije. Također, u suradnji sa sportskim i kulturnim udrugama, Sveučilištem u Zadru, osnovnim i srednjim školama, gospodarskom i obrtničkom komorom, Turističkom zajednicom Grad Zadar je suorganizator desetaka manifestacija na području znanosti i obrazovanja, gospodarstva, sporta, kulture i zabave. Neke od njih su „Millenium jump“, Državno prvenstvo mažoretkinja, Međunarodni festival folklora, Konferencija o sigurnosti gradova, „Pink Wing“, više humanitarnih koncerata...Kao

član više hrvatskih i međunarodnih udruga gradova – Forum Jadransko-jonskih gradova, Mreža za suradnju srednjih europskih gradova, Europska udruga gradova mira, Udruga europskih gradova opasnih bedemima, Udruga hrvatskih povijesnih gradova – Grad Zadar svake godine sudjeluje u njihovim godišnjim programima kao organizator ili sudionik poput obilježavanja obljetnice potpisivanja Zadarskog mira u kojemu sudjeluju učenici više zadarskih osnovnih škola i vrtića. U suradnji s gradovima prijateljima organizira i provodi kulturne i učeničke razmjene, susrete gospodarstvenika, sportaša.

Program 1005-Zaštita prava nacionalnih manjina ostvaren je u iznosu od 394.588,71 kuna od planiranih 415.000,00 kuna ili 95,08%.

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016
A1005-01	415.000,00	394.588,71	95,08

Kroz ovaj program realiziraju se aktivnosti i rad nacionalnih manjina. Vijeću srpske nacionalne manjine, Vijeću albanske nacionalne manjine, Vijeću bošnjačke nacionalne manjine i Predstavniku slovenske nacionalne manjine, odobrava se temeljem zaključka Gradonačelnika i zaključenih Ugovora financiranje troškova zakupa četiri poslovna prostora u iznosu od 180 Eur-a mjesečno za jedan poslovni prostor, u kunsjoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a uvećano za porez na dodanu vrijednost. Odobrena su sredstva namijenjena za rad nacionalnih manjina, kao i sufinanciranje troškova za plaću stručnog tajnika za poslove Vijeća i Koordinacije vijeća nacionalnih manjina Zadarske županije. Planirana sredstva su se umanjila proporcionalno mjesecima u kojima manjine nisu ostvarile isplatu zbog prekida mandata, tijekom aktualnih izbora.

Sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Zadra od 31. listopada 2007. godine („Glasnik Grada Zadra”, broj 6/07) isplaćivane su nagrade za rad članovima vijeća, odnosno predstavnik nacionalnih manjina.

020. UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 8.860.294,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 8.473.211,87 kuna ili 95,63%. U ovom razdjelu financiraju se dva programa koja imaju za cilj poboljšanje uvjeta rada Gradske uprave i samouprave te podmirivanje rashoda za redovno funkcioniranje rada Gradske uprave.

Program 1006-Javna uprava i administracija realizirani su u iznosu od 8.434.011,87 kuna od planiranih 8.810.294,00 kuna ili 95,73% i odnosi se na podmirivanje materijalnih rashoda Gradske uprave.

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan
------------------	------------	-----------------	--------------------------

			2016.
A1006-02	8.810.294,00	8.434.011,87	95,73

Kod materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenicima (službena putovanja i stručno usavršavanje) realizirani su u iznosu od 213.396,05 kuna ili 88,00%. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 1.729.794,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.658.687,49 kuna. Najzastupljenije stavke su uredski materijal i energija sa ukupno 1.515.241,91 kuna. Kod uredskog materijala jedan manji dio otpada i na materijal koji je bio potreban prilikom provođenja Parlamentarnih izbora. Rashodi za usluge planirani su u iznos od 5.331.000,00 kuna, a realizirani u iznosu od 5.063.336,70 kuna ili 94,98%. Planski i realizacijom predstavljaju najveće stavke u kojima treba izdvojiti usluge telefona, pošte i prijevoza koji su realizirani sa 1.384.672,36 kuna. Analizom ovih rashoda utvrđeno je da su najzastupljeniji troškovi poštarine u iznosu od 1.081.318,82 kuna, na troškove prilikom održavanja Parlamentarnih izbora otpada 10.746,94 kuna. Zakupnine i najamnine druga su po redu najveća stavka koja je realizirana u iznosu od 1.247.854,58 kuna. Radi se o rashodima za najam opreme, zakup parcele u Diklu sa fizičkom osobom, zakup i za DV Latica, zakup objekta na gradskoj tržnici te zakup prostorija kod provođenja Parlamentarnih izbora. Ovdje je vrijednosno najznačajnija stavka koja se odnosi na zakup poslovnog prostora za DV Latica u iznosu od 412.704,49 kuna, te najam za objekat na gradskoj tržnici u iznosu od 328.289,86 kuna. Troškovi zakupa prostorija za provođenje Parlamentarnih izbora iznose 55.476,86 kuna. Intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 981.427,95 kuna i predstavljaju rashode za ugovore o djelu, autorske usluge, usluge studentskih servisa te usluge ovjere kod javnih bilježnika.

Nadalje u dijelu koji se odnosi na materijalne rashode su i ostali nespomenuti rashodi poslovanja gdje je od planiranih 1.300.000,00 kuna realizirano 1.294.457,35 kuna ili 99,57%. Financijski najveće stavke odnose se na plaćanje premije osiguranja koje su realizirane u iznosu od 894.308,23 kuna.

Kapitalni rashodi (K1006-04) opremanje poslovnih prostorija te ulaganja u računalne programe od planiranih 207.000,00 kuna realizirani su u iznosu od 204.134,28 kuna ili 98,62%. Ulagalo se u uredsku opremu i namještaj, potrebenu opremu, ali i u dovršetak klimatizacije.

Naziv projekta	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
K1006-04	207.000,00	204.134,28	98,62

Program 1007-rad vijeća mjesnih odbora ostvaren je u iznosu od 39.200,00 kuna od planiranih 50.000,00 kuna. Cilj ovog programa je poticanje odnosno osnaživanje rada Mjesnih odbora, poboljšanje turističke ponude na području mjesnih odbora. U 2016. Godini ovdje su se prikazale donacije od fizičkih i pravnih osoba za Mjesni odbor Mala Rava, Molat i Brgulje.

030. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 69.433.534,99 kuna , a realizirana u iznosu od 68.359.240,39 kuna ili 98,45%.

Predškolsko obrazovanje prati se u Glavi 030-01, a regulirano je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Predškolski odgoj i obrazovanje provodi se u dvije ustanove kojima je osnivač Grad Zadar, ali i u ustanovama drugih osnivača (privatne osobe, vjerske zajednice). Predškolski odgoj realizira se u Programu 1009 i 1010.

Program 1009 – u ovom programu planirana su sredstva za sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača u iznosu od 12.350.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 12.341.958,50 kuna ili 99,93%. . Sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača provodi se kroz isplatu plaća odgojiteljicama, njih 120 za 60–odgojnih skupina, iz 20 privatnih i 3 vjerska vrtića koji imaju potpisane ugovore s Gradom Zadrom. Potpisom ugovora o sufinanciranju vrtići drugih osnivača obvezali su se naplaćivati participaciju od roditelja u iznosu od 700,00 kuna.

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
A109-01	12.350.000,00	12.341.958,50	99,93

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj vrtića u programu	Broj upisane djece	1247	1247

Program 1010- predškolski odgoj i obrazovanje u ustanovama kojima je osnivač Grad Zadar. U ovom programu financiraju se DV Radost i DV Sunce, plaće njihovih zaposlenika, troškovi prijevoza, tekuće donacije Ministarstva znanosti i obrazovanja namijenjene financiranju programa male škole i programa za darovitu djecu. Program se provodi u 17 područnih objekata, a plaće se osiguravaju za 255 zaposlenika. U tu svrhu planirano je ukupno 31.283.551,00 kuna, a za razdoblje siječanj – prosinac 2016. utrošeno je ukupno 31.421.287,29 kuna. Za program male škole i program za darovite planiran je iznos od 225.000,00 kn, a utrošen je iznos od 204.340,00 kuna.

DV Radost

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
A1010-01	13.329.594,00	13.174.266,92	98,83
A1010-02	4.248.389,00	4.110.083,56	96,74
A1010-03	16.017,00	4.510,00	28,16
A1010-04	105.000,00	93.940,00	89,47
A1010-05	10.000,00	8.490,00	84,90
Ukupno	17.709.000,00	17.391.290,48	98,21

Dječji vrtić Radost za realizaciju zadanih ciljeva u 2016.godini osim izvornih sredstava Grada Zadra koristio je i ostale izvore financiranja koje dajemo u nastavku:

-Izvorna sredstva Grada Zadra.....	12.287.800,00 kuna
-vlastiti prihodi.....	4.634.906,00 kuna
-višak prihoda iz prethodnih godina.....	281.093,00 kuna
-prihodi od HZZ.....	27.006,00 kuna
-donacije.....	2.000,00 kuna
-prihodi iz fondova EU.....	64.545,48 kuna
-prihodi iz MZO.....	93.940,00 kuna

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

DV Sunce

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje/Plan 2016.
A1010-05	10.064.700,00	10.871.535,37	108,02
A1010-06	3.029.851,00	2.767.545,20	91,34
A1010-07	330.000,00	271.367,78	82,23
A1010-08	120.000,00	110.400,00	92,00
A1010-09	30.000,00	9.148,46	30,49
Ukupno	13.574.551,00	14.029.996,81	103,36

S aspekta izvora financiranja poslovanje DV Sunce u 2016.godini izgledalo bi na sljedeći način:

-Izvorna sredstva Grada Zadra.....	10.121.700,00 kuna
-vlastiti prihodi.....	3.764.808,24 kuna

-prihodi od HZZ.....	33.088,57 kuna
-prihodi iz MZOS.....	110.400,00 kuna

Program 1011 -učenici i studenti planiran je u iznosu od 2.334.100,00 kuna, a izvršen je u iznosu od 2.340.572,89 kuna. U ovom programu prati se utrošak sredstava za učenike i studente. Obavljeni su svi stručni, administrativno-tehnički poslovi oko objave natječaja za stipendije, prikupljene prijave, formirana lista kandidata i pripremljeni ugovori. Obavljene su sve radnje potrebne za isplatu stipendija dosadašnjih korisnika stipendija, regulirano vraćanje primljenih iznosa i vođena baza korisnika stipendija kroz Očevidnik.

Kroz ovaj program ostvareni su postavljeni ciljevi, a to je dodjela 101 nove stipendije, (86 za studente i 15 za učenike srednjih škola). U suradnji s OTP bankom za proteklu akademsku godinu Grad je dodijelio dodatnih 16 stipendija za redovite studente slabijeg imovnog stanja. Stipendije su dodijeljene prema posebnim uvjetima, sukladno potpisanom ugovoru o donaciji, a glavni kriteriji su imovnsko i socijalno stanje obitelji studenta. Stipendije iz ovoga programa su nepovratne i isplaćuju samo za jednu akademsku godinu. Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 100,28.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj studenata	Dodijeljeno novih stipendija	117	117

Program 1012 – osnovnoškolsko obrazovanje

U Programu osnovnoškolskog obrazovanja prati se rad deset Osnovnih škola kojima je Grad osnivač, kroz praćenje analitike materijalnih i financijskih rashoda škola, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U odnosu na dosadašnja obrazloženja izvršenja ovog razdjela u 2016.godini imamo i u planskim i u ostvarenim veličinama ukalkulirane vlastite i namjenske prihode odnosno rashode koji se iz njih financiraju. Iznimno nema iskazanih prihoda ni s njima povezanih rashoda od Ministarstva znanosti i obrazovanja i . Iz tih prihoda financiraju se plaće djelatnika i pojedini materijalni troškovi kao što su naknade za prijevoz s posla i na posao, intelektualne usluge i sl. U ovom programu od planiranih sredstava u iznosu od 16.657.183,99 kuna, utrošen je iznos od 15.647.766,13 kuna ili 94,84%. Zakonska osnova je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

U 2016. godini sredstva za financiranje osnovnog školstva planirala su se kroz tri izvora financiranja i to:

1. Sredstva iz MZO-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 9.884.317,00 kuna,
2. Sredstva iz MZO-a za prijevoz učenika u iznosu od 1.040.000,00 kuna,
3. Sredstva Grada Zadra u iznosu od 2.233.683,00 kuna
4. Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola u iznosu od 3.499.183,99 kuna.

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

1. Sredstva MZO-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 9.884.173,41 kuna,
2. Sredstva MZO-a za prijevoz učenika u iznosu od 764.351,78 kuna,
3. Sredstva Grada Zadra u iznosu od 1.843.234,91 kuna
4. Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola u iznosu od 3.156.006,03 kuna.

Program 1013 - Izvanstandardni programi u školama:

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

- a) Aktivnost: Izvanškolske aktivnosti
- b) Aktivnost: Drugi izvanstandardni programi
- c) Aktivnost: Produženi boravak
- d) Škola puna mogućnosti
- e) Sufinanciranje nabave školskih udžbenika
- f) Prehrana učenika u osnovnim školama

Od planiranih sredstava u iznosu od 6.728.700,00 kuna za izvanstandardne programe u školama realizirano je 6.527.655,58 kuna ili 97,01%.

Naziv aktivnosti	Plan 2016..	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
A1013-04	315.000,00	291.197,87	92,44
A1013-05	785.000,00	709.961,71	90,44
A1013-06	1.383.600,00	1.370.404,54	99,05
A1013-07	940.000,00	938.800,00	99,87
A1013-09,12	2.755.100,00	2.743.288,73	99,58
A1013-13	550.000,00	474.002,73	86,18

Kroz Druge izvanstandardne programe nastavljena je realizacija projekta Pomoćnici u nastavi. Za školsku 2015./2016. godinu na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama UP.03.2.1. Grad Zadar je, kao nositelj projekta, podnio projektni prijedlog pod nazivom „Škola puna mogućnosti“. Za školsku 2016./2017., lipnju 2016. godine na Poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.02 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II, Grad Zadar u svojstvu prijavitelja prijavio je projektni prijedlog „Škola PUNA mogućnosti 3“.

U ovoj aktivnosti prati se realizacija sljedećih programa: Program učenja njemačkog jezika u OŠ Šime Budinića, Program učenja talijanskog jezika u OŠ Stanovi, Centar izvrsnosti za matematiku, Centar izvrsnosti za fiziku, Program potpore stručnom timu vrtića drugih osnivača, Programi koji se financiraju OŠ Voštarnica (pomoćnici u nastavi i judo, nabava didaktičke opreme i sufinanciranje prehrane učenika). Program Produženog boravka u školskoj 2015./2016. godini provodio se u šest škola i to: OŠ Krune Krstića u tri odgojno-obrazovne skupine te u

OŠ Petra Preradovića, OŠ Stanovi te u OŠ Zadarski otoci u dvije odgojno-obrazovne skupine i po jednoj odgojnoj skupini u OŠ Bartula Kašića i OŠ Šime Budinića. Produženi boravak besplatan je za učenike, budući da Grad Zadar osigurava sredstva za plaće i druga materijalna prava učitelja, a roditelji osiguravaju prehranu učenika.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Produženi boravak u školama	Broj skupina produženog boravka	11	13

A1013-09-Škola PUNa mogućnosti II

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama UP.03.2.1.01, Grad Zadar je, u svojstvu nositelja projekta, podnio projektni prijedlog pod nazivom „Škola PUNa mogućnosti“. Projekt „Škola PUNa mogućnosti“, koji je odabran za financiranje sukladno Odluci o financiranju od 1. rujna 2015., doprinio je kvalitetnijoj uključenosti učenika s teškoćama u redoviti odgojno-obrazovni sustav te osigurao jednake mogućnosti obrazovanja za sve učenike. U rujnu 2015. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava HR.2.2.04-0025 između Posredničkog tijela 1 (MZO) i Posredničkog tijela 2 (ASOO DEFCO) i Grada Zadra. Projekt se provodio od 17. kolovoza 2015. do 16. kolovoza 2016. Projekt je obuhvaćao edukaciju i zapošljavanje 60 pomoćnika u nastavi, zapošljavanje pomoćnika voditelja projekta, organizaciju različitih aktivnosti s ciljem senzibiliziranja svih učenika o pravima i mogućnostima učenika s teškoćama, tiskanje materijala u svrhu osiguravanja vidljivosti projekta i dr. Vrijednost projekta bila je **2.665.725,40 kuna**, dok je ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosio **2.399.152,86 kuna**. Bespovratna sredstva su se povlačila refundacijom. Projekt se realizirao u partnerstvu sa školama kojima je Grad Zadar osnivač – OŠ Stanovi, OŠ Kruno Krstić, OŠ Petar Preradović, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, OŠ Smiljevac i OŠ Voštarnica. U školskoj 2015./2016. iz projekta su se financirale plaće 60 pomoćnika u nastavi, dok Grad Zadar financirao još 3 pomoćnika. Plaća pomoćnika voditelja projekta koji je zaposlen od siječnja 2016., edukacija te element Promidžba i vidljivost dio su obveznog sufinanciranja Grada Zadra.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Osobni pomoćnici u	Broj učenika	63	63

nastavi	obuhvaćenih programom		
---------	-----------------------	--	--

A1013-12 –Škola PUNa mogućnosti III

U lipnju 2016. godine na Poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.02 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II, Grad Zadar u svojstvu prijavitelja prijavio je projektni prijedlog „Škola PUNa mogućnosti 3“. Za razliku od prijašnjih godina, prijava projekta odvijala se u dvije faze. Prva faza koja je trajala do 13. lipnja odnosila se na prijavu učenika s teškoćama s njihovom dokumentacijom, dok se drugi dio prijave koji je završio 13. srpnja, odnosio na prijavu samog projektnog prijedloga. Projekt „Škola PUNa mogućnosti 3“, koji je odabran za financiranje sukladno Odluci o financiranju od 22. kolovoza 2016., doprinosi kvalitetnijoj uključenosti učenika s teškoćama u redoviti odgojno-obrazovni sustav te osigurava jednake mogućnosti obrazovanja za sve učenike. Dana 31. kolovoza 2016. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.02.0013 između Posredničkog tijela 1 (MZO) i Posredničkog tijela 2 (ASOO DEFCO) i Grada Zadra. Ugovor je svečano potpisan u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Projekt se provodi od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. Unatoč tome što su sredstva za ovaj projekt ograničena na 2 milijuna kuna, a naš iznos sufinanciranja povećan s 10% na 15%, Grad Zadar zadržao se na istome broju pomoćnika te je 1. kolovoza 2016. objavljen javni poziv za 63 pomoćnika u nastavi. U međuvremenu se ukazala potreba za još jednim pomoćnikom, koji je zaposlen na teret proračuna Grada Zadra te se sada iz projekta financira 45 pomoćnika, a iz Gradskog proračuna 19 pomoćnika. Projekt također obuhvaća organizaciju različitih aktivnosti s ciljem senzibiliziranja svih učenika o pravima i mogućnostima učenika s teškoćama, tiskanje materijala u svrhu osiguravanja vidljivosti projekta i dr. Vrijednost projekta je **2.089.158,90 kuna**, dok ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi **1.775.785,06 kuna**. Kao i prijašnjih godina, bespovratna sredstva povlače se refundacijom. Projekt se realizira u partnerstvu sa školama kojima je Grad Zadar osnivač – OŠ Stanovi, OŠ Kruno Krstić, OŠ Petar Preradović, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, OŠ Smiljevac i OŠ Voštarnica.

Pokazatelj učinka

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

A1013-13-Prehrana učenika u osnovnim školama putem Zaklade Hrvatska za djecu

Grad Zadar je u rujnu 2016. potpisao Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za prehranu djece u osam osnovnih škola kojima je osnivač. U projekt su uključeni učenici iz obitelji čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 2.000,00 kuna.

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
A1013-13	550.000,00	474.002,73	86,18

Program 1014 – program financiranja Pučkog otvorenog učilišta

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

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
A1014-01	80.000,00	80.000,00	100,00

040. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

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

Aktivnosti s područja socijalne skrbi obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i njihovih potreba i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera socijalne pomoći i unapređenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, udrugama i drugim pravnim osobama, a aktivnosti u svezi unapređenja zaštite zdravlja obuhvaćaju preventivne mjere i aktivnosti za ostvarivanje zdravstvene zaštite iznad propisanih standarda, praćenjem zdravstvenih potreba stanovništva, predlaganjem mjera te provedbom programa iz područja zdravstvene zaštite, a sve u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama s područja zdravstva. Upravni odjel je tijekom 2016. godine u suradnji s brojnim partnerima (udrugama građana, ustanovama ili pojedinim stručnim osobama) provodio niz projekata i programa, što je rezultiralo zapaženim rezultatima korisnim za širu zajednicu, a što potkrepljuju sljedeći podaci i činjenice:

- Socijalnim programom Grada Zadra obuhvaćeno je više od deset tisuća korisnika (obitelji i pojedinaca). Posebno su ugrožene kategorije građana čiji su prihodi po članu kućanstva znatno niži od prosječnih primanja na državnoj razini ili su pak bez ikakvih primanja. Pojedinačnim rješenjima ili intervencijama korisnici socijalnog programa Grada Zadra ostvarili su neka od brojnih prava na novčane potpore ili usluge kojima su uspjeli prevladati trenutne životne probleme i poteškoće (subvencije troškova stanovanja, novčana pomoć za nabavu ogrjeva, subvencije boravka djece u predškolskim ustanovama, pomoć i njega u kući starijim i nemoćnim osobama, novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta, novčana pomoć umirovljenicima u vidu tzv.

uskrsnica, besplatan javni gradski prijevoz, isplata jednokratnih novčanih pomoći osobama i obiteljima u iznimno teškim životnim situacijama, pomoć u prehrani u Pučkoj kuhinji, osiguranje smještaja za beskućnike...).

- Programima partnerskih organizacija u socijalni program uključeno je dodatnih pet tisuća građana nizom projekata/programa namijenjenih psihosocijalnoj zaštiti i zaštiti tjelesnog i mentalnog zdravlja. Najveći broj (su)financiranih projekata/programa bilo je usmjereno na: zaštitu osoba s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, osobe starije životne dobi, hrvatske branitelje i stradalnike iz Domovinskog rata, kronično oboljele osobe, ovisnike o opojnim drogama, alkoholu i suvremenim vidovima ovisnosti (internet, kladionice, kocka...) itd.

- Svi planirani programi su gotovo u cijelosti realizirani te možemo konstatirati da nije bilo odstupanja izvršenja u odnosu na ranije zacrtani plan i program, te da su svi ciljevi ostvareni, što je vidljivo u obrazloženju provedbe pojedinih aktivnosti kako slijedi u daljnjem tekstu.

1. REALIZACIJA PROGRAMA PO POJEDINIM GLAVAMA I PROGRAMIMA

RAZDJEL 040: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			
GLAVA/PROGRAM	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje plana za 2016. godinu	Index
Glava 040-01: Socijalna skrb	10.118.953,94	9.181.890,18	90,74
1. Program: 1015 skrb za starije osobe	2.550.953,94	2.512.346,78	98,49
2. Program: 1016 zaštita životnog standarda	4.263.000,00	3.417.258,40	80,16
3. Program: 1017 psihosocijalna zaštita obitelji	2.010.000,00	2.000.785,00	99,54
4. Program:1019 udruge i humanit. društva s područja socijalne skrbi	1.295.000,00	1.251.500,00	96,64
Glava 040-02: Zaštita osoba s invalid. i djece s teškoćama u razvoju	263.000,00	249.142,43	94,73
1. Program:1020 završetak izgr. Centra Mocire	10.000,00	947,43	9,47
2. Program: 1021 mobilnost osoba s invaliditetom	253.000,00	248.195,00	98,10

Glava 040-03: Odgoj i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju	4.474.700,00	4.447.674,27	99,40
1. Program: 1022 DV „Latica“ – DVza djecu s tešk. u razvoju	4.474.700,00	4.447.674,27	99,40
Glava 040-04: Zdravstvo	1.920.446,06	1.881.974,72	98,00
1. Program: 1023 sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu	445.000,00	419.736,03	94,32
2. Program: 1024 pomoć Općoj bolnici Zadar	930.446,06	930.446,06	100,00
3. Program: 1025 prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti	385.000,00	371.959,84	96,61
4. Program: 1026 str. usavrš. djelatn. u zdr. i pomoć oboljelima	160.000,00	159.832,79	99,90
Glava 040-05: Programi udruga iz Dom. rata i iz II. Svj. rata i poraća	735.000,00	706.111,16	96,07
1. Program: 1027 udruge iz Domovinskog rata	695.000,00	666.111,16	95,84
2. Program: 1028 udruge iz II. svjetskog rata i poraća	40.000,00	40.000,00	100,00
UKUPNO GLAVE I PROGRAMI	17.512.100,00	16.466.792,76	94,03

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I POJEDINIH AKTIVNOSTI

Glava 040-01: Socijalna skrb

1. Program: 1015 skrb za starije osobe	2.550.953,94	2.512.346,78	98,49
---	---------------------	---------------------	--------------

Starija životna dob posebno je razdoblje čovjekova života koje podrazumijeva s jedne strane umirovljenje i zasluženi odmor od ranijih društvenih i poslovnih obveza, a s druge strane nosi sa sobom tjelesne i psihičke promjene popraćene osjećajima osamljenosti, a nerijetko i nizom zdravstvenih tegoba.

Upravo zbog toga starije osobe su nezaobilazna kategorija građana kojima se posvećuje posebna pozornost prilikom sačinjavanja godišnjih programa odnosno proračuna Grada Zadra. Programom socijalne politike Grada Zadra tijekom 2016. godine provodio se niz mjera i aktivnosti usmjerenih k poboljšanju uvjeta i kvalitete života osoba starije životne dobi koje su u partnerstvu s odgovarajućim udrugama ili ustanovama socijalne skrbi uspješno realizirane.

Aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući	1.189.500,00	1.168.009,05	98,19
---	--------------	--------------	-------

Usluga pomoći i njege u kući namijenjena je socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi koje svoje osnovne životne potrebe sami ne mogu rješavati, a podrazumijeva: pomoć pri organiziranju prehrane (nabava i dostava gotovih obroka), obavljanju kućnih poslova (nabava živžnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, donošenje ogrjeva i sl., organiziranje pranja i peglanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), održavanju osobne higijene... Ovu aktivnost već devetnaestu godinu provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za odrasle psihički bolesne osobe Sv. Frane u Zadru. Tijekom 2016. godine ovu uslugu koristilo je 59 osoba (38 živi na području grada Zadra, a preostalih 21 na jednom od zadarskih otoka), što odgovara kapacitetima koje kvalitetno može pružati tim od 12 njegovateljica, jednog radnog terapeuta i jednog vozača. Ova aktivnost provodi se u skladu s Pravilnikom o ostvarenju prava na pomoć i njegu u kući („Glasnik Grada Zadra“ br. 1/11).

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Pomoć i njega u kući	Broj osoba u programu njege	59	59

Aktivnost: A1015-02 „Halo pomoć“	286.900,00	277.937,73	96,88
---	------------	------------	-------

Program „Halo pomoć“ suvremeni je oblik skrbi za starije i nemoćne osobe bez obiteljske potpore, a provodi se u partnerstvu s Domom za psihički bolesne odrasle osobe Sv. Frane u Zadru. Korisnici ove usluge, ostaju u svom domu bez osjećaja napuštenosti i osamljenosti, jer u svakom trenutku, bilo danju ili noću u životno ugrožavajućim situacijama, mogu pritiskom na gumb specijalnog aparatića dobiti vezu s pružateljima usluge i odgovarajuću žurnu pomoć ili savjet. Provedba programa regulirana je Sporazumom o partnerstvu između Grada

Zadra i Doma za odrasle osobe, a pored nabavke novih aparatića podrazumijeva i kontinuirano financiranje djelatnika i volontera. Tijekom 2016. godine ovu uslugu koristi ukupno 75 osoba.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Halo pomoć	Broj osoba u aktivnosti halo pomoć	75	75

Aktivnost: A1015-03 Programi udruga umirovljenika	170.000,00	170.000,00	100,00
--	------------	------------	--------

Na području grada Zadra kroz sedam udruga umirovljenika, koje djeluju po različitim gradskim četvrtima, aktivno je uključeno nekoliko tisuća članova. Programi udruga umirovljenika uglavnom su vezani uz sportska i kulturna događanja, kao i pružanje različitih oblika skrbi: besplatna pravna pomoć i savjeti, socijalna zaštita (davanje jednokratnih pomoći bolesnim, nemoćnim i najsiromašnijim članovima) te prevencija bolesti (predavanja o zdravstvenoj zaštiti, organiziranje mjerenja tlaka i razine šećera u krvi). Godine 2016. održano je i druženje svih udruga umirovljenika. Sredstva za provedbu aktivnosti udrugama dodjeljuju se temeljem Odluke o raspodjeli sredstava, koja je rezultat provedenog Natječaja.

Aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć umirovljenicima - „uskrsnice“	904.553,94	896.400,00	99,10
--	------------	------------	-------

Već šestu godinu zaredom iz Proračuna Grada Zadra isplaćuju se jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, tzv. uskrsnice. Dodjela uskrsnica regulirana je posebnom Odlukom temeljem koje svaki umirovljenik čija mirovina ne prelazi iznos od 2.000,00 kn dobije jednokratni novčani iznos od 200,00 kn. Za ovu aktivnost je tijekom 2016. godine utrošen iznos od 896.400,00 kn, a pomoć je ostvarilo 4.482 umirovljenika.

Program: 1016 Zaštita životnog standarda	4.263.000,00	3.417.258,40	80,16
---	---------------------	---------------------	--------------

Pad životnog standarda uglavnom je posljedica više faktora kao što su: gubitak zaposlenja, razvod braka, starost, nastupanje bolesti ili invalidnosti, gubitka hranitelja obitelji kao i povećanje troškova života zbog neočekivanih dizanja rata kredita itd. Budući da je riječ gotovo uvijek o višestrukim uzrocima, zadatak Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo bila je osmišljavanje takvih mjera i aktivnosti koje su dovoljno snažne i kreativne da

odgovore tim brojnim i neočekivanim situacijama, na način da uz postojeće državne potpore socijalno ugroženim obiteljima život učine znatno podnošljivijim.

Aktivnost:A1016-01 Podmir. troškova stanovanja (struja, voda...)	993.000,00	931.657,15	93,82
--	------------	------------	-------

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave obavezne su u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade koji to pravo ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb Zadar. Sufinanciranje troškova stanovanja (podmirivanje utroška električne energije, vode i oslobađanje od plaćanja komunalne naknade) regulirano je Pravilnikom o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na podmirivanje dijela troškova stanovanja („Glasnik Grada Zadra“ br. 9/06). Ovo pravo tijekom 2016. godine koristilo je 374 domaćinstava. Sredstva za podmirenje troškova stanovanja isplaćuju se izravno distributerima (Elektri i Vodovodu), a ne na račun korisnika.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Podmirivanje troškova domaćinstava	Broj domaćinstava	374	374

Aktivnost:A1016-02 Subv. boravka u Dj. vrtićima i javnog gradskog prijevoza	2.640.000,00	1.855.700,00	70,29
---	--------------	--------------	-------

Na području grada Zadra o djeci predškolskog uzrasta skrbe dva gradska vrtića („Radost“ i „Sunce“), smješteni na osamnaest različitih lokacija i dvadeset dva privatna vrtića. Unutar svih objekata smješteno je oko 2850 djece. Sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na subvenciju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama („Glasnik Grada Zadra“ br. 6/07), pravo na subvenciju u predškolskim ustanovama (vrtićima i jaslicama), tijekom školske 2016./17. godine ostvarilo je 352 djece u iznosima od 250,00 ili 500,00 kn po djetetu, što ovisi o socijalnom statusu ili broju djece u obitelji koja borave u jednoj od predškolskih ustanova. Za ovu aktivnost planiran je godišnji iznos od 1.165.000,00 kn.

Odlukom o pravu na korištenje besplatnog javnog gradskog prijevoza („Glasnik Grada Zadra“ br. 1/11) određene kategorije građana koje mogu besplatno koristiti javni gradski prijevoz. Najveću skupini sačinjavaju umirovljenici s mirovinom do 2.750,00 kn, zatim starije osobe od 65 godina koje na ostvaruju pravo na mirovinu te pripadnici pojedinih udruga građana; udruga roditelja poginulih branitelja, udruga branitelja oboljeli od PTSP-a, Udruga osoba s mentalnom retardacijom, udruga civilnih stradalnika itd. Za ovu aktivnost planiran je iznos od 1.275.000,00 kn.

Prijevoz po narudžbi za osobe s invaliditetom posebno prilagođenim kombi vozilom provodi se temeljem Pravilnika o korištenju prijevoza osoba s invaliditetom. Korisnici vozila uglavnom su osobe s invaliditetom s prebivalištem na području grada Zadra koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica. Prijevoz se obavljao po pozivu korisnika i besplatan je za krajnje korisnike, za što je iz proračuna grada za tu uslugu planiran iznos od 200.000,00 kn.

Aktivnost: A1016-03 Pučka kuhinja	630.000,00	629.901,25	99,98
--	------------	------------	-------

Korisnici ovog vida pomoći su osobe koje zbog životnih okolnosti te izostanka obiteljske solidarnosti nisu u stanju sebi osigurati podmirivanje osnovnih životnih potreba (nezaposlene osobe bez ikakvih primanja, duševno bolesne osobe, starije osobe bez ikakve obiteljske potpore, beskućnici itd). Osobama koje se ne mogu kretati, a ima ih oko 40, obrok se dostavlja na kućnu adresu. Odobrenje za korištenje Pučke kuhinje donosi se u koordinaciji Caritasa Zadarske nadbiskupije i Centra za socijalnu skrb Zadar. Tijekom 2016. godine pravo na korištenje Pučke kuhinje svakodnevno je koristilo oko 325 osoba. Provedba ove usluge regulirana je Ugovorom između Caritasa Zadarske nadbiskupije i Grada Zadra, a sredstva za rad Pučke kuhinje osiguravaju se i iz drugih izvora: Zadarske nadbiskupije, Zadarske županije, donacija trgovačkih lanaca itd.

Program:1017 Psihosocijalna zaštita obitelji	2.010.000,00	2.000.785,00	99,54
---	---------------------	---------------------	--------------

Programsko područje psihosocijalne zaštite građana obuhvaća projekte i aktivnosti ustanova, udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba radi unapređenja kvalitete življenja posebno osjetljivih skupina građana.

Aktivnost: A1017-01 Pomoć učenicima iz socijalno ugroženih obitelji	40.000,00	33.785,00	84,46
--	-----------	-----------	-------

Ovaj vid pomoći odnosi se na pomoć u nabavi školskog pribora i besplatnog javnog gradskog prijevoza za djecu (učenike ili studente) čiji roditelji koriste osnovno pravo iz sustava socijalne skrbi (zajamčenu minimalnu naknadu).

Aktivnost: A1017-04 pomoć i zaštita obitelji, braka i djece	690.000,00	690.000,00	100,00
--	------------	------------	--------

Ova aktivnost podrazumijeva: **a) dodjelu jednokratnih novčanih pomoći (JNP) socijalno ugroženim obiteljima** što se provodi u suradnji s Caritasom Zadarske nadbiskupije. JNP se, dodjeljivala obiteljima koje žive u iznimno

otežanim, često i neočekivanim životnim okolnostima (liječenje izvan Zadra, nabava lijekova, elementarne nepogode...). Bez ovih jednokratnih novčanih pomoći mnoge obitelji teško bi mogle prevladati zatečene životne situacije. Ova aktivnost regulirana je Ugovorom između Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije, za što je u proračunu Grada Zadra osiguran i u cijelosti utrošen iznos od 440.000,00 kn.

b) sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja - aktivnost provodi Udruga za pomoć ženi i djetetu „Duga“ s ciljem zbrinjavanja i pružanja psihosocijalne zaštite zlostavljanim ženama i djeci – žrtvama obiteljskog nasilja. Međusobni odnosi regulirani su posebnim Ugovorom. U skloništu je u prvih šest mjeseci 2016. Godine, što trajno što privremeno, bilo zbrinuto ukupno 35 osoba, a potrebe za zbrinjavanjem su kud i kamo veće (kapacitet skloništa je 20 osoba). Usluge savjetovanja koristilo je 36 korisnika u stalnom tretmanu i 160 korisnika u povremenom tretmanu, bilo dolaskom u Savjetovalište bilo putem telefona. Za rad skloništa iz Proračuna Grada Zadra planiran je i utrošen godišnji iznos od 250.000,00 kn.

Aktivnost: A1017-05 Pronatal. politika, zaštita materinstva i zdravlja djece	1.270.000,00	1.267.000,00	99,76
---	--------------	--------------	-------

Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta („Glasnik Grada Zadra“ br. 2/14), definirano je da se za svako dijete isplaćuje iznos od 2.000,00 kn. Tijekom 2016. godine to pravo ostvarilo je 625 obitelji, za što su utrošena sredstva od 1.250.000,00 kn. Nadalje se u suradnji s Udrugom za obitelj i roditeljstvo „Izvor“ i Odjelom ginekologije Opće bolnice Zadar provodi **tečaj pripreme roditelja za porod i roditeljstvo**. Tečaj provode stručne osobe koje rade na odjelu u suradnji s educiranim volonterima. Pored navedenih aktivnosti na odjelu pedijatrije Opće bolnice Zadar permanentno se provodi akcija **„Za osmijeh djeteta u bolnici“** čiji je cilj promicanje i primjena humanijeg bolničkog liječenja, putem organiziranja društveno-zabavnih sadržaja s djecom i za djecu, putem poticanja igre i aktivnosti među djecom, te oplemenjivanja i opremanja bolničkog ambijenta, a udruga Društvo „Naša djeca“ svojim aktivnostima afirmira prava i interese djece.

Program: 1019 Hum. društva i udruge s područja socijalne skrbi	1.295.000,00	1.251.500,00	96,64
---	--------------	--------------	-------

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

Aktivnost:1019-01 Prijenosi udrugama građana s područja socijalne skrbi	1.295.000,00	1.251.500,00	96,64
--	--------------	--------------	-------

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra ostvaruje dobru suradnju s partnerskim organizacijama, odnosno društveno-humanitarnim organizacijama i udrugama građana. Dosadašnja iskustva su uglavnom pozitivna, jer su aktivnostima udruga obuhvaćene i takve vrste pomoći građanima koje poboljšavaju i

obogaćuju postojeće mjere. Programima navedenih društveno-humanitarnih organizacija i udruga građana rizici siromaštva i socijalne isključenosti pojedinih skupina građana svedeni su na minimum:

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

b) **Caritas Zadarske nadbiskupije:** prihvatilište za beskućnike, boravak za djecu koja žive u rizičnim obiteljima, psihosocijalni tretman pacijenata oboljelih od psihoze, obiteljsko savjetovalište...

c) **Programi udruga:** Udruga osoba oštećena sluha, Udruga slijepih Zadarske županije, Udruga invalida rada grada Zadra, Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije, Udruga „Pro vita“ itd.

Glava 040-02: Zaštita osoba s invalid. i djece s teškoć. u razvoju	263.000,00	249.142,43	94,73
---	-------------------	-------------------	--------------

1. Program: 1020 Centar Mocire za osobe s teškoćama u razvoju	10.000,00	947,43	9,47
1. Kapitalni projekt: Završetak izgradnje Centra Mocire	10.000,00	947,43	9,47
2. Program:1021 Poboljš kvalitete života osoba s invaliditetom	253.000,00	248.195,00	98,10
1. Aktivnost: Kupalište za osobe s invaliditetom „Vitrenjak“	58.000,00	56.195,00	96,89
2. Aktivnost: Udruga: „Svjetlo“, Down sindrom i OŠ Voštarica	195.000,00	192.000,00	97,14

Kapitalni projekt: K1020-02 Centar Mocire za osobe s teškoć. u razvoju	10.000,00	947,43	9,47
---	------------------	---------------	-------------

Budući da niti tijekom 2016. godine nije došlo do konačne odluke resornog Ministarstva o okončanju radova na zgradi centra Mocire, za ovu aktivnost predviđena su samo sredstva za komunalije u iznosu od 10.000,00 kn od čega je utrošeno je svega 947,43 kn.

Aktivnost: 1021-03 Poboljšanje psihofiz. stanja i kval. života osoba s invaliditetom	253.000,00	248.195,00	98,10
---	-------------------	-------------------	--------------

Veliki broj osoba s invaliditetom koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica ili uz pomoć druge osobe dolaze na ovu plažu, ne samo iz Zadra nego i iz drugih obližnjih naselja i gradova, te i iz drugih država tijekom turističke sezone, tako da je ovaj projekt prepoznat i kao dio turističke ponude Grada Zadra. Troškovi kupališta pored honorara volonterima (studenti iz soc. ugroženih obitelji) odnose se i na redovito održavanje i čišćenje, te osiguranje objekta za što je tijekom 2016. godine za ovu aktivnost utrošen iznos od 56.195,00 kn.

Na području grada Zadra već dulje vrijeme djeluju i udruge koje se bave problemima osoba s teškoćama u razvoju. Aktivnošću ovih udruga, radom u skupinama kroz radionice, one mogu značajno poboljšati stečena znanja i vještine te razviti nova, čime osobe s invaliditetom dobivaju na samopouzdanju i sigurnosti za sretniji i sadržajni život unutar vlastitih obitelji i u široj društvenoj zajednici. Partnerske organizacije za provedbu ove aktivnosti su Udruga za Down sindrom, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom „Svjetlo“ i OŠ „Voštarnica“- škola za djecu s razvojnim poteškoćama. Za provedbu programa sve tri navedene udruge utrošeno je ukupno 192.000,00 (po 80.000,00 za udrugu Svjetlo i udrugu Down sindrom te 32.000,00 kn za OŠ Voštarnica),

Glava 040-03: DV „Latica“ – dječji vrtić za djecu s teškoć. u razvoju	4.474.700,00	4.447.674,27	99,40
--	---------------------	---------------------	--------------

Program: 1022 Predškolski odgoj i rehabilitacija djece s teškoć. u razvoju	4.474.700,00	4.447.674,27	99,40
1. Aktivnost: A1022-01 Rashodi za zaposlene	3.577.000,00	3.569.678,83	99,80
2. Aktivnost: A1022-02 Materijalni rashodi	680.500,00	656.062,35	96,41
3. Aktivnost: A1022-03 Financijski rashodi	2.200,00	2.553,57	116,07
4. Aktivnost: K1022-04 Kapitalno opremanje DV Latica	215.000,00	199.616,47	92,84

U vrtiću boravi 83 djece od čega je 61 djetete iz Zadra, a ostala djeca dolaze iz drugih lokalnih zajednica Zadarske županije. Programe odgoja, habilitacije i rehabilitacije djece te rada s njihovim roditeljima provodilo je 30 zaposlenika od čega 22 stručna djelatnika i 8 pratećeg i pomoćno-tehničkog osoblja. Sve aktivnosti se realiziraju u skladu s donesenim planom i programom. Kapitalno ulaganje u DV Latica u iznosu od 199.616,47 kuna odnosi se na ulaganje u objekat Pčelica .

Glava 040-04: Zdravstvo	1.920.446,06	1.881.974,72	98,00
--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Sukladno Strategiji razvoja Grada Zadra u zdravstvenom programu za 2016. godinu prioritet je bio dan sljedećim mjerama i aktivnostima: promicanju zdravlja, zdravstvenom odgoju i zdravstvenom prosvjećivanju, prevenciji ovisnosti, nastavku ulaganja u postojeće zdravstvene ustanove radi podizanja standarda zdravstvenih usluga, edukaciji zdravstvenih i psihosocijalnih djelatnika.

1. Program: sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu	445.000,00	419.736,03	94,32
2. Aktivnost: Veterinarsko-higijenski servis i Sklonište za pse i mačke	215.000,00	189.736,03	88,25
3. Aktivnost: dežurstva pedijatarata i turističkog tima HMP-a	50.000,00	50.000,00	100,00
4. Aktivnost: prepozn. problema i pomoć djeci u prve tri godine života	180.000,00	180.000,00	100,00

Aktivnost: A1023-02 Veterinarsko-higijen. servis i Sklonište za pse i mačke	215.000,00	189.736,03	88,25
--	------------	------------	-------

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

Aktivnost: 1023-04 Dežurstva liječnika i turističkog tima HMP-a	50.000,00	50.000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Rad dodatnog tzv. turističkog tima HMP-a provodi se u partnerstvu s Domom zdravlja Zadar i Zadarskom županijom. Ovom aktivnošću znatno je poboljšana standard zdravstvenih usluga tijekom ljetnih mjeseci kada se, zbog velikog broja turista i načina života (gužve u prometu, pojačano konzumiranje alkohola i opojnih droga, ljetne vrućine...) očekuje veća potreba za hitnim liječničkim intervencijama. Sukladno ugovoru o sufinanciranju, Turistički tim HMP-a radi tri ljetna mjeseca za što je iz Proračuna Grada Zadra tijekom 2016. Godine utrošeno svih planiranih 50.000,00 kn.

Aktivnost: A1023-08 Prepozn. problema i pomoć djeci u prve tri godine života	180.000,00	180.000,00	100,00
---	------------	------------	--------

Ciljana skupina ovog programa su novorođena djeca do prve tri godine starosti koja se rađaju s određenim neurorizikom (njih oko 10%), kod kojih se u velikom postotku (oko 50%) razvijaju blaža ili teža neurorazvojna odstupanja. Dakle, od ukupnog broja djece rođene u Zadarskoj županiji (oko 1.700 djece) njih oko 170, odnosno njihovih roditelja, treba podršku stručnog tima. Provedba ove aktivnosti ugovorno je regulirana između Zadarske županije, Grada Zadra i Caritasa Zadarske nadbiskupije, na način da su se iz proračuna Županije i Grada izdvajali iznosi od po 180.000,00 kn za bruto plaće dviju specijaliziranih djelatnica i jedne na pola radnog vremena. Aktivnosti koje podrazumijevaju: savjetovanje s roditeljima, pomoć pri osamostaljivanju djece kroz alternativne komunikacije, edukaciju i rehabilitaciju djece, odvijaju se prostorima Caritasa Zadarske nadbiskupije.

Program: 1024 Pomoć Općoj bolnici Zadar	930.446,06	930.466,00	100,00
Kapitalni projekt: Donacije Općoj bolnici Zadar	930.466,06	930.466,00	100,00

U razdoblju 2001. - 2016. za potrebe OB Zadar iz proračuna Grada Zadra izdvojeno je 35 milijuna kuna. Sredstva su usmjeravana prema potrebama i prioritetima bolničke uprave, s ciljem poboljšanja standarda pružanja zdravstvenih usluga građanima. Najveći dio sredstava utrošen je za nabavu dijagnostičke opreme (ultrazvučni aparati za potrebe pojedinih odjela, mikroskopi, digitalni color doppler, perimetar, respirator, CT aparat, magnetska rezonanca, kolonoskop, gastroskop...), ali i na izgradnju dogradnju i opremanje objekata (nadogradnja stacionara za neurologiju, psihijatriju i bolničku sterilizaciju, izrada projektne dokumentacije za izgradnju Poliklinike, opremanje nove bolničke kuhinje, uređenje okoliša Poliklinike...) te nabave lijekova (nabava lijekova za program „Zadar - grad bez hepatitisa C“). Tijekom 2016. godine za nabavu angio sale za Odjel radiologije OB Zadar uplaćeno je preostalih osam rata (od ukupno 36 rata i glavnice) u ukupnom iznosu od 930.466,00 kn. U 2016.godini riješene su sve preuzete obveze Grada Zadra prema Općoj bolnici.

Program: 1025 Prevenција i borba protiv bolesti ovisnosti i osmišljavanje korištenja slobodnog vremena mladih	385.000,00	371.959,84	96,61
1. Aktivnost: Kampanja protiv bolesti ovisnosti	30.000,00	30.000,00	100,00
2. Aktivnost: Osmišljavanje slobodnog vremena mladih	30.000,00	29.990,00	99,97
3. Aktivnost: Financiranje Savjeta mladih	10.000,00	0,00	0,00
4. Aktivnost: Školski preventivni programi	200.000,00	200.000,00	100,00

- učenje soc. vještina			
5. Aktivnost: Programi udruga građana s područja prevencije ovisnosti i unaprjeđenja zdravlja	95.000,00	93.969,84	98,92
6. Aktivnost: Prevencija urbanog kriminaliteta	20.000,00	18.000,00	90,00

Aktivnost: A1025-01 Kampanja protiv bolesti ovisnosti	30.000,00	30.000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Kampanja se, kao jedan od načina suočavanja s problemima ovisnosti kod mladih, provodila u suradnji s odgovarajućim ustanovama i udrugama putem sljedećih aktivnosti: obilježeni su prigodni datumi vezani uz promicanje zdravlja: međunarodni dan nepušenja, međunarodni dan i borbe protiv ovisnosti, svjetski dan mladeži, svjetski dan zdravlja... Nastavkom kampanje o suzbijanju zlouporabe opojnih droga pod nazivom „Tu među nama“, u partnerstvu s ZJZ Zadar i odgovarajućim udrugama građana osmišljavani su promidžbeni materijali, te je sustavno praćena pojavnost opojnih droga kod mladih u gradu Zadru.

Aktivnost: A1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena mladih	30.000,00	29.990,00	99,97
---	-----------	-----------	-------

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

Aktivnost: A1025-04 Školski preventivni programi - učenje soc. vještina	200.000,00	200.000,00	100,00
--	------------	------------	--------

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

Aktivnost: A1025-05 Programi udruga građana s područja prevencije ovisnosti i unaprjeđenja zdravlja	95.000,00	93.969,84	98,92
--	-----------	-----------	-------

Udruge građana važan su segment u provedbi gradskog programa usmjerenog na suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Svojim aktivnostima pokrivaju vrlo širok spektar djelovanja, od primarne i sekundarne do tercijarne prevencije ovisnosti o opojnim drogama, a obuhvaćaju i programe resocijalizacije i rehabilitacije izliječenih

ovisnika. Nakon provedenog Javnog natječaja zaključen je ugovor o zajedničkoj suradnji te je tijekom 2016. godine pružena financijska potpora za provođenje programa sljedećim udrugama: Udruga „Porat“ - udruga apstinencija za pomoć pri resocijalizaciji, Udruga „CINAZ“- udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, Udruga „Nada“- okuplja roditelje i članove obitelji ovisnika o opojnim drogama, Komuna «Mondo nuovo» i Komuna «Cenacolo» (priprema, upućivanje i liječenje ovisnika o opojnim drogama), Caritas – programi prevencije ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja kod mladih, Crveni križ Zadar - programi zamjene narko-pribora te savjetovanište za ovisnike itd. Programima prevencije i borbe protiv ovisnosti u velikoj mjeri smanjena je potražnja i konzumacija duhana, alkohola, marihuane i svih drugih teških droga kod mladih koji žive na području grada Zadra.

Program: 1026 Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika i pomoć udrugama s područja zdravlja	160.000,00	159.832,79	99,90
--	-------------------	-------------------	--------------

Aktivnost: 1026-01 Održavanje stručnih skupova i edukacija djelatnika u socijalnoj skrbi i zdravstvu	30.000,00	29.832,79	99,44
---	-----------	-----------	-------

Tijekom 2016. godine održana su četiri stručna skupa, Europska radionica o kompliciranom tugovanju gdje su sudjelovali stručni djelatnici Obiteljskog savjetovaništa, Internacionalna proljetna škola ISA-2016Međunarodna konferencija za osobe s invaliditetom i Susret djece oboljele od malignih bolesti, a pod pokroviteljstvo i djelomičnom financijskom potporom iz Proračuna Grada Zadra.

Aktivnost: A1026-02 Programi udruga za prevenciju bolesti, očuvanja zdravlja i pomoć oboljelima	130.000,00	130.000,00	100,00
--	------------	------------	--------

Predstavnici udruga, zajedno sa stručnim osobama, prvenstveno liječnicima specijalistima organizirali su javne tribine, okrugle stolove i druge javne manifestacije, a sve s ciljem senzibilizacije javnosti te pomoći u prevenciji, nastanku i liječenju pojedinih bolesti. Za provedbu programa svih udruga tijekom 2016. godine utrošen je sav planirani iznos od 130.000,00 kn, a partnerski odnos bio je uspostavljen sa sljedećim udrugama: Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadar, Zadarska dijabetička udruga, Udruga dijaliziranih, transplantiranih i kroničnih bubrenih bolesnika Zadar, Liga protiv raka, Udruga za osteoporozu Zadar, Hrvatsko društvo za celijakiju Zadar, Udruženje medicinskih sestara Zadar, Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar, Hrvatska mreža zdravih gradova, Aktivi dobrovoljnog davalaštva krvi, Hrvatska udruga za prava pacijenta... Sa svim udrugama je po objavi javnog natječaja zaključen ugovor o zajedničkoj suradnji. U aktivnosti spomenutih udruga bilo je uključeno više tisuća građana.

Glava 040-05: Udruge iz Dom. rata i iz II. svjetskog rata i poraća	735.000,00	706.111,16	96,07
---	-------------------	-------------------	--------------

Grad Zadar značajno je doprinio obrani i stvaranju samostalne RH podnoseći pri tom velike ljudske žrtve i materijalne štete. Iz tih razloga trajno će se njegovati i čuvati stečevine i vrijednosti tog obrambenog i oslobodilačkog Domovinskog rata. To se naročito očituje kroz suradnju s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata kojih samo na području grada Zadra aktivno djeluje 18 udruga. Svima njima dodijeljen je prostor za djelovanje, a tijekom 2016., kao i ranijih godina, po objavljenom javnom natječaju, odobravaju im se novčana sredstva za provedbu programa. Programi udruga uglavnom su bili usmjereni na: očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata te ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata kao i jačanje sustava skrbi za branitelje i članove njihovih obitelji.

Program: 1027 Udruga iz Dom. rata	695.000,00	666.111,16	95,84
Aktivnosti: <i>Financ. programa udruga iz Domovinskog rata, pomoć djeci hrvatskih branitelja, pružanje psihosocijalne pomoći hrv. braniteljima, pomoć pri stambenom zbrinjavanju hrv. branitelja, obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, održavanje grobnih mjesta grobnica poginulih branitelja</i>	695.000,00	666.111,16	95,84

Aktivnost: 1027-01 *Financiranje aktivnosti udruga iz Domovinskog rata: Udruga roditelja poginulih branitelja, HVIDR-a (Udruga hrvatskih vojnih invalida iz Dom. rata Zadar), UHDDR (Udruga hrvatskih dragovoljaca iz Dom. rata), UHDVDR (Udruga hrvatskih dragovoljaca veterana iz Domovinskog rata), Udruga udovica hrv. branitelja iz Dom. rata, Udruga hrv. branitelja oboljelih od PTSP-a, Udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz dom. rata, Udruga Specijalne policije iz Dom. rata, Udruga Žene u Domovinskom ratu, Udruga veterana IV. gardijske brigade iz Domovinskog rata, Udruga ratnih veterana spec. postrojbe Glavnog stožera HV „Bojna Kralj Tomislav“, Udruga tenkista iz Domovinskog rata, Udruga veterana Otočkog bataljuna iz Domovinskog rata, Udruga „Prvi hrvatski redarstvenik“ – podružnica ZD županije, Gardijsko središte za spec. obuku dočasnika „D.T. Gavran“, Udruga dragovoljaca HRM-a, Udruga 112. brigade Zadar, Udruga 7. Domobranske pukovnije, Udruga veterana Vojne policije, sudionika Dom rata Zadarske županije, Udruga HVIDR-a „Donat“ Zadar,*

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

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

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

Program: 1028 Udruge iz II. svjetskog rata i poraća	40.000,00	40.000,00	100,00
--	------------------	------------------	---------------

Aktivnosti: A1028-01 Redovne aktivn. udruga iz II. Svj. rata i poraća	40.000,00	40.000,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

Udruge iz II svjetskog rata i poraća svojim programima zalagale su se za afirmaciju antifašističkih vrijednosti hrvatskog društva i hrvatske povijesti, a s druge strane i zaštitu pripadnika Domovinske vojske i stradalnika totalitarnih režima koji su vladali u Hrvatskoj do stvaranja samostalne i neovisne Hrvatske: Udruga antifašističkih boraca i antifašista, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Zadra, Udruga logoraša antifašista u talijanskom koncentracijskom logoru Molat, Udruga stradalnika II svjetskog rata pod okupacijom Italije i Njemačke 1941.-1945. godine Zadar, Hrvatski domobran -Udruga ratnih veterana Zagreb, ogranak Zadar, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika.

050.UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE

Sredstva u Upravnom odjelu za EU fondove planirani su u iznosu 48.000.004,18 kuna, a realizirani su u iznosu od 46.048.939,63 kuna ili 95,94%. U ovom razdjelu realizirana su dva programa od kojih se pojedinačno izvršenje svakog daje u daljnjem prikazu:

Program 1054- prijavljeni projekti iz EU fondova planiran u iznosu od 46.336.216,81 kuna, a izvršeni su iznosu od 44.399.634,60 kuna ili 95,82%.

K1054-02-projekt PoTRaGA planiran je u iznosu od 62.812,50 kuna, te je u istim iznosu i realiziran. Projekt Potraga je završen. Ovaj projekt odnosi se na Grant ugovor br. IPA4.1.1.05.01c07. Realizirana sredstva odnose se na uslugu tekućeg održavanja portala Potraga.hr.

T1054-06-financiranje projekta „Coworking Zadar“ planiran je u iznosu od 208.004,27 kuna, a realiziran u iznosu od 208.000,28 kuna ili 100%. Ovaj projekt veže se na Grant ugovor br. IPA2007/HR/16IPO/001-040709. Utrošena sredstva odnose se na:

- prijenos partneru Udruženje obrtnika Zadar za bruto plaću stručnjaka za razvoj zajednice
- uslugu vanjske revizije projekta „Coworking“ Zadar, organizaciju coworking eventa, -naknadu voditelja coworking centra

- nabavu uredskog materijala

Pokazatelj učinka

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Održane radionice i event</i>	<i>Broj</i>	90	92

Kapitalni projekt K1054-09 Obnova i valorizacija Kneževe palače planiran je u iznosu od 43.989.874,77 kuna, a realiziran je u iznosu od 42.116.951,47 kuna ili 95,74%.. Projekt se odnosi na Grant ugovor: RC.1.1.05-0117. Realizirana sredstva odnose se na bruto plaću pomoćnika voditelja projekta u 2016. godini, prijenos partneru Narodni muzej za ostvareni trošak u sklopu projekta, a odnosi se također na bruto plaću stručnjaka za promociju kulture, trošak radova na objektu Kneževe palače, projektantski nadzor na radovima, izradu marketing plana Kneževe palače, nabavu opreme za interijer Kneževe palače, naknade za ocjenjivački sudza odabir vizualnog identiteta, signalistike i postava Kneževe palače, trošak završne konferencije. Kneževa palača u veljači 2017.godine stavljena je u funkciju.

Tekući projekt 1054-10 CB Green planiran je u iznosu od 1.396.324,50 kuna, a realiziran u iznosu od 1.334.065,20 kuna ili 95,54%. Projekt je vezan za Grant Contract No.: 2013-0017-974002 Utrošena sredstva odnose se na:

- bruto 2 plaću pomoćnice voditeljice projekta, uslugu vanjskog energetskog stručnjaka, uslugu izrade promotivnog materijala, uslugu fotografiranja i izrade promotivnog materijala, uslugu izrade Akcijskog plana energetske učinkovitosti te održavanja edukativnih radionica za upravljačka tijela i tehničko osoblje. Osim toga financirao se trošak putovanja i smještaja za članove projektnog tima, kao i prijenos partnerima u projektu i to: Zadra Nova i Eko Zadar

T1054-13-financiranje projekta Citizen planirano je u iznosu od 44.387,65 kuna, a realizirano je u iznosu od 39.394,18 kuna ili 88,75%. Projekt se veže na Grant decision No 2014-3574/001-001. Sredstva su utrošena u službena putovanja u Milton Keynes (velika Britanija) i Modena (Italija).

T1054-15-primjena inovativnih metoda podučavanja i komunikacije odnosi se na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava HR. 3.1.14-0058. Sredstva za ovaj projekt planirana su u iznosu od 84.637,63 kuna, a realizirana su u iznosu od 98.767,44 kuna ili 116,89%. Realizirani rashodi se odnose na refundaciju naknade voditelja i pomoćnika projekta. U sklopu aktivnosti ovog projekta izmjenjen je i dopunjen nastavni plan i program za praktičnu nastavu iz poljoprivredne struke u zanimanju agroturistički tehničar .

Projekt 1054-15 Erasmus+ planiran je u iznosu od 54.829,93 kuna, a realiziran je u iznosu od 47.565,07 kuna ili 86,75%. Projekt je vezan . Cowork.net: Broj ugovora 2015-1-HR01-KA205-012734 Utrošena sredstva odnose se na smještaj i putne troškove projektnog sastanka u Bruxelles-u, Zagrebu i Rigi.

T1054-16-projekt Gaging planiran u iznosu od 62.002,84 kuna, a u 2016. Godini je realiziran sa 55.834,72 kuna., Broj Ugovora na koji se veže enGaging 2015-1-HR01-KA202-013109. Sredstva su utrošena za naknadu člana projektnog tima te smještaj i putne troškove projektnih sastanaka u Portu, Anconi. Projekt se nastavlja u 2017. godini.

T1054-17-financiranje projekta POUZD 2.0 paniran je u iznosu od 126.092,86 kuna, a realiziran u iznosu od 133.522,52 kuna ili 105,89%& Realizirana sredstva odnose se na sufinanciranje plaće djelatnika na projektu te na troškove službenih putovanja. U 2016.godini izvršena je analiza postojećeg stanja Pučkog otvorenog učilišta Zadar (POU ZD), održana je edukacija zaposlenika POU o procesu samovrednovanja.

T1054-18-financiranje projekta „Bluewin“ planiran je u iznosu od 189.584,37 kuna koliko je i stvarno realiziran. Cilj ovog projekta je bio podignuti svijest lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja vodnih resursa kao i poticati daljnje volonterstvo.

T1054-19-financiranje projekta „Living streets“ planiran je u iznosu od 68.948,64 kuna, a realiziran je u iznosu od 66.632,73 kuna ili 96,64%. Broj Ugovora na koji se veže projekt LIFE15 PRE FR003. U 2016.godini održana su dva internacionalna sastanka, za što su i realizirana sredstva.

T1054-20financiranje projekta „INTO WORK“ planiran je u iznosu od 9.255,86 kuna, a realiziran u iznosu od 9.252,64 kuna ili 99,97%. U 2016.godini održane su tematske radionice za 13 osoba sa invaliditetom s ciljem povećanja svijesti javnosti o problemima osoba sa invaliditetom. Sredstva koja su utrošena odnose se na sufinanciranje plaće djelatnika Gradske uprave koji rade na projektu.

T1054-21-financiranje projekta „Foster shildren rights“ planiran je u iznosu od 16.072,80 kuna, a realiziran u iznosu od 16.059,93 kuna ili 99,92% U 2016.godini izrađene su smjernice za ostvarivanje prava djece sa razvojnim rizicima i teškoćama rane i predškolske dobi kroz uspostavu sustava rane intervencije u djetinjstvu na području Zadarske županije te su pripljemeni DVD –i sa sadržajem namjenjeni djeci s poteškoćama u razvoju. Realizirana sredstva odnose se na sufinanciranje bruto plaće projektnog tima za rad na projektu.

T1054-22-financiranje projekta „CityMobileNet“ planiran je u iznosu od 13.114,56 kuna, a ostvaren je sa 12.026,12 kuna ili 91,70%. U 2016.godini održan je jedan međunarodni sastanak na Malti za što su i utrošena sredstva kao i sufinanciranje bruto plaće projektnog tima za rad na projektu.

T1054-23-financiranje projekta „Locations“ planiran je u iznosu od 10.273,63 kuna, a realiziran je u iznosu od 9.165,43 kuna ili 89,21%.

Program 1057-Planiran je u iznosu od 1.663.787,37 kuna, a realiziran u iznosu od 1.649.305,03 kuna ili 99,13%. Unutar ovog programa financira se aktivnost 1057-01-Javna ustanova ZADRA NOVA sukladno Sporazumu o osnivanju od 07.01.2013. (KLASA: 300-01/12-01/07, URBROJ: 2198/01-1/4-13-4). Ukupno je realizirano 921.599,44 kuna od planiranih 921.599,87 kuna ili 100%.

Aktivnost 1057-02-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 742.187,50 kuna, a realizirani u iznosu od 727.705,59 kuna ili 98,05%, a odnose se na troškove nužne za funkcioniranje UO za EU fondove, a koji nisu financirani iz sredstava projekata. Sredstva su utrošena prvenstveno za izradu strateških dokumenata i potrebne projektne dokumentacije (Strategije razvoja urbanog područja Zadar za razdoblje 2015. - 2020., Modela održivosti Centra za mlade, projektnu dokumentaciju za ŠRC Crmo i DVD Kožino, edukaciju i sl.) radi prijave na raspoložive natječaje. Obuhvaćeni su i rashodi za članarinu LAG Plodovi mora, trošak izvedbenog rješenja vizualnog identita, signalistike i postava, konzultantske usluge pripreme projekata te edukacije djelatnika.

060. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Sredstva u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo planirana su u iznosu 63.633.757,44 kuna, a realizirana su u iznosu od 59.501.379,92 kuna ili 93,51%. U ovom razdjelu realizirano je sedam programa od kojih se pojedinačno izvršenje svakog daje u daljnjem prikazu:

Program 1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Planirano : 6.980.000,00 kuna ,a realizirano : 6.309.631,52 kn , tj. 90,40%

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršenje 6	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
K1029-01	3.750.000,00	3.365.416,41	89,74
K1029-04	1.330.000,00	1.284.904,20	96,61
K1029-06	900.000,00	835.906,62	92,88
K1029-07	1.000.000,00	823.404,29	82,34

Programski se dijeli na komponente predviđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu (javna površina , nerazvrstana cesta , javna rasvjeta) i Zakonu o vodama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva (odvodnja i vodovod) pa tako unutar toga imamo sljedeća izvršenja:

Na projektu **izgradnja ceste** planirana su sredstva u iznosu od 3.750.000,00 kn od čega je realizirano 3.365.416,41 kn što je 89,74 % plana. Sredstva su utrošena za dovršenje ulice Borka Šarrije Kese i ulica Bleiburških žrtava, završetak Splitske ulice (Križanje sa ulicom Borka Šarrije Kesa i ulicom Admirala J.Š. od Cezana), rekonstrukcija raskrižja S. Radića i A. Hebranga, prometnice MO Dračevac spojna prometnica između R.F. Mihanovića i G. Novaka te, spojna prometnicu UPU-a Vidikovac II sa ulicom Put Bokanjca (nastavak ulice Jurja Križanića).

Na projektu javnih površina planirana su sredstva u iznosu od 1.330.000,00 kn od čega je realizirano 1.284.904,20 kn što iznosi 96,61 % ukupne realizacije. Sredstva utrošena za dovršenje okoliša stambenog naselja Smiljevac, te sufinanciranje Županijskoj Lučkoj Upravi za rekonstrukciju obale kod ŠRD Zubatac – uvala Jazine

Na projektu **javna rasvjeta** od ukupno planiranih 900.000,00 kn realizirano je 835.906,62 kn što iznosi 92,88 % realiziranih sredstava koje su popraćene izgradnjom pojedine infrastrukture.

Na projektu **izgradnja groblja** u cijelosti su završeni radovi na izgradnji oproštajne dvorane na groblju u Kožinu, te je nastavljeno s provođenjem aktivnosti pripreme izgradnje Novog gradskog groblja Muspastan-Crno Sredstava su realizirana u iznosu od 82,34%, tj. od ukupno planiranih 1.000.000,00 kn realizirano je 823.404,29 kn .

Program 1056: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

-U ovom programu planirana su sredstva u iznosu od 7.370.000,00 kuna , a realizacija iznosi 6.991.528,50 kuna ili 94,86%.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
K1056-01	6.000.000,00	5.633.813,27	93,90
K1056-01	1.370.000,00	1.357.715,23	99,11

U **kapitalne pomoći** klasificiraju se prijenosi sredstava za sufinanciranje troškova trgovačkim društvima Odvodnja d.o.o. i Vodovod d.o.o. za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Zadra. U sklopu kapitalnih pomoći planirano je 6.000.000,00kn od čega je realizirano 5.633.813,27kn što iznosi 93,90 %. U sklopu programa započeto je projektiranje dvanaest mreža fekalne i oborinske odvodnje, te regulacija vodotoka Ričine i studijsko-projektna dokumentacija aglomeracija sustava Zadar-Kožino-Petrčane. Završena je izgradnja tri sekundarne mreže fekalne i oborinske odvodnje, a to su: CP Zgon, MO Ričine I faza i Arbanasi

Za opskrbu pitkom vodom planirana su sredstva u iznosu od 670.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 668.484,01, što iznosi 99,77 %. Ovaj projekt prati realizaciju izgradnje vodovoda kod izgradnje javnih površina i nerazvrstanih cesta. Na projektu **odvodnja otpadnih voda** planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 689.231,22 kn, što iznosi 98,46 %. Ova sredstva utrošena su na izgradnju odvodnje kod izgradnje javnih površina i nerazvrstanih cesta.

Program 1030: PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IZRADA PROSTORNO PLANSKIH DOKUMENATA

Planirana sredstva iznose u ovom programu 11.438.000,00 kuna, a realiziralo se po aktivnostima/projektima 8.497.140,88 kuna ili 74,29%.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016
K1030-01	8.000.000,00	5.610.822,78	70,14
K1030-02	3.388.000,00	2.886.317,30	85,19
K1030-03	50.000,00	0,00	0,00

Za otkup zemljišta planirana su sredstva u iznosu od 8.000.000,00 kn od čega je realizirano 5.610.822,78 što iznosi 70,14 % plana. Glavnina sredstava utrošena su na otkup zemljišta u Ul. J.Križanića, proboj B. Benkovića i Put Nina, rješavanje imovinsko pravnih odnosa za staro gradsko groblje i Put Nina i Benka Benkovića te otkup zemljišta za realizaciju projektiranja trafostanice i izgradnju rotora u ul Nikole Tesle. Neutrošeni iznos sredstava za otkup zemljišta nije došao na naplatu krajem 2016. g., već početkom 2017. g.

Za intelektualne i osobne usluge bilo je predviđeno ukupno planiranih 158.000,00 kn realizirano je 158.634,46 kn što iznosi 100,40% realiziranih sredstava. Sredstva su utrošena za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Bastion Citadela te organizaciju i provedbu natječaja za gradsku tržnicu.

Sukladno okvirnom ugovoru sa Zavodom za fotogrametriju za potrebe projekata svih objekata izrađeno je više elaborata kao i uknjižbe nerazvrstanih cesta. U skladu s tim od ukupno planiranih 600.000,00 kuna za geodetske podloge realizirano je 473.037,50 kuna što iznosi 78,84 %.

Za projektnu dokumentaciju planirano je 2.300.000,00 kuna , a realizirano je 2.028.930,64 kuna ili 88,21%. U sklopu toga realizirani su sljedeći projekti:

- Ul. J.J Strosmayera i ul. I. Mažuranića-izrada idejnog i glavnog projekta.
- Križanje Admirala Jakova Šubića- izrada prometno-tehničkog semaforog projekta.
- Lazaretska ulica - izrada idejnog i glavnog projekta
- Sokolska ulica- izrada projektne dokumentacije.
- III faza prometnice UPU-a Vidikovac-izrada glavnog i izvedbenog projekta
- Glavni i izvedbeni projekt DPU-a Vidikovac 2 i 4
- Trg Svetog Frane sa dijelom ulice Zadarskog Mira- izrada glavnog i izvedbenog projekta
- Izrada projekta privremene regulacije prometa u ul. Ive Mašine
- Izrada izvedbenog projekta sa troškovnikom za cestovni spoj Vinkovačke ulice na Put Biliga
- Izrada izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje ulica na Plovaniji
- Izrada projektne dokumentacije za idejni, glavni i izvedbeni projekt javne rasvjete Žmirići
- Idejni i glavni projekt odvodnje i rekonstrukcije vodovoda u ul. Nikole Strmića i Fra Luje Marune u Zadra

- Izrada projektne dokumentacije za povećanje propusne moći i sigurnosti na postojećim raskrižjima u Gradu Zadru-dio ulice J. Jelačića, A. Hebranga i J. Jelačića, A. Hebranga i S. Radića, V. Mačeka
- Izrada idejnog projekta za izgradnju ulice Ante Kovačića u Zadru
- Izrada projekta rekonstrukcije rasvjete povijesne jezgre Zadra – 2 faza

Prostorni planovi planirani su u iznosu od 330.000,00 kuna od čega je realizirano 225.714,70 kuna što iznosi 80,61 % ukupne realizacije.

Planirana sredstva utrošena su na izradu UPU stambene zone „Karma“ i provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja za gradsku tržnicu.

Program 1031-obnova spomenika kulture planiran u iznosu od 50.000,00 kuna nije se realizirao u 2016. Godini.

Program 1032:PROGRAM STAMBENE IZGRADNJE

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
K1032-02	26.440.593,82	26.545.636,67	100,00

Za stambene objekte za socijalne skupine građana od planiranih 26.440.593,82 kn realizirano je 26.545.636,67 kuna što iznosi 100,40%. Sa APN-om je sklopljen ugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu društveno poticane stanogradnje 16.travnja 2014.g. Prvi aneks ugovora je sklopljen 20. prosinca 2014.g., dok je drugi aneks ugovora sklopljen 30. prosinca 2015.g. čime su definirani dinamika i uvjeti plaćanja ugovorene cijene stanove. Iz toga razloga u 2015.g. plaćeno je APN-u 620.526,06 €, a preostali iznos realizirao se u 2016.g.

Program 1033: PROGRAMI U SLUŽBI ZAŠTITE OKOLIŠA

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
K1033-02	6.000,00	5.997,20	99,95

Ovaj projekt izvršen je sa 5.997,20 kuna , a odnosio se na organizaciju sajma energetske učinkovitosti.

Program 1058:PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
K1058-01	402.000,00	293.161,93	72,93

K1058-02	10.850,00	10.850,00	100,00
T1058-03	80.201,78	78.140,58	97,43
T1054-11	306.111,54	224.570,47	73,36

Za **intelektualne i osobne usluge** od planiranih 402.000,00 kn realizirano je 293.161,93 kn s pozicije je isplaćeno sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2015. i 2016. godinu i sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama s 15 ili više stambenih jedinica na području Grada Zadra. Za financiranje projekta „EnerMO“ planirano je 80.201,78kn od čega je realizirano 78.140,58 što iznosi 97,43% ukupne realizacije. Projekt se sufinancira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Ostali poslovi energetske učinkovitosti realizirani u iznosu od 10.850,00 kuna odnose se na organizaciju edukativnih radionica iz područja energetske učinkovitosti. U projektu FIESTA sredstva su utrošena na vođenje Projekta i rad u projektom timu sukladno planu aktivnosti. Cilj projekta je ušteda energije u kućanstvima s djecom promjenom njihovog ponašanja na način da učinkovitije koriste svoje sustave grijanja i hlađenja kao i poticanje da koriste one energetske učinkovitije. Do kraja 2016. godine bi stupanj završenosti projekta bio otprilike 60-70 %.

Program 1035: Izgradnja ostalih objekata

Program izgradnje ostalih objekata planiran je u iznosu od 10.550.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 10.544.722,97 kuna ili 99,95%.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
K1035-02	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
K1035-06	50.000,00	44.722,97	89,45
K1035-15	500.000,00	500.000,00	100,00

Za ŠC Višnjik planirano je 10.100.000,00 kuna koliko je i realizirano čine posljednju doznaku od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Povrat komunalnog doprinosa od ukupno planiranih 50.000,00 kuna vraćeno je 44.722,97 kuna. Utrošenih 500.000,00 kuna u K1035-11 dodijeljeni su Turističkoj zajednici Grada Zadar za investiciju izgradnju TIC-a.

070. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

Sredstva planirana u ovom razdjelu iznose 2.425.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 2.223.899,24 kuna ili 91,71% od plana. U ovom razdjelu financira se program upravljanja gradskom imovinom (brojčano

iskazan kao program-1035) i to u dijelu koji se odnosi na redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora, ali i ulaganja u gradsku imovinu. Zakonska osnova uvođenja programa je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Zakon o izvlaštenju. Troškovi energije i vode plaćaju se za redovno održavanje poslovnih prostora i stanova a troškovi zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore je obveza propisana člankom 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojim je prvenstveni cilj održavanje u uvjetnom stanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i to za poslovne i stambene prostore u vlasništvu Grada Zadra, koja sredstva se uplaćuju na račune upravitelja zgrada. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na osiguravanje sredstva za održavanje u uvjetnom stanju stanova i poslovnih prostora odnosno ulaganja u iste, da bi se u uvjetnom stanju mogli dati u zakup ili najam, a sve sukladno članku 12. Zakonu o najmu stanova i članku 8. st. 2. Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, te se isti kontinuirano održavaju u uvjetnom stanju. Za intelektualne i osobne usluge plaćaju se troškovi procjena nekretnina, kao i usluge geodetskih snimaka, a sve u svrhu sređivanja imovinsko pravnih pitanja nekretnina u vlasništvu Grada Zadra, te se time postiže svrha evidencije nekretnina, te mogućnosti raspolaganja nekretninama, sve sukladno članku 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Naknada za deposedirano zemljište se isplaćuje sukladno Zakonu o izvlaštenju te pravomoćnim upravnim rješenjima ili pravomoćnim sudskim ovršnim odlukama. Prvenstveni cilj je isplata dospjelih potraživanja za deposedirano zemljište, sukladno odlukama. U planu Odsjeka za gospodarenje gradskim zemljištem u odnosu na aktualne predmete deposedacije ne može se predvidjeti koji iznos godišnji će biti po pravomoćno završenim rješenjima, te se ista obveza namiruje prema mogućnostima iz Proračuna. Slijedom navedenog za energiju je utrošeno 85.705,14 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 408.355,16 kuna, komunalne usluge s uključenim rashodima za zakonsku pričuvu 823.612,99 kuna. Intelektualne usluge izvršene su u iznosu od 156.563,75 kuna, a naknada za deposedirano zemljište 749.662,20 kuna.

Pokazatelj učinka

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Ulaganje u gradsku imovinu</i>	<i>Broj objekata u kojima se ulagalo</i>	17	17

080. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT

Sredstva u ovom razdjelu planirana su u iznosu od 48.686.380,61 kuna, a realizirana u iznosu od 47.627. 588,65 kuna ili 97,83% od plana.

Glava: 080-01 KULTURA

Proračunom Grada Zadra za 2016. godinu za djelatnost kulture planirano je 22.862.901,36 kn, od čega je ostvaren iznos od 21.936.506,87 ili 95,95% godišnje planiranog iznosa.

Opis		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Program:1037	Programi u kulturi	4.702.065,36	4.189.414,87	89,10
Program: 1038	Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar	18.160.836,00	17.747.092,00	97,73
	Sveukupno	22.862.901,36	21.936.506,87	95,95

Opći i posebni cilj:

Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra donosi se temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Zadar. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Zadra za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba. Grad Zadar putem nadležnog Upravnog odjela za kulturu i šport, Odsjeka kulturu objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi. Obveza Grada Zadra u prvom redu je osiguranje potrebnih sredstava ustanovama, udrugama i manifestacijama u kulturi kojima je osnivač Grad Zadar: Gradskoj knjižnici Zadar, Znanstvenoj knjižnici Zadar, Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar, Koncertnom uredu Zadar, udrugama: Gradskoj glazbi Zadar, Zadarskom komornom orkestru i HPGD-u „Petar Zoranić“ te kulturnim manifestacijama i festivalima koji su postali tradicionalni: Glazbenim večerima u Sv. Donatu, Međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova, Zadarskom kazališnom ljetu, Zadru snova i Film Forum festivalu Zadar. Stalna izložba crkvene umjetnosti financira se temeljem ugovora potpisanog između Vlade Republike Hrvatske, Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije prema kojem se 50% ukupnih sredstava potrebnih za redovito financiranje SICU-a osigurava u Proračuna Grada Zadra, a ostalih 50% u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske. Proračunom Grada Zadra za 2016. godinu predviđeno je financiranje 94 zaposlenika (45 Gradska knjižnica Zadar, 30 Znanstvena knjižnica Zadar, 17 Hrvatsko narodno kazalište Zadar, 2 Koncertni ured Zadar), a također se osiguravaju sredstva za financiranje još 4 zaposlenika: tajnice Matice hrvatske Zadar, restauratora-konzervatora i kustosa u Muzeju antičkog stakla, voditelja Pomorske zbirke Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru.

Opis		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Program:1037	Programi u kulturi			
Aktivnost:A1037-01	Rashodi za zaposlene	110.065,36	110.065,36	100,00
Aktivnost:A1037-02	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
Aktivnost:A1037-03	Financiranje kulturnih manifestacija (Udruge u kulturi)	3.771.000,00	3.689.809,91	97,85
Aktivnost:A1037-04	Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost	278.000,00	252.452,10	90,81
Aktivnost:A1037-07	Zaštita i obnova spomenika	140.000,00	134.087,50	95,78

	kulture			
Aktivnost:A1037-08	Izrada rješenja za spomenik poginulim braniteljima	400.000,00	0,00	0,00
Ukupno		4.702.065,36	4.189.414,87	89,10

Program 1037-Programi u kulturi u opisnom dijelu aktivnosti prikazuje financijske vrijednosti i ciljeve koji su se realizirali u 2016.godini kako slijedi:

-Aktivnost: Rashodi za zaposlene – sredstva za financiranje plaća tajnici Matice hrvatske Zadar, iznos od 110.065,36 kn ostvaren je u iznosu od 110.065,36 ili 100,00% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

-Aktivnost: Materijalni rashodi – iznos od 3.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 3.000,00 kn ili 100,00%. Izvršenje se odnosi na isplatu naknade za prijevoz.

-Aktivnost: Financiranje kulturnih manifestacija (Udruge u kulturi)

A:1037-03	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Tekuće pom. korisn. drugih proračuna -MAS	243.000,00	224.699,24	92,47
Međunarodna kulturna razmjena	44.000,00	44.000,00	100,00
Kulturni program za otoke	70.000,00	69.597,21	99,42
Izdavačka djelatnost	151.000,00	151.000,00	100,00
Djelatnost amaterskih i stručnih udruga	450.000,00	450.000,00	100,00
Glazbene večeri u Sv. Donatu	500.000,00	500.000,00	100,00
Pjevački zborovi	200.000,00	200.000,00	100,00
Festivali i ostale smotre lik. i glaz. svar.	394.000,00	364.000,00	92,39
Gradska glazba	130.000,00	126.444,14	97,26
Druge ustanove u kulturi kojima nije Grad osnivač	74.000,00	74.000,00	100,00
HPGD „P. Zoranić“	100.000,00	100.000,00	100,00
Matica hrvatske Zadar	195.000,00	166.069,32	85,16
Zadarski komorni orkestar	450.000,00	450.000,00	100,00
SICU	720.000,00	720.000,00	100,00
Potpورا za promicanje programa u kult.	50.000,00	50.000,00	100,00
Ukupno	3.771.000,00	3.689.809,91	97,85

Međunarodna kulturna razmjena- planirani iznos od 44.000,00 kn ostvaren je u visini 44.000,00 kn ili 100% g Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2016. godinu od kojih su ostvareni: **Hrvatsko-francuska udruga Zadar**, **Zadarski dani frankofonije**, **Udruga „Oko Jadrana“**, **Dani češko-slovačke kulture**, **Udruga svirača tradicijskih glazbala „Zvuci Zavičaja“**, **2. Međunarodna cvitarjada**, **Umjetnička organizacija Teatro Verrdi**, **Međunarodna suradnja predstava Othello**, **Plesna udruga Gesta**, **5. Međunarodni zadarski plesni festival**. **Gostovanja zadarskih umjetnika i programa ustanova u inozemstvu**; **Program razmjene između hrvatskih i stranih pojedinaca i institucija**;

Stručna usavršavanja, sudjelovanje na skupovima, natjecanjima te aktivno sudjelovanje mladih u realizaciji istih. Značajni međunarodni programi koji prezentiraju umjetnost, baštinu i kulturu drugih naroda.

Kulturni program za otoke planirani iznos od 70.000,00 kn ostvaren je u visini 69.597,21 kn ili 99,42% godišnjeg plana. Po već ustaljenoj tradiciji ljeta na otocima protječu u znaku niz kulturnih zbivanja, organiziranih ljetnih priredbi, čiji su nositelji amaterska kulturno-umjetnička društva, pojedinci, pjevačke, klapske družine, ansambli i glazbari. Promicanje i očuvanje kulturne baštine te njegovanje čakavske književnosti i folklor. Promicanjem programa u sklopu ove aktivnosti zadovoljavaju se potrebe otočana i turista. U ovoj aktivnosti sudjelovali su **Društvo za zašt. prirode Silba**, Izložba Ante Brkana „Silba“, **Kazališna družina Bastien**, Olipski ljetni festival 2016., **Knjižnica u Molatu**, **KUD Sloga Veli Iž**, Iško kulturno ljeto 2016., **Kulturno umjetnička udruga Zora – Olib**, Dan Domovinske zahvalnosti, **Mavena - 36 njezinih čuda**, S.E.A. Silba Environment Art, **MO Mali Iž**, 10. Izložba fotografije „Otočni fotografi Zadarske županije“, **Udruga „Iž u srcu“ Mali Iž**, 20. Tradicionalna izložba „Brodi i kvadri“, **IFS Silba** Međuotočna razmjena.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Međunarodna suradnja	Programi	5	5
Kulturni program za otoke	Programi	9	8

Izdavačka djelatnost- sredstva planirana u iznosu od 151.000,00 kn realizirana su u visini 151.000,00 kn ili 100% godišnjeg plana. Među najznačajnijim programima u izdavačkoj djelatnosti od realiziranih programa osiguran je dio sredstava za sljedeće naslove: **Abdulah Seferović**, „Što je Zadar bez Kazališta lutaka“ (Monografija Kazališta lutaka Zadar povodom 65. godina), **Ante Tičić**, „Miris nebeski“ (pjesme), **Ante Karlić Rava** „Bodulsko srce“, **Branko Čakarun** „Pisme i pismice“, **Dinka Dušević**, „Ljubav plavog mjeseca“ **Elvira Katić**, „Između redaka“, **Franko Sorić**, „Preku s ljubavlju“, **Marija Ivoš**, pjesnička zbirka, **Mario Padelin**, „Jednostavna filozofija života“, **Mirela Kalcina**, prijevod putopisnog djela Alberta Fortisa, **Mirjana Ganza Šarec**, „Sitnice“ ili „Junak našeg doba“, **Mirjana Mrkela**, „Vrabac“ **Nives Tomašević**, „Kreativna industrija i nakladništvo“ **Udruga glagoljaša**, „Slovo Rogovsko“ **Udruga prijatelji Mediterana „Lux Mediterraneum“**, „Legende svjetla“ **Udruga 3000 godina Za dar** Tomislava Marijana Bilosnića, 2. Knjiga „Proza“ i „Tijelo“, **V.B.Z. Krsto Skazlić**, Mima Simić, Martina Vidaić **Veronika Santo**, „Granice na vjetru“ **Zorica Antulov**, „Moja zelena noć“, **Zvonko Babić**, Rječnik mjesta Pridrage. Podupiru se književne (umjetničke, znanstvene, stručne) manifestacije koje okupljaju zadarske autore i na programskoj razini njeguju književnu kulturu. Tiskanje djela nakladnika i autora vezana uza zadarsko područje, beletrističkih djela tematski vezana uza Zadar i zadarsku regiju.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Izdavačka djelatnost	Programi	24	24

Djelatnost amaterskih i stručnih udruga planirani iznos od 450.000,00 kn ostvaren je u visini 450.000,00 kn ili 100% godišnjeg plana. Odnosi se na realizirane programe slijedećih udruga **Ansambli Ars Cantabile**, Koncerti, **Društvo arhitekata Zadar**, Arhitektura i djeca, **Društvo Bokanjac Zadar**, Godišnji program rada, **Društvo Stanaraca Zadar**, Održavanje tradicijskih običaja, **Dragon Teatar** Kazališna predstava „Trainspotting / furka tebra limi“, „Snježna kraljica“ „Priče iz davnine“, ljetna gostovanja, **Društvo zadarskih Arbanasa**, Dani Gospe Loretske 2016., **HDLU Zadar** Izložbene aktivnosti u Galeriji Kapetanova kula (6 izložbi članova društva, 2 gostujućih članova, 1 godišnja izložba povodom Dana Grada Zadra), **Hrvatsko filatelističko društvo Zadar** Časopis „Zadarski filatelist“ (2 broja); izložbe; prigodne omotnice, **Josipa Štulić**. Plesna predstava „Practice Reports“, **Kazališna udruga „Antis“** Predstave „Priča o Feniksu“ i „Durica“, **Kazališna udruga „Igrajmo se“** Predstave (T)K(O) I Š(T) OBRANI i „Kao godišnja doba“, **LU ZadART** Izložbe hrv. i inozemnih likovnih udruga u Galeriji ZadArt, **KUD „Baul“ Petrčane**, Godišnji program i nastupi zbora, **KUD BiK** Sudjelovanje na karnevala; Ekološka akcija, **KUD Kolajna**, Koncerti i nastupi, **KUD „Vicko Zmajević“ Zadar – Arbanasi** Održavanje tečaja arbanaškog govora, **KUD „Zadarski tanac“** Očuvanje i promicanje tradicijske folklorne i glazbeno-scenske baštine, Dječja sekcija; Nastupi; Izrada nošnji, **Mavena - 36 njezinih čuda**, NMG@ZADAR - NovoMedijska galerija Zadar, **Matica Zadrana**, Organiziranje tematskih predavanja, **Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica Zadar** Sudjelovanje na jubilarnoj 30. g. manifestaciji hrvat. pasionske baštine u Zagrebu, Splitu, Varaždinu, Koncerti i prigodni nastupi u Zadru, **Plesna udruga Nimeta**, Međunarodni ORIENTFest, **Plesna udruga „U pokretu“** Plesna predstava „Odras“ „Radionica urbanih plesova URL- Urbani laboratorij; plesne radionice; Urban Jam 023 - Hip hop, a ne dop, **Teatro VeRRdi** Gostovanja Desnica- Igre proljeća i smrti; Predstava „Ljepota je jedina utjeha“, **Udruga Brodarica**, Belafuška fešta 2016., **Udruga glagoljaša Zadar**, Dani glagoljice – Staza glagoljaša, **Udruga osoba oštećena sluha Zadar**, promotivna izložba, „Zadar na razglednicama“, **Udruga svirača tradicijskih glazbala „Zvuci Zavičaja“** Očuvanje i promocija tradicijske glazbene kulture i sudjelovanje u kulturnim događajima grada Zadra, **Udruga „Zadarske mažoretkinje“**, odlazak na regionalno, državno i europsko natjecanje, **Udruga ZaPis**, KalibarBest festival, **Udruga za scensku umjetnost Circo Art**, Cirkus svijet „Povratak u prirodu“, **Zadarski plesni ansambl** Projekt „Arhiviranje / umjetnička praksa“; Stream Zadar, plesne radionice, **Ženska klapa Kapric**, sudjelovanje na Festivalu DK u Omišu. U Programu javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2016. godinu realizirani su programi brojnih zadarskih udruga. Dane su potpore umjetničkom stvaralaštvu, likovnoj djelatnosti, audiovizualnoj i izvedbenoj djelatnosti, manifestacijama, natjecanjima, smotrama, gostovanjima, obilježavanja obljetnica, poduka i drugih programa amaterskih i stručnih udruga u kulturi i drugih organizacija koje su od interesa za grad Zadar.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Djelatnost amaterskih i stručnih udruga	Programi	67	67

Glazbene večeri u Sv. Donatu- sredstva planirana u iznosu od 500.000,00 kn realizirana su u visini 500.000,00 kn ili 100,00%. Od 11. srpnja do 3. kolovoza uspješno je održan međunarodni ljetni glazbeni festival 56. Glazbene večeri Sv. Donatu (12 koncerata) u produkciji Koncertnog ureda Zadar. Osnovan od strane Grada

Zadra festival je neizostavan dio ljetne kulturne ponude u gradu i nadogradnja na zimsku koncertnu sezonu. Cilj je ostvarenje što kvalitetnijih koncerata i održavanje kulturne tradicije. Festival već godinama privlači brojne posjetitelje kako svojim programom, tako i čarobnim sakralnim i svjetovnim lokacijama u kojima se odvija program.

Pjevački zborovi sredstva planom predviđena u visini od 200.000,00 kn ostvarena su u visini 200.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana. Od 19. do 22. svibnja održalo se jubilarno, 10. Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova na kojem je nastupilo u rekordnom broju 20 pjevačkih zborova.

Festivali i ostale smotre likovnog i glazbenog stvaralaštva planirani iznos od 394.000,00 kn ostvaren je u visini 364.000,00 kn ili 92,39% godišnjeg plana. U okviru traženih sredstava realizirani su programi sljedećih festivala **Teatro VeRRdi**, Artak III / Migracije kao komunikacije, **Udruga Avventura – 7. Avventura Fim Festival Zadar**, **Udruga „Stihovi i Note“**, 4. Festival duhovne glazbe „Svjetlost dolazi“ Zadar 2016., **Udruga za promicanje urbane kulture „Zdanje“**, Rise Up festival, **Umjetnička organizacija 21:21**, Monoplay - festival sola 08/ produkcija, **Zadarski plesni ansambl**, Monoplay 08 , program, **Zadar snova**, 20.Međunarodni kazališni festival Zadar snova 2016., **ROSS d.o.o.- Radio 057** Dječji karneval „Karnevalić 057“ i Festival ulične umjetnosti „Kalelargart“.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
7. Avventura Festival	Filmske projekcije kroz sekcije KIN-KONG, kongres svih hrvatskih nezavisnih kinoprikazivača	6 1	6 1
20. Međunarodni festival Suvremenog kazališta Zadar snova	Programi u sferi suvremenog kazališta, plesa i performansa	9 kazališnih, 1 glazbeni koncert, 3 plesne predstave i 1 performans	9 kazališnih, 1glazbeni koncert, 3 plesne predstave i 1 performans
Festival ulične umjetnosti ROSS D.O.O.	Predstave, animacije, performansi	6	6

KalelargArt		6	6
Karnevalić		2	2
Festival Monoplay	Solo izvedbe	12	12
	Programske radionice	3	3
Festival Svjetlost dolazi		1	1
Zdanje –Rise Up		4	4
Teatro Verrdi		7	7

Avventura Festival Zadar je jedinstveni međunarodni filmski festival koji se održava u povijesnoj jezgri grada i uživa podršku Grada Zadra. **7. Avventura Festival** održan je u razdoblju od 20. do 26. kolovoza. Renomirani predstavnici iz filmske produkcije, stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva obilježili su bogat program festivala. U sklopu filmskog festivala održane su brojne filmske projekcije, skoro svi filmovi su bili premijerno prikazani u Hrvatskoj, među njima mnogi pobjednici festivala u Cannes-u, Berlinu i drugim svjetskim festivalima. Održan je prvi KIN-KONG, kongres svih hrvatskih nezavisnih kinoprikazivača

Nastavljeno je pružanje materijalne potpore i svim poznatijim kulturnim manifestacijama:

U Zadru je od 6. do 14. kolovoza 2016. održan **20. Međunarodni festivala suvremenog kazališta „Zadar snova“**, 20. jubilej, jedan od osnovnih ciljeva projekta svakako je promocija najvrjednijih te najzanimljivijih lokacija unutar stare jezgre grada koje su oživjele, stoga je i sam prostor izvedbi koncipiran u crkvi sv. Nikole koja je pod zaštitom UNESCO, u podrumu državnog arhiva u Zadru, te u HNK Zadar. Veliki interes medija i publike izazvala je premijerno izvedena predstava 7. tradicionalni festival ulične umjetnosti **KalelargArt (27.07.-28.07.)** je projekt koji ujedinjuje prezentaciju ulične kulture i animaciju stare gradske jezge. Odvija se u večernjim satima kad se istovremeno održavaju programi na Narodnom trgu, Kalelargi i Forumu, a sastoji se od raznih uličnih akrobacija i performansa. Tradicionalni **Dječji karnevalić 057 (28.01.29.01.)** održava se svake godine u vrijeme zadarskog karnevala te je popraćen i zapažen od strane javnosti i medija zbog velikog broja djece koji sudjeluju u toj manifestaciji (drugi po veličini dječji karneval u Hrvatskoj nakon riječkog) i maštovitih grupnih maski. Grad je sudjelovao u financiranju programa u kojima sudjeluju udruge iz kulturne scene grada: **Zadarski plesni ansambl**, u suradnji s umjetničkom organizacijom 21:21 iz Zagreba, već osmu godinu u nizu organizira festival suvremenog plesa specijaliziran upravo za predstavljanje solo forme – Monoplay u trajanju od 30.08. do 01.09. koji se bavi suvremenim plesom i kazalištem, nadogradnjom plesnih vještina i virtuoznosti brojnih izvođačkih disciplina. Teatro Verrdi realizirao je projekt Artak III /Migracije kao komunikacije od 21.12. do 28. 12 sa sedam programa, a Udruga Zdanje Rise Up festival četiri programa.

Gradska glazba Zadar sredstva planom predviđena u visini od 130.000,00 kn ostvarena su u visini 126.444,14 kn ili 97,26%.U okviru traženih sredstava godišnja izvršenje se odnosi na redovnu djelatnost, program sviranja

budnica za državne i lokalne blagdane u organizaciji Grada, rad sa polaznicima Male održavanje koncerata (Božićni) suradnja i gostovanje u Zlinu u Češkoj i Metkoviću. Okupljanje građana u Udrugu u svrhu osposobljavanja za muziciranje na pojedinim puhačkim instrumentima (40 aktivnih članova), njih 21 su učenici osnovne ili srednje škole, 7 studenata., školovanje mladih u okviru „Male škole“. Organizacija i sudjelovanje na različitim glazbenim i ostalim manifestacijama povezanih s djelatnošću puhačkog orkestra.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Gradski glazba	Koncerti	7	7

Aktivnost: Druge ustanove u kulturi kojima nije grad osnivač Od predloženih programa Narodnog muzeja Zadar ostvarene je izložbe Duška Beninija (retrospektiva). Muzej antičkog stakla Zadar realizirao je projekt cjelogodišnje staklarske radionice i izdavanje časopisa Asseria 12. Financiranje i sufinanciranje; kontinuiranog muzejsko-galerijskog programa, predstavljanje muzejskog fundusa, likovnih projekata prepoznatljive umjetničke vrijednosti; znanstveno stručne publikacije. Ukupno 74.000,00 kuna.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Narodni muzej Zadar	Izložbe	1	1
Muzej antičkog stakla	Izdavaštvo	1	1
	Radionica	1	1

HPGD „Petar Zoranić planirani iznos od 100.000,00 kn ostvaren je u visini 100.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana. U okviru utrošenih sredstava za redovnu djelatnost, realizirana su tri koncerta povodom obilježavanja značajnih datuma i obljetnica u Zadru i Zadarskoj županiji i koncert u Ljubljani i Zagrebu. Zoranić je i danas u cijelosti amatersko društvo. Njegova uloga u glazbenom i kulturnom životu Zadra i šire zadarske regije je nezamjenjiva. Dio je hrvatske kulturne povijesti, aktivan i uspješan čimbenik glazbenog života svog Grada i Županije.

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

Matica hrvatske Zadar planirani iznos od 195.000,00 kn ostvaren je u visini 166.069,32kn ili 85,16% godišnjeg plana. U okviru utrošenih sredstava za redovnu djelatnost, financirano je tiskanje periodičke publikacije Zadarske smotre, prijevoda knjige C.F. Bianchija Kršćanski Zadar, autora Bože Došena „Ranjena zadarska crkva“, Roberta Bacalje „Besida o Tomi kuoga su na školju zvali Odisej“, Aleksandra Stipčevića „Knjige na hrvatskom tlu do kraja XVII. stoljeća“, Svetka Fatovića „Rječnik sestrunjskih besid“, Vjekoslava Čosića „Sabrani radovi dr. Jakova Čuke

(1905.-1928.), i organiziranje znanstveno-kulturnih promocija i književnih manifestacija (12). Ogranak Matice hrvatske u Zadru u svojoj književno-nakladničkoj djelatnosti ima program tiskanje zbornika, monografija, eseja, zbirki pjesama, tiskanje rječnika o govorima zadarskog kraja, održavanje književnih manifestacija i promocija knjiga.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Matica hrvatska Zadar	Književno nakladnička djelatnost	8	7
	Manifestacije	1	1
	Promocije knjiga i tribine	12	12

Zadarski komorni orkestar planirani iznos od 450.000,00 kn ostvaren je u visini 450.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana. U okviru utrošenih sredstava realizirano je 5 koncerata u okviru koncertne sezone 2016. od toga dva koncerta na Glazbenim večerima u Sv. Donatu.

Pod vodstvom šefa dirigenta i umjetničkog ravnatelja Ivana Repušića, danas najuglednijeg dirigenta mlađe generacije, orkestar ima vlastitu koncertnu sezonu tijekom koje ugošćuje ugledne dirigente.

SICU planirani iznos od 720.000,00 kn ostvaren je u visini 720.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana. Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti sukladno ugovorenim obvezama, osigurava se 50% sredstava neophodnih za redovito funkcioniranje. Stalna izložba crkvene umjetnosti najcjelovitiji je i najreprezentativniji prikaz dosega crkvene umjetnosti u Hrvatskoj. Muzej se nalazi u obnovljenoj samostanskoj zgradi u građevnom sklopu povijesnog samostana benediktinki sv. Marije u Zadru (utemeljenog u 11. st.), razorenome u Drugome svjetskom ratu, i to upravo na mjestu gdje su Benediktinke sačuvale neprocjenjivo blago od ratnog razaranja i od gramzivosti okupatora. Otvoren je 1976. g. kao jedan od kapitalnih kulturnih objekata sagrađenih u Hrvatskoj u tom razdoblju. Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru vrši svoju redovitu djelatnost, time što je tijekom čitave godine otvorena za posjetitelje i znanstvene radnike. Izložba obuhvaća sakralne umjetnine i predmete umjetničkog obrta iz crkve i samostana benediktinki, riznice zadarske Katedrale, crkve sv. Šimuna, župnih crkava na području Zadarske nadbiskupije, te nekoliko kipova i slika u vlasništvu Narodnog muzeja u Zadru.

Potpora za promicanje programa u kulturi planirani iznos od 50.000,00 kn ostvaren je u visini 50.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana. U okviru utrošenih sredstava realizirana su programi međugradske suradnje LU ZadArt, HDLU-a, Narodnog muzeja, izdavačke djelatnosti te znanstvenih skupova Sveučilišta i sudjelovanje zadarskih klapa na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Promicanje programa u kulturi	Programi	17	17

A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost – iznos od 278.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 252.452,10 kn ili 90,81%. Dio izvršenja odnosi se na plaće i doprinosi na plaće voditelja Pomorske zbirke Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru Izvršenje se odnosi na realizaciju programa Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (izdavanje godišnjaka Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru sv.58/2016. i financiranje radnog mjesta voditelja Pomorske zbirke), financiranju izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Zadru (monografija Zemunik i zbor. rad. Franjo Tuđman i stvaranje samostalne hrvat.države i SICU-a (Glagoljska matica vjenčanih Mali Iž i Glagoljska matica umrlih Božava).

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Zavod za povijesne znanosti HAZU	Programi	1	1
Sveučilište u Zadru	Izdavaštvo	4	2
SICU	Izdavaštvo	2	2

Podupiru se znanstvene, stručne manifestacije koje okupljaju zadarske autore na visokoj programskoj razini, tiskanje znanstvenih i stručnih radova tematiziranih širom kulturom, poviješću i baštinom Zadra i zadarske regije.

Aktivnost: A1037-07 Zaštita i obnova spomenika kulture- Izvršenje se odnosi na izradu i montažu zaštitne ograde na vidikovcu Toreta u Silbi, otok Silba i uređenje Komunjskog magazina (stare uljare) na otoku Premudi. Iznos od 140.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 134.087,50 kuna ili 95,78%. Provođenjem ovog programa osigurava se zaštita i očuvanje nepokretnih i pokretnih dobara na području Grada u izvornom stanju prema 111. Članku Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara a prema kojem se u proračunu gradova osiguravaju sredstva za financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Zaštita i obnova spomenika kulture	Programi	2	2

Aktivnost: T1037-09 Izrada rješenja za Spomenik poginulim braniteljima Domovinskog rata

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Programi	1	0

Iznos od 400.000,00 kn nije se realizirao već se zbog postupka Javne nabave prolongirao u 2017.godini.

Za ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar realizirana su sredstva kako se dalje navodi:

Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 13.807.595,10 kn, od čega je ostvareno 12.040.159,41, kn ili 87,19%.

Opis		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Program: 1038	Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar			
080-02	Znanstvena knjižnica	4.847.350,00	4.567.920,19	94,24
080-03	Gradska knjižnica	7.980.330,00	7.825.762,50	98,06
080-04	Hrvatsko narodno kazalište Zadar	4.517.416,00	4.111.811,31	91,02
080-07	Koncertni ured Zadar	815.740,00	1.241.598,00	152,21
	Ukupno	18.160.836,00	17.747.092,00	97,73

Korisnik : 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA

Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 4.847.350,00 kn, od čega je ostvareno 4.567.920,19 kn ili 94,24%.

Opis		Plan	Izvršenje	Indeks
Znanstvena knjižnica				
A1038-01	Rashodi za zaposlene	3.577.851,00	3.431.577,44	95,91
A1038-02	Materijalni rashodi	840.866,00	717.278,51	85,30
A1038-03	Knjige i oprema	428.633,00	419.064,24	97,77
	Ukupno	4.847.350,00	4.567.920,19	94,24

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene – planirani iznos od 3.577.851,00 kn ostvaren je u iznosu 3.431.577,44 kn ili 86,52% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora. Bitno je za naglasiti i to da se u ovoj podskupini rashoda osim sredstva Grada Zadra kao osnivača koriste i sredstva od Ministarstva znanosti, obrazovanja - 124.519,96 kuna. Prikazani su kao vlastiti i namjenski prihodi ustanove.

Aktivnosti: Materijalni rashodi – planirani iznos od 840.866,00 kuna ostvaren je u iznosu 717.278,51 kuna ili 85,30% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i sredstva predviđena za restauracija i

mikrofilmiranje najugroženije knjižne građe. I ovdje su se realizirala sredstva Grada Zadra kao i ostali vlastiti i namjenski prihodi Znanstvene knjižnice.

Aktivnosti: Knjige i oprema – planirani iznos od 428.633,00 kn ostvaren je u iznosu od 419.064,24 kuna ili 97,70% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstva za kupnju knjiga, kao i uredske opreme i namještaja..

Znanstvena knjižnica Zadar po broju knjiga, a osobito po vrijednosti svojih zbirki pripada među najznačajnije hrvatske knjižnice. Knjižnica posjeduje literaturu iz svih područja znanja pa je kao takva prvenstveno namijenjena učenicima, studentima i znanstvenim djelatnicima. Pored redovite aktivnosti, knjižnica je organizator brojnih predavanja, izložaba te promocija knjiga, časopisa i zbornika.

U sklopu odjela za rad s korisnicima od prosinca 2010. godine radi čitaonica prilagođena osobama s invaliditetom (slijepim osobama) koji se nadopunjuje svake godine novim sadržajima. Nabava knjižne građe u 2015. godini i dalje je nastavljena, zakonski utemeljenim načinom primanja obveznog primjerka, kupnjom te darovima i donacijama od kojih je vrlo vrijedna donacija akademika Franje Šveleca koju je ZKZD dobila u ovoj godini, i u fazi je sređivanja.

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....4.103.725,63 kuna

Korištenje viška namjenskog prihoda.....106.858,18 kuna

Vlastiti prihodi148.186,46 kuna

Rashodi iz uplata HZZ.....8.679,96 kuna

Donacije.....10.000,00 kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna.....190.469,96 kuna.

Korisnik : 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA

Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 7.980.330,00 kn, od čega je ostvareno 7.825.762,50 kn ili 98,06%.

Opis	Plan	Izvršenje	Indeks
Gradska knjižnica			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	4.798.000,00	4.766.200,00	99,34
A1038-02 Materijalni rashodi	1.566.990,00	1.606.849,50	102,55
A1038-02 Financijski rashodi	10.000,00	9.841,00	98,41
A1038-03 Knjige i oprema	1.605.340,00	1.442.872,00	89,82

UKUPNO	7.980.330,00	7.825.762,50	98,06
--------	--------------	--------------	-------

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene – iznos od 4.798.000,00 kn ostvaren je u iznosu 4.766.200,00 kn ili 99,34% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

Aktivnosti: Materijalni rashodi – iznos od 1.576.990,00 kn ostvaren je u iznosu 1.606.849,50 kn ili 102,55% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 9.841,00 kuna od planiranih 10.000,00 kuna.

Aktivnosti: Knjige i oprema – iznos od 1.605.340,00 kn ostvaren je u iznosu 1.442.872,00 kn ili 89,82% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstva za kupnju knjiga te kapitalno opremanje ustanove (uredski namještaj te oprema za održavanje). Gradska knjižnica Zadar dugogodišnjim kvalitetnim radom postala je centar intelektualnog i kulturnog života u našem gradu. Knjižnica osigurava dostupnost znanju, kulturnim i obrazovnim programima prilagođenim svim uzrastima i različitim interesima korisnika. U prostoru knjižnice kvalitetno je organiziran i koordiniran prostor za kulturu, informiranje, učenje te provođenje slobodnog vremena. Zahvaljujući visokom stupnju stručne osposobljenosti djelatnika, profesionalnoj organiziranosti, timskom radu te kvalitetnoj suradnji s korisnicima, od preseljenja u nove prostore profilirala se u nezaobilazno kulturno središte grada Zadra i Zadarske županije. Program rada Gradske knjižnice u razdoblju od 2016. do 2018. nastavit će se razvijati na spomenutim vrijednostima. Knjižnica će kroz svoje programe i dalje ostati pokretač i moderator pozitivnih procesa u društvu. U tom smislu će i dalje uz svoju redovnu djelatnost priređivati programe, kao što su: računalni tečajevi za osobne potrebe umirovljenika ili nekih drugih, u društvu često marginaliziranih skupina /kao što su bivši ovisnici, nezaposlene osobe srednje životne dobi i slično /intenzivirati suradnju s školama, te osobama mlađe životne dobi. Knjižnica djeluje na pet gradskih lokacija: Središnja knjižnica i ogranci Arbanasi, Bili brig, Crno i Ploča. Gradska knjižnica imala je u protekloj godini 15.826 aktivnih korisnika što je najbolji pokazatelj kontinuirane kvalitete u osmišljavanju programa rada. Osim rada u ograncima na području grada, na otocima Silbi i Olibu osnovani su knjižnični stacionari, a za područje Zadarske županije organizirane su pomoću dva bibliobusa pokretne knjižnične usluge kojima je obuhvaćeno 57 mjesta.

Osim izvornih sredstava Grada Zadra i Gradska knjižnica u svoje poslovanje uložila je svoje vlastite i namjenske prihode pa gledano s aspekta izvora financiranja u 2016. Godini to izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....	5.188.000,00 kuna
Višak prihoda.....	344.989,00 kuna
Vlastiti prihodi	1.342.970,61 kuna
Rashodi iz uplata HZZ.....	14.063,00 kuna

Donacije.....70.550,50 kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna.....865.189,39 kuna.

Korisnik : 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR

Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 4.517.416,00 kn, od čega je ostvareno 4.111.811,31 kn ili 91,02%.

Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Hrvatsko narodno kazalište Zadar			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	2.051.252,00	1.957.052,21	95,41
A1038-02 Materijalni i financijski rashodi	1.062.000,00	1.109.709,58	104,54
A1038-03 Kazališne predstave	940.000,00	940.000,00	100,00
A1038-04 Kapitalna ulaganja u HNK	464.164,00	105.049,52	22,63
Ukupno	4.517.416,00	4.111.811,31	91,02

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene – iznos od 2.051.252,00 kn ostvaren je u iznosu 1.957.052,21 kn ili 95,41% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi.

Aktivnosti: Materijalni i financijski rashodi – iznos od 1.062.000,00 kn ostvaren je u iznosu 1.109.709,58 kn ili 104,54% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja. Index izvršenja je prekoračen iz razloga što se u ovoj vrsti rashoda osim izvornih prihoda Grada Zadra nalaze i rashodi koji su financirani ponajprije viškom prihoda, ali i приходima iz Ministarstva kulture, donacijama, ali i vlastitim приходima ostvarenim od prodaje ulaznica tj.karata.

Aktivnosti: Ostali rashodi – Kazališne predstave - iznos od 940.000,00 kn ostvaren je u iznosu 940.000,00 kn ili 100% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na realizaciju programa Kazališne sezone 2014./2015., 21. Zadarskog kazališnog ljeta i Festivala suvremene glazbe definiranih Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2015. godinu.

Aktivnosti: Kapitalna ulaganja – iznos od 464.164,00 kn ostvaren je u iznosu 105.049,52 kn ili 22,63% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstva za građevinske radove na zgradi HNK-a Zadar, kao i za nabavu uređaja i opreme za ostale namjene.

Pokazatelj učinka	Programi	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Dramska sezona	Dramski i plesni	35	36
	Glazbeni	16	16
	Promocije, svečanosti, obilježavanja	14	14
	Pretplata	12	12
	Vlastita produkcija	(3)	(3)
22.Zadarsko kazališno ljeto	Koncerti	4	4
	Dramske predstave	11	11

Osim izvornih sredstava Grada Zadra i HNK Zadar u svoje poslovanje uložio je svoje vlastite i namjenske prihode pa gledano s aspekta izvora financiranja u 2016. godini to izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....3.250.320,88 kuna

Koršitenje viška prihoda.....34.825,00 kuna

Vlastiti prihodi551.327,18 kuna

Donacije.....4.370,00 kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna.....80.000,00 kuna.

Korisnik : 080-07 KONCERTNI URED ZADAR

Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 815.740,00 kn, od čega je ostvareno 1.241.598,00 kn ili 152,21 %. Prekoračenje je opravdano budući da korisnik u svom financijskom planu nije planirao prihode iz Ministarstva kulture kao ni tekuće donacije u novcu. Budući da su se isti naplatili u većem iznosu nego što je plan i predstavljaju namjenski prihod moglo se i iskazati više nego je planirano.

Opis	Plan	Izvršenje	Indeks
KONCERTNI URED ZADAR			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	285.810,00	276.957,32	89,70
A1038-02 Materijalni rashodi	529.930,00	956.208,61	180,44
A1038-03 Kapitalna ulaganja	0,00	3.827,00	0,00
A1038-04 Financijski rashodi	0,00	4.605,07	0,00
Ukupno	815.740,00	1.241.598,00	152,21

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene – iznos od 285.810,00 kn ostvaren je u iznosu 276.957,32 kn ili 96,90% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Koncertnom uredu.

Aktivnosti: Materijalni i financijski rashodi – iznos od 529.930,00 kn ostvaren je u iznosu 960.813,68 kn ili 181,31% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ureda, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge Ureda kao i realizaciju koncertne sezone.

Aktivnosti: Kapitalna ulaganja – nisu planirana sredstva, ali su se izvršila u iznosu od 3.827,00 kn radi nabave uredske opreme i namještaja.

S aspekta izvora financiranja poslovanje Koncernog uredu u 2016. godini izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....638.637,00 kuna

Vlastiti prihodi332.961,00 kuna

Donacije.....78.000,00 kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna.....192.000,00 kuna.

Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra donosi se temeljem odredbe članka 17., a u svezi s člankom 20. i 21. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značaja za Grad Zadar. Cilj programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi i zadovoljavanje potreba u područjima djelatnosti odgoja, obrazovanja i osposobljavanje za stjecanje tehničkog, tehnološkog, informatičkog znanja te širenje znanstvenih spoznaja i dostignuća iz ovog područja.

Aktivnost : A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture

Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 555.000,00 ili 100% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga tehničke kulture koje su definirane Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2016. godinu.

Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi

Opis	Plan	Izvršenje	Indeks
Udruge iz područja tehničke kulture			

<i>Astronomsko-astronautičko društvo</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Foto video klub Zadar</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Društvo pedagoga tehničke kulture</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Radio klub „Zadar“</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Radio klub „Jadera“</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Ronilački klub „KPA“ Zadar</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Zajednica tehničke kulture</i>	<i>315.000,00</i>	<i>315.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Društvo energetičara</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>CB radio klub Donat Zadar</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Speleološko planinarsko društvo Paklenica</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Aero klub Zadar</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Društvo informatičara</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Ukupno</i>	<i>555.000,00</i>	<i>555.000,00</i>	<i>100,00</i>

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije, ujedno kao i krovna udruga tehničke kulture Grada Zadra, okuplja slijedeće udruge: Aeroklub Zadar, Astronomsko-astronautičko društvo Zadar, CB Radio klub Donat, Društvo energetičara Zadar, Foto kino video klub Zadar, Ronilački klub KPA Zadar, Radio klub Zadar, Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar, Društvo informatičara Zadar, Radio klub Jadera, i Speleološko planinarsko društvo Paklenica.

Zajednica i udruge tehničke kulture nastojale su što realnije iskazati svoje mogućnosti i potrebe u 2016. godini, kako bi se zadržao dostignuti nivo organiziranosti i programske aktivnosti. Većina udruga organizirala je radionice, škole i tečajeve za svoje članove, kao i zainteresirane mlade ljude potencijalne članove i to iz različitih područja. Najistaknutijim članovima udruga je omogućila daljnju obuku u ljetnim programima. Zajednica tehničke kulture bila je posebno angažirana na organiziranju natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola iz prirodoslovno matematičkog i tehničkog područja u suradnji s nadležnim UO Zadarske županije i Grada Zadra.

Sudjelovali su učenici iz 34 OŠ, 12 SŠ. Natjecanja i smotre održane su u 10 škola-domaćina.

U realizaciji je sudjelovalo 127 člana povjerenstava

<i>Program</i>	<i>Školsko</i>	<i>Županijsko</i>	<i>Državno</i>
<i>Ukupno</i>	<i>2447</i>	<i>664</i>	<i>50</i>

1. ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE.....315.000,00 kn

U gradu Zadru djeluje Zajednica tehničke kulture Zadarske županije koja je ujedno i Zajednica tehničke kulture Grada Zadra. Sjedište Zajednice, kao i većine udruga tehničke kulture, koje čine Zajednicu je Grad Zadar.

Udruge i oblici djelovanja koji čine Zajednicu, koji se sufinanciraju iz Odsjeka za kulturu i tehničku kulturu su slijedeći: Aeroklub „Zadar“, Astronomsko astronautičko društvo „Zadar“, CB radio klub „Donat“, Društvo energetičara „Zadar“, Foto kino video klub „Zadar“, Ronilački klub „KPA Zadar“, Radio klub „Zadar“, Društvo pedagoga tehničke kulture „Zadar“, Društvo informatičara „Zadar“, Radio klub „Jadera“ i Speleološko planinarsko društvo „Paklenica“.

Sve aktivnosti i programi koje su u 2016. godini realizirali Zajednica i udruge članice bili su posvećeni obilježavanju jubileja. Od planiranih 27, održana su 23 događanja, a središnje je bila izložba fotografija i eksponata održana u Gradskoj loži u Zadru od 23. svibnja do 8. Lipnja 2016. Na različitim lokacijama u gradu predstavili su radio amateri (CB radio klub „Donat“, Radio klub „Jadera“, Radio klub „Zadar“), ronionci (Ronilački klub „KPA Zadar“), robotičari (Društvo informatičara „Zadar“), elektroničari i modelari, raketni modelari (Astronomsko astronautičko društvo „Zadar“), fotoamateri (Foto kino video klub „Zadar“), , učenici osnovnih škola-modelari i planinari (Speleološko planinarsko društvo „Paklenica“).

1. Zajednica tehničke kulture u 2016. godini realizirala je slijedeće programe:

- cjelovite programe natjecanja, susrete i smotre u osnovnim i srednjim školama iz matematike, fizike, kemije, biologije, geografije, astronomije i informatike (moguće uključivanje do 1200 učenika iz Grada Zadra)
- natjecanje mladih tehničara u svim osnovnim školama i financiranje klubova mladih tehničara
- tečajevi, kampovi, škole u prirodi, ljetne škole Hrvatske zajednice tehničke kulture i strukovnih nacionalnih saveza
- ekološki programi u suradnji s Klubom za podvodne aktivnosti, Društvom energetičara i drugim udrugama po svojim domenama (Foto video klub, Aero klub , GSS)
- program zaštite i spašavanja
- obilježavanje 70. obljetnice Hrvatske zajednice tehničke kulture
- pomoć postojećim i osnivanje novih udruga

2. ASTRONOMSKO-ASTRONAUTIČKO DRUŠTVO.....20.000,00 kn

- održavanje tečajeva iz osnova astronomije, astrofizike i astronautike (raketno modelarstvo) za osnovce i srednjoškolce
- izložbe i javna predavanja
- obilježavanje 70. obljetnice HZTK
- natjecanja, ljetni astro kampovi i škole
- pretpлата na stručne časopise
-

3. FOTO KINO VIDEO KLUB „ZADAR“.....20.000,00 kn

- izvođenje tečaja - osnove fotografije
 - organiziranje tematskih foto-radionica u suradnji s osnovnim školama
 - izložbe članova kluba, bienalna izložba „Most“
 - stručno usavršavanje
4. DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE20.000,00 kn
- razvitak i promidžba tehničke kulture u OŠ,
 - poticanje sklonosti za tehničko stvaralaštvo i razvijanje tehničkih znanja i kreativnosti
 - organiziranje radionica: graditeljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, elektronika, robotika
 - organiziranje stručnih radionica i natjecanja učenika, odlazak na stručne seminare
5. RADIO KLUB „ZADAR“36.000,00 kn
- osposobljavanje djece i mladeži za radioamatere „P“ i A kategorije,
 - održavanje sekcije 9A1CCN, organiziranje ljetne škole na Telaščici
 - odlazak na županijska i državna natjecanja
 - uređenje natjecateljske lokacije na Sv. Mihovilu(Ugljan) za vikend natjecanja učenika
6. RADIO KLUB „JADERA“20.000,00 kn
- radioamaterska natjecanja i
 - vježbe terenskog rada kroz promotivne radioamaterske aktivnosti
na zaštićenim područjima 9AFF (Velebit, Kornati) i COTA (otoci) aktivacije
 - nabava opreme
7. RONILAČKI KLUB „KPA ZADAR“14.000,00 kn
- obilježavanje 70. obljetnice HZTK -organiziranje ekoloških akcija čišćenje podmorja
 - organiziranje tečajeva , kampova i škola u prirodi
8. DRUŠTVO ENERGETIČARA ZADAR5.000,00 kn
- organiziranje tečajeva i mjerenja emisije zagađivača zraka
 - predavanja za građane Zadra iz područja energetike i ekologije

9. CB RADIO KLUB „DONAT“25.000,00 kn
- natjecanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
 - održavanje ljetne škole Telaščica
 - natjecanje Mery-Mery , državno natjecanje Vrh Vučjak na Zavižanu
 - susreti s ostalim CB udrugama i natjecanje mladih operatera
10. SPELEOLOŠKO PLANINARSKO DRUŠTVO „PAKLENICA“ 20.000,00 kn
- Speleološki ekspedicija „Bijeli kuci“
 - Speleološka škola 2016., istraživanje speleoloških objekata
 - edukacija članova i popularizacija speleologije.
11. AEROKLUB ZADAR.....40.000,00 kn
- održavanje radionica - program edukacije u predmetima aerodinamike, tehn. materijala i meteorologije modelara
 - nabavka modelarskog materijala
 - obuka i natjecanja u osnovnom i akrobatskom programu.
12. DRUŠTVO INFORMATIČA „ZADAR“20.000,00 kn
- održavanje i proširenje bežične veze u osnovnim školama
 - spajanje preko mreže s ostalim osnovnim školama u Gradu Zadru i Zadarskoj županiji
 - obuka i rad s mladim članovima
 - edukacija, tribine i animacija članova i građanstva u vidu predavanja
 - natjecanja na regionalnoj i državnoj razini.

Program 1040-razvoj športa i rekreacije- Proračunom Grada Zadra za 2016. godinu za djelatnost športa planirano je 22.652.879,25 kn, od čega je ostvaren iznos od 22.621.224,42 kn ili 99,86% godišnje planiranog iznosa.

Opis		Plan	Izvršenje	Indeks
Program:1040	Razvoj športa i rekreacije	22.652.879,25	22.621.224,42	99,86
Aktivnost:A1040-01	Materijalni rashodi	594.579,25	583.051,12	98,06
Aktivnost:A1040-02	Financiranje športskih klubova i aktivnosti	13.243.300,00	13.236.503,54	99,95

Aktivnost:A1040-03	Ulaganja u športske objekte i opremu	15.000,00	1.669,76	11,13
Aktivnost:A1040-04	Djelatnost športskih dioničkih društava	8.800.000,00	8.800.000,0	100,00
	Sveukupno	22.652.879,25	22.621.224,42	99,86

Realizacija izvršenja je 99,86% i gotovo je u potpunosti pratila Proračun. Jednako tako realizacija planiranih programa i preuzetih obveza slijedila je Program javnih potreba u športu Grada Zadra za 2016. godinu.

-Aktivnost: A1040-01 Materijalni rashodi – Proračunom predviđen iznos od 594.579,25 kuna izvršen je 98,06% ili 583.051,12 kuna. Sredstva su utrošena kroz 7 (sedam) proračunskih stavaka

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	4.640,38	92,81
Energija - u sportskim objektima	70.000,00	68.769,51	98,24
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	19.822,00	66,08
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	399.735,93	99,93
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (Višnjik)	27.579,25	32.491,25	117,81
Komunalne usluge	27.000,00	22.341,30	82,75
Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.250,00	100,71

Koja opisuju troškove ulaganja u nove javne športske objekte, osiguranje i održavanje objekata te pokrivanje komunalnih troškova za iste. Realizacija izvršenja je 98,06% i gotovo je u potpunosti pratila Proračun, jednako tako je realizacija planiranih investicija i preuzetih obveza slijedila Program javnih potreba u športu Grada Zadra za 2016. godinu.

-Aktivnost: A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti - Proračunom predviđen iznos od 13.243.300,00 kuna izvršen je 99,95% ili 13.236.503,54 kuna. Sredstva su utrošena kroz 4 (četiri) proračunske stavke:

ŠC Višnjik - najam dvorana za športske škole	2.000.000,00	1.999.863,15	99,99
Najam zatvorenog bazena ŠC Višnjik	2.000.000,00	1.999.422,79	99,97
Tekuće donacije u novcu- Športska zajednica Grada	7.943.300,00	7.945.299,85	100,03

Zadra			
Tekuće donacije u novcu - Odsjek za šport	1.300.000,00	1.291.917,75	99,38

1. ŠC Višnjik - najam dvorana za športske škole- ugovorima o cesiji između Grada Zadra, Športskog centra Višnjik d.o.o. i 9 športskih klubova (AŠK Zadar, OK Zadar, ŠŠK Zadar, KK Sonik Puntamika, KK ABC, KK Voštarnica, KRG Sirena i BK Iader) sufinancirani su troškovi najma termina za trening djece do 14 godina starosti u dvoranama u sklopu ŠC Višnjik
2. Najam zatvorenog bazena ŠC Višnjik - ugovorima o cesiji između Grada Zadra, Športskog centra Višnjik d.o.o. i 8 športskih klubova (VK Zadar 1952, PK Zadar, PK Jadera, KSV Arno, ŠKSV Zadar, PK Sv. Nikola, KDP Donat, RK „2dive“) sufinancirani su troškovi najma termina za trening djece do 14 godina starosti u bazenima u sklopu ŠC Višnjik
3. Tekuće donacije u novcu- Športska zajednica Grada Zadra – Športska zajednica Grada Zadra za Grad Zadar vrši regulaciju odnosa između Grada i 79 športskih klubova i udruga, 30 udruga športske rekreacije i 11 udruga osoba sa invaliditetom, vrši isplate klubovima prema prihvaćenim programima javnih potreba grada zadra za 2016 godinu, kontrolira provedbu njihovih športskih programa, dinamiku potrošnje sredstava te evidentira ovjerena financijska izvješća istih. Sredstva predviđena proračunom, utrošena su za rad ŠZGZ i financiranja klubova i udruga.
4. Tekuće donacije u novcu - Odsjek za šport – kroz ovu proračunsku stavku djelomično ili u potpunosti se financiraju se aktivnosti od interesa za Grad Zadar: organizacija tradicionalnih i prigodnih športskih priredbi, športski programi djece i mladeži, zdravstvena zaštita športaša

Realizacija izvršenja je 99,95% i gotovo je u potpunosti pratila Proračun, jednako tako je realizacija planiranih programa i preuzetih obveza slijedila Program javnih potreba u športu Grada Zadra za 2016. godinu.

Aktivnost:A1040-03: Ulaganja u športske objekte i opremu - Proračunom predviđen iznos od 15.000,00 kuna izvršen je 11,13% ili 1.669,76 kuna. Sredstva su utrošena kroz 2 (dvije) proračunske stavke

Športska oprema	5.000,00	0,00	0,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu	10.000,00	1.669,76	11,13

kroz koje su bila predviđena sredstva za športsku opremu i uređaje na javnim športskim objektima. Realizacija izvršenja je 11.13% jer se tijekom proračunske godine nije ukazala potreba za zamjenom već postojeće opreme i uređaja na javnim športskim prostorima kojima upravlja Grad Zadar.

-Aktivnost:A1040-04: Djelatnost športskih dioničkih društava - Proračunom predviđen iznos od 8.800.000,00 kuna izvršen je 100% ili 8.800.000,00 kuna. Sredstva su utrošena kroz 2 (dvije) proračunske stavke:

Usluge promidžbe i informiranja - KK Zadar	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
Usluge promidžbe i informiranja - NK Zadar	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00

kroz koje su bila predviđena sredstva za pokrivanje ugovorom preuzetih obveza prema ova dva športska dionička društva. Realizacija izvršenja je 100.00% i u potpunosti je slijedila Proračun.

Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI SPORT

Proračunom Grada Zadra za 2016. godinu za djelatnost Javne ustanove Zadarski sport planirano je 2.615.600,00 kn, od čega je ostvaren iznos od 2.514.857,36 kn ili 96,15% godišnje planiranog iznosa, te je Izvršenje gotovo potpuno slijedilo Proračun.

Opis		Plan	Izvršenje	Indeks
Program:1040	08008011040	2.615.600,00	2.514.857,36	96,15
Aktivnost:A1040-01	Rashodi za zaposlene	1.143.000,00	1.123.356,56	98,28
Aktivnost:A1040-02	Materijalni rashodi	1.228,100,00	1.148,007,92	93,48
Aktivnost:A1040-03	Financijski rashodi JU Zadarski sport	5.500,00	4.893,50	88,97
Aktivnost:K1040-04	Kapitalno opremanje JU Zadarski sport	239.000,00	238.599,60	99,83

-Aktivnost:A1040-01: Rashodi za zaposlene – Proračunom predviđen iznos od 1.143.000,00kn izvršen je 98,28% ili 1.123.356,56 kuna. Sredstva su utrošena prema Proračunu Grada Zadra za 2016. godinu i namjenski su korištena za pokrivanje troškova plaća za zaposlene u Javnoj ustanovi Zadarski sport.

-Aktivnost:A1040-02: Materijalni rashodi - Proračunom predviđen iznos od 1,128,100,00 kuna izvršen je 93,28% ili 1.148,007,92 kuna. Sredstva utrošena za pokrivanje materijalnih i financijskih stavki i naknada pokrivanja komunalnih troškova i ostalih davanja naknada i usluga, stručnog usavršavanja zaposlenika, te pokrivanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja objekata i opreme kojom JU Zadarski sport gospodari.

-Aktivnost:A1040-03: Financijski rashodi JU Zadarski sport - Proračunom predviđen iznos od 5.500,00 izvršen je 88,97% ili 4.893,50 kuna i utrošen je za pokrivanje troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

-Aktivnost:K1040-04: Kapitalno opremanje JU Zadarski sport – Proračunom predviđen iznos od 239.000,00 kuna izvršen je 99,83% ili 238.599,60 kuna Sredstva su utrošena za kapitalno ulaganje u sportske terene pri objektima kojima gospodari JU Zadarski šport kao i ulaganja u opremu kroz donaciju trgovačkog društva .

S aspekta izvora financiranja poslovanje Javne ustanove za gospodarenje sportskim objektima Zadarski sport u 2016. godini izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....1.442.936,36 kuna

Vlastiti prihodi844.921,00 kuna

Donacije.....227.000,00 kuna

090. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO

Sredstva u ovom razdjelu planirana su u iznosu od 45.752.362,38 kuna, a realizirana su u iznosu od 44.242.468,56 kuna ili 96,70%. Realizacija je ostvarena u provođenju sljedećih Programa i aktivnosti:

1. Program poticanja gospodarskih aktivnosti I TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU Grada Zadra u iznosu od 22.612.307,01 kn od planiranih 22.873.000,00 kuna ili 98,86%,
2. Program zaštite i spašavanja (Glava 090-02) u iznosu od 1.579.551,00 kuna od planiranih 1.843.876,00 kuna ili 85,66%.
3. Aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Zadar (Glava 090-03) u iznosu 18.284.022,49 kuna od planiranih 19.148.486,38 kuna ili 95,49%.
4. Program informatizacije gradske uprave realiziran je u iznosu od 1.466.588,06 kuna ili 93,59% od planiranog iznosa.
5. Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja realiziran je u iznosu od 300.000,00 kuna ili 100% planiranog iznosa. Program zaštite potrošača nije se realizirao.

Program 1042-poticanje gospodarskih aktivnosti i trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016
A1042-01	4.043.000,00	3.951.916,90	97,75
K1042-02	220.000,00	185.000,00	84,09

T1042-03	110.000,00	82.946,18	75,41
A1042-05	100.000,00	100.000,00	100,00
A1042-06	300.000,00	300.000,00	100,00
A1043-02	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00
A1043-04	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
A1043-05	6.500.000,00	6.414.154,30	98,68
A1043-06	2.250.000,00	2.228.289,63	99,04
A1043-07	950.000,00	950.000,00	100,00

U ovim Programu, uz visok postotak izvršenja, proveli smo niz mjera i aktivnosti u svezi ostvarivanja povećanja gospodarske konkurentnosti što je jedan strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja grada Zadra za razdoblje 2013.-2020. godine. Naime, po prvi put proveli smo tri Programa kojima smo dodjeljivali direktne potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu i to:

- 1. Program subvencioniranja kamata na kredite poduzetnicima po kome smo subvencionirali kamate po 25 poduzetničkih odnosno kredita obrtnika i za što smo iz proračuna Grada Zadra za 2016.g. izdvojili sveukupno 82.946,18 kuna.*
- 2. Program potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima realiziran je u 100 % iznosu odnosno u sveukupnom iznosu od 100.000,00 kuna, a potporu je ostvarilo 15 obrta. Najviši iznos potpore po ovom programu iznosio je 7.779,83 kune i taj iznos potpore ostvarila je većina korisnika dok je najniži iznos potpore ostvaren u vrijednosti od 2.089,50 kuna.*
- 3. Program poticanja malog gospodarstva realiziran je također u 100 % iznosu tj. u sveukupnom iznosu od 300.000,00 kuna a potporu je ostvarilo sveukupno 11 poduzetnika i obrtnika. Najviši iznos potpore dodijeljen je u iznosu od 55.000,00 kuna dok je najniži iznos potpore dodijeljen u iznosu od 2.089,50 kuna. Ovim Programom naglasak smo stavili na jačanje konkurentnosti i poboljšanje uvjeta poslovanja prerađivačkog i ICT sektora.*

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

U svezi Gospodarske zone Crno bitno je istaknuti da je krajem godine financirana izrada Studije preseljenja komunalnih tvrtki u Gospodarsku zonu Crno u iznosu od 185.000,00 kuna. Navedena Studija uključuje detaljnu analizu postojećeg stanja poslovanja i korištenja prostora naših komunalnih tvrtki te financijsko-tehničku analizu preseljenja istih u GZ Crno sa svim procjenama troškova, planom i hodogramom aktivnosti. Preseljenjem gradskih komunalnih tvrtki i izmjenom projektne dokumentacije (preprojektiranje po više faza) za komunalnu infrastrukturu GZ Crno, u 1. fazi izgradnje planira se

staviti u funkciju cca 60 ha površine GZ Crno od čega bi polovica površine bila za potrebe komunalnih tvrtki, a druga polovica za komercijalnu upotrebu tj. za potencijalne investitore.

Programom 1042 financirao se niz promidžbenih i drugih aktivnosti vezanih za razvoj turizma grada Zadra za što smo sveukupno izdvojili iznos od 3.951.916,90 kuna. Shodno navedenom, Grad Zadar je izdvojio nikad veća sredstva za sufinanciranje udruženog oglašavanja u iznosu od 1.718.000,00 kuna kao i za Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi za 2016.g. čime je sufinancirao brojne turističke manifestacije i aktivnosti koje je provodila TZ Grada Zadra i koje su se održavale tijekom cijele godine (od dočeka Nove godine do Adventa u Zadru). Sve navedeno doprinijelo je obogaćivanju turističke ponude kao i produženju sezone što je u konačnici rezultiralo najsnažnijim trendom rasta turističkog prometa. Tako je u 2016.g. ostvaren porast broja dolazaka gostiju za 12 % te rast broja noćenja za 14 % u odnosu na prethodnu godinu što znači da nas je posjetilo 467.296 gostiju koji su ostvarili 1.763.098 noćenja čime smo opravdali titulu najbolje europske turističke destinacije za 2016. godinu.

Provođenjem ovih aktivnosti ostvarili smo ciljeve mjera 2.3.1. i 2.3.2. definiranih Strategijom razvoja grada Zadra (2013-2020.g.) te ciljeve mjera 4.2.4. definiranih Strategijom razvoja turizma Grada Zadra za razdoblje 2016.-2026.g. tj. doprinijeli smo razvoju turističkog identiteta Grada Zadra te obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone.

Po ovom Programu realizirane su subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zadra u sveukupnom iznosu od 17.992.443,93 kune od kojih se dobar dio odnosio na subvencioniranje javnog prijevoza određenim kategorijama građana te na nadoknadu troškova nastalih besplatnim pražnjenjem septičkih jama građana. Također, u sklopu ovog programa, a temeljem sklopljenog ugovora s tvrtkom Inovativni Zadar d.o.o. subvencionirali smo i zakup poslovnog prostora poduzetnicima početnicima koji posluju u poduzetničkom inkubatoru. Radi se o sveukupno 20-ak poduzetnika početnika i za ovu namjenu izdvojeno je sveukupno 647.073,29 kuna. Kapitalna pomoć odnosila se na iskazivanje rashoda za prijenos sadašnje vrijednosti uredske i komunikacijske opreme te na doznaku sredstava za izvršene radove.

Program 1045-organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja realiziran je u iznosu od 2.092.554,00 kuna od planiranih 2.142.554,00 kuna ili 97,67%.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016
A1045-01	1.843.876,00	1.579.551,00	85,66
A1045-02	320.000,00	310.675,00	97,09

Program 1046-Redovna djelatnost JVP Grada Zadra planiran je u iznosu od 19.148.486,38 kuna, a realiziran u iznosu od 18.284.022,49 kuna ili 95,49%.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016
A1046-01	11.578.576,00	11.578.576,00	100,00
A1046-02	1.903.275,00	1.903.185,00	100,00
A1046-03	3.950,00	3.950,00	98,61
A1046-04	5.028.072,38	4.251.319,61	84,55
A1046-06	497.375,00	409.753,88	82,38

U sklopu aktivnosti zaštite i spašavanja financirane su redovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra i HGSS-a. Uz navedeno, valja istaknuti da je nabavljeno 30 kompleta odora za pripadnike Specijalističke postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina sveukupne vrijednosti 60.675,00 kuna (s PDV-om).

JVP Zadar je decentralizirani korisnik u kojem 87,70% udjela ima Grad Zadar, a ostalo pripada Općini Poličnik, Bibinje i Zemunik Donji. Decentralizirana sredstva uprihoduju se na transakcijski račun Grada Zadra. U 2016. godini s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak uprihodovalo se 1.830.038,91 kuna, a nedostatan dio do visine bilančnih prava u iznosu od 10.205.452,88 kuna. Općine suosnivači 1.422.733,00 kuna. Ova sredstva raspoređena su kroz aktivnosti A1046-01, A1046-02 i A1046-03. Za pokriće plaća i dijela materijalnih troškova u izvanstandardu korištena su sredstva Grada Zadra suosnivači su svoj dio uplatili u iznosu od 1.016.508,65 kuna. U aktivnosti A1046-04 korištena su sredstva i Grada Zadra i uplate od strane DUSZ-Državne uprave za zaštitu i spašavanje, sredstva suosnivača kao i vlastiti i namjenski prihodi JVP Zadar.

S aspekta izvora financiranja u 2016. Godini poslovanje JVP Zadar izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....	2.815.905,84 kuna
Decentralizirana sredstva.....	13.623.039,00 kuna
Sredstva suosnivača.....	1.016.508,65 kuna
Vlastiti prihodi	558.569,00 kuna
Donacije.....	200.000,00 kuna

Tekuće pomoći iz DUZS.....70.000,00 kuna.

Program 1049-informatizacija Gradske uprave realiziran je u iznosu od 1.466.588,06 kuna od planiranih 1.567.000,00 ili 93,59% plana.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016
A1049-01	1.567.000,00	1.466.588,06	93,59

Temeljem sklopljenih ugovora s tvrtkom Inovativni Zadar d.o.o. , sve poslove vezane za razvoj informatičke i telekomunikacijske infrastrukture te usluga za potrebe gradske uprave uspješno je obavila ova gradska tvrtka.

Program 1050-program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja planiran je u iznosu od 300.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 300.000,00 kuna ili 100%.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršenje 2016..	Indeks Izvršenje/Plan 2016
A1050-01	300.000,00	300.000,00	100,00

Po ovom Programu, za koji smo ishodovali pozitivno mišljenje resornog Ministarstva o usklađenosti istog s Uredbom o de minimis potporama poljoprivrednom sektoru, dodijeljeno je sveukupno 44 potpore, a potporu je ostvarilo sveukupno 28 poljoprivrednih gospodarstava, udruga i institucija. Bitno je istaknuti da je interes za dodjelu ovih potpora bio jako velik i da je i ovaj Program realiziran u 100 % iznosu.

Provedbom ovog Programa realizirali smo mjeru 4.3.1. Poticanje proizvodnje, prerade, trženja i promocije poljoprivrednih proizvoda iz Strategije razvoja grada Zadra.

Program 1059-zaštita potrošača planiran u iznosu od 20.000,00 kuna u 2016. godini nije se realizirao.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016
A1059-01	20.000,00	0,00	0,00

Program zaštite potrošača odnosno financiranje aktivnosti udruga koje se bave zaštitom potrošača nije izvršeno jer se niti jedna udruga nije prijavila na objavljeni Natječaj za financiranje programa i

projekata udruga iz područja zaštite potrošača za 2016.g.

100. UPRAVNI ODJEL RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA

Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša obavlja poslove provedbe Nacionalnog programa razvitka otoka, izradu i provedbu programa održivog razvitka otoka na području Grada Zadra, te obavlja poslove organiziranja isporuke beneficirane pitke vode domaćinstvima na otocima koji pripadaju Gradu Zadru. Osigurava i provodi mjere za cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvoja. Utvrđuje stanje onečišćenja okoliša, mjere za predviđanje, sprječavanje i ograničavanje onečišćenja okoliša.

U ovom razdjelu su planirana i izvršena sredstva:

		Planirano	Izvršeno	Indeks %
Razdjel 100		5.991.800,00	5.565.444,94	92,88
Glava 100-01	Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša	4.205.300,00	3.848.627,56	91,52
Glava 100-02	Otoci	1.786.500,00	1.716.817,38	96,10

U glavi **100-01** prate se, kroz dva programa (1033 i 1034) aktivnosti vezane za izradu elaborata i studija te provođenja konkretnih akcija iz područja zaštite okoliša, praćenja stanja u okolišu, 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 Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te podzakonskim aktima.

Program	Plan	Izvršenje	Indeks %
1033-Programi u službi zaštite okoliša	822.300,00	779.449,99	94,79

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, 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 za provođenje programa:

1. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 78/15)

2. Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 130/11, 47/14)
3. Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13)
4. Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14)
5. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15)
6. Uredba o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“, broj 73/08)
7. Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ 11/15)
8. Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020. („Glasnik Grada Zadra“ 5/13)

Ciljevi provedbe programa su osiguravanje preduvjeta za sprečavanje onečišćenja okoliša, praćenje stanja sastavnica okoliša i osnaživanje međusektorske suradnje i unaprijeđeno stanje okoliša učinkovitom provedbom donesenih mjera programsko-planskom dokumentacijom.

Program se provodio kroz tri aktivnosti:

	Plan	Izvršenje	Indeks%
Aktivnost A1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka	182.000,00	180.593,75	99,23
<p>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 19 plažnih točaka, a praćenje i ocjenjivanje je započelo 15. svibnja, te je trajalo do kraja sezone kupanja 30. rujna i obuhvaća 10 analiza po svakoj točki, svakih 15 dana. Rezultati su se javno objavljivali i kontinuirano obnavljali na mrežnoj stranici nadležnog ministarstva, a mogli su se pratiti i putem linka na mrežnoj stranici ovog odjela http://www.grad-zadar.hr/more--pracenje-kakvoce-mora-za-kupanje-na-podrucju-grada-zadra-824/. U okviru ove aktivnosti provodilo se i mjerenje koncentracije peludi u zraku na području grada Zadra. Praćenje peludi uključuje svakodnevno uzorkovanje i analizu, od 1. siječnja do 31. prosinca. Rezultati se javno objavljuju na mrežnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar, kao i putem linka na mrežnoj stranici ovog odjela http://www.grad-zadar.hr/zrak-826/ te su dostupni i putem mobilne aplikacije Alergo alert, gdje je uz informaciju o trenutnom stanju alergena dostupna i prognoza za nadolazeće dane.</p> <p>Na temelju rezultata praćenja vrste i koncentracije peludi u zraku tijekom razdoblja od jedne godine, izrađen je peludni kalendar za područje grada Zadra, koji je objavljen na mrežnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar, kao i na mrežnoj stranici ovog odjela http://www.grad-zadar.hr/repos/doc/Peludni%20kalendar%20A5.pdf te je tiskano izdanje kalendara dostavljeno zdravstvenim ustanovama, školama, udrugama i ostalim interesnim skupinama.</p>			
Kapitalni projekt K1033-02 Projekt zaštite okoliša	479.000,00	452.000,00	94,36
<p>Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša gradovi donose Program zaštite okoliša za razdoblje od četiri godine. U 2015. godini izrađeno je Izvješće o stanju okoliša, temeljem kojeg je u 2016. izrađen Nacrt Programa zaštite okoliša Grada Zadra. Nakon provedenog javnog savjetovanja, Program je upućen na donošenje Gradskom vijeću te je usvojen 20. prosinca 2016. Vrijednost usluge u 2016. godini iznosi 81.750,00 kn. Izrađen je</p>			

elaborat statike i vitalnosti drvoreda platana u ulici Ruđera Boškovića u vrijednosti od 66.875,00 kn od strane Šumarskog fakulteta Zagreb. Isplaćena je kapitalna pomoć Odvodnji d.o.o. Zadar u iznosu 120.000,00 kn u svrhu nabave mjerne opreme za praćenje kvalitete zraka u okolici UPOV Centar. Financiran je i pilot projekt „Sustav javnih gradskih bicikala“ u vrijednosti 173.875,00 kn. Provedba pilot projekta započela je u svibnju, u trajanju od jedne godine.

Aktivnost A 1033-04 Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	161.300,00	146.856,24	91,05
--	------------	------------	-------

U cilju podizanja razine svijesti o potrebi očuvanja i zaštite okoliša i prirode, uključivanja građana svih dobnih skupina u aktivnosti, poticanja razvoja udruga i međusektorske suradnje, unapređenja edukacije u pitanjima zaštite okoliša i prirode i održivog razvoja, putem javnog natječaja donesena je odluka o odabiru udruga čijim projektima se dodijelila financijska potpora za sufinanciranje projekata, programa i/ili aktivnost iz područja zaštite okoliša i prirode, a prema unaprijed definiranim prioritetnim područjima, utvrđenim tekstom natječaja. Javni natječaj se proveo u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i internim pravilnikom. Ukupno je po navedenoj odluci sklopljeno 14 ugovora s udrugama, a velik dio financijske realizacije se očekuje u drugoj polovici godine. U sklopu ove aktivnosti realizirano je i obilježavanje Dana planete Zemlje, odnosno održavanje edukativno-ekološke akcije Zelena čistka – jedan dan za čišći okoliš, održanoj na lokaciji Puntamika i Europski tjedan mobilnosti. Organizirana je i radionica za građane „Moj Zadar bez azbesta“.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 1.1.2016.	Ostvarena/Ciljana vrijednost 31.12.2016.
Dodijeljene potpore udrugama	broj	6	14/12

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 1.1.2016.	Ostvarena/Ciljana vrijednost 31.12.2016.
Točke(plaže) na kojima se provodi praćenje	broj	16	19/19

Program	Plan	Izvršenje	Indeks %
1034-Program sanacije komunalnog otpada	3.383.000,00	3.069.177,57	90,72

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. Aktivnosti unutar ovog programa 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 za provođenje programa:

1. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 130/05)
2. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007-2015. („Narodne novine“ broj 85/07, 126/10, 31/11, 46/15)
3. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13)
4. Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 7/11)
5. Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020. („Glasnik Grada Zadra“, broj 5/13)

Program se provodio kroz četiri aktivnosti:

	Plan	Izvršenje	Indeks%
Aktivnost A 1034-01 Sanacija odlagališta otpada	150.000,00	149.586,25	99,72
Na lokacijama: Između Ulice 84. gardijske bojne HV „Termiti“ i Ulice braće Miroslava i Janka Perice; Gaženica-sjeverno od Biogradske ulice; Barbaričine; Ploče, bivši kamenolom GP Jadran; Šuma Musapstan; Južno od mjesnog groblja Bokanjac; Šuma između Ulice Hrvatskog sabora i Franje Franceva; Novi Bokanjac – uz makadamsku cestu kod dalekovoda; pokraj Sojare; uvala Draga-Silba, postavljene su table s natpisom: „Zabranjeno odlaganje otpada“, a sukladno Odluci o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada (Glasnik Grada Zadra br. 2/16). Ujedno je unutar ove aktivnosti izvršena sanacija lokacija onečišćenih otpadom u šumi iznad ulice Hrvatskog sabora i južno od mjesnog groblja Bokanjac. Ukupno je uklonjeno 364,98 tona građevinskog i komunalnog otpada te su i na tim lokacijama postavljene table s natpisom: „Zabranjeno odlaganje otpada“.			
Aktivnost A 1034-02 Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	548.000,00	345.485,31	63,04
A 1034-02 se odnosi na skup aktivnosti propisanih člankom 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom:			

provedba izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom te uspostavljanje i održavanje mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na području Grada Zadra te izgradnju Reciklažnog dvorišta Gaženica i kapitalnu pomoć Čistoći d.o.o. za nabavu komunalne opreme na javnim površinama. U sklopu ove aktivnosti započela je realizacija edukativno-informativnih aktivnosti u sklopu projekta „Zato što volim Zadar“ (tiskanje plakata, brošura, magneta, radio-spotovi, banneri, uspostavljena je u travnju mrežna stranica www.zatostovolimzadar.hr), a projekt je u visini od 40% sufinancirao i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. „Zato što volim Zadar“ je proglašen najboljim edukativnim projektom iz područja zaštite okoliša u sklopu dodjele nagrada Eko-Cropak te je bio finalist Grand PRix-a u kategoriji odnosa s javnošću lokalne (regionalne) samouprave Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Gaženica, projekt koji FZOEU sufinancira u visini od 80% investicije, započela je u studenom i izvršena je prva privremena situacija sukladno terminsko-financijskom planu.

Aktivnost A1034-03 Financiranje EKO d.o.o.	1.385.000,00	1.285.943,51	92,85
Rashodi se odnose na troškove 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%. Isplate su se vršile temeljem mjesečnih zahtjeva za isplatu uz vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju.			
Aktivnost A1034-04 Održavanje čistoće javnih površina	1.300.000,00	1.288.162,50	99,09
Sufinancirali su se troškovi prijevoza komunalnog otpada s otoka Silba, Premuda, Olib, Ist, Molat, Iž i Rava na kopno u iznosu od 56% stvarnih troškova prijevoza dok 44% sufinancira FZOEU po godišnjem obračunu. Isplata sredstava vršila se temeljem mjesečnih situacija u skladu s ugovorenim cijenama iz Ugovora zaključenog između naručitelja „Čistoće d.o.o.“ i izvršitelja „Šangulin tours d.o.o.“			

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 1.1.2016.	Ostvarena/Ciljana vrijednost 31.12.2016.
Uspostava reciklažnih dvorišta	broj	1	1/2
Postavljanje zelenih otoka	komada	24	24/36
Mrežna stranica s informacijama o gospodarenju otpadom na području GZ	broj posjeta	0	6225/n/a

U glavi 100-02 prate se aktivnosti vezane za provođenja konkretnih akcija za razvitak otoka, poticanja aktivnosti za razvoj otočkog turizma, poslovi organizacije za isporuku pitke vode otočkim domaćinstvima, mjere poticanja ostalih djelatnosti i aktivnosti za otočki razvitak, sve sukladno Zakonu o otocima i provedbenim propisima donesenim na temelju Zakona.

Program	Plan	Izvršenje	Indeks %
1051 Poticanje razvoja otoka	1.786.500,00	1.716.817,38	96,10

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.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

1. Nacionalni program razvitka otoka (1997.)
2. Zakon o otocima („Narodne novine“ broj 34/99,149/99,32/02,33/06)
3. Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“ broj 32/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13)
4. Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14)
5. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15)
6. Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ 11/15)
7. Pravilnik o postupku i načinu provedbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom („Narodne novine“ broj 35/11)
8. Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020. („Glasnik Grada Zadra“ 5/13)
9. Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14)
10. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

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

	Plan	Izvršenje	Indeks%
Aktivnost A1054-04 Unapređenje komunalne i društvene infrastrukture	1.647.500,00	1.619.911,63	98,33
Radovi na sanaciji putova i objekata izvršavani su sukladno zahtjevima i prioritetima mjesnih odbora. Na otoku Ižu u naseljima Veli Iž, Mali Iž i Mali Iž –Porovac sanirali su se postojeći putovi ukupne površine 950 m2 . Na			

otoku Premudi betonirao se novi put 224 m² te se sanirao postojeći put 90 m². Na otoku Molatu sanirao se put u Brgulju prema plaži Paržine površine 405 m² i put Lovreć u Zapuntelu površine 325 m². Na Silbi se betonirao put na predjelu Vela pjaca površine 500 m², te je betoniran dio šetnice od pravca ŠRD „Galeb“ prema Vrujini površine 90 m². Na plaži Paržine u Brgulju betonirao se plato površine 110 m². Na otoku Istu na trajektnom pristaništu u uvali Široka sanirana je čekaonica i prodavaonica karata, zamijenjen je dio krova, stavljena je nova stolarija (vrata i prozor) te su obojani unutarnji zidovi i vanjska fasada, obnovljen je put prema groblju površine 225 m² te se betonirao dio šetnice - plaže u uvali Široka površine 202m². Naručen je i izrađen troškovnik za sanaciju Mula u uvali Široka kako bi se u 2017. g. moglo krenuti s izvođenjem radova. U Molatu se započelo sa radovima na sanaciji Novog puta od crkve prema trgu, kao i na Olibu. Na zahtjev MO Premude montažno prenosivi objekt koji služi za potrebe čekaonice i prodavaonice karata prebačen je s prvotnog mjesta na Rivu u uvali Krijal. Uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 208.000,00kn obnovljena je zgrada nekadašnje osnovne škole u Zapuntelu. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 379.356,57 kn.

Aktivnost A1051-06 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	139.000,00	96.905,75	69,72
--	------------	-----------	-------

Temeljem javnog natječaja za prijavu programa i/ili projekata udruga iz područja održivog razvitka zadarskih otoka za 2016. godinu, donesena je odluka o odabiru udruga čiji projekti će se sufinancirati u 2016. godini. Na temelju Odluke, Ugovor o financijskoj potpore projektu udruge u području održivog razvitka zadarskih otoka iz sredstava Proračuna Grada Zadra za 2016. potpisalo je 12 udruga, a 11 je realiziralo svoje projekte.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 1.1.2016.	Ostvarena/Ciljana vrijednost 31.12.2016.
Sanirani putovi	m ²	3844	3514/3300
Objekti dovedeni u funkciju	broj	1	2/1
Dodijeljene potpore za otočne udruge	broj	9	11/10
Dodijeljene potpore za dobivanje oznake HOP	broj	2	1/4
Dodijeljene potpore fizičkim/pravnim osobama za troškove sudjelovanja na manifestaciji (HOP)	broj	2	1/4

110. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Planirana sredstva u ovom odjelu iznose 46.082.411,20 kuna, a realizirana su u iznosu od 45.514.151,32 kuna ili 98,77% od plana. Zakonska osnova uvođenja programa u ovom razdjelu je Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama.

Sredstva se u glavi 110-01 komunalne djelatnosti realiziraju prema Programu održavanja komunalne infrastrukture koje je donijelo Gradsko vijeće prilikom usvajanja Proračuna odnosno Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu.

Program 1052-komunalno održavanje planirano je u iznosu od 45.632.411,20 kuna, a realiziran u iznosu od 45.159.741,03 kuna ili 98,96%. Osnovni cilj je ovog programa je održati dosadašnju razinu komunalne opremljenosti i standarda, a skojim aktivnostima je cilj ostvaren detaljnije je prikazano u izvršenju Programu održavanja komunalne infrastrukture.

-u kunama

Odvodnja atmosferskih voda	3.199.966,25
Održavanje čistoće javnih površina	5.356.274,37
Održavanje javnih zelenih površina	8.496.410,50
Održavanje nerazvrstanih cesta	11.139.918,09
Održavanje groblja	169.355,63
Održavanje javne rasvjete i energetski pregled javne rasvjete	11.477.492,83
Održavanje gradskih bedema	49.262,50
Božićno uređenje grada	299.650,00
Komunalne djelatnosti na javnom dobru	149.898,75
Održavanje gradske opreme	3.298.127,50
Izrada podloga, skica, idejnih rješenja....	38.375,00
Preventivna dezinfekcija, dezinskecija, deratizacija	1.385.282,11
Troškovi komunalnog redarstva	99.727,50
UKUPNO	45.159.741,03

Nositelj ovog Programa osim Upravnog odjela za komunalne djelatnosti su i društva u vlasništvu Grada (Odvodnja d.o.o., Čistoća d.o.o., Nasadi d.o.o., ali i koncesionari za održavanje javne rasvjete i nerazvrstanih cesta).

Program 1053-program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja planiran je u iznosu od 450.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 354.410,29 kuna ili 78,76%.

Uklanjanje ruševina planirano je u iznosu od 300.000,00 kuna, 22. Prosinca 2015.godine Grad Zadar sklopio je s društvom STIPČEVIĆ D.O.O. Ugovor u svrhu uklanjanja ruševina. Po navedenim ugovorima realizirano je 258.197,13 kuna od planiranih 300.000,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja planirani su iznosu od 150.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 96.213,16 kuna ili 64,14%, a odnosi se na obvezu Grada Zadra prema Županijskoj upravi za ceste sukladno Zakonu o cestama odnosno Uputi koju je dalo Ministarstvo financija, a koja se sastoji o preuzimanju obveza za plaćanje naknade za uređenje voda i trošak prema stanici za pregled vozila u visini od 8,2% ostvarenih rashoda u ŽUC Zadar.

120. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Planirana sredstva u razdjelu –odjelu Upravnog odjela za financija iznose 65.745.613,42 kuna, a realizirana su u iznosu od 64.763.188,13 kuna ili 98,51%. U ovom razdjelu financiraju se tri programa i to:

-Program 1003 financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku

-Program 1060 javna uprava i administracija

-Program 1061 Kratkoročno financiranje

Izvršenje pojedinih programa daje se u nastavku:

Program 1003-financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku ostvaren je u iznosu od 25.589.788,43 kuna od planiranih 25.592.326,52 kuna. Ostvarenje se odnosi na plaćanje kamata po kreditu za refinanciranje izdanih gradskih obveznica i pete rate glavnice koja dopijeva u rujnu svake godine do otplate kredita.

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
A1003-03	1.100.000,00	1.097.461,91	99,77
K1003-04	24.492.326,52	24.492.326,52	100,00

Program 1060 Javna uprava i administracija planiran je u iznosu od 38.091.039,90 kuna, a realiziran je u iznosu od 37.111.152,77 kuna ili 97,43%. Vrijednosno su najveći rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće zaposlenih) iskazani kao aktivnost A1060-01 i to ukupno 24.232.473,26 kuna od planiranih 24.584.189,00 kuna ili 98,57%.

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016
A1060-01	24.584.189,00	24.232.473,26	98,57

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 11.744.850,90 kuna, a realizirani su u iznosu od 11.335.638,41 kuna ili 96,52%.

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.

A1060-02	11.744.850,90	11.335.638,41	96,52
----------	---------------	---------------	-------

U podskupini materijalnih rashoda financirali su se rashodi tj. naknade za prijevoz djelatnika na posao u iznosu od 580.982,95 kuna, zakup za automobile kroz operativni leasing i to iznosu od 87.856,98 kuna. Zatim računalne usluge kroz održavanje baze podataka u iznosu od 111.250,00 kuna, naknade osobama koje se nalaze na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa-volonteri u iznosu od 267.306,06 kuna. Vrijednosno najznačajnija stavka odnosi se na naknade za rad osoba u biračkim odborima, Povjerenstvima, stručno i tehničko osoblje za vrijeme Parlamentarnih izbora i to u iznosu od 8.400.328,45 kuna. Na troškove sudskih postupaka otpada 1.144.144,55 kuna. Odnosi se to na troškove ovjere ovršnih postupaka i naknada po ovršnim postupcima. Ostali nespomenuti rashodi realizirani su u iznosu od 474.159,73 kuna, a pristojbe i naknade u iznosu od 269.609,69 kuna. Ostali nespomenuti rashodi obuhvaćaju plaćanja za jedinicu prometne mladeži, obvezna javna davanja za zadarske barkarijole te povrate (pretplate ili krivo doznačena sredstva iz prethodnih godina). Pristojbe se plaćaju Općinskom sudu, Državnom proračunu, Hrvatskim šumama. i Državnoj geodetskoj upravi.

Financijski rashodi planirani su kao aktivnost A1060-03 u iznosu od 1.612.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.408.666,10 kuna ili 87,39%.

Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
A1060-03	1.612.000,00	1.408.666,10	87,39

Vrijednosno najznačajnija stavka je plaćanje usluga OTP banci d.d. i FINA Zadar budući da je i dalje u realizaciji Ugovor sa navedenim institucijama o plaćanju komunalne naknade i naknade za uređenje voda te otplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo gdje su građani oslobođeni provizije te trošak obrade uplatnica snosi Grad Zadar, ukupno 529.890,56 kuna. Zatezne kamate realizirane su u iznosu od 391.312,07 kuna kao penali za zakašnjela plaćanja Grada Zadra. Ostali financijski rashodi realizirani su u iznosu od 486.867,50 kuna i predstavljaju rashode za faktoring kao i rashod za više plaćeni PDV kod onih trgovačkih društava koji su kasnije likvidirani odnosno brisani iz sudskog registra.

Program 1061-Kratkoročno financiranje planiran je u iznosu od 2.062.247,00 kuna te je u istom iznosu i realiziran. Kamate na kratkoročni kredit realizirane su u iznosu od 62.247,00 kuna, a povrat glavnice 2.000.000,00 kuna.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan 2016.
T1061-01	2.062.247,00	2.062.2496,93	100

Temeljem članka 110.st. 2. Zakona o proračunu (N.N.87/08 , 136/12,15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna ("NN 24/13), te članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra" br. 9/09, 28/10 i 3/13,9/14,2/15-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Zadra na __.sjednici održanoj dana ____ 2017. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zadra za 2016. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 2016. GODINA	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	341.571.741,19	412.119.401,22	388.587.435,89	94,29
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.560.447,48	9.401.329,00	4.961.683,93	52,78
UKUPNI PRIHODI	347.132.188,67	421.520.730,22	393.549.119,82	93,36
RASHODI POSLOVANJA	286.994.760,77	288.380.689,54	281.856.997,29	97,74
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.709.968,01	108.704.565,16	101.796.819,90	93,65
UKUPNI RASHODI	325.704.728,78	397.085.254,70	383.653.817,19	96,62
RAZLIKA -VIŠAK /MANJAK	21.427.459,89	24.435.475,52	9.895.302,63	40,50

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2015.GODINA	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 2016.GODINA	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	37.349,00	2.650.000,00	19.957.487,31	753,11
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	21.158.767,35	28.822.326,52	28.828.826,52	100,02
NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	-21.121.418,35	- 26.172.326,52	- 8.871.339,21	33,90

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	IZVRŠENJE 2015.GODINA	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 2016.GODINA	INDEKS
PRENESENI MANJAK	-86.071.041,75	-	- 85.765.000,21	-
PRENESENI VIŠAK KORISNICI		1.736.851,00	1.792.543,00	103,21
VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA			1.023.963,42	

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	- 85.765.000,21	0,00	- 82.948.493,79	-
--	------------------------	-------------	------------------------	----------

Članak 2.

Utvrđuje se višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u 2016. godini u iznosu od 1.023.963,42 kuna. Višak prihoda Grada Zadra iznosi 1.473.734,40 kuna, a manjak poslovanja proračunskih korisnika 449.770,98 kuna.

Utvrđuje se ukupan manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 82.948.493,79 kuna. Pokriće manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima je u daljnjoj racionalizaciji poslovanja Grada Zadra i to u onom dijelu koji se odnosi na Grad Zadar u iznosu od 84.291.265,81 kuna.

Preneseni višak poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od 1.342.772,02 kuna raspoređuje se Odlukama o rasporedu viška poslovanja odnosno pokriva manjka rezultata, a donose ih njihova Upravna vijeća.

Članak 3.

Ostvarenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po proračunskim klasifikacijama utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja te Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI

izvori financiranja		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.	
6	PRIHODI POSLOVANJA	341.571.741,19	412.119.401,22	388.587.435,89	113,76	94,29	
61	PRIHODI OD POREZA	153.778.962,62	177.079.262,00	170.650.183,91	110,97	96,37	
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11	125.237.120,91	139.769.262,00	136.620.289,15	109,09	97,75
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -1200-	11	125.237.120,91		136.620.247,99	109,09	
6114	Porez i prirez/D od kapitala	11	0,00		41,16		
613	POREZI NA IMOVINU	11	19.304.617,43	26.200.000,00	24.293.951,95	125,85	92,73
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	11	1.539.679,54		2.085.472,61	135,45	
6134	Povremeni porez na imovinu	11	17.764.937,89		22.208.479,34	125,01	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	9.237.329,88	11.100.000,00	9.733.687,24	105,37	87,69
6142	Porez na promet	11	4.057.366,00		4.464.325,53	110,03	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvod.aktivnost	11	5.179.963,88		5.269.361,71	101,73	
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA	11	-105,60	10.000,00	2.255,57	-2135,96	22,56
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	11	-105,60		2.255,57	-2135,96	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	58.534.695,41	85.952.232,27	82.083.439,07	140,23	95,50	
631	Pomoći od inozemnih vlada	51	0,00	78.840,00	78.840,00		100,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	51	0,00		78.840,00		
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	54	82.182,01	433.982,07	276.759,01	336,76	63,77
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	54	82.182,01		276.759,01	336,76	
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	51,52	23.080.478,68	25.832.605,76	22.897.743,71	99,21	88,64
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	51	12.582.499,83		11.897.743,71	94,56	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	52	10.497.978,85		11.000.000,00	104,78	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	53	4.376.936,75	4.466.282,43	4.030.298,48	92,08	90,24
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	53	3.439.107,15		3.888.321,13	113,06	
6342	Kapit.pomoći od izvanproračunskih korisnika drž. pror. 7978-	11	937.829,60		141.977,35	15,14	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE	51	18.336.145,05	16.462.460,00	16.556.806,30	90,30	100,57
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentr.funkcije	51	16.062.025,88		14.350.735,12	89,35	
6352	KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-	51	2.274.119,17		2.206.071,18	97,01	
636	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NAD	51	2.390.607,13	3.778.278,00	3.642.353,44	152,36	96,40
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nad	51	2.390.607,13		3.642.353,44	152,36	
638	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	54	10.268.345,79	34.899.784,01	34.600.638,13	336,96	99,14
6381	Tekuće pomoći iz držav. proračuna temeljem prijenosa sredstava EU-I	54	5.248.185,63		3.975.382,58	75,75	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava	54	5.020.160,16		30.625.255,55	610,05	
64	PRIHODI OD IMOVINE	37.022.683,40	45.932.452,41	36.860.430,08	99,56	80,25	
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11,31	2.912.476,86	3.826.452,41	2.835.256,54	97,35	74,10
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju	11,31	112.373,80		227.021,81	202,02	
6414	Prihodi od zateznih kamata -7790-	11	1.483.663,61		2.486.747,22	167,61	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i val.k	11	0,00		3.237,83		
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DRUŠTAVA PO POSEB.PROPISIM	11	1.316.439,45		118.249,68	8,98	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	43,11	34.110.206,54	42.106.000,00	34.025.173,54	99,75	80,81
6421	Naknade za koncesije	43,11	2.534.068,19		2.187.232,67	86,31	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	43,11	26.289.342,73		26.843.595,12	102,11	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	43,11	2.062.892,52		2.535.222,31	122,90	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43	3.223.903,10		2.459.123,44	76,28	
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJB I PO POSEB.PROPISIMA	91.550.955,21	97.431.215,83	94.017.834,77	102,69	96,50	
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,43	5.316.506,84	6.585.000,00	6.526.753,55	122,76	99,12
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	11	1.517.313,64		1.869.235,12	123,19	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI

izvori financiranja		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.	
6	PRIHODI POSLOVANJA	341.571.741,19	412.119.401,22	388.587.435,89	113,76	94,29	
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIMA	91.550.955,21	97.431.215,83	94.017.834,77	102,69	96,50	
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,43	5.316.506,84	6.585.000,00	6.526.753,55	122,76	99,12
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i nakn	11	2.391.100,60		2.684.840,69	112,28	
6514	Ostale pristojbe i naknade	43	1.408.092,60		1.972.677,74	140,10	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	43,11,31	2.337.731,31	15.646.215,83	16.221.881,69	693,92	103,68
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	43,11	1.531.274,36		1.083.073,11	70,73	
6524	Doprinosi za šume	11	1.202,27		2.628,46	218,62	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11,43,31	805.254,68		15.136.180,12	1879,68	
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	43	83.896.717,06	75.200.000,00	71.269.199,53	84,95	94,77
6531	Komunalni doprinosi	43	35.150.144,52		21.745.076,70	61,86	
6532	Komunalne naknade	43	48.746.443,54		49.523.395,81	101,59	
6533	Naknade za priključak	11	129,00		727,02	563,58	
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA TE PRIHODI OD DONACIJA	106.000,00	4.135.352,71	3.362.224,83	3171,91	81,30	
661	PRIHODI OD PRODJE PROIZVODA, ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	31	0,00	3.563.877,88	2.472.040,30		69,36
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31	0,00		115.016,30		
6615	Prihodi od pruženih usluga-JUZD	31	0,00		2.357.024,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR	61	106.000,00	571.474,83	890.184,53	839,80	155,77
6631	Tekuće donacije	61	100.000,00		642.901,00	642,90	
6632	Kapitalne donacije -7765-	61	6.000,00		247.283,53	4121,39	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	578.444,55	1.588.886,00	1.613.323,23	278,91	101,54	
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	11	294.606,31	700.000,00	625.638,41	212,36	89,38
6815	Kazne za prekršaje u prometu	11	0,00		526.415,00		
6819	Ostale kazne	11	294.606,31		99.223,41	33,68	
683	OSTALI PRIHODI	11,31	283.838,24	888.886,00	987.684,82	347,97	111,11
6831	Ostali prihodi -7706-	11,31	283.838,24		987.684,82	347,97	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.560.447,48	9.401.329,00	4.961.683,93	89,23	52,78	
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.708.321,82	4.655.500,00	865.693,86	31,96	18,60	
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE PRIRODNIH BO	71	2.708.321,82	4.655.500,00	865.693,86	31,96	18,60
7111	Zemljište	71	2.708.321,82		865.693,86	31,96	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.852.125,66	4.745.829,00	4.095.990,07	143,61	86,31	
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	72	2.852.125,66	3.828.309,00	3.194.096,93	111,99	83,43
7211	Stambeni objekti	72	2.852.125,66		2.869.210,39	100,60	
7214	Ostali građevinski objekti	72	0,00		324.886,54		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	72	0,00	900.000,00	883.773,14		98,20
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	72	0,00		883.773,14		
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	11	0,00	17.520,00	17.520,00		100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11	0,00		17.520,00		
724	Prih.od prodaje knjiga,umjet.djela i ostalih v	11	0,00	0,00	600,00		0,00
7241	Knjige	11	0,00		600,00		
ukupno:		347.132.188,67	421.520.730,22	393.549.119,82	113,37	93,36	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
11	Izvorni gradski prihodi	223.964.579,54	210.015.414,96	93,77
31	Vlastiti prihodi korisnika	14.594.380,88	14.455.402,88	99,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	87.054.253,70	81.160.514,45	93,23
51	Tekuće pomoći	32.896.183,76	32.175.743,45	97,81
52	Kapitalne pomoći	13.256.000,00	11.000.000,00	82,98
53	Ostale pomoći	4.466.282,43	4.030.298,48	90,24
54	Financiranje iz sredstava EU	35.333.766,08	34.877.397,14	98,71
61	Donacije	571.474,83	890.184,53	155,77
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.655.500,00	865.693,86	18,60
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	4.728.309,00	4.078.470,07	86,26
	ukupno:	421.520.730,22	393.549.119,82	93,36

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3 RASHODI POSLOVANJA	286.994.760,77	288.380.689,54	281.856.997,29	98,21	97,74
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.975.947,34	85.198.921,44	84.562.056,00	105,73	99,25
311 PLAĆE	66.153.879,66	69.709.114,50	69.451.328,43	104,98	99,63
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	63.566.693,38		66.780.668,10	105,06	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	76.580,83		20.862,66	27,24	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	2.510.605,45		2.649.797,67	105,54	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.463.227,16	2.440.577,00	2.209.201,40	150,98	90,52
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.463.227,16		2.209.201,40	150,98	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12.358.840,52	13.049.229,94	12.901.526,17	104,39	98,87
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	934.822,06		927.712,14	99,24	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10.279.073,22		10.803.962,53	105,11	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.144.945,24		1.169.851,50	102,18	
32 MATERIJALNI RASHODI	113.867.554,98	124.029.044,05	120.619.787,71	105,93	97,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.956.452,65	3.932.340,53	3.778.115,61	127,79	96,08
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	643.769,26		991.233,03	153,97	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	2.091.045,75		2.475.244,71	118,37	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	221.637,64		269.051,82	121,39	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00		42.586,05		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.372.844,21	15.060.572,85	13.668.300,11	163,25	90,76
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	2.235.866,97		3.384.384,83	151,37	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	137.952,72		2.384.429,44	1728,44	
3223 ENERGIJA	5.209.748,07		6.135.792,29	117,78	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	222.256,53		831.441,84	374,09	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	303.235,33		384.399,83	126,77	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	263.784,59		547.851,88	207,69	
323 RASHODI ZA USLUGE	86.532.947,47	88.399.181,62	86.424.756,36	99,87	97,77
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.668.879,08		4.402.435,79	119,99	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	35.090.101,64		31.011.762,05	88,38	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	15.131.892,43		15.456.878,37	102,15	
3234 KOMUNALNE USLUGE	24.283.620,34		23.484.755,22	96,71	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.082.680,85		2.654.580,89	127,46	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	519.845,43		988.553,53	190,16	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.068.516,86		4.015.016,69	130,85	
3238 RAČUNALNE USLUGE	300.030,04		543.881,39	181,28	
3239 OSTALE USLUGE	2.387.380,80		3.866.892,43	161,97	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	303.844,34	1.104.165,16	1.056.502,96	347,71	95,68
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	303.844,34		1.056.502,96	347,71	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.701.466,31	15.532.783,89	15.692.112,67	99,94	101,03
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA,POVJER.I SL.	12.447.573,16		9.734.057,81	78,20	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	1.186.861,31		1.565.667,13	131,92	
3293 REPREZENTACIJA	521.062,20		736.569,00	141,36	
3294 ČLANARINE	117.007,50		126.451,53	108,07	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	237.364,52		405.148,81	170,69	
3296 Troškovi sudskih postupaka	115.763,50		1.144.144,55	988,35	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.075.834,12		1.980.073,84	184,05	
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.210.864,32	2.927.082,00	2.681.915,76	83,53	91,62
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.775.688,17	1.162.247,00	1.159.708,84	65,31	99,78
3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	1.775.688,17		1.159.708,84	65,31	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.435.176,15	1.764.835,00	1.522.206,92	106,06	86,25
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	583.574,77		631.006,43	108,13	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	1.796,52		595,97	33,17	
3433 ZATEZNE KAMATE	848.604,86		401.759,02	47,34	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00		488.845,50	40737,13	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3	RASHODI POSLOVANJA	286.994.760,77	288.380.689,54	281.856.997,29	98,21	97,74
35	SUBVENCIJE	4.702.103,18	10.795.000,00	9.946.920,43	211,54	92,14
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.810.169,50	9.955.000,00	9.162.514,25	240,48	92,04
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	3.810.169,50		9.162.514,25	240,48	
352	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	891.933,68	840.000,00	784.406,18	87,94	93,38
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	433.411,45		382.946,18	88,36	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	458.522,23		401.460,00	87,56	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	18.864.282,03	2.490.069,50	2.453.063,16	13,00	98,51
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	17.019.046,83	921.599,87	921.599,44	5,42	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	17.019.046,83		921.599,44	5,42	
366	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.673.857,90	1.300.177,53	1.281.809,98	76,58	98,59
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.673.857,90		1.281.809,98	76,58	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	171.377,30	268.292,10	249.653,74	145,67	93,05
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	171.377,30		249.653,74	145,67	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.700.610,00	3.622.000,00	3.429.749,66	127,00	94,69
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	2.700.610,00	3.622.000,00	3.429.749,66	127,00	94,69
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.700.610,00		2.955.746,93	109,45	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	0,00		474.002,73		
38	OSTALI RASHODI	63.673.398,92	59.318.572,55	58.163.504,57	91,35	98,05
381	TEKUĆE DONACIJE	48.436.370,53	49.050.868,29	48.495.035,12	100,12	98,87
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	48.436.370,53		48.495.035,12	100,12	
382	KAPITALNE DONACIJE	799.028,28	590.000,00	590.000,00	73,84	100,00
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	799.028,28		590.000,00	73,84	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	3.657.342,27	500,00	1.240,58	0,03	248,12
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	3.657.342,27		0,00	0,00	
3835	Ostale kazne	0,00		1.240,58		
384	PRIJENOSI EU SREDSTAVA SUBJEKTIMA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	34.213,12	57.204,26	57.199,26	167,19	99,99
3841	Tek. prijenosi EU sredstava subj. izvan op. pr	34.213,12		57.199,26	167,19	
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	200.000,00	0,00		0,00
3851	Proračunska pričuva	0,00		0,00		
386	KAPITALNE POMOĆI	10.746.444,72	9.420.000,00	9.020.029,61	83,94	95,75
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	10.746.444,72		9.020.029,61	83,94	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.709.968,01	108.704.565,16	101.796.819,90	262,97	93,65
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.138.581,19	13.019.125,00	10.086.492,97	123,93	77,47
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	4.040.866,93	8.765.000,00	6.360.484,98	157,40	72,57
4111	ZEMLJIŠTE	4.040.866,93		6.360.484,98	157,40	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.097.714,26	4.254.125,00	3.726.007,99	90,93	87,59
4124	OSTALA PRAVA	0,00		0,00		
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	4.097.714,26		3.726.007,99	90,93	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.292.865,71	66.069.902,76	63.820.702,22	262,71	96,60
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	21.301.720,58	46.905.592,82	45.853.129,35	215,26	97,76
4211	STAMBENI OBJEKTI	5.615.229,81		26.545.636,67	472,74	
4212	POSLOVNI OBJEKTI	72.556,25		705.653,27	972,56	
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	1.982.273,49		3.365.416,41	169,78	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	13.631.661,03		15.236.423,00	111,77	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.029.997,07	16.901.196,94	16.327.278,58	804,30	96,60
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.121.369,99		15.535.278,66	1385,38	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	537.681,57		74.389,00	13,84	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	56.945,83		222.288,78	390,35	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00		5.129,14		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.709.968,01	108.704.565,16	101.796.819,90	262,97	93,65
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.292.865,71	66.069.902,76	63.820.702,22	262,71	96,60
422 POSTROJENJA I OPREMA	2.029.997,07	16.901.196,94	16.327.278,58	804,30	96,60
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	71.865,75		243.607,00	338,98	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	242.133,93		246.586,00	101,84	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	44.750,00	37.500,00		83,80
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00		37.500,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	71.808,06	1.738.363,00	1.241.404,59	1728,78	71,41
4241 KNJIGE	71.808,06		1.241.404,59	1728,78	
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	0,00		0,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	889.340,00	480.000,00	361.389,70	40,64	75,29
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	169.015,00		135.675,00	80,27	
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	720.325,00		225.714,70	31,34	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00		0,00		
45 RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.278.521,11	29.615.537,40	27.889.624,71	444,21	94,17
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	5.669.370,75	28.548.640,40	26.828.477,40	473,22	93,97
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	5.669.370,75		26.828.477,40	473,22	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	609.150,36	749.522,00	743.772,31	122,10	99,23
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	609.150,36		743.772,31	122,10	
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	0,00	317.375,00	317.375,00		100,00
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	0,00		317.375,00		
ukupno:	325.704.728,78	397.085.254,70	383.653.817,19	117,79	96,62

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	199.077.253,02	207.146.189,66	53,99	104,05
16	Višak prihoda korisnici	1.736.851,00	1.222.735,52	0,32	70,40
31	Vlastiti prihodi korisnika	14.594.380,88	14.346.405,83	3,74	98,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene	87.054.253,70	73.687.210,87	19,21	84,65
51	Tekuće pomoći	32.896.183,76	31.892.274,81	8,31	96,95
52	Kapitalne pomoći	13.256.000,00	11.000.000,00	2,87	82,98
53	Ostale pomoći	4.466.282,43	3.741.994,60	0,98	83,78
54	Financiranje iz sredstava EU	35.333.766,08	35.011.881,01	9,13	99,09
61	Donacije	471.474,83	660.963,96	0,17	140,19
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.470.500,00	865.690,86	0,23	24,94
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	4.728.309,00	4.078.470,07	1,06	86,26
	ukupno:	397.085.254,70	383.653.817,19	100,00	96,62

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

izvori financiranja		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016. / 2015.	Izvršenje 2016. / Plan 2016.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11,81	37.349,00	2.650.000,00	19.957.487,31	53435,13 753,11
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	11	37.349,00	150.000,00	94.450,26	252,89 62,97
812	PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐANIMA	11	37.349,00	150.000,00	94.450,26	252,89 62,97
8121	Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	11	37.349,00		94.450,26	252,89
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	11,81	0,00	2.500.000,00	19.863.037,05	794,52
843	Prim.zajmovi od trg.dr.u javnom sektoru	11	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
8431	Prim.zajmovi od trg.dr.u javnom sektoru	11	0,00		500.000,00	
844	Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan	81	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
8445	Primlj.zajmovi od ost.tuz.financ.inst.izvan js	81	0,00		2.000.000,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	11	0,00	0,00	17.363.037,05	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	11	0,00		17.363.037,05	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11 61 71 81	21.158.767,35	28.822.326,52	28.828.826,52	136,25 100,02
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	11 61	2.282.600,00	2.330.000,00	2.336.500,00	102,36 100,28
512	DANI ZAJMOVI NEPROF.ORG.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA	11 61	2.282.600,00	2.330.000,00	2.336.500,00	102,36 100,28
5121	DANI ZAJMOVI NEPROF.ORG.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	11 61	2.282.600,00		2.336.500,00	102,36
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	11 71 81	18.876.167,35	26.492.326,52	26.492.326,52	140,35 100,00
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN	11 71 81	18.876.167,35	26.492.326,52	26.492.326,52	140,35 100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	11 71 81	18.876.167,35		26.492.326,52	140,35
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):			-21.121.418,35	-26.172.326,52	-8.871.339,21	42,00 33,90

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja klasa 5	tekući plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	25.537.326,52	26.828.826,52	93,06	105,06
61	Donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici	2.000.000,00	2.000.000,00	6,94	100,00
	ukupno:	28.822.326,52	28.828.826,52	100,00	100,02

Šifra	Izvor financiranja klasa 8	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
11	Izvorni gradski prihodi	650.000,00	17.957.487,31	2.762,69
81	Namjenski primici	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	ukupno:	2.650.000,00	19.957.487,31	753,11

GRAD ZADAR 2016. GODINA

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 URED GRADA	3.784.323,00	3.696.338,30	0,90	97,68
Glava: 010-01 URED GRADA	2.645.323,00	2.606.055,23	0,63	
Glava: 010-02 GRADONAČELNIK	1.139.000,00	1.090.283,07	0,26	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	8.860.294,00	8.473.211,87	2,05	95,63
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	8.860.294,00	8.473.211,87	2,05	
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	69.433.534,99	68.359.240,39	16,57	98,45
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	12.350.000,00	12.341.958,50	2,99	
Glava: 030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOST	17.709.000,00	17.391.290,48	4,22	
Glava: 030-03 DJEČJI VRTIĆ SUNCE	13.574.551,00	14.029.996,81	3,40	
Glava: 030-04 UČENICI I STUDENTI	2.334.100,00	2.340.572,89	0,57	
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE	23.465.883,99	22.255.421,71	5,40	
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	17.512.100,00	16.466.792,76	3,99	94,03
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB	10.118.953,94	9.181.890,18	2,23	
Glava: 040-02 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	263.000,00	249.142,43	0,06	
Glava: 040-03 DJEČJI VRTIĆ za djecu sa poteškoćama u razvoju LATICA	4.474.700,00	4.447.674,27	1,08	
Glava: 040-04 ZDRAVSTVO	1.920.446,06	1.881.974,72	0,46	
Glava: 040-05 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA	735.000,00	706.111,16	0,17	
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	95,94
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	63.633.757,44	59.501.379,92	14,43	93,51
Glava: 060-01 KOMUNALNA IZGRADNJA	14.350.000,00	13.301.160,02	3,22	
Glava: 060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE	11.438.000,00	8.497.140,08	2,06	
Glava: 060-03 SPOMENICI KULTURE	50.000,00	0,00	0,00	
Glava: 060-04 STAMBENA IZGRADNJA	26.440.593,82	26.545.636,67	6,44	
Glava: 060-05 ENERGETSKA UČINKOVITOST	805.163,62	612.720,18	0,15	
Glava: 060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	10.550.000,00	10.544.722,97	2,56	
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.425.000,00	2.223.899,24	0,54	91,71
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.425.000,00	2.223.899,24	0,54	
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	4.702.065,36	4.189.414,87	1,02	
Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA	4.847.350,00	4.567.920,19	1,11	
Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA	7.980.330,00	7.825.762,50	1,90	
Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	4.517.416,00	4.111.811,31	1,00	
Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA	555.000,00	555.000,00	0,13	
Glava: 080-06 SPORT	22.652.879,25	22.621.224,42	5,48	
Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR	815.740,00	1.241.598,00	0,30	
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT	2.615.600,00	2.514.857,36	0,61	
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO	45.752.362,38	44.242.468,56	10,73	96,70
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO	22.873.000,00	22.612.307,01	5,48	
Glava: 090-02 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	1.843.876,00	1.579.551,00	0,38	
Glava: 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA	19.148.486,38	18.284.022,49	4,43	
Glava: 090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	1.567.000,00	1.466.588,06	0,36	
Glava: 090-05 POLJOPRIVREDA	300.000,00	300.000,00	0,07	
Glava: 090-06 ZAŠTITA POTROŠAČA	20.000,00	0,00	0,00	

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.991.800,00	5.565.444,94	1,35	92,88
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.205.300,00	3.848.627,56	0,93	
Glava: 100-02 OTOCI	1.786.500,00	1.716.817,38	0,42	
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	46.082.411,20	45.514.151,32	11,03	98,77
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	45.632.411,20	45.159.741,03	10,95	
Glava: 110-02 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	450.000,00	354.410,29	0,09	
Razdjel: 120 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	65.745.613,42	64.763.188,13	15,70	98,51
Glava: 120-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	65.745.613,42	64.763.188,13	15,70	
Proračun ukupno:	425.907.581,22	412.482.643,71	100,00	96,85

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 URED GRADA		3.784.323,00	3.696.338,30	0,90	97,68
Glava: 010-01 URED GRADA		2.645.323,00	2.606.055,23	0,63	98,52
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.050.000,00	1.011.730,76	0,25	96,36
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		817.892,91	0,20	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		193.837,85	0,05	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	11	10.000,00	9.982,87	0,00	99,83
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		9.982,87	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	1.060.323,00	1.059.341,36	0,26	99,91
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51		816.425,68	0,20	
3293 REPREZENTACIJA	11		79.036,68	0,02	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		163.879,00	0,04	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	525.000,00	525.000,24	0,13	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		525.000,24	0,13	
Glava: 010-02 GRADONAČELNIK		1.139.000,00	1.090.283,07	0,26	95,72
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	750.000,00	725.398,45	0,18	96,72
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		657.648,72	0,16	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		67.749,73	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	64.000,00	38.045,64	0,01	59,45
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51		38.045,64	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	322.000,00	326.838,98	0,08	101,50
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		326.838,98	0,08	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		8.860.294,00	8.473.211,87	2,05	95,63
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		8.860.294,00	8.473.211,87	2,05	95,63
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	242.500,00	213.396,05	0,05	88,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		133.499,80	0,03	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		79.896,25	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	1.729.794,00	1.658.687,49	0,40	95,89
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51		715.989,72	0,17	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		9.381,86	0,00	
3223 ENERGIJA	11 51		799.252,19	0,19	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		33.862,43	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		53.158,94	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		47.042,35	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	5.331.000,00	5.063.336,70	1,23	94,98
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51		1.384.672,36	0,34	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51		216.812,49	0,05	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		199.423,05	0,05	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		233.401,09	0,06	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 51		1.247.854,58	0,30	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		352,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		981.427,95	0,24	
3239 OSTALE USLUGE	11 51		799.393,18	0,19	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	1.300.000,00	1.294.457,35	0,31	99,57
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		49.668,40	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		894.308,23	0,22	
3293 REPREZENTACIJA	11 51		251.501,69	0,06	
3294 ČLANARINE	11		98.979,03	0,02	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		8.860.294,00	8.473.211,87	2,05	95,63
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		8.860.294,00	8.473.211,87	2,05	95,63
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43	50.000,00	39.200,00	0,01	78,40
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43		39.200,00	0,01	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 71	207.000,00	204.134,28	0,05	98,62
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 71		66.157,90	0,02	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11 71		137.976,38	0,03	
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		69.433.534,99	68.359.240,39	16,57	98,45
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		12.350.000,00	12.341.958,50	2,99	99,93
381 TEKUĆE DONACIJE	11	12.350.000,00	12.341.958,50	2,99	99,93
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		12.341.958,50	2,99	
Glava: 030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOŠT		17.709.000,00	17.391.290,48	4,22	98,21
311 PLAĆE	11 31	10.850.000,00	10.676.789,76	2,59	98,40
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31		10.676.789,76	2,59	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	613.394,00	661.354,03	0,16	107,82
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31		661.354,03	0,16	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	1.866.200,00	1.836.123,13	0,45	98,39
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31		1.654.647,99	0,40	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31		181.475,14	0,04	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 31 54	539.473,00	534.974,70	0,13	99,17
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31 54		59.774,20	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 31		440.627,50	0,11	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	16 31 54		24.773,00	0,01	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31		9.800,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 54 61	2.297.981,00	2.167.909,63	0,53	94,34
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	16 31 54 61		472.143,35	0,11	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	31		1.052.582,06	0,26	
3223 ENERGIJA	31		518.422,29	0,13	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	31		44.271,34	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31		7.556,01	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	16 31		72.934,58	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31	929.720,00	962.388,88	0,23	103,51
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31		77.654,97	0,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,16 31		449.774,00	0,11	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31		15.745,46	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	31		246.343,12	0,06	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	31		106.704,50	0,03	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31		8.836,00	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31		26.749,83	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	31		30.581,00	0,01	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	16 53	69.739,00	87.050,00	0,02	124,82
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 53		87.050,00	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	411.476,00	357.760,35	0,09	86,95
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	31		101.329,91	0,02	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31		91.273,51	0,02	
3293 REPREZENTACIJA	31		8.741,52	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31		51.640,80	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		104.774,61	0,03	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		69.433.534,99	68.359.240,39	16,57	98,45
Glava: 030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOST		17.709.000,00	17.391.290,48	4,22	98,21
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31	10.000,00	8.490,00	0,00	84,90
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31		8.490,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	51	105.000,00	93.940,00	0,02	89,47
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		93.940,00	0,02	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 31	16.017,00	4.510,00	0,00	28,16
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 31		4.510,00	0,00	
Glava: 030-03 DJEČJI VRTIĆ SUNCE		13.574.551,00	14.029.996,81	3,40	103,36
311 PLAĆE	11 31	8.354.600,00	9.038.490,96	2,19	108,19
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31		9.038.490,96	2,19	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	273.000,00	250.397,00	0,06	91,72
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31		250.397,00	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	1.437.100,00	1.582.647,41	0,38	110,13
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31		1.425.973,30	0,35	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31		156.674,11	0,04	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	395.000,00	384.633,00	0,09	97,38
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31		19.812,02	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 31		346.677,00	0,08	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31		18.143,98	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	1.894.000,00	1.630.803,66	0,40	86,10
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	31		385.970,62	0,09	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	31		633.312,00	0,15	
3223 ENERGIJA	31		415.878,28	0,10	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	31		110.597,10	0,03	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31		60.125,00	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31		24.920,66	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31	432.851,00	455.683,62	0,11	105,27
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31		75.079,64	0,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,16 31		166.866,84	0,04	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31		1.875,63	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	31		87.889,12	0,02	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	31		61.456,50	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31		6.450,38	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31		27.337,50	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	31		28.728,01	0,01	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	53	0,00	33.088,57	0,01	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53		33.088,57	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	308.000,00	263.336,35	0,06	85,50
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	31		128.296,87	0,03	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31		63.838,82	0,02	
3293 REPREZENTACIJA	31		12.163,88	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31		42.611,46	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		16.425,32	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31	30.000,00	9.148,46	0,00	30,49
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31		8.798,46	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	31		350,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	51	120.000,00	110.400,00	0,03	92,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		110.400,00	0,03	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,16 31	130.000,00	92.669,86	0,02	71,28
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11,16 31		14.101,23	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		69.433.534,99	68.359.240,39	16,57	98,45
Glava: 030-03 DJEČJI VRTIĆ SUNCE		13.574.551,00	14.029.996,81	3,40	103,36
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,16 31	130.000,00	92.669,86	0,02	71,28
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	31		8.691,49	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	31		64.748,00	0,02	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	31		5.129,14	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,16 31	200.000,00	178.697,92	0,04	89,35
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11,16 31		178.697,92	0,04	
Glava: 030-04 UČENICI I STUDENTI		2.334.100,00	2.340.572,89	0,57	100,28
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.100,00	4.072,89	0,00	99,34
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		4.072,89	0,00	
512 DANI ZAJMOVI NEPROF.ORG.A.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA	11 61	2.330.000,00	2.336.500,00	0,57	100,28
5121 DANI ZAJMOVI NEPROF.ORG.A.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	11 61		2.336.500,00	0,57	
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE		23.465.883,99	22.255.421,71	5,40	94,84
311 PLAĆE	11 31 54,53,51	3.172.564,14	3.124.986,21	0,76	98,50
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31 54,53,51		3.124.986,21	0,76	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	50.000,00	44.739,00	0,01	89,48
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		44.739,00	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31 54,53,51	539.321,86	531.625,71	0,13	98,57
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31 54,53		478.857,15	0,12	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31 54,51		52.768,56	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 31 51,54 61	779.434,49	770.437,84	0,19	98,85
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,16 31 51,54 61		506.677,62	0,12	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 31 54		191.460,17	0,05	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11,16 31 51 61		70.940,00	0,02	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 54		1.360,05	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16 31 51 61	4.688.647,00	4.119.420,77	1,00	87,86
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11,16 31 51 61		1.203.232,02	0,29	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	31		409.077,63	0,10	
3223 ENERGIJA	11,16 31 51		2.325.526,88	0,56	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11 31 51		39.820,92	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11,16 31		95.211,08	0,02	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11 31		46.552,24	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51,54 61	7.431.452,00	7.152.035,87	1,73	96,24
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,16 31 51 61		2.400.840,66	0,58	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,16 31 51		1.000.823,63	0,24	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,16 31 54 61		204.702,83	0,05	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11,16 31		663.974,38	0,16	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11,16 31 61		11.270,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 31 51		384.448,63	0,09	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16 31 61		180.539,81	0,04	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31 61		162.816,35	0,04	
3239 OSTALE USLUGE	11,16 31 51,54 61		2.142.619,58	0,52	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	16 31 53,54	709.924,16	624.342,99	0,15	87,95
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 53,54		624.342,99	0,15	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,54 61	611.907,34	690.446,29	0,17	112,84
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11,16 31 54,51		15.510,43	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31 51,54 61		169.639,46	0,04	
3293 REPREZENTACIJA	11,16 31		174.017,55	0,04	
3294 ČLANARINE	11,16 31 61		14.205,00	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		69.433.534,99	68.359.240,39	16,57	98,45
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE		23.465.883,99	22.255.421,71	5,40	94,84
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,54 61	611.907,34	690.446,29	0,17	112,84
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	16 31		2.010,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51 61		315.063,85	0,08	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11,16 31	70.870,00	55.799,64	0,01	78,74
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11,16 31		45.730,76	0,01	
3433 ZATEZNE KAMATE	11 31		9.640,88	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	31		428,00	0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 43	1.490.000,00	1.412.802,73	0,34	94,82
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		938.800,00	0,23	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	43		474.002,73	0,11	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51,54	1.220.000,00	1.120.959,58	0,27	91,88
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51,54		1.120.959,58	0,27	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,16 31 51 61 72	917.232,00	821.469,25	0,20	89,56
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11,16 31 51 61 72		527.027,62	0,13	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11 31 51		74.174,17	0,02	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11 51 61		61.457,78	0,01	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11 31 51		72.758,34	0,02	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11,16 31 51		86.051,34	0,02	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 31 51 61	79.730,00	87.699,10	0,02	110,00
4241 KNJIGE	11 31 51 61		87.699,10	0,02	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 31 51	955.279,00	954.884,42	0,23	99,96
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 31 51		954.884,42	0,23	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11 51	749.522,00	743.772,31	0,18	99,23
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11 51		743.772,31	0,18	
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		17.512.100,00	16.466.792,76	3,99	94,03
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB		10.118.953,94	9.181.890,18	2,23	90,74
311 PLAĆE	11	989.600,00	985.395,92	0,24	99,58
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		985.395,92	0,24	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	58.000,00	55.786,69	0,01	96,18
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		55.786,69	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	180.900,00	164.334,45	0,04	90,84
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		148.092,07	0,04	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		16.242,38	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	65.300,00	57.829,72	0,01	88,56
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		13.244,68	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		34.585,04	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		10.000,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	885.000,00	824.590,00	0,20	93,17
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		6.000,00	0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		17.000,00	0,00	
3223 ENERGIJA	11 51		767.590,00	0,19	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		5.000,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		10.000,00	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		19.000,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	220.000,00	219.067,15	0,05	99,58
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		16.000,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		15.000,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		172.067,15	0,04	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		17.512.100,00	16.466.792,76	3,99	94,03
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB		10.118.953,94	9.181.890,18	2,23	90,74
323 RASHODI ZA USLUGE	11	220.000,00	219.067,15	0,05	99,58
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		14.000,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		2.000,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	30.600,00	30.600,00	0,01	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		5.000,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		25.600,00	0,01	
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	2.640.000,00	1.855.700,00	0,45	70,29
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		1.855.700,00	0,45	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	1.730.000,00	1.723.785,00	0,42	99,64
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		1.723.785,00	0,42	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	3.279.553,94	3.224.801,25	0,78	98,33
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		3.224.801,25	0,78	
382 KAPITALNE DONACIJE	11	40.000,00	40.000,00	0,01	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		40.000,00	0,01	
Glava: 040-02 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM		263.000,00	249.142,43	0,06	94,73
323 RASHODI ZA USLUGE	11	68.000,00	57.142,43	0,01	84,03
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		56.195,00	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		947,43	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	195.000,00	192.000,00	0,05	98,46
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		192.000,00	0,05	
Glava: 040-03 DJEČJI VRTIĆ za djecu sa poteškoćama u razvoju LATICA		4.474.700,00	4.447.674,27	1,08	99,40
311 PLAĆE	11	2.820.000,00	2.819.583,00	0,68	99,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		2.819.583,00	0,68	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	271.000,00	261.667,00	0,06	96,56
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51		261.667,00	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51,53	486.000,00	488.428,83	0,12	100,50
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51		437.917,00	0,11	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	51,53		50.511,83	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 51	194.000,00	183.036,12	0,04	94,35
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	51		36.242,70	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		106.995,00	0,03	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	16 51		39.798,42	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 51	308.000,00	245.763,44	0,06	79,79
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	16 51		89.559,54	0,02	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	16 51		78.075,89	0,02	
3223 ENERGIJA	16 51		54.134,32	0,01	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	16 51		22.643,39	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51		1.350,30	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 51 61	319.000,00	352.712,33	0,09	110,57
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16 51		17.673,87	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16,11 51		237.870,39	0,06	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51		0,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	16 51		8.913,28	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16 51 61		13.733,75	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		9.528,25	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16 51		30.506,94	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	16 51		10.788,75	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		17.512.100,00	16.466.792,76	3,99	94,03
Glava: 040-03 DJEČJI VRTIĆ za djecu sa poteškoćama u razvoju LATICA		4.474.700,00	4.447.674,27	1,08	99,40
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 51 61	319.000,00	352.712,33	0,09	110,57
3239 OSTALE USLUGE	11,16 61		23.697,10	0,01	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	16	0,00	520,00	0,00	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16		520,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 51	59.500,00	73.646,93	0,02	123,78
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		39.000,00	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11,16		20.131,43	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11,16		10.052,00	0,00	
3294 ČLANARINE	16 51		2.717,50	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11		1.335,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		411,00	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31 51	2.200,00	2.553,57	0,00	116,07
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31 51		2.553,57	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 61	15.000,00	19.763,05	0,00	131,75
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16 61		13.108,05	0,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	16		1.375,00	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	16		5.280,00	0,00	
Glava: 040-04 ZDRAVSTVO		1.920.446,06	1.881.974,72	0,46	98,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	245.000,00	219.726,03	0,05	89,68
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		189.736,03	0,05	
3239 OSTALE USLUGE	11		29.990,00	0,01	
366 POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	980.446,06	980.446,06	0,24	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11		980.446,06	0,24	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	695.000,00	681.802,63	0,17	98,10
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		681.802,63	0,17	
Glava: 040-05 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA		735.000,00	706.111,16	0,17	96,07
381 TEKUĆE DONACIJE	11	735.000,00	706.111,16	0,17	96,07
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		706.111,16	0,17	
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	95,94
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	95,94
311 PLAĆE	11 54	353.889,97	354.702,86	0,09	100,23
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 54		354.702,86	0,09	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	60.869,15	60.404,95	0,01	99,24
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 54		54.465,44	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 54		5.939,51	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	155.883,04	141.643,03	0,03	90,86
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 54		126.127,23	0,03	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 54		14.267,05	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 54		1.248,75	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	2.762,85	1.250,65	0,00	45,27
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 54		1.250,65	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51,54	2.121.839,97	2.089.505,66	0,51	98,48
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51,54		91.100,00	0,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 54,51		62.812,50	0,02	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 54		513.996,25	0,12	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 54,51		1.421.596,91	0,34	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	95,94
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	95,94
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	143.095,28	120.144,59	0,03	83,96
3293 REPREZENTACIJA	11 54		106.345,28	0,03	
3294 ČLANARINE	11		7.500,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54		6.299,31	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 54,51	921.599,87	921.599,44	0,22	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 54,51		921.599,44	0,22	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11 54	268.292,10	249.653,74	0,06	93,05
3681 Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava	11 54		249.653,74	0,06	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 54,51	72.138,35	72.134,36	0,02	99,99
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 54,51		72.134,36	0,02	
384 PRIJENOSI EU SREDSTAVA SUBJEKTIMA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	11 54	57.204,26	57.199,26	0,01	99,99
3841 Tek. prijenosi EU sredstava subj. izvan op. pr	11 54		57.199,26	0,01	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43 54,51	769.625,00	716.225,00	0,17	93,06
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43 54,51		716.225,00	0,17	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 54	855.835,00	855.773,06	0,21	99,99
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 54		855.773,06	0,21	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 54	14.823.607,94	14.713.807,97	3,57	99,26
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 54		14.713.807,97	3,57	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 43 54,52	27.393.361,40	25.694.895,06	6,23	93,80
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 43 54,52		25.694.895,06	6,23	
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		63.633.757,44	59.501.379,92	14,43	93,51
Glava: 060-01 KOMUNALNA IZGRADNJA		14.350.000,00	13.301.160,02	3,22	92,69
386 KAPITALNE POMOĆI	11 43 81	6.000.000,00	5.633.813,27	1,37	93,90
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 43 81		5.633.813,27	1,37	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 52	8.350.000,00	7.667.346,75	1,86	91,82
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	11 43 52		3.365.416,41	0,82	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43		4.301.930,34	1,04	
Glava: 060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE		11.438.000,00	8.497.140,08	2,06	74,29
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	158.000,00	158.634,46	0,04	100,40
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 43		158.634,46	0,04	
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	43	8.000.000,00	5.610.822,78	1,36	70,14
4111 ZEMLJIŠTE	43		5.610.822,78	1,36	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43	2.950.000,00	2.501.968,14	0,61	84,81
4124 OSTALA PRAVA	43		0,00	0,00	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43		2.501.968,14	0,61	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	43 72	330.000,00	225.714,70	0,05	68,40
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	43 72		225.714,70	0,05	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	43		0,00	0,00	
Glava: 060-03 SPOMENICI KULTURE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		0,00	0,00	
Glava: 060-04 STAMBENA IZGRADNJA		26.440.593,82	26.545.636,67	6,44	100,40
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 72	26.440.593,82	26.545.636,67	6,44	100,40
4211 STAMBENI OBJEKTI	11 43 72		26.545.636,67	6,44	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		63.633.757,44	59.501.379,92	14,43	93,51
Glava: 060-05 ENERGETSKA UČINKOVITOST		805.163,62	612.720,18	0,15	76,10
311 PLAĆE	11 54,53	10.793,96	10.793,96	0,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 54,53		10.793,96	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54,53	19.600,00	15.742,36	0,00	80,32
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 54,53		15.742,36	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43 53,54	219.260,82	216.357,25	0,05	98,68
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 53		0,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 53,54		82.432,51	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 43 54		123.074,74	0,03	
3239 OSTALE USLUGE	11		10.850,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	64.027,37	0,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54		0,00	0,00	
366 POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11 53	76.731,47	76.664,68	0,02	99,91
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11 53		76.664,68	0,02	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	11 53	402.000,00	293.161,93	0,07	72,93
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11 53		293.161,93	0,07	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 54	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 54		0,00	0,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	4.750,00	0,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11		0,00	0,00	
Glava: 060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA		10.550.000,00	10.544.722,97	2,56	99,95
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 43	50.000,00	44.722,97	0,01	89,45
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 43		44.722,97	0,01	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 52,53 71	10.500.000,00	10.500.000,00	2,55	100,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11 52 71		500.000,00	0,12	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 52,53		10.000.000,00	2,42	
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.425.000,00	2.223.899,24	0,54	91,71
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.425.000,00	2.223.899,24	0,54	91,71
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	150.000,00	85.705,14	0,02	57,14
3223 ENERGIJA	11		85.705,14	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.510.000,00	1.388.531,90	0,34	91,96
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		408.355,16	0,10	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		823.612,99	0,20	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		156.563,75	0,04	
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 71	765.000,00	749.662,20	0,18	98,00
4111 ZEMLJIŠTE	11 71		749.662,20	0,18	
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		4.702.065,36	4.189.414,87	1,02	89,10
311 PLAĆE	11	93.912,43	93.912,43	0,02	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		93.912,43	0,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	16.152,93	16.152,93	0,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		14.556,42	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU. U SL. NEZAPOSLENOSTI	11		1.596,51	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	11		3.000,00	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		4.702.065,36	4.189.414,87	1,02	89,10
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43 51	140.000,00	134.087,50	0,03	95,78
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 43 51		134.087,50	0,03	
366 POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	243.000,00	224.699,24	0,05	92,47
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11		224.699,24	0,05	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43	3.806.000,00	3.717.562,77	0,90	97,68
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43		3.717.562,77	0,90	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	11		0,00	0,00	
Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA		4.847.350,00	4.567.920,19	1,11	94,24
311 PLAĆE	11 51	2.976.408,00	2.887.909,51	0,70	97,03
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51		2.887.909,51	0,70	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51	89.500,00	59.865,21	0,01	66,89
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51		59.865,21	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	511.943,00	483.802,72	0,12	94,50
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51		435.985,04	0,11	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 51		47.817,68	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	120.660,00	107.342,00	0,03	88,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31		5.442,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 51		98.500,00	0,02	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31		3.400,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51	204.000,00	178.731,54	0,04	87,61
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 31		76.823,50	0,02	
3223 ENERGIJA	11 31 51		89.273,49	0,02	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11 31 51		12.261,42	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31		373,13	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 51 61 72	397.345,00	330.856,05	0,08	83,27
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31		23.977,77	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31 51 61 72		99.467,42	0,02	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		1.117,37	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		18.275,89	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		35.280,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		2.750,00	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31		41.059,59	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11 31		108.928,01	0,03	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	53	13.502,00	8.679,96	0,00	64,29
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53		8.679,96	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	97.044,00	83.800,08	0,02	86,35
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 31		20.878,01	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31		47.066,13	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	31		1.187,18	0,00	
3294 ČLANARINE	31		1.300,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31		12.428,86	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		939,90	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31	8.315,00	7.868,88	0,00	94,63
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31		7.868,88	0,00	
382 KAPITALNE DONACIJE	11 51	300.000,00	300.000,00	0,07	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11 51		300.000,00	0,07	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,16 61	20.000,00	11.998,75	0,00	59,99
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11,16 61		11.998,75	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA		4.847.350,00	4.567.920,19	1,11	94,24
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 61 72	108.633,00	107.065,49	0,03	98,56
4241 KNJIGE	16 31 61 72		107.065,49	0,03	
Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA		7.980.330,00	7.825.762,50	1,90	98,06
311 PLAĆE	11 31 51 61	4.000.000,00	3.991.230,00	0,97	99,78
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31 51 61		3.991.230,00	0,97	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51	110.000,00	103.230,00	0,03	93,85
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51		103.230,00	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31 51	688.000,00	671.740,00	0,16	97,64
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31 51		604.371,00	0,15	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31 51		67.369,00	0,02	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51 61	159.500,00	155.584,00	0,04	97,54
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31 51 61		21.401,00	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 31 51		126.490,00	0,03	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31		7.693,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16 31 51	674.590,00	724.561,51	0,18	107,41
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11,16 31 51		225.117,51	0,05	
3223 ENERGIJA	11 31 51		336.951,00	0,08	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11 31 51		117.679,00	0,03	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31 51		44.814,00	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 51 61	502.900,00	495.321,95	0,12	98,49
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31 51 61		116.676,14	0,03	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31		42.396,03	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31 51 61		14.901,50	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		55.892,61	0,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31 51		10.892,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 31		595,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 51 61		91.406,25	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31		101.193,49	0,02	
3239 OSTALE USLUGE	31 51 61		61.368,93	0,01	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	31 51 61	21.000,00	20.897,00	0,01	99,51
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 51 61		20.897,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 51 61	209.000,00	210.485,04	0,05	100,71
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 31		23.986,00	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31		127.140,00	0,03	
3293 REPREZENTACIJA	31 51 61		28.236,04	0,01	
3294 ČLANARINE	31		1.750,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31		24.263,00	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 51		5.110,00	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31	10.000,00	9.841,00	0,00	98,41
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31		9.841,00	0,00	
382 KAPITALNE DONACIJE	11	250.000,00	250.000,00	0,06	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		250.000,00	0,06	
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 31 51 61	205.340,00	146.232,00	0,04	71,21
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16 31 51 61		126.446,00	0,03	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	31		19.786,00	0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 51	1.150.000,00	1.046.640,00	0,25	91,01
4241 KNJIGE	16 31 51		1.046.640,00	0,25	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		4.517.416,00	4.111.811,31	1,00	91,02
311 PLAĆE	11	1.655.000,00	1.655.000,00	0,40	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.655.000,00	0,40	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	111.592,00	18.500,00	0,00	16,58
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		18.500,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	284.660,00	283.552,21	0,07	99,61
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31		256.525,00	0,06	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31		27.027,21	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	68.000,00	93.982,93	0,02	138,21
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31 51		38.027,51	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 31		50.000,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31 51		5.955,42	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51	264.000,00	227.964,07	0,06	86,35
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 31 51		34.181,77	0,01	
3223 ENERGIJA	11 31 51		127.415,75	0,03	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11 31 51		63.031,26	0,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31 51		2.322,29	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		1.013,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51 61	619.000,00	534.321,64	0,13	86,32
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31		99.065,04	0,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31		2.118,47	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31 51		68.523,66	0,02	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		28.520,04	0,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16 31		158.133,25	0,04	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	31		22.610,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 51		99.290,92	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31		10.414,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 31 51 61		45.646,26	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51	105.000,00	245.330,93	0,06	233,65
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 31		35.139,18	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31 51		82.812,38	0,02	
3293 REPREZENTACIJA	31		37.034,16	0,01	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	16 31		60,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		90.285,21	0,02	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31	6.000,00	5.769,43	0,00	96,16
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31		5.769,43	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11,16	940.000,00	941.600,00	0,23	100,17
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11,16		941.600,00	0,23	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31	0,00	740,58	0,00	
3835 Ostale kazne	31		740,58	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,16 31	409.164,00	91.040,00	0,02	22,25
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11,16 31		91.040,00	0,02	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,16	55.000,00	14.009,52	0,00	25,47
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11,16		14.009,52	0,00	
Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA		555.000,00	555.000,00	0,13	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	555.000,00	555.000,00	0,13	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		555.000,00	0,13	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-06 SPORT		22.652.879,25	22.621.224,42	5,48	99,86
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 43	105.000,00	93.232,64	0,02	88,79
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		4.640,38	0,00	
3223 ENERGIJA	43		68.769,51	0,02	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	43		19.822,75	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	9.289.579,25	9.289.818,48	2,25	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 43		432.227,18	0,10	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		8.800.000,00	2,13	
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		22.341,30	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		35.250,00	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	13.243.300,00	13.236.503,54	3,21	99,95
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		13.236.503,54	3,21	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 71	15.000,00	1.669,76	0,00	11,13
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	71		0,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		1.669,76	0,00	
Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR		815.740,00	1.241.598,00	0,30	152,21
311 PLAĆE	11	237.000,00	236.311,66	0,06	99,71
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		236.311,66	0,06	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	40.810,00	40.645,66	0,01	99,60
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		36.628,34	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		4.017,32	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	11.000,00	6.310,91	0,00	57,37
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31		810,91	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		5.500,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 61	42.000,00	23.093,78	0,01	54,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 31 61		11.886,00	0,00	
3223 ENERGIJA	11 31		11.207,78	0,00	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		0,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 51 61	473.930,00	468.518,73	0,11	98,86
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31		9.317,24	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		4.313,75	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31 61		132,58	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		702,25	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 61		29.741,41	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 31 51 61		424.311,50	0,10	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 51 61	3.000,00	458.285,19	0,11	15.276,17
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31		3.203,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 51 61		455.082,19	0,11	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11 31	0,00	4.605,07	0,00	
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11 31		4.605,07	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 31	0,00	3.827,00	0,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31		3.827,00	0,00	
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT		2.615.600,00	2.514.857,36	0,61	96,15
311 PLAĆE	11 31	975.000,00	958.494,93	0,23	98,31
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31		958.494,93	0,23	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT		2.615.600,00	2.514.857,36	0,61	96,15
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	168.000,00	164.861,41	0,04	98,13
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31		164.861,41	0,04	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31		0,00	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	76.000,00	71.149,00	0,02	93,62
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31		5.473,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 31		34.250,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31		0,00	0,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31		31.426,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31	583.500,00	557.440,96	0,14	95,53
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	31		38.596,23	0,01	
3223 ENERGIJA	11 31		230.944,42	0,06	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	31		248.222,27	0,06	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31		39.678,04	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31	496.000,00	481.708,55	0,12	97,12
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31		33.165,81	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31		239.810,50	0,06	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31		4.844,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		74.398,56	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31		120.119,06	0,03	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31		910,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	31		8.460,62	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	72.600,00	37.709,41	0,01	51,94
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 31		19.765,35	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31		10.813,69	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	31		1.173,78	0,00	
3294 ČLANARINE	31		0,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31		880,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		5.076,59	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31	5.500,00	4.893,50	0,00	88,97
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31		4.893,50	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	31		0,00	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	61	0,00	78.719,60	0,02	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	61		78.719,60	0,02	
422 POSTROJENJA I OPREMA	31 61	239.000,00	158.580,00	0,04	66,35
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	31 61		152.980,00	0,04	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	61		5.600,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31	0,00	1.300,00	0,00	
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	31		1.300,00	0,00	
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		45.752.362,38	44.242.468,56	10,73	96,70
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		22.873.000,00	22.612.307,01	5,48	98,86
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	4.063.000,00	3.951.916,90	0,96	97,27
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 43		3.951.916,90	0,96	
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	6.900.000,00	6.900.000,00	1,67	100,00
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		6.900.000,00	1,67	
352 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	510.000,00	482.946,18	0,12	94,70
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11		382.946,18	0,09	
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11		100.000,00	0,02	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		45.752.362,38	44.242.468,56	10,73	96,70
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		22.873.000,00	22.612.307,01	5,48	98,86
381 TEKUĆE DONACIJE	11	8.100.000,00	8.011.227,59	1,94	98,90
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		8.011.227,59	1,94	
386 KAPITALNE POMOĆI	11 71,72	3.300.000,00	3.266.216,34	0,79	98,98
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 71,72		3.266.216,34	0,79	
Glava: 090-02 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE		1.843.876,00	1.579.551,00	0,38	85,66
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	245.000,00	0,00	0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.518.876,00	1.518.876,00	0,37	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		1.518.876,00	0,37	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	70.000,00	60.675,00	0,01	86,68
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11		60.675,00	0,01	
Glava: 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA		19.148.486,38	18.284.022,49	4,43	95,49
311 PLAĆE	11 43 51	12.445.521,00	12.132.772,19	2,94	97,49
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 43 51		9.462.111,86	2,29	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11 51		20.862,66	0,01	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11 43 51		2.649.797,67	0,64	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 43 51	620.000,00	530.162,47	0,13	85,51
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 43 51		530.162,47	0,13	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 43 51	3.196.000,00	3.053.188,54	0,74	95,53
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11 43 51		927.712,14	0,22	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 43 51		1.915.400,27	0,46	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 43 51		210.076,13	0,05	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	492.000,00	457.901,00	0,11	93,07
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31 51		12.926,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	51		441.910,00	0,11	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31 51		3.065,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 51 61	1.207.798,00	1.112.446,25	0,27	92,11
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	31 51 61		115.948,68	0,03	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	31 51 61		185.000,00	0,04	
3223 ENERGIJA	31 51		304.721,24	0,07	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	31 51		112.453,83	0,03	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31 51 61		57.933,45	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31 51 61		336.389,05	0,08	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 51	549.342,38	488.696,17	0,12	88,96
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31 51		57.212,29	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31 51		207.633,14	0,05	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31 51		32.500,00	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	31 51		58.428,77	0,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31 51		41.000,00	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	31 51		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31		10.897,57	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31 51		41.054,38	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	31 51		39.970,02	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 51	130.000,00	94.030,72	0,02	72,33
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	31		21.611,00	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31 51		50.272,00	0,01	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		45.752.362,38	44.242.468,56	10,73	96,70
Glava:	090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA		19.148.486,38	18.284.022,49	4,43	95,49
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 51		130.000,00	94.030,72	0,02	72,33
3293 REPREZENTACIJA	31			19.681,72	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31			310,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31			2.156,00	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11 31 51		9.950,00	4.571,27	0,00	45,94
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11 31 51			2.010,35	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	11 31 51			1.360,92	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	31 51			1.200,00	0,00	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31		500,00	500,00	0,00	100,00
3835 Ostale kazne	31			500,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,16 31 61		140.000,00	54.878,88	0,01	39,20
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16 31 61			37.932,88	0,01	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	16 31			5.325,00	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11,16 31 61			10.342,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	31 61			1.279,00	0,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	16 31 51 61		40.000,00	37.500,00	0,01	93,75
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	16 31 51 61			37.500,00	0,01	
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA	31 51 61		317.375,00	317.375,00	0,08	100,00
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA	31 51 61			317.375,00	0,08	
Glava:	090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE		1.567.000,00	1.466.588,06	0,36	93,59
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		8.500,00	0,00	0,00	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		23.500,00	14.922,45	0,00	63,50
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			3.044,86	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			11.877,59	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		1.495.000,00	1.432.612,35	0,35	95,83
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			96.146,75	0,02	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			1.016.090,60	0,25	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			320.375,00	0,08	
422 POSTROJENJA I OPREMA	71,72		40.000,00	19.053,26	0,00	47,63
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	71			16.361,26	0,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	71,72			2.692,00	0,00	
Glava:	090-05 POLJOPRIVREDA		300.000,00	300.000,00	0,07	100,00
352 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 43		300.000,00	300.000,00	0,07	100,00
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11 43			300.000,00	0,07	
Glava:	090-06 ZAŠTITA POTROŠAČA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		20.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			0,00	0,00	
Razdjel:	100 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		5.991.800,00	5.565.444,94	1,35	92,88
Glava:	100-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		4.205.300,00	3.848.627,56	0,93	91,52
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53		1.898.300,00	1.864.701,91	0,45	98,23
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 53			89.225,00	0,02	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 53			1.437.748,75	0,35	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			165.618,75	0,04	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 53			43.887,69	0,01	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		5.991.800,00	5.565.444,94	1,35	92,88
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		4.205.300,00	3.848.627,56	0,93	91,52
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53	1.898.300,00	1.864.701,91	0,45	98,23
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 53		10.307,50	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 53		117.914,22	0,03	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	195.000,00	193.875,00	0,05	99,42
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		20.000,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		173.875,00	0,04	
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	415.000,00	406.814,25	0,10	98,03
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		406.814,25	0,10	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43	1.090.000,00	988.308,28	0,24	90,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43		988.308,28	0,24	
386 KAPITALNE POMOĆI	11 53	120.000,00	120.000,00	0,03	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 53		120.000,00	0,03	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 53 71	187.000,00	160.314,85	0,04	85,73
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 53 71		160.314,85	0,04	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 53	300.000,00	114.613,27	0,03	38,20
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11 53		114.613,27	0,03	
Glava: 100-02 OTOCI		1.786.500,00	1.716.817,38	0,42	96,10
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51,53	1.300.000,00	1.272.411,63	0,31	97,88
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51,53		1.272.411,63	0,31	
352 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	30.000,00	1.460,00	0,00	4,87
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11		1.460,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	109.000,00	95.445,75	0,02	87,56
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		95.445,75	0,02	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	71	347.500,00	347.500,00	0,08	100,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	71		347.500,00	0,08	
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		46.082.411,20	45.514.151,32	11,03	98,77
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		45.632.411,20	45.159.741,03	10,95	98,96
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43 53	45.632.411,20	45.159.741,03	10,95	98,96
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43 53		25.866.639,67	6,27	
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		19.293.101,36	4,68	
Glava: 110-02 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA		450.000,00	354.410,29	0,09	78,76
323 RASHODI ZA USLUGE	11	300.000,00	258.197,13	0,06	86,07
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		258.197,13	0,06	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	150.000,00	96.213,16	0,02	64,14
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		96.213,16	0,02	
Razdjel: 120 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		65.745.613,42	64.763.188,13	15,70	98,51
Glava: 120-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		65.745.613,42	64.763.188,13	15,70	98,51
311 PLAĆE	11 53	20.774.825,00	20.484.955,04	4,97	98,60
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 53		20.484.955,04	4,97	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	236.091,00	223.500,00	0,05	94,67
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		223.500,00	0,05	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	3.573.273,00	3.524.018,22	0,85	98,62
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 53		3.175.712,94	0,77	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 120 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		65.745.613,42	64.763.188,13	15,70	98,51
Glava: 120-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		65.745.613,42	64.763.188,13	15,70	98,51
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	3.573.273,00	3.524.018,22	0,85	98,62
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 53		348.305,28	0,08	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	589.490,00	580.982,95	0,14	98,56
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		580.982,95	0,14	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	211.250,00	199.106,98	0,05	94,25
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		87.856,98	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		111.250,00	0,03	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	11 53	280.000,00	267.306,06	0,06	95,47
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 53		267.306,06	0,06	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	10.464.110,90	10.288.242,42	2,49	98,32
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51		8.400.328,45	2,04	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11		269.609,69	0,07	
3296 Troškovi sudskih postupaka	11		1.144.144,55	0,28	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		474.159,73	0,11	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	1.162.247,00	1.159.708,84	0,28	99,78
3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OB KREDI.INSTI. IZVAN JS	11		1.159.708,84	0,28	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	1.612.000,00	1.408.666,10	0,34	87,39
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		529.890,56	0,13	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	11		595,97	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	11		391.312,07	0,09	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	11		486.867,50	0,12	
385 PRORAČUNSKA PRIČUVA	11	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3851 Proračunska pričuva	11		0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	71	150.000,00	134.375,00	0,03	89,58
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	71		134.375,00	0,03	
544 OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11 71 81	26.492.326,52	26.492.326,52	6,42	100,00
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	11 71 81		26.492.326,52	6,42	
Ukupno:		425.907.581,22	412.482.643,71	100,00	96,85

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 URED GRADA		3.784.323,00	3.696.338,30	0,90	97,68
Glava: 010-01 URED GRADA		2.645.323,00	2.606.055,23	0,63	98,52
Program: 1001 Javna uprava i administracija		2.481.444,00	2.442.176,23	0,59	98,42
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1001-01 Materijalni i ostali rashodi		2.481.444,00	2.442.176,23	0,59	98,42
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.050.000,00	1.011.730,76	0,25	96,36
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		817.892,91	0,20	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		193.837,85	0,05	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	11	10.000,00	9.982,87	0,00	99,83
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		9.982,87	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	896.444,00	895.462,36	0,22	99,89
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51		816.425,68	0,20	
3293 REPREZENTACIJA	11		79.036,68	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	525.000,00	525.000,24	0,13	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		525.000,24	0,13	
Program: 1002 Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice		163.879,00	163.879,00	0,04	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1002-01 Ostali nespomenuti protokolarni rashodi		163.879,00	163.879,00	0,04	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	163.879,00	163.879,00	0,04	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		163.879,00	0,04	
Glava: 010-02 GRADONAČELNIK		1.139.000,00	1.090.283,07	0,26	95,72
Program: 1004 Program rada Ureda Gradonačelnika		724.000,00	695.694,36	0,17	96,09
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1004-01 Materijalni i ostali rashodi		724.000,00	695.694,36	0,17	96,09
323 RASHODI ZA USLUGE	11	660.000,00	657.648,72	0,16	99,64
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		657.648,72	0,16	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	64.000,00	38.045,64	0,01	59,45
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51		38.045,64	0,01	
Program: 1005 Zaštita prava nacionalnih manjina		415.000,00	394.588,71	0,10	95,08
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1005-01 Aktivnosti nacionalnih manjina		415.000,00	394.588,71	0,10	95,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	90.000,00	67.749,73	0,02	75,28
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		67.749,73	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	322.000,00	326.838,98	0,08	101,50
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		326.838,98	0,08	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		8.860.294,00	8.473.211,87	2,05	95,63
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		8.860.294,00	8.473.211,87	2,05	95,63
Program: 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.810.294,00	8.434.011,87	2,04	95,73
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1006-02 Materijalni rashodi		8.603.294,00	8.229.877,59	2,00	95,66
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	242.500,00	213.396,05	0,05	88,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		133.499,80	0,03	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		79.896,25	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	1.729.794,00	1.658.687,49	0,40	95,89
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51		715.989,72	0,17	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		9.381,86	0,00	
3223 ENERGIJA	11 51		799.252,19	0,19	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		33.862,43	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		53.158,94	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		47.042,35	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	5.331.000,00	5.063.336,70	1,23	94,98
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51		1.384.672,36	0,34	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51		216.812,49	0,05	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		199.423,05	0,05	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		233.401,09	0,06	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 51		1.247.854,58	0,30	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		352,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		981.427,95	0,24	
3239 OSTALE USLUGE	11 51		799.393,18	0,19	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	1.300.000,00	1.294.457,35	0,31	99,57
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		49.668,40	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		894.308,23	0,22	
3293 REPREZENTACIJA	11 51		251.501,69	0,06	
3294 ČLANARINE	11		98.979,03	0,02	
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
kapitalni projekt: K1006-04 Opremanje poslovnih prostorija		207.000,00	204.134,28	0,05	98,62
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 71	207.000,00	204.134,28	0,05	98,62
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 71		66.157,90	0,02	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11 71		137.976,38	0,03	
Program: 1007 Rad vijeća mjesnih odbora		50.000,00	39.200,00	0,01	78,40
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1007-01 Tekuće donacije u novcu		50.000,00	39.200,00	0,01	78,40
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43	50.000,00	39.200,00	0,01	78,40
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43		39.200,00	0,01	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		69.433.534,99	68.359.240,39	16,57	98,45
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		12.350.000,00	12.341.958,50	2,99	99,93
Program: 1009 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PRIVATNIM VRTIĆIMA		12.350.000,00	12.341.958,50	2,99	99,93
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1009-01 Financiranje privatnih vrtića		12.350.000,00	12.341.958,50	2,99	99,93
381 TEKUĆE DONACIJE	11	12.350.000,00	12.341.958,50	2,99	99,93
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		12.341.958,50	2,99	
Glava: 030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOST		17.709.000,00	17.391.290,48	4,22	98,21
Program: 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA		17.709.000,00	17.391.290,48	4,22	98,21
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-01 Rashodi za zaposlene		13.329.594,00	13.174.266,92	3,19	98,83
311 PLAĆE	11 31	10.850.000,00	10.676.789,76	2,59	98,40
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31		10.676.789,76	2,59	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	613.394,00	661.354,03	0,16	107,82
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31		661.354,03	0,16	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	1.866.200,00	1.836.123,13	0,45	98,39
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31		1.654.647,99	0,40	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31		181.475,14	0,04	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-02 Materijalni rashodi		4.248.389,00	4.110.083,56	1,00	96,74
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 31 54	539.473,00	534.974,70	0,13	99,17
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31 54		59.774,20	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 31		440.627,50	0,11	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	16 31 54		24.773,00	0,01	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31		9.800,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 54 61	2.297.981,00	2.167.909,63	0,53	94,34
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	16 31 54 61		472.143,35	0,11	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	31		1.052.582,06	0,26	
3223 ENERGIJA	31		518.422,29	0,13	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	31		44.271,34	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31		7.556,01	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	16 31		72.934,58	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31	929.720,00	962.388,88	0,23	103,51
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31		77.654,97	0,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,16 31		449.774,00	0,11	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31		15.745,46	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	31		246.343,12	0,06	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	31		106.704,50	0,03	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31		8.836,00	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31		26.749,83	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	31		30.581,00	0,01	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	16 53	69.739,00	87.050,00	0,02	124,82
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 53		87.050,00	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	411.476,00	357.760,35	0,09	86,95
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	31		101.329,91	0,02	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31		91.273,51	0,02	
3293 REPREZENTACIJA	31		8.741,52	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		69.433.534,99	68.359.240,39	16,57	98,45
Glava:	030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOST		17.709.000,00	17.391.290,48	4,22	98,21
Program:	1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA		17.709.000,00	17.391.290,48	4,22	98,21
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-02 Materijalni rashodi		4.248.389,00	4.110.083,56	1,00	96,74
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		411.476,00	357.760,35	0,09	86,95
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31			51.640,80	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31			104.774,61	0,03	
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-03 Opremanje objekata DV Radost		16.017,00	4.510,00	0,00	28,16
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 31		16.017,00	4.510,00	0,00	28,16
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 31			4.510,00	0,00	
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-04 Program sufinansiranja preko MZOS		105.000,00	93.940,00	0,02	89,47
381 TEKUĆE DONACIJE	51		105.000,00	93.940,00	0,02	89,47
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51			93.940,00	0,02	
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-05 Financijski rashodi DV Radost		10.000,00	8.490,00	0,00	84,90
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31		10.000,00	8.490,00	0,00	84,90
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31			8.490,00	0,00	
Glava:	030-03 DJEČJI VRTIĆ SUNCE		13.574.551,00	14.029.996,81	3,40	103,36
Program:	1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA		13.574.551,00	14.029.996,81	3,40	103,36
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-05 Rashodi za zaposlene		10.064.700,00	10.871.535,37	2,64	108,02
311 PLAĆE	11 31		8.354.600,00	9.038.490,96	2,19	108,19
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31			9.038.490,96	2,19	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31		273.000,00	250.397,00	0,06	91,72
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31			250.397,00	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31		1.437.100,00	1.582.647,41	0,38	110,13
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31			1.425.973,30	0,35	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31			156.674,11	0,04	
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-06 Materijalni rashodi DV Sunce		3.029.851,00	2.767.545,20	0,67	91,34
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31		395.000,00	384.633,00	0,09	97,38
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31			19.812,02	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 31			346.677,00	0,08	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31			18.143,98	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31		1.894.000,00	1.630.803,66	0,40	86,10
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	31			385.970,62	0,09	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	31			633.312,00	0,15	
3223 ENERGIJA	31			415.878,28	0,10	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	31			110.597,10	0,03	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31			60.125,00	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31			24.920,66	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31		432.851,00	455.683,62	0,11	105,27
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31			75.079,64	0,02	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		69.433.534,99	68.359.240,39	16,57	98,45
Glava: 030-03 DJEČJI VRTIĆ SUNCE		13.574.551,00	14.029.996,81	3,40	103,36
Program: 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA		13.574.551,00	14.029.996,81	3,40	103,36
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-06 Materijalni rashodi DV Sunce		3.029.851,00	2.767.545,20	0,67	91,34
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31	432.851,00	455.683,62	0,11	105,27
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,16 31		166.866,84	0,04	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31		1.875,63	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	31		87.889,12	0,02	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	31		61.456,50	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31		6.450,38	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31		27.337,50	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	31		28.728,01	0,01	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	53	0,00	33.088,57	0,01	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53		33.088,57	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	308.000,00	263.336,35	0,06	85,50
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	31		128.296,87	0,03	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31		63.838,82	0,02	
3293 REPREZENTACIJA	31		12.163,88	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31		42.611,46	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		16.425,32	0,00	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-07 Opremanje objekata DV Sunce		330.000,00	271.367,78	0,07	82,23
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,16 31	130.000,00	92.669,86	0,02	71,28
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11,16 31		14.101,23	0,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	31		8.691,49	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	31		64.748,00	0,02	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	31		5.129,14	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,16 31	200.000,00	178.697,92	0,04	89,35
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11,16 31		178.697,92	0,04	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-08 Program sufinanciranja preko MZOS		120.000,00	110.400,00	0,03	92,00
381 TEKUĆE DONACIJE	51	120.000,00	110.400,00	0,03	92,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		110.400,00	0,03	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-09 Financijski rashodi DV Sunce		30.000,00	9.148,46	0,00	30,49
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	30.000,00	9.148,46	0,00	30,49
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31		8.798,46	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	31		350,00	0,00	
Glava: 030-04 UČENICI I STUDENTI		2.334.100,00	2.340.572,89	0,57	100,28
Program: 1011 UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE		2.334.100,00	2.340.572,89	0,57	100,28
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1011-01 Ostali nespomenuti rashodi		4.100,00	4.072,89	0,00	99,34
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.100,00	4.072,89	0,00	99,34
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		4.072,89	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		69.433.534,99	68.359.240,39	16,57	98,45
Glava: 030-04 UČENICI I STUDENTI		2.334.100,00	2.340.572,89	0,57	100,28
Program: 1011 UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE		2.334.100,00	2.340.572,89	0,57	100,28
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1011-02 Stipendije učenicima i studentima		2.330.000,00	2.336.500,00	0,57	100,28
512 DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.A.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA	11 61	2.330.000,00	2.336.500,00	0,57	100,28
5121 DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.A.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	11 61		2.336.500,00	0,57	
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE		23.465.883,99	22.255.421,71	5,40	94,84
Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		16.657.183,99	15.647.766,13	3,79	93,94
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-01 Materijalni rashodi škola-STANDARD		8.606.584,00	8.337.027,65	2,02	96,87
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51	406.500,00	408.372,21	0,10	100,46
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 51		347.774,21	0,08	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 51		60.598,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	3.024.459,00	3.019.622,64	0,73	99,84
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		1.023.890,56	0,25	
3223 ENERGIJA	11 51		1.850.559,00	0,45	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		39.820,92	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		64.087,72	0,02	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		41.264,44	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	4.810.625,00	4.548.625,18	1,10	94,55
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51		1.731.795,44	0,42	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51		878.646,23	0,21	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		8.500,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		577.981,78	0,14	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 51		300.000,00	0,07	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		111.333,49	0,03	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		126.727,10	0,03	
3239 OSTALE USLUGE	11 51		813.641,14	0,20	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	365.000,00	360.407,62	0,09	98,74
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 51		156.740,39	0,04	
3293 REPREZENTACIJA	11		99.217,46	0,02	
3294 ČLANARINE	11		13.705,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		90.744,77	0,02	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-02 Financijski rashodi škola-STANDARD		55.650,00	49.557,79	0,01	89,05
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	55.650,00	49.557,79	0,01	89,05
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		42.147,99	0,01	
3433 ZATEZNE KAMATE	11		7.409,80	0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K1012-03 Opremanje škola-STANDARD		671.399,00	671.256,57	0,16	99,98
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 51	611.431,00	611.306,62	0,15	99,98
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 51		382.504,68	0,09	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11 51		50.158,59	0,01	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11 51		49.501,78	0,01	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11 51		60.381,21	0,01	
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11 51		68.760,36	0,02	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		69.433.534,99	68.359.240,39	16,57	98,45
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE		23.465.883,99	22.255.421,71	5,40	94,84
Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		16.657.183,99	15.647.766,13	3,79	93,94
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K1012-03 Opremanje škola-STANDARD		671.399,00	671.256,57	0,16	99,98
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	59.968,00	59.949,95	0,01	99,97
4241 KNJIGE	11 51		59.949,95	0,01	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-04 Rashodi za dodatna ulaganja na školama-STANDARD		1.590.684,00	1.590.683,18	0,39	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51	891.162,00	891.161,93	0,22	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 51		891.161,93	0,22	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11 51	699.522,00	699.521,25	0,17	100,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11 51		699.521,25	0,17	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-05 Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi škola-IZVANSTANDAR		5.277.966,99	4.647.113,76	1,13	88,05
311 PLAĆE	31 54,53	57.191,00	14.191,00	0,00	24,81
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31 54,53		14.191,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31 53,54	6.891,00	2.441,00	0,00	35,42
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31 53,54		2.200,00	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	31 54		241,00	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 31 51,54 61	176.224,49	167.005,46	0,04	94,77
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,16 31 51,54 61		155.303,41	0,04	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	31		0,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11,16 31 61		10.342,00	0,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 54		1.360,05	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16 31 51 61	1.664.188,00	1.099.798,13	0,27	66,09
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11,16 31 51 61		179.341,46	0,04	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	31		409.077,63	0,10	
3223 ENERGIJA	11,16 31		474.967,88	0,12	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11,16 31		31.123,36	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11 31		5.287,80	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51,54 61	2.439.041,00	2.423.230,69	0,59	99,35
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,16 31 51 61		669.045,22	0,16	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,16 31		122.177,40	0,03	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,16 31 61		16.022,83	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11,16 31		85.992,60	0,02	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11,16 31 61		11.270,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 31		84.448,63	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16 31 61		69.206,32	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31 61		36.089,25	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11,16 31 51,54 61		1.328.978,44	0,32	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	16 31 53,54	709.924,16	624.342,99	0,15	87,95
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 53,54		624.342,99	0,15	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,54 61	224.507,34	316.104,49	0,08	140,80
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	16 31 51		8.722,25	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31 54 61		12.899,07	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11,16 31		67.654,09	0,02	
3294 ČLANARINE	11,16 31 61		500,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	16 31		2.010,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51 61		224.319,08	0,05	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		69.433.534,99	68.359.240,39	16,57	98,45
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE		23.465.883,99	22.255.421,71	5,40	94,84
Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		16.657.183,99	15.647.766,13	3,79	93,94
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-06 Financijski rashodi škola-IZVANSTANDARD		15.220,00	6.241,85	0,00	41,01
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,16 31	15.220,00	6.241,85	0,00	41,01
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11,16 31		3.582,77	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	11 31		2.231,08	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	31		428,00	0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K1012-07 Rashodi za opremanje škola-IZVANSTANDARD		325.563,00	237.911,78	0,06	73,08
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,16 31 61 72	305.801,00	210.162,63	0,05	68,73
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11,16 31 61 72		144.522,94	0,04	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11 31		24.015,58	0,01	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11 61		11.956,00	0,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11 31		12.377,13	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11,16 31		17.290,98	0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 31 61	19.762,00	27.749,15	0,01	140,42
4241 KNJIGE	11 31 61		27.749,15	0,01	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K1012-08 Rashodi za dodatna ulaganja škola-IZVANSTANDARD		114.117,00	107.973,55	0,03	94,62
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 31	64.117,00	63.722,49	0,02	99,38
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 31		63.722,49	0,02	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11	50.000,00	44.251,06	0,01	88,50
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11		44.251,06	0,01	
Program: 1013 IZVANSTANDARDNI PROGRAMI U ŠKOLAMA		6.728.700,00	6.527.655,58	1,58	97,01
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1013-04 Izvanškolske aktivnosti		315.000,00	291.197,87	0,07	92,44
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51	315.000,00	291.197,87	0,07	92,44
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51		291.197,87	0,07	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1013-05 Drugi izvanstandardni programi		785.000,00	709.961,71	0,17	90,44
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51	785.000,00	709.961,71	0,17	90,44
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51		709.961,71	0,17	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1013-06 Produženi boravak		1.383.600,00	1.370.404,54	0,33	99,05
311 PLAĆE	11	1.120.000,00	1.115.438,97	0,27	99,59
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.115.438,97	0,27	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	50.000,00	44.739,00	0,01	89,48
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		44.739,00	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	192.600,00	189.442,31	0,05	98,36
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		170.719,20	0,04	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		18.723,11	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	21.000,00	20.784,26	0,01	98,97
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		20.784,26	0,01	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		69.433.534,99	68.359.240,39	16,57	98,45
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE		23.465.883,99	22.255.421,71	5,40	94,84
Program: 1013 IZVANSTANDARDNI PROGRAMI U ŠKOLAMA		6.728.700,00	6.527.655,58	1,58	97,01
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1013-07 Sufinanciranje nabave školskih udžbenika		940.000,00	938.800,00	0,23	99,87
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	940.000,00	938.800,00	0,23	99,87
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		938.800,00	0,23	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1013-09 Pomoćnici u nastavi-Škola PUNa mogućnosti II		1.891.552,30	1.888.057,48	0,46	99,82
311 PLAĆE	11 54	1.394.102,14	1.394.094,88	0,34	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 54		1.394.094,88	0,34	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	236.340,16	236.324,76	0,06	99,99
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 54		212.741,94	0,05	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 54		23.582,82	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	122.160,00	122.725,91	0,03	100,46
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54		3.600,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 54		119.125,91	0,03	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 54	125.730,00	125.723,75	0,03	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 54		125.723,75	0,03	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	13.220,00	9.188,18	0,00	69,50
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		6.788,18	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11		2.400,00	0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1013-12 Pomoćnici u nastavi-Škola PUNa mogućnosti III		863.547,70	855.231,25	0,21	99,04
311 PLAĆE	11 51,54	601.271,00	601.261,36	0,15	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51,54		601.261,36	0,15	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54,51	103.490,70	103.417,64	0,03	99,93
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 54		93.196,01	0,02	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 51,54		10.221,63	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	53.550,00	51.550,00	0,01	96,27
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 54		0,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 54		51.550,00	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	56.056,00	54.456,25	0,01	97,15
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		54.456,25	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	9.180,00	4.746,00	0,00	51,70
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		0,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11		4.746,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	39.800,00	0,01	99,50
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		39.800,00	0,01	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1013-13 Prehrana učenika u osnovnim školama		550.000,00	474.002,73	0,11	86,18
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	43	550.000,00	474.002,73	0,11	86,18
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	43		474.002,73	0,11	
Program: 1014 FINANCIRANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA		80.000,00	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	80.000,00	0,02	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	80.000,00	80.000,00	0,02	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		80.000,00	0,02	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		17.512.100,00	16.466.792,76	3,99	94,03
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB		10.118.953,94	9.181.890,18	2,23	90,74
Program: 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe		2.550.953,94	2.512.346,78	0,61	98,49
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane		1.189.500,00	1.168.009,05	0,28	98,19
311 PLAĆE	11	799.000,00	798.301,99	0,19	99,91
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		798.301,99	0,19	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	50.000,00	48.750,60	0,01	97,50
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		48.750,60	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	147.900,00	133.659,26	0,03	90,37
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		120.448,74	0,03	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		13.210,52	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	53.000,00	47.697,20	0,01	89,99
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		10.000,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		30.697,20	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		7.000,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	58.000,00	58.000,00	0,01	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		6.000,00	0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		17.000,00	0,00	
3223 ENERGIJA	11		5.000,00	0,00	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		5.000,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		10.000,00	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		15.000,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	41.000,00	41.000,00	0,01	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		12.000,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		10.000,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		3.000,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		14.000,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		2.000,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	30.600,00	30.600,00	0,01	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		5.000,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		25.600,00	0,01	
382 KAPITALNE DONACIJE	11	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		10.000,00	0,00	
Funkcija: 1020 Starost					
tekući projekt: T1015-02 HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama		286.900,00	277.937,73	0,07	96,88
311 PLAĆE	11	190.600,00	187.093,93	0,05	98,16
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		187.093,93	0,05	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	8.000,00	7.036,09	0,00	87,95
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		7.036,09	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	33.000,00	30.675,19	0,01	92,96
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		27.643,33	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		3.031,86	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	12.300,00	10.132,52	0,00	82,38
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		3.244,68	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		3.887,84	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		3.000,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		4.000,00	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		17.512.100,00	16.466.792,76	3,99	94,03
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB		10.118.953,94	9.181.890,18	2,23	90,74
Program: 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe		2.550.953,94	2.512.346,78	0,61	98,49
Funkcija: 1020 Starost					
tekući projekt: T1015-02 HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama		286.900,00	277.937,73	0,07	96,88
323 RASHODI ZA USLUGE	11	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		4.000,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		5.000,00	0,00	
382 KAPITALNE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	0,01	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		30.000,00	0,01	
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1015-03 Gradska udruga umirovljenika		170.000,00	170.000,00	0,04	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	170.000,00	170.000,00	0,04	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		170.000,00	0,04	
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć (uskrsnice)		904.553,94	896.400,00	0,22	99,10
381 TEKUĆE DONACIJE	11	904.553,94	896.400,00	0,22	99,10
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		896.400,00	0,22	
Program: 1016 Program zaštite životnog standarda		4.263.000,00	3.417.258,40	0,83	80,16
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1016-01 Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrjeva		993.000,00	931.657,15	0,23	93,82
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	823.000,00	762.590,00	0,18	92,66
3223 ENERGIJA	11 51		762.590,00	0,18	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	170.000,00	169.067,15	0,04	99,45
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		169.067,15	0,04	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1016-02 Subvencioniranje predškolsstva i prijevoza umirovljenika		2.640.000,00	1.855.700,00	0,45	70,29
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	2.640.000,00	1.855.700,00	0,45	70,29
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		1.855.700,00	0,45	
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1016-03 Pučka kuhinja		630.000,00	629.901,25	0,15	99,98
381 TEKUĆE DONACIJE	11	630.000,00	629.901,25	0,15	99,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		629.901,25	0,15	
Program: 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji		2.010.000,00	2.000.785,00	0,49	99,54
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1017-01 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		40.000,00	33.785,00	0,01	84,46
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	40.000,00	33.785,00	0,01	84,46
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		33.785,00	0,01	
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca					
aktivnost: A1017-04 Zaštita djece, braka i obitelji		690.000,00	690.000,00	0,17	100,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	440.000,00	440.000,00	0,11	100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		440.000,00	0,11	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	250.000,00	250.000,00	0,06	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		250.000,00	0,06	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		17.512.100,00	16.466.792,76	3,99	94,03
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB		10.118.953,94	9.181.890,18	2,23	90,74
Program: 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji		2.010.000,00	2.000.785,00	0,49	99,54
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca					
aktivnost: A1017-05 Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta		1.270.000,00	1.267.000,00	0,31	99,76
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	1.250.000,00	1.250.000,00	0,30	100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		1.250.000,00	0,30	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	17.000,00	0,00	85,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		17.000,00	0,00	
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1017-06 Pomoć djeci smještenoj u Domu za odgoj djece i mladeži		10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		10.000,00	0,00	
Program: 1019 Financiranje udruga s područja socijalne skrbi		1.295.000,00	1.251.500,00	0,30	96,64
Funkcija: 1012 Invaliditet					
aktivnost: A1019-01 Prijenosi udrugama građana		1.295.000,00	1.251.500,00	0,30	96,64
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.295.000,00	1.251.500,00	0,30	96,64
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		1.251.500,00	0,30	
Glava: 040-02 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM		263.000,00	249.142,43	0,06	94,73
Program: 1020 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom		10.000,00	947,43	0,00	9,47
Funkcija: 1012 Invaliditet					
kapitalni projekt: K1020-02 Izgradnja Centra Mocire za osobe s teškoćama u razvoju		10.000,00	947,43	0,00	9,47
323 RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	947,43	0,00	9,47
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		947,43	0,00	
Program: 1021 Mobilnost osoba s invaliditetom		253.000,00	248.195,00	0,06	98,10
Funkcija: 1012 Invaliditet					
aktivnost: A1021-03 Poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s teškoćama u razvoju		253.000,00	248.195,00	0,06	98,10
323 RASHODI ZA USLUGE	11	58.000,00	56.195,00	0,01	96,89
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		56.195,00	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	195.000,00	192.000,00	0,05	98,46
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		192.000,00	0,05	
Glava: 040-03 DJEČJI VRTIĆ za djecu sa poteškoćama u razvoju LATICA		4.474.700,00	4.447.674,27	1,08	99,40
Program: 1022 Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju		4.474.700,00	4.447.674,27	1,08	99,40
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1022-01 Rashodi za zaposlene		3.577.000,00	3.569.678,83	0,87	99,80
311 PLAĆE	11	2.820.000,00	2.819.583,00	0,68	99,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		2.819.583,00	0,68	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	271.000,00	261.667,00	0,06	96,56
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51		261.667,00	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51,53	486.000,00	488.428,83	0,12	100,50
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51		437.917,00	0,11	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		17.512.100,00	16.466.792,76	3,99	94,03
Glava: 040-03 DJEČJI VRTIĆ za djecu sa poteškoćama u razvoju LATICA		4.474.700,00	4.447.674,27	1,08	99,40
Program: 1022 Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju		4.474.700,00	4.447.674,27	1,08	99,40
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1022-01 Rashodi za zaposlene		3.577.000,00	3.569.678,83	0,87	99,80
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51,53	486.000,00	488.428,83	0,12	100,50
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	51,53		50.511,83	0,01	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1022-02 Materijalni rashodi		680.500,00	656.062,35	0,16	96,41
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 51	194.000,00	183.036,12	0,04	94,35
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	51		36.242,70	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		106.995,00	0,03	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	16 51		39.798,42	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 51	308.000,00	245.763,44	0,06	79,79
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	16 51		89.559,54	0,02	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	16 51		78.075,89	0,02	
3223 ENERGIJA	16 51		54.134,32	0,01	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	16 51		22.643,39	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51		1.350,30	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 51 61	119.000,00	153.095,86	0,04	128,65
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16 51		17.673,87	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16 51		38.253,92	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51		0,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	16 51		8.913,28	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16 51 61		13.733,75	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		9.528,25	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16 51		30.506,94	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	16 51		10.788,75	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11,16 61		23.697,10	0,01	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	16	0,00	520,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16		520,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 51	59.500,00	73.646,93	0,02	123,78
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		39.000,00	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11,16		20.131,43	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11,16		10.052,00	0,00	
3294 ČLANARINE	16 51		2.717,50	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11		1.335,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		411,00	0,00	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1022-03 Financijski rashodi		2.200,00	2.553,57	0,00	116,07
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31 51	2.200,00	2.553,57	0,00	116,07
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31 51		2.553,57	0,00	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K1022-04 kapitalno opremanje DV Latica		215.000,00	219.379,52	0,05	102,04
323 RASHODI ZA USLUGE	11	200.000,00	199.616,47	0,05	99,81
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		199.616,47	0,05	
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 61	15.000,00	19.763,05	0,00	131,75
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16 61		13.108,05	0,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	16		1.375,00	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		17.512.100,00	16.466.792,76	3,99	94,03
Glava: 040-03 DJEČJI VRTIĆ za djecu sa poteškoćama u razvoju LATICA		4.474.700,00	4.447.674,27	1,08	99,40
Program: 1022 Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju		4.474.700,00	4.447.674,27	1,08	99,40
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K1022-04 kapitalno opremanje DV Latica		215.000,00	219.379,52	0,05	102,04
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 61	15.000,00	19.763,05	0,00	131,75
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	16		5.280,00	0,00	
Glava: 040-04 ZDRAVSTVO		1.920.446,06	1.881.974,72	0,46	98,00
Program: 1023 Program financiranja potreba u zdravstvu		445.000,00	419.736,03	0,10	94,32
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A1023-02 Zaštita i skrb o životinjama		215.000,00	189.736,03	0,05	88,25
323 RASHODI ZA USLUGE	11	215.000,00	189.736,03	0,05	88,25
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11		189.736,03	0,05	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A1023-04 Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom		50.000,00	50.000,00	0,01	100,00
366 POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	50.000,00	50.000,00	0,01	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11		50.000,00	0,01	
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	180.000,00	0,04	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	180.000,00	180.000,00	0,04	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		180.000,00	0,04	
Program: 1024 Pomoć Općoj bolnici Zadar		930.446,06	930.446,06	0,23	100,00
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K1024-01 Donacije Općoj bolnici Zadar		930.446,06	930.446,06	0,23	100,00
366 POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	930.446,06	930.446,06	0,23	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11		930.446,06	0,23	
Program: 1025 Program prevencija i borbe protiv ovisnosti		385.000,00	371.959,84	0,09	96,61
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1025-01 Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama		30.000,00	30.000,00	0,01	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	0,01	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		30.000,00	0,01	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena		30.000,00	29.990,00	0,01	99,97
323 RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	29.990,00	0,01	99,97
3239 OSTALE USLUGE	11		29.990,00	0,01	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1025-03 Financiranje Savjeta mladih Grada Zadra		10.000,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1025-04 Školski preventivni programi		200.000,00	200.000,00	0,05	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	200.000,00	200.000,00	0,05	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		200.000,00	0,05	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		17.512.100,00	16.466.792,76	3,99	94,03
Glava: 040-04 ZDRAVSTVO		1.920.446,06	1.881.974,72	0,46	98,00
Program: 1025 Program prevencija i borbe protiv ovisnosti		385.000,00	371.959,84	0,09	96,61
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1025-05 Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti		95.000,00	93.969,84	0,02	98,92
381 TEKUĆE DONACIJE	11	95.000,00	93.969,84	0,02	98,92
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		93.969,84	0,02	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1025-08 Prevencija urbanog kriminaliteta		20.000,00	18.000,00	0,00	90,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	18.000,00	0,00	90,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		18.000,00	0,00	
Program: 1026 Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i pomoć oboljelima		160.000,00	159.832,79	0,04	99,90
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1026-01 Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu		30.000,00	29.832,79	0,01	99,44
381 TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	29.832,79	0,01	99,44
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		29.832,79	0,01	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1026-02 Prijenosi udrugama za pomoć oboljelima		130.000,00	130.000,00	0,03	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	130.000,00	130.000,00	0,03	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		130.000,00	0,03	
Glava: 040-05 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA		735.000,00	706.111,16	0,17	96,07
Program: 1027 Udruge iz Domovinskog rata		695.000,00	666.111,16	0,16	95,84
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1027-01 Financiranje aktivnosti Udruga iz Domovinskog rata		550.000,00	549.497,50	0,13	99,91
381 TEKUĆE DONACIJE	11	550.000,00	549.497,50	0,13	99,91
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		549.497,50	0,13	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1027-02 Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata		30.000,00	30.000,00	0,01	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	0,01	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		30.000,00	0,01	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1027-03 Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima		50.000,00	32.793,40	0,01	65,59
381 TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	32.793,40	0,01	65,59
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		32.793,40	0,01	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1027-06 Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata		45.000,00	35.136,50	0,01	78,08
381 TEKUĆE DONACIJE	11	45.000,00	35.136,50	0,01	78,08
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		35.136,50	0,01	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1027-08 Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja		20.000,00	18.683,76	0,00	93,42
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	18.683,76	0,00	93,42
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		18.683,76	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		17.512.100,00	16.466.792,76	3,99	94,03
Glava:	040-05 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA		735.000,00	706.111,16	0,17	96,07
Program:	1028 Udruge iz II.svjetskog rata		40.000,00	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	40.000,00	0,01	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		40.000,00	40.000,00	0,01	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			40.000,00	0,01	
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	95,94
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	95,94
Program:	1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova		46.336.216,81	44.399.634,60	10,76	95,82
Funkcija:	0133 Ostale opće usluge					
kapitalni projekt:	K1054-02 Financiranje projekta "PoTRaGA"		62.812,50	62.812,50	0,02	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51,54		62.812,50	62.812,50	0,02	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51,54			62.812,50	0,02	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T1054-06 Financiranje projekta "Coworking Zadar-Innovation Through Coll		208.004,27	208.000,28	0,05	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54		581,65	581,65	0,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 54			581,65	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 54		133.524,27	133.524,27	0,03	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			3.520,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 54			130.004,27	0,03	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54		1.760,00	1.760,00	0,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA	11			1.760,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 54,51		72.138,35	72.134,36	0,02	99,99
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 54,51			72.134,36	0,02	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
kapitalni projekt:	K1054-09 Obnova i turistička valorizacija "Kneževe palače"		43.989.874,77	42.116.951,47	10,21	95,74
311 PLAĆE	11 54		105.675,50	102.877,71	0,02	97,35
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 54			102.877,71	0,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54		18.176,18	17.718,88	0,00	97,48
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 54			15.967,57	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 54			1.751,31	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54		6.924,83	7.018,42	0,00	101,35
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 54			7.018,42	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 54		655.135,79	647.310,79	0,16	98,81
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 54			457.831,25	0,11	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 54			189.479,54	0,05	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54		4.936,50	4.936,50	0,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA	11 54			4.936,50	0,00	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11 54		212.431,63	212.161,14	0,05	99,87
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11 54			212.161,14	0,05	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	43		769.625,00	716.225,00	0,17	93,06
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	43			716.225,00	0,17	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 54		14.823.607,94	14.713.807,97	3,57	99,26
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 54			14.713.807,97	3,57	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	95,94
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	95,94
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova		46.336.216,81	44.399.634,60	10,76	95,82
Funkcija: 0820 Služba kulture					
kapitalni projekt: K1054-09 Obnova i turistička valorizacija "Kneževe palače"		43.989.874,77	42.116.951,47	10,21	95,74
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 43 54,52	27.393.361,40	25.694.895,06	6,23	93,80
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 43 54,52		25.694.895,06	6,23	
Funkcija: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA					
tekući projekt: T1054-10 Financiranje projekta "CB GREEN"		1.396.324,50	1.334.065,20	0,32	95,54
311 PLAĆE	11 54	51.264,63	51.264,63	0,01	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 54		51.264,63	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	8.817,52	8.817,52	0,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 54		7.946,02	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 54		871,50	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	22.673,08	24.733,79	0,01	109,09
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54		23.583,79	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 54		1.150,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 54	315.530,01	293.345,50	0,07	92,97
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54		20.000,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54		37.220,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 54		236.125,50	0,06	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	30.000,00	6.299,31	0,00	21,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		6.299,31	0,00	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	54	55.000,00	36.632,13	0,01	66,60
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	54		36.632,13	0,01	
384 PRIJENOSI EU SREDSTAVA SUBJEKTIMA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	11 54	57.204,26	57.199,26	0,01	99,99
3841 Tek. prijenosi EU sredstava subj. izvan op. pr	11 54		57.199,26	0,01	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 54	855.835,00	855.773,06	0,21	99,99
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 54		855.773,06	0,21	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
tekući projekt: T1054-12 "Primjena inovativnih metoda podučavanja i komunikacije"		84.637,63	98.767,44	0,02	116,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	1.043,80	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54	83.593,83	98.767,44	0,02	118,15
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		98.767,44	0,02	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T1054-13 Projekt "CitiZEN"		44.387,65	39.394,18	0,01	88,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	44.387,65	39.394,18	0,01	88,75
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 54		39.394,18	0,01	
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
tekući projekt: T1054-15 Projekt "Erasmus+"		54.829,93	47.565,07	0,01	86,75
311 PLAĆE	54	9.474,85	9.474,85	0,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54		9.474,85	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	1.629,67	1.629,66	0,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54		1.468,60	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	54		161,06	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	18.625,07	12.618,41	0,00	67,75
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54		11.993,41	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	95,94
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	95,94
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova		46.336.216,81	44.399.634,60	10,76	95,82
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
tekući projekt: T1054-15 Projekt "Erasmus+"		54.829,93	47.565,07	0,01	86,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	18.625,07	12.618,41	0,00	67,75
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	54		625,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	669,00	669,00	0,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	54		669,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54	24.431,34	23.173,15	0,01	94,85
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		23.173,15	0,01	
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
tekući projekt: T1054-16 Projekt Gaging		62.002,84	55.834,72	0,01	90,05
311 PLAĆE	54	9.474,85	9.474,85	0,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54		9.474,85	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	1.629,67	1.629,66	0,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54		1.468,60	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	54		161,06	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	28.660,28	25.012,68	0,01	87,27
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54		23.138,93	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	54		625,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	54		1.248,75	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	1.512,20	0,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	54		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54	20.725,84	19.717,53	0,00	95,14
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		19.717,53	0,00	
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
tekući projekt: T1054-17 Projekt POUZD 2.0		126.092,86	133.522,52	0,03	105,89
311 PLAĆE	11 54	101.541,30	108.363,90	0,03	106,72
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 54		108.363,90	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	17.465,17	18.016,59	0,00	103,16
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 54		16.235,90	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 54		1.780,69	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	4.562,50	4.618,14	0,00	101,22
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 54		4.618,14	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54	2.523,89	2.523,89	0,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		2.523,89	0,00	
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
tekući projekt: T1054-18 Projekt Bluewin		189.584,37	189.584,37	0,05	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	950,12	950,12	0,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		950,12	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 54	88.125,00	88.125,00	0,02	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 54		71.100,00	0,02	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 54		15.425,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 54		1.600,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	99.648,78	99.648,78	0,02	100,00
3293 REPREZENTACIJA	11 54		99.648,78	0,02	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	95,94
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	95,94
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova		46.336.216,81	44.399.634,60	10,76	95,82
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
tekući projekt: T1054-18 Projekt Bluewin		189.584,37	189.584,37	0,05	100,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11 54	860,47	860,47	0,00	100,00
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11 54		860,47	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T1054-19 Projekt LIVING STREETS		68.948,64	66.632,73	0,02	96,64
311 PLAĆE	54	48.335,01	46.034,76	0,01	95,24
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54		46.034,76	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	8.313,63	7.917,97	0,00	95,24
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54		7.135,38	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	54		782,59	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	12.300,00	12.680,00	0,00	103,09
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		12.680,00	0,00	
Funkcija: 1012 Invaliditet					
tekući projekt: T1054-20 Projekt INTO WORK		9.255,86	9.252,64	0,00	99,97
311 PLAĆE	11	7.700,63	7.698,63	0,00	99,97
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		7.698,63	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.324,52	1.323,52	0,00	99,92
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		1.192,60	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		130,92	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	230,71	230,49	0,00	99,90
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		230,49	0,00	
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca					
tekući projekt: T1054-21 Projekt FOSTER CHILDREN RIGHTS		16.072,80	16.059,93	0,00	99,92
311 PLAĆE	11	13.713,99	13.703,02	0,00	99,92
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		13.703,02	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.358,81	2.356,91	0,00	99,92
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		2.123,96	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		232,95	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T1054-22 Projekt CityMobileNet		13.114,56	12.026,12	0,00	91,70
311 PLAĆE	11	2.742,80	1.814,10	0,00	66,14
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.814,10	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	471,76	312,02	0,00	66,14
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		312,02	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		0,00	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	9.900,00	9.900,00	0,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 54		9.900,00	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T1054-23 Projekt Location		10.273,63	9.165,43	0,00	89,21
311 PLAĆE	11	3.966,41	3.996,41	0,00	100,76
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		3.996,41	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	682,22	682,22	0,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		614,79	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		67,43	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	95,94
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		48.000.004,18	46.048.939,63	11,16	95,94
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova		46.336.216,81	44.399.634,60	10,76	95,82
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T1054-23 Projekt Location		10.273,63	9.165,43	0,00	89,21
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	5.625,00	4.486,80	0,00	79,77
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 54		4.486,80	0,00	
Program: 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova		1.663.787,37	1.649.305,03	0,40	99,13
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1057-01 Financiranje ustanove ZADRA NOVA		921.599,87	921.599,44	0,22	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51	921.599,87	921.599,44	0,22	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51		921.599,44	0,22	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1057-02 Materijalni rashodi		742.187,50	727.705,59	0,18	98,05
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	735.437,50	720.205,59	0,17	97,93
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 51		720.205,59	0,17	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	6.750,00	7.500,00	0,00	111,11
3294 ČLANARINE	11		7.500,00	0,00	
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		63.633.757,44	59.501.379,92	14,43	93,51
Glava: 060-01 KOMUNALNA IZGRADNJA		14.350.000,00	13.301.160,02	3,22	92,69
Program: 1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		6.980.000,00	6.309.631,52	1,53	90,40
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1029-01 Izgradnja ceste		3.750.000,00	3.365.416,41	0,82	89,74
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 52	3.750.000,00	3.365.416,41	0,82	89,74
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	11 43 52		3.365.416,41	0,82	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1029-04 Izgradnja javnih površina		1.330.000,00	1.284.904,20	0,31	96,61
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43	1.330.000,00	1.284.904,20	0,31	96,61
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43		1.284.904,20	0,31	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1029-06 Izgradnja javne rasvjete		900.000,00	835.906,62	0,20	92,88
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	900.000,00	835.906,62	0,20	92,88
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		835.906,62	0,20	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1029-07 Izgradnja groblja		1.000.000,00	823.404,29	0,20	82,34
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	1.000.000,00	823.404,29	0,20	82,34
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		823.404,29	0,20	
Program: 1056 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina		7.370.000,00	6.991.528,50	1,69	94,86
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1056-01 Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina		7.370.000,00	6.991.528,50	1,69	94,86
386 KAPITALNE POMOĆI	11 43 81	6.000.000,00	5.633.813,27	1,37	93,90
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 43 81		5.633.813,27	1,37	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		63.633.757,44	59.501.379,92	14,43	93,51
Glava:	060-01 KOMUNALNA IZGRADNJA		14.350.000,00	13.301.160,02	3,22	92,69
Program:	1056 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina		7.370.000,00	6.991.528,50	1,69	94,86
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1056-01 Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina		7.370.000,00	6.991.528,50	1,69	94,86
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43		1.370.000,00	1.357.715,23	0,33	99,10
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43			1.357.715,23	0,33	
Glava:	060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE		11.438.000,00	8.497.140,08	2,06	74,29
Program:	1030 Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata		11.438.000,00	8.497.140,08	2,06	74,29
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1030-01 Otkup zemljišta za izgradnju		8.000.000,00	5.610.822,78	1,36	70,14
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	43		8.000.000,00	5.610.822,78	1,36	70,14
4111 ZEMLJIŠTE	43			5.610.822,78	1,36	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1030-02 Prostorno planski dokumenti		3.388.000,00	2.886.317,30	0,70	85,19
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43		158.000,00	158.634,46	0,04	100,40
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 43			158.634,46	0,04	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43		2.900.000,00	2.501.968,14	0,61	86,27
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43			2.501.968,14	0,61	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	43 72		330.000,00	225.714,70	0,05	68,40
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	43 72			225.714,70	0,05	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	43			0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1030-03 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i izgradnje		50.000,00	0,00	0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	43		50.000,00	0,00	0,00	0,00
4124 OSTALA PRAVA	43			0,00	0,00	
Glava:	060-03 SPOMENICI KULTURE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Program:	1031 Program obnove spomenika kulture		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija:	0820 Služba kulture					
kapitalni projekt:	K1031-01 Prijenosi za spomenike kulture		50.000,00	0,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		50.000,00	0,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43			0,00	0,00	
Glava:	060-04 STAMBENA IZGRADNJA		26.440.593,82	26.545.636,67	6,44	100,40
Program:	1032 Program stambene izgradnje		26.440.593,82	26.545.636,67	6,44	100,40
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1032-02 Izgradnja socijalnih stanova		26.440.593,82	26.545.636,67	6,44	100,40
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 72		26.440.593,82	26.545.636,67	6,44	100,40
4211 STAMBENI OBJEKTI	11 43 72			26.545.636,67	6,44	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		63.633.757,44	59.501.379,92	14,43	93,51
Glava:	060-05 ENERGETSKA UČINKOVITOST		805.163,62	612.720,18	0,15	76,10
Program:	1033 Programi u službi zaštite okoliša		6.000,00	5.997,20	0,00	99,95
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
kapitalni projekt:	K1033-02 Projektna i programsko-planska dokumentacija		6.000,00	5.997,20	0,00	99,95
323 RASHODI ZA USLUGE	43		6.000,00	5.997,20	0,00	99,95
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	43			5.997,20	0,00	
Program:	1054 06005001054		306.111,84	224.570,47	0,05	73,36
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
tekući projekt:	T1054-11 Financiranje projekta "FIESTA"		306.111,84	224.570,47	0,05	73,36
311 PLAĆE	54		10.793,96	10.793,96	0,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54			10.793,96	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54		18.000,00	14.266,46	0,00	79,26
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 54			14.266,46	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 54		200.540,51	199.510,05	0,05	99,49
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54			82.432,51	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 54			117.077,54	0,03	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54		64.027,37	0,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54			0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 54		8.000,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 54			0,00	0,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	11		4.750,00	0,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11			0,00	0,00	
Program:	1058 Programi energetske učinkovitosti		493.051,78	382.152,51	0,09	77,51
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1058-01 Naknade građanima i kućanstvima		402.000,00	293.161,93	0,07	72,93
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 53		402.000,00	293.161,93	0,07	72,93
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11 53			293.161,93	0,07	
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1058-02 Ostali poslovi energetske učinkovitosti		10.850,00	10.850,00	0,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11		10.850,00	10.850,00	0,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE	11			10.850,00	0,00	
Funkcija:	0530 Smanjenje zagađivanja					
tekući projekt:	T1058-03 Projekt "EnerMO"		80.201,78	78.140,58	0,02	97,43
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53		1.600,00	1.475,90	0,00	92,24
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 53			1.475,90	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53		1.870,31	0,00	0,00	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 53			0,00	0,00	
366 POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11 53		76.731,47	76.664,68	0,02	99,91
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11 53			76.664,68	0,02	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		63.633.757,44	59.501.379,92	14,43	93,51
Glava: 060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA		10.550.000,00	10.544.722,97	2,56	99,95
Program: 1035 Izgradnja ostalih objekata		10.550.000,00	10.544.722,97	2,56	99,95
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1035-02 ŠC Višnjik		10.000.000,00	10.000.000,00	2,42	100,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 52,53	10.000.000,00	10.000.000,00	2,42	100,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 52,53		10.000.000,00	2,42	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1035-06 Povrat komunalnog doprinosa		50.000,00	44.722,97	0,01	89,45
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	50.000,00	44.722,97	0,01	89,45
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43		44.722,97	0,01	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1035-15 Izgradnja "TIC"		500.000,00	500.000,00	0,12	100,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	500.000,00	500.000,00	0,12	100,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11		500.000,00	0,12	
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.425.000,00	2.223.899,24	0,54	91,71
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.425.000,00	2.223.899,24	0,54	91,71
Program: 1035 Gospodarenje imovinom Grada Zadra		2.425.000,00	2.223.899,24	0,54	91,71
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
aktivnost: A1035-01 Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora		1.660.000,00	1.474.237,04	0,36	88,81
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	150.000,00	85.705,14	0,02	57,14
3223 ENERGIJA	11		85.705,14	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.510.000,00	1.388.531,90	0,34	91,96
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		408.355,16	0,10	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		823.612,99	0,20	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		156.563,75	0,04	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1035-02 Ulaganja u gradsku imovinu		765.000,00	749.662,20	0,18	98,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 71	765.000,00	749.662,20	0,18	98,00
4111 ZEMLJIŠTE	11 71		749.662,20	0,18	
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		4.702.065,36	4.189.414,87	1,02	89,10
Program: 1037 Programi u kulturi		4.702.065,36	4.189.414,87	1,02	89,10
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1037-01 Rashodi za zaposlene		110.065,36	110.065,36	0,03	100,00
311 PLAĆE	11	93.912,43	93.912,43	0,02	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		93.912,43	0,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	16.152,93	16.152,93	0,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		14.556,42	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		1.596,51	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		4.702.065,36	4.189.414,87	1,02	89,10
Program: 1037 Programi u kulturi		4.702.065,36	4.189.414,87	1,02	89,10
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1037-02 Materijalni i ostali rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		3.000,00	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1037-03 Financiranje kulturnih manifestacija (udruge u kulturi)		3.771.000,00	3.689.809,91	0,89	97,85
366 POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	243.000,00	224.699,24	0,05	92,47
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11		224.699,24	0,05	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43	3.528.000,00	3.465.110,67	0,84	98,22
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43		3.465.110,67	0,84	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost		278.000,00	252.452,10	0,06	90,81
381 TEKUĆE DONACIJE	11	278.000,00	252.452,10	0,06	90,81
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		252.452,10	0,06	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1037-07 Zaštita i obnova spomenika kulture		140.000,00	134.087,50	0,03	95,78
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43 51	140.000,00	134.087,50	0,03	95,78
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 43 51		134.087,50	0,03	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
kapitalni projekt: K1037-09 Izrada Spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata u Za		400.000,00	0,00	0,00	0,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	11		0,00	0,00	
Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA		4.847.350,00	4.567.920,19	1,11	94,24
Program: 1038 Promicanje kulture		4.847.350,00	4.567.920,19	1,11	94,24
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		3.577.851,00	3.431.577,44	0,83	95,91
311 PLAĆE	11 51	2.976.408,00	2.887.909,51	0,70	97,03
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51		2.887.909,51	0,70	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51	89.500,00	59.865,21	0,01	66,89
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51		59.865,21	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	511.943,00	483.802,72	0,12	94,50
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51		435.985,04	0,11	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 51		47.817,68	0,01	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		840.866,00	717.278,51	0,17	85,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	120.660,00	107.342,00	0,03	88,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31		5.442,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 51		98.500,00	0,02	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31		3.400,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51	204.000,00	178.731,54	0,04	87,61
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 31		76.823,50	0,02	
3223 ENERGIJA	11 31 51		89.273,49	0,02	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA		4.847.350,00	4.567.920,19	1,11	94,24
Program: 1038 Promicanje kulture		4.847.350,00	4.567.920,19	1,11	94,24
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		840.866,00	717.278,51	0,17	85,30
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51	204.000,00	178.731,54	0,04	87,61
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11 31 51		12.261,42	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31		373,13	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 51 61 72	397.345,00	330.856,05	0,08	83,27
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31		23.977,77	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31 51 61 72		99.467,42	0,02	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		1.117,37	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		18.275,89	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		35.280,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		2.750,00	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31		41.059,59	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11 31		108.928,01	0,03	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	53	13.502,00	8.679,96	0,00	64,29
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53		8.679,96	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	97.044,00	83.800,08	0,02	86,35
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 31		20.878,01	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31		47.066,13	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	31		1.187,18	0,00	
3294 ČLANARINE	31		1.300,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31		12.428,86	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		939,90	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31	8.315,00	7.868,88	0,00	94,63
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31		7.868,88	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-03 Knjige i oprema		428.633,00	419.064,24	0,10	97,77
382 KAPITALNE DONACIJE	11 51	300.000,00	300.000,00	0,07	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11 51		300.000,00	0,07	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,16 61	20.000,00	11.998,75	0,00	59,99
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11,16 61		11.998,75	0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 61 72	108.633,00	107.065,49	0,03	98,56
4241 KNJIGE	16 31 61 72		107.065,49	0,03	
Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA		7.980.330,00	7.825.762,50	1,90	98,06
Program: 1038 Promicanje kulture		7.980.330,00	7.825.762,50	1,90	98,06
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		4.798.000,00	4.766.200,00	1,16	99,34
311 PLAĆE	11 31 51 61	4.000.000,00	3.991.230,00	0,97	99,78
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31 51 61		3.991.230,00	0,97	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51	110.000,00	103.230,00	0,03	93,85
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51		103.230,00	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31 51	688.000,00	671.740,00	0,16	97,64
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31 51		604.371,00	0,15	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31 51		67.369,00	0,02	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA		7.980.330,00	7.825.762,50	1,90	98,06
Program: 1038 Promicanje kulture		7.980.330,00	7.825.762,50	1,90	98,06
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		1.576.990,00	1.616.690,50	0,39	102,52
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51 61	159.500,00	155.584,00	0,04	97,54
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31 51 61		21.401,00	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 31 51		126.490,00	0,03	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31		7.693,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16 31 51	674.590,00	724.561,51	0,18	107,41
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11,16 31 51		225.117,51	0,05	
3223 ENERGIJA	11 31 51		336.951,00	0,08	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11 31 51		117.679,00	0,03	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31 51		44.814,00	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 51 61	502.900,00	495.321,95	0,12	98,49
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31 51 61		116.676,14	0,03	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31		42.396,03	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31 51 61		14.901,50	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		55.892,61	0,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31 51		10.892,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 31		595,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 51 61		91.406,25	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31		101.193,49	0,02	
3239 OSTALE USLUGE	31 51 61		61.368,93	0,01	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	31 51 61	21.000,00	20.897,00	0,01	99,51
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 51 61		20.897,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 51 61	209.000,00	210.485,04	0,05	100,71
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 31		23.986,00	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31		127.140,00	0,03	
3293 REPREZENTACIJA	31 51 61		28.236,04	0,01	
3294 ČLANARINE	31		1.750,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31		24.263,00	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 51		5.110,00	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31	10.000,00	9.841,00	0,00	98,41
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31		9.841,00	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-03 Knjige i oprema		1.605.340,00	1.442.872,00	0,35	89,88
382 KAPITALNE DONACIJE	11	250.000,00	250.000,00	0,06	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		250.000,00	0,06	
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 31 51 61	205.340,00	146.232,00	0,04	71,21
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16 31 51 61		126.446,00	0,03	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	31		19.786,00	0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 51	1.150.000,00	1.046.640,00	0,25	91,01
4241 KNJIGE	16 31 51		1.046.640,00	0,25	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		4.517.416,00	4.111.811,31	1,00	91,02
Program: 1038 Promicanje kulture		4.517.416,00	4.111.811,31	1,00	91,02
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		2.051.252,00	1.957.052,21	0,47	95,41
311 PLAĆE	11	1.655.000,00	1.655.000,00	0,40	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.655.000,00	0,40	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	111.592,00	18.500,00	0,00	16,58
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		18.500,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	284.660,00	283.552,21	0,07	99,61
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31		256.525,00	0,06	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31		27.027,21	0,01	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		1.056.000,00	1.103.940,15	0,27	104,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	68.000,00	93.982,93	0,02	138,21
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31 51		38.027,51	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 31		50.000,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31 51		5.955,42	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51	264.000,00	227.964,07	0,06	86,35
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 31 51		34.181,77	0,01	
3223 ENERGIJA	11 31 51		127.415,75	0,03	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11 31 51		63.031,26	0,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31 51		2.322,29	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		1.013,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51 61	619.000,00	534.321,64	0,13	86,32
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31		99.065,04	0,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31		2.118,47	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31 51		68.523,66	0,02	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		28.520,04	0,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16 31		158.133,25	0,04	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	31		22.610,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 51		99.290,92	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31		10.414,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	31 51 61		45.646,26	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51	105.000,00	245.330,93	0,06	233,65
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 31		35.139,18	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31 51		82.812,38	0,02	
3293 REPREZENTACIJA	31		37.034,16	0,01	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	16 31		60,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		90.285,21	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	16	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	16		1.600,00	0,00	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31	0,00	740,58	0,00	0,00
3835 Ostale kazne	31		740,58	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-03 Kazališne predstave		940.000,00	940.000,00	0,23	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	940.000,00	940.000,00	0,23	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		940.000,00	0,23	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		4.517.416,00	4.111.811,31	1,00	91,02
Program: 1038 Promicanje kulture		4.517.416,00	4.111.811,31	1,00	91,02
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-04 Kapitalno ulaganje u HNK Zadar		464.164,00	105.049,52	0,03	22,63
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,16 31	409.164,00	91.040,00	0,02	22,25
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11,16 31		91.040,00	0,02	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,16	55.000,00	14.009,52	0,00	25,47
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11,16		14.009,52	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-05 Financijski rashodi HNK		6.000,00	5.769,43	0,00	96,16
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	6.000,00	5.769,43	0,00	96,16
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31		5.769,43	0,00	
Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA		555.000,00	555.000,00	0,13	100,00
Program: 1039 Financiranje programa na području tehničke kulture		555.000,00	555.000,00	0,13	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture		555.000,00	555.000,00	0,13	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	555.000,00	555.000,00	0,13	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		555.000,00	0,13	
Glava: 080-06 SPORT		22.652.879,25	22.621.224,42	5,48	99,86
Program: 1040 Razvoj športa i rekreacije		22.652.879,25	22.621.224,42	5,48	99,86
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-01 Materijalni rashodi		594.579,25	583.051,12	0,14	98,06
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 43	105.000,00	93.232,64	0,02	88,79
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		4.640,38	0,00	
3223 ENERGIJA	43		68.769,51	0,02	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	43		19.822,75	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	489.579,25	489.818,48	0,12	100,05
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 43		432.227,18	0,10	
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		22.341,30	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		35.250,00	0,01	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti		13.243.300,00	13.236.503,54	3,21	99,95
381 TEKUĆE DONACIJE	11	13.243.300,00	13.236.503,54	3,21	99,95
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		13.236.503,54	3,21	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu		15.000,00	1.669,76	0,00	11,13
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 71	15.000,00	1.669,76	0,00	11,13
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	71		0,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		1.669,76	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-06 SPORT		22.652.879,25	22.621.224,42	5,48	99,86
Program: 1040 Razvoj športa i rekreacije		22.652.879,25	22.621.224,42	5,48	99,86
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava		8.800.000,00	8.800.000,00	2,13	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	8.800.000,00	8.800.000,00	2,13	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		8.800.000,00	2,13	
Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR		815.740,00	1.241.598,00	0,30	152,21
Program: 1038 Promicanje kulture		815.740,00	1.241.598,00	0,30	152,21
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		285.810,00	276.957,32	0,07	96,90
311 PLAĆE	11	237.000,00	236.311,66	0,06	99,71
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		236.311,66	0,06	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	40.810,00	40.645,66	0,01	99,60
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		36.628,34	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		4.017,32	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		529.930,00	956.208,61	0,23	180,44
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	11.000,00	6.310,91	0,00	57,37
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31		810,91	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		5.500,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 61	42.000,00	23.093,78	0,01	54,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 31 61		11.886,00	0,00	
3223 ENERGIJA	11 31		11.207,78	0,00	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		0,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 51 61	473.930,00	468.518,73	0,11	98,86
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31		9.317,24	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		4.313,75	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31 61		132,58	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		702,25	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 61		29.741,41	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 31 51 61		424.311,50	0,10	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 51 61	3.000,00	458.285,19	0,11	276,17
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31		3.203,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 51 61		455.082,19	0,11	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-04 Financijski rashodi		0,00	4.605,07	0,00	0,00
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11 31	0,00	4.605,07	0,00	0,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11 31		4.605,07	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR		815.740,00	1.241.598,00	0,30	152,21
Program: 1038 Promicanje kulture		815.740,00	1.241.598,00	0,30	152,21
Funkcija: 0820 Služba kulture					
kapitalni projekt: K1038-05 Kapitalno opremanje Koncertnog ureda		0,00	3.827,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	31	0,00	3.827,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31		3.827,00	0,00	
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT		2.615.600,00	2.514.857,36	0,61	96,15
Program: 1040 08008011040		2.615.600,00	2.514.857,36	0,61	96,15
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-01 Rashodi za zaposlene		1.143.000,00	1.123.356,34	0,27	98,28
311 PLAĆE	11 31	975.000,00	958.494,93	0,23	98,31
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31		958.494,93	0,23	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	168.000,00	164.861,41	0,04	98,13
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31		164.861,41	0,04	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31		0,00	0,00	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-02 Materijalni rashodi		1.228.100,00	1.148.007,92	0,28	93,48
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	76.000,00	71.149,00	0,02	93,62
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31		5.473,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 31		34.250,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31		0,00	0,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31		31.426,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31	583.500,00	557.440,96	0,14	95,53
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	31		38.596,23	0,01	
3223 ENERGIJA	11 31		230.944,42	0,06	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	31		248.222,27	0,06	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31		39.678,04	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31	496.000,00	481.708,55	0,12	97,12
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31		33.165,81	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31		239.810,50	0,06	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31		4.844,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		74.398,56	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31		120.119,06	0,03	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31		910,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	31		8.460,62	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	72.600,00	37.709,41	0,01	51,94
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 31		19.765,35	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31		10.813,69	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	31		1.173,78	0,00	
3294 ČLANARINE	31		0,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31		880,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		5.076,59	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.686.380,61	47.627.588,65	11,55	97,83
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT		2.615.600,00	2.514.857,36	0,61	96,15
Program: 1040 08008011040		2.615.600,00	2.514.857,36	0,61	96,15
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-03 Financijski rashodi JU Zadarski sport		5.500,00	4.893,50	0,00	88,97
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	5.500,00	4.893,50	0,00	88,97
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31		4.893,50	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	31		0,00	0,00	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
kapitalni projekt: K1040-04 Kapitalno opremanje JU zadarski sport		239.000,00	238.599,60	0,06	99,83
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	61	0,00	78.719,60	0,02	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	61		78.719,60	0,02	
422 POSTROJENJA I OPREMA	31 61	239.000,00	158.580,00	0,04	66,35
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	31 61		152.980,00	0,04	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	61		5.600,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31	0,00	1.300,00	0,00	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	31		1.300,00	0,00	
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		45.752.362,38	44.242.468,56	10,73	96,70
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		22.873.000,00	22.612.307,01	5,48	98,86
Program: 1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti		4.773.000,00	4.619.863,08	1,12	96,79
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
aktivnost: A1042-01 Financiranje promidžbenih aktivnosti		4.043.000,00	3.951.916,90	0,96	97,75
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	4.043.000,00	3.951.916,90	0,96	97,75
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 43		3.951.916,90	0,96	
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
kapitalni projekt: K1042-02 Poslovna zona Crno		220.000,00	185.000,00	0,04	84,09
323 RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		0,00	0,00	
386 KAPITALNE POMOĆI	71	200.000,00	185.000,00	0,04	92,50
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	71		185.000,00	0,04	
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
tekući projekt: T1042-03 Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih poduzet.		110.000,00	82.946,18	0,02	75,41
352 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	110.000,00	82.946,18	0,02	75,41
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11		82.946,18	0,02	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1042-05 Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta		100.000,00	100.000,00	0,02	100,00
352 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	100.000,00	100.000,00	0,02	100,00
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11		100.000,00	0,02	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1042-06 Potpora poduzetništvu		300.000,00	300.000,00	0,07	100,00
352 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	300.000,00	300.000,00	0,07	100,00
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11		300.000,00	0,07	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		45.752.362,38	44.242.468,56	10,73	96,70
Glava:	090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		22.873.000,00	22.612.307,01	5,48	98,86
Program:	1043 Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra		18.100.000,00	17.992.443,93	4,36	99,41
Funkcija:	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1043-02 Subvencija "TD Liburnija" d.o.o.		5.900.000,00	5.900.000,00	1,43	100,00
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11		4.400.000,00	4.400.000,00	1,07	100,00
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11			4.400.000,00	1,07	
386 KAPITALNE POMOĆI	11 71		1.500.000,00	1.500.000,00	0,36	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 71			1.500.000,00	0,36	
Funkcija:	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1043-04 Subvencija "TD Odvodnja" d.o.o.		2.500.000,00	2.500.000,00	0,61	100,00
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11		2.500.000,00	2.500.000,00	0,61	100,00
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11			2.500.000,00	0,61	
Funkcija:	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1043-05 ŠC Višnjik d.o.o.		6.500.000,00	6.414.154,30	1,56	98,68
381 TEKUĆE DONACIJE	11		6.500.000,00	6.414.154,30	1,56	98,68
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			6.414.154,30	1,56	
Funkcija:	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1043-06 Inovativni Zadar d.o.o.		2.250.000,00	2.228.289,63	0,54	99,04
381 TEKUĆE DONACIJE	11		650.000,00	647.073,29	0,16	99,55
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			647.073,29	0,16	
386 KAPITALNE POMOĆI	11 71,72		1.600.000,00	1.581.216,34	0,38	98,83
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 71,72			1.581.216,34	0,38	
Funkcija:	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1043-07 "TD Nasadi" d.o.o.		950.000,00	950.000,00	0,23	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		950.000,00	950.000,00	0,23	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			950.000,00	0,23	
Glava:	090-02 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE		1.843.876,00	1.579.551,00	0,38	85,66
Program:	1045 Organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja		1.843.876,00	1.579.551,00	0,38	85,66
Funkcija:	0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost:	A1045-01 Aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra		1.523.876,00	1.268.876,00	0,31	83,27
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		10.000,00	0,00	0,00	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		245.000,00	0,00	0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		1.268.876,00	1.268.876,00	0,31	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			1.268.876,00	0,31	
Funkcija:	0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost:	A1045-02 Redovna djelatnost postrojbi za zaštitu i spašavanje		320.000,00	310.675,00	0,08	97,09
381 TEKUĆE DONACIJE	11		250.000,00	250.000,00	0,06	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			250.000,00	0,06	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		70.000,00	60.675,00	0,01	86,68
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11			60.675,00	0,01	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		45.752.362,38	44.242.468,56	10,73	96,70
Glava: 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA		19.148.486,38	18.284.022,49	4,43	95,49
<i>korisnik: 090-03-00360 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA</i>		19.148.486,38	18.284.022,49	4,43	95,49
Program: 1046 Redovna djelatnost JVP Grada Zadra		19.148.486,38	18.284.022,49	4,43	95,49
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-01 Rashodi za zaposlene-standard		11.715.814,00	11.715.814,00	2,84	100,00
311 PLAĆE	11 51	9.136.393,00	9.136.393,00	2,21	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51		7.286.393,00	1,77	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11 51		20.000,00	0,00	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11 51		1.830.000,00	0,44	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	292.240,00	292.240,00	0,07	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51		292.240,00	0,07	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	2.287.181,00	2.287.181,00	0,55	100,00
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11		700.000,00	0,17	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51		1.420.000,00	0,34	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		167.181,00	0,04	
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-02 Materijalni rashodi -standard		1.903.275,00	1.903.185,00	0,46	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	445.065,00	444.975,00	0,11	99,98
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	51		441.910,00	0,11	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51		3.065,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	1.021.085,00	1.021.085,00	0,25	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51		92.475,00	0,02	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	51		184.610,00	0,04	
3223 ENERGIJA	51		290.604,07	0,07	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		95.000,00	0,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51		49.395,93	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		309.000,00	0,07	
323 RASHODI ZA USLUGE	51	387.125,00	387.125,00	0,09	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51		42.764,01	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51		192.752,84	0,05	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51		20.000,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	51		58.428,77	0,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51		32.125,00	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	51		41.054,38	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	50.000,00	50.000,00	0,01	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	51		50.000,00	0,01	
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-03 Financijski rashodi-standard		3.950,00	3.950,00	0,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51	3.950,00	3.950,00	0,00	100,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51		1.389,08	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	51		1.360,92	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	51		1.200,00	0,00	
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-04 Redovna djealnost JVP Grada Zadra-izvanstandard		5.028.072,38	4.251.319,61	1,03	84,55
311 PLAĆE	11 43 51	3.309.128,00	2.996.379,19	0,73	90,55
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	43 51		2.175.718,86	0,53	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11 51		862,66	0,00	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11 43 51		819.797,67	0,20	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	43 51	327.760,00	237.922,47	0,06	72,59
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	43 51		237.922,47	0,06	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		45.752.362,38	44.242.468,56	10,73	96,70
Glava: 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA		19.148.486,38	18.284.022,49	4,43	95,49
<i>korisnik: 090-03-00360 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA</i>		19.148.486,38	18.284.022,49	4,43	95,49
Program: 1046 Redovna djelatnost JVP Grada Zadra		19.148.486,38	18.284.022,49	4,43	95,49
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-04 Redovna djelatnost JVP Grada Zadra-izvanstandard		5.028.072,38	4.251.319,61	1,03	84,55
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 43 51	908.819,00	766.007,54	0,19	84,29
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11 43 51		227.712,14	0,06	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 43 51		495.400,27	0,12	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 43 51		42.895,13	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	46.935,00	12.926,00	0,00	27,54
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31		12.926,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	51		0,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31		0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 51 61	186.713,00	91.361,25	0,02	48,93
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	31 51 61		23.473,68	0,01	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	31 61		390,00	0,00	
3223 ENERGIJA	31 51		14.117,17	0,00	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	31 51		17.453,83	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31 51 61		8.537,52	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31 51 61		27.389,05	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 51	162.217,38	101.571,17	0,02	62,61
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31		14.448,28	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31 51		14.880,30	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31		12.500,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	31		0,00	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31		8.875,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	31		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31		10.897,57	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31		0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	31 51		39.970,02	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	80.000,00	44.030,72	0,01	55,04
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	31		21.611,00	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31		272,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	31		19.681,72	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31		310,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		2.156,00	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11 31 51	6.000,00	621,27	0,00	10,35
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11 31		621,27	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	11 31		0,00	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	31 51		0,00	0,00	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31	500,00	500,00	0,00	100,00
3835 Ostale kazne	31		500,00	0,00	
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
kapitalni projekt: K1046-06 Kapitalni rashodi JVP Zadar-izvanstandard		497.375,00	409.753,88	0,10	82,38
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 31 61	140.000,00	54.878,88	0,01	39,20
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16 31 61		37.932,88	0,01	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	16 31		5.325,00	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	16 31 61		10.342,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	31 61		1.279,00	0,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	16 31 51 61	40.000,00	37.500,00	0,01	93,75
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	16 31 51 61		37.500,00	0,01	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		45.752.362,38	44.242.468,56	10,73	96,70
Glava: 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA		19.148.486,38	18.284.022,49	4,43	95,49
<i>korisnik: 090-03-00360 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA</i>		19.148.486,38	18.284.022,49	4,43	95,49
Program: 1046 Redovna djelatnost JVP Grada Zadra		19.148.486,38	18.284.022,49	4,43	95,49
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
kapitalni projekt: K1046-06 Kapitalni rashodi JVP Zadar-izvanstandard		497.375,00	409.753,88	0,10	82,38
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZIM SREDSTVIMA	31 51 61	317.375,00	317.375,00	0,08	100,00
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZIM SREDSTVIMA	31 51 61		317.375,00	0,08	
Glava: 090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE		1.567.000,00	1.466.588,06	0,36	93,59
Program: 1049 Program informatizacije Gradske uprave		1.567.000,00	1.466.588,06	0,36	93,59
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
kapitalni projekt: K1049-01 Ulaganje u informatizaciju		1.567.000,00	1.466.588,06	0,36	93,59
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	23.500,00	14.922,45	0,00	63,50
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		3.044,86	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		11.877,59	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.495.000,00	1.432.612,35	0,35	95,83
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		96.146,75	0,02	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		1.016.090,60	0,25	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		320.375,00	0,08	
422 POSTROJENJA I OPREMA	71,72	40.000,00	19.053,26	0,00	47,63
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	71		16.361,26	0,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	71,72		2.692,00	0,00	
Glava: 090-05 POLJOPRIVREDA		300.000,00	300.000,00	0,07	100,00
Program: 1050 Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja		300.000,00	300.000,00	0,07	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1050-01 Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti		300.000,00	300.000,00	0,07	100,00
352 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 43	300.000,00	300.000,00	0,07	100,00
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11 43		300.000,00	0,07	
Glava: 090-06 ZAŠTITA POTROŠAČA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1059 Zaštita potrošača		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1059-01 Financiranje aktivnosti Udruge zadarski potrošač		20.000,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		5.991.800,00	5.565.444,94	1,35	92,88
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		4.205.300,00	3.848.627,56	0,93	91,52
Program: 1033 Programi u službi zaštite okoliša		822.300,00	779.449,99	0,19	94,79
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
aktivnost: A1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka		182.000,00	180.593,75	0,04	99,23
323 RASHODI ZA USLUGE	11	182.000,00	180.593,75	0,04	99,23
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		165.618,75	0,04	
3239 OSTALE USLUGE	11		14.975,00	0,00	
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
kapitalni projekt: K1033-02 Projekt zaštite okoliša		479.000,00	452.000,00	0,11	94,36
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	175.000,00	173.875,00	0,04	99,36
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		173.875,00	0,04	
386 KAPITALNE POMOĆI	11	120.000,00	120.000,00	0,03	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11		120.000,00	0,03	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 53 71	184.000,00	158.125,00	0,04	85,94
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 53 71		158.125,00	0,04	
Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja					
aktivnost: A1033-04 Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša		161.300,00	146.856,24	0,04	91,05
323 RASHODI ZA USLUGE	11	41.300,00	37.677,22	0,01	91,23
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		6.300,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		31.377,22	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	120.000,00	109.179,02	0,03	90,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		109.179,02	0,03	
Program: 1034 Program sanacije komunalnog otpada		3.383.000,00	3.069.177,57	0,74	90,72
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1034-01 Sanacija odlagališta otpada		150.000,00	149.586,25	0,04	99,72
323 RASHODI ZA USLUGE	11	150.000,00	149.586,25	0,04	99,72
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		149.586,25	0,04	
Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja					
aktivnost: A1034-02 Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom		548.000,00	345.485,31	0,08	63,04
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53	225.000,00	208.682,19	0,05	92,75
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 53		89.225,00	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 53		37.587,69	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 53		10.307,50	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 53		71.562,00	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		20.000,00	0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11	3.000,00	2.189,85	0,00	73,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11		2.189,85	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 53	300.000,00	114.613,27	0,03	38,20
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11 53		114.613,27	0,03	
Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
aktivnost: A1034-03 Financiranje EKO d.o.o.		1.385.000,00	1.285.943,51	0,31	92,85
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	415.000,00	406.814,25	0,10	98,03
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		406.814,25	0,10	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43	970.000,00	879.129,26	0,21	90,63
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43		879.129,26	0,21	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		5.991.800,00	5.565.444,94	1,35	92,88
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		4.205.300,00	3.848.627,56	0,93	91,52
Program: 1034 Program sanacije komunalnog otpada		3.383.000,00	3.069.177,57	0,74	90,72
Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
aktivnost: A1034-04 Održavanje čistoće javnih površina		1.300.000,00	1.288.162,50	0,31	99,09
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53	1.300.000,00	1.288.162,50	0,31	99,09
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 53		1.288.162,50	0,31	
Glava: 100-02 OTOCI		1.786.500,00	1.716.817,38	0,42	96,10
Program: 1051 Poticanje razvoja otoka		1.786.500,00	1.716.817,38	0,42	96,10
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1051-04 Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima		1.647.500,00	1.619.911,63	0,39	98,33
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	1.300.000,00	1.272.411,63	0,31	97,88
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51		1.272.411,63	0,31	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	71	347.500,00	347.500,00	0,08	100,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	71		347.500,00	0,08	
Funkcija: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA					
aktivnost: A1051-06 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima		139.000,00	96.905,75	0,02	69,72
352 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	30.000,00	1.460,00	0,00	4,87
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11		1.460,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	109.000,00	95.445,75	0,02	87,56
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		95.445,75	0,02	
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		46.082.411,20	45.514.151,32	11,03	98,77
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		45.632.411,20	45.159.741,03	10,95	98,96
Program: 1052 Održavanje komunalne infrastrukture		45.632.411,20	45.159.741,03	10,95	98,96
Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama					
aktivnost: A1052-01 Odvodnja atmosferskih voda		3.200.000,00	3.199.966,25	0,78	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43	3.200.000,00	3.199.966,25	0,78	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		3.199.966,25	0,78	
Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja					
aktivnost: A1052-02 Održavanje čistoće javnih površina		5.400.000,00	5.356.274,37	1,30	99,19
323 RASHODI ZA USLUGE	43	5.400.000,00	5.356.274,37	1,30	99,19
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		5.356.274,37	1,30	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-03 Održavanje javnih zelenih površina		8.500.000,00	8.496.410,50	2,06	99,96
323 RASHODI ZA USLUGE	43	8.500.000,00	8.496.410,50	2,06	99,96
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		8.496.410,50	2,06	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-04 Održavanje nerazvrstanih cesta		11.462.411,20	11.139.918,09	2,70	97,19
323 RASHODI ZA USLUGE	43 53	11.462.411,20	11.139.918,09	2,70	97,19
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43 53		11.139.918,09	2,70	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		46.082.411,20	45.514.151,32	11,03	98,77
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		45.632.411,20	45.159.741,03	10,95	98,96
Program: 1052 Održavanje komunalne infrastrukture		45.632.411,20	45.159.741,03	10,95	98,96
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-05 Održavanje groblja		170.000,00	169.355,63	0,04	99,62
323 RASHODI ZA USLUGE	43	170.000,00	169.355,63	0,04	99,62
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		169.355,63	0,04	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-06 Održavanje javne rasvjete		11.500.000,00	11.477.492,83	2,78	99,80
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	11.500.000,00	11.477.492,83	2,78	99,80
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		11.477.492,83	2,78	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-07 Održavanje gradskih bedema		100.000,00	49.262,50	0,01	49,26
323 RASHODI ZA USLUGE	43	100.000,00	49.262,50	0,01	49,26
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		49.262,50	0,01	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-08 Božićno uređenje grada		300.000,00	299.650,00	0,07	99,88
323 RASHODI ZA USLUGE	43	300.000,00	299.650,00	0,07	99,88
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		299.650,00	0,07	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-09 Komunalne djelatnosti na javnom dobru		150.000,00	149.898,75	0,04	99,93
323 RASHODI ZA USLUGE	43	150.000,00	149.898,75	0,04	99,93
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		149.898,75	0,04	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-10 Održavanje gradske opreme		3.300.000,00	3.298.127,50	0,80	99,94
323 RASHODI ZA USLUGE	43	3.300.000,00	3.298.127,50	0,80	99,94
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		3.298.127,50	0,80	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-11 Izrada podloga, skica, idejnih rješenja na j.p.		50.000,00	38.375,00	0,01	76,75
323 RASHODI ZA USLUGE	43	50.000,00	38.375,00	0,01	76,75
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		38.375,00	0,01	
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1052-12 Preventivna dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija		1.400.000,00	1.385.282,11	0,34	98,95
323 RASHODI ZA USLUGE	43	1.400.000,00	1.385.282,11	0,34	98,95
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		1.385.282,11	0,34	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-13 Troškovi komunalnog redarstva		100.000,00	99.727,50	0,02	99,73
323 RASHODI ZA USLUGE	43	100.000,00	99.727,50	0,02	99,73
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		99.727,50	0,02	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		46.082.411,20	45.514.151,32	11,03	98,77
Glava:	110-02 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA		450.000,00	354.410,29	0,09	78,76
Program:	1053 Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja		450.000,00	354.410,29	0,09	78,76
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1053-02 Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)		300.000,00	258.197,13	0,06	86,07
323 RASHODI ZA USLUGE	11		300.000,00	258.197,13	0,06	86,07
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			258.197,13	0,06	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1053-04 Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja		150.000,00	96.213,16	0,02	64,14
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		150.000,00	96.213,16	0,02	64,14
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			96.213,16	0,02	
Razdjel:	120 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		65.745.613,42	64.763.188,13	15,70	98,51
Glava:	120-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		65.745.613,42	64.763.188,13	15,70	98,51
Program:	1003 Financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku		25.592.326,52	25.589.788,43	6,20	99,99
Funkcija:	0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost:	A1003-03 Otplata kamate po kreditu		1.100.000,00	1.097.461,91	0,27	99,77
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11		1.100.000,00	1.097.461,91	0,27	99,77
3423 KAMATE ZA PRLZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11			1.097.461,91	0,27	
Funkcija:	0112 Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt:	K1003-04 Otplata glavnice po kreditu		24.492.326,52	24.492.326,52	5,94	100,00
544 OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11 71		24.492.326,52	24.492.326,52	5,94	100,00
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	11 71			24.492.326,52	5,94	
Program:	1060 Javna uprava i administracija		38.091.039,90	37.111.152,77	9,00	97,43
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1060-01 Rashodi za zaposlene		24.584.189,00	24.232.473,26	5,87	98,57
311 PLAĆE	11 53		20.774.825,00	20.484.955,04	4,97	98,60
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 53			20.484.955,04	4,97	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		236.091,00	223.500,00	0,05	94,67
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			223.500,00	0,05	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53		3.573.273,00	3.524.018,22	0,85	98,62
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 53			3.175.712,94	0,77	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 53			348.305,28	0,08	
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1060-02 Materijalni rashodi		11.744.850,90	11.335.638,41	2,75	96,52
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		589.490,00	580.982,95	0,14	98,56
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			580.982,95	0,14	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		211.250,00	199.106,98	0,05	94,25
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			87.856,98	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			111.250,00	0,03	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	11 53		280.000,00	267.306,06	0,06	95,47
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 53			267.306,06	0,06	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51		10.464.110,90	10.288.242,42	2,49	98,32
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51			8.400.328,45	2,04	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11			269.609,69	0,07	

GRAD ZADAR 2016. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2016.GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 120 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		65.745.613,42	64.763.188,13	15,70	98,51
Glava: 120-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		65.745.613,42	64.763.188,13	15,70	98,51
Program: 1060 Javna uprava i administracija		38.091.039,90	37.111.152,77	9,00	97,43
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1060-02 Materijalni rashodi		11.744.850,90	11.335.638,41	2,75	96,52
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	10.464.110,90	10.288.242,42	2,49	98,32
3296 Troškovi sudskih postupaka	11		1.144.144,55	0,28	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		474.159,73	0,11	
385 PRORAČUNSKA PRIČUVA	11	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3851 Proračunska pričuva	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1060-03 Financijski rashodi		1.612.000,00	1.408.666,10	0,34	87,39
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	1.612.000,00	1.408.666,10	0,34	87,39
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		529.890,56	0,13	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	11		595,97	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	11		391.312,07	0,09	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	11		486.867,50	0,12	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
kapitalni projekt: K1060-04 Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe		150.000,00	134.375,00	0,03	89,58
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	71	150.000,00	134.375,00	0,03	89,58
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	71		134.375,00	0,03	
Program: 1061 Kratkoročno financiranje		2.062.247,00	2.062.246,93	0,50	100,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
tekući projekt: T1061-01 Otplata glavnice i kamata kratkoročnog kredita		2.062.247,00	2.062.246,93	0,50	100,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	62.247,00	62.246,93	0,02	100,00
3423 KAMATE ZA PRIZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11		62.246,93	0,02	
544 OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	81	2.000.000,00	2.000.000,00	0,48	100,00
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	81		2.000.000,00	0,48	
	Ukupno:	425.907.581,22	412.482.643,71	100,00	96,85

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	tekući plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	224.614.579,54	233.975.016,18	56,72	104,17
16	Višak prihoda korisnici	1.736.851,00	1.222.735,52	0,30	70,40
31	Vlastiti prihodi korisnika	14.594.380,88	14.346.405,83	3,48	98,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene	87.054.253,70	73.687.210,87	17,86	84,65
51	Tekuće pomoći	32.896.183,76	31.892.274,81	7,73	96,95
52	Kapitalne pomoći	13.256.000,00	11.000.000,00	2,67	82,98
53	Ostale pomoći	4.466.282,43	3.741.994,60	0,91	83,78
54	Financiranje iz sredstava EU	35.333.766,08	35.011.881,01	8,49	99,09
61	Donacije	571.474,83	660.963,96	0,16	115,66
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.655.500,00	865.690,86	0,21	18,60
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	4.728.309,00	4.078.470,07	0,99	86,26
81	Namjenski primici	2.000.000,00	2.000.000,00	0,48	100,00
	ukupno:	425.907.581,22	412.482.643,71	100,00	96,85

***IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA
ZADRA ZA 2016. GODINU***

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2016.

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,								
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Naziv aktivnosti/projekta</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Ostvarenje 2016.</i>	<i>pokazatelj rezultata</i>	<i>jedinica</i>	<i>ciljana vrijednost 2016</i>	<i>Ostvareno 2016.</i>	<i>Razdjel</i>
K1029-01	Izgradnja ceste	3.750.000,00	3.365.416,41	Broj izgrađenih cesta	broj	13	6	'060
K1029-04	Izgradnja javnih površina	1.330.000,00	1.284.904,20	Broj izgrađenih i obnovljenih javnih površina	broj	6	3	'060
K1029-07	Izgradnja groblja	900.000,00	823.404,29	Broj izgrađenih groblja	broj	4		'060
K1029-06	Izgradnja javne rasvjete	900.000,00	835.906,62	Broj izgrađene javne rasvjete	broj	4		'060
K1056-01	Izgradnja komunalnih vodnih građevina	7.370.000,00	6.991.528,50	Broj područja koja su komunalno opremljena	broj	3	3	'060
K1030-01,02	Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata	11.438.000,00	8.497.140,08	Površine otkupljenih zemljišta, planovi i projektne dokumentacije	broj	-	-	060
A1052-01-13	Održavanje komunalne infrastrukture	45.632.411,20	45.159.741,03	Novčana sredstva uložena u održavanje	kn	-	-	110
K1042-02	Poslovna zona Crmo	200.000,00	185.000,00	Uložena novčana sredstva u aktivnosti na zoni Crmo	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	1.702.436,34	1.334.065,20	Smanjeni rashodi energije	kn	-	-	050
A1058-01	Naknade građanima i kućanstvima	402.000,00	293.161,93	Broj zahtjeva građana koji sudjeluju u energetske obnovi	broj	15	14	060
						-	-	010
A1058-02	Ostali poslovi energetske učinkovitosti	-		Škole na području Grada Zadra	broj	-	-	060
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti								
Prioritet: 2.2. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja								
T1042-03	Kreditiranje i subvencioniranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika	110.000,00	82.946,18	Broj poduzetnika u kreditiranju	broj	45	25	'090
A1050-01	Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	300.000,00	300.000,00	odobrene subvencije/zatražene subvencije	broj	60	11	'090
A1042-05	Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	100.000,00	100.000,00	Novčana sredstva uložena po provedenom natječaju	kn	26	15	'090
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti								

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2016.

Prioritet: 2.3. Razvoj turizma Grada Zadra								
K1054-09	Obnova i turistička valorizacija Kneževe palače	43.989.874,77	42.116.951,47	broj priredbi i manifestacija te turistička posjećenost	broj	-	-	050
A1042-01	Financiranje promidžbenih aktivnosti-Rayanair	1.718.000,00	1.718.000,00	Novčana sredstva	kn			090
A1001-01, A1004-01-	Međugradske i međunarodne suradnje, organizacija manifestacija	3.205.444,00	3.301.749,59	Broj manifestacija i uložena novčana sredstva	broj /kn	-	preko 20 manifestacija	010
K1035-15	Izgradnja "TIC"	500.000,00	500.000,00	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	930.446,06	930.446,06	Ulaganje u zdravstvene ustanove s ciljem osiguranja jednake zdravstvene zaštite svim korisnicima	broj	1	1	040
A1016-02	Subvencioniranje predškolsva i prijevoza umirovljenika	2.640.000,00	1.855.700,00	korisnici usluga	broj		predškolsvo 352 djece	040
A1017-05	Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	1.270.000,00	1.267.000,00	broj zahtjeva za isplatom naknade za novorođenčad	broj			040
A1023-04	Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	50.000,00	50.000,00	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	13.258.000,00	12.238.173,30	Broj udruga koje se financiraju iz Proračuna	broj	148	148	080
A1037-03,04,7	Financiranje kulturnih manifestacija, istraživačkih i tiskarskih djelatnosti	4.049.000,00	3.942.262,01	Broj udruga i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna	broj	120	120	080
A1038-02,03	Knjige i oprema u Znanstvenoj knjižnici, Gradskoj knjižnici	1.604.605,00	2.033.973,00	broj knjižne građe koja se nabavlja prema podacima ustanove	broj	16000	16157	080
Cilj: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša								
Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga, poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga na svim razinama obrazovanja								
A1009-01	Financiranje privatnih vrtića	12.350.000,00	12.341.958,50	Broj privatnih vrtića koje Grad financira	broj	23	23	030

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2016.

A1010-03,09	Opremanje objekata u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Zadar	346.017,00	275.877,78	Broj ustanova u koje se ulaže i uložena novčana sredstva	broj	2	2	030
K1035-01	Izgradnja objekata DV Radost	-		broj objekata	broj	-	-	060
K1035-09	Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac	-		objekt ulaganja	komada	-	-	060
K1035-12	Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica	-		bro djece koja pohađaju DV Pčelica	broj			060
K1035-13	Izgradnja dječjeg vrtića Smiljevac	-		broj objekata/broj djece koja pohađaju vrtić na Smiljevcu		-	-	060
KP1035-14	Izgradnja škole u NO Crvene kuće	-		broj objekata	broj	-	-	060
A1012-07,08	Rashodi ulaganja i opremanja u izvanstandardu škola	398.941,00	345.885,33	Broj Osnovnih škola u koje se ulaže	broj	10	10	030
A1013-04,05	Izvanškolske i izvannastavne aktivnosti	1.100.000,00	1.001.159,58	Broj učenika prema podacima Osnovnih škola	broj	6743	6743	030
A1013-06	Produženi boravak	1.383.600,00	1.370.404,54	Broj škola u kojima se provodi program produženog boravka	broj	7	6	030
A1013-07	Sufinanciranje školskih udžbenika	940.000,00	938.800,00	Broj zahtjeva	broj	850	961	030
A1013-09,12	Škola PUNa mogućnosti-pomoćnici u nastavi	2.755.100,00	2.743.288,73	Broj angažiranih asistenata /broj korisnika, zadovoljstvo korisnika usluga	broj	62 korisnika	63 korisnika	030
A1014-01	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	80.000,00	80.000,00	Novčana sredstva uložena u rad ustanove	kn	1	1	030
A1011-02	Stipendije učenicima i studentima	2.330.000,00	2.336.500,00	broj dodjeljenih stipendija	broj	117	117	030
Cilj: 3Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša								
Prioritet: 3.2. Razvoj društvene infrastrukture i usluga								
K1032-02	Program socijalne stanogradnje	26.440.593,82	26.545.636,67	Broj novonabavljenih stanova	broj	73	73	060
Cilj: 3. Zaštita okoliša i unaprjeđenje kvalitete življenja								
Prioritet:3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unaprjeđenje okoliša								

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2016.

A1033-01	Analiza kakvoće mora i zraka	182.000,00	180.593,75	Točke na kojima se provodi praćenje i analiza	broj	19	19	100
A1033-04	Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	161.300,00	146.856,24	Dodjeljene potpore udrugama	broj	12	14	100
K1033-02	Projekt zaštite okoliša	479.000,00	452.000,00	Plan gospodarenja otpadom, broj mjerne opreme	broj	1	1	100
A1034-01	Sanacija komunalnog otpada	150.000,00	149.586,25	Broj Rješenja o uklanjanju odbačenog otpada	broj	-	-	100
A1034-02	Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	548.000,00	345.485,31	Uspostava reciklažnog dvorišta	komad		1	
				Postavljanje zelenih otoka	komad	36	24	
				mrežna stanica s informacijama o gospodarenju otpadom	broj posjeta	-	-	

K1034-05	Centar za gospodarenje otpadom Biljanje Donje	-		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	-	-	broj uređenih zdravstvenih ustanova	broj	-	-	100
A1051-04	Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	1.647.500,00	1.619.911,63	Sanirani putevi	m/m2	3844/3300	3514/3300	100
				broj objekata dovedenih u funkciju	broj	1	2	100
A1051-06	Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	139.000,00	96.905,75	dodjeljene potpore za troškove sudjelovanja na manifestaciji HOP	broj	4	4	100
				dodjeljene potpore za otočne udruge		10	11	
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	150.000,00	134.375,00	novi oblici dostupnosti javnim informacijama	kn	-	2 programa	120
Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem								

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2016.

Prioritet: 5.2. Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom								
A1035-01	Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	1.660.000,00	1.474.237,04	stanje imovine i novčana sredstva uložena u održavanje	kn	-	17 objekata	'070
A1049-01	Ulaganje u informatizaciju	1.567.000,00	1.466.588,06	Novčana sredstva uložena u informatizaciju	kn	-	-	090
UKUPNO		201.258.269,19	180.911.561,53					

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave te Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa, sastavni su dio godišnjeg Izveštaja o izvršenju proračuna Grada Zadra za 2016. godinu.

Članak 5.

Ovaj godišnji Izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Zadra”.

Klasa: 400-01/15-01/16
URBROJ: 2198/01-1-17-19
Zadar, _____ 2017.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK
