ZADARSKA ŽUPANIJA
G R A D Z A D A R
Gradonačelnik

KLASA:*400-01/19-01/15*
URBROJ:*2198/01-2-21-36*
Zadar, 17. svibnja 2021.

- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -

PREDMET:	***Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2020. 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, članak 16.st.3.*** *(„Narodne novine“, broj 24/13,102/17,1/20 i 147/20)* ***-Statut Grada Zadra - članak 27.*** *(„Glasnik Grada Zadra“ , broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15-pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18-pročišćeni tekst,15/19,2/20 i 3/21)*
PREDLAGATELJ:	***Gradonačelnik***
IZVJESTITELJ:	***Gradonačelnik i pročelnik UO za financije Ivan Mijolović, dipl.oec.***
MATERIJAL IZRADIO:	***UO za financije***

O b r a z l o ž e n j e

Člankom 110. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08,136/12 i 15/15) i člankom 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna (“Narodne novine“ br. 24/13,102/17,1/20 i 147/20) navodi se da Gradonačelnik podnosi Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.-31.12.2020.godine iznose 579.173.176,57 kuna, a rashodi i izdaci 573.876.950,55 kuna te je ostvaren tekući višak poslovanja u iznosu od 5.296.226,02 kuna. Kao i prethodne godine u ovom Godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna evidentirani su vlastiti i namjenski prihodi i rashodi proračunskih korisnika. Višak koji je ostvario Proračuna iznosi 6.001.811,10 kuna, a rezultat proračunskih korisnika manjak od 705.585,08 kuna.

Slijedom navedenog dostavlja se Gradskom vijeću ***Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu, na razmatranje i donošenje.***

GRADONAČELNIK
Branko Dukić, v.r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2020. GODINU

Zadar, svibanj 2021.

I. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2020. GODINU

1. UVOD

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) te članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17,1/20) utvrđena je obveza Gradonačelnika da podnese Predstavničkom tijelu (Gradskom vijeću) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna najkasnije do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Na sam sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i članka 4. i 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna . Tako je navedenim člancima određeno da sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna mora sadržavati:

-opći dio proračuna koji čini Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

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

-izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

-izvještaj o korištenju proračunske zalihe

-obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Obrazloženje sadrži i stanje nenaplaćenih potraživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njenih proračunskih korisnika, stanje dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njenih proračunskih korisnika te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tako i njenih korisnika.

Financiranje javnih rashoda i izdatka u 2020.godini izvršeno je na temelju sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

-Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/19)

-Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/19),

-Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br.8/20),

-Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020..godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 8/20),

-Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br.12/20),

--Odluka o drugoj izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 12/20),

-Treće Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022.godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/20)

-Odluka o trećoj izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/20).

Tijekom 2020. godine Grad Zadar nije imao preraspodjele sredstava tako da se u samom izvješću prati izvršenje u odnosu na izvorni plan.

Isto tako godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu sadrži i planirane i ostvarene namjenske i vlastite prihode te rashode financirane iz ovih izvora kod proračunskih korisnika Grada Zadra. U

odnosu na prethodne godine u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2020.godinu iskazuju se i rashodi za zaposlene u osnovnim školama, a koja se doznačuju iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Nastupom pandemije u ožujku 2020. godine, Vlada RH je donijela hitne mjere pomoći gospodarstvu kako bi se spriječilo otpuštanje radnika i pomoglo poduzetnicima da prebrode razdoblje u kojem nisu mogli raditi ili im je rad bio manjeg obujma. Među mjerama koje je donijela Vlada RH su bile i mjere koje se direktno odražavaju na smanjenje prihoda Proračuna Grada Zadra: donesene su mjere kojima je odobrena obustava, odgoda ili oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe.

U isto vrijeme je i Grad Zadar donosio mjere pomoći iz djelokruga svoje nadležnosti. Mjere su se odnosile na odgodu, umanjenje ili potpuno oslobođenje od plaćanja gradskih prihoda (zakupnina za poslovne prostore, komunalne naknade, naknade za uporabu javnih gradskih površina). Gradski proračun je zbog svega navedenog imao značajan manjak na prihodovnoj strani.

Zbog toga je odmah s nastupom pandemije Gradonačelnik donio Odluku o usvajanju mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zadra za 2020.godinu kojim su utvrđene mjere štednje kako bi se proračunska potrošnja uskladila sa postojećim prihodima, a paralelno se pristupilo i izradi Prvog rebalansa proračuna za 2020. godinu. Prvi rebalans proračuna Grada Zadra usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. srpnja 2020. godine.
Tijekom jeseni epidemiološka situacija se ponovno pogoršala te je Stožer civilne zaštite RH 27. studenoga 2020. donio stroge epidemiološke mjere kojima je obustavljeno obavljanje određenih djelatnosti (ugostitelji, sportski centri i drugi). Usprkos pandemiji Grad Zadar uspio je ostvariti veći dio postavljenih ciljeva.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2020. GODINE

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Grada Zadra za 2020. godinu planirani su u iznosu od 615.652.750,10 kuna, a izvršeni su u iznosu od 579.173.176,57 kuna ili 94,08%. Iznos od 625.383,70 kuna planirani je višak prihoda za korištenje u 2020. godini . Pokriće manjka prihoda kod Grada Zadra planirano je u iznosu od 5.067.003,65 kuna, planirano korištenje namjenskog viška prihoda iz prethodnih godina kod Grada Zadra iznosi 1.549.024,03 kuna, a kod proračunskih korisnika 2.892.595,92 kuna. Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2020. godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

Tablica 1.

-u kunama

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje 2019. godina	Izvorni Plan 2020. godina	Izvršenje 2020. godina	Indeks 2020/2019	Indeks Izvršenje 2020/Plan 2020.
Prihodi od poreza	200.882.398,46	180.438.941,67	178.389.128,81	88,80	98,86
Pomoći	71.705.294,51	228.364.537,37	216.019.164,68	301,26	94,59
Prihodi od imovine	36.702.372,25	30.003.088,72	25.404.945,88	69,22	84,67
Prihodi od upravnih i admin. Pristojbi i prihodi po posebnim propisima	107.788.368,41	104.377.194,48	101.400.060,83	94,07	97,15
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	5.853.868,13	17.082.252,73	16.856.033,60	287,95	98,68

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	*2.183.551,80*	*2.044.139,00*	*1.658.699,37*	*75,96*	*81,14*
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	*5.821.965,96*	*21.531.853,78*	*7.348.151,56*	*126,21*	*34,13*
Primici	*6.076.902,53*	*31.810.742,35*	*32.096.991,84*	*528,18*	*100,90*
UKUPNO	***437.014.722,05***	***615.652.750,10***	***579.173.176,57***	***132,53***	***94,08***

U strukturi prihoda i primitaka i dalje su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 539.728.033,17 kuna od planiranih 562.310.153,97 kuna odnosno ostvareni su sa 95,98% 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 pomoći budući su ovdje evidentirane i pomoći iz državnog proračuna za plaće i ostale materijalne rashode za zaposlene u osnovnim školama. Zatim slijede prihodi od poreza unutar kojih je porez na dohodak i prirez najveći te je realiziran sa 145.082.146,68 kuna.

Od poreza i prireza vrijednosno je najznačajniji dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Zadru i to u iznosu od 114.327.541,08 kuna,

-dodatni udio u porezu na dohodak (1,9%) za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu 3.921.702,29 kuna

-dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva (1%) u iznosu 2.064.045,70 kuna

-prirez porezu na dohodak u iznosu 24.768.857,61 kuna.

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

-u kunama

	2019.	*2020.*	*Index*
Porez na dohodak	*128.056.886,37*	*114.327.541,08*	*89,28*
Prirez porezu na dohodak	*25.611.441,22*	*24.768.857,61*	*96,71*
Dodatni udio-osnovno školstvo	*4.055.110,22*	*3.921.702,29*	*96,71*
Dodatni udio-vatrogastvo	*2.134.260,13*	*2.064.045,70*	*96,71*
UKUPNO	*159.857.697,94*	*145.082.146,68*	*90,76*

Porez i prirez na dohodak u odnosu na 2019. godinu je značajno manji zbog pandemije. Da bi se premostio nesrazmjer prihoda od poreza na dohodak Ministar financija donio je Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO i HZZO ("NN br. 46/20") kojim se omogućilo JLP®S uzimanje beskamatnog zajma u visini odgođenog plaćanja poreza i prireza porezu na dohodak te po godišnjoj prijavi/povratu poreza na dohodak.

Porezi na imovinu *planirani su u iznosu od 32.400.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 30.221.822,31 kuna ili 93,28% plana. Ovi porezi obuhvajaću porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina.*

Porez na promet nekretnina realiziran je u iznosu od 27.223.315,33 kuna ili 92,92% plana (plan poreza na promet nekretnina iznosio je 29.300.000,00 kuna). Evidentiranje zaduženja i naplatu ovog poreza vodi Porezna uprava , a

dosadašnji udio od 80% u ukupnoj naplati sada iznosi 100%. Od 2019.godine porez se plaća po stopi od 3%. Porez na kuću za odmor realiziran je u iznosu od 2.998.506,98 kuna ili 96,73 % plana.

Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju i porez na tvrtku *od planiranih 3.240.000,00 kuna realizirali su se u iznosu od 3.085.159,82 kuna . Porez na potrošnju naplaćen je u iznosu od 3.054.224,47 kuna ili 95,45% planiranog . Porez na tvrtku (zaostatak potraživanja iz prethodnih godina) naplaćen je u iznosu od 30.935,35 kuna ili 77,34% plana. Ukupno u ovoj podskupini prihoda od poreza u odnosu na plan ostvareno je 95,22%. Znatno lošija naplata evidentirana je u 2020. godini zbog pandemije COVID-19 budući da ugostiteljski objekti dobar dio godine nisu radili.*

POMOĆI IZ PRORAČUNA

Pomoći su planirane u iznosu od 228.364.537,37 kuna, a ostvarene su u iznosu od 216.019.164,68 kuna ili 94,59% plana.

Pomoći od inozemnih vlada*-planirani iznos bio je 120.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 118.328,85 kuna ili 98,61% plana. Navedeno predstavlja prihod od američkog veleposlanstva za Gradsku kunajižnicu.*

Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU *–Planirani iznos od 3.697.503,82 kuna realizirao se u iznosu od 4.606.706,92 kuna ili 24,59% više od plana.Prihod je to Grada Zadra i to od međunarodnih institucija za projekte koji se provodi iz EU sredstava (prekogranična suradnja). Isti se odnose na projekte Recolor, eGUTS, Grown green, Ruins, Virtual Arch, Aspire, Replicate, Tourism4all, Netwap, Sousturismo, Code2, INTESIFY, Park4Sump te Locations. Naplata ovisi o dinamici povlačenja sredstava od nadležnog tijela, odnosno u slučaju primitka predujma ovisno o rashodima koji nastaju u projektu. U ovoj podskupini naplaćena su i potraživanja iz prethodnih godina. Proračunski korisnici DV Latica i Oš Voštarnica ostvarili su ukupno 115.325 kuna u ovoj podskupini pomoći.* ***Pomoći proračunu iz drugih proračuna*** *-ostvarene su u iznosu od 33.551.438,71 kuna od planiranih 34.833.440,57 kuna i prihod su Grada Zadra, a odnose se na prihode iz državnog proračuna , te županijskog i općinskih proračuna. Tako se iz državnog proračuna naplatilo* ***2.405.892,21 kuna*** *što predstavlja troškove za provođenje predsjedničkih izbora. Iz državnog proračuna ostvarene su pomoći u visini 15% u financiranju EU projekata te sufinanciranje MRRFEU u iznosu od* ***2.314.884,55 kuna****. Refundacija iz MRRFEU kao nadoknada troškova u vidu bruto plaće za djelatnicu koja je radila u Ministarstvu, a još uvijek je radnom odnosu u Gradu Zadru naplatila se u iznosu od* ***60.435,24 kuna.*** *Za pokriće troškova ogrjeva, zaštitnih ograda na pojedinim mjesnim kupalištima te refundaciju izbora Zadarska županija uplatila je iznos od* ***361.512,50 kuna****. Sudjelovanje općinskih proračuna (Općina Bibinje, Poličnik i Zemunik Donji) iznosi u pomoćima Grada Zadra* ***2.103.914,44 kuna*** *i to s osnove financiranja (suvlasničkih dijelova) JVP Zadar. Kao pomoć iz centralnog proračuna uprihodovalo se i* ***5.981.503,88 kuna*** *na ime kompenzacijske mjere, tj. sredstva pomoći lokalnim proračunima iz državnog proračuna zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak. Manje ostvarenje je posljedica izmjene Zakona o porezu na dohodak koja je stupila na snagu 1.1.2020. godine i kojom je povećan osnovni porezni odbitak s 3.800 na 4.000 kuna. Sufinanciranje prema Ugovoru za dio investicije u ŠC Višnjik d.o.o. naplatilo se u iznosu od* ***321.920,14 kuna****. Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike i Grad Zadar imaju tripartitni ugovor o sufinanciranju rekonsktrukcije „Centa Mocire“. Za tu namjenu uprihodovalo se u 2020.godini* ***16.120.858,90 kuna****. Za radove na osnovnoj školi na gradskom predjelu Novi Bokanjac uprihodovanao je iz MRRFEU* ***2.500.000,00 kuna****. Ministarstvo kulture doznačilo je za projekt Zadar Baštini 1.000.000,00 kuna te za nabavu kino projektora 200.000,00 kuna, ukupno* ***1.200.000,00 kuna.*** *Agencija za plaćanje u poljoprivredi za medni dan doznačila je* ***25.083 kuna. Za refundaciju investicije uređenja igrališta u područnom objektu DV Sunce*** *Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike refundiralo je* ***145.417 kuna,*** *a za COVID troškove iz centralnog proračuna doznačeno je* ***10.016,85 kuna.***

Pomoći od izvanproračunskih korisnika *ostvareni su u iznosu od 3.822.960,01 kuna od planiranih 4.241.560,52 kuna ili 90,13%. U ovoj podskupini pomoći proračunski korisnici su ostvarili 37.060,01 kuna, a s ove osnove Gradu Zadru pripada 3.785.900,00 kuna, a predstavlja uplate od strane ŽUC Zadar sukladno Zakonu o cestama.*

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije *od planiranih 18.014.878,20 kuna, realizirane su u iznosu od 17.563.490,05 kuna ili 97,49% i predstavljaju doznaku do visine bilančnih prava po Odluci Vlade RH u 2020. godini za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnogškolstva i vatrogastva. Naplaćeno je više nego nego lani što je i posljedica pada prihoda od poreza na dohodak. Budući da je naplata poreza i prireza manja veća sredstva naplaćuje se iz Fonda poravnanja do visine mjesečne obveze .*

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan *su pomoći koje su proračunski korisnici Grada Zadra ostvarili iz drugih proračuna. U 2020. godini su ostvarene u iznosu od 101.392.977,28 kuna, od planiranih 104.666.699,37 kuna ili 96,87%. Najveći dio sredstava u iznosu od 98.793.671,83 kuna su ostvarile osnovne škole, od čega se najveći dio u iznosu od 93.939.557,19 kuna odnosi se na sredstva iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama. Ostale pomoći su ostvarene kod sljedećih proračunskih korisnika: Dječji vrtić Radost u iznosu 118.400,00 kuna, Dječji vrtić Sunce 115.920,00 kuna, Dječji vrtić Latica u iznosu 820.039,75 kuna, Gradska knjižnica u iznosu od 998.979,16 kuna, Znanstvena knjižnica u iznosu od 199.947,48 kuna, HNK Zadar u iznosu od 130.000,00 kuna, Koncertni ured 145.000,00 kuna te JVP Zadar 71.019,06 kuna. Za napomenuti je da se iznos od 2.220.397,30 kuna pomoći iz nenadležnih proračuna za korisnike Grada Zadra naplatio direktno na račun samog Proračuna Grada te se u tom kontekstu i prikazuju prihodi od korisnika.*

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava *od planiranih 62.716.621,89 kuna realizirano je 54.961.321,26 kuna ili 87,63%. Odnosi se to na projekte koji se u Gradu Zadru provode iz europskih fondova. U ovoj podskupini prihoda korisnici su ostvarili 380.116,54 kuna za projekte koje provode samostalno i to:*

-Osnovna škola Bartula Kašića ....79.664,20 kuna

-Osnovna škola Zadarski otoci.....4.714,10 kuna

-osnovna škola Voštarnica..... 95.685,48 kuna

-Dječji vrtić Radost.....78.801,30 kuna

-Koncertni ured Zadar…… 33.218,70 kuna

-Osnovna škola Šime Budinića…….. ……..88.032,76 kuna

Grad Zadar uprihodio je s ove osnove 54.581.204,72 kuna, a od financijskih najvećih iznosa može se izdvojiti sljedeći projekti:

-projekt Zadar Baštini……..34.210.165,72 kuna,

-projekt Centar za mlade……8.669.991,88 kuna,

-projekt MrežaZAdar…….……...5.698.068,48 kuna,

-projekt pomoćnici u nastavi……...…...1.832.256,22 kuna,

-kapitalni projekt ITS……...1.071.878,26 kuna.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 30.003.088,72 kuna, a realizirani su u iznosu od 25.404.945,88 kuna ili 84,67 % plana. Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine i prihode od kamata na dane zajmove. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.823.310,05 kuna ili 96,88% plana, a obuhvaćaju prihode od kamata na oročena sredstva i kamate a vista (ostvareni u iznosu od 194.488,77 kuna), prihode od zateznih kamata (ostvareni u iznsu od 1.604.281,18 kuna), prihode od pozitivnih tečajnih razlika (ostvareni u iznosu od 1.985,38 kuna) te prihode od dobiti trgovačkih društava po posebnim propisima (ostvareni u iznosu od 22.554,72 kuna). Veći dio pripada proračunskim prihodima, a 10.238,80 kuna

ostvarili su proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda i to kao kamate a vista za sredstva na transakcijskim računima. Prihodi od dobiti od trgovačkih društava odnose se na uplatu Razvojne agencija zadarske županije d.o.o. u završnom likvidacijskom procesu. Naime, ovaj iznos predstavlja uplatu iznad visine temeljnog uloga kojeg je Grad Zadar imao (36.000 kuna ili 36% udjela).

Prihodi od nefinancijske imovine *obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine, a ostvareni su u iznosu 23.581.635,83 kuna od planiranih 28.121.000,00 kuna ili 83,86% plana. U tablici broj 3 daje se pregled ostvarenja pojedinih prihoda unutar ove podskupine:*

Tablica 3.

Vrsta prihoda od nefinancijske imovine	***Planirani iznosi za 2020.***	***Realizirani iznosi za 2020.***
Naknade za koncesije	*1.475.000,00 kuna*	*1.391.283,97 kuna*
Prihodi od zakupa imovine	*23.976.000,00 kuna*	*19.635.015,36 kuna*
Naknade za korištenje nefinancijske imovine	*1.850.000,00 kuna*	*1.768.927,10 kuna*
Ostali prihodi-legalizacija	*820.000,00 kuna*	*786.409,40 kuna*
UKUPNO	***28.121.000,00 kuna***	***23.581.635,83 kuna***

U dijelu koji se odnosi na prihode od koncesije u 2020. godini, naknada za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 525.489,45 kuna, naknade za koncesijsko odobrenje 628.675,00kuna, naknade za koncesije na turističkom zemljištu i kampovima u iznosu od 94.841,58 kuna, dok koncesije koje daje-naplaćuje Grad Zadar naplaćen je u iznosu od 142.277,94 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 12.658.298,02 kuna ili 84,92% plana. . Pojedinačno najznačajnija stavka je naplata zakupa poslovnog prostora u iznosu od 11.485.097,31 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 6.976.717,34 kuna od planiranih 9.000.000,00 kuna ili 77,52%. Spomenička renta planirana je u iznosu od 450.000,00 kuna, a ostvarena je u iznosu od 392.711,19 kuna ili 87,27% 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 2020. godini iznos od 1.376.215,91 kuna od planiranih 1.400.000,00 kuna ili 98,30%.
Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 820.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 786.409,40 kuna ili 95,90% plana. Ovaj iznos obuhvaća pripadajućih 50% uplata dok drugih 50% prihod su Državnog proračuna.
Naplata u ovoj podskupini prihoda ostvarena je nominalno manje za 9.913.740,36 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Gradske mjere pomoći obveznicima koji su u zakupu gradskih prostora najviše su se reflektirale u ovoj podskupini prihoda pa tako nominalni iznos oslobođenja za zakup poslovnog prostora iznosi 5.658.964,54 kuna, a za zakup javne površine za postavu stolova i stolica 2.048.892,20 kuna.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 104.377.194,48 kuna, a realizirani su u iznosu od 101.400.060,83 kuna ili 97,15% plana. U odnosu na 2019. godinu ostvareni prihodi su manji za 6,38 mil. kuna ili za 5,92%.
Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 2.930.000,00 kuna realizirane su u iznosu od 5.085.008,89 kuna ili 73,55% više od plana. Naplata naknade za postavu reklamnih panoa iznosi 1.246.681,06 kuna, a naknade za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko u iznosu od 274.487,18. Boravišna pristojba tj. potraživanje iz 2019.godine uprihodovana je u iznosu od 928.529,68 kuna, turističke pristojbe 1.110.000,12 kuna, dok su pristojbe za odobrenje za građenje naplaćene 684.301,41 kuna. Državne upravne pristojbe (takse) naplaćene su 829.509,44 kuna dok su ostale pristojbe i naknade naplaćene 10.500,00 kuna.

Prihodi po posebnim propisima te komunalne naknade i doprinosi ukupno su planirani u iznosu od 101.447.194,48 kuna, a realizirani su u iznosu od 96.315.051,94 kuna ili 94,95% plana. U tablici 4. daje se pregled ostvarenja ovih prihoda u odnosu na plan:

Tablica 4.

Prihodi po posebnim propisima, komunalna naknadea i doprinosi	***Plan 2020. godina***	***Realizacija 2020. godina***	***Index izvršenje/plan***
Vodni doprinos 8%	*400.000,00 kuna*	*289.552,89 kuna*	*72,39*
Prihodi od Hrvatskih voda	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Sufinanciranje obnove zemljišnih kunajiga i prostornih .planova	*650.000,00 kuna*	*549.140,88 kuna*	*84,49*
Prihodi od APN	*450.000,00 kuna*	*400.257,73 kuna*	*88,95*
Prihodi od refundacija i od naknade štete	*385.000,00 kuna*	*377.050,48 kuna*	*97,94*
Prihodi za MO	*18.100,00 kuna*	*18.100,00 kuna*	*100,00*
Ostali nespomenuti prihodi	*424.000,00 kuna*	*1.239.126,14 kuna*	*292,25*
Komunalni doprinos	*33.990.000,00 kuna*	*28.938.130,65 kuna*	*85,14*
Komunalna naknadea	*56.330.537,28 kuna*	*55.306.431,71 kuna*	*98,18*
Prihodi od poslodavca zbog nezapošljavanja invalida	*0,00 kuna*	*47.562,50 kuna*	*-*
Doprinos za šume	*15.000,00 kuna*	*12.812,25 kuna*	*85,42*
Prihodi proračunskih korisnika	*8.784.557,20 kuna*	*9.136.886,71 kuna*	*104,01*
UKUPNO	***101.447.194,48 kuna***	***96.315.051,94 kuna***	***94,95***

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

-Sufinanciranje katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Grada Zadra plaća se sukladno Odluci koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Zadra u Klasi: 931-00/11-01/01; Urbr. 2198/01-2/1-11-3 od 12. prosinca 2011. godine. Osim obnova zemljišnih knjiga na otoku Ižu ista se radi i za Crno, Bokanjac i Diklo.

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

Za komunalni doprinos vodi se analitika ovog prihoda pa je tako „redovan“ komunalni doprinos naplaćen u iznosu od 24.132.127,89 kuna, a komunalni doprinos naplaćen u procesu „legalizacije“ u iznosu od 4.806.002,76 kuna.

Komunalna naknada uprihodovana je u iznosu od 55.306.431,71 kuna, manja je za 2.273.089,90 kuna u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na refundaciju rashoda iz prethodnih godina te povrate od društva EKO d.o.o. za dio europskih sredstava.
Proračunski korisnici naplatili su 9.136.886,71 kuna ili nominalno 2.676.199,05 kuna manje nego prethodne godine. Većina proračunskih korisnika ostvarila su manju realizaciju zbog pandemijskih uvjeta. U odnosu na plan izvršenje iznosi 104,01%. Redom su to ostvarili sljedeći korisnici:

Tablica 5.

Proračunski korisnik	***Plan 2020. godina***	***Realizacija 2020. godina***
Gradska knjižnica Zadar	*1.114.000,00 kuna*	*1.203.470,38 kuna*
Znanstvena knjižnica	*138.583,00 kuna*	*126.153,94 kuna*
Dječji vrtić Radost	*2.960.000,00 kuna*	*2.896.334,63 kuna*
Dječji vrtić Sunce	*2.230.000,00 kuna*	*2.445.865,26 kuna*
Dječji vrtić Latica	*0,00 kuna*	*17.231,27 kuna*
Hrvatsko narodno kazalište Zadar	*428.000,00 kuna*	*264.242,08 kuna*
Osnovne škole	*1.613.974,20 kuna*	*1.815.400,11 kuna*
JVP Zadar	*300.000,00 kuna*	*274.732,50 kuna*
Koncertni ured Zadar	*0,00 kuna*	*93.456,54 kuna*
UKUPNO	*8.784.557,20 kuna*	*9.136.886,71 kuna*

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

PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA I DONACIJE

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te donacije realizirani su u iznosu od 16.856.033,60 kuna od planiranih 17.082.252,73 kuna ili 98,68% plana. Iako u ovoj podskupini prihoda najveći dio realizacije otpada na proračunske korisnike Grada Zadra, proračunski prihodi znatno su veći u odnosu na prethodne godine. Proračun je naplatio 13.556.537,92 kuna od čega se 100.000,00 kuna odnosi na donaciju OTP banka d.d. za stipendiranje učenika i studenata slabijeg imovinskog stanja. Iznos od 1.797.969,19 kuna odnosi se na naplaćenu uslugu od Hrvatskih voda za naplaćenu i prenesenu naknadu za uređenje voda i pripadajuće zatezne kamate te materijalne rashode, a sve sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva. Naplaćene su donacije od Nadbiskupije zadarske prema Sporazumu za izgradnju osnovne škole na gradskom predjelu Novi Bokanjac. S ove osnove Grad Zadar je uprihodovao 11.464.257,65 kuna što je i uvjetovalo veliko odstupanje u odnosu na prethodnu godinu. Tekuće donacije realizirale su se u iznosu od 194.311,08 kuna. Osim gore spomenutih redovnih donacija OTP banka d.d. za stipendije učenika i studenata slabijeg imovinskog stanja, ove godine naplaćene su i donacije od ZABA d.d. u iznosu od 120.000 kuna te 74.311,08 kuna donacija od građana za Mjesne odbore (MO Mala Rava).

Ostatak ostvarene realizacije od 3.299.495,68 kuna odnosi se na prihode od naših proračunskih korisnika koji su ih ostvarili ili kao donacije ili kao vlastite prihode (od prodaje robe i pružanja usluge). Pregled naplaćene realizacije daje se u sljedećoj tablici:

Tablica 6.

Proračunski korisnik	*Vlastiti prihodi*	*Donacije*
Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	*1.227.768,17 kuna*	*270.625,00 kuna*
JVP Zadar	*664.519,85 kuna*	*3.000,00 kuna*
Gradska knjižnica	*50.022,90 kuna*	*80.038,37 kuna*
Znanstvena knjižnica	*7.550,00 kuna*	*24.175,00 kuna*
HNK Zadar	*151.316,39 kuna*	*0,00 kuna*
Koncertni ured Zadar	*23.850,00 kuna*	*28.900,00 kuna*
Dječji vrtić Radost	*9.607,50 kuna*	*0,00 kuna*
Dječji vrtić Sunce	*99.112,27 kuna*	*0,00 kuna*
Dječji vrtić Latica	*0,00 kuna*	*26.554,50 kuna*
Osnovne škole	*510.445,25 kuna*	*122.010,48 kuna*
UKUPNO	***2.744.192,33 kuna***	***555.303,35 kuna***

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 2.044.139,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.658.699,37 kuna ili 81,14% plana. Najveća stavka u ovoj podskupini prihoda su, kazne koje naplaćuju komunalni i prometni redari u iznosu od 1.449.023,50 kuna , naknade za izdavanje dozvola taxi službe te ostali prihodi, a sve u iznosu od 209.675,87 kuna. U ovoj podskupini proračunski korisnici ostvarili su svega 34.825,45 kuna.

Proračunski korisnik	*Ostali vlastiti prihodi*
JVP Zadar	*12.000,00 kuna*
Osnovne škole - zbirno	*22.825,45 kuna*

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 21.531.853,78 kuna, a realizirani su u iznosu od 7.348.151,56 kuna ili 34,13% plana. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta, prihode od prodaje stanova, poslovnih prostora i ostalih građevinskih objekata, prihode od prodaje postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga te prihode od prodaje nematerijalne proizvedene imovine. Korisnici su iz svojih izvora uprihodovali 113.445,74 kuna. Najveća realizacija je kod prodaje osnovnih sredstava (opreme i vozila) u iznosu od 110.622,50 kuna. Ostatak se odnosi na prihode od prodaje stanova u iznosu od 2.823,24 kuna (Oš Voštarnica i Znanstvena knjižnica).

Prihodi od prodaje zemljišta od planiranih 12.212.168,28 kuna realizirani su u iznosu od 3.584.559,69 kuna ili 29,35 % plana. Ovako manjoj realizaciji pridonosi poništenje natječaja za prodaju zemljišta na predjelu Dračevac

te HAK Zadar. Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo realizirana sa 1.930.146,13 kuna . Sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo čine 45% ukupno naplaćene realizacije u 2020. godini, dok je 55% realizacije Grad Zadar uplatio u državni proračun i to za razdoblje 1.1.-30.11.2020. godine. Za mjesec prosinac plaćeno je u siječnju 2021.godine (167.029,31 kuna). Grad Zadar uprihodovao je i iznos od 1.720.000 kuna na ime prodaje zgrade.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 31.810.742,35 kuna, a realizirani su u iznosu od 32.096.991,84 kuna ili 100,90%. Radi se o sredstvima koja u cijelosti pripadaju Gradu Zadru. Iznos od 83.910,00 kuna odnosi se na povrat danih učeničkih i studentskih kredita. Iznos od 36.000,0 kuna predstavlja primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, a radi se o primitku/povratu udjela u Razvojnoj agenciji zadarske županije d.o.o. (likvidacijski postupak). Primitci od zaduživanja realizirani su u iznosu od 31.977.081,84 kuna, a dijelom se odnose na povlačenje kredita po sklopljenom Ugovoru o dugoročnom kreditu sa ZABA d.d. za vlastito učešće Grada u financiranju izgradnje osnovne škole na gradskom predjelu Novi Bokanjac. Temeljem Naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN br. 130/2020) Grad Zadar je uprihodovao iznos od 5.500.000 kuna. Rok povrata je do 2023. godine. Ovaj iznos se iskazuje kao primitak u 2020. godini, a u narednim razdobljima iskazuje se kao izdatak u trenutku plaćanja/povrata u državni proračun.Osim dugoročnog zaduženja, ostvaren je kratkoročni primitak po osnovi beskamatnog zajma iz državnog proračuna sa namjenom da se proračunima lokalnih jedinica nadomjesti gubitak prihoda prouzročen mjerama Vlade RH kojima je odobreno oslobođenje, odgoda i/ili obročna otplata poreza na dohodak („NN 46/20") Također su sredstva zajma odobrena za isplatu povrata poreza na dohodak po godišnjim prijavama građana. Stoga je Grad u 2020. godini koristio beskamatni zajam iz državnog proračuna s ciljem djelomičnog poboljšanja likvidnosti, u ukupnom iznosu od 21.374.392,28 kuna. Sredstva zajma su kratkoročne naravi i najkasnije u roku od godine dana se moraju vratiti u državni proračun. Povrat zajma je propisan na način da se dio zajma koji je isplaćen na ime odgode i/ili obročne otplate, vrši sukcesivno na račun državnog proračuna u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom odobrenog poreza i prireza na dohodak, dok se povrat dijela sredstava zajma isplaćenog na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna treba izvršiti na račun državnog proračuna najduže u roku od godinu dana. Tijekom 2020. godine Grad je počeo sukcesivno otplaćivati zajam te je sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, na kraju 2020. godine iskazan saldo obveze koji se nije otplatio do kraja 2020. godine, odnosno koji će se otplatiti u 2021. godini, u iznosu od 12.541.339,49 kuna. Navedeni iznos od 12.541.339,49 kuna se odnosi na sredstva zajma zbog odgode otplate poreza i prireza na dohodak u iznosu 3.321.715,71 kuna i sredstva zajma zbog povrata po godišnjoj prijavi u iznosu od 9.219.623,78 kuna.

Tablica 7.

Opis	*Iznos*
Povrat učeničkih i studentskih kredita	*83.910,00 kuna*
Povrati udjela u glavnici	*36.000,00*
Dugoročno zaduživanje –izgradnja osnovne škole	*13.935.742,35 kuna*
Dugoročni beskamatni zajam	*5.500.000,00 kuna*
Kratkoročni beskamatni zajam	*12.541.339,49 kuna*
UKUPNO	*32.096.991,84 kuna*

Tablica 8. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2020. godini prikazano kao proračunski prihodi/primitci i prihodi proračunskih korisnika

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2019.	IZVORNI PLAN ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA 2020.	Indeks (izvrš. 2020/ izvrš. 2019)	Indeks (izvrš. 2020/ plan 2020)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**425.115.853,56**	**562.310.153,97**	**539.728.033,17**	**126,96**	**95,98**
	-proračunski prihodi	398.386.366,27	444.983.076,24	425.155.216,35	106,72	95,55
	-prihodi proračunskih korisnika	26.729.487,29	117.327.077,73	114.572.816,82	428,64	97,66
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**5.821.965,96**	**21.531.853,78**	**7.348.151,56**	**126,21**	**34,13**
	-proračunski prihodi	5.818.052,72	21.416.626,28	7.234.705,82	124,35	33,78
	-prihodi proračunskih korisnika	3.913,24	115.227,50	113.445,74	2899,03	98,46
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**6.076.902,53**	**31.810.742,35**	**32.096.991,84**	**528,18**	**100,90**
	-proračunski primici	6.076.902,53	31.810.742,35	32.096.991,84	528,18	100,90
	-primici proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**437.014.722,05**	**615.652.750,10**	**579.173.176,57**	**132,52**	**94,08**
	-proračunski prihodi i primici	410.281.321,52	498.210.444,87	464.486.914,01	113,22	93,24
	-prihodi proračunskih korisnika	26.733.400,53	117.442.305,23	114.686.262,56	429,00	97,66

2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 615.027.366,40 kuna realizirani su u iznosu od 573.876.950,55 kuna ili 93,31% plana. U odnosu na konsolidirani financijski izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2020. godinu javljaju se razlike u iskazivanju što je rezultat različitog iskazivanja po pojedinom kontu. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 9.

Tablica 9. *-u kunama*

Rashodi i izdaci	Izvršenje 2019.	Izvorni Plan 2020. godine	Izvršenje 2020.	2020/2019	Izvršenje 2020/plan 2020
Rashodi poslovanja	336.596.314,52	433.848.377,50	415.348.032,59	123,40	95,74

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	*77.763.992,89*	*178.778.988,90*	*156.228.932,96*	*200,90*	*87,39*
Izdaci	*8.403.800,00*	*2.400.000,00*	*2.299.985,00*	*23,35*	*99,98*
UKUPNO	***422.764.107,41***	***615.027.366,40***	***573.876.950,55***	***135,75***	***93,31***

Iz Tablice 9. je razvidno da su u strukturi rashoda i izdataka vrijednosno najznačajniji rashodi poslovanja. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode.

Realizaciju unutar navedenih podskupina rashoda poslovanja daje se u nastavku:

-rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 201.690.974,85 kuna, a realizirani su u iznosu od 196.992.504,39 kuna ili 97,67% 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 93.251.801,41 kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 91,80 mil. kuna ili za 93,79% jer su u Proračun 2020. godine uključeni rashodi za zaposlene u osnovnim školama u iznosu od približno 92,4 mil. kuna. Ostvareni rashodi za zaposlene u 2020.godini u skladu su sa planiranim veličinama.

-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 110.692.418,86 kuna, a realizirani su u iznosu od 103.596.572,74 ili 93,59%. Odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti Gradske uprave i korisnika proračuna. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 19,45 mil. kuna ili za 15,81%. Pandemijska situacija i potreba za racionalizacijom poslovanja uvjetovali su smanjenje materijalnih rashoda u 2020. godini. Realizacija materijalnih rashoda u odnosu na plan daje se u nastavku u tablici 6.

Tablica 10. *-u kunama*

Materijalni rashodi	***Izvorni Plan 2020. god.***	***Izvršenje 2020. god.***	***Index***
Službena putovanja	*390.599,69*	*323.354,94*	*82,78*
Naknade za prijevoz s posla na posao	*4.355.122,49*	*4.049.381,34*	*92,98*
Stručno usavršavanje	*256.356,38*	*192.535,26*	*75,10*
Ostale naknade zaposlenima	*17.460,00*	*15.195,75*	*87,03*
Uredski materijal	*3.915.984,29*	*3.596.339,50*	*91,84*
Materijal i sirovine	*2.305.216,93*	*2.019.661,13*	*87,61*
Energija	*5.616.564,00*	*4.994.523,93*	*88,92*
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	*893.774,75*	*685.371,42*	*76,68*
Sitni inventar	*673.348,53*	*650.886,94*	*96,66*

Službena odjeća i obuća	*566.649,75*	*508.322,79*	*89,71*
Usluge telefona, pošte i prijevoza	*4.521.802,11*	*3.583.775,63*	*79,26*
Investicijsko i tekuće održavanje	*29.689.329,00*	*29.029.307,65*	*97,78*
Usluge promidžbe i informiranja	*5.609.362,52*	*4.891.304,26*	*87,20*
Komunalne usluge	*25.588.117,00*	*25.339.983,17*	*99,03*
Zakupnine i najamnine	*2.428.217,67*	*2.241.347,37*	*92,30*
Zdravstvene i veterinarske usluge	*884.003,00*	*811.839,71*	*91,84*
Intelektualne i osobne usluge	*5.970.304,76*	*4.941.621,01*	*82,77*
Računalne usluge	*765.693,00*	*741.033,49*	*96,78*
Ostale usluge	*6.236.006,76*	*5.929.214,21*	*95,08*
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	*99.316,70*	*78.122,57*	*78,66*
Naknade pred. i izvršnim tijelima, Povjerenstvima i sl.	*3.628.799,95*	*3.492.602,83*	*96,25*
Premije osiguranja	*933.967,00*	*874.638,45*	*93,65*
Reprezentacija	*512.593,44*	*393.073,49*	*76,68*
Članarine	*177.375,00*	*171.165,07*	*96,50*
Pristojbe i naknade	*2.472.265,00*	*2.073.388,75*	*83,87*
Troškovi sudskih postupaka	*700.000,00*	*667.342,95*	*95,33*
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	*1.484.189,14*	*1.295.969,13*	*87,32*
UKUPNO	***110.692.418,86***	***103.591.302,74***	***93,58***

-službena putovanja realizirala su se u iznosu od 323.354,94 kuna, od čega proračunski korisnici 103.467,96 kuna iz svojih vlastitih prihoda. U odnosu na plan realiziralo se 82,78%. U odnosu na prethodnu godinu realiziralo se 1.051.406,65 kuna manje.

-naknade za prijevoz na posao i sa posla realizirane su u iznosu od 4.049.381,34 kuna, od čega iz vlastitih i namjenskih prhoda korisnika 1.391.555,74 kuna. Isplate se realiziraju sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima, a u odnosu na prethodnu godinu realiziralo se 1.272.056,06 kuna više iz razloga što su se po prvi puta evidentirale naknade za prijevoz s posla na posao kod osnovnih škola, za prihode koje dobivaju iz MZO. U odnosu na plan realiziralo se 92,98%.

-stručno usavršavanje zaposlenika realiziralo se u iznosu od 192.535,26 kuna od čega na korisnike (iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda otpada 99.117,58 kuna. U odnosu na plan realizirano je 75,10%. Izvršenje u odnosu na prethodnu godinu manje je za 344.250,45 kuna,

-ostale naknade zaposlenima ukupno su realizirane u iznosu od 15.195,75 kuna u cijelosti iz vlastitih prihoda korisnika

-uredski materijal i ostali materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 3.596.339,50 kuna od čega iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika 1.269.317,23 kuna, a u odnosu na prethodnu godinu realizirano je gotovo isto. U odnosu na plan realizirano je 91,84%,

- materijal i sirovine realizirani su u iznosu od 2.019.661,13 kuna od čega iz vlastitih sredstava 1.853.837,53 kuna. U odnosu na plan realizirano je 87,61%. Radi se o evidentiranju rashoda za namirnice, a budući da se predškolski odgoj i osnovnoškolstvo organiziralo s obzirom na uvjete pandemije i ovi rashodi su manje ostvareni u odnosu na plan. U odnosu na prošlu godinu manji su za 275.349,75 kuna,

-energija se realizirala u iznosu od 4.994.523,93 kuna ,a iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika realiziralo se 1.150.523 kuna. I ovdje je utrošak povezan sa epidemiološkom situacijom, a u odnosu na plan realizirano je 88,92%,

-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 685.371,42 kuna od čega iz vlastitih prihoda 539.270,57 kuna ili 78,69% ukupnne realizacije. U odnosu na plan realizirano je 76,68%,

-sitni inventar i auto gume relizirano je u iznosu od 650.886,94 kuna, od čega iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika 362.416,18 kuna ili 55,68% ukupne realizacije. U odnosu na ukupan plan ostvareno je 96,66%. Rashodi su u odnosu na prethodno razdoblje veći za 179.916,86 kuna zbog načina računovodstvenog evidentiranja nabavljene opreme manje vrijednosti,

-službena radna odjeća i obuća realizirana je u iznosu od 508.322,79 kuna ili 89,71% plana od čega su korisnici iz vlastitih sredstava realizirali 328.555,75 kuna ili 64,64% ukupne realizacije. Najrazvidnije je to kod JVP Zadar. U odnosu na prethodnu godinu realizacija je veća za 100.520,84 kuna,

-usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 3.583.775,63 kuna, od čega se na vlastite namjenske prihode korisnika odnosi 1,10 mil. kuna ili 31,78% ukupne realizacije. U odnosu na plan realizirano je 79,26%. Realizacija je manja u odnosu na prethodnu godinu za 1.626.566,50 kuna i također je uvjetovana epidemiološkom situacijom,

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 29.029.307,65 kuna ili 97,78% plana, a korisnici su iz vlastitih prihoda izdvojili 1.373.808,09 kuna. Najznačajnije usluge zastupljene su u programu održavanja komunalne infrastrukture. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je manje za 8.107.881,73 kuna, a s ciljem maximalne realizacije poslovanja,

-usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 4.891.304,26 kuna od planiranih 5.609.362,52 kuna ili 87,20%, a iz vlastitih prihoda korisnika se realiziralo 91.195,86 kuna. U odnosu na prethodnu godinu realiziralo se manje za 6.987.516,71 kuna zbog epidemiološke situacije i racionalizacije poslovanja,

-komunalne usluge realizirale su se u iznosu od 25.339.983,17 kuna od planiranih 25.588.117 kuna ili 99,03%, od čega izvan prihoda Grada Zadra tj. iz vlastitih prihoda korisnika 584.977,95 kuna. I ovdje je većina rashoda sadržana u programu održavanja komunalne infrastrukture. U odnosu na prethodnu godinu realizirano je gotovo isto.

-zakupnine i najamnine realizirane su u iznos od 2.241.347,37 kuna , a iz vlastitih prihoda korisnika ostvareno je 175.988,94 kuna. U odnosu na prethodnu godinu realizirano je 179.869,76 kuna manje,

-zdravstvene i veterinarske usluge realizirane su u iznosu od 811.839,71 kuna ili 91,84% plana, a osim zdravstvenih usluga djelatnika (kod korisnika što financira direktno Grad Zadar) realiziralo se hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja, zdravstveni pregledi u programu razvoja sporta i rekreacije te analiza kakvoće zraka i vode. U 2020. godini iz vlastitih prihoda korisnici su realizirali 154.912,75 kuna,. U odnosu na prethodnu godinu realiziralo se manje za 312.229,29 kuna,

-intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 4.941.621,01 kuna od planiranih 5.970.304,76 kuna ili 82,77%. , iz vlastitih prihoda korisnika realiziralo se 212.018,57 kuna. Najzastupljeniji rashodi vidljivi su kod Oš Bartula Kašića u europskim projektima te kod produkcije programa HNK Zadar i Koncertnog ureda Zadar. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 1.111.622,95 kuna, a u odnosu na plan manji su zbog racionalizacije poslovanja te manje realizacije u pojedinim EU projektima,

-računalne usluge realizirane su u iznosu od 741.033,49 kuna, a predstavljaju održavanje baze programa odnosno računalnog softvera. Korisnici su iz svojih prihoda utrošili za računalne usluge 265.384,76 kuna. Realizacija u odnosu na prethodno razdoblje manja je za 188.088,18 kuna,

-ostale usluge realizirane su u iznosu od 5.929.214,21 kuna, a na korisnike proračuna iz vlastitih prihoda otpada 1.305.326,29 kuna, U odnosu na prethodnu godinu realizacija je manja za 205.308,07 kuna dok je u tekućoj godini realizacija unutar planiranih veličina sa 95,08%,

-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirane su u iznosu od 78.122,57 kuna od čega kod korisnika 58.155,03 kuna, a predstavljaju sredstva za stručno usavršavanje osoba izvan radnog odnosa . Ostvarenje iznosi 78,66% plana. Značajno su manja nego prethodne godine zbog ograničenja prijema osoba na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa,

-naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima realizirane su u iznosu od 3.492.602,83 kuna i predstavljaju najvećim dijelom rashode vezane za provođenje predsjedničkih izbora te naknade za gradske vijećnike. Korisnici su iz svojih sredstava realizirali 170.301,87 kuna. U odnosu na plan ostvareni su sa 96,25%, a u odnosu na prethodnu godinu 813.823,60 kuna više zbog predsjedničkih izbora te manjim dijelom zbog naknada članovima Civilne zaštite tzk. COVID redarima,

-premije osiguranja predstavljaju rashode za premije imovine Grada Zadra i korisnika . Od ukupne realizacije u iznosu od 874.638,45 kuna na korisnike iz vlastitih prihoda odnosi se 382.416,77 kuna ili 43,73% ukupne realizacije. U odnosu na plan ostvarene su 93,65% plana,

-reprezentacija je ostvarena u iznosu od 393.073,49 kuna, od čega proračunski korisnici iz svojih prihoda 73.916,07 kuna. Izvršeno je 76,68% plana. Manje je realizirano u odnosu na prethodnu godinu za cca.600.000 kuna,

-članarine su ostvarene u iznosu od 171.165,07 kuna, a ostvareno je iz vlastitih prihoda korisnika 4.870,00 kuna. U odnosu na plan realizirano je 96,50%, a realizacija u odnosu na prethodnu godinu nešto je veća,

-pristojbe i naknade realizirane su u iznosu od 2.073.388,75 kuna. Korisnici su ostvarili iz vlastitih prihoda 273.016,53 kuna. Iako je realizacija unutar planiranih veličina značajno odstupanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na plaćanje FZOEU kao poticajna naknada za smanjenje otpada. To je naknada a koja se po prvi puta plaća iz proračuna 2019, godine i ona je iznosila 1.079.474,89 kuna, dok je u 2020.godini za istu namjenu izdvojeno 1.651.160,28 kuna. U odnosu na prethodna razdoblja imamo realizaciju kod osnovnih škola evidentiranu kao naknadu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

-troškovi sudskih postupaka realizirani u iznosu od 667.342,95 kuna ili 95,33% plana pripadaju u cijelosti Gradu Zadru i odnose se na plaćanja pristojbi prema državnom proračunu, odvjetničkim uredima i javnim bilježnicima. U odnosu na prethodnu godinu veće su za 433.308,63 kuna,

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 1.295.969,13 kuna, od čega su korisnici ostvarili iz vlastitih i namjenskih prihoda 199.946,44 kuna .

-Financijski rashodi *planirani su u iznosu od 5.586.068,96 kuna, a realizirani su u iznosu od 5.329.888,45 kuna ili 95,41% plana. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale financijske rashode. Iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika realizirano je 75.216,92 kuna. Izvršenje u 2020.godini znatno je veće u odnosu na prethodnu godinu zbog zateznih kamata iz sudskih presuda i poslovnih odnosa kod proračuna –Grada Zadra.*
Bankarske usluge i usluge platnog prometa realizirane su u iznosu od 516.526,34 kuna, negativne tečajne razlike 45,73 kuna, zatezne kamate 4.791.456,58 kuna te ostali financijski rashodi 800 kuna.

-Subvencije *su planirane u iznosu 4.522.104,05 kuna, a realizirane su u iznosu od 4.388.948,17 kuna ili 97,06% plana. Ovi rashodi su rashodi gradskog proračuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Eko d.o.o, Liburnija i Inovativni Zadar d.o.o.) iznosile su 2.508.622,42 kuna, subvencije dječjim vrtićima realizirane su u iznosu od 856.084 kuna. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora kao subvencija odnosno potpora malom gospodarstvu u procesu revitalizacije gospodarstva te subvencije u poljoprivrednicima tradicijskim obrtima , potpore malom gospodarstvu te subvencija za hrvatski otočni proizvod sveukupno iznose 1.024.241,75 kuna. Znatno su manje nego prethodne godine zbog načina evidentiranja rashoda društvu Liburnija d.o.o. umjesto na subvencije u 2020.godini evidentiralo se na stavci kapitalnih pomoći.*

-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna *planirane su u iznosu od 13.710.692,69 kuna, a realizirane su u iznosu od 10.069.322,71 kuna ili 73,44% plana. Tekuće pomoći inozemnim vladama realizirane su u iznosu od 1.591.233,47 kuna. Radi se o prijenosu prema partnerima u Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori u projektu CODE., Netwap. Nadalje tu su se financirali i proračunski korisnici koji pripadaju drugom proračunu –županiji zadarskoj te Ministarstvu kulture (MAS, Ustanova Zadra Nova, Narodni muzej te Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, Opća bolnica Zadar). Sveukupno tekuće pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.373.165,03 kuna. Ove pomoći su veće u odnosu na prethodnu godinu zbog rashoda prema PU zadarskoj za sufinanciranje uređenja prostora (300.000,00 kuna), plaćanja naknade Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u programu nabave spremnika (195.147,56 kuna), ali i za doznaku Gradu Petrinja za ublažavanje posljedica od potresa. Izvor financiranja za to je proračunska zaliha.*

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 6.239.643,92 kuna (od čega Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 2.000.000,00 kuna i odnose se na Ugovor Grada Zadra sa Sveučilištem Zadar za projekt "Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru",)

U dijelu koji se odnosi na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, a temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova realizirano je 668.191,13 kuna. Ostvarenje je gotovo isto kao prethodne godine,a uvjetovano je ciklusom tj.samom provedbom projekata.

Proračunski korisnici Grada Zadra su ostvarili 52.612,05 kuna i to je vidljivo kod Osnovne škole Bartula Kašića kao prijenosi drugim proračunskim korisnicima Grada Zadra i Gradu Zadru koji sudjeluju u projektu ZadarZAdar, IN@VA.

-Naknade građanima i kućanstvima *planirane su u iznosu od 6.800.760,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 6.955.913,55 kuna ili 102,28% od čega naknade za opremanje novorođenčadi iznosi 1.644.000,00 kuna. Isplate fizičkim osobama-građanima s osnove projekta korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima realizirale su se u iznosu od 117.337,55 kuna, sufinanciranje udžbenika 2.437.265,25 kuna, rashodi u projektu prehrane u osnovnim školama 592.170,80 kuna, financiranje učeničkih pokaza djeci u socijalno ugroženim obiteljima te davanja prema Caritasu sveukupno 714.380,00 kuna, naknade za ogrjev 302.400,00 kuna, Udruga 4+ realizirala preko proračuna 40.000,00 kuna. Rashodi za putničku liniju 112.500,00 kuna te ostale naknade 7.816,93 kuna. Proračunski korisnici iz*

vlastitih i namjenskih prihoda realizirali su ovu vrstu rashoda u iznosu od 988.043,02 kuna i to najvećim dijelom osnovne škole za sredstva nabave radnih udžbenika od strane MZO.
- Ostali rashodi *planirani su u iznosu od 90.845.358,09 kuna, a realizirani su u iznosu od 88.170.152,58 kuna ili 97,06% plana. Kao prethodnih godina uz rashode za zaposlene najznačajnija su podskupina u rashodima poslovanja. Tekuće donacije u novcu zastupljene su sa 50.328.960,47 kuna. Sukladno važećem računskom planu za proračune i Pravilniku o proračunskom računovodstvu preko tekućih donacija financira se rad neprofitnih organizacija , u Proračuna Grada Zadra to su udruge iz područja socijalne skrbi, sporta, kulture, predškolstva i političke stranke, nacionalne manjine. Zbog epidemiološke situacije ovi rashodi su manji za 3.600.259,31 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje jedino bilježimo na rashodima tekućih donacija iz EU sredstava zbog projekta MrežeZAdar i Rana intervencija. Proračunski korisnici iz vlastitih prihoda ostvarili su 5.000,00 kuna za rashode tekućih donacija u novcu.*

-Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 187.656,25 kuna, od čega proračunski korisnici iz vlastitih prihoda 139.953,12 kuna, a Grad Zadar 47.703,13 kuna.

-Kazne, penali i naknade štete realizirani su u iznosu od 796.370,29 kuna i predstavljau rashode iz sudskog procesa kod Grada Zadra i Dv Sunce -796.120,29 kuna te ostale kazne kod Koncertnog ureda - 250 kuna. Na proračunske korisnike otpada iz vlastith prihoda 39.658,69 kuna.

-proračunska zaliha terećena je za 150.000,00 kuna i to kao pomoć Gradu Petrinji za ublažavanje posljedica od potresa. U odnosu na plan realiziralo se 75%.

-Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirane su u iznosu od 36.707.165,57 kuna i odnose se na prijenose trgovačkim društvima u većinskom ili 100% vlasništvu Grada Zadra te prijenos s osnove EU sredstava. Prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ova sredstva daju se za nabavu nefinancijske imovine, za pokriće gubitka koji se stvarao dvije i više godina i za otpisivanje duga temeljem Ugovora s dužnikom.

*Analitika kapitalnih pomoći u iznosu od **36.600.898,72 kuna** prema korisnicima kapitalne pomoći iznosi:*

-Liburnija d.o.o.....8.016.058,43 kuna,

-Inovativni Zadar d.o.o.....2.270.377,35 kuna,

-ŠC Višnjik d.o.o.....11.167.358,19 kuna,

-Odvodnja d.o.o.....3.606.167,43 kuna,

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

-Eko d.o.o.....2.167.295,11 kuna

-Nasadi d.o.o…….500.000,00 kuna

-Vodovod d.o.o.....873.642,21 kuna.

Kapitalne pomoći iz sredstava EU iznose 106.266,85 kuna, a odnosi se na kapitalnu pomoć Inovativni Zadar d.o.o. kao partneru u projektu ZUM4.0.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine *planirani su u iznosu od **178.778.988,90 kuna** , a realizirani su iznosu od **156.228.932,96** kuna ili 87,39%.*
Ostvarenje pojedinih stavaka unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na planirane veličine daje se u tablici 11.

Tablica 11. *-U kunama*

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	***Plan 2020 .godina***	***Izvršenje 2020. godina***	***Index***

Prirodna bogatstva-zemljište	*9.879.976,48*	*8.462.608,98*	*85,65*
Nematerijalna imovina	*6.180.627,50*	*5.488.011,23*	*88,79*
Građevinski objekti	*81.896.000,00*	*69.234.371,01*	*84,54*
Postrojenja i oprema	*6.206.486,86*	*4.668.273,59*	*75,22*
Prijevozna sredstva	*397.000,00*	*343.050,25*	*86,41*
Knjige i umjetnička djela,pohranjene knjige i ostale vrijednosti	*3.698.458,20*	*4.230.422,88*	*114,38*
Prostorni planovi, prijevozna sredstva i ulaganja u programe	*1.080.000,00*	*348.093,75*	*32,23*
Dodatna ulaganja u građevinske objekte i opremu	*69.440.439,86*	*63.454.101,27*	*91,38*
UKUPNO	***178.778.988,90***	***156.228.932,96***	***87,39***

-Prirodna bogatstva-zemljište realizirano u iznosu od 8.462.608,98 kuna odnosi se na otkupe od pravnih i fizičkih osoba u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture u iznosu od 5.582.632,50 kuna te se manji dio odnosi na naknadu za deposedirano zemljište ukupno u iznosu od 2.879.976,48 kuna. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi manji su za 4.413.585,87 kuna.

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je od planiranih 6.180.627,50 kuna realizirano 5.488.011,23 kuna ili 88,79%. U cijelosti su to rashodi Grada Zadra.

-Građevinski objekti obuhvaćaju stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometnice te ostale građevinske objekte. U ovoj podskupini, kao i prethodnih godina, sumiran je cijeli Program gradnje komunalne infrastrukture, (ceste, javna rasvjeta, i gradnja groblja) ali i dio programa gradnje vodnih građevina u dijelu koji se odnosi na odvodnju otpadnih voda kao i opskrbu pitkom vodom. Na poslovne objekte otpada 49.558.582,22 kuna, a predstavlja radove na izgradnji osnovne škole na Novom Bokanjcu,, rekonstrukcije Centra Mocire te rekonstrukciju područne škole Krune Krstića na gradskom predjelu Ploče. Ukupno na Grad Zadar otpada 49.533.604,47 kuna, a rashodi iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika iznose 24.977,75 kuna (HNK Zadar).
Izgradnja cesta realizirala se u iznosu od 12.377.601,26 kuna od planiranih 15.885.000,00 kuna ili 77,92%. Utrošak je u skladu sa Programom izgradnje komunalne infrastrukture.

-Ostali građevinski objekti realizirani su u iznosu od 7.298.187,53 kuna od 11.150.000,00 kuna koliko iznosi plan što činii 65,45% I ovdje su sredstva iskazana u Programu izgradnje komunalne infrastrukture ili već navedenom programu gradnje komunalnih vodnih građevina.

- Postrojenja, oprema i knjige odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme opreme za održavanje i zaštitu, medicinsko i laboratorijske opreme, sportske i glazbene opreme te ostale uređaje i opremu. Podjednako su zastupljeni rashodi Gradske uprave, ali i proračunskih korisnika . Ukupno izvršeno 4.668.273,59 kuna od planiranih 6.206.486,86 kuna ili 75,22%. Proračunski korisnici iz svojih

vlastitih i namjenskih prihoda realizirali su 1.800.403,69 kuna dok je iz gradskog proračuna realizirano 2.867.869,90 kuna.

-Prijevozna sredstva realizirana su u iznosu od 343.050,25 kuna i realizirana su iz namjenskih prihoda proračunskih korisnika (DV Sunce, DV Radost). Ukupno je realizirano 86,41% plana.

-Knjige i umjetnička djela realizirana su u iznosu od 4.230.422,88 kuna ili 114,38% plana. Najveća realizacija bilježi se kod gradskih knjižnica i osnovnih škola, općenito, iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika realizirano je 3.545.453,63 kuna dok je za potrebe škola i gradskih knjižnica iz gradskog proračuna realizirano 684.969,25 kuna. Prekoračenje nastaje zbog doznake sredstava iz MZO za nabavu udžbenika i knjiga.
-Umjetnička, literarna i znanstvena djela , ulaganja u računalne programe su rashodi koji su ostvareni sa 348.093,75 kuna od planiranih 1.080.000,00 kuna ili 32,23%. To su rashodi Grada Zadra usmjereni na financiranje prostornih planova (UPU predio Gornji Bilig, izrada PUP-a stambene zone Smiljevac, UPU groblje Kožino, UPU groblje Ploča, UPU Vitrenjak).

-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi realizirana su u iznosu od 63.454.101,27 kuna od planiranih 69.440.439,86 kuna ili 91,38%. Iz gradskog proračuna financirala su se dodatna ulaganja u iznosu od 63.453.444,27 kuna. Iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika realiziran je tek neznatni dio u iznosu od 657 kuna.
Pojedinačna ulaganja po projektima/korisnicima daje se u sljedećoj formi:

-Energetska obovna Oš Smiljevac.....936.666,12 kuna
-Providurova palača.i bedemi.....48.293.275,66 kuna
-ulaganja na objektima u mjesnim odborima…….....367.026,07 kuna
-kapitalni projekti u pripremi……...264.042,50 kuna
-Centar za mlade……..……..……10.262.478,95 kuna
-plaža Kolovare……..991.705,93 kuna
-projekt Netwap……...53.375,00 kuna
-osnovne škole iz gradskog proračuna.....2.284.874,04 kuna.

Dodatna ulaganja na opremi u iznosu od 657,00 kuna financirana su iz vlastitih i namjenskih sredstava Oš Šimuna Kožičića Benje.

PREGLED FINANCIRANJA RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	*Iznos u kunama*
Izvorni prihodi Grada Zadra	*150.514.390,64*
Vlastiti i namjenski prihodi korisnika Grada Zadra	*5.714.542,32*
UKUPNO	*156.228.932,96*

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci su u Proračunu Grada Zadra planirani u iznosu od 2.400.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.299.985,00 kuna ili 95,83%. U izdatke su evidentirani dani učenički i studentski krediti u iznosu od 2.299.985,00 kuna.

Ostvarenje rashoda i izdataka proračuna u 2020. godini prikazano kao proračunski rashodi/izdaci i rashodi proračunskih korisnika-Tablica 12.

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2019.	IZVORNI PLAN ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA 2020.	Indeks (izvrš. 2020/ izvrš. 2019)	Indeks (izvrš. 2020/ plan 2020)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**336.596.314,52**	**433.848.377,50**	**415.348.032,59**	**123,40**	**95,74**
	-proračunski rashodi	319.124.350,18	321.923.984,50	306.160.212,62	95,94	95,11
	-rashodi proračunskih korisnika	17.471.964,34	111.924.393,00	109.187.819,97	624,94	97,56
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**77.763.992,89**	**178.778.988,90**	**156.228.932,96**	**200,90**	**87,39**
	-proračunski rashodi	74.490.451,46	172.546.979,60	150.024.905,29	201,41	86,95
	-rashodi proračunskih korisnika	3.273.541,43	6.232.009,30	6.204.027,67	189,52	99,56
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINE I OTPLATE ZAJMOVA**	**8.403.800,00**	**2.400.000,00**	**2.299.985,00**	**27,37**	**95,84**
	-proračunski izdaci	8.403.800,00	2.400.000,00	2.299.985,00	27,37	95,84
	-izdaci proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**422.764.107,41**	**615.027.366,40**	**573.876.950,55**	**135,75**	**93,31**
	-proračunski rashodi i izdaci	402.018.601,64	496.870.964,10	458.485.102,91	114,05	92,28
	-rashodi proračunskih korisnika	20.745.505,77	118.156.402,30	115.391.847,64	556,23	97,66

Napomena: *Isto kao i kod prihoda, pomoći koje su se uprihodovale iz nenadležnih proračuna u iznosu od 2.220.397,30 kuna doznačene su u cijelosti prema potrebama korisnika i naloga nadležnih Upravnih odjela stoga su u rekapitulaciji rashoda i izdataka prikazani kao vlastiti i namjenski rashodi proračunskih korisnika, a ne samog proračuna.*

Ukupan rezultat proračunske 2020.godine iznosi 5.296.226,02 kuna, od čega je proračunski rezultat 6.001.811,10 kuna, a rezultat proračunskih korisnika manjak od 705.585,08 kuna.

Ukupan konsolidirani rezultat poslovanja/ukupni manjak prihoda za prijenos u iduće razdoblje iznosi 38.255.363,56 kuna, od čega rezultat samo Grada Zadra iznosi 39.446.950,72 kuna, a višak proračunskih korisnika 1.191.587,16 kuna.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12) propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda

nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Nadalje, člankom 57. propisano je da o korištenju proračunske zalihe odlučuje Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan, predsjednik Vlade i ministar financija. O korištenju proračunske zalihe ministar financija obvezan je svaki mjesec izvijestiti Vladu, a načelnik, gradonačelnik, župan predstavničko tijelo. Člankom 8. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine" br. 24/13) propisano je da Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju Odluke odnosno rješenja , namjeni korištenja te iznos i datum korištenja sredstava odnosno isplate sredstava iz proračunske zalihe. Sredstva zalihe u 2020. godini korištena su u iznosu od 150.000,00 kuna, a isplaćena su temeljem Zaključka Gradonačelnika Gradu Petrinji za ublažavanje i djelomično ukljanjanje posljedica od potresa.

Korisnik	*Nalog za isplatu*	*Datum isplate*	*Iznos*
Grad Petrinja	*Zaključak Gradonačelnika, Klasa:402-01/20-01/143; URBROJ:2198/01-2/20-1 od 31.12.2020.godine*	*31.12.2020.*	*150.000,00 kuna*

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

Člankom 7. Pravilnika o Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine" br. 27/13,102/17, 1/20) propisano je da Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. U 2020. godini Grad Zadar dugoročno se zadužio Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 24.064.699,54 kuna, s rokom otplate kredita od tri godine, bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fixnu godišnju kamatnu stopu od 0,66% i bez naknade za obradu kredita. Iznos kamata po kreditu iznosi 312.257,64 kuna. Sredstva se koriste za financiranje kapitalnog projektaa „Izgradnja osnovne škole MO Novi Bokanjac", a sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Zadra u klasi:403-01/19-01/05; URBROJ:2198/01-1-19-4 od 23.prosinca 2019.godine.
Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za navedeno zaduživanje donesena je 16. travnja 2020.godine u Klasi:022-03/20-04/135; URBROJ: 50301-25/16-20-2.

U 2020.godini Grad Zadar otplatio je 21.059,80 kuna kamata temeljem kreditnog zaduženja te je iskoristio 13.935.742,35 kuna glavnice kredita. Sukladno ugovoru kredit se može koristiti sukcesivno nakasnije do 31.01.2021.godine.

U 2020.godini Grad Zadar zadužio se kod Zagrebačke banke d.d. na iznos od 150.000.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od 10 godina, uz poček od 14 mjeseci, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fixnu kamatnu stopu od 1,05% i bez naknade za obradu kredita. Kamata iznosi 10.721.413,94 kuna. Navedena sredstva koriste se za financiranje kapitalnog projekta „Aglomeracija Zadar-Petrčane". Za navedeni kapitalni projekt Gradsko vijeće donijelo je Odluku u Klasi: 403-01/19-01/04,URBROJ: 2198/01-1-19-4 od 23.prosinca 2019.godine. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju suglasnosti za navedeno zaduživanje u Klasi:022-03/20-04/297;URBROJ:50301-05/31-20-2 od 03. rujna 2020.godine. Po ovom zaduženju Grad Zadar nije koristio sredstva u 2020.godini, a samim time niti je plaćao kamatu. Sukladno ugovoru sa ZABA d.d. kredit se može koristiti sukcesivno najkasnije do 31.12.2022.godine

Za oba zaduženja / kredita otplata se predviđa 28.02., 31.05., 31.08. i 30.11. svake godine.

Pregled zaduživanja u 2020.godini u odnosu na 2019.godinu kao i pregled otplata glavnice kredita daje se u sljedećoj tablici:

Tablica br. 13

Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	*Zagrebačka banka d.d. (24.064.699,54 kuna)*	*Zagrebačka banka d.d. Zagreb (150.000.000,00 kuna*	*Ukupno*
1	*5*	*6*	*7*
Stanje glavnice na 1.1.2020.	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Otplata glavnice u 2020.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Primljeni krediti/ zajmovi u 2020.	*13.935.742,35*	*0,00*	*13.935.742,35*
Stanje glavnice na 31.12.2020.	***13.935.742,35***	***0,00***	***13.935.742,35***
Iznosi otplata glavnice:			
2021.	*8.021.566,52*	*0,00*	*16.043.133,02*
2022.	*8.021.566,52*	*0,00*	*8.021.566,50*
2023.	*8.021.566,50*	*0,00*	*0,00*
2024.	*0,00*	*15.000.000,00*	*135.000.000,00*
2025.	*0,00*	*15.000.000,00*	*120.000.000,00*
2026.	*0,00*	*15.000.000,00*	*105.000.000,00*
2027.	*0,00*	*15.000.000,00*	*90.000.000,00*
2028.	*0,00*	*15.000.000,00*	*75.000.000,00*
2029.	*0,00*	*15.000.000,00*	*60.000.000,00*
2030.	*0,00*	*15.000.000,00*	*45.000.000,00*
2031.	*0,00*	*15.000.000,00*	*30.000.000,00*
2032.	*0,00*	*15.000.000,00*	*15.000.000,00*
2033.	*0,00*	*15.000.000,00*	*0,00*

KRATKOROČNI ZAJMOVI

U sklopu ekonomskih mjera Vlade RH donesenim tijekom ožujka i travnja 2020. godine za pomoć poduzetnicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed pandemije koronavirusa COVID-19, omogućena je odgoda i/ili obročna otplata nastalih i/ili dospjelih poreznih obveza u slučaju da posebne okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza, te mogućnost oslobođenja poreznih obveznika podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično, ako im je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno onemogućen ili znatno otežan.
S obzirom na to da primjena navedenih mjera dodatno (uz utjecaj pandemije na ekonomiju) utječe na financiranje JLP(R)S u smislu smanjenja prihoda od poreza, izmjenama i dopunama Zakona o

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

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

- otplata sredstava zajma u visini povrata poreza na dohodak i prireza po godišnjoj prijavi moguća je najduže u roku od godinu dana;

- otplata sredstava zajma danog na ime poreza na dohodak i prireza čijeg je plaćanja porezni obveznik oslobođen utvrdit će se u propisu kojim će biti utvrđeno izvršavanje Državnog proračuna za 2021. godinu.

Temeljem ovog Naputka i podnesenog zahtjeva Ministarstvu financija, Grad Zadar je u 2020. godini primio sredstva kratkoročnog zajma Ministarstva financija u iznosu od 21.374.392,28 kuna od čega se iznos od 6.654.768,50 kuna odnosi na zajam isplaćen na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, a iznos od 14.719.623,78 kuna na zajam isplaćen na ime povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave.

Do kraja 2020. godine izvršen je povrat dijela zajma isplaćenog na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno u iznosu od 3.333.052,79 kuna, dok je povrat dijela zajma isplaćenog na ime povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave izvršen u iznosu od 5.500.000,00 kuna.

Na 31.12.2020. godine stanje obveza beskamatnog kratkoročnog zajma Ministarstva financija iznosi 12.541.339,49 kuna.

U tablici broj 14. daje se pregled stanja obveza po kratkoročnim zajmovima na dan 31.12.2020. godine.

Tablica 14. Stanje obveza za kratkoročne zajmove na 31.12.2020. godine

u kunama

Vrsta zajma	***Zajam isplaćen na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata***	***Zajam isplaćen na ime povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave***	***Ukupno***
1	*2*	*3*	*4*
Stanje glavnice na 1.1.2020.	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Primljeni zajmovi u 2020.	*6.654.768,50*	*14.719.623,78*	*21.374.392,28*
Otplata glavnice u 2020.	*3.333.052,79*	*5.500.000,00*	*8.833.052,79*
Stanje glavnice na 31.12.2020.	*3.321.715,71*	*9.219.623,78*	*12.541.339,49*

Naputkom o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN br. 130/2020) Grad Zadar ostvario je iznos od 5.500.000,00 kuna, a rok povrata je do 2023.godine. Ovaj iznos iskazan je kao primitak uz obvezu iskazivanja kao nedospjela obveza po dugoročnom beskamatnom zajmu.

Rekapitulacija obveza po primljenim zaduženjima:

Naziv	*Iznos*
Dugoročni kredit ZABA d.d.	*13.935.742,35 kuna*
Beskamatni zajam-kratkoročni	*12.541.339,49 kuna*
Beskamatni zajam-dugoročni	*5.500.000,00 kuna*
Ukupno	*31.977.081,84 kuna*

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

Sukladno članku 10. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju propisano je da Izvještaj odanim 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 2020. godine nema evidentiranih danih jamstva te Grad Zadar tijekom 2020. godine nije davao nova jamstva.

6. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA GRADA ZADRA I NJEGOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Na dan 31.12.2020. godine stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Zadra i njegovih proračunskih korisnika iznosi 89.735.444 kuna i analitički se daje pregled po cjelokupnoj grupaciji:

Tablica 15. *-u kunama*

Naziv	*Stanje potraživanja na dan 31.12.2020. godine*	*Ostala potraživanja, skupina konta 12,13*	*Potraživanja za prihode poslovanja 31.12.2020.*	*Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 31.12.2020.*
Grad Zadar	*87.845.105*	*19.921.406*	*66.145.447*	*1.778.252*
JVP Zadar	*212.024*	*25.510*	*186.514*	*0,00*
Dječji vrtić Radost	*53.036*	*53.036*	*0,00*	*0,00*
Dječji vrtić Sunce	*193.225*	*55.215*	*138.010*	*0,00*
Dječji vrtić Latica	*525.162*	*15.759*	*509.403*	*0,00*

Znanstvena Knjižnica	*18.397*	*0,00*	*0,00*	*18.397*
Gradska knjižnica	*24.189*	*1.216*	*22.973*	*0,00*
HNK Zadar	*77.981*	*40.349*	*37.632*	*0,00*
Koncertni ured Zadar	*78.246*	*1.457*	*76.789*	*0,00*
JU za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	*120.075*	*474*	*119.601*	*0,00*
Osnovne škole	*1.091.021*	*690.506*	*315.640*	*84.875*
Ukupno	***90.238.461***	***20.804.928***	***67.552.009***	***1.881.524***
Potraživanja unutar grupacije	***-503.017***			
SVEUKUPNO	***89.735.444***			

Iz tablice je razvidno da se najveća potraživanja odnose na sam Grad Zadar ukupno 97,90% svih potraživanja.

Ostala potraživanja obuhvaćaju potraživanja prema zaposlenima, potraživanja za više plaćene obveze, potraživanja za porez na dodanu vrijednost , potraživanja za usluge koje se refundiraju te ostala potraživanja. U podskupini 13 vode se potraživanja za dane zajmove/kredite (učenicima i studentima). Pa tako potraživanja za studentske i učeničke kredite iznose 16.850.547 kuna, potraživanja koja se refundiraju 228.858 kuna, dok ostala potraživanja iznose 2.842.001,00 kuna (samo na pozajmicu HNK Zadar otpada 1,00 mil kuna).

Potraživanja za prihode poslovanja obuhvaćaju :potraživanja za poreze, potraživanja za doprinose, potraživanja za pomoći, potraživanja za prihode od imovine, potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknadee, potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i usluga te ostala potraživanja.Na Grad Zadar otpada 66.145.447 kuna ;

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine obuhvaćaju potraživanja od prodaje zemljišta, prijevoznih sredstava, građevinskih objekta , postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, potraživanja od prodaje kunajiga,umjetničkih djela i sl. U ovim potraživanjima na Grad Zadar otpada 1.778.252 kuna i to s osnove potraživanja za stanove na kojima postoji stanarsko pravo, potraživanja s osnove stare devizne štednje te ostalih građevinskih objekata.

Korekcija unutar Proračuna Grada Zadra i njegovih korisnika iznosi 503.017 kuna, a predstavlja sredstva proračunskih korisnika koja ostali proračuni (državni, gradski, županijski, općinski) uplaćuju na transakcijski račun Grada Zadra. Stoga se i prikazao iznos od 89.735.444 kuna kao neto potraživanje cijele grupacije. Ovakav iskaz potraživanja jednak je i u konsolidacijskom financijskom izvještaju za 2020.godinu. Iznos od 503.017 kuna odnosi se na potraživanje Dv Latica prema Gradu Zadru i to o osnove naplate od strane MZO.

Promjene koje nastaju u dijelu potraživanja od 2018. godine odnose se na korekciju potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine kako nalaže Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna. Naime, sukladno članku 2. navedenog Pravilnika korigirana su potraživanja na način da je potraživanje u stečaju/likvidaciji korigiralo 75%, potraživanja 1-3 godine 50% te potraživanja iznad tri godine 100%. Korekcija za stečaj i likvidaciju iznosi 21.913.428,83 kuna, korekcija za potraživanja od 1-3 godine iznosi 15.336.319,73 kuna te korekcija za potraživanja iznad 3 godine 103.501.451,57 kuna. Ispravak vrijednosti ne znači otpis ovih potraživanja te su ovi iznosi i dalje na bilančnim stavka u glavnoj knjizi Grada Zadra. Ukupna korekcija iznosi kod Grada Zadra 140.751.200,13 kuna dok kod proračunskih korisnika iznosi 571.921 kuna (JU za gospodarenje sportskim objektima 27.035 kuna, osnovne škole 29.008 kuna, Dječji vrtić Sunce 86.166 kuna te 429.712,17 kuna kod JVP Zadar). Ukupna korekcija 141.323.121,13 kuna. Budući je korekcija odbitna stavka u financijskim izvještajima automatskom obradom potraživanja se umanjuju te je tako i

iskazano u tablici 8. Ukoliko ukupnim potraživanjima pridodamo iznos koji je korigiran ukupna potraživanja na konsolidiranoj razini na dan 31.12.2020. godine iznose 231.058.565,13 kuna.

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

Na dan 31.12.2020. godine stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Zadra i njegovih proračunskih korisnika iznosi 32.501.487 kuna i analitički se daje pregled po cjelokupnoj grupaciji. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje su za 11.107.017 kuna.

Napomena: Podaci su obrađeni iz financijskih izvještaja za 2020.godinu za cijelu grupaciju i prezentirani su u konsolidacijskom financijskom izvještaju.

Tablica 16. *-u kunama*

Naziv	*Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2020.*	*Nepodmirene dospjele obveze za rashode poslovanja*	*Nepodmirene dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine*
Grad Zadar	*31.292.342*	*28.821.294*	*2.471.048*
JVP Zadar	*13.586*	*13.586*	*0,00*
Dječji vrtić Radost	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dječji vrtić Sunce	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dječji vrtić Latica	*125.509*	*38.994*	*86.515*
Znanstvena Knjižnica	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Gradska knjižnica	*0,00*	*0,00*	*0,00*
HNK Zadar	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Koncertni ured Zadar	*4.000*	*4.000*	*0,00*
JU za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	*31.129*	*31.129*	*0,00*
Osnovne škole	*1.034.921*	*1.031.926*	*2.995*
Ukupno	***32.501.487***	***29.940.929***	***2.560.558***

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

Vrijednost pokrenutih sporova protiv Grada Zadra na dan 31.12.2020 .godine iznosi 294.359.620,61 kuna. Ukupan broj sporova -47 .

IZVRŠENJE PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost:opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove,

zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti,zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Pregled izvršenja rashoda Proračuna Grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2020. prema ***funkcijskoj klasifikaciji:***

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

Naziv	***Plan 2020. godina***	***Izvršenje 2020. godina***	***Index***
Opće javne usluge	*50.379.328,02*	*48.667.149,24*	*96,61*
Javni red i sigurnost	*23.145.331,09*	*21.974.938,22*	*94,94*
Ekonomski poslovi	*25.810.356,80*	*24.213.372,85*	*93,82*
Zaštita okoliša	*23.407.869,22*	*19.813.144,55*	*84,65*
Usluge unapređenja i stanovanja i zajednice	*114.412.084,33*	*94.594.686,58*	*82,68*
Zdravstvo	*2.195.000,00*	*2.079.912,66*	*94,76*
Rekreacija, kultura i religija	*110.065.815,46*	*106.114.709,15*	*96,41*
Obrazovanje	*228.138.484,82*	*220.707.747,37*	*96,75*
Socijalna zaštita	*35.073.096,66*	*33.411.304,93*	*95,27*

9. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2020. GODINU PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

Posebni dio Proračuna sadrži razdjele/ nositelje u kojima su određeni programi, projekti i aktivnosti . Razdjeli/ upravni odjeli realizirali su proračunska sredstva kako je prikazano u Tablici 11. U odnosu na prethodna razdoblja došlo je do organizacijskih promjena u razdjelima odnosno nazivima

Tablica 11. *-u kunama*

Razdjel	***Naziv***	***Planirano za 2020.***	***Realizirano u 2020. godini***	***Index***
Razdjel 010	*Ured Grada*	*1.971.210,00*	*1.944.870,72*	*98,66*
Razdjel 015	*Ured Gradonačelnika*	*3.830.000,00*	*3.701.572,31*	*96,65*
Razdjel 020	*UO za Gradsku samoupravu i opće poslove*	*6.557.320,15*	*5.861.328,85*	*89,39*
Razdjel 030	*UO za odgoj i školstvo*	*192.780.331,82*	*187.944.615,87*	*97,49*

Razdjel 040	*UO za socijalnu skrb i zdravstvo*	*20.549.917,92*	*18.702.669,08*	*91,01*
Razdjel 050	*UO za EU fondove*	*82.281.198,76*	*71.745.136,05*	*87,20*
Razdjel 060	*UO za prostorno uređenje i graditeljstvo*	*102.812.373,01*	*86.768.809,77*	*84,40*
Razdjel 070	*UO za gospodarenje imovinom*	*5.889.976,48*	*5.767.498,68*	*97,92*
Razdjel 080	*UO za kulturu i šport*	*57.592.238,19*	*55.774.463,87*	*96,84*
Razdjel 090	*UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka*	*49.929.944,57*	*47.524.017,81*	*95,18*
Razdjel 110	*UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša*	*52.754.336,96*	*50.801.434,71*	*96,30*
Razdjel 120	*UO za financije*	*38.078.518,54*	*37.340.532,83*	*98,06*
	UKUPNO	***615.027.366,40***	***573.876.950,55***	***93,31***

URED GRADA

Ured Grada *obavlja pravne, stručne i administrativne poslove vezane za pripremu sjednica i akata Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, pripremu sjednica Gradonačelnikovih kolegija i akata gradonačelnika.Obavlja poslove zastupanja Grada pred pravosudnim i upravnim tijelima, te u tom smislu koordinira rad drugih upravnih tijela Grada.Surađuje s državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne samouprave, ustanovama i drugim subjektima za potrebe Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika, obavlja poslove suradnje Grada s drugim jedinicama lokalne samouprave i organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, te administrativne i pomoćne poslove za Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika.*
Obavlja poslove vezane za suradnju tijela Grada s državnim tijelima, javna priznanja, ostvarivanja prava nacionalnih manjina koja se prvenstveno odnose na djelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, izradu mišljenja vezano za prijedloge zakona, te druge pravne poslove za Gradonačelnika.

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 1.971.210,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 1.944.870,72 kuna ili 98,66 % ukupnog plana.
Ovaj Ured organizacijski je podijeljen na jednu glavu i ***to: -glava 010-01 Ured Grada***

Glava 010-01 Ured Grada
U ovoj glavi provode se tri programa i to:
-program 1001 Javna uprava i administracija

-program 1002 Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice
-program 1005 Zaštita prava nacionalnih manjina

Program 1001- *Javna uprava i administracija ostvarena je u iznosu od 1.337.623,80 kuna od planiranih 1.363.850,00 kuna ili 98,08 %*

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

Naziv aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 2020	Indeks
1001-01	1.363.850,00	1.337.623,80	98,08

Kroz aktivnosti materijalni ostali rashodi predlažu se, utvrđuju i provode aktivnosti koje se odnose na isplatu naknada za rad gradskih vijećnika, redovito financiranje političkih stranaka i plaćanje intelektualnih usluga za potrebe ugovaranja odvjetničkih usluga i drugih usluga koje zahtijevaju posebna znanja i vještine, financiranje Savjeta mladih sukladno prihvaćenom Programu , te grafičke i tiskarske usluge.

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

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

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se u kontinuiranim isplata naknadea za rad gradskih vijećnika i redovito financiranje političkih stranaka, izvršavanje obveza za ugovorene odvjetničke usluge i drugih usluga koje zahtijevaju posebna znanja i vještine. U 2020. godini Grad Zadar je uspješno ostvario navedene ciljeve.

Program 1002-Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice

Opis programa: U ovom programu prate se rashodi koji nastaju prilikom obilježavanja dana Grada Zadra.
Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:
-A1002-01 Ostali nespomenuti protokolarni rashodi Kroz aktivnosti ostali nespomenuti protokolarni rashodi provodi se i utvrđuje obilježavanje Dana Grada Zadra kojim se, između ostalih događanja, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća dodjeljuju javna priznanja istakunautim građanima grada i to: Proglašenje počasnog građanina Grada Zadra, Nagrada Grada Zadra za životno djelo, Nagrada Grada Zadra i Grb Grada Zadra. U 2020. godini dodijeljeno je ukupno 16 javnih priznanja i to: 2 Nagrade Grada Zadra za životno djelo, 5 Nagrada Grada Zadra i 9 Grbova Grada Zadra.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2020	Izvršenje plana 2020	Indeks
1002-01	229. 160,00	227.475,00	99,26

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022 .godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. *Nagrađivanje uspješnih građana Grada Zadra*

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se u kontinuiranom nagrađivanju građana grada Zadra kao zahvalnost za promociju grada kroz sport, znanost, gospodarstvo, kulturu, umjetnost, zdravstvo, socijalnu i zdravstvenu skrb, humanitarnu djelatnost i djelatnosti drugih područja društvenog rada u gradu Zadru.

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*
Isplata nagrada nagrađenim fizičkim i pravnim osobama	*Javna priznanja Grada Zadra*	*Dan Grada*	*Postignuća, uspjesi u radu.*

Program 1005-Zaštita prava nacionalnih manjina

Opis programa:
Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti: -A1005-01 Aktivnosti nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	*Plan 2020.*	*Izvršenje 2020*	*Indeks*
1005-01	*378.200,00*	*379.771,92*	*100,42*

Kroz aktivnost nacionalnih manjina Grad ispunjava ustavnu, međunarodnu i statutarnu obvezu zaštite i poštivanja prava nacionalnih manjina omogućavajući da svoja prava ostvaruju i osiguranim sredstvima. Osigurana sredstva uključuju naknadee za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, tekuće donacije kao i zakupnine poslovnih prostora za rad i ostale troškove vezane uz korištenje prostora.

Zakonske i druge pravne osnove:

Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra

Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća odnosno predstavnicima nacionalnih manjina u Gradu Zadru

Odluka Poglavarstva Grada Zadra i Gradonačelnika za sufinanciranje troškova stručnog tajnika za poslove Vijeća i Koordinacije vijeća nacionalnih manjina Zadarske županije

Odluka Gradonačelnika o isplati sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zadra za 2020. godinu

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost
Zaštita i ostvarivanje prava nacionalnih manjina	Donacije nacionalnim manjinama	Vijeća i predstavnik nacionalnih manjina	Kontinuiranost isplate
Poslovni prostori za rad nacionalnih manjina	Zakupnine i najamnine	Vijeća i predstavnik nacionalnih manjina	Kontinuiranost isplate

015. URED GRADONAČELNIKA

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

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

Program 1004*-program rada Ureda Gradonačelnika ima za cilj provedbe aktivnosti kojima će se jačati suradnja Grada Zadra sa ostalim gradovima u Hrvatskoj i svijetu te podizanje konkurentnosti turističkih proizvoda i promidžba Grada kroz sportske, kulturne, gospodarske manifestacije Ovaj program ostvaren je u iznosu od 3.701.572,31 kuna od planiranih 3.830.000,00 kuna ili 96,65%.*

Naziv aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks Izvršenje/Plan 2020.
A1004-01	1.530.000,00	1.401.572,31	91,61
T1004-02	300.000,00	300.000,00	100,00
K1004-05	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

A1004-01 ostvarena je u iznosu od 1.401.572,31 kune od posljednjim rebalansom planiranih 1.530.000,00 kuna ili 91,61%., od čega 1,137 milijun za programe održavanja prigodnih manifestacija, međunarodne i međugradske suradnje, informiranja i promidžbe. Prvi plan proračuna za Program rada ovog Ureda planiran je na 2,150.000,00 kuna, međutim epidemiološki uvjeti onemogućili su provedbu planiranih aktivnosti te je kroz izvršenje do konca 2020. godine značajno smanjen prvotni plan za 35 posto.

Kroz aktivnost materijalni i ostali rashodi Grad Zadar redovito organizira ili suorganizira, odnosno daje pokroviteljstvo brojnim prigodnim manifestacijama kojima se obilježavaju važni gradski, regionalni i nacionalni događaji, kao i znanstvenim, obrazovnim, kulturnim, sportskim manifestacijama brojnih udruga koje djeluju na

području Grada. U svrhu postizanja viših standarda transparentnosti rada Gradske uprave i više razine dostupnosti informacija o radu Gradskog vijeća i Gradske uprave redovito se osiguravaju sredstva za više namjena – video praćenje sjednica Gradskog vijeća putem interneta, održavanje i nadogradnja službenih internetskih stranica Grada Zadra, objave informativnih tekstova i novinskih priloga u medijima o radu Gradske uprave uz informacije namijenjene svim građanima. Također, nabavljaju se nužni protokolarni pokloni za goste Gradske uprave, izrađuju promotivni materijali za službene prigode... U razdoblju ovog izvještaja financirana je obnova pročelja i okoliša spomen koša Krešimiru Ćosiću.

Grad Zadar redovito i sustavno organizira ili suorganizira, odnosno daje pokroviteljstvo prigodnim manifestacijama kojima se obilježavaju važni gradski, regionalni i nacionalni događaji. Prigodnim programom obilježeni su nacionalni praznici i spomendani – Dan državnosti, Dan antifašističke borbe, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Također, u skladu s epidemiološkim uvjetima obilježen je Dan grada Zadra, obljetnica Zadarskog mira. Zbog priprema za najavljeni međunarodni vojni aeromiting „CROIMAS" koji se trebao održati u sklopu proslave Dana državnosti, osigurana su sredstva za pripremu sve potrebne projektne dokumentacije nužne za organizaciju te manifestacije koja je u konačnosti otkazana u skladu s tada aktualnim mjerama Stožera civilne zaštite. Službenim programima obilježene su obljetnice iz Domovinskog rata - VRO „Maslenica" i Dan obrane Zadra. Grad Zadar sudjelovao je i kao pokrovitelj u, zbog epidemije rijetko organiziranim, znanstvenim, obrazovnim, kulturnim, sportskim manifestacijama udruga koje djeluju na području Grada.

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. Međutim, zbog iznimnih uvjeta izazvanih koronavirusom izostale su tradicionalne manifestacije poput utrke „Wings for life", „Tuna, sushi & wine festivala", „Adventa u Zadru ili „Cvijeta Zadra".

Ipak, manifestacije koje su se mogle održati u skladu s epidemiološkim uvjetima, Grad Zadar podržao je projekte sportskih, kulturnih ili braniteljskih udruga (nogometni turnir MO Crno, akcije darivanja krvi, simpozij o palijativnoj skrbi, UVZNG 4. GBR, Atletski kup Oluja…), Sveučilišta u Zadru, škola. Također, sufinancirana je i svečana izvedba „Misse Dalmatice" Franza von Suppea. Sponzorstva su obuhvatila TV seriju „Nestali" i film „Šesti autobus".

Kao član više hrvatskih i međunarodnih udruga gradova – Forum Jadransko-jonskih gradova, Mreža za suradnju srednjih europskih gradova, Europska udruga gradova mira, Udruga europskih gradova opasanih bedemima, Udruga hrvatskih povijesnih gradova – Grad Zadar ove je godine programe međunarodne suradnje provodio on line. Ipak, organiziran je koncert Gradske glazbe iz prijateljskog grada Imotskog i potpomognuto sudjelovanje zadarskih sportaša na međunarodnim sportskim natjecanjima.

***T1004-02** odnosi se na sufinanciranje poslovnog prostora MUP odnosi se na pomoć za uređenje sportske dvorane PU zadarske, sukladno potpisanom Ugovoru.*

***K1004-05** realiziran je u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a odnosi se na sufinanciranje Grada Zadra u troškovima gradnje u provedbi projekta "Studentski smještaj I prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru" .*

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

020. UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove obavlja poslove koji se odnose na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Obavlja poslove vezane za radni odnos Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, te radnih odnosa službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada. Vodi upravne i sudske postupke iz svoje nadležnosti. Obavlja poslove neposredno vezane za rad mjesnih odbora Grada Zadra, te u tom smislu organizira izbore za vijeća mjesnih odbora, pruža stručnu pomoć pri izradi akata mjesnih odbora, prati njihov rad, te im daje potrebne informacije. Obavlja poslove vezane za prijem, otpremu i dostavu pošte, te ostale poslove pisarnice. Obavlja poslove preventivne zaštite od požara i zaštite na radu o okviru Gradske uprave. Obavlja sve poslove vezane za arhiviranje dokumenata Gradske uprave, održavanje poslovnog prostora Gradske uprave i druge opće poslove vezane za rad upravnih tijela i odjela Gradske uprave.

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 6.557.320,15 kuna, a realizirana su u iznosu od 5.861.328,85 kuna ili 89,39%. U ovom razdjelu financiraju se redovni troškovi Gradske uprave, materijalni i kapitalni rashodi te sredstva za rad mjesnih odbora. Realiziraju se sljedeći programi:

- program 1006 - javna uprava i administracija

- program 1007 - rad vijeća Mjesnih odbora

- program 1008 - dodatna ulaganja na objektima u MO

***Program 1006** - javna uprava i administracija obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnih odjela vezani za službenike i namještenike, imovinu grada , tekući poslovi održavanja i rashodi za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela.*
Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rad Gradske uprave. Ovaj program realizirao se u iznosu od 5.363.591,70 kuna od planiranih 6.055.000,00 kuna ili 88,58% i odnosi se na podmirivanje materijalnih rashoda Gradske uprave i kapitalne rashode (K1006-04) Opremanje poslovnih prostorija.

Naziv aktivnosti	*Plan 2020.*	*Izvršenje 2020.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2020*
A1006-02	*5.995.000,00*	*5.315.086,29*	*88,66*

Aktivnost materijalnih rashoda u okviru programa 1006- Javna uprava i administracija odražavaju troškove poslovanja izvršnog, predstavničkog i upravnih tijela Grada Zadra.

S obzirom na specifičnosti epidemiološke situacije u 2020. godini i obvezi prilagodbe načina poslovanja novonastalim okolnostima, većina rashoda bilježi uštede i manju realizaciju u odnosu na prethodnu godinu, ali i u odnosu na plan.

Kod materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje) planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 98.191,52 kuna ili 81,83%. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 1.383.000,00 kuna, a realizirani u iznosu od 1.180.145,59 kuna ili 85,33%. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 3.742.000,00 kuna, a realizirani u iznosu od 3.392.250,26 kuna ili 90,65%. Planski i realizacijom predstavljaju najveće stavke u kojima treba izdvojiti usluge telefona, pošte i prijevoza koje su realizirane u iznosu od 1.029.985,77 kuna.. Nadalje u dijelu koji se odnosi na materijalne rashode su i ostali nespomenuti rashodi poslovanja gdje je od planiranih 750.000,00 kuna realizirano 644.498,92 kuna ili 85,93%. U ovu podskupinu spadaju premije osiguranja, reprezentacija i članarine.

Kapitalni rashodi (K 1006-04) Opremanje poslovnih prostorija od planiranih 60.000,00 kuna realizirano je 48.505,41 kuna ili 80,84%. Opremanje se odnosilo na nabavu mjerača temperature, uredskih sjedalica, stroja za spiralni uvez.

Naziv projekta	*Plan 2020.*	*Izvršenje 2020.*	*Indeks*

			Izvršenje/Plan 2020.
K1006-04	60.000,00	48.505,41	80,84

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

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

Ovaj program planiran je u iznosu od 134.311,08 kuna, a realizirano je 130.711,08 kuna ili 97,32% .

Naziv aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks Izvršenje/Plan 2020.
A1007-01	134.311,08	130.711,08	97,32

Radi se u uplatama fizičkih i pravnih osoba izvan javnog sektora za mjesne odbore i to Mala Rava (90.211,08 kuna), Mjesni odbor Bili Brig 1.500,00 kuna. Iz gradskog proračuna isplaćena su sredstva u iznosu od 39.000,00 kuna (Mjesni odbor Molat, Petrčane, Crno, Olib i Jazine I).

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

***Program 1008-**Dodatna ulaganja na objektima u MO ima za cilj poticati dodatna ulaganja u objekte mjesnih odbora kako bi se povećala uključenost svih dobnih skupina građana i njihove aktivnosti u radu mjesnih odbora. U ovom programu od planiranih 368.009,07 kuna realizirano je sa 367.026,07 kuna ili 99,73%. .*

Naziv projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks Izvršenje/Plan 2020.
K 1008-06	163.000,00	162.037,50	99,41
K 1008-07	13.363,00	13.362,50	100,00
K 1008-09	179.664,38	179.644,38	99,99
K1008-10	11.981,69	11.981,69	100,00
Ukupno:	368.009,07	367.026,07	99,73

Dodatna ulaganja u MO Dračevac realizirani iznos odnosi se na elektroenergetske suglasnosti te izvedbeni projekt.

Dodatna ulaganja u MO Novi Bokanjac realizirano je 13.362,50 kuna ,a odnosi se na usluge iskolčenja i geodetskog snimka te na tehnički pregled objekta.

Dodatna ulaganja u MO Petrčane odnosi se na ispitivanje instalacija i radove na objektu.

Dodatna ulaganja u MO Puntamika odnose se na plaćanje vodnog doprinosa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Statut Grada Zadra

030. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Upravni odjel za odgoj i školstvo obavlja poslove kojima se osiguravaju uvjeti za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika Grada na području predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, a naročito: - osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja i praćenje rada poslovanja gradskih ustanova odgoja i obrazovanja, - pripremu prijedloga za utvrđivanje projekata i programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji se financiraju iz gradskog proračuna, - stipendiranje srednjoškolaca i studenata, - sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda iz područja odgoja i obrazovanja, - osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja, - vođenje brige o objektima gradskih ustanova odgoja i obrazovanja, koja obuhvaća poslove gospodarenja i održavanja objekata (hitne intervencije, tekuće i investicijsko održavanje, nabava opreme), kao i koordinaciju oko izrade svih potrebnih planova i troškovnika za izvođenje radova na objektima, te poslove vezane uz mrežu ustanova odgoja i obrazovanja na području Grada.

*U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od **192.780.331,82 kuna** , a realizirana u iznosu od **187.944.615,87 kuna ili 97,49%.***
Predškolsko obrazovanje prati se u glavama 030-01, 030-02 i 030-03, a regulirano je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Predškolski odgoj i obrazovanje provodi se u dvije ustanove kojima je osnivač Grad Zadar, ali i u ustanovama drugih osnivača (privatne osobe, vjerske zajednice). Predškolski odgoj realizira se u Programu 1009 i 1010.

Program 1009 – predškolski odgoj i obrazovanje u privatnim vrtićima *U ovom programu planirana su sredstva za sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača u iznosu od 16.960.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 16.891.698,68 kuna. Sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača provodi se kroz isplatu plaća odgojiteljicama, njih 128 za 64–odgojnih skupina, iz 19 privatnih i 3 vjerska vrtića koji imaju potpisane ugovore s Gradom Zadrom. S vrtićima drugih osnivača Grad je sklopio poseban ugovor o sufinanciranju cjelodnevnog 10-satnog programa. Grad je preuzeo obvezu ovim vrtićima isplaćivati potporu za plaće odgojitelja u visini iznosa bruto plaće kakva se isplaćuje odgojiteljima u ustanovama kojima je Grad osnivač, a vrtići su se obvezali naplaćivati participaciju od roditelja u iznosu od 600,00 kuna za prvo dijete u predškolskoj ustanovi, 300,00 kuna za drugo dijete u predškolskoj ustanovi, te osigurati besplatan boravak za treće i svako sljedeće dijete u predškolskoj ustanovi. Za obitelji koje imaju četvero ili više djece također je osiguran besplatan vrtić.*

Stručni tim vrtića drugih osnivača – U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 620.000,00 kuna, a realizirana u iznosu 617.151,59 kuna. Stručni tim vrtića drugih osnivača od 1. siječnja 2018. sastoji se od pet članove i to dva pedagoga, dva psihologa i jedne medicinske sestre. Rad stručnog tima u potpunosti financira Grad Zadar.

Pokazatelj učinka

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

Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,60.

Program 1064 *– U okviru projekta Mreža ZaDar – Mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja koji se financira iz ESF-a u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 6.762.346,00 kuna, a realizirana u iznosu od 6.703.609,98 kuna.*
Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,13.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Broj vrtića u programu (7 partnerskih vrtića)	*Broj upisane djece*	*362*	*362*

Program 1010 *– predškolski odgoj i obrazovanje u ustanovama kojima je osnivač Grad Zadar. U ovom programu financiraju se DV Radost i DV Sunce, plaće njihovih zaposlenika, ostali rashodi, troškovi prijevoza, tekuće donacije Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta namijenjene financiranju programa male škole i programa za darovitu djecu. Cilj ovog programa je zadovoljavanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama kojima je Grad Zadar osnivač. Program se provodi u 17 područnih objekata, a u tu svrhu planirano je ukupno 37.525.681 kuna, a za razdoblje siječanj – prosinac 2020. utrošeno je ukupno 37.098.666,41 kuna ili 98,87%. Ukupni iznos uključuje program male škole i program za darovite gdje je od planiranih 234.320 kuna realizirano svih 234.320 kuna.*
Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,70 za DV Radost, a za DV Sunce 98,10.

Glava 030-02 DV Radost

Naziv aktivnosti	*Plan 2020.*	*Izvršenje 2020.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2020.*
A1010-01	*16.590.300,00*	*16.590.720,94*	*100,00*
A1010-02	*3.388.953,00*	*3.085.257,21*	*91,04*
K1010-03	*405.999,00*	*391.854,45*	*96,52*
A1010-04	*118.400,00*	*118.400,00*	*100,00*
A1010-05	*18.100,00*	*18.870,23*	*104,26*
Ukupno	*20.521.752,00*	*20.205.102,84*	*98,46*

Osim rashoda navedenih u gornjoj tablici dječji vrtić Radost realizirao je i 2.787.529,16 kuna rashoda u programu 1064-MrežaZAdar te u UO za socijalnu skrb i zdravstvo 282.604,00 kuna. U ovom programu Grad Zadar je ostvario rashode u iznosu od 133.925 kuna na ime ulaganja u područni objekt Pčelica, a ulaganje je bio rashod grada.

Dječji vrtić Radost za realizaciju zadanih ciljeva u 2020.godini osim izvornih sredstava Grada Zadra koristio je i ostale izvore financiranja koje dajemo u nastavku:
-Izvorna sredstva Grada Zadra.....17.433.508,66 kuna
-vlastiti prihodi.....2.723.070,96 kuna
-tekuće pomoći (projekt Mreža).....418.129,37 kuna
-prihodi iz fondova EU.....2.448.201,01 kuna
-prihodi iz MZO.....118.400,00 kuna.

Glava 030-03 DV Sunce

Naziv aktivnosti	*Plan 2020.*	*Izvršenje 2020.*	*Izvršenje/Plan 2020.*
	13.842.500,00	*13.882.824,65*	*100,29*

A1010-05			
A1010-06	*2.634.509,00*	*2.517.579,04*	*95,56*
A1010-07	*390.000,00*	*356.744,28*	*91,47*
A1010-08	*115.920,00*	*115.920,00*	*100,00*
A1010-09	*21.000,00*	*20.495,50*	*97,60*
Ukupno	*17.003.929,00*	*16.893.563,47*	*99,35*

Osim rashoda navedenih u gornjoj tablici dječji vrtić Sunce realizirao je i 1.683.342,28 kuna rashoda u programu 1064-MrežaZAdar te u UO za socijalnu skrb i zdravstvo 184.250,00 kuna.
S aspekta izvora financiranja poslovanje DV Sunce u 2020. godini izgledalo bi na sljedeći način:
-Izvorna sredstva Grada Zadra.....14.311.231,63 kuna
-višak prihoda..... … ..... 168.860,25 kuna
-vlastiti prihodi……...2.462.884,56 kuna
-prihodi iz MZOS.....115.920,00 kuna
-prihodi iz pomoći (projekt Mreža)…….……..……..252.501,34 kuna,
-prihodi iz EU fondova (projekt Mreža)…….....1.430.840,94 kuna,
-prihodi od prodaje imovine…….……..……...18.917,03 kuna,

Zakonske i druge pravne osnove:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Zadra
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja
- Odluka o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja darovite djece predškolske dobi koji se ostvaruje u dječjim vrtićima u 2020.
- Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2020.
- Odluka o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama koje provode programe predškole u 2020.
Pokazatelji uspješnosti za DV Radost i Dv Sunce

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Broj vrtića u programu[1]	*Broj upisane djece*	*1572*[2]	*1551*

Program 1011 *U ovom programu prati se utrošak sredstava za učenike i studente. Cilj ovog programa je dodjela stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu. Obavljeni su svi stručni, administrativno-tehnički poslovi oko objave natječaja za stipendije, prikupljane prijave, formirana lista kandidata i pripremljeni ugovori. Obavljene su sve radnje potrebne za isplatu stipendija dosadašnjih korisnika stipendija, regulirano vraćanje primljenih iznosa i vođena baza korisnika stipendija kroz Očevidnik. Rashodi nastali za organiziranje sajma*

[1] *Odnosi se na Dječji vrtić Radost i Dječji vrtić Sunce*
[2] *Broj uključuje djecu koja pohađaju redovite desetsatne i petosatne programe te 2,5-satni program predškole.*

stipendija realizirana se u iznosu od 11.500 kuna, a za digitalizaciju poslovnog procesa stipendiranja učenika i studenata 100.000 kuna.
Kroz ovaj program ostvareni su postavljeni ciljevi, a to je dodjela 115 novih stipendija, (85 za studente i 30 za učenike srednjih škola). Ukupno izdaci za stipendije realizirali su se u iznosu od 2.299.985 kuna.
U suradnji s OTP bankom Grad je dodijelio dodatne 3 stipendije za redovite studente slabijeg imovnog stanja. Stipendije su dodijeljene prema posebnim uvjetima, sukladno potpisanom ugovoru o donaciji, a glavni kriteriji su imovinsko i socijalno stanje obitelji studenta.
*U ovom programu planirana su sredstva u iznosu od **2.514.000,00 kuna**, a realizirana u iznosu od **2.413.984,31 kuna**. Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 96,02.*

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Broj studenata	*Dodijeljeno novih stipendija*	*120*	*118*

Program 1012 – osnovnoškolsko obrazovanje

U Programu osnovnoškolskog obrazovanja prati se rad 11 osnovnih škola od kojih je devet osnivač Grad Zadar, a na temelju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i i Katoličke crkve od 2010. godine financiraju se i Osnovna glazbena škola Sv.Benedikta i Katolička osnovna škola Ive Mašine. Cilj ovog programa je osiguravanje osnovnih sredstava za financirannje redovnog osnovnog školastva i to kroz praćenje analitike materijalnih i financijskih rashoda škola, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.
U ovom programu od planiranih sredstava u iznosu od 117.176.604,82 kuna, realiziran je iznos od 113.555.028,39 kuna. Index izvršenja iznosi 96,91. Ovaj program obuhvaća financiranje iz decentraliziranih sredstava temeljem Uredbe, financiranje iz vlastitih sredstava Grada Zadra te financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola. U odnosu na prethodna razdoblja, a temeljem naputka od strane Državne revizije, u proračunu svih gradova koji financiraju osnovne škole planiraju se i prati se realizacija rashoda za zaposlene i dio materijalnih rashoda u osnovnim školama (ova sredstva financira MZO).

U 2020. 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 11.165.320,00 kuna,*
2. *Sredstva iz MZO-a za prijevoz učenika i knjige u iznosu od 788.502,00 kuna,*
3. *Sredstva Grada Zadra u iznosu od 376.225,00 kuna*
4. *Sredstva iz MZO prema posebnim Odlukama u iznosu od 489.486,00 kuna*
5. *Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola u iznosu od 104.357.071,82 kuna.*

Tijekom proračunske godine iz gore navedenih izvora financiranja realizirana su sredstva:
1. *Sredstva MZO-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 11.165.317,19 kuna,*
2. *Sredstva MZO-a za prijevoz učenika i kunajigeu iznosu od 673.589,99 kuna,*
3. *Sredstva Grada Zadra u iznosu od 389.554,68 kuna*
4. *Sredstva iz MZO prema posebnim Odlukama u iznosu od 489.485,35 kuna*
5. *Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola u iznosu od 100.837.081,18 kuna uključivo i višak iz prethodnih godina.*

***Program 1013 - Izvanstandardni programi u školama-** Cilj ovog programa je utvrditi šire javne potrebe u djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva, a na temelju članka 143.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi*(NN **87/08**, **86/09**, **92/10**, **105/10**, **90/11**, **5/12**, **16/12**, **86/12**, **126/12**, **94/13**, **152/14**, **07/17**, **68/18**, **98/19**, **64/2**)

Kroz Izvanstandardne programe u školama realizirano je više aktivnosti i to:
a) *Aktivnost A1013-04: Izvanškolske aktivnosti*

b) Aktivnost A1013-05: Drugi izvanstandardni progami
c) Aktivnost A1013-06: Produženi boravak
d) Aktivnost A1013-07: Sufinanciranje nabave školskih udžbenika
e) Aktivnost A1013-13: Prehrana učenika u osnovnim školama
f) Aktivnost A1013-14: Pomoćnici u nastavi – Škola puna mogućnosti IV
g) Aktivnost A1013-15: Rano učenje njemačkog/talijanskog jezika
h) Aktivnost A1013-16: Potpora stručnim službama osnovnih škola – logoped
i) Aktivnost A1013-17: Predškola Olib

Od planiranih sredstava u iznosu od 11.121.700,00 kuna za izvanstandardne programe u školama realizirano je 10.564.476,80 kuna. Indeks izvršenja Izvanstandardnih programa u školama u odnosu na tekući plan iznosi 94,99.

a) Aktivnost A1013-04: Izvanškolske aktivnosti

Radi zadovoljavanja različitih potreba, iskazivanja posebnih interesa, sklonosti i darovitosti učenika u Programu izvanškolskih aktivnosti realizirane su različite aktivnosti. Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali im omogućavaju stjecanje znanja i vještina zvan redovite nastave. Poseban oblik izvannastavnih aktivnosti predstavlja sustav natjecanja i smotri od školske do državne razine u kojima sudjeluju učenici naših škola. Stvaralaštvo učenika podupire se i kroz učeničke zadruge, sudjelovanja na različitim smotrama, a potpora se daje i kod tiskanja školskih časopisa. Od značajnijih događaja možemo istakunauti organizaciju Lidrana u OŠ Stanovi u veljači 2020. te potporu svim školskim zadrugama, a planirani su razni događaji koji nisu realizirani zbog epidemije koronavirusa (npr. Stem tjedan, Benjafest, Dani izvannastavnih aktivnosti, razmjena učenika s Mađarskom itd.). Od planiranih sredstava u iznosu od 105.000,00 kuna za izvanškolske aktivnosti u školama realizirano je 100.729,42 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-04 Izvanškolske aktivnosti u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 95,93.

b) Aktivnost A1013-05: Drugi izvanstandardni progami

U aktivnosti Drugi izvanstandardni programi prati se realizacija sljedećih programa: Centri izvrsnosti (matematika, fizika, informatika) te programi koji se financiraju u OŠ Voštarnica (nabava didaktičke opreme i sufinanciranje prehrane učenika). Od planiranih sredstava u iznosu od 210.000,00 kuna za druge izvanstandardne programe u školama realizirano je 156.546,82 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-05 Drugi izvanstandardni programi u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 74,55.

c) Aktivnost A1013-06: Produženi boravak

U školskoj 2019./2020. godini program se provodi za učenike prvih i drugih razreda u sedam osnovnih škola i to: u četiri odgojno-obrazovne skupine u OŠ Petra Preradovića i OŠ Šime Budinića, u tri odgojno-obrazovne skupine u OŠ Krune Krstića, OŠ Bartula Kašića i OŠ Stanovi, te po dvije odgojno-obrazovne skupine u OŠ Zadarski otoci i OŠ Smiljevac što čini ukupno 21 odgojno-obrazovnu skupinu u 7 osnovnih škola. U školskoj 2020./2021. godini, uz nastavak programa produženog boravka u postojećim odgojno-obrazovnim skupinama, uvode se četiri nove odgojno-obrazovne skupine: dvije u OŠ Bartula Kašića, te po jedna u OŠ Krune Krstića i OŠ Smiljevac, što čini ukupno 25 odgojno-obrazovnih skupina u 7 osnovnih škola.
Produženi boravak besplatan je za učenike, budući da Grad Zadar osigurava sredstva za plaće i druga materijalna prava učitelja, a roditelji osiguravaju prehranu učenika.
Od planiranih sredstava u iznosu od 3.075.000,00 kuna za program produženog boravka u školama realizirano je 3.059.850,72 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-06 Produženi boravak u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,51.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*

Produženi boravak u školama	*Broj skupina produženog boravka*	*18*	*25*

d) Aktivnost A1013-07: Sufinanciranje nabave školskih udžbenika

Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ("Narodne novine", br. 116/18) Ministarstvo znanosti i obrazovanja je propisalo kako se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.
Kako je Republika Hrvatska osigurala besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola u RH za školsku godinu 2019./2020. godinu, Grad Zadar je financirao nabavu drugih obrazovnih materijala (odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda i geografski atlas za učenike 5. razreda) za sve učenike osnovnih škola grada Zadra, u cjelokupnom iznosu.
Program financiranja nabave drugih obrazovnih materijala (odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda i geografski atlas za učenike 5. razreda) za sve učenike osnovnih škola grada Zadra na isti način provodit će se i u 2020. godini za školsku 2020./2021. godinu.
Od planiranih sredstava na poziciji u iznosu od 2.450.000,00 kuna za program za sufinanciranje nabave školskih udžbenika realizirano je 2.437.265,25 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-07 sufinanciranje nabave školskih udžbenika u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,48.

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

Mreža prehrane u osnovnim školama Grada Zadra šk. god. 2019./2020. i 2020./2021.

U kolovozu 2019. godine otvoren je poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019./2020.). Isti je nastavak projekta iz dviju prethodnih školskih godina te predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Ciljana skupina u projektu su učenici krajnji korisnici koji dolaze iz obitelji koje ostvaruju pravo na dječji doplatak. Iznos potpore po obroku je u visini 5,47 kuna.
Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 1000 učenika koji bi bili uključeni u projekt Mreža prehrane učenika u osnovnim školama Grada Zadra. U postupku anketiranja po osnovnim školama roditelji/skrbnici učenika trebali su iskazati interes za sudjelovanje u projektu osiguravanja prehrane za djecu u riziku od siromaštva i dostavili dokaznu dokumentaciju za navedeni kriterij. U ovaj projekt uključene su sve osnovne škole kojima je Grad Zadar osnivač, osim OŠ Voštarnica koja već ostvaruje subvenciju za prehranu učenika putem Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Ukupan iznos prihvatljivih troškova dobiven je umnoškom standardne veličine jediničnog troška (5,47 HRK) i ukupnim brojem obroka koje partnerske organizacije planiraju podijeliti tijekom provedbe projekta (od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020.) te će 1000 učenika primiti 174.000 obroka, a ukupna vrijednost projekta iznosi 999.369,00 kuna. Projekt je ocijenjen najvišom ocjenom od strane posredničkog tijela te je u pripremi ugovor o financiranju.
U rujnu 2020. godine otvoren je poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dostavu projektnih prijedloga za Projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020./2021.)". Isti je nastavak projekta iz triju prethodnih školskih godina. Ciljna skupina u projektu su učenici krajnji korisnici koji dolaze iz obitelji koje ostvaruju pravo na dječji doplatak te predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Iznos potpore po obroku je u visini 5,47 kuna.
Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 1050 učenika koji bi bili uključeni u projekt Mreža prehrane učenika u osnovnim školama Grada Zadra. U postupku anketiranja po osnovnim školama roditelji/skrbnici učenika trebali su iskazati interes za sudjelovanje u projektu osiguravanja prehrane za djecu u riziku od siromaštva i dostavili dokaznu dokumentaciju za navedeni kriterij. U ovaj projekt uključene su sve osnovne škole kojima je Grad Zadar osnivač, osim OŠ Voštarnica koja već ostvaruje subvenciju za prehranu učenika putem Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Ukupan iznos prihvatljivih troškova dobiven je umnoškom standardne veličine jediničnog troška (5,47 HRK) i ukupnim brojem obroka koje partnerske organizacije planiraju podijeliti tijekom provedbe projekta (od 7. rujna 2020.

do 18. lipnja 2021.) te će 1050 učenika primiti 173.250 obroka, a ukupna vrijednost projekta iznosi 995.061,38 kuna.

Školska shema šk. god. 2019./2020. i 2020./2021.

U kolovozu 2019. godine sukladno javnom pozivu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u projektu Školska shema, Grad Zadar je drugu godinu zaredom iskazao interes te je kao osnivač osnovnoškolskih ustanova prijavio 9 osnovnih škola: OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šime Budinića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Smiljevac, OŠ Zadarski otoci, OŠ Bartula Kašića i OŠ Voštarnica. Isporuka voća i povrća (od 1. do 8. razreda) i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (od 1. do 4. razreda) u okviru Školske sheme odvijat će se najmanje jednom tjedno u dane održavanja nastave u školskoj 2019./2020. godini, počevši od 15. listopada 2019., a u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe. Odlukom od 15. listopada 2019. godine Gradu Zadru je odobren iznos prava na potporu od 232.900,00 kuna bez PDV-a za sve škole za voće i povrće za 6850 učenika te 187.935,00 kuna bez PDV-a za mlijeko i mliječne proizvode za 3350 učenika i predujam iznosa PDV-a od 54.708,55 kuna.

U rujnu 2020. godine sukladno javnom pozivu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u projektu Školska shema, Grad Zadar je treću godinu zaredom iskazao interes te je kao osnivač osnovnoškolskih ustanova prijavio 9 osnovnih škola: OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šime Budinića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Smiljevac, OŠ Zadarski otoci, OŠ Bartula Kašića i OŠ Voštarnica. Isporuka voća i povrća (od 1. do 8. razreda) i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (od 1. do 4. razreda) u okviru Školske sheme odvijat će se najmanje jednom tjedno u dane održavanja nastave u školskoj 2020./2021. godini, počevši od 15. listopada 2020., a u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe. Odlukom od 15. listopada 2020. godine Gradu Zadru je za voće i povrće odobren iznos prava na potporu od 601.629,06 kuna za školsku 2020./2021. godinu.

Od planiranih sredstava u iznosu od 978.000,00 kuna za program prehrane učenika u školama realizirano je 592.170,80 kuna zbog epidemiološke situacije i brojnih samoizolacija te nastave po modelu C (online). Stoga indeks izvršenja aktivnosti A1013-13 Prehrana učenika u školama u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 60,55.

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

U lipnju 2017. na Poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.03 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III., Grad Zadar podnio je projektni prijedlog „Škola PUNa mogućnosti⁴“. Dana 18. kolovoza 2017. Odlukom o financiranju projekt „Škola PUNa mogućnosti⁴“ odabran je za sufinanciranje. Ukupna vrijednost projekta je 9.241.567,20 kuna dok bespovratna sredstva iznose 7.855.332,12 kuna. Dana 11. prosinca 2017. Grad Zadar potpisao je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovor o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Ovim ugovorom Gradu Zadru dodijeljen je iznos od 831.741,05 kuna čime se smanjuje iznos ukupnog vlastitog sufinanciranja u projektu. Ukupni iznos isplatit će se u tri dijela. Prvi dio iznosa od 415.870,52 kuna uplaćen je u veljači 2018., drugi dio isplate krajem 2019. godine, a zadnja isplata očekuje se 2021. godine nakon predaje Završnog izvješća.

Za razliku od prijašnjih godina, projekt je odobren za četverogodišnje razdoblje i provodit će se u razdoblju od 1. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2021. Projekt realizira Grad Zadar – Upravni odjel za odgoj i školstvo u partnerstvu s OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, OŠ Smiljevac i OŠ Voštarnica. U školskoj 2019./2020. pomoćnika u nastavi dobilo je 84 djece, od toga 61 u okviru projekta, te 23 proračunskim sredstvima Grada Zadra.

Od planiranih sredstava u iznosu od 3.904.000,00 kuna za program pomoćnika u nastavi u školama realizirano je 3.827.178,73 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-14 Škola puna mogućnosti IV u odnosu na tekući plan proračunske godine iznosi 98,03.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pomoćnici u nastavi	*Broj učenika*	*84*	*103*

	obuhvaćenih programom		

g) Aktivnost A1013-15: Rano učenje njemačkog/talijanskog jezika

Program učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića je započeo početkom školske 2011./2012. godine kao pilot-projekt. Osnovna škola Šime Budinića je škola u kojoj se njemački jezik uči kao drugi strani jezik od četvrtog razreda. Izvođenje nastave financirano je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i u drugim školama. Dva sata tjedne nastave izvode se u 24 razredna odjela (5 odjela razredne nastave i 19 odjela predmetne nastave) što je najveći opseg učenja njemačkog jezika od svih škola kojima je Grad osnivač. Škola je 2011. godine pokrenula inicijativu kako bi se učenje njemačkog jezika započelo od prvog razreda. Prema provedenoj anketi gotovo 70% učenika prvih razreda iskazalo je interes za ovaj program, a iskazivanje interesa nastavilo se i u narednim školskim godinama. U školskoj 2019./2020. te 2020./2021. godini program se nastavlja kroz dva sata tjedne nastave u četrnaest odgojno-obrazovnih skupina.
S obzirom na dobro i pozitivno iskustvo učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića od drugog polugodišta školske 2014./2015. godine u OŠ Stanovi započela je realizacija programa učenja talijanskog jezika od prvog razreda. Škola je pokrenula inicijativu, a nakon provedene ankete 46 učenika prvih razreda iskazalo je interes za ovaj program. Program se realizirao u dvije odgojno-obrazovne skupine učenika prvih razreda, dva sata tjedne nastave. U školskoj 2019./2020. te 2020./2021. godini program se nastavlja kroz dva sata tjedne nastave u osam odgojno-obrazovnih skupina.
Na ovaj način ostvaren je kontinuitet učenja njemačkog i talijanskog jezika, kao drugih stranih jezika, za čitavo vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja.
Od planiranih sredstava u iznosu od 300.000,00 kuna za program ranog učenja njemačkog/talijanskog jezika u školama realizirano je 291.825,09 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-15 u odnosu na tekući plan iznosi 97,28.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Rano učenje njemačkog jezika	*Broj skupina obuhvaćenih programom*	*14*	*15*
Rano učenje talijanskog jezika	*Broj skupina obuhvaćenih programom*	*8*	*8*

h) Aktivnost A1013-16: Potpora stručnim službama osnovnih škola – logoped

Početkom školske 2016./2017. godine osnovne škole Grada Zadra su iskazale potrebe za dodatnom pomoći stručnog suradnika - logopeda za 238 djece koja imaju Rješenje o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja te im je potrebna logopedska dijagnostika, tretman i praćenje zbog oštećenja jezično-govorno-glasovne komunikacije i specifičnih teškoća u učenju. Svoje posebne edukacijsko-rehabilitacijske potrebe, ne mogu ostvariti u školi s postojećim stručnim suradnicima, budući sve škole nemaju zaposlenog logopeda, te im je potrebno osigurati dodatnu pomoć logopeda koji će im pružiti programsku i rehabilitacijsku potporu. S tom namjerom je Grad Zadar, kao osnivač osnovnoškolskih ustanova na svom području od drugog polugodišta školske 2016./2017. godine uveo program potpore stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra zapošljavanjem jednog logopeda.
S obzirom kako se program potpore pokazao kao velika pomoć stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra, s potporom se nastavlja i u školskoj 2019./2020. te 2020./2021.godini.
Od planiranih sredstava u iznosu od 63.000,00 kuna za program potpore stručnim službama osnovnih škola – logoped realizirano je 62.609,02 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-16 u odnosu na tekući plan iznosi 99,38.

Pokazatelj učinka

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

i) Aktivnost A1013-17: Program predškole

Sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju od početka pedagoške 2014./2015. godine program predškole za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu postao je obvezan. Djeca koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića obvezna su pohađati ovaj program u trajanju od 250 sati.
Osnivač je dužan organizirati provođenje programa u dječjem vrtiću, odnosno osnovnoj školi, ako u blizini nema dječjeg vrtića. Kako na Olibu nema dječjeg vrtića Grad je, za školsku 2019./2020. godinu, organizirao realizaciju programa pri OŠ Zadarski otoci – Područnom odjelu Olib. U pedagoškoj 2020./2021. godini zahtjev za predškolom dali su roditelji troje djece na Velom Ižu i dvoje djece na Silbi, te će se program predškole odvijati u područnim školama OŠ Zadarski otoci koje se nalaze na tim otocima.
Od planiranih sredstava u iznosu od 36.700,00 kuna za program predškole na Olibu, Velom Ižu te Silbi realizirano je 36.300,95 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-17 u odnosu na tekući plan iznosi 98,91.

Program 1014 – program financiranja Pučkog otvorenog učilišta. *Grad Zadar preuzeo je osnivačka prava nad ustanovom Pučko otvoreno učilište koja organizira obrazovanje djece i odraslih. Područje rada ustanove su tečajevi: rano učenje stranih jezika za djecu (engleski, talijanski, njemački), strani jezici za odrasle (engleski, talijanski, njemački – verificirani od MZO-a, francuski, španjolski, turski i ruski), kroj i šivanje, aranžiranje cvijeća te osnovna škola za odrasle. Stoga je i cilj ovog programa kroz osiguravanje sredstava promicati i održavati kontinuirano funkcioniranje rada Pučkog otvorenog učilišta Zadar.*

Za Pučko otvoreno učilište, ustanovu Grada Zadra koja skrbi o obrazovanju odraslih, u proračunskoj godini planirana su sredstva u iznos od 100.000,00 kuna. Realizirana su sredstva u iznosu od 99.999,81 kuna. Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan iznosi 100,00.

Zakonske i druge pravne osnove:

-Zakon o ustanovama
-Statut Grada Zadra
-Zakon o lokalnoj(područnoj) regionalnoj samoupravi.

040. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na zaštitu životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba. Obavlja poslove vezane za poticanje i potporu humanitarnih aktivnosti. Osigurava racionalno i učinkovito korištenja robnih i novčanih resursa iz državnih i humanitarnih izvora za socijalne programe, programe zdravstvene, veterinarske zaštite i zaštite bilja koji su posebnim zakonom prenijeti u djelokrug Grada. Obavlja poslove vezane za predlaganje mjera i aktivnosti za unaprjeđenje zdravlja i zdravstvene zaštite. Vodi brigu o dodjeli i korištenju socijalnih stanova. Sudjeluje u istraživanju javnog mnijenja o potrebama i prioritetima za zaštitu i očuvanju zdravlja. Osobito se brine o mladeži s posebnim socijalnim potrebama kao i o prevenciji i liječenju svih ovisnosti.

Ukupno planirana sredstva u ovom razdjelu iznose 20.549.917,92 kuna,a realizirana su u iznosu od 18.702.669,08 kuna ili 91,01%.

***Razdjel 040**, podijeljen je u četiri glave i to:*

- ***Glava 040-01*** *Socijalna skrb*
- ***Glava 040-03*** *Dječji vrtić LATICA*
- ***Glava 040-04*** *Zdravstvo*

RAZDJEL 040: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

GLAVA/PROGRAM	Izvorni plan za 2020. godinu	Izvršenje plana za 2020. godinu	Indeks
Glava 040-01: Socijalna skrb	**11.651.564,92**	**11.061.390,73**	**94,93**
1. **Program: 1015** Skrb za starije osobe	2.602.624,92	2.567.044,92	98,63
2. **Program: 1016** Zaštita životnog standarda	4.150.000,00	3.868.799,75	93,22
3. **Program: 1017** Psihosocijalna zaštita obitelji	3.100.000,00	2.900.084,00	93,55
4. **Program:1019** Udruge i humanit. društva s područja socijalne skrbi	1.250.000,00	1.245.000,00	99,60
5. **Program: 1021** Pomoć osoba s invaliditetom	548.940,00	480.462,06	87,53
Glava:040-03 DV „Latica" – Dječji vrtić za djecu s teškoćama u razvoju	**5.836.153,00**	**4.745.766,81**	**81,32**
1. **Program: 1022** Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju	5.836.153,00	4.470.167,71	76,59
Glava 040-04: Zdravstvo	**2.455.000,00**	**2.328.783,35**	**94,86**
1. **Program: 1023** Sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu	935.000,00	909.264,44	97,25
2. **Program: 1024** Pomoć Općoj bolnici Zadar	1.030.000,00	999.3000,00	97,02
3. **Program: 1025** Prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti	280.000,00	240.414,01	85,86
4. **Program: 1026** Str. usavrš. djelatn. u zdravstvu i pomoć oboljelima	210.000,00	179.804,90	85,62
Glava 040-05: Programi udruga iz Dom. rata i iz II. svj. rata i poraća	**607.200,00**	**566.728,19**	**93,33**
1. **Program: 1027** udruge iz Domovinskog rata	577.200,00	543.728,19	94,20
2. **Program: 1028** udruge iz II. svjetskog rata i poraća	30.000,00	23.000,00	76,67
UKUPNO	**20.549.917,92**	**18.702.669,08**	**91,01**

GLAVA 040-01: Socijalna skrb	***11.651.564,92***	***11.061.390,73***	***94,93***
1. PROGRAM: 1015 Skrb za starije osobe	*2.602.624,92*	*2.567.044,92*	*98,63*

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 2020. godine provodio niz mjera i aktivnosti usmjerenih ka poboljšanju uvjeta i kvalitete života osoba starije životne dobi koje su u partnerstvu s odgovarajućim udrugama ili ustanovama socijalne skrbi uspješno realizirane.

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: A1015-01 *Pomoć i njega u kući*	*1.435.624,92*	*1.435.429,92*	*99,99*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj njegovatelja	*Broj korisnika usluge*	*80*	*78*

Usluga pomoći i njege u kući namijenjena je socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi koje svoje osnovne životne potrebe sami ne mogu rješavati, a podrazumijeva: pomoć pri organiziranju prehrane (nabava i dostava gotovih obroka), obavljanju kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, donošenje ogrjeva i sl., organiziranje pranja i peglanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), održavanju osobne higijene... Ovu aktivnost već četrnaestu godinu provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za odrasle osobe Sv. Frane u Zadru i u manjem opsegu Caritas Zadarske nadbiskupije. Tijekom 2020. godine ovu uslugu koristilo je 78 osoba (56 živi na području grada Zadra, a preostalih 22 na jednom od zadarskih otoka). Provedba ove aktivnost provodi se u skladu s odredbama Odluke o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra" br. 15/17) i ugovora zaključenih s pružateljima usluge.

Aktivnost: A1015-02 *„Halo pomoć"*	*397.000,00*	*396.615,00*	*99,90*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj osoba pružatelja usluge	*Broj korisnika usluge*	*82*	*79*
Broj osoba pružatelja usluge	*Broj intervencija*	*750*	*741*

Program "Halo pomoć" suvremeni je oblik skrbi za starije i nemoćne osobe bez obiteljske potpore, a provodi se u partnerstvu s Domom za odrasle osobe Sv. Frane u Zadru. Korisnici ove usluge mogu pritiskom na gumb specijalnog aparatića dobiti vezu s pružateljima usluge i odgovarajuću žurnu pomoć ili savjet. Tijekom 2020. godine ovu uslugu koristilo je ukupno 79 osoba (741 poziva, od toga 9 poziva za HMP, 41 za dolazak socijalnog radnika te preostalih 691 za savjet po raznim pitanjima potreba iz svakodnevnog života osoba koje žive same).

Aktivnost: A1015-03 *Aktivnosti pri provedbi programa udruga umirovljenika*	*170.000,00*	*170.000,00*	*100,00*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj udruga umirovljenika	*Broj umirovljenika*	*2.600*	*2.550*

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

Aktivnost: A1015-04 *Novčana pomoć umirovljenicima - „uskrsnice"*	*600.000,00*	*565.000,00*	*94,17*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Iznos i distribucija „uskrsnica"	*Broj umirovljenika*	*3.500*	*2.825*

Već osmu godinu zaredom iz Proračuna Grada Zadra isplaćuju se jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, tzv. uskrsnice. Dodjela „uskrsnica" regulirana je Odlukom o socijalnoj skrbi, temeljem koje svaki umirovljenik čija mirovina ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna dobije jednokratni novčani iznos od 200,00 kuna. Za ovu aktivnost je tijekom 2020. godine utrošen iznos od 565.000,00 kuna, a pomoć je ostvarilo 2.825 umirovljenika.

Program 1016-zaštita životnog standarda-*ovaj Program planiran je u iznosu od 4.150.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 3.868.799,75 kuna ili 93,22%.*

Pad životnog standarda uglavnom je posljedica više faktora kao što su: gubitak zaposlenja, razvod braka, starost, nastupanje bolesti ili invalidnosti, gubitka hranitelja obitelji kao i povećanje troškova života, itd. Budući da je riječ gotovo uvijek o višestrukim uzrocima, cilj ovog programa bio je osmišljavanje takvih mjera i aktivnosti koje su dovoljno snažne i kreativne da odgovore tim brojnim i neočekivanim situacijama, na način da uz postojeće državne potpore, podizanjem standarda usluga, život socijalno ugroženim obiteljima učine znatno podnošljivijim.

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost:A1016-01 *Podmirivanje troškova stanovanja (struja, voda, ogrjev)*	*1.000.000,00*	*764.419,75*	*76,44*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Vrste troškova stanovanja	*Broj korisnika*	*320*	*301*

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknadee koji to pravo ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb Zadar. Sufinanciranje troškova stanovanja (podmirivanje utroška električne energije i vode, nabavu ogrjeva za grijanje te oslobađanje od plaćanja komunalne naknadee) regulirano je Odlukom o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra" br. 15/17). Ovo pravo tijekom 2020. godine koristilo je 301 domaćinstvo. Sredstva za podmirenje troškova stanovanja isplaćuju se izravno distributerima (Elektri i Vodovodu), a troškovi ogrjeva izravno korisnicima kao novčana naknada u iznosima od 1.050,00 kuna.

Aktivnost: A1016-02 *Subvencija javnog gradskog prijevoza*	*1.335.000,00*	*1.289.380,00*	*96,58*

Pokazatelj učinka Kategorije korisnika	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Umirovljenici, soc. ugrožene osobe, članovi određenih udruga građana	*Broj korisnika*	*4.800*	*4.700*
Djeca iz socijalno ugroženih obitelji - srednjoškolci	*Broj korisnika*	*25*	*20*

Odlukom o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra" br. 15/17) određene su kategorije građana koje mogu besplatno koristiti javni gradski prijevoz. Najveću skupini sačinjavaju umirovljenici s mirovinom do 2.750,00 kuna, zatim starije osobe od 65 godina koje na ostvaruju pravo na mirovinu te pripadnici pojedinih udruga građana; udruga roditelja poginulih branitelja, udruga branitelja oboljeli od PTSP-a, Udruga osoba s mentalnom retardacijom, udruga civilnih stradalnika, djeca iz socijalno ugroženih obitelji koja pohađaju srednju školu itd.

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

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Dnevni obroci za osobe u riziku od siromaštva	*Broj korisnika*	*350*	*340*

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, psihički bolesne

osobe, starije osobe bez ikakve obiteljske potpore, beskućnici itd). Osobama koje se ne mogu kretati, a najčešće ih bude oko 40, obrok se dostavlja na kućnu adresu. Odobrenje za korištenje Pučke kuhinje donosi se u koordinaciji Caritasa Zadarske nadbiskupije i Centra za socijalnu skrb Zadar. Tijekom 2020. godine pravo na korištenje Pučke kuhinje svakodnevno je koristilo oko 340 osoba. Provedba ove usluge regulirana je Ugovorom između Caritasa Zadarske nadbiskupije i Grada Zadra, a sredstva za rad Pučke kuhinje osiguravaju se i iz drugih izvora: Zadarske nadbiskupije, Zadarske županije, donacija trgovačkih lanaca itd.

***Aktivnost:A-1017-05**: Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti*	*1.135.000,00*	*1.135.000,00*	*100*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
a) Broj prevladanih kriznih situacija isplatom JNP	*Broj korisnika*	*138*	*130*
b) Smještaj i psihosocijalna zaštita beskućnika	*Broj korisnika*	*15*	*15*
c) Broj pruženih usluga pomoći i njege u kući	*Broj korisnika*	*30*	*28*

a) Jednokratnu novčanu pomoć

Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se obiteljima koje žive u iznimno otežanim, često i neočekivanim životnim okolnostima (liječenje izvan Zadra, nabava lijekova, elementarne nepogode…). Bez ovih jednokratnih novčanih pomoći mnoge obitelji teško bi mogle prevladati zatečene životne situacije. Ovu potporu, koju je tijekom 2020. godine koristilo 130 osoba, regulirana je Ugovorom između Grada Zadra i Caritasa Zadarske nadbiskupije.

b) Prenoćište za beskućnike

Korisnici prenoćišta za beskućnike su uglavnom osobe koje koriste zajamčenu minimalnu naknade, bez ikakve obiteljske potpore, osobe zatečene u skitnji, osobe otpuštene s izdržavanja zatvorske kazne koji se nemaju gdje smjestiti, itd. Prihvat beskućnika u prenoćištu, pored smještaja podrazumijeva pružanje i sjedećih usluga: redovne zdravstvene preglede, osiguravanje tri obroka dnevno, radno-okupacijski tretman, pomoć pri ostvarenju socijalnih prava, savjetovanje s ciljem resocijalizacije beskućnika, nalaženje honorarnih poslova itd. Prenoćište je površine 120 m2, kapaciteta 12 osoba, a sastoji se od tri spavaonice, dva sanitarna čvora, dva kupatila, skladišta te sobe za dežurnog kućepazitelja. U sklopu ovog objekta uređena je jedna prostorija kao dnevni i poludnevni boravak za pokretne samce koji imaju gdje prespavati, ali tijekom dana nemaju nikakvu pomoć ili podršku članova uže ili šire obitelji.

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

***Program 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji, djece i mladih-**ovaj Program planiran je u iznosu od 3.100.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 2.900.084,00 kuna ili 93,55%.*

Cilj ovog programa je kroz niz aktivnosti unapređenje kvalitete življenja uz rasterećenje obiteljskog budžeta.

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

***Aktivnost: A1017-03 -** Obiteljske potpore i mjere populacijske politike*			
Obiteljske potpore i mjere populacijske politike	*2.760.000,00*	*2.560.084,00*	*92,76*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost 2020.*	*Realizirana vrijednost 2020.*

a) Broj i kvaliteta usluge boravka djece u predškolskim usanovama.	*Broj korisnika*	*400*	*350*
b) Visina novč. pomoć za opremu novorođenčadi	*Broj korisnika*	*700*	*680*
c) Pomoć djeci iz Obitelji 4+ (obitelji s 4 i više djece)	*Broj korisnika*	*100*	*70*
d) Broj obitelji i djece koja su se obratila za usluge savjetovališta	*Broj korisnika*	*80*	*75*

a) Subvencija boravka u dječjim vrtićima

Boravak djece u vrtićima i jaslicama reguliran je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, a subvencija boravka Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zadra i Zaključkom o utvrđivanju visine iznosa za ostvarenje pojedinih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi. Ova aktivnost spada u red socijalnih usluga koje značajno ublažavaju udar na obiteljski budžet, a s druge strane omogućava djeci predškolskog uzrasta sudjelovanje u programima koji osiguravaju zadovoljavanje djetetovih primarnih potreba i koji utječu na sve aspekte djetetova razvoja: tjelesno, intelektualno, emocionalno, socijalno. Pravo na subvenciju u predškolskim ustanovama, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, ostvaruje oko 350 djece u iznosima od 100,00, 300,00 kuna ili 600,00 kuna po djetetu, što ovisi o socijalnom i psihosocijalnom statusu ili broju djece u obitelji koja borave u jednoj od predškolskih ustanova.

b) Naknada za opremu novorođenčadi

Odlukom o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra" br. 15/17) i Zaključkom o utvrđivanju visine iznosa za ostvarenje pojedinih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi za prvorođeno dijete u obitelji isplaćuje jednokratni iznos od 2.000,00 kuna, drugo dijete iznos od 3.000,00 kuna, te za treće i svako sljedeće dijete isplaćuje će se iznos od 4.000,00 kuna. Tijekom 2020. godine pravo na naknadu za opremu novorođenčeta ostvarilo je 680 obitelji.

c) Pomoć obiteljima s četvoro i više djece

Udruga obitelji s četvero i više djece osnovana je s ciljem izjednačavanja mogućnosti i poboljšanja uvjeta života djece iz višečlanih obitelji, zatim postizanja učinkovite prevencije rizičnih ponašanja, a s druge strane i prepoznavanja i jačanja talenata i sklonosti kod djece itd. Ovo je ujedno i populacijska mjera, koja bi donekle mogla promijeniti omjer mlađih od 14 godina i starijih od 65 godina. Naime, prema najnovijim podacima u zdravstveno-statističkom ljetopisu ZJZ Zadar, na području grada Zadra živi ukupno 11.965 djece u dobi do 14 godina, a starijih od 65 godina ima 12.388.

d) Obiteljsko savjetovalište

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

Aktivnost: A1017-04 *Sprječavanje nasilja i zlostavljanja u obitelji*			
Sprječavanje nasilja i zlostavljanja u obitelji	*300.000,00*	*300.000,00*	*100,00*

Skloništa za žene - žrtve obiteljskog nasilja *- aktivnost provodi Udruga za pomoć ženi i djetetu - „Duga" s ciljem zbrinjavanja i pružanja psihosocijalne zaštite zlostavljanim ženama i djeci – žrtvama obiteljskog nasilja. Međusobni odnosi regulirani su posebnim Ugovorom, a temeljem provedenog natječaja. U skloništu je 2020. godine (trajno ili privremeno) bilo zbrinuto ukupno 28 osoba, a potrebe za zbrinjavanjem su veće (kapacitet skloništa je 20 osoba).*

Usluge savjetovanja koristilo je 86 korisnika u stalnom tretmanu i 180 korisnika u povremenom tretmanu, bilo dolaskom u Savjetovalište bilo putem telefona.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Kapacitet smještaja u skloništu za žrtve nasilja	*Broj korisnika*	*20*	*20*
Kapacitet tretmana svjetovališta	*Broj korisnika*	*300*	*266*

Program 1019-financiranje udruga s područja socijalne skrbi *planiran je u iznosu od 1.250.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 1.245.000,00 kuna ili 99,60%. Cilj ovog programa je da se po provedenom Natječaju uz zadane kriterije osigura financiranje društveno humanitarnih organizacija.*

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost:1019-01 *Prijenosi udrugama građana s područja socijalne skrbi*	*1.250.000,00*	*1.245.000,00*	*99,60*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj udruga	*Broj korisnika*	*2.500*	*2.240*
	Broj programa	*30*	*26*

a) Gradsko društvo Crvenog križa: *dobrovoljno davalaštvo krvi, humanitarna pomoć, rad s djecom i mladeži, služba traženja i interveniranja u kriznim situacijama…*
b) Programi udruga s područja soc. skrbi*: Udruga osoba oštećena sluha, Udruga slijepih Zadarske županije, Udruga invalida rada grada Zadra, Udruga Svjetlo - udruga za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama, Udruga za Down sindrom, Udruga za autizam, Volonterski centar, udruge umirovljenika, Udruga „Cukrići", Udruga soc. radnika, Udruga invalida rada, Udruga Put, itd.*

Program 1021-poboljšanje kvalitete života osobama s inaliditetom-*ovaj program planiran je u iznosu od 548.940,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 480.462,06 kuns ili 87,53%. Cilj ovog programa je izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom*

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: 1021-01 - 03 *Izjednačavanje mogućnosti življenja za osobe s invalidit*	*548.940,00*	*480.462,06*	*87,53*
a) Kupalište za osobe s invaliditetom na „Vitrenjaku"	*70.000,00*	*34.047,35*	*48,64*
b) Prijevoz osoba s invaliditetom posebno prilagođenim kombi vozilom	*270.000,00*	*268.746,80*	*99,54*
c) Aktivnosti Udruga tjelesnih invalida	*80.000,00*	*80.000,00*	*100,00*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Izjednačavanje mogućnosti i dostupnost kulturnih, športskih i dr. sadržaja osobama s težim tjelesnim i ment. oštećenjem	*Broj korisnika pojedinih programa*	*420*	*410*

a) Plaža za osobe s invaliditetom

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

2020. godini planiran iznos od 70.000,00 kuna, a utrošeno je tek pola tog iznosa, jer su odgovarajuća gradska poduzeća preuzela poslove oko održavanja rampe za silazak u more, plaže i popratnih sadržaja, a UO za soc. skrb ostaje samo obveza oko angažiranja asistenata-pomagača koji pomažu osobama s težim invaliditetom da na siguran način ulaze u more, plivaju i izlaze iz mora.

b) Prijevoz osoba s invaliditetom

Prijevoz za osobe s invaliditetom posebno prilagođenim kombi vozilom. Korisnici vozila uglavnom su osobe s invaliditetom s prebivalištem na području grada Zadra koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica. Prijevoz se obavlja po pozivu i besplatan je za krajnje korisnike. Koncem 2018. godine nabavljeno je novo kombi vozilo putem financijskog leasinga. Za 2020. godinu za ovu aktivnost planiran je iznos od 70.000,00 kuna za 12 mjesečnih otplatnih rata te 200.000,00 kuna za plaće dvojice vozača kombi vozila. Ovu vrstu usluge koristi svakodnevno oko dvadeset osoba koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica i još oko trideset osoba koje povremeno koriste prijevoz. Prijevoz se najčešće koristi za odlazak na posao, kupovinu, športska natjecanja, kulturna događanja, plažu za osobe s invaliditetom rekreaciju, odlazak kod liječnika itd.

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

Dodijeljen je i uređen prostor za rad Udruge tjelesnih invalida Zadar kao i ostalim udrugama koje okupljaju različite kategorije osoba s invaliditetom. U suradnji s Udrugom tjelesnih invalida zadar uklanjaju se barijere na svim razinama kako bi se omogućilo nesmetano kretanje osoba s invaliditetom koje se kreću uz pomoć kolica ili hodalica (prilagodba rubnjaka i drugih barijera za kretanje po javnim površinama i za pristup javnim ustanovama, osiguranje parkirališnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom itd.).

Glava 040-03 Dječji vrtić Latica

Program 1022-Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju planiran je iznos od 5.836.153,00 kuna, a realiziran je iznos od 4.745.766,81 kuna ili 81,32%. Cilj ovog programa je omogućiti nesmetamo funkcioniranje gradskog korisnika DV Latica u području njihovog djelovanja.

Program: 1022 Predškolski odgoj i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju	***5.836.153,00***	***4.745.766,81***	***81,32***
Aktivnost: A1022-01 Rashodi za zaposlene	*4.022.500,00*	*4.001.170,35*	*99,47*
Aktivnost: A1022-02 Materijalni rashodi	*1.065.183,50*	*631.005,25*	*59,24*
Aktivnost: A1022-03 Financijski rashodi	*5.032,00*	*4.919,23*	*97,76*
Aktivnost: K1022-04 Kapitalno opremanje	*743.437,50*	*108.671,98*	*14,62*

Tijekom 2020/21. pedagoške godine u DV „Latica“ upisano je 124 djece, a po preseljenju u nove prostore dodatnih desetoro djece od čega je 72 djece iz Zadra, a ostala djeca dolaze iz drugih lokalnih zajednica Zadarske županije. Sve aktivnosti se realiziraju u skladu s donesenim planom i programom.

Vrsta programa	***Skupine***	***Broj djece***
Poseban edukacijsko-rehabilt. program za djecu s višestrukim teškoćama	*2 posebne skupine (tranzitivne)*	*8*
Poseban edukacijsko-rehabilit. program za djecu s poremeć. iz spektra autizma	*6 posebnih skupina (tranzitivne)*	*22*
Redovan program (inkluzija)	*3 redovne skupine*	*45*
Inkluzivni edukacijsko-rehabilitacijski program podrške	*redovne skupine u vrtićima Zadarske županije*	*59*
UKUPNO		***134***

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost 2020.*	*Realizirana vrijednost 2020.*
a) Broj i kvaliteta usluge boravka djece u DV Latica	*Broj korisn. - djeca s razvojnim teškoćama*	*140*	*134*

U izvršenju Proračuna/financijskog plana Dječji vrtić Latica u cijelosti su prikazani rashodi koje je ovaj korisnik Grada Zadra ostvario u 2020. godini. Osim gradskih sredstava prikazuju se rashodi i iz ostalih izvora financiranja i to:
-izvorni prihodi (sredstva Grada Zadra)……...3.800.959,65 kuna
-višak prihoda……..223.365,10 kuna
-pomoći ……..……702.688,06 kuna
-donacije……...12.254,00 kuna
Napomena: Dio sredstava u iznosu od 52.380 kuna, a koji se odnosi na usluge zaštite dijela objekta „Mocire", a koji pripadaju DV Latica realizirao se u iznosu od 52.380 kuna, a nalazi se u aktivnosti A1021-03, izvor financiranja 11-gradski prihodi. Kad se ovaj iznos pridoda ukupnom izvršenju od 4.745.766,81 kuna dobije se ukupni izvršeni financijski plan DV Latica.

Glava 040-04 ZDRAVSTVO

Sukladno Strategiji razvoja Grada Zadra u zdravstvenom programu za 2020. godinu prioritet je bio dan sljedećim mjerama i aktivnostima: promicanju zdravlja, zdravstvenom odgoju i zdravstvenom prosvjećivanju, prevenciji ovisnosti, nastavku ulaganja u postojeće zdravstvene ustanove radi podizanja standarda zdravstvenih usluga, edukaciji zdravstvenih i psihosocijalnih djelatnika.

PROGRAM 1023: Sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu	***935.000,00***	***909.264,44***	***97,25***
*1. **Aktivnost:** Veterinarsko-higijenski servis i Skloniste za pse i mačke*	*310.000,00*	*299.020,26*	*96,46*
*2. **Aktivnost:** dežurstva turističkog tima HMP-a i sanit. Prijevoz na ZD otocima*	*385.000,00*	*372,800,00*	*96,83*
*3. **Aktivnost:** prepozn. problema i pomoć djeci u prve tri godine života*	*240.000,00*	*237.444,18*	*98,94*

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

***Aktivnost: A1023-02** Veterinarsko-higijen. servis i Skloniste za pse i mačke*	*310.000,00*	*299.020,26*	*96,46*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Sigurnost građana i higijena grada	*Broj zbrinutih životinja*	*90*	*57*
	Broj zbrinutih lešina životinja	*140*	*115*

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

***Aktivnost: 1023-04** Dežurstvo liječn. timova*	*385.000,00*	*372,800,00*	*96,83*
a) Turistički Tim HMP -a	*55.000,00*	*51.800,00*	*94,18*
b) Sanitetski prijevoz na ZD otocima i uređenje ambulanti	*330.000,00*	*321.000,00*	*97,27*

a) *Rad dodatnog tzv. turističkog tima HMP-a provodi se u partnerstvu s Domom zdravlja Zadar i Zadarskom županijom. Ovom aktivnošću znatno je poboljšan standard zdravstvenih usluga tijekom ljetnih mjeseci kada se, zbog velikog broja turista i načina života (gužve u prometu, pojačano konzumiranje alkohola i opojnih droga, ljetne vrućine…) očekuje veća potreba za hitnim liječničkim intervencijama. Sukladno ugovoru o sufinanciranju, Turistički tim HMP-a radi tri ljetna mjeseca za što se iz Proračuna Grada Zadra tijekom jedne godine utroši 55.000,00 kuna.*
b) *Radovi na uređenju i adaptaciji gusterne za potrebe ambulante na Molatu okončani su koncem ljeta 2020. godine, a u nedostatku rješenja za prijevoz liječnika obiteljske medicine na udaljenim zadarskim otocima ta vrsta usluge vrši se u organizaciji Doma zdravlja Zadar, na teret proračuna Zadarske županije i Grada Zadra u jednakim iznosima, što je regulirano tripartitnim ugovorom koji se zaključuje za svaku godinu ponaosob.*

Aktivnost: A1023-08 *Prepoznavanje problema i pomoć djeci u prve tri godine života*	*240.000,00*	*237.444,18*	*98,94*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj djece s razvojnim teškoćama (170)	*Broj usluga (intervencija)*	*1.700*	*1.550*

Ciljana skupina ovog programa su novorođena djeca do prve tri godine starosti koja se rađaju s određenim neurorizikom (njih oko 10%), kod kojih se u velikom postotku (oko 50%) razvijaju blaža ili teža neurorazvojna odstupanja. Dakle, od ukupnog broja djece rođene u Zadarskoj županiji (oko 1.700 djece) njih oko 170, odnosno njihovih roditelja, treba podršku stručnog tima. Provedba ove aktivnosti ugovorno je regulirana između Zadarske županije, Grada Zadra i Kabineta za ranu intervenciju pri Caritasu Zadarske nadbiskupije, na način da je iz proračuna Županije i Grada tijekom 2020. godine izdvojeno po 240.000,0 kuna bruto. Aktivnosti koje podrazumijevaju: savjetovanje s roditeljima, pomoć pri osamostaljivanju djece kroz alternativne komunikacije, edukaciju i rehabilitaciju djece, odvijaju se novim prostorima na Ravnicama, a u okviru programa djelovanja Caritasa Zadarske nadbiskupije.

PROGRAM 1024: Pomoć Općoj bolnici Zadar	***1.030.000,00***	***999.300,00***	***97,02***
Kapitalni projekt: K1024-01 *Donacije Općoj bolnici Zadar*	*1.030.000,00*	*999.300,00*	*97,02*

Cilj ovog programa je podizanje kvalitete usluge Opće bolnice Zadar. Od planiranog iznosa od 1.030.000,00 kuna nabavljeni su respiratori za potrebe Opće bolnice, te uređaj za dijagnostiku autizma.

PROGRAM: 1025 Prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti	***280.000,00***	***240.414,01***	***85,86***
1. ***Aktivnost: A1025-01*** *Kampanja protiv bolesti ovisnosti*	*30.000,00*	*12.487,50*	*41,63*
2. ***Aktivnost:A1025-02*** *Osmišljavanje slobodnog vremena mladih*	*30.000,00*	*16.500,00*	*55,00*
3. ***Aktivnost:A1025-04*** *Škol preventivni programi - učenje soc. vještina*	*140.000,00*	*140.000,00*	*100,00*
4. ***Aktivnost:A1025-05*** *Programi udr. građana s područja preven. ovisnosti*	*60.000,00*	*60.000,00*	*100,00*
5. ***Aktivnost: A1025-08*** *Prevencija urbanog kriminaliteta*	*20.000,00*	*11.426,51*	*57,13*

Cilj ovog programa je poduzimanje mjera i aktivnosti u nastojanju da se smanji ovisnost o opojnim drogama financiranjem udruga , prevencija urbanog kriminaliteta, osmišljavanje slobodnog vemena.

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: A1025-01 *Kampanja protiv bolesti ovisnosti*	*30.000,00*	*12.487,50*	*41,63*

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… Zbog pandemije korona virusa kampanja nije mogla biti realizirana prema ranije zacrtanom planu.

Aktivnost:A1025-02 *Osmišljavanje slobodnog vremena mladih*	*30.000,00*	*16.500,00*	*55,00*

Ova aktivnost provodila se kroz afirmaciju sporta i sportskih aktivnosti kao izvora životne radosti djece i mladih, organiziranjem prigodnih sportskih susreta pod motom „sportom protiv droge", zatim poticanjem volonterstva i građanskog aktivizma mladih, čime se mladima omogućuje aktivnije uključivanje u rješavanje problema unutar zajednice, a ujedno ih se udaljava od nepoželjnih i rizičnih ponašanja. Također zbog pandemijske situacije sve ove aktivnosti nije bilo moguće realizirati prema ranije zacrtanom planu.

Aktivnost:A1025-04 *Školski preventivni programi - učenje socijalnih vještina*	*140.000,00*	*140.000,00*	*100,00*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj osnovnih škola	*Broj učenika*	*1.200*	*1.100*

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

Aktivnost: A1025-05 *Programi udruga građana s područja prevencije ovisnosti*	*60.000,00*	*60.000,00*	*100,00*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj udruga	*Broj korisnika*	*320*	*250*
	Broj prevent. programa	*10*	*8*

Udruge građana važan su segment u provedbi gradskog programa usmjerenog na suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Svojim aktivnostima pokrivaju vrlo širok spektar djelovanja, od primarne i sekundarne do tercijarne prevencije ovisnosti o opojnim drogama, a obuhvaćaju i programe resocijalizacije i rehabilitacije izliječenih ovisnika. Nakon provedenog Javnog natječaja zaključen je ugovor o zajedničkoj suradnji te je tijekom 2020. godine pružena financijska potpora za provođenje programa sljedećim udrugama: Udruga „Porat" - udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji, Udruga „CINAZ"- udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, Udruga „Nada"- okuplja roditelje i članove obitelji ovisnika o opojnim drogama, Komuna «Mondo nuovo» i Komuna «Cenacolo» (priprema, upućivanje i liječenje ovisnika o opojnim drogama), Caritas – programi prevencije ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja kod mladih, Crveni križ Zadar - programi zamjene narko-pribora te savjetovalište za ovisnike itd. Programima prevencije i borbe protiv ovisnosti u velikoj mjeri smanjena je potražnja i konzumacija duhana, alkohola, marihuane i svih drugih težih droga kod mladih koji žive na području grada Zadra.

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

PROGRAM: 1026 Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika i pomoć udrugama s područja zdravlja	***210.000,00***	***179.804,90***	***85,62***

Cilj ovog programa je potpora usavršavanju zdravstvenih djelatnika s ciljem osposobljavanja i pružanja veće kvalitete zdravstvene usluge, kao i financiranje udruga u području zdravstva kako bi se pomoglo u prevenciji , nastanku i liječenju pojedinih bolesti.

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: 1026-01 *Stručni skupovi i eduk. djelatnika u soc. skrbi i zdravstvu*	*30.000,00*	*17.000,00*	*56,67*

Tijekom 2020. godine uplaćena je financijska potpora iz Proračuna Grada Zadra za održavanje , već ustaljenog stručnog skupa „Ljetna škola iz područja primjene neurološkog ultrazvuka – recentne smjernice liječenja moždanog udara". Ostali skupovi su otkazani zbog pandemije korona virusa.

Aktivnost: A1026-02 *Progr. udr. za preven. nastanka bolesti, očuvanja zdravlja*	*180.000,00*	*162.804,90*	*90,45*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj udruga	*Broj korisnika*	*1.400*	*1.200*
	Broj prevent. programa	*12*	*10*

Za provedbu programa svih udruga tijekom 2020. godine utrošeno je 162.804,90 kuna, a partnerski odnos bio je uspostavljen sa sljedećim udrugama: Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadar, Zadarska dijabetička udruga, Udruga dijaliziranih, transplantiranih i kroničnih bubrežnih bolesnika Zadar, Liga protiv raka, Udruga za osteoporozu Zadar, Hrvatsko društvo za celijakiju Zadar, Udruženje medicinskih sestara Zadar, Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar, Hrvatska mreža zdravih gradova, Aktivi dobrovoljnog davalaštva krvi, Hrvatska udruga za prava pacijenta… Sa svim udrugama je po objavi javnog natječaja zaključen ugovor o zajedničkoj suradnji. U aktivnosti spomenutih udruga bilo je uključeno više tisuća građana.

GLAVA 040-05 Udruge i Domovinskog rata i II. Svjetskog rata

Program 1027-Udruge iz Domovinskog rata- *ovaj Program planiran je u iznosu od 577.200,00 kuna, a izvršen je u iznosu od 543.728,19 kuna ili 94,20%. Cilj ovog programa je financiranje udruga i raznih aktivnosti radi očuvanja digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata te ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata kao i jačanje sustava skrbi za branitelje i članove njihovih obitelji.*

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 Domovinskog rata. To se naročito očituje kroz suradnju s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata kojih samo na području grada Zadra aktivno djeluje osamnaest udruga. Svima njima dodijeljen je prostor za djelovanje, a tijekom 2020., za provedbu njihovih programa, odobrenih po Javnom natječaju isplaćeno kao i za ostale aktivnosti vezane za Domovinski rat utrošeno je 543.728,19 kuna. Programi udruga uglavnom su bili usmjereni na:

Program: 1027 Udruge iz Dom. rata	***577.200,00***	***543.728,19***	***94,20***
Aktivnosti: 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	*577.200,00*	*543.728,19*	*94,20*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj udruga	*Broj korisnika*	*5.000*	*4.300*
	Broj programa	*20*	*17*

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

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

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

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

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

PROGRAM: 1028 Udruge iz II. svjetskog rata i poraća	***30.000,00***	***23.000,00***	***76,67***

Cilj ovog programa je financiranje udruga proizašlih iz II. Svjetskog rata koje se zalažu za 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.

Aktivnosti: *A1028-01 Redovne aktivn. udruga iz II. Svj. rata i poraća*	*30.000,00*	*23.000,00*	*76,67*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj udruga i njihovih programa	*Broj korisnika*	*450*	*255*

U 2020. godini financirale su se Udruga antifašističkih boraca i antifašista, Hrvatski domobran - Udruga ratnih veterana Zagreb, ogranak Zadar ii Udruga logoraša iz Dalmacije u talijanskim fašističkim koncentracijskim logorima, Zadar.

<u>050. UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE</u>

Glava: 050-01 Upravni odjel za EU fondove

Upravni odjel za EU fondove obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad iz sredstava EU fondova, surađuje s međunarodnim i državnim institucijama i tijelima te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata. Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU odjel koordinira rad upravnih odjela Grada Zadra, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač Grad Zadar, te obavlja tehničke i konzultativne pomoći glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje. UO za EU fondove prati i nadzire rad pravnih osoba kojima je osnivač Grad Zadar, a koji se bave poslovima pripreme projekata i povlačenjem sredstava iz EU fondova. Za potrebe provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) uspostavlja odgovarajuću organizacijsku strukturu koja će obavljati funkcije Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT) i ostale poslove povezane s implementacijom ITU mehanizma.

Planirana sredstava ovog Odjela u 2020. godini iznosila su 82.281.198,76 kuna, te su izvršena u iznosu od 71.745.136,05 kuna.

		Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index
Razdjel 050	Upravni odjel za EU fondove	82.281.198,76	71.745.136,05	87,20

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

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

	Plan 2020.	Izvršenje 220.	Index
Kapitalni (K) / Tekući (T) projekt	80.683.415,62	70.484.731,05	87,36
K1054-02 Financiranje projekta Potraga	57.000,00	55.060,00	96,60
T1054-06 Financiranje projekta Coworking Zadar	100.000,00	99.999,19	100,00
T1054-19 Projekt Living streets	12.937,50	12.937,50	100,00
T1054-24 Projekt Optitrans	33.671,69	42.369,76	125,83
K1054-25 ITU tehnička pomoć	937.040,14	897.198,75	95,75
K1054-26 Kapitalni projekti u pripremi	881.095,12	548.417,50	62,24
T1054-28 Projekt Grow Green	84.084,08	92.696,53	110,24
T1054-29 Projekt CODE	2.416.500,00	634.731,65	26,27

T1054-30 Projekt RUINS	*196.000,00*	*265.291,65*	*135,35*
T1054-31 Projekt Virtual Arch	*441.990,42*	*417.080,47*	*94,36*
K1054-32 Projekt Zadar baštini	*50.429.010,48*	*48.574.517,17*	*96,32*
T1054-33 Projekt Aspire	*384.298,03*	*367.076,08*	*95,52*
T1054-38 Projekt INTENSIFY	*254.322,23*	*263.271,56*	*103,52*
T1054-39 Projekt PARK4SUMP	*129.599,27*	*127.890,15*	*98,68*
K1054-40 Projekt Centar za mlade	*13.092.958,69*	*10.703.164,89*	*81,75*
T1054-41 Projekt Program održivog gospodarenja otpadom	*91.025,01*	*91.025,00*	*100,00*
T1054-42 Projekt MINT_E-Zadar	*237.212,50*	*189.437,00*	*79,86*
T1054-46 Projekt Recolor	*421.511,53*	*404.871,00*	*96,05*
T1054-47 Projekt Revival	*290.014,84*	*225.865,13*	*77,88*
T1054-48 Projekt Tourism4all	*595.050,00*	*455.619,86*	*76,57*
T1054-49 Projekt NETWAP	*3.632.000,00*	*1.974.071,66*	*54,35*
T1054-50 Projekt ZadrugART	*187.054,95*	*186.515,43*	*99,71*
T1054-51 Projekt Plaža Kolovare	*2.487.917,38*	*1.033.212,18*	*41,53*
T1054-52 Projekt POKRET	*135.986,63*	*132.099,46*	*97,14*
T1054-53 Projekt Zero Carbon Cities	*51.437,93*	*46.617,12*	*90,63*
T1054-54 Projekt ZUM 4.0	*235.417,06*	*233.239,09*	*99,07*
T1054-55 Projekt Rana intervencija	*176.331,74*	*160.560,54*	*91,06*
K1054-56 Projekt Kapitalni projekt ITS	*1.450.849,99*	*1.408.556,25*	*97,08*
T1054-58 Projekt MULTI-E	*12.000,00*	*10.437,19*	*86,98*
K1054-59 Projekt Zona Crno	*51.026,91*	*50.207,52*	*98,39*
T1054-60 Projekt Sustourismo	*577.771,51*	*212.108,67*	*36,71*
K1054-61 Projekt 2CODE	*582.324,99*	*571.585,10*	*98,16*
T1054-63 Projekt Lifeturf	*17.975,00*	*0,00*	*0,00*

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

Zakonske i druge pravne osnove:

1. *Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013)*
2. *Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta" (Narodne novine, br. 107/14 /15, 129/15, 15/17 i 18/17 - ispravak) (Uredba);*
3. *Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra", broj 9/09,28/10,3/13,9/14, 2/15 - proč.tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20)*
4. *Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki od projekata, kako slijedi:*

	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br.
Kapitalni (K) / Tekući (T) projekt	
K1054-02 Financiranje projekta Potraga	*IPA4.1.1.1.05.01.c07*
T1054-06 Financiranje projekta Coworking Zadar	*IPA2007/HR/16IPO/001-040709*
T1054-19 Projekt Living streets	*LIFE15 PRE/FR/003*
T1054-24 Projekt Optitrans	*PGI01997*
K1054-25 ITU tehnička pomoć	*KK.10.1.1.02.0006*
T1054-28 Projekt Grow Green	*730283 - Grow Green*
T1054-29 Projekt CODE	*2017HR-BA-ME168*
T1054-30 Projekt RUINS	*CE902 RUINS*
T1054-31 Projekt Virtual Arch	*CE947 VIRTUAL ARCH*
K1054-32 Projekt Zadar baštini	*KK.06.1.1.01.0052*
T1054-33 Projekt Aspire	*LIFE16 ENV/IT/000004*
T1054-38 Projekt INTENSIFY	*PGI05292*

T1054-39 Projekt PARK4SUMP	*769072*
K1054-40 Projekt Centar za mlade	*KK.06.2.2.02.0002*
T1054-41 Projekt Program održivog gospodarenja otpadom	*KK.06.3.1.07.0013*
T1054-42 Projekt MINT_E-Zadar	*27-III/2017 JTI*
T1054-46 Projekt Recolor	*10044921*
T1054-47 Projekt Revival	*10046981*
T1054-48 Projekt Tourism4all	*10047361*
T1054-49 Projekt NETWAP	*10047692*
T1054-50 Projekt ZadrugART	*UP.04.2.1.04.0026*
T1054-51 Projekt Plaža Kolovare	*n/p*
T1054-52 Projekt POKRET	*UP.02.1.1.05.0189.*
T1054-53 Projekt Zero Carbon Cities	*n/p*
T1054-54 Projekt ZUM 4.0	*KK.07.4.2.24*
T1054-55 Projekt Rana intervencija	*UP.02.2.2.06.0016*
K1054-56 Projekt Kapitalni projekt ITS	*KK.07.4.2.23*
T1054-58 Projekt MULTI-E	*n/p*
K1054-59 Projekt Zona Crno	*KK.03.1.2.22*
T1054-60 Projekt Sustourismo	*n/p*
K1054-61 Projekt 2CODE	*HR-BA-ME539*
T1054-63 Projekt Lifeturf	*n/p*

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

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

Tekući projekt T1054-02:

Financiranje projekta „PoTRaGA“

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Mjesečni posjeti portalu Potraga		*Broj*	*800*	*1000*	*1200*	*1500*
Registrirani korisnici		*Broj*	*70*	*80*	*85*	*85*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
smanjen broj nezaposlenih sa SSS za 2%	*Učinci još nisu analizirani.*
povećana poduzetnička aktivnost među mladima za 5%	*Učinci još nisu analizirani.*

Broj ugovora:	*IPA4.1.1.1.05.01.c07*
Početak provedbe:	*19.11.2013.*
Završetak provedbe:	*18.02.2015.*

Projekt „PoTRaGA“ ima za cilj olakšati pristup tržištu rada dugotrajno nezaposlenim mladim osobama sa srednjom stručnom spremom, kroz promociju poduzetništva i cjeloživotnog učenja. Cilj se ostvaruje povećanjem mogućnosti samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih osoba sa srednjom stručnom spremom kroz njihovu

prekvalifikaciju u web i grafičke dizajnere i praktičnim radom kroz projekt, koji će poboljšati njihove poduzetničke vještine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini te obuhvaćaju:

- *Tehničko i investicijsko održavanje te upravljanje portalom Potraga.hr.*

Tekući projekt T1054-06:

Financiranje projekta „Coworking Zadar – Innovation Through Collaboration"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Registrirani coworkeri u COIN-u		*Broj*	*25*	*30*	*30*	*30*
Novo osnovana MSP		*Broj*	*6*	*8*	*8*	*8*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
60 novostvorenih radnih mjesta u Zadarskoj županiji	*Učinci još nisu analizirani.*
25 novoosnovanih ili povećanih MSP	*Učinci još nisu analizirani*

Broj ugovora:	*IPA2007/HR/16IPO/001-040709*

Početak provedbe:	*14.06.2014.*
Završetak provedbe:	*13.12.2015.*

Projekt „Coworking Zadar – suradnjom do inovacija" ima za cilj povećati konkurentnost mikro i malog poduzetništva te kreiranje novih radnih mjesta kroz samozapošljavanje. Taj cilj će se ostvariti povećanjem mogućnosti samozapošljavanja kroz uspostavljanje coworking prostora i osnaživanje coworking zajednice na području grada Zadra. Projekt se sufinancira iz sredstava IPA programa, Operativni program Regionalna konkurentnost 2007-2013 te doprinosi ciljevima navedenog operativnog programa (barem 200 novih radnih mjesta u regijama koje su Operativnim programom definirane kao manje razvijene te barem 75 novoosnovanih ili proširenih MSP).

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini koje obuhvaćaju:

- *trošak tekuće pomoći za održivost Coworking prostora.*

Tekući projekt T1054-19:

Financiranje projekta "Living Streets"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Organiziran i proveden 1 pilot projekt/akcija		*Broj*	*1*	*1*	*1*	*1*
Izrađen akcijski plan za provedbu pilot projekta		*Broj*	*1*	*n/p*	*n/p*	*n/p*
Izrađen plan za implementaciju i komunikaciju		*Broj*	*1*	*n/p*	*n/p*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Povećana valorizacija gradskih ulica, šetnica i ostalih javnih gradskih površina te privremeno oslobađanje istih od prometa motornim vozilima kroz njihovo korištenje za društvena događanja i život građana.	*Ostvareno. Na području gradskog kvarta Voštarnica za potrebe održavanja "KvartArt festivala" sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske unije zatvorena su za promet tri parkirališta te je predmetna javna površina privremeno prenamijenjena i korištena za brojna društvena, kulturna i sportska događanja u kojima su građani aktivno sudjelovali. Navedeno je rezlutiralo povećanom valorizacijom tog dijela grada.*

Broj ugovora:	*LIFE15 PRE/FR/003*
Početak provedbe:	*01.05.2016.*
Završetak provedbe:	*30.06.2018.*

Grad Zadar partner je na međunarodnom projektu Living Streets koji je s provedbom započeo u svibnju 2016. godine, te traje do travnja 2018. godine. Cilj projekta je oživiti gradske ulice tako što će se nizom aktivnosti osvijestiti građane o važnostima alternativnih načina prijevoza, zdravih navika i načina života, no ne samo to – projekt je uzeo za cilj potakunauti građane da promišljaju o ulicama u kojima stanuju. Ovim projektom će se nastojati poboljšati kvaliteta života građana, promijeniti slike grada od automobilskih gužvi i prometnih čepova ka korištenju javnih prijevoza, bicikala i/ili šetnji, spojiti generacije i kulture ljudi, učiniti da ljudi promišljaju o tome na koji način bi mogli oživiti svoju vlastitu ulicu. Radi epidemioloških mjera povezanih s globalnom pandemijom COVID-19 tijekom 2020. godine nije se održao KvartArt festival te su sve aktivnosti odgođene za 2021. godinu.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti održivosti projekta u 2020. godini koje obuhvaćaju:

- *zakupnine i najamnine.*

Tekući projekt T1054-24:

Financiranje projekta "Optitrans"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Izrađena početna studija I analiza stanja javnog prijevoza Grada Zadra I okolnog područja		*Broj*	*1*	*n/p*	*n/p*	*n/p*
Izrađen akcijski plan za unaprijeđenje javnog prijevoza na području Grada Zadra I okolnih područja		*Broj*	*1*	*n/p*	*n/p*	*n/p*
Implementacija akcijskog plana		*broj*	*n/p*	*0*	*1*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Povećani kapaciteti javnih vlasti i njihovih podređenih tijela odgovornih za planiranje i organizaciju javnog prijevoza	*Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.*
Usvojeni akcijski planovi u svrhu uvođenja novih pristupa za unaprijeđenje politike javnog prijevoza	*Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.*

Broj ugovora:	*PGI01997*
Početak provedbe:	*01.01.2017.*
Završetak provedbe:	*31.12.2021.*

Projekt je odobren je za financiranje u sklopu Interreg Europe programa. OptiTrans projekt uključuje međuregionalnu partnersku suradnju za aktivnosti smanjenja razine emisije ugljičnog dioksida u prometu. Vrijednost projekta je 1.427.585,00 EUR-a, a trajanje projekta je od 01.01.2017.do 31.12.2021.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *financiranje plaća za redovan rad na projektu i troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu*
- *službena putovanja na projektne sastanke*
- *intelektualne i osobne usluge.*

Kapitalni projekt K1054-25:

ITU Tehnička pomoć

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem*
Prioritet:	*5.1. Povećanje kompetencija i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem*
Mjera:	*5.1.1. Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Raspisan poziv na dostavu projektnih prijedloga/prijavu strateških projekata za ITU mehanizam u suradnji s UT-ovima		*Broj*	*6*	*0*	*0*	*0*
Organizirana edukacija / radionica		*Broj*	*2*	*0*	*4*	*6*
Polaznici edukacija / radionica (ukupno)		*Broj*	*27*	*0*	*60*	*80*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Stvoreno povoljnije okruženje za razvoj poduzetništva, unaprjeđenje kulturne baštine, poboljšanje usluga javnog prijevoza, povećanje energetske učinkovitosti, povećanje zapošljavanja te doprinos borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz uspješno implementiran provedbeni plan mehanizma integriranih teriorijalnih ulaganja.	*Tijekom 2020. godine raspisan je 1 poziv u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) te 1 poziv u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP). No, implementacija je u tijeku pa će se ukupno ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.*

Broj ugovora:	*KK.10.1.1.02.0006*
Početak provedbe:	*13.04.2017.*
Završetak provedbe:	*31.12.2023.*

Temeljem Odluke o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 5. listopada 2016. godine urbano područje Zadar odabrano je za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Kako bi provedba ITU mehanizma započela pravovremeno, ustrojen je Odsjek za provedbu ITU mehanizma unutar Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra. Svrha projekta je osiguravanjem odgovarajućih ljudskih resursa i stručne potpore doprinijeti

učinkovitoj provedbi i praćenju ITU mehanizma na području velikog urbanog područja Zadar kako bi se uspješno provele sve delegirane i s njima povezane zadaće i aktivnosti u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" (OPKK) te aktivnosti koordinacije i implementacije zadaća povezanih s provedbom mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" (OPULJP) u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

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

Kapitalni projekt K1054-26:

Kapitalni projekti u pripremi

Temeljem prijavljenih natječaja za kapitalne projekte te plana financiranja projekata iz ITU mehanizma, planirana je opća proračunska stavka za finanicranje kapitalnih projekata u 2020. godini.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti kapitalnih projekata u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

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

Tekući projekt T1054-28:

Financiranje projekta "Projekt GROW GREEN"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unapređenje kvalitete života i zaštite okoliša*
Prioritet:	*3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unapređenja okoliša*
Mjera:	*3.4.1. Provedba mjera za zaštitu okoliša, povećanje kvalitete i unaprjeđenje sustava praćenje kakvoće okoliša (mora, voda, tlo, zrak)*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Izrađena NBS „Nature Based Soulution“ Strategija		*Broj*	*1*	*0*	*n/p*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Projektom se nastoji procijeniti i razviti inovativni, isplativi i održiv pristup za rješavanje društvenih izazova kao što su klimatske promjene, sigurnost vode, sigurnost hrane, ljudsko zdravlje i sl.	*Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.*

Broj ugovora:	*730283 - Grow Green*
Početak provedbe:	*01.06.2017.*
Završetak provedbe:	*31.05.2022.*

Projekt Grow Green - Green Cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Growth, Healthy Citizens and Environments odobren je za financiranje u okviru programa Horizon 2020, ukupne vrijednosti 11.589.852,00 € (udio Grada Zadra: 119.620,00 €). Traje ukupno 60 mjeseci, od 1.6.2017. do 31.5.2022. g. Partnerstvo je sačinjeno od 6 EU zemalja članica i grada Wuhan (Kina). Osnovni cilj projekta je razviti i implementirati tzv. NBS strategije „Nature based Solutions“ (Rješenja utemeljena na prirodi) kako bi se osigurala troškovno učinkovita i dugoročna rješenja za rješavanje društvenih izazova kao što su klimatske promjene, sigurnost vode, sigurnost hrane, ljudsko zdravlje i sl. Projektom se nastoji procijeniti i razviti inovativni, isplativi i održiv pristup za postizanje navedenog.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

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

Tekući projekt T1054-29:

Financiranje projekta “Projekt CODE”

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*

Prioritet:	*2.2. Unapređenje poduzetničkog okruženja*
Mjera:	*2.2.3. Poticanje gospodarskog udruživanja i razvoj klastera*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Suradnja između istraživačkih, obrazovnih i poslovnih potpornih institucija i malih i srednjih poduzeća uspostavljena za razvoj, jačanje i umrežavanje ICT klastera		*Broj*	*1*	*1*	*n/p*	*n/p*
Uspostavljeni su i umreženi coworking prostori		*Broj*	*4*	*4*	*n/p*	*n/p*
Poslovne potporne institucije ojačane su i povezane		*Broj*	*4*	*4*	*n/p*	*n/p*

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

Broj ugovora:	*2017HR-BA-ME168*
Početak provedbe:	*01.07.2017.*
Završetak provedbe:	*31.12.2019.*

Projekt CODE je nastavak suradnje Grada Zadra i Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na projektima „Coworking Zadar – suradnjom do inovacija“ iz 2014. godine te „Cowork.Net“ iz 2015. godine, koji su imali za cilj poboljšanje poslovne infrastrukture unapređenju poduzetničke klime na lokalnoj razini. Želja partnerskih institucija za radom na daljnjoj realizaciji ovih ciljeva i ostvarivanjem šire suradnje na regionalnoj razini, rezultirala je projektnom idejom iz koje razvio projekt CODE, koji ima cilj doprinijeti jačanju poslovne infrastrukture i poboljšanju usluga za potporu inovacijama i aktivnostima klastera i poboljšanju start up poduzeća u prekograničnim područjima.

U suradnji s partnerskim institucijama iz Bosne i Hercegovine te Crne Gore, u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC, kroz projekt će se nastojati poboljšati institucionalna infrastruktura i usluge kako bi se ubrzao konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja u programskom području. Projekt će osigurati okvir za inovativni, fleksibilniji i ekonomičniji način obavljanja poslovnih aktivnosti i poboljšanjem kvalitete usluga podrške, čime će se povećati njihova konkurentnost i poticati stvaranje novih radnih mjesta.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *intelektualne i osobne usluge te*
- *prijenose sredstava partnerima.*

Tekući projekt T1054-30:

Financiranje projekta "Projekt RUINS"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša*
Prioritet:	*3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga*
Mjera:	*3.1.3. Unaprjeđenje kvalitete infrastrukture u kulturi, kulturnih programa i poboljšanje koordinacije između kulturnih institucija* *3.1.4. Očuvanje i jačanje prepoznatljivosti kulturno povijesne baštine*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Izrađen model upravljanja srednjovjekovnim ruševinama		*Broj*	*1*	*1*	*n/p*	*n/p*
Izrađen model ponovnog korištenja srednjovjekovnih ruševina		*Broj*	*1*	*1*	*n/p*	*n/p*
Izrađen model konzervacije i očuvanja srednjovjekovnih ruševina		*Broj*	*1*	*1*	*n/p*	*n/p*
Izrađen akcijski plan za suvremeno upravljanje,		*Broj*	*0*	*1*	*n/p*	*n/p*

suvremeno korištenje i očuvanje srednjovjekovnih ruševina					

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Transnacionalna partnerska suradnja kojoj je cilj dati srednjovjekovnim ruševinama 'novi život' kroz suvremeni način upravljanja i uključivanjem istih u društveno korisne funkcije, održavajući pritom povijesnu vrijednost ruševine.	*Ostvarena transnacionalna partnerska suradnja kojoj je cilj dati srednjovjekovnim ruševinama 'novi život' kroz suvremeni način upravljanja i uključivanjem istih u društveno korisne funkcije, održavajući pritom povijesnu vrijednost ruševine.*
Suradnja 6 zemalja s različitim tradicijama i iskustvima rezultirat će razvojem univerzalnih modela koji će može se primijeniti za upravljanje, korištenje i zaštitu srednjovjekovnih ruševina diljem Europe.	*Suradnja partnera iz šest zemalja s različitim tradicijama i iskustvima rezultirala je razvojem univerzalnih modela koji bi se mogli primijeniti za upravljanje, korištenje i zaštitu srednjovjekovnih ruševina diljem Europe, pružajući europsku dodanu vrijednost.*

Broj ugovora:	*CE902 RUINS*
Početak provedbe:	*01.06.2017.*
Završetak provedbe:	*31.05.2020.*

Projekt je odobren je za financiranje u sklopu Interreg central Europe programa. Vrijednost projekta za Grad Zadar je 158.219,00 EUR-a, a provedba projekta započela je 01.06.2017. godine i traje do 31.05.2020. Cilj projekta je razviti i širiti transnacionalne smjernice i integrirani model suvremene uporabe, modernog upravljanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina u Srednjoj Europi kako bi se omogućila razrada sveobuhvatnih planova upravljanja za uništene povijesne lokalitete. Razrađeni sveobuhvatni planovi upravljanja pomoći će vlasnicima i upraviteljima povijesnih ruševina, lokalnoj, regionalnoj i javnoj vlasti u iskorištavaju gospodarskog potencijala baštine u gospodarskom razvoju regija, te očuvanje vrijednosti srednjovjekovnih ruševina kao kulturne baštine.

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

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

Tekući projekt T1054-31:

Financiranje projekta "Projekt VIRTUAL ARCH"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
Prioritet:	2.4. Povećanje primjene znanja, inovacija i novih tehnologija u gospodarstvu
Mjera:	2.4.2. Poticanje korištenja znanja, razvoja tehnologija i inovacija u gospodarstvu
Cilj:	3. Unaprijeđenje kvalitete života i zaštita okoliša
Prioritet:	3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga
Mjera:	3.1.4. Očuvanje i jačanje prepoznatljivosti kulturno povijesne baštine

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Izrađena transnacionalna strategija u suradnji s projektnim partnerima		Broj	0	1	0	n/p
Provedba pilot akcija – digitalizacija podvodnog arheološkog nalazišta u Sukošanu		Broj	0	1	0	n/p

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Podignuta svijest o očuvanju i jačanju prepoznatljivosti manje poznatih podzemnih ili podvodnih arheoloških nalazišta kao vrijednih kulturnih, ekonomskih i turističkih čimbenika u ostvarenju gospodarske i druge dobiti kako u sezoni tako i van sezone među građanima grada Zadra i Zadarske županije	Ostvareno. Kroz projekt kreirani su regionalna i transnacionalna strategija kao i mobilna aplikacija s 3D prikazom podvodnog arheološkog lokaliteta u uvali Barbir nedaleko Zadra u blizini kojeg je postavljena informativna ploča. Osim navedenoga, ispred Gradske knjižnica Zadar postavljen je novi LCD ekran čijim se sadržajem nastavlja podizati svijest, između ostaloga, o očuvanju i jačanju prepoznatljivosti manje poznatih kulturnih i arheoloških nalazišta na našem području.

Broj ugovora:	CE947 VIRTUAL ARCH
Početak provedbe:	01.07.2017.

Završetak provedbe:	*30.06.2020.*

VirtualArch projekt odobren je za financiranje u sklopu Interreg Central Europe programa te uključuje transnacionalnu suradnju 10 europskih partnera u pogledu održivog korištenja i zaštiti nevidljivih i manje znanih arheoloških podvodnih i podzemnih nalazišta koji će se predstaviti putem inovativnih vizualnih pristupa. Vrijednost projekta je 2.103.508,58 EUR-a, dok je ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu 145.303,75 EUR-a. Trajanje projekta je od 01. srpnja 2017. godine do 30 lipnja 2020. godine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove plaće djelatnika za rad na projektu*
- *troškove službenih putovanja*
- *uredski materijal*
- *naknadee osobama izvan radnog odnosa*
- *intelektualne i osobne usluge te*
- *troškoveostale komunikacijske opreme.*

Tekući projekt T1054-32:

Financiranje projekta "Projekt ZADAR BAŠTINI"

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

Mjera:	*3.1.3. Unaprjeđenje kvalitete infrastrukture u kulturi, kulturnih programa i poboljšanje koordinacije između kulturnih institucija*
Mjera:	*3.1.4. Očuvanje i jačanje prepoznatljivosti kulturno povijesne baštine*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Obnovljena kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi zadarskih pobuna		*Broj*	*0*	*1*	*1*	*n/p*
Novozaposleni u turističkom sektoru		*Broj*	*0*	*0*	*10*	*48*
Novozaposleni u ostalim sektorima		*Broj*	*0*	*0*	*10*	*39*
Novo-osnovani subjekti malog I srednjeg poduzetništva		*Broj*	*0*	*0*	*0*	*7*
Novostvoreni ili prolagođeni turistički sadržaji I proizvodi		*Broj*	*0*	*2*	*0*	*6*
Povećan broj posjetitelja kulturnim dobrima		*%*	*0*	*0*	*40*	*60*
Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji		*%*	*0*	*0*	*0*	*1*
Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna)		*%*	*0*	*0*	*1*	*5*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Zadovoljavanje kulturnih i turističkih potreba turista i lokalnog stanovništva	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*
Doprinos povećanju atraktivnosti područja kao turističke destinacije kroz jaču integraciju objekata kulturne baštine (Providurova palača, Bedemi zadarskih pobuna) u društveni i gospodarski život grada Zadra	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

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

Završetak provedbe:	*14.12.2020.*

Projekt Zadar Baštini ima za cilj stvaranje novog Integriranog kulturno-turističko proizvoda grada Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenje sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije. Predmetni projekt usmjeren je na očuvanje, revitalizaciju i integraciju kulturne baštine u zaštićenom povijesnom dijelu grada Zadra (poluotok), upisane u registar nepokretnih kulturnih dobara RH, jačanje kapaciteta lokalnih dionika u području upravljanja i prezentacije kulturne baštine kao i tržišno pozicioniranje integriranog kulturnog proizvoda grada Zadra i općenito destinacije, što će doprinijeti povećanju atraktivnosti turističke destinacije grada Zadra, smanjiti sezonalnost turizma razvojem selektivnih oblika turizma – kulturni turizam, povećati postotak turista koji odabiru destinaciju radi kulturnih atrakcija te posljedično dati poticaj daljnjem razvoju poduzetništva u turizmu i novom zapošljavanju. Tijekom 2020. godine završeno je parterno uređenje šetnice Bedema zadarskih pobuna, održan je ciklus od 2 specijalizirane radionice za turističke vodiče: 1. Kako ispričati dobru priču (storytelling) i 2. Prilagođeni programi turističke prezentacije osobama s invaliditetom na kojima je sudjelovalo do 65 sudionika, održan je ciklus od 5 radionica za izradu novih turističkih proizvoda na kojima je sudjelovalo između 47 i 63 sudionika iz sektora turizma, kulture, gradske uprave te obrazovnih institucija; kreirano je 12 novih kulturno-turističkih proizvoda. Radi nastupa više sile i utjecaja pandemije COVID-19 na provedbu projektnih aktivnosti sklopljen je dodatak Ugovoru o bespovratnim sredstvima kojima se razdoblje provedbe projekta produljuje do 14. rujna 2021. godine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

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

Tekući projekt T1054-33:

Financiranje projekta "Projekt ASPIRE"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*

Pokazatelji rezultata (outputs)					
Implementacija niza mjera – regulatornih, organizacijskih, operacijskih i tehnoloških, kako bi se postigli veći standardi energetske učinkovitosti i kvalitete gradske sredine i, sukladno tome, kvalitete života građana (posebice njihovih stanovnika).	*Broj*	*0*	*1*	*n/p*	*n/p*
Potpuna revizija i povećanje postojećih propisa za pristup / parkiranje komercijalnih vozila uvodeći nova pravila	*Broj*	*0*	*1*	*n/p*	*n/p*
Implementacija „pametnih" platformi za logističko upravljanje, posvećenih gradskom prijevozu	*Broj*	*0*	*1*	*n/p*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Smanjenje trenutne stope teretnog prometa u užem povijesnom središtu grada;	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*
Smanjenje trenutne razine zagađenje okoliša od strane emisija komercijalnih vozila	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*
Unaprjeđenje gradske sredine, a time i kvaliteta života njihovih građana, posjetitelja i turista	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*LIFE16 ENV/IT/000004*
Početak provedbe:	*01.10.2017.*
Završetak provedbe:	*31.03.2021.*

Cilj ovog projekta je kreiranje napredne logističke platforme s naknadeom za cestovne korisnike i pristupnim kriterijima radi poboljšanja gradske sredine i prijevoza dobara te implementacija niza mjera – regulatornih, organizacijskih, operacijskih i tehnoloških- kako bi se postigli veći standardi energetske učinkovitosti i kvalitete gradske sredine i, sukladno tome, kvalitete života građana (posebice njihovih stanovnika).

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini te obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu*
- *trošak intelektualnih i osobnih usluga.*

Tekući projekt T1054-38:

Financiranje projekta "Projekt INTENSIFY"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Povećanje svijesti javnosti o važnosti uloge građana u postizanju smanjenja stope ugljika.		*broj*	*0*	*1*	*25%*	*27%*
Povećanje potpore ključnih donositelja odluka za uključivanje građana i sudjelovanja dionika u akcijama smanjenja ugljika.		*broj*	*0*	*1*	*30%*	*30%*
Promocija najboljih praksi, procesa, metodologija i alata za povećanje uključivanja i angažmana građana.		*broj*	*0*	*1*	*n/p*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Napredak prema smanjenju emisije ugljika bit će 15% veći od onoga što se očekuje ili planira u svakoj partnerskoj regiji do 2022. godine, kroz povećanje broja lokalnih dionika.	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*
Poboljšanje instrumenata politike na temelju prenesenih dobrih praksi.	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

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

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

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini te obuhvaćaju:

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

Tekući projekt T1054-39:

Financiranje projekta "Projekt PARK4SUMP"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Izrađen ParkPad		*broj*	*0*	*1*	*0*	*n/p*
Integracija upravljanja parkiranja u SUMP		*broj*	*0*	*0*	*1*	*n/p*
Proširenje plaćanja parkirališta na nova područja		*broj*	*0*	*0*	*100*	*100*
Proširenje promocija Park & Ride-a		*broj*	*0*	*0*	*100*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)

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

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

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

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *troškove reprezentacije.*

Tekući projekt T1054-40:

Financiranje projekta "Projekt CENTAR ZA MLADE"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRUP-a	
Cilj:	*2. Razvoj ljudskih potencijala i visoke kvalitete društvenih sadržaja i usluga*
Prioritet:	*2.3. Unaprijeđen i teritorijalno uravnotežen razvoj socijalne i i zdravstvene infrastrukture i skrbi uz povećanje socijalne uključenosti*
Mjera:	*3.2.5. Aktivno uključivanje socijalno ugroženih skupina i mladih u život zajednice*

Cilj:	*3. Održivo gospodarenje prostornim resursima uz poboljšanu kvalitetu urbanog okoliša*
Prioritet:	*3.2. Poboljšanje kvalitete urbanog okoliša, te proaktivno djelovanje u slučaju prirodnih i antropogenih rizika*
Mjera:	*3.2.5. Aktiviranje brownfield područja*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada prioritet*
Prioritet:	*1.1. Unaprjeđenje i održivo korištenje prostora grada*
Mjera:	*1.1.1. Cjelovito planiranje prostornog razvoja sukladno sa razvojnim potrebama Grada*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Rekonstruiran Centar za mlade i novi dio Gradske knjižnica		*Broj*	*0*	*0*	*1*	*n/p*
Izrada novog urbanističkog rješenja bivše vojarne Stjepan Radića u Zadru		*Broj*	*0*	*0*	*1*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Revitalizacija brownfield područja bivšeg vojnog kompleksa rekonstrukcijom i uređenjem bivšeg vojnog objekta u prostor javno – društvenog i kulturnog sadržaja	*Implementacija je u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.*

Broj ugovora:	*KK.06.2.2.02.0002*
Početak provedbe:	*01.10.2018.*
Završetak provedbe:	*01.10.2021.*

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

Projektom će se prostor bivše vojarne u ulici S. Radića, kao brownfield prostor i bivši vojni kompleks, obnoviti i ponovno staviti u funkciju čime izravno doprinosi rješavanju važne potrebe za efikasnijim upravljanjem imovinom i

prostorima Grada Zadra, odnosno nedostatka adekvatnih prostora za institucije, udruge i inicijative koje se bave mladima, kulturom i kreativnošću s UP-a Zadra.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *troškove ostale nematerijalne imovine te*
- *troškove dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.*

Tekući projekt T1054-41:

Financiranje projekta "Projekt Program održivog gospodarenja otpadom"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Implementacija programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom		*Broj*	*1*	*1*	*n/p*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Podignuta svijest kod građana kako pravilno odvajati otpad po kategorijama	*Ostvaren je predviđeni učinak projekta.*
Upoznavanje građana s ciljevima gospodarenja otpadom i njihovom motivacijom za njihovo ostvarivanje	*Ostvaren je predviđeni učinak projekta.*
Sprječavanje nastanka otpada kao i odvajanje otpada te odgovorno postupanje s otpadom	*Ostvaren je predviđeni učinak projekta.*

Veće stope odvajanja pojedinih kategorija otpada te veće stope recikliranja, kao i manja količina odloženog biorazgradivog otpada	*Ostvaren je predviđeni učinak projekta.*

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

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

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *trošak usluga promidžbe i informiranja.*

Tekući projekt T1054-42:

Financiranje projekta "Projekt E-Zadar"

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Postavljene stanice za iznajmljivanje klasičnih bicikala		Broj	6	8	23	n/p
Postavljeni klasični bicikli za iznajmljivanje		Broj	0	0	13	n/p
Postavljeni terminali za iznajmljivanje bicikala		Broj	4	5	6	n/p
Postavljeni električni bicikli za iznajmljivanje		broj	8	8	12	n/p
Postavljanje stanice za iznajmljivanje električnih bicikala		Broj	8	9	14	n/p

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
-Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda -Stvaranje nove atrakcijske osnove -Generiranje novih motiva dolaska turista posebice u razdoblju pred i podsezone -Poticanje rasta turističke potrošnje -Povećanje zadovoljstva gostiju -Stvaranje dodatnih turističkih sadržaja -Obogaćivanje javne infrastrukture -Razvijanje turističke ponude s većom dodanom vrijednošću	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

Broj ugovora:	n/p
Početak provedbe:	05.06.2018. godine
Završetak provedbe:	n/p

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

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove nabave sustava javnih bicikala*
- *troškove održavanja sustava javnih bicikala te*
- *troškove ostale nematerijalne imovine.*

Tekući projekt T1054-46:

Financiranje projekta "Projekt RECOLOR"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*2.3.4. Razvoj specifičnih oblika turističke ponude*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.4. Povećanje primjene znanja, inovacija i novih tehnologija u gospodarstvu*
Mjera:	*2.4.2. Poticanje korištenja znanja, razvoja tehnologija i inovacija u gospodarstvu*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprijeđenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga*
Mjera:	*3.1.4. Očuvanje i jačanje prepoznatljivosti kulturno povijesne baštine*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Provedena pilot akcija korištenjem inovativnih upravljačkih alata s ciljem poboljšanja održivog korištenja prirodnih i kulturnih nalazišta		*Broj*	*0*	*0*	*1*	*0*

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

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

Broj ugovora:	*10044921*
Početak provedbe:	*01.01.2019.*
Završetak provedbe:	*31.12.2021.*

Projekt „Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic", akronima „RECOLOR", odobren je za sufinanciranje u sklopu Interreg V-A Italy – Croatia CBC 2014-2020 programa te uključuje suradnju 8 europskih partnera u pogledu povećanja turističkog potencijala urbanog i prirodnog okruženja u gradu Zadru koje karakterizira bogata kulturna i prirodna baština često nedovoljno iskorištena niti uvrštena u tradicionalne turističke obilaske. Projekt također doprinosi jačanju uloge kreativne industrije i prilagođavanju turističkih usluga potrebama tržišta. Odabrana pilot lokacija Grada Zadra je lokacija zadarske sfinge smještene u gradskoj četvrti Brodarica. Osim obnove i valoriziranja same sfinge, planira se uređenje okolnog prostora te kreiranje aplikacije pomoću koje će lokalno stanovništvo i njihovi gosti moći pročitati, vidjeti i čuti zanimljive informacije o lokalitetu, a tradicionalna turistička tura bit će obogaćena virtualnom turom, tzv. virtualnom šetnjom kao nezaobilaznom odlikom modernih tehnologija. Naglasak je na obogaćivanju, a ne zamjeni tradicionalne turističke ture s obzirom na to da je cilj projekta ujedno i usmjeravanje turističke rute s poluotoka na druge dijelove grada koji također obiluju kulturnom baštinom, a koja do sada nije bila dovoljno prepoznata niti valorizirana. Ukupna vrijednost projekta je 2.093.392,00 EUR-a, dok ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu iznosi 258.950,00 EUR-a. Trajanje projekta je 36 mjeseci.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za rad na projektu*
- *troškove službenih putovanja*
- *uredski materijal*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *troškove uredske opreme i namještaja.*

Tekući projekt T1054-47:

Financiranje projekta "Projekt REVIVAL"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude*

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*2.3.4. Razvoj specifičnih oblika turističke ponude*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.4. Povećanje primjene znanja, inovacija i novih tehnologija u gospodarstvu*
Mjera:	*2.4.2. Poticanje korištenja znanja, razvoja tehnologija i inovacija u gospodarstvu*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprijeđenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga*
Mjera:	*3.1.4. Očuvanje i jačanje prepoznatljivosti kulturno povijesne baštine*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Izrađen alat za digitalno pohranjivanje informacija i dokumentacije nalazišta		*Broj*	*0*	*0*	*1*	*0*
Provedena pilot akcija – omogućen pristup odabranom povijesnom nalazištu kroz minimalne, ali potrebite intervencije radi uvida u njegovu važnost i uvrštavanja u turističke obilaske.		*Broj*	*0*	*0*	*1*	*0*

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

Broj ugovora:	*10046981*
Početak provedbe:	*01.01.2019.*
Završetak provedbe:	*31.12.2021.*

Projekt „Revitalization and reuse of the lost heritage in the Adriatic landscape“, akronima „REVIVAL“ (prije REPLICATE), odobren je za sufinanciranje u sklopu Interreg V-A Italy – Croatia CBC 2014-2020 programa te uključuje suradnju 8 europskih partnera u pogledu transformiranja zaboravljene povijesne baštine i lokaliteta u ponovno otkrivene i pristupačne javnosti kako bi isti postali dijelom održivog gospodarskog i teritorijalnog razvitka gradova projektnih partnera. Ukupna vrijednost projekta je 1.825.035,00 EUR-a, dok ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu iznosi 228.490,00 EUR-a. Trajanje projekta je 36 mjeseci.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za rad na projektu*
- *trošak ostale nematerijalne imovine.*

Tekući projekt T1054-48:

Financiranje projekta "Projekt Tourism4all"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*2.3.4. Razvoj specifičnih oblika turističke ponude*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.4. Povećanje primjene znanja, inovacija i novih tehnologija u gospodarstvu*
Mjera:	*2.4.2. Poticanje korištenja znanja, razvoja tehnologija i inovacija u gospodarstvu*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Izrađena metodologija za razvoj turizma pristupačnog osobama s poteškoćama i osobama starije životne dobi		*Broj*	*0*	*0*	*1*	*0*
Implementirana metodologija u turističkim destinacijama		*Broj*	*0*	*0*	*1*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Poboljšanje turističkih usluga koje doprinose društvenoj inkluziji osoba s poteškoćama i osoba starije životne dobi.	*Ostvareni pokazatelj moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*10047361*
Početak provedbe:	*01.11.2018.*
Završetak provedbe:	*01.01.2022.*

Projekt „Tourism4all" ,odobren je za sufinanciranje u sklopu Interreg V-A Italy – Croatia CBC 2014-2020 programa te uključuje suradnju 11 europskih partnera u pogledu razvoja i promocije prekogranične mreže turističkih destinacija koje doprinose društvenoj inkluziji osoba s poteškoćama i osoba starije životne dobi kroz poboljšanje turističkih usluga. Ukupna vrijednost projekta je 2.440.000,00 EUR-a, dok ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu iznosi 220.000,00 EUR-a. Trajanje projekta je 38 mjeseci.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

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

Tekući projekt T1054-49:

Financiranje projekta "Projekt NETWAP"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka*
Prioritet:	*4.1. Razvoj prostora i infrastrukture*
Mjera:	*4.1.2. Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, te razvoj sustava gospodarenja otpadom na otocima*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*5. Povećati efikasnost upravljanje razvojem*
Prioritet:	*5.4. Jačanje međugradske, međužupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje*
Mjera:	*5.4.2. Unaprijeđenje suradnje i razvoj zajedničkih projekata sa partnerskim gradovima i institucijama iz drugih županija i prekograničnog prostora*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Izrađena Metodologija održivog upravljanja organskim i plastičnim otpadom		*Broj*	*0*	*0*	*1*	*0*
Izrađen Akcijski plan za primjenu Metodologije održivog upravljanja organskim i plastičnim otpadom		*Broj*	*0*	*0*	*1*	*0*
Stvorena mreža prekogranične suradnje jedinica lokalnih samouprava i stručnjaka iz područja upravljanja otpadom		*Broj*	*0*	*0*	*1*	*0*
Provedena pilot akcija – instalirane inovativne tehnologije za otpad na otoku Silba		*Broj*	*0*	*0*	*1*	*0*

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

Broj ugovora:	*10047692*
Početak provedbe:	*09.2018.*
Završetak provedbe:	*08.2021.*

Projekt „NETwork of small "in situ" Waste Prevention and management initiatives“, akronima „NETWAP“, odobren je za sufinanciranje u sklopu Interreg V-A Italy – Croatia CBC 2014-2020 programa te uključuje suradnju 7 europskih partnera u pogledu poboljšanja održivog upravljanja organskim i plastičnim otpadom u gradovima projektnih partnera. Ukupna vrijednost projekta je 1.480.153,25 EUR-a, dok ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu iznosi 145.200,00 EUR-a. Trajanje projekta je 35 mjeseci.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za rad na projektu*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *uredski materijal*
- *prijenose sredstava partnerima*
- *troškove dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.*

Tekući projekt T1054-50:

Financiranje projekta "Projekt ZadrugArt"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Lokalni OCD-ovi koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada		*broj*	*0*	*20*	*n/p*	*n/p*
Projekti koji sadrže aktivnosti podizanja javne svijesti o civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi		*broj*	*0*	*48*	*n/p*	*n/p*
Članovi i zaposlenici udruga i umjetničkih organizacija, zaposlenici javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave te zaposlenici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sudjeluju u aktivnostima jačanja		*broj*	*0*	*100*	*n/p*	*n/p*

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

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Ojačani kapaciteti ciljnih skupina s područja grada Zadra za sudioničko upravljanje u kulturi s naglaskom na sudioničko upravljanje u društvenokulturnim centrima, te podignuta razina svijesti javnosti te predstavnika javnog i civilnog sektora o važnosti sudioničkog upravljanja u facilitiranju razvoja nezavisne kulture grada Zadra	*Ostvareno. Tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta u aktivnostima izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva na polju sudioničkog upravljanja te kreiranja budućeg modela upravljanja Centrom za suvremenu kulturu, umjetnost i mlade Zadar sudjelovalo je 40-ak organizacija civilnog društva, dok je kulturno umjetnički program, koji se sastojao od 48 aktivnosti, posjetilo preko 1500 građana. Naposljetku, ojačani kapaciteti ciljnih skupina ogledaju se u tome da se pristupilo formaliziranju platforme istoimenog naziva (platforma ZadrugArt) od strane organizacija civilnog društva čime će se dodatno ojačati sudioničko upravljanje te razvoj nezavisne kulture grada Zadra.*

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

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

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *intelektualne i osobne usluge*
- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu.*

Tekući projekt T1054-51:

Financiranje projekta “Projekt Plaža Kolovare”

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020

Cilj:	*1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada* *2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*1.1. Unaprjeđenje i održivo korištenje prostora grada* *1.2. Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava grada* *2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*1.1.7. Profiliranje, sadržajno i oblikovno unapređivanje te stvaranje novih zadarskih tržnica, plaža i javnih zelenih površina* *1.2.8. Unaprjeđenje sustava komunalnih usluga grada* *2.3.1. Razvoj turističkog identiteta Grada i stvaranje brenda grada* *2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude* *2.3.3. Razvoj turističke infrastrukture*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
- *preuređena plaža Kolovare (faza I.)*		*Površina (m^2)*	*0*	*0*	*1.395,3*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
- *razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove* - *unapređenje konkurentnost turističke destinacije podizanjem kvalitete javne turističke infrastrukture* - *produljenje sezone* - *poticanje rasta turističke potrošnje* - *povećanje zadovoljstva gostiju* - *stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu*	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*n/p*
Početak provedbe:	*1. kvartal 2019.*
Završetak provedbe:	*10.05.2021.*

Grad Zadar prijavio je navedeni projekt na Javni poziv Ministarstva turizma temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini. Osnovni cilj projekta je pridonijeti jačanju konkurentnosti turizma grada Zadra i Zadarske županije, kroz razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove. S implementacijom projekta krenut će se po odobrenju financijskih sredstava, odnosno potpisom Ugovora. Ukupno predviđeno vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci. Realizacija cjelokupnog projekta predviđena je kroz tri faze. Potpora Ministarstva turizma RH odnosi se samo na prvu fazu projekta.

Projekt preuređenja plaže Kolovare je projekt kojim se unaprjeđuje konkurentnost turističke destinacije, podizanjem kvalitete javne turističke infrastrukture – plaža, u gradu Zadru. Planiranim zahvatima u prostoru dio obalnog pojasa se pretvara u funkcionalan i oblikovno prepoznatljiv prostor koji će Kolovare potvrditi kao zanimljivo turističko odredište s jasno izraženom individualnošću. Realizacija projekta dovela bi do produljenja sezone, veće turističke potrošnje, produljenja boravka gostiju te u konačnici rezultiralo povećanom konkurentnosti turističke ponude destinacije. Projektom se ujedno proširuje i unaprjeđuje ljetno-kupališna turistička ponuda Zadra te se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove ostale nematerijalne imovine*
- *troškove nabave pametne klupe te*
- *radove na uređenju plaže Kolovare.*

Tekući projekt T1054-52:

Financiranje projekta "Projekt POKRET"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
- žene pripadnice ciljnih skupina certificirane nakon obrazovanje te konkurentnije na tržištu rada		*broj*	*0*	*20*	*0*	*0*
- Zaposlene žene iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici na području Zadarske županije		*broj*	*0*	*20*	*20*	*20*
- Pružena podrška i potpora u kućanstvu 24 mjeseca za odabrane krajnje korisnike u ZŽ		*broj*	*0*	*0*	*0*	*100*
- Nabavljene bicikale za pripadnice ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške krajnjim korisnicima		*broj*	*0*	*20*	*20*	*20*
- Nabavljeni mobiteli za pripadnice ciljnih skupina		*broj*	*0*	*20*	*20*	*20*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
- 20 žena pripadnica ciljnih skupina certificirane nakon obrazovanje te konkurentnije na tržištu rada *- Zaposleno 20 žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške 100 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj*	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

zajednici na području Zadarske županije (1 žena na mjesečnoj razini - 5 krajnjih korisnika) *- Pružena podrška i potpora u kućanstvu 24 mjeseca za 100 odabranih krajnjih korisnika u ZŽ* *- Nabavljeno 20 bicikala za pripadnice ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške krajnjim korisnicima* *- Nabavljeno 20 mobitela za pripadnice ciljnih skupina* *- Nabavljen 1 laptop i 1 mobitel za terenskog kontrolora u svrhu koordinacije ciljnom skupinom koja brine o krajnjim korisnicima* *- organizirana početna i završna konferencija* *- izrađen vizualni identitet projekta te nabavljen promotivni materijal*	

Broj ugovora:	*UP.02.1.1.05.0189.*
Početak provedbe:	*22.02.2019.*
Završetak provedbe:	*22.08.2021.*

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

Ciljne skupine:

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

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu*
- *troškove uredskog materijala te*
- *troškove usluga promidžbe i informiranja.*

Tekući projekt T1054-53:

Financiranje projekta "Projekt ZERO CARBON CITIES"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	3. Unapređenje kvalitete života i zaštita okoliša
Prioritet:	3.4 Zaštita i očuvanje prirode i unapređenje okoliša
Mjera:	3.4.1 Provođenje mjera za zaštitu, povećanje kvalitete i unapređenje sustava praćenja kvalitete okoliša

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Uspostavljen akcijski plan za smanjenje ugljičnog dioksida		broj	0	0	1	n/p

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

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

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

Ciljevi projekta su:
1) Uspostaviti znanstveno utemeljene ciljeve, politike i akcijske planove za smanjenje ugljika
2) Uspostaviti upravljanje i mehanizme za uključivanje i mobiliziranje gradskih dionika
3) Utvrditi sposobnost i resurse za provedbu politika i planova
4) Uspostaviti mehanizam (e) za prikupljanje podataka o energiji i CO2 za praćenje performansi i vođenje svakodnevnog odlučivanja i razvoja novih politika
5) Integrirati se s postojećim mrežama i inicijativama za razmjenu znanja

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu
- troškove službenih putovanja
- intelektualne i osobne usluge te
- uredsku opremu i namještaj.

Tekući projekt T1054-54:

Financiranje projekta "Projekt ZUM 4.0"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020

Cilj:	***1**.Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada,* ***2.**Povećanje gospodarske konkurentnosti* ***5**. Povećati efikasnost upravljanja razvojem*
Prioritet:	***1.3**. Razvoj prometne mreže grada, **2.1.** Poticanje održivog razvoja industrije* ***5.1**. Povećanje kompetencija i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem*
Mjera:	***1.3.1**. Integracija i poboljšanje kvalitete kolnog, pješačkog i prometa u mirovanju te cestovne mreže kao i unaprjeđenje sustava za upravljanje i nadzor prometa, **1.3.5.** Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza i stvaranje preduvjeta za razvoj intermodalnog prijevoza, **2.1.2**. Stvaranje povoljnog okruženja za razvoj djelatnosti usluga prijevoza i skladištenja* ***5.1.2** Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Sustav praćenja i obavještavanja u javnom prijevozu uspostavljen i funkcionalan		*broj*	*0*	*0*	*0*	*1*
Registrirani korisnici sustava za pružanje objedinjenih usluga		*broj*	*0*	*0*	*0*	*200*
Sustav elektroničke naplate uspostavljen i funkcionalan		*broj*	*0*	*0*	*0*	*1*
Sustav prometa u mirovanju uspostavljen i funkcionalan		*broj*	*0*	*0*	*0*	*1*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Uspostavljen sustav elektroničke naplate u javnom prijevozu *Uspostavljena informatička infrastruktura za objedinjene usluge (centralni informacijski sustav – CIS)* *Uspostavljen sustav prometa u mirovanju* *Izrađen web portal i mobilna aplikacija za pristup objedinjenim uslugama* *Uspostavljen sustav praćenja i obavještavanja u javnom prijevozu*	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*KK.07.4.2.24*
Početak provedbe:	*n/p*
Završetak provedbe:	*24 mjeseca*

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

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

Projekt se financira kroz izravnu dodjelu bespovratnih sredstava, u sklopu ITU mehanizma u okviru SC 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu" unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.".

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *usluge promidžbe i informiranja te*
- *prijenose partnerima.*

Tekući projekt T1054-55:

Financiranje projekta "Projekt Rana intervencija"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Broj pružatelja socijalnih usluga koji provode projekte		*broj*	*0*	*0*	*0*	*3*
Mlađi od 25 godina		*broj*	*0*	*0*	*0*	*65*
Broj članova obitelji uključenih u projektne aktivnosti		*broj*	*0*	*0*	*0*	*110*
Broj aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje		*broj*	*0*	*0*	*0*	*1*
Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju		*broj*	*0*	*0*	*0*	*35*
Broj stručnjaka osposobljenih na području socijalnih usluga		*broj*	*0*	*0*	*0*	*7*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Povećana uključenost u društvo djece s teškoćama u razvoju i njihovih članova obitelji širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga na	*Ostvareni učinci moći će se odrediti po završetku.*

području grada Zadra i Zadarske županije kroz uspostavu mobilnog tima kabineta za ranu intervenciju	

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

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

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

Projekt je prijavljen za sufinanciranje na poziv za dostavu projektih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1", ref.oznake. UP.02.2.2.06. Temeljem dobivene Obavijesti o statusu projektnog prijedloga i Odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 13. ožujka 2020. godine predmetni projekt nalazi se na rezervnoj listi za dodjelu bespovratnih sredstava.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

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

Kapitalni projekt K1054-56:

Financiranje projekta "ITS"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						

Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava	*usluga*	*0*	*0*	*0*	*1*
Nove i nadograđene biciklističke trake	*km*	*0*	*0*	*0*	*0,8*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Uspostavljen sustav i implementacija prve faze ITS-a za područje grada Zadra	*Učinci će biti ostvareni nakon završetka projekta.*

Broj ugovora:	*KK.07.4.2.23*
Početak provedbe:	*2020.*
Završetak provedbe:	*2022.*

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

Novi ITS sustav sa rekonstruiranom prometnicom omogućiti će učinkovitije upravljanje prometom, bolju informiranost vozača, optimizaciju prometnih tokova, integraciju postojećih sustava, te prioritizaciju javnog i biciklističkog prijevoza na području grada Zadra. Projekt se sastoji od pet komponenti koje zajedno čine logičnu i zaokruženu cjelinu. Projekt uključuje izradu projektne dokumentacije ITS-a, rekonstrukciju Ulice dr. Franje Tuđmana sa integriranim trakama za javni prijevoz i biciklističkom stazom, uspostavu I faze Inteligentnog prometnog sustava (ITS-a).

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu*
- *intelektualne i osobne usluge te*
- *ostalu nematerijalnu imovinu.*

Tekući projekt T1054-58:

Financiranje projekta "MULTI-E"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ciljana*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*

			(2019.)	*vrijednost 2020.*		
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Postavljeno 10 punionica za električna vozila na području grada Zadra		*kom*	*0*	*0*	*10*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
- poboljšana energetska učinkovitost u prometu *- smanjena emisija CO2 te štetni ispušni plinovi, kao i buka* *- veća razine javne svijesti o potrebi aktivnog pristupa protiv zagađenja uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama.* *- poboljšana i kvaliteta života građana*	*Ostvareni učinci moći će se odrediti po završetku.*

Opis projekta:
Poduzeće Petrol d.o.o inicirao je projekt pod nazivom MULTI-E koji se prijavio na natječaj "2017 CEF Transport Blending MAP", Grad Zadar je pridruženi partner na projektu.
Svrha projekta je poboljšavanje energetske učinkovitosti, smanjenje emisija CO2 i štetnih ispušnih plinova kao i smanjenje buke te povećanje sigurnosti u prometu.
U sklopu ovog projekta izgradit će se mreža javno dostupnih punionica za punjenje električnih vozila na području više srednjoeuropskih gradova: Zagreba, Rijeke, Zadra, Ljubljane, Kopra, Maribora, Budimpešte i Bratislave.
Uloga Grada Zadra, kao pridruženog partnera u projektu je pružiti pomoć partneru Petrol d.o.o. pri pronalasku lokacija za postavljanje 10 punionica za električna auta na području grada Zadra te kasnije održavanje istih.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove tekućeg i investicijskog održavanja.*

Kapitalni projekt K1054-59:

Financiranje projekta "Projekt Zona Crno"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2019.)*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						

Izgrađena prva faza komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno ukupne površine 41.521,21 m2	*m2*	*0*	*0*	*0*	*41.521,21*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Od ostalih rezultata Projekta ističu se: *- Osiguravanje preduvjeta za razvoj gospodarstva* *- Stimuliranje rasta i razvoja poduzetnika* *- Dugoročno smanjivanje nezaposlenosti* *- Olakšanje komunikacije i poticanje suradnje između poduzetnika unutar Zone* *- Stvaranje uvjeta za premještaj dijela proizvodnih djelatnosti iz grada Zadra u gosp*	*Ostvareni učinci moći će se odrediti po završetku.*

Broj ugovora:	*KK.03.1.2.22*
Početak provedbe:	*2020.*
Završetak provedbe:	*2022.*

Opis projekta:

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

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

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu te*
- *troškove ostale nematerijalne imovine.*

Tekući projekt T1054-60:

Financiranje projekta "Sustourismo"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvansezonske turističke ponude; 2.3.3. Razvoj turističke infrastrukture*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Podržana transnacionalna mreža suradnje		broj	0	1	2	0
Strategije i akcijski planovi razvijeni u polju prirodne i kulturne baštine i turizma		broj	0	0	0	2

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Poboljšanje kapaciteta dionika na području zaštite prirodne i kulturne baštine i turizma	Ostvareni pokazatelj moći će se odrediti po završetku projekta.

Broj ugovora:	n/p
Početak provedbe:	01.02.2020.
Završetak provedbe:	31.07.2022.

Opis projekta:
Projekt „Sousturismo“ odobren je za sufinanciranje u sklopu Programa Adrion2014.-2020. te uključuje mrežu suradnje 10 europskih partnera u pogledu razvoja turizma kroz očuvanje prirodne i kulturne baštine. Ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu iznosi 171.900,00 EUR-a. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu
- troškove službenih putovanja na projektni sastanak te
- intelektualne i osobne usluge.

Tekući projekt T1054-61:

Financiranje projekta “2CODE“

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Ojačana zadarska IT mreža te stvoreni preduvjeti za prekograničnu suradnju između klastera		Broj	n/p	0	0	1
Izrađen program Code Hub mreže		Broj	n/p	0	1	n/p
Izrađen Code Hub Service paket namijenjen digitalnim nomadima		Broj	n/p	0	4	n/p
Razvijena I promovirana platforma za prekograničnu mrežu mentora		Broj	n/p	0	1	n/p
Organizirana promotivna događanja za poduzetnike		Broj	n/p	0	1	n/p
Organizirana My Smart City konferencija		Broj	n/p	1	0	n/p
Organiziran My Smart City hackathon		Broj	n/p	1	0	n/p

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

Broj ugovora:	HR-BA-ME539
Početak provedbe:	01.03.2020.

Završetak provedbe:	*28.02.2022.*

Projekt 2CODE je nastavak projekta CODE provedenog u suradnji s Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVOM. Osim na projektu CODE suradnja sa ZADROM NOVOM odvijala se i na projektima „Coworking Zadar – suradnjom do inovacija" iz 2014. godine te „Cowork.Net" iz 2015. godine, koji su imali za cilj poboljšanje poslovne infrastrukture unapređenju poduzetničke klime na lokalnoj razini. Želja partnerskih institucija za radom na daljnjoj realizaciji ovih ciljeva i ostvarivanjem šire suradnje na regionalnoj razini, rezultirala je projektnom idejom iz koje razvio projekt 2CODE, koji ima za cilj poboljšati institucionalnu infrastrukturu i usluge radi ubrzanja konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području.

U suradnji s partnerskim institucijama iz Bosne i Hercegovine te Crne Gore, u sklopu programa prekogranične suradnje Iterreg IPA CBC, kroz projekt će se nastojati poboljšati institucionalna infrastruktura i usluge kako bi se ubrzao konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja u programskom području. Projekt će osigurati okvir za inovativni, fleksibilniji i ekonomičniji način obavljanja poslovnih aktivnosti i poboljšanjem kvalitete usluga podrške, čime će se povećati njihova konkurentnost i poticati stvaranje novih radnih mjesta.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu*
- *troškove službenih putovanja*
- *usluge telefona, pošte i prijevoza*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *ostale usluge te*
- *uredsku opremu i namještaj.*

Tekući projekt T1054-63:

Financiranje projekta " LIFETURF"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unapređenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.4 Zaštita i očuvanje prirode i unapređenje okoliša*
Mjera:	*3.4.1 Provođenje mjera za zaštitu, povećanje kvalitete i unapređenje sustava praćenja kvalitete okoliša*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2020.)*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*	*Ciljana vrijednost 2023.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Proveden pilot projekt		*broj*	*0*	*0*	*0*	*1*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Ponovna upotreba, smanjenje, obnavljanje i recikliranje proizvoda te doprinos smanjenu CO2.	*Učinci će se analizirati nakon završetka projekta.*

Broj ugovora:	*n/p*
Početak provedbe:	*očekuje se informacija nadležnog tijela*
Završetak provedbe:	*29.02. 2024.*

Opis projekta:

Cilj projekta je demonstrirati tehničku izvedivost, ekološku i ekonomsku održivost i mogućnost ponovne implementacije novog modela poslovanja i potrošnje za upravljanje sintetičkim sportskim travnjacima, usmjereno na ponovnu upotrebu, smanjenje, obnavljanje i recikliranje proizvoda.

Koncept projekt predviđa upotrebu inovativne tehnologije koja omogućuje uklanjanje, odvajanje, čišćenje, ponovnu instalaciju sintetičkih travnjaka na licu mjesta na ekološki prihvatljiv način. LIFETURF projekt planira razviti potpuno novi pristup kako tehnologiju sintetičku umjetnih travnjaka učiniti transparentnom, CO2 neutralnom i prihvatljivom za okoliš.

Tijekom 2020. godine nije bilo provedbe aktivnosti predmetnog projekta te se očekuje službeni datum početka provedbe projekta i potpisivanje ugovora. Slijedom navedenog, za predmetni projekt nije bilo troškova tijekom 2020. godine.

***Program 1057: Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova**-ovaj program planiran je u iznosu od 1.597.783,14 kuna, a realiziran u iznosu od 1.260.405,00 kuna ili 78,88%.*

	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index
Aktivnost	1.597.783,14	1.260.405,00	78,88
A1057-01 Financiranje ustanove ZADRA NOVA	1.043.033,14	923.165,03	88,51
A1057-02 Materijalni rashodi	554.750,00	337.239,97	60,79

Cilj ovog programa je pratiti i nadzirati rad javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije koje je Grad Zadar suosnivač, kontinuirano razvijati i ojačati kapacitete Grada Zadra i javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije radi zajedničke pripreme i provedbe EU projekata te ostalih nužnih resursa za osiguravanje razvojnih projekata od interesa za Grad te njihove uspješne implementacije.

Zakonske i druge pravne osnove:

1. *Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09,28/10,3/13,9/14, 2/15 - proč.tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20)*
2. *Sporazum o osnivanju javne ustanove za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Dodatak I. i Dodatak II. Sporazumu o osnivanju javne ustanove za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA*
3. *Statut javne ustanove za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA*

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti vidljiv je kroz izvršenje proračuna za prethodnu godinu, kao i kroz Izvještaj o radu javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra Nova za predmetnu godinu.

Aktivnost A1057-01:

Financiranje ustanove ZADRA NOVA

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 1. listopada 2014. godine funkcionira u pravnom obliku javne ustanove nakon što je izvršeno preoblikovanje iz društva s ograničenom odgovornošću. Novim preoblikovanjem Grad Zadar je jedan od osnivača javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sa 40 % udjela u javnoj ustanovi dok ostalih 60% čini udio Zadarske županije. Sukladno donesenom temeljnom Sporazumu o osnivanju javne ustanove Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, od 08. siječnja 2013. godine (KLASA: 300-01/12-01/07 , URBROJ: 2198/01-1/4-13-4), DODATKA I. Sporazuma o osnivanju Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (KLASA: 300-01/12-01/07, URBROJ: 2198/01-2-18-6, DODATKA II. Sporazuma o osnivanju Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (KLASA: 300-01/12-01/07, URBROJ: 2198/01-2-19-10) te Programu rada Agencije za razvoj Zadarske županije i financijskom planu, Grad Zadar osigurava sredstva za rad javne ustanove u Proračunu Grada Zadra za 2020., 2021. i 2022. godinu na razdjelu 050, aktivnost 1057-01, odjeljku 3631 – Tekuće pomoći županijskom proračunu. Grad Zadar kao jedan od osnivača ZADRA NOVA-e će nastaviti sufinancirati rad agencije kako bi se nastavilo s jačanjem kapaciteta grada u zajedničkoj pripremi i provedbi EU projekata.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove tekuće pomoći županijskom proračunu za rad javne ustanove Agencije za razvoj ZADRA NOVA.*

Aktivnost A1057-02:

Materijalni rashodi

U sklopu ove aktivnosti predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za nadolazeće natječaje, troškove projektiranja, troškovi izrade Cost-benefit analize, ostali troškovi konzultantskih usluga za prijavu projekata te tehničku pomoć pri provedbi projekata.

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

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti u 2020. godini, koje obuhvaćaju:

- *intelektualne i osobne usluge*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *stručno usavršavanje zaposlenika*
- *ostalu nematerijalnu imovinu*
- *troškove članarine za LAGUR „Plodovi mora“.*

060. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

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

Sredstva u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo planirana su iznosu od ***102.812.373,01 kuna****, a realizirana u iznosu od* ***86.768.809,77*** *kuna što iznosi 84,40 % plana.*

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

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

Planirano: 22.435.000,00 kuna, a realizirano: 16.144.794,40 kuna, odnosno 71,96 %.

Naziv kapitalnog projekta	*Plan 2020..*	*Izvršenje 2020..*	*Indeks Izvršenje/Plan 2020.*
K1029-01	*15.885.000,00*	*12.377.601,26*	*77,92*
K1029-04	*3.450.000,00*	*2.295.279,32*	*66,53*
K1029-06	*2.000.000,00*	*1.420.335,69*	*71,02*
K1029-07	*1.100.000,00*	*51.578,13*	*4,69*

Rashodi u ovom programu u skladu su sa Programom izgradnje koje je donijelo Gradsko vijeće prilikom donošenja Proračuna za 2020.g te Izmjenama i dopunama Proračuna i obuhvaćaju:

-izgradnju cesta *na kojoj su utrošena sredstava u iznosu od 12.377.601,26 kuna i to na izgradnju ceste nerazvrstane ceste u gornjem Diklu, pristupna cesta za NGGGZ, pristupna cesta za GZ Crno I. faza, nastavak ceste Nenada Mataka, pristupna cesta i parkiralište u Petrčanima, pristupna cesta na Murvičku, Ulica Nikole Tesle i Mile Gojsalić*

-izgradnju javnih površina *gdje su utrošena sredstva u iznosu od 2.295.279,32 kuna, a odnose se na obalni pojas Diklo i arheološka istraživanja na trgu Tri bunara.*

-izgradnju javne rasvjete *koja je realizirana u iznosu od 1.420.335,69 kuna i prati investicije kod izgradnje cesta i javnih površina.*

-izgradnja groblja *realizirana je u iznosu od 51.578,13 kuna, a sredstva su utrošena na Novo Gradsko groblje Grada Zadra.*

1056 - Program izgradnje komunalnih vodnih građevina *planiran je u iznosu od 9.000.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 8.010.804,03 kuna ili 89,01%.*

Naziv kapitalnog projekta	*Plan 2020..*	*Izvršenje 2020..*	*Indeks Izvršenje/Plan 2020.*
K1056-01	*9.000.000,00*	*8.010.804,03*	*89,01*

Kapitalna pomoć planirana je u iznosu od 4.500.000,00 kuna, opskrba pitkom vodom u iznosu od 2.000.000,00 kuna te odvodnja otpadnih voda u iznosu od 2.500.000,00 kuna.
Realizirana je kapitalna pomoć u iznosu od 4.479.809,64 kuna, te odvodnja i opskrba pitkom vodom u iznosu od 3.530.994,39 kuna.

Cilj ovog programa je omogućiti kvalitetnu komunalnu infrastrukturu u nedovoljno komunalno opremljenim dijelovima grada.

Zakonska osnova uvođenja ovog programa:
-Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u prostoru ("NN" br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
-Zakon o područnoj (regionalnoj) samoupravi "(NN" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19

GLAVA 060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE

1030 - Program priprema zemljišta i izrada prostorno-planske dokumentacije *planiran je u iznosu od 11.150.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 8.781.913,78 kuna ili 78,76%. Ovaj program čine* ***otkupi zemljišta za izgradnju*** *za koje su rezervirana sredstva u iznosu od 7.000.000,00 kuna te realiziarna u iznosu od 5.582.632,50 kuna, a odnose se na rješavanje imovinskopravnih odnosa i otkup zemljišta za izgradnju: križanje Put Biliga i Hrvatskog Sabora, Aglomeracija – odvodnja, Jurja Dobrile, Nikole Tesle, Nenada Mataka i Otokara Keršovanija, Franje Fanceva, nastavak Augusta Šenoe, nastavak Augusta Cesarca, Tuđmanova ulica i prometnica unutar UPU –a Vitrenjak II.* ***Prostorno planski dokumenti*** *realizirani su u iznosu od 3.199.281,28 kuna od planiranih 4.100.000,00 kuna..* ***Intelektualne i osobne usluge*** *planirane su u iznosu od 50.000,00, a u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirane.* ***Geodetske podloge*** *- od planiranih 500.000,00 kuna realiziralo se 476.562,50 kuna.* ***Projektna dokumentacija*** *planirana je u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 2.374.625,03 kuna.* ***Prostorni planovi*** *od planiranih 1.000.000,00 kuna realizirani su u iznosu od 348.093,75 kuna ili 34,81%.*

GLAVA 060-03 SPOMENICI KULTURE

U glavi 060-03 Spomenici kulture *financira se obnova spomenika kulture i od planiranih 100.000,00 kuna nije se realiziralo ništa u 2020.godini.*

GLAVA 060-05 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Program 1033-Programi u službi zaštite okoliša *od planiranih 5.000,00 kuna nije se realiziralo ništa u 2020. godini.*

1058-Programi energetske učinkovitosti *planirani su u iznosu od 1.322.373,01 kuna, a realiziran u iznosu od 1.118.105,80 kuna ili 84,55%.*

Aktivnost A1058-01*- Naknade građanima i kućanstvima u novcu od predviđenih 150.000,00 kuna realizirano je 117.337,55 kuna što se odnosi na isplatu sredstava za sufinanciranje provedbe energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2020. godinu.*

Aktivnost A1058-02 – Ostali poslovi energetske učinkovitosti – *planirana sredstva od 1.000,00 kuna nije se realiziralo ništa u 2020. godini..*

T1058-04 Covenant of Mayors Twining program –*planirana sredstva od 3.710,00 kuna nije se realiziralo ništa u 2020. godini.*

T1058-05 Energetska obnova Oš Smiljevac-*planirana sredstva iznose u 2020.godini 1.167.663,01 kuna, a realizirana su u iznosu od 1.000.768,25 kuna ili 85,71%. Realizirana sredstva se odnose na provedbu projekta Energetske obnove zgrade OŠ Smiljevac. Stavke se odnose na plaće projektnog tima za rad na projektu, za usluge promidžbe i informiranja, izradu energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove škole, za provedbu građevinskih radova-dodatnog ulaganja.*

Naziv kapitalnog projekta	*Plan 2020.*	*Izvršenje 2020.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2020.*
A1058-01	*150.000,00*	*117.337,55*	*78,23*
A1058-02	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
T1058-04	*3.710,00*	*0,00*	*0,00*
T1058-05	*1.167.663,01*	*1.000.768,25*	*85,71*

Cilj ovog programa je podržavati sve aktivnosti koje su usmjerene na povećanje energetske učinkovitosti na objektima koja su na raspolaganju proračunskim korisnicma odnosno Gradu Zadru. Najznačajniji projekt je energetska obnova Osnovne škole Smiljevac. Potiču se aktivnosti i na privatnim objektima putem javnog natječaja, a sve s ciljem smanjenja potrošnje energije.

Zakonska osnova uvođenja programa:
Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020
Statut Grada Zadra
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020,
Ugovor sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti, koji se sufinancira iz sredstava EU (Energetska obnova OŠ Smiljevac)
Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kojim se sufinancira iz Državnog proračuna energetska obnova OŠ Smiljevac,
Program Covenant of Mayors Twinning financiran sredstvima iz Europske unije.

GLAVA 060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

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

Cilj ovog programa je planiranje izgradnje ostalih građevinskih objekata koji se ne nalaze pod definicijom objekata komunalne infrastrukture, a nalaze se u domeni predškolskog i školskog područja te socijalne i kulturne zaštite.

***1035 - Program izgradnja ostalih objekata** planiran je u iznosu od 55.800.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 52.713.191,76 kuna ili 94,47%. Ovaj program čine **sredstva predviđena za kapitalnu pomoć ŠC Višnjik** koja su realizirana u iznosu od 2.667.358,19 kuna, a odnose se na financiranje izgradnje dječjeg vrtića u sklopu ŠC Višnjik, te energetsku obnovu zgrade. **Povrat komunalnog doprinosa** iz prethodnih godina realiziran je u iznosu od 354.729,10 kuna od planiranih 400.000,00 kuna. Sredstva za **Izgradnju Osnovne škole MO Novi Bokanjac** utrošena su u iznosu od 25.944.810,08 kuna od planiranih 27.900.000,00 kuna za izgradnju nove škole. **Izgradnja centra Mocire** planirana je u iznosu od 21.400,000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 20.781.583,98 kuna. Utvrđene su obveze plaćanja troškova izgradnje Dječjeg centra „Voštarnica"(Centar Mocire) kako slijedi: Ministarstvo znanosti i obrazovanja 31%, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 50% i Grad Zadar 19%. Objekt je dovršen 2020. godine te je u tijeku opremanje istog.*

***Rekonstrukcija područnog objeta Osnovne škole Krune Krstića** je realizirana u iznosu od 2.964.710,41 kuna od planiranih 3.000.000,00 kuna ili 98,82%. Rekonstrukcija je dovršena i škola je počela koristiti objekat.*

*Kapitalna pomoć za **Inovativni Zadar d.o.o.** od planiranih 200.000,00 kuna nije se realiziralo ništa u 2020. godini.*

Naziv kapitalnog projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks Izvršenje/Plan 2020.
K1035-02	2.900.000,00	2.667.358,19	91,98
K1035-06	400.000,00	354.729,10	88,68
K1035-09	27.900.00,00	25.944.810,08	92,99
K1035-17	21.400.000,00	20.781.583,98	97,11
K1035-19	3.000.000,00	2.964.710,41	98,82
T1035-20	200.000,00	0,00	0,00

Zakonske i pravne osnove uvođenja programa:
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br.120/16)
- Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. -Statut Grada Zadra - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("narodne novine" br. 19/2013).
-Zakon o lokalnoj I područnoj (regionalnoj) samoupravi ("narodne novine" br. 19/2013).
- Ugovor Grad Zadar i Zadarske Nadbiskupije u Klasi; 361-01/10-01/162; URBROJ:2198/01-2-18-11
- Sporazum o zajedničkom financiranju izgradnje građevine Dječjeg centra „Voštarnica" u Zadru od 21. veljače 2005. (15.03.2005.godine), Ugovora o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje građevine dječjeg centra „Voštarnica" u Zadru od 15. ožujka 2007.godine, I. dodatku Ugovora o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje građevine dječjeg centra „Voštarnica" u Zadru od 15. ožujka 2007.godine (28.08.2007.), II. dodatku Ugovora o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje građevine dječjeg centra „Voštarnica" u Zadru od 15. ožujka 2007.godine (13.10.2011.) i III. dodatku Ugovora o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje građevine dječjeg centra „Voštarnica" u Zadru od 15. ožujka 2007.godine (03.03.2017.)

070. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom obavlja poslove u svezi s utvrđivanjem načina gospodarenja prostorom Grada Zadra (poslovni prostor, stambeni prostor, javna površina), te sukladno tome izdaje rješenja, izrađuje ugovore, vodi brigu o raspisu i provedbi natječaja, zastupa Grad pred sudovima i upravnim tijelima, vodi brigu o gradskim prostorima, evidenciju gradskih prostora te kontrolira pravilno korištenje gradskih prostora. Obavlja poslove u svezi s utvrđivanjem načina gospodarenja zemljištem, te sukladno tome stvara bazu podataka zemljišta i vodi evidenciju o zemljištu u vlasništvu Grada Zadra, vodi brigu o raspisivanju i provedbi natječaja, izrađuje ugovore, zastupa Grad pred sudovima i upravnim tijelima. Obavlja poslove dodjele koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, te drugih koncesija za koje je nadležan Grad, a koji nisu posebnim zakonom stavljeni u djelokrug drugog upravnog odjela.

Sredstva planirana u ovom razdjelu iznose 5.889.976,48 kuna, a realizirana su u iznosu od 5.767.498,68 kuna ili 97,92%.

Ovaj razdjel sastoji se od jedne glave i to:

-glava 070-01 gospodarenje imovinom Grada Zadra,

financira se jedan program -1035 gospodarenje imovinom Grada Zadra.

Cilj ovog programa je što efikasnije i učinkovitije upravljati imovinom Grada Zadra. Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti:

-A1035-01 redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora

-K1035-02 ulaganja u gradsku imovinu

Aktivnost 1035-01 redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora predstavlja rashode za energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, plaćanje komunalnih usluga i zakonske pričuve te intelektualne i osobne usluge. Planirano je 3.010.000,00 kuna, a realizirano 2.887.522,20 kuna ili 95,93%.

Naziv	*Plan 2020.*	*Izvršenje 2020..*	*Indeks Izvršenje/Plan 2020.*
Energija	*130.000,00*	*82.020,46*	*63,09*
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	*1.060.000,00*	*1.029.943,81*	*97,16*
Komunalne usluge (voda)	*60.000,00*	*56.499,35*	*94,17*
Komunalne usluge-pričuva	*1.100.000,00*	*1.090.198,01*	*99,11*
Zakupnine i najamnine	*30.000,00*	*28.125,00*	*93,75*
Intelektualne i osobne usluge	*630.000,00*	*600.735,57*	*95,35*
SVEUKUPNO	***3.010.000,00***	***2.887.522,20***	***95,93***

Troškovi energije i vode odnose se na redovno održavanje poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Grada Zadra.

Troškovi zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore je obveza propisana člankom 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne Novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,0129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst)-u daljnjem tekstu: Zakon, kojim je prvenstveni cilj održavanje u uvjetnom stanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i to za poslovne i stambene prostore u vlasništvu Grada Zadra, koja sredstva se uplaćuju na račune upravitelja zgrada. Od planiranih 1.100.000,00 kuna realizirano je 1.090.198,01 kuna ili 99,11%.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) planirani su u iznosu od 1.060.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.029.943,81 kuna ili 97,16%, a odnose se na osiguranje sredstava za održavanje u uvjetnom stanju stanova i poslovnih prostora odnosno ulaganja u iste i to da bi se u uvjetnom stanju mogli dati u zakup ili najam, a sve sukladno čl. 12. Zakona o najmu stanova i čl. 8. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, te se isti kontinuirano održavaju u uvjetnom stanju. U 2020.godini Grad Zadar je investirao u tekuće i investicijsko održavanje u 13 stanova i 22 poslovna prostora u svom vlasništvu.

Za intelektualne i osobne usluge (3237) planirano je 630.000,00 a potrošeno je 600.735,57 kuna ili 95,35% a plaćaju se troškovi procjena nekretnina, kao i usluge geodetskih snimaka, a sve u svrhu sređivanja imovinsko-pravnih poslova i nekretnina u vlasništvu Grada Zadra, te se time postiže svrha evidencije nekretnina , mogućnost raspolaganja, a sve sukladno članku 391. Zakona.

Naziv	*Plan 2020.*	*Izvršenje 2020.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2020.*
K1035-02	*2.879.976,48*	*2.879.976,48*	*100,00*

K1035-02- Ulaganje u gradsku imovinu (Naknadea za deposedirane nekretnine) isplaćuje se sukladno Zakonu o izvlaštenju, te pravomoćnim upravnim rješenjima ili pravomoćnim sudskim ovšnim odlukama. Prvenstveni cilj je isplata dospjelih potraživanja za deposedirano zemljište, sukladno odlukama. U planu Odsjeka za gospodarenje gradskim zemljištem planirani je iznos od 2.879.976,48 kuna , a realizirano je 2.879.976,48 kuna ili 100%

080. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT

Upravni odjel za kulturu i šport obavlja poslove kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području kulture (uključujući i tehničku kulturu) i športa, a naročito: - praćenje stanja u području kulture i izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada, - osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad te praćenje i nadzor njihova rada i upravljanja, - predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna odobrenih za programe, te praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna, - praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, poticanje, prezentiranje i razvoj kulturnog stvaralaštva, te specifičnih potreba mladih, - sudjelovanje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad, - surađuje s nadležnim službama i institucijama u svim pitanjima zaštite i očuvanja kulturnih dobara, - poticanje i promicanje športa, provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži, športskorekreacijske aktivnosti građana, posebno osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, - obavljanje poslova u svezi s programom javnih potreba Grada u športu. U suradnji sa Športskom zajednicom Grada Zadra raspisuje poziv za javne potrebe u športu grada Zadra. Zajedno izrađuju kriterije za programiranje, način i uvjete raspoređivanja i dodjele sredstava proračuna i praćenje namjenskog korištenja, - poduzimanje radnji na osmišljavanju i provođenju izvanškolskih aktivnosti te programiranju i provođenju športske poduke djece i mladeži u športskim školama, - vođenje brige o gospodarenju, održavanju te izgradnji športskih objekata od značaja za Grad, - radnje na osmišljavanju i provođenju izvannastavnih školskih športskih aktivnosti, - praćenje rada i upravljanje trgovačkim društvima i drugim organizacijskim oblicima iz djelatnosti športa.

Ukupan proračun ovo razdjela planirano iznosi 57.592.238,19 kuna, a izvršen je u iznosu od 55.774.463,87 kuna ili 96,84%.

U ovom razdjelu financiraju se sljedeći programi:

- *Program 1037 Programi u kulturi*
- *Program 1038 Promicanje kulture*
- *Program 1039 Financiranje programa na području tehničke kulture*
- *Program 1040 Razvoj športa i rekreacije*
-

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

		Plan 2020.	***Izvršenje 2020.***	***Indeks***
Razdj.080	***Upravni odjel za kulturu I sport***	***57.592,238,19***	***55.774.463,87***	***96,84***
Glava 080-01	*Kultura*	*5.902.515,48*	*4.934.393,95*	*83,60*
Glava 080-02	*Znanstvena knjižnica*	*4.830.500,00*	*4.546.287,32*	*94,12*
Glava 080-03	*Gradska knjižnica*	*8.473.593,00*	*8.572.776,73*	*101,17*

Glava 080-04	*HNK Zadar*	*4.075.739,00*	*3.590.132,69*	*88,09*
Glava 080-07	*Koncertni ured Zadar*	*2.135.535,71*	*2.134.541,75*	*99,95*
Glava 080-05	*Tehnička kultura*	*443.900,00*	*436.658,17*	*98,37*
Glava 080-06	*Šport*	*28.014.578,00*	*27.910.384,52*	*99,63*
Glava 080-08	*Javna ustanova Zadarski šport*	*3.715.877,00*	*3.649.288,74*	*98,21*

Proračunom Grada Zadra za 2020. godinu za djelatnost kulture planirano je 25.417.883,19 kuna, od čega je ostvaren iznos od 23.778.132,44 kuna ili 93,55%.

Opis		*Plan 2020.*	*Izvršenje 2020.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2020.*
Program:1037	***Programi u kulturi***	*5.902.515,48*	*4.934.393,95*	*83,60*
Program: 1038	***Ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Zadar***	*19.515.367,71*	*18.843.738,49*	*96,56*
	Sveukupno	***25.417.883,19***	***23.778.132,44***	***93,55***

Opći i posebni cilj:

Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra donosi se temeljem odredbe članka 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine", broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Zadar. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Zadra za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba. Grad Zadar putem nadležnog Upravnog odjela za kulturu i šport, Odsjeka za kulturu objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi.

Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava koja su odobrena temeljem Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra. Korisnici proračunskih sredstava dužni su izvijestiti Ured o dinamici i rokovima izvršenja pojedinog programa. Odobreni programi i iznosi sredstava sastavni su dio ovog Programa i Proračuna Grada Zadra.

Obveza Grada Zadra u prvom redu je osiguranje potrebnih sredstava ustanovama, udrugama i manifestacijama u kulturi kojima je osnivač Grad Zadar: Gradskoj kunajižnici Zadar, Znanstvenoj kunajižnici Zadar, Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar, Koncertnom uredu Zadar, udrugama te kulturnim manifestacijama i festivalima koji su postali tradicionalni: Glazbenim večerima u Sv. Donatu, Međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova i Zadarskom kazališnom ljetu.

Stalna izložba crkvene umjetnosti financira se temeljem ugovora (KLASA:612-05/19-01/0176 ; URBROJ:532-06-01-01/4-20-7) potpisanog između Grada Zadra , Zadarske nadbiskupije, Samostana benediktinki svete Marije u Zadru, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Ministarstva kulture RH, prema kojem se potrebna sredstva za redovito financiranje SICU-a osiguravaju u Proračunu Grada Zadra i Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

Stalna izložba crkvene umjetnosti najcjelovitiji je i najreprezentativniji prikaz dosega crkvene umjetnosti u Hrvatskoj. Muzej se nalazi u obnovljenoj samostanskoj zgradi u građevnom sklopu povijesnog samostana benediktinki sv. Marije u Zadru (utemeljenog u 11. st.), razorenome u Drugome svjetskom ratu, i to upravo na mjestu gdje su benediktinke sačuvale neprocjenjivo blago od ratnog razaranja i od gramzivosti okupatora. Otvoren je 1976. g. kao jedan od kapitalnih kulturnih objekata sagrađenih u Hrvatskoj u tom razdoblju.

Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru vrši svoju redovitu djelatnost, time što je tijekom čitave godine otvorena za posjetitelje i znanstvene radnike. Izložba obuhvaća sakralne umjetnine i predmete umjetničkog obrta iz crkve i samostana benediktinki, riznice zadarske Katedrale, crkve sv. Šimuna, župnih crkava na području Zadarske nadbiskupije, te nekoliko kipova i slika u vlasništvu Narodnog muzeja u Zadru. Cilj ove aktivnosti je ispunjenje obveza iz temeljnog Ugovora kako bi se redovna djelatnost SICU i dalje odvijala u skladu s novim Ugovorom.

Proračunom Grada Zadra za 2020. godinu predviđeno je financiranje 100 zaposlenika (45 Gradska knjižnica Zadar, 30 Znanstvena knjižnica Zadar, 19 Hrvatsko narodno kazalište Zadar, 6 Koncertni ured Zadar), također se osiguravaju sredstva za financiranje za još 10 zaposlenika: tajnice Matice hrvatske Zadar, restauratora-konzervatora i kustosa u Muzeju antičkog stakla, voditelja Pomorske zbirke Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru i 6 zaposlenika u Narodnom muzeju za obavljanje poslova u prostoru Kneževe palače.

Glava: 080-01 KULTURA

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu 1037, planirana su sredstava u iznosu 5.902.515,48 kuna, realizirana u iznosu 4.934.393,95 ili 83,60%.

U nastavku se daje obrazloženje programske klasifikacije (Program 1037 - Programi u kulturi) po aktivnostima i projektima: ***Tablica 1***

Opis		*Izvorni plan*	*Izvršenje*	*Indeks*
Program:1037	***Programi u kulturi***			
Aktivnost:A1037-03	*Financiranje javnih potreba u kulturi*	*2.477.100,00*	*2.348.213,63*	*94,80*
Aktivnost:A1037-07	*Zaštita ,obnova i očuvanje kulturne baštine*	*330.000,00*	*327.421,56*	*99,22*
Aktivnost:A1037-10	*Redovno održavanje Kunaeževe palače*	*413.000,00*	*320.404,75*	*77,58*
Aktivnost:A1037-12	*Promidžbene i ostale aktivnosti odjela*	*70.000,00*	*53.111,80*	*75,87*
Aktivnost:A1037-13	*Stalna izložba crkvene umjetnosti*	*750.000,00*	*125.000,00*	*16,67*
Aktivnost:A1037-14	*Financiranje u kulturi proračunskih korisnika drugih*	*1.097.415,48*	*1.035.499,00*	*94,36*
Tekući projekt:T1037-15	*Providurova palača*	*583.000,00*	*573.459,24*	*98,36*
Aktivnost:A1037-16	*Manifestacije*	*170.000,00*	*150.754,05*	*88,68*
Aktivnost:A1037-17	*Umjetničke rezidencije*	*12.000,00*	*529,92*	*4,42*

Ukupno	***5.902.515,48***	***4.934.393,95***	***83,60***

Aktivnost:A1037-03 Financiranje javnih potreba u kulturi (Udruge u kulturi)

Tablica 2

A:1037-03	***Izvorni plan 2020***	***Izvršenje 2020***	***Indeks***
Glazba i glazbeno–scenska umjetnost	*850.480,00*	*800.284,12*	*94,10*
Dramska i plesna umjetnost te izvedbene umjetnosti	*557.520,00*	*538.734,31*	*96,63*
Knjižna ,nakladnička i knjiižarska djelatnost	*442.100,00*	*426.746,06*	*96,53*
Vizualne umjetnosti	*96.000,00*	*91.639,87*	*95,46*
Kulturno-umjetnički amaterizam	*136.500,00*	*110.683,97*	*81,09*
Inovativne umjetničke i kulturne prakse	*147.000,00*	*145.000,00*	*98,64*
Međunarodna kulturna suradnja	*85.000,00*	*84.625,30*	*99,56*
Očuvanje kulturne baštine	*54.000,00*	*48.000,00*	*88,89*
Audio-vizualne umjetnosti	*80.000,00*	*80.000,00*	*100,00*
Potpora za promicanje programa u kulturi	*28.500,00*	*22.500,00*	*78,95*
Ukupno	***2.477.100,00***	***2.348.213,63***	***94,80***

Na području Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti, kao i drugim programskim područjima, programi koji su izvršeni, izvršeni su u skladu s epidemiološkim mjerama.
Zadarski komorni orkestar (ZKO) s pravom uživa potporu svojega šefa-dirigenta te Grada Zadra, Koncertnog ureda Zadar i što je najvažnije, Zadrana, zbog kojih i postoji. Njegova važnost za Zadar je neupitna i neizbrisiva pa i Ivan Repušić, kojega su njegov talent i upornost doveli do mjesta šefa-dirigenta važnih europskih glazbenih kuća (Državna opera u Hannoveru, Njemačka državna opera u Berlinu, Simfonijski orkestar Minhenskoga radija), unatoč svojem gustom rasporedu ne propušta biti uključen u život Zadra i njegova orkestra, s kojim svake godine izvede niz uspješnih koncerata s ambicioznim programima. ZKO održao je šest koncerata: 1.) 26.1. – koncert pod ravnanjem Ivana Repušića. Na programu je bio Mendelssohnov koncert za violinu, klavir i gudače, te Divertimento za gudače Béle Bartóka. Solisti su bili violinist Roman Simović i pijanistica Katja Repušić. 2.) 9.3. – pod ravnanjem Vetona Marevcija, uz solista Darka Brleka na klarinetu, izveli su koncert Stratik, Mozart, Schubert. 3.) 10.3. – treću godinu zaredom, uz velik interes zadarskih dječjih vrtića i škola, Zadarski komorni orkestar i Koncertni ured Zadar priredili su izvedbu orkestralne suite Sergeja Prokofjeva Petar i vuk u HNK-u Zadar. 4.) 19.7 – Četiri godišnja doba, održanog na 60. Glazbenim večerima u sv. Donatu, u crkvi sv. Nikole. 5.) 14.8. – Za Pavla, održanog na 60. Glazbenim večerima u sv. Donatu, 14. kolovoza u crkvi sv. Nikole, posvećen osnivaču Pavlu Dešpalju, održao se na isti dan kada i prvi koncert Večeri davne 1961. godine. 6.) 9.11. – u crkvi sv. Krševana, Zadarski komorni orkestar novu sezonu započeo je koncertom, gdje se uz Silbenski tanac Igora Kuljerića i Bartókove Rumunjske plesove, izveo Beethovenov Treći koncert za klavir i orkestar, uz solisticu Martinu Filjak. Gradska glazba Zadar, predvođena novim dirigentom, Marinom Perovićem, sudjelovala je u redovnim aktivnostima, održavanju proba orkestra i polaznika Male škole, a sukladno epidemiološkim mjerama odobrene su prenamjene za preostale programe, također i za Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica Zadar i HPGD „Petar Zoranić“ koji je u Redovnom programu održao je Humanitarni koncert HPGD Zoranić i prijatelji za Ligu protiv raka.Ars Canabile izveo je program Istria Cantat i osvojio drugo mjesto na istoimenom natjecanju zborova. Udruga Stihovi i note održala je 9. po redu koncert duhovne glazbe. UO Zara je u prosincu, nakon nekoliko izmjena termina i tehničkih poteškoča u usklađivanju istih, održala Zara Organ Festival. Udruga mladih Ploče i Dračevca održala je Feštu na Ploči; Ansambl Ars Cantabile izvršio je program Istria Cantat, a Udruga mladih Ista JazzIST 2020. Teatro VeRRdi ostvario je program Derivat – koncertni program festivalskog karaktera održan 18.-19.7. kod Gradske knjižnica Zadar. Nastupali su domaći bendovi, Sexymotherfucker, dRBonito, B. Confidential and The Secret four.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti	*Programi*	*12*	*10*

Na području Dramska i plesna te izvedbene umjetnosti, kao i drugim programskim područjima, programi (i njihove pripadajuće aktivnosti) koji su izvršeni, izvršeni su u skladu s epidemiološkim mjerama.
Umjetnička organizacija 21:21 i Zadarski plesni ansambl (ZPA) održali su tradicionalni, sada već 12. po redu Monoplay – festival suvremenog plesa, a ZPA proveo je svoj Cjelogodišnji program ZPA. U sklopu navedenog programa realizirana je Plesna sezona 2020 (listopad, studeni, prosinac) u KLZ-u, HNK-u Zadar i Kunaeževoj palači. Program čine četiri gostujuće predstave i Večer plesne minijature te 1 premijerna predstava ZPA Portreti – nastala u suradnji Aleksandrom Janevom Imfeld te premijerno izvedena u KLZ-u 20. listopada, a 21. listopada repriza u Zagrebu - hala V. Edukativna platforma Stream Zadar i 4 edukativne radionice realizirane su u kolovozu i rujnu.
Kazališna udruga Igrajmo se provela je modificirani Ciklus odgojnog kazališta s jednom predstavom manje (održano: Zapisi s igrališta, dodjela nagrada 7. NOBI). Kazalište lutaka Zadar je, unutar Programa kazališta lutaka Zadar, izvelo: Caffe Kraljevstvo redatelja Vanje Jovanovića – premijerno izvedena 4. prosinca te Pazi što govoriš redatelja Vinka Radovčića – premijerno izvedena 4. ožujka.
Kazališni program Udruge za kulturu i umjetnost Drama plus izvedbama je obuhvatio izvedbu autorskog projekta Lektira na sceni, pritom obrađujući djela koja ulaze u popis obaveznih lektira školskog i srednjoškolskog kurikuluma pa je predstava Instrukcije premijerno izvedena u crkvi sv. Nikole, 16. lipnja. Gostovanjem predstave Kabanica na 27. festivalu glumaca u Županji, 10. rujna, dobili su posebno priznanje ocjenjivačkog suda za nadahnutu kolektivnu igru / nominirana za Nagradu hrvatskog glumišta 2019. za najbolju predstavu u cjelini, do sada je imala 11 izvedbi. Druga premijera prema autoru F. M. Dostojevskom Zločin i kazna, izvedena je 5. rujna, KLZ-u Zadar. Treća premijera, U očekivanju Godota, autora Samuela Becketta, u HNK-u Zadar, 19. studenoga, a za predstavu Ružno pače održane su odobrene pripreme. Udruga Zadarske mažoretkinje vršila je redovnu djelatnost organizacije, pripreme i probe s polaznicama, budući da su im preostala natjecanja prvotno odgođena, a potom i otkazana. DOMINO je u ljetnim mjesecima, u suradnji s domaćom udrugom, izveo program Ganz nove perforacije Zadar 2020. UO Dragon teatar realizirao je Godišnji program kroz pripremu i rad na predstavi siječanj-ožujak, rujan-prosinac, i premijernoj izvedbi Odiseje 2020. (22.12., u HNK-U Zadar) i time obilježio deset godina umjetničkog rada u Zadru i Zadarskoj županiji. Predstava Aladin, namijenjena je djeci predškolskog i nižeg školskog uzrasta. U koprodukciji s ZadrugArt-om premijerno je izvedena 19. rujna na Kapetanskom, a reprizirana u studenom, u HNK-u Zadar. Kazališna družina Bastien održala je Olipski ljetni festival 2020 (13.7-7.8.) i gostovanja: Ist 8.8., Silba 9.8.2020. Svečanim koncertom Hrvatskog Gitarskog kvarteta otvoren je OLJF, u skladu s epidemiološkim mjerama obilježeno je pet godina kontinuirane i bogate kulturno-umjetničke produkcije. Zadar snova ostvario je planirani program 24. Zadar snova – međunarodni festival suvremenog kazališta u sklopu kojega je, sa suradnicima (Domino, Zadarski plesni ansambl, Malo sutra), održao izvedbe na lokacijama na području grada – sv. Donat, sv. Dominik, s. Nikola, Citadela, Kalelarga. Teatar Teatro VeRRdi – program VeRRdijevih 20 zbir je pojedinačnih programa, dvije premijere (Školjka šumi, Josip i Marija), Sitni sveci i Nosi se festivala. Predstava Školjka Šumi u koprodukciji s Teatrom Kunst premijerno je izvedena u Zadru 17.8., Josip i Marija 20.8., Nosi se kazališna revija 17.-21.8., uz domaće premijere i Diskurzivni relej. Udruga Avatar – Biti drugačiji, prema priči Ružno pače u režiji Natali Radelić, premijerno je izvela predstavu u HNK –u Zadar, 22. veljače. Histeria Nova izvršila je program Interstellar, multimedijalnu predstavu prvobitno nastala po uzoru na istoimeni film redatelja Christophera Nolana iz 2014. o bliskoj budućnosti naše planete Zemlje - premijerno je izvedena 17. prosinca, u KLZ-u. Udruga za kulturu i umjetnost U pokretu održala je online Radionice urbanih plesova, KUU Vicko Zmajević-Arbanasi provodila je Likovnu radionicu.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Dramska i plesna te izvedbene umjetnosti	*Programi*	*17*	*14*

Na području knjižne, nakladničke i knjižničarske djelatnosti, kao i drugim programskim područjima, programi (i njihove pripadajuće aktivnosti) koji su izvršeni, izvršeni su u skladu s epidemiološkim mjerama.

Izvršeni su gotovo svi planirani programi. Tiskana su sljedeća djela: Panacea d.o.o. – Slikovnica, Scardona glazbena produkcija d.o.o. – Monografija klape Intrade povodom 35 godina karijere, Muzej antičkog stakla Zadar – Asseria 16, Udruga Arte Insula – Slikovnica Bijele ribice lavandijerice, Sandorf obrt za nakladništvo, posredništvo i trgovinu – Objavljivanje kratkih priča Stanislave Nikolić Aras (Pod zidom), Udruga 3000 godina Za dar – T. M. Bilosnić: Naranče Federica Garcije Lorce i Izabrana djela Tomislava Marijana Bilosnića (Kunajiga VII. , Izabrana dječja kunajiževnost), Udruga glagoljaša Zadar – Časopis Slovo rogovsko, Elvira Katić – Tiskanje slikovnice U kućici puž (Karlova mala kunajiga 2), Zaklada Ljubo Stipišić Delmata – Nima vaki testamenata (biografija Ljube Stipišićaa Delmate), Ante Tičić – U ogledalu prošlosti, Ivan Čeperković – Izdavanje zbirke pjesama Nigdje noći, KUU Vicko Zmjaveić Zadar-Arbanasi – Hrvatsko-arbanaški rječnik s gramatikom, Jere Bilan – Zbirka kratkih priča S prove i krme (moj pogled), Drago Marić – Otkidanje od zaborava; Romano Meštrović – Od sumraka do mraka; Franko Sorić – Labirint. Ogranak MH u Zadru ostvario je planirane aktivnosti, a Hrvatsko-francuska udruga ostvarila je planirani program Trapez.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Knjižna, nakladnička i knjižničarska djelatnost	*Programi*	*21*	*18*

Na području Vizualne umjetnosti, kao i drugim programskim područjima, programi (i njihove pripadajuće aktivnosti) koji su izvršeni, izvršeni su u skladu s epidemiološkim mjerama.
Održan je izložbeni program HDLU-a Zadar (Godišnja Izložba u KLZ-u, 13.11., priprema izložbi koje se zbog epidemioloških razloga nisu mogle održati.) Likovna udruga Zadart realizirala je Izložbe autora iz područja likovne kulture (slikari, fotografi, kipari, grafičari. Izložbe su održane u galerijskom prostoru ZadArta (Martina Kač Nemanič, Godišnja izložba, Andrej Kljaković, Tončica Jelača, Mario Javoran). Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb održalo je program Umjetnost u zajednici: redefiniranje nasljeđa grupe Zemlja, Muzej suvremene umjetnosti Retrospektivnu izložbu Ratka Petrića, Hrvatsko-francuska udruga Zadar program Mjesec frankofonije 2020, a Udruga osoba oštećena sluha Zadar održala je program Promotivna izložba Zadar na razglednicama 2020.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Vizualne umjetnosti	*Programi*	*8*	*6*

Na području Kulturno-umjetnički amaterizma, kao i drugim programskim područjima, programi (i njihove pripadajuće aktivnosti) koji su izvršeni, izvršeni su u skladu s epidemiološkim mjerama.
Kulturno-umjetničko društvo Zadarski tanac i Udruga za očuvanje i promicanje tradicije Dikla Kveštura rade na očuvanju i promicanje tradicijske folklorne baštine, predstavljaju tradicijsku kulturu Zadra i Zadarske županije. Zadarski tanac ujedno kroz dvije radionice plesnu i glazbenu, uvježbava i izvođenje nove koreografije i tradicijskih napjeva.
Program Kultura i tradicija Oliba ostvarila je KUU Zora – program pripreme za novu predstavu na olipskom dijalektu na temu življenja na otoku Mi ki smo ostali, obnavlja tradicijske običaje kroz izvedbu predstave/igrokaza na dijalektu. Hrvatsko filatelističko društvo Zadar – promicanje i svestrano razvijanje filatelije među građanima, realiziran kroz izdavanje časopisa Zadarski filatelist, tiskanjem prigodnih omotnica i poštanskih žigova, 120 godina Društva hrvatskih kunajiževnika, i realizacijom izložbi. Kvizaška udruga Zadar – IV. Memorijal Mirka Miočića, Udruga Zadarski pisci ZaPis – Zapisov kunajiževni program s izmijenjenim aktivnostima gostovanja (u skladu s epidemiološkim mjerama), Društvo Stanaraca – Godišnji program Društva Stanaraca (aktivnosti prilagođene okolnostima pandemije), KUD Sloga Veli Iž – Iško kulturno ljeto, Udruga za unapređenje kulture i života Brodarica – ocrtavanje murala u čast tragično preminulog pilota Marka Novkovića, Udruga pozitiva senior iz Zadra Cjelogodišnji program - Sreću čine male stvari.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*

Kulturno-umjetnički amaterizam	*Programi*	*14*	*9*

Na području Inovativne umjetničke i kulturne prakse, kao i drugim programskim područjima, programi (i njihove pripadajuće aktivnosti) koji su izvršeni, izvršeni su u skladu s epidemiološkim mjerama.
U drugoj polovici godine održana je većina programa. Histeria Nova – Biennale Novog pokreta - pripremna faza zbog pandemije COVID-19 djelomično prebačena u 2021. s online nastavom kao jedini način održavanja rada na realizaciji programskih aktivnosti. DOMINO – Noć performansa Zadar 2020, Udruga MAVENA-36 njezinih čuda – SOS Silba Off Season (realiziran treći broj novina CRTICE S OTOKA, realizirana suhozidina radionica MOCIR KAPAR#5 uz gostovanje mentora iz udruge Dragodid uz čiju podršku obnavljaju i grade silbenske suhozide), Zadarski plesni ansambl – Eksperimentalni plesni film Generator Povratka koji je premijerno prikazan 19. studenoga, u Kneževoj palači Zadar, u okviru manifestacije Večer plesne minijature koja je ovu godinu obilježila sedmu godinu održavanja. Uz film postavljena je i izložba fotografija nastalih prilikom snimanja. Muzej antičkog stakla u Zadru-projekt cjelogodišnje staklarske radionice u MAS-u provodio je prema mogućnostima i u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama. Umjetnička organizacija Zara održala Kreativne radionice za djecu i mlade u sklopu Zadar Organ Festivala. Udruga glagoljaša Zadar održala je Dane glagoljice - Staza glagoljaša, a Teatar Teatro VeRRdi program Diskurzivni relej 2020. u periodu 17.-21.8. (u formi Diskurzivni relej su se vodili razgovori o predstavama koje su modelirali stručnjaci iz područja humanističkih znanosti uz promocije znanstvenih i poetskih djela - Vjeran Katunarić, Ivana Buljan Legati, Goran Pavlić). Okolnostima pandemije uspješno se prilagodila i Udruga Manufaktura ideja –M.I. te unatoč izmjenama, održala program U potrazi za pričom.
Društvo arhitekata Zadra – Godišnji program ZDA za 2020. Društvo je, u suradnji Gradom Zadrom i udrugom Eko, u Zadru, od 19. do 24.10., organiziralo četvrtu po redu interdisciplinarnu (G)radionicu s temom oživljavanja gradskog prostora. Ovaj put bio je to Zeleni grad na primjeru gradske mikrolokacije – autobusne stanice. Sudionici (G)radionice bili su mladi arhitekti, urbanisti, dizajneri. U sklopu programa Dana grada Zadra, u crkvi sv. Dominika održan je prvi zadarski PechaKucha Night – Kreativne industrije – Zadar 2020., kreativci različitih struka razmijenili su iskustava međusobno i s publikom.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Inovativne umjetničke i kulturne prakse	*Programi*	*11*	*9*

Na području Međunarodna kulturna suradnja, kao i drugim programskim područjima, programi (i njihove pripadajuće aktivnosti) koji su izvršeni, izvršeni su u skladu s epidemiološkim mjerama.
Programi koji su se ipak mogli realizirati, unatoč okolnostima izazvanih pandemijom jesu: Udruga svirača na tradicijskim glazbalima „Zvuci zavičaja“ – Međunarodna prezentacija tradicijske glazbene kulture, Državni arhiv u Zadru – Objavljivanja online pergamena samostana Sv. Krševana u Zadru. Zadarski plesni ansambl i UO 21:21 – Monoplay-festival sola održava se tijekom cijele godine, a sama realizacija programa održala se od 24.-28.8., u prostoru Kazališta lutaka Zadar. U ovoj godini krize, kada se cijeli svijet suočava s pandemijom novijeg doba, festival se uspio realizirati u planiranom terminu s planiranim programom. Uspjeli su realizirati projekt Monodeskripcije, prilagodba predstave za slijepe i slabovidne koju su posjetili štićenici udruge slijepih iz Zadra , razgovore s publikom ART&COOLiranje, i treće izdanje Monooaze sinergija kulturne i gastronomske ponude, u sklopu Monooaze održane su izložbe, instalacije i koncerti. Histeria Nova - Ljetna škola vertikalnog plesa i somatskog učenja održala se od 7. do 11. srpnja, pod vodstvom portugalske umjetnice Mangalie Lanriot, u organizaciji Marije Šćekić i umjetničke organizacije Histeria Nova. Program se sastojao od radionica vertikalnog plesa, u Posjetiteljskom centru Podzemni grad Paklenica i u multimedijalnoj dvorani Kneževe palače.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Međunarodna kulturna suradnja	*Programi*	*7*	*4*

Na području Audio-vizualne djelatnosti, kao i drugim programskim područjima, programi (i njihove pripadajuće aktivnosti) koji su izvršeni, izvršeni su u skladu s epidemiološkim mjerama.
Realiziran je program KUU-a Vicko Zmajević Zadar-Arbanasi – Likovna radionica te Kino Zona Zajednice udruga Centar nezavisne kulture (CNK Zadar). CNK je, surađujući s ustanovama u gradskoj jezgri – na poluotoku, i u vrijeme pandemije nastavio s prikazivanjem filmova. Kazalište lutaka Zadar i Koncertni ured Zadar su ovoj organizaciji civilnoga društva ustupili prostor za program Kino zone. Uz projekcije filmova, CNK organizirao je i održavao panele, diskusije i razgovore s umjetnicima s područja filmske umjetnosti. Sveukupno su prikazana 63 filma, a održano je 66 projekcija, od čega su 85 % europski filmovi; gostovalo je 9 umjetnika među kojima valja istakunauti Dana Okija, koji je predstavio svoj film Oproštaj u povodu Dana grada Zadra; Nebojšu Slijepčevića; Mariju Škaričić; a od ciklusa izdvajamo Dane frankofonije, festivala hrvatskog kratkog filma, ciklusa pod nazivom Motovun u Zadru i drugih. Kino Zona organizirala je i program ljetnog kina koji je zadarskoj publici donio 22 naslova u vrijeme ublaženih mjera COVID-19 pandemije.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Audio-vizualne djelatnosti	*Programi*	*3*	*2*

Na području Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine, kao i drugim programskim područjima, programi (i njihove pripadajuće aktivnosti) koji su izvršeni, izvršeni su u skladu s epidemiološkim mjerama.
KUU Vicko Zmajević Zadar-Arbanasi provodio je Očuvanje kulturne baštine i običaja zadarskih Arbanasa održavajući tečaj arbanaškog jezika.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine	*Programi*	*3*	*1*

Planirana sredstva iznose 330.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 327.421,56 kuna ili 99,22 % za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i osobne usluge (izrada vizualnog identiteta Glazbenih večeri u sv. Donatu) te tekuće donacije u novcu (konzervatorsko – restauratorski radovi na kamenom popločanju crkve svetog Krševana).

Aktivnost: A1037-10 Redovno održavanje Kneževe palače

Planirana sredstva iznose 413.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 320.404,75 kuna ili 77,58 % za energiju (struja), komunalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza te ostale usluge (zaštitarske usluge) u Kneževoj palači.

Aktivnost: A1037-12 Promidžbene i ostale aktivnosti odjela

Planirana sredstva iznose 70.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 53.111,80 kuna ili 75,87 % za usluge promidžbe i informiranja (troškovi tiska i promidžbenog materijala, grafičke i tiskarske usluge te film).

Aktivnost: A1037-13 Stalna izložba crkvene umjetnosti

Planirana sredstva iznose 750.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 125.000,00 kuna ili 16,67 % sukladno ugovornim obvezama čime se osiguravaju sredstva neophodna za redovito funkcioniranje.

Aktivnost: A1037-14 Financiranje u kulturi proračunskih korisnika drugih proračuna

Planirana sredstva iznose 1.097.415,48 kuna, a realizirana su u iznosu 1.035.499,00 kuna ili 94,36 %, a odnose se na:

Narodni muzej - planirana sredstva iznose 576.750,00 kuna, a realizirana su u iznosu 553.500,29 kuna ili 95,97 %. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća i doprinosa na plaću (šest zaposlenika Narodnog muzeja u Kneževoj palači).

Muzej antičkog stakla - planirana sredstva iznose 323.709,48 kuna, a realizirana su u iznosu 287.436,69 kuna ili 88,79 %. Izvršenje se odnosi na plaće i doprinose na plaće (restauratora-konzervatora i kustosa u Muzeju antičkog stakla).

HAZU - planirana sredstva iznose 196.956,00 kuna , a realizirana su u iznosu od 194.562,02kuna ili 98,78%. Izvršenje se odnosi na plaću voditelja pomorske zbirke pri HAZU u Zadar.

Tekući projekt: T1037-15 Providurova palača

Planirana sredstva u iznose 583.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 573.459,24 kuna ili 98,36% za uređaje, strojeve i opremu za ostalu namjenu od čega se posebno ističe nabava digitalne kino opreme u sklopu investicijskog programa: Opremanje polivalentne dvorane u Providurovoj palači, koji je djelom sufinanciran i od Ministarstva kulture.

Aktivnost:A1037-16 Manifestacije

Planirana sredstva iznose 170.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 150.754,05 kuna ili 88,68% za troškove tiska i promidžbenog materijala, grafičke i tiskarske usluge, film, fotografiju, sve za potrebe promocije manifestacija koje su se organizirale na bedemima te događanja koja su se organizirala u povodu Dana grada Zadra (Obrambeni sustavi Republike Venecije od 16.-17.st.).

Aktivnost:A1037-17 Umjetničke rezidencije

Planirana sredstva iznose 12.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 529,92 kuna ili 4,42% za energiju i komunalne usluge.

Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar

Opis		*Plan 2020.*	*Izvršenje 2020 .*	*Indeks Izvršenje/Plan 2020.*
Program: 1038	***Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar***			
080-02	***Znanstvena knjižnica***	*4.830.500,00*	*4.546.287,32*	*94,12*
080-03	***Gradska knjižnica***	*8.473.593,00*	*8.572.776,73*	*101,17*
080-04	***Hrvatsko narodno kazalište Zadar***	*4.075.739,00*	*3.590.132,69*	*88,09*
080-07	***Koncertni ured Zadar***	*2.135.535,71*	*2.134.541,75*	*99,95*
	Ukupno	***19.515.367,71***	***18.843.738,49***	***96,56***

Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR

Znanstvena knjižnica Zadar proračunski je korisnik Grada Zadra i njezin cilj/vizija je ponuditi svojim korisnicima sva knjižnično-informacijska dostignuća, te dati svoj doprinos tritisućljetnom postojanju grada Zadra, Zadarskoj županiji i cijeloj Hrvatskoj kao dijelu europske kulturološke obitelji. 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. Za ostvarenje svog cilja planiraju se u proračunu sredstva u Programu 1038-promicanje kulture , Glava 080-02.

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 4.830.500,00 kuna od čega je ostvareno 4.546.287,32 kuna ili 94,12%.

Opis	*Plan 2020.*	*Izvršenje 2020.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2020.*
Znanstvena knjižnica			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	*3.778.500,00*	*3.588.322,90*	*94,97*
A1038-02 Materijalni rashodi	*652.512,50*	*511.764,44*	*78,43*
A1038-03 Knjige i oprema	*399.487,50*	*446.199,98*	*111,69*
Ukupno	***4.830.500,00***	***4.546.287,32***	***94,12***

Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene *– iznos od 3.778.500,00 kuna ostvaren je u iznosu od 3.588.322,90 kuna ili 94,97 % planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.*

Aktivnost 1038-02: Materijalni rashodi *– iznos od 652.512,50kuna ostvaren je u iznosu od 511.764,44 kuna ili 78,43 % planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove.*

Aktivnost 1038-03: Knjige i oprema *– iznos od 399.487,50 kuna ostvaren je u iznosu od 446.199,98 kuna ili 111,69 %. Izvršenje se odnosi na kupnju knjiga i ulaganja u opremu (nabavka kunajižne građe: kupljeno je 1983 naslova u 2009 svezaka i 5 jedinica audiovizualne građe, nabavljeno je i 50 naslova periodika u 1346 brojeva).Sukladno Programu rada za 2020. godinu Grad je participirao u troškovima izmjene kotla i plamenika centralnog grijanja u iznosu od 37.333,000 kuna.*

S aspekta izvora financiranja poslovanje Znanstvene knjižnice izgleda ovako:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....4.141.723,39 kuna

Vlastiti i namjenski prihodi .....130.982,30 kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna.....199.947,48 kuna

Višak prihoda……47.854,15 kuna

Donacije……24.175,00 kuna

Prihodi od prodaje imovine……..1.605,00 kuna

Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR

Gradska knjižnica Zadar proračunski je korisnik Grada Zadra i svojim 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.

Opći ciljevi programa

Program rada Gradske knjižnica u razdoblju od 2016. do 2020. nastavlja se razvijati na spomenutim vrijednostima. Knjižnica kroz svoje programe i dalje ostaje pokretač i moderator pozitivnih procesa u društvu. U tom smislu, uz svoju redovnu djelatnost, priređuje programe kao što su: računalni tečajevi za osobne potrebe umirovljenika ili nekih drugih, u društvu često marginaliziranih skupina, npr. bivši ovisnici, nezaposlene osobe srednje životne dobi i slično, intenziviranje suradnje sa školama te osobama mlađe životne dobi. U vrijeme ograničenog rada zbog epidemioloških mjera djelatnici knjižnica intenzivno su uključeni u putem interneta pomoć pri izdavanju različitih potrebnih dokumenata korisnicima.

Knjižnica djeluje na pet gradskih lokacija: Središnja knjižnica i ogranci Arbanasi, Bili brig, Crno i Ploča. Gradska knjižnica ima veliki broj aktivnih korisnika koji su 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. Glavna misija/cilj je približiti informacije, znanje i kulturu žiteljima grada Zadra, Zadarske županije i njihovim gostima, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim in situ i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici. Postizanje navedenih ciljeva planirano je u Proračunu Grada Zadra u Programu 1038- Glava 080-03.

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 8.473.593,00 kuna , od čega je ostvareno 8.572.776,73 kuna ili 101,17 %.

Opis	*Plan 2020.*	*Izvršenje 2020.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2020.*
Gradska knjižnica			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	*5.751.000,00*	*5.772.302,59*	*100,37*
A1038-02 Materijalni i financijski rashodi	*1.400.700,00*	*1.401.811,00*	*100,08*
A1038-03 Knjige i oprema	*1.321.893,00*	*1.398.663,14*	*105,81*
Ukupno	***8.473.593,00***	***8.572.776,73***	***101,17***

Napomena: Iznos od 15.000,00 kuna planiran je i doznačen korisniku iz razdjela 030 UO za odgoj i školstvo za namirenje rashoda besplatnog upisa prvašića u Gradsku knjižnicu. Rashodi su vidljivi na aktivnosti A1013-04.

***Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene** – iznos od 5.751.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 5.772.302,59 kuna ili 100,37 % planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.*

***Aktivnost 1038-02: Materijalni rashodi** – iznos od 1.400.700,00 kuna ostvaren je u iznosu 1.401.811,00 kuna ili 100,08%. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove.*

Aktivnost 1038-03: Knjige i oprema - *iznos od 1.321.893,00 kuna ostvaren je u iznosu od 1.398.663,14 kuna) ili 105,81 % planiranog iznosa. Za nabavu knjižne građe predviđeno je 1.221.893,00 kuna od čega je nabavljeno 3.329 jedinica knjižne građe. Osim izvornih sredstava Grada Zadra Gradska knjižnica u svoje poslovanje uložila je svoje vlastite i namjenske prihode.*

S aspekta izvora financiranja u 2020. godini to izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....6.125.700,00 kuna (+15.000 kn)

Višak prihoda.....6.893,00 kuna

Vlastiti prihodi .....1.252.838,27 kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna..... .1.107.307,39 kuna

Donacije…… ….80.038,07 kuna

Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR

HNK Zadar jest javna ustanova i proračunski korisnik Grada Zadra čiji je cilj produkcija kazališnog programa koji jednim dijelom nastoji njegovati domaću i svjetsku dramsku baštinu, a drugim dijelom istražuje nove forme i umjetničke koncepcije koje se bave bitnim pitanjima iz suvremenog života hrvatskog i europskog kulturnog senzibiliteta. Navedeni cilj ostvaruje se u proračunu Grada u Programu 1038-promicanje kulture.

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 4.075.739,00 kuna, od čega je ostvareno 3.590.132,69 kuna ili 88,09%.

Opis	Plan 2020.	Izvršenje 2020..	Indeks Izvršenje/Plan 2020.
Hrvatsko narodno kazalište Zadar			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	2.251.421,00	2.136.148,05	94,88
A1038-02 Materijalni rashodi	1.018.318,00	702.333,69	68,97
A1038-03 Kazališne predstave	710.000,00	710.000,00	100,00
A1038-04 Kapitalna ulaganja u HNK	90.000,00	35.780,35	39,76
A1038-05 Financijski rashodi HNK	6.000,00	5.870,60	97,84
Ukupno	**4.075.739,00**	**3.590.132,69**	**75,95**

Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene *– planirani iznos od 2.251.421,00 kuna ostvaren je u iznosu 2.136.148,05 kuna ili 94,63%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi.*

Aktivnosti 1038-02: Materijalni rashodi *– planirani iznos od 1.018.318,00 kuna ostvaren je u iznosu 702.333,69 kuna ili 68,97%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknadee za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja.*

Aktivnost 1038-03: Kazališne predstave *- planirani iznos od 710.000,00 kuna ostvaren je u iznosu 710.000,00 kuna ili 100% . Izvršenje se odnosi na realizaciju dijela programa Kazališne sezone 2019/20.*

Pokazatelj učinka	*Programi*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Dramska sezona	*Dramski program-pretplata* *Vlastita produkcija* *Programi izvan pretplate* *Zadarsko kazališno ljeto* *Gostovanja izvan Zadra*	*10* *2* *32* *12* *3*	*10* *2* *32* *12* *3*

Ukupan broj posjetitelja na svim programima je 9.458 posjetitelja. Posjećenost programa je sukladno epidemiološkoj situaciji i mjerama kojih se HNK Zadar strogo pridržavao smanjena za 71% u odnosu na 2019. godinu. Sukladno tome vlastiti prihodi u odnosu na prethodnu godinu manji su za 505.651,00 kuna.

***Aktivnost 1038-04: Kapitalna ulaganja u HNK** – planirani iznos od 90.000,00 kuna realiziran je u iznosu od 35.780,35 kuna iz vlastitih sredstava HNK Zadar.*

***Aktivnost1038-05:Financijski rashodi** –planirani iznos od 6.000,00 kuna realizirao se u iznosu od 5.870,60 kuna ili 97,84%, a obuhvaća rashode za usluge platnog prometa.*

Osim izvornih sredstava Grada Zadra i HNK Zadar u svoje poslovanje uložio je svoje vlastite i namjenske prihode pa gledano s aspekta izvora financiranja u 2020. godini to izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....3.095.408,77 kuna

Koršitenje viška prihoda.....5.383,60 kuna

Vlastiti prihodi .....359.339,87 kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna..... ..... 130.000,45 kuna

Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR

Koncertni ured Zadar (KUZD), Javna ustanova u kulturi Grada Zadra, utemeljena je 2014. godine na temelju bogatog gradskog kulturnog i glazbenog naslijeđa i potrebe za njegovim održavanjem i razvojem. Koncertni ured Zadar je platforma za organizaciju, produkciju i razvoj dugogodišnjih projekata - Koncertne sezone, Glazbenih večeri u sv. Donatu, Međunarodnog natjecanja pjevačkih zborova i Zadarskog komornog orkestra, ali i za razvoj novih događanja.

Opći ciljevi programa

Kontinuirana koncertna djelatnost (koncertna sezona, klupska scena), programska i stručna prepoznatljivost, očuvanje glazbenog identiteta Zadra, poticanje mladih glazbenika, stručno vođeni programi edukacije djece i mladih glavni su ciljevi djelatnosti Koncertnog ureda Zadar. Navedeni ciljevi ustanove realizira se u Proračunu u Glavi 080-07, u Programu 1038 promicanje kulture.

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 2.135.535,71 kunu, od čega je ostvareno 2.134.541,75 kuna ili 99,95%.

Opis	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks Izvršenje/Plan 2020.
KONCERTNI URED ZADAR			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	*805.492,39*	*760.205,02*	*94,38*
A1038-02 Materijalni rashodi	*643.765,52*	*690.551,29*	*107,27*
K1038-03 Kapitalna ulaganja	*52.804,00*	*142.920,86*	*270,66*
A1038-04 Financijski rashodi	*4.000,00*	*5.006,35*	*125,16*
A1038-05 Koncertna sezona	*629.473,80*	*535.858,23*	*85,13*
Ukupno	***2.135.535,71***	***2.134.541,75***	***99,95***

Napomena: Iznos od 20.000,00 kuna planiran je u Uredu Gradonačelnika kroz usluge promidžbe i informiranja za pokriće troškova koncerta Misa Dalmatica, a isti je ujedno i doznačen korisniku. Iznos od 9.000,00 kuna planiran je i doznačen korisniku za pokriće troškova predstave Petar i vuk u razdjelu 030 UO za odgoj i školstvo.

Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene *– planirani iznos od 805.492,39 kuna ostvaren je u iznosu 760.205,02 kuna ili 94,38%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Koncertnom uredu.*

Aktivnost 1038-02: Materijalni rashodi – planirani iznos od *643.765,52* kuna ostvaren je u iznosu *690.551,29* kuna ili *107,27%*. *Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ureda, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge Ureda. Veliko prekoračenje u odnosu na plan nastaje zbog korištenja naplaćenih namjenskih i vlastitih prihoda. Naime, naplatilo se više sredstava nego je planirano u proračunu te s obzirom na naplatu moglo se i koristiti kroz rashode.*

Kapitalni projekt 1038-03: Kapitalna ulaganja *– planirani iznos od 52.804,00 kuna ostvaren je u iznosu 142.920,86 kuna ili 270,66%. Izvršenje se odnosi na nabavku glazbene opreme, opremu i uređaje za ostale namjene te uredsku opremu i namještaj. Prekoračenje nastaje zbog korištenja viška prihoda iz prethodne godine.*

Aktivnost 1038-4: Financijski rashodi *- planirani iznos od 4.000,00 kuna ostvaren je u iznosu 5.006,35 kuna ili 125,16%. Planirani iznos odnosi se na plaćanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa.*

Aktivnost 1038-05: Koncertna sezona *- planirani iznos od 629.473,80 kuna ostvaren je u iznosu 535.858,23 kuna ili 85,13%. Planirani iznos odnosi na realizaciju programa kako sljedi:*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Koncertna sezona	*Programi*	*39*	*39*
	Pretplatnički ciklus (koncerti)	*10*	*8*
	Zadarski komorni orkestar	*5*	*4*
	Ciklus Bersa	*4*	*2*
	Klub u Kunaeževoj (koncerti)	*4*	*3*
	Ples u Kunaeževoj (programi)	*3*	*1*
		5	*3*

	Mladi u Kunaeževoj (programi) *Glazbene večeri u sv. Donatu (događaji)*	*11*	*9*

S aspekta izvora financiranja poslovanje Koncertnog uredu u 2020. godini izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....1.656.047,81 kuna (+29.000,00 kn)

Vlastiti prihodi .....91.044,74 kuna

Ostale pomoći.....14.466,37 kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna.....145.000,00 kuna

Financiranje iz sredstava EU. .....83.291,60 kuna,

Donacije……....28.900,00 kuna,

Višak prihoda……..……...115.791,23 kuna.

Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA

Program 1039 – Financiranje programa na području tehničke kulture

Aktivnost: A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture
Proračunom za 2020. godinu, za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, planirani iznos od 443.900,00 kuna, realiziran je u iznosu 436.658,17 kuna ili 98,37 %. 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 2020. godinu.

Izvršenje proračuna realiziranih programa u tehničkoj kulturi

Opis	***Izvorni plan***	***Izvršenje***	***Indeks***
Udruge iz područja tehničke kulture			
Zajednica tehničke kulture	*240.000,00*	*240.000,00*	*100,00*
Udruga za robotiku, inovativnost i kreativnost ROBOTIC	*18.300,00*	*18.300,00*	*100,00*
Udruga za promicanje informacijskih tehnologija Zadar Developers Hub	*20.000,00*	*20.000,00*	*100,00*
Hrvatsko geografsko društvo Zadar	*5.250,00*	*5.250,00*	*100,00*
Aeroklub Zadar	*33.750,00*	*33.750,00*	*100,00*
CB radio klub Donat Zadar	*18.750,00*	*18.750,00*	*100,00*
Društvo informatičara Zadar	*18.750,00*	*18.750,00*	*100,00*
Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar	*15.000,00*	*14.849,82*	*99,00*
Speleološko planinarsko društvo Paklenica	*18.000,00*	*18.000,00*	*100,00*
Radio klub "Jadera"	*15.000,00*	*7.908,35*	*52,72*
Radio klub "Zadar"	*15.000,00*	*15.000,00*	*100,00*
Foto klub Kornat	*11.100,00*	*11.100,00*	*100,00*
Ronilački klub "KPA" Zadar	*15.000,00*	*15.000,00*	*100,00*
Ukupno	***443.900,00***	***436.658,17***	***98,37***

Opis i ciljevi programa

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije, ujedno kao i krovna udruga tehničke kulture Grada Zadra, okuplja sljedeće udruge na području grada: Aeroklub „Zadar“ Astronomsko-astronautičko društvo „Zadar“, CB Radio klub „Donat“, Društvo energetičara „Zadar“, Foto kino video klub „Zadar“, Ronilački klub „KPA Zadar“, Radio klub „Zadar“, Društvo pedagoga tehničke kulture „Zadar“, Društvo informatičara „ Zadar“, Radio klub „ Jadera“ i Planinarsko društvo „Paklenica“.

Zajednica, i udruge tehničke kulture, provodile su planirane programe i programske aktivnosti u 2020. godini. Većina udruga organizirala je radionice, škole i tečajeve za svoje članove, kao i za zainteresirane mlade ljude, potencijalne članove i to iz različitih područja.

Zajednica tehničke kulture bila je posebno angažirana na organiziranju natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola iz prirodoslovno matematičkog i tehničkog područja te u organizaciji Ljetne i Zimske škole tehničke kulture.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. godinu je u prvoj polovici godine reduciran zbog sprječavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i sigurnosti polaznika programa ovog područja, dok su u drugom dijelu godine, u skladu s propisanim epidemiološkim uvjetima, provedene aktivnosti i programi u planiranom ili prilagođenom obliku. Također su, zbog pandemije, odobrene i određene prenamjene u troškovnicima korisnika Proračuna. Korisnici proračuna su izvršavali redovne aktivnosti (natjecanja, radionice, tečajevi, škole sl.) do ožujka 2020. godine. Za provedbu svih kasnijih planiranih događanja (natjecanja, tečajevi i slični oblici aktivnosti ili programa), koji zahtijevaju okupljanja, u dogovoru s nadležnim tijelima uskladili su održavanje istih s propisanim mjerama i sprječavanjima posljedica širenja pandemije. Planirani programi velikim su dijelom izvršeni. Sama procjena i spremnost na provedbu programa u novonastalim uvjetima i propisanim epidemiološkim mjerama, ovisila je o samim organizatorima (udrugama).

Izvršeni programi, odnosno aktivnosti:

- *Zajednica tehničke kulture Zadarske županije – izvršila tekuće aktivnosti, planirane škole za polaznike, predavanja/seminare/skupove/natjecanja, programe financijske potpore za svoje članove, ekološki program čišćenja podmorja, nabavku opreme itd.*
- *Udruga za robotiku, inovativnost i kreativnost ROBOTIC – u prvom kvartalu izvršila je dio programa SteAm tjedan u Zadru – I. dio programa: izrada prateće internet stranice.*
- *Udruga za promicanje informacijskih tehnologija Zadar Developers Hub – za SteAm tjedan u Zadru 2020. g. – II. dio programa: izvršila je pripremni dio za planirano događanje. Međutim, zbog pandemije i sigurnosti sudionika, ovakav oblik okupljanja odgođen je za 2021. godinu.*
- *Hrvatsko geografsko društvo Zadar – Popularizacija struke i znanosti HGD-a Zadar (Dan Josipa Roglića)*
- *Aeroklub Zadar – Razvitak i promidžba tehničke kulture kroz zrakoplovno-raketno modelarske i maketarske radionice (program Budi pilot jedan dan, modelarska i maketarska sekcija – radionice i natjecanja, virtualno letenje, sudjelovanje na Jadranskim susretima u organizaciji ZTK-a, održavanje i nabavka opreme)*
- *CBRK Donat – Program 2020 (akcija provjere veza na Ćelavcu, natjecanje/akcija Mery-Mery, sudjelovanje na radio natjecanjima)*
- *Društvo informatičara Zadar – Program 2020. (radionice robotike, informatike i elektronike, sudjelovanje na natjecanjima: Robo kup, ARG; sudjelovanje na Jadranskim susretima u organizaciji ZTK-a)*
- *Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar – Program Društva pedagoga tehničke kulture Zadar 2020. (nabavka opreme i materijala, radionica Maketarstvo i modelarstvo, natjecanje Mladi tehničari)*
- *PD „Paklenica“ Zadar – Speleologija 2020.*
- *RK Jadera Zadar – Radio-amaterstvo (mehanički popravci opreme, nabavka opreme, radionice)*
- *Radio klub Zadar – Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2020. godinu (pripreme, radionice, popravak antene, održavanje radio veze uslijed pandemije)*
- *Foto klub Kornat – 25. međunarodna izložba Otok i more*
- *Ronilački klub KPA Zadar – Program u tehničkoj kulturi 2020. (ekološki program, nabavka i održavanje opreme, tečajevi)*

Glava: 080-06 ŠPORT

Program javnih potreba u športu na području grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2020 osiguravao je funkcioniranje i održavanje dostignute razine kvalitete i funkcioniranja športskog sustava programima Sportske zajednice i programima UO za kulturu i sport
Program je obuhvatio sve aktivnosti, poslove i djelatnosti određene Zakonom o športu i Zakonom o udrugama a bile su značajne za šport grada Zadra.
Planirana sredstva krajnjim su korisnicima bila siguran i redovit izvor sufinanciranja u osiguravanju nesmetane provedbe aktivnosti i funkcioniranje bez obzira na pandemiju COVID-19 .

ZAKONSKE ODREDBE

Zakon o športu (NN 71/06, 153/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15, 19/16, 98/19 članak 76. stavak 7.) obvezuje Sportsku zajednicu Grada Zadra nadležnom tijelu Grada Zadra podnijeti izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu i utrošku sredstava osiguranih za zadovoljavanje javnih potreba, u roku propisanom Zakonom o proračunu.

Zakonska odredba o prenošenju sredstava za zadovoljavanje potreba u športu na račun Sportske zajednice Grada Zadra je tijekom siječanj-prosinac 2020. godine uredno izvršavana i prema ugovorenoj dinamici doznačavana su sredstva planirana za poslove, aktivnosti i djelatnosti utvrđene u Programskom sadržaju .
Slijedom zakonske obveze, ovo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za period siječanj-prosinac 2020 godine koncipirano je i izrađeno prema prihvaćenom Programu. Izvješće obuhvaća sva područja i njihove sadržaje, a temelji se na dostavljenim izvješćima korisnika, radu Sportske zajednice grada Zadra i nadležnog Upravnog odjela za kulturu i šport.

PROGRAMSKA PODRUČJA
Program javnih potreba u športu za 2020. g. imao je Programski sadržaj s utvrđenim poslovima, aktivnostima i djelatnostima, kao i planiranim iznosima za njihovu realizaciju tijekom 2020 godine.

Opis	***Izvorni plan***	***Izvršenje***	***Indeks***
Program: 1040 razvoj športa i rekreacije			
A1040-01 Materijalni rashodi	*1.830.000,00*	*1.804.299,61*	*98,60*
A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti	*16.789.577,00*	*16.747.109,46*	*99,75*
A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu	*145.001,00*	*108.975,45*	*75,15*
A1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava	*9.250.000,00*	*9.250.000,00*	*100,00*
Ukupno	***28.014.578,00***	***27.910.384,52***	***99,63***

Aktivnost A1040-01 Materijalni rashodi *- planirani iznos 1.830.000,00 kuna od toga je realizirano 1.804.299,61 kuna za sljedeće poslove: izrada antistresnih obloga zidova na pomoćnom igralištu Stanovi, pripremni radovi za ugradnju umjetne trave na pomoćnom igralištu Stanovi rekonstrukcija ogradnih zidova i klupa na pomoćnom igralištu Stanovi, stručna standardizacija i konzultantske usluge za obnovu, održavanje i izgradnju javnih sportskih terena, zamjena glavnog bojlera u Veslačkom domu u Zadru, uređenje sportskog igrališta na Olibu, izrada projektne dokumentacije za sanaciju rampe Veslačkog doma u Zadru te plaćanje komunalnih usluga i energije u sportskim objektima.*
Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje iznosi 98,60.

Aktivnost 1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti

planirani iznos 16.789.577,00 Kuna od toga realizirano 16.747.109,46 kuna, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 99,75

- sportski programi

***ŠC Višnjik-najam dvorane za sportske škole**, prema rasporedu UO za šport plaća se mjesečni najam za sportske škole sportskih udruga Grada Zadra planirani iznos je 3.250.000,00 kuna utrošeno je 3.246.768,50 kuna Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 99,90.*

***ŠC Višnjik-najam zatvorenog bazena,** prema rasporedu UO za šport plaća mjesečni najam bazena za trening i natjecanje prema ispostavljenim računima za sportske klubove i sportske klubove osoba s invaliditetom Grada Zadra planirani iznos je 3.250.000,00 kuna utrošeno je 3.240.960,84 kuna indeks za izvještajno razdoblje iznosi 99,72.*

***Tekuće donacije u novcu Športska zajednica Grada Zadra,** planirani iznos 8.699.577,00 kuna od toga isplaćeno Športskoj zajednici Grada Zadra 8.680.748,00 kuna što je indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 99,78 %. Ovaj programski sadržaj namijenjen je poticanju i promicanju športa, športu djece i mladeži, sustavu športskih priprema i natjecanja, djelovanju športskih udruga-klubova, športskoj rekreaciji i športskim aktivnostima osoba s invaliditetom, radu zajednice ,te osiguravanju uvjeta za stručni rad u klubovima. Osigurana sredstva koristila su se za financiranje svih programskih aktivnosti sukladno Programu javnih potreba u sportu za 2020.godinu i epidemiološkim mjerama nacionalnog stožera zbog COVID-19 uz pridržavanje zakonskih obveza i preporuka, osigurana je transparentnost provedbe i učinkovitost trošenja proračunskih sredstava. Za njegovu provedbu zadužena je Športska zajednica Grada Zadra i nadležni Upravni odjel za kulturu i šport.*

***Tekuće donacije u novcu-Odsjek za šport,** planirani iznos 780.000,00 kuna od toga isplaćeno 770.122,69 kuna, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 98,73. Prema rasporedu odsjeka za šport plaća se mjesečni najam sportskih udruga za trening i natjecanje u sportskim dvoranama Ravnice i Mocire kojima upravlja Javna ustanova Zadarski sport.*

***Tekuće donacije-ŠC Višnjik (najam staze),** planirani iznos 310.000,00 kuna od toga utrošeno 310.000,00 kuna za korištenje staze za natjecanje i trening sportskih udruga.*
Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 100,00.

***Tekuće donacije u novcu-najam Lignum i Jazine,** planirani iznos 500.000,00 kuna od toga isplaćeno 498.509,43 kuna. Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 99,70, plaća se mjesečni najam sportskih udruga za trening i natjecanje.*

Aktivnost A1040-3 Ulaganje u športske objekte i opremu

Planirani iznos 145.001,00 kuna od toga utrošeno 108.975,45 kuna za nabavku mrežica za koš, nogometne mrežice, obruč za koš i druga sportska oprema za sportske objekte .
Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 75,15.

***Aktivnost 1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava,** planirani iznos 9.250.000,00 kuna od toga isplaćeno 9.250.000,00 kuna usluge promidžbe i informiranja-NK Zadar š.d.d. 1.250.000,00 kuna te kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 8.000.000,00 kuna. Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 100.*

Glava 080-08 Javna ustanova Zadarski šport

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport osnovana je na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Zadra 16.srpnja 2015.godine(Glasnik Grada Zadra br.10/15) , a redovno poslovanje počelo je 01.siječnja 2016.godine. Javna Ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski Sport obavlja djelatnost upravljanja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu Grada Zadra koji su joj dani na upravljanje.

Upravljanje i održavanje sportskih objekata podrazumijeva:

- *redovito tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata, sukladno namjeni objekta,*
- *organiziranje sportskih, zabavno-kulturnih i drugih priredbi i manifestacija,*
- *korištenje sportskih objekata za provođenje programa javnih potreba u sportu Grada Zadra,*
- *davanje u zakup sportskih objekata, sukladno Zakonu i odlukama Grada Zadra,*
- *ostali poslovi koji su prema posebnim propisima svrstani u upravljanje nekretninama.*

Osnovni cilj je zadovoljavanje potreba i interesa građana, klubova, raznih udruga, školskih i drugih javnih ustanova u smislu potrebe najma sportskih objekata , a u svrhu boljitka lokalne zajednice. Isto se ostvaruje u Programu 1040,

Glava 080-08.

Opis	*Izvorni plan*	*Izvršenje*	*Indeks*
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT			
A1040-01 Rashodi za zaposlene	*1.678.000,00*	*1.605.164,61*	*95,66*
A1040-02 Materijalni rashodi	*1.867.877,00*	*1.739.950,26*	*93,15*
A1040-03 Financijski rashodi JU zadarski sport	*5.000,00*	*4.883,16*	*97,66*
K1040-04 Kapitalno opremanje JU zadarski sport	*165.000,00*	*299.290,71*	*181,39*
Ukupno	***3.715.877,00***	***3.649.288,74***	***98,21***

Aktivnost: A1040-01 Rashodi za zaposlene
Planirana sredstva u iznosu 1.678.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 1.605.164,61 kuna ili 95,66 % za plaće zaposlenika u Javnoj ustanovi Zadarski šport kojoj je osnivač Grad Zadar te doprinose za zdravstveno osiguranje.

Aktivnost: A1040-02 Materijalni rashodi
Planirana sredstva u iznosu 1.867.877,00 kuna, a realizirana su u iznosu 1.739.950,26 kuna ili 93,15 % za naknade za prijevoz, intelektualne i osobne usluge, energija, komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i energija za ustanovu te naknadee članovima Upravnog vijeća.

*-**Aktivnost:A1040-03: Financijski rashodi JU Zadarski sport** - Proračunom predviđen iznos od 5.000,00 kuna izvršen je 97,66 % ili 4.883,16 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 165.000,00 kuna izvršen je 181,39% ili 299.290,71 kuna Sredstva su utrošena za kapitalno ulaganje u uredsku opremu i namještaj , opremu pri objektima kojima gospodari JU Zadarski šport . Prekoračenje u odnosu na plan nastaje zbog primljene donacije , a kako je utrošak financiran donacijom moglo se iskazati prekoračenje u odnosu na plan.*

S aspekta izvora financiranja poslovanje Javne ustanove za gospodarenje sportskim objektima Zadarski sport u 2020. godini izgleda na sljedeći način:

-izvorni gradski prihodi……...2.234.889,29 kuna,

-vlastiti prihodi korisnika……...1.110.108,74 kuna,

-donacije……304.290,71 kuna.

090. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA

Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka obavlja poslove koji se odnose na poticanje poduzetničkih aktivnosti, promidžbu obrtništva i poduzetništva te poslovnog okruženja Grada radi privlačenja poduzetnika i investitora na području Grada, te koordinira rad svih upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa. Ispituje interese i vrste poduzetničkih aktivnosti te sukladno tome

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

Sredstva u ovom razdjelu razvrstana sz u 7 glava i to:

- *090-01 gospodarstvo ,obrtništvo i razvitak otoka*
- *090-02: zaštita od požara i spašavanje*
- *090-03:Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra*
- *090-04 razvoj ict usluga (informatizacija)*
- *090-05 poljoprivreda*
- *090-06 zaštita potrošača*
- *090-07 razvitak otoka.*

*Proračun ovog Upravnog odjela za 2020. godinu planiran je u sveukupnom iznosu od **49.929.944,57 kuna**, a izvršen je u iznosu od **47.524.017,81** kuna ili 95,18 %.*

Izvršenje proračuna ovog Upravnog odjela po Programima i aktivnostima iznosi:

1) *Program 1042 (Glava 090-01) tj. Program poticanja gospodarskih aktivnosti realiziran je u iznosu od 2.225.416,21 kuna tj. 82,26% od planiranog iznosa,*
2) *Program 1043 (Glava 090-01) tj. Program subvencioniranja trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zadra realiziran je u iznosu od 19.724.600,58 kuna tj. 99,89% od planiranog iznosa,*
3) *Program 1045 (Glava 090-02) tj. Program zaštite i spašavanja realiziran je u iznosu od 2.356.988,84 kuna tj. 93,52% od planiranog iznosa,*
4) *Program 1046 (Glava 090-03) tj. Redovne aktivnosti JVPGrada Zadra realizirane su u iznosu od 19.617.949,38 kuna tj. 95,12% od planiranog iznosa,*
5) *Program 1049 (Glava 090-04) tj. Program informatizacije Gradske uprave realiziran je u iznosu od 1.752.559,96 kuna tj. u iznosu od 79,52% od planiranog iznosa,*
6) *Program 1050 (Glava 090-05) tj. Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja realiziran je u iznosu od 473.055,05 kuna tj. 97,85% od planiranog iznosa,*
7) *Program 1059 (Glava 090-06) tj. Program zaštite potrošača odnosno financiranje aktivnosti udruga koje se bave zaštitom potrošača nije izvršeno jer se niti jedna udruga sa područja Grada Zadranije prijavila na objavljeni Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača za 2020.g., te*
8) *Program 1051 (Glava 090-07) tj. Program poticanja razvoja otoka realiziran je u iznosu od 1.373.447,79 kuna tj. 83,46% od planiranog iznosa.*

Program 1042-poticanje gospodarskih aktivnosti *-Po ovom Programu proveli smo niz mjera i aktivnosti u svezi ostvarivanja povećanja gospodarske konkurentnosti što je jedan od strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja Grada Zadra za razdoblje 2013.-2020. godine.*

Naziv	*Plan*	*Izvršenje*	*Index*
A1042-01	*1.775.000,00*	*1.349.527,06*	*76,03*
K1042-02	*185.000,00*	*131.000,00*	*70,81*
T1042-03	*1.500,00*	*934,26*	*62,28*
A1042-05	*131.500,00*	*131.454,89*	*99,97*
A1042-06	*500.000,00.*	*500.000,00*	*100,00*
A1042-07	*112.500,00*	*112.500,00*	*100,00*
Ukupno:	*2.705.500,00*	*2.225.416,21*	*82,26*

Aktivnost 1042-01 financirane su promidžbene i druge aktivnosti vezane za razvoj turizma Grada Zadra za što je izdvojeno sveukupno 1.349.527,06 kuna. Shodno navedenom, Grad Zadar je izdvojio sredstva za sufinanciranje udruženog oglašavanja u iznosu od 275.000,00 kuna kao i sredstva za Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi za 2020.g. čime smo sufinancirali turističke manifestacije i aktivnosti koje je provodila TZ Grada Zadra.

K1042-02 Gospodarska zona Crno –financirala se izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta komunalne infrastrukture GZ Crno u sveukupnom iznosu od 81.000,00 kuna te izrada izmjena idejnog i glavnog projekta infrastrukturnog sustava za GZ Crno u iznosu od 50.000,00 kuna.

Tekući projekt T1042-03 subvencioniranja kamata na kredite poduzetnicima-realizirano je 934,26 kuna kamata od planiranih 1.500,00 kuna,

Aktivnost 14042-05 poticanje tradicijskih i umjetničkih obrta realiziran je u 99,97% iznosu odnosno u sveukupnom iznosu od 131.454,89 kuna, a potporu je ostvarilo 17 obrta. Najviši iznos potpore po ovom programu iznosio je 10.000,00 kuna i taj iznos potpore ostvarilo je 10 korisnika, dok je najniži iznos potpore ostvaren u vrijednosti od 1.070,00 kuna.

Aktivnost 1042-06 poticanja malog gospodarstva realiziran je također u 100% iznosu tj. u sveukupnom iznosu od 500.000,00 kuna, a dodijeljeno je sveukupno 23 potpora. Najviši iznos potpore dodijeljen je u iznosu od 45.440,00 kuna, dok je najniži iznos potpore dodijeljen u iznosu od 3.440,87 kuna.

Ovim potporama naglasak smo stavili na jačanje konkurentnosti i poboljšanju uvjeta poslovanja prerađivačkog i ICT sektora.

Aktivnost 1042-07 subvencija putničke linije u sveukupnom iznosu od 112.500,00 kuna realizirana je u 100% iznosu, a sufinancirana je usluga održavanja izvanredne trajektne linije na relaciji Zadar - Silba za vrijeme rekonstrukcije luke Žalić do uspostave redovne trajektne linije.

Provođenjem svih ovih aktivnosti 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, a doprinijeli smo jačanju međunarodne povezanosti Grada Zadra zračnim prometom, razvoju turističkog identiteta Grada Zadra te obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone (mjera 3.1.4. i 4.2.4. definiranih Strategijom razvoja turizma Grada Zadra za razdoblje 2016.-2026.g.).

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje ovog programa i gore navedenih aktivnosti su:

1. *Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19, 32/20, 42/20),*
2. *Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16),*
3. *Strategija razvoja Grada Zadra 2013-2020.(„Glasnik Grada Zadra“ broj 5/13),*
4. *Strategija razvoja turizma Grada Zadra 2016.-2026.*

Program 1043-Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra planiran je u iznosu od 19.746.058,43 kuna, izvršen je u iznosu od 19.724.600,58 kuna ili 99,89%.

Naziv	Plan	Izvršenje	Index
A1043-02	8.016.058,43	8.016.058,43	100,00
A1043-05	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
A1043-06	2.730.000,00	2.708.542,15	99,21
A1043-07	500.000,00	500.000,00	100,00
Ukupno:	19.746.058,43	19.724.600,58	99,89

Po ovom Programu realizirane su subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zadra u sveukupnom iznosu od 19.724.600,58 kuna, od kojih se najveći dio odnosio na potpore za pokriće gubitaka poslovanja iz prethodnih razdoblja. Također, u sklopu ovog programa, a temeljem sklopljenog ugovora s tvrtkom Inovativni Zadar d.o.o., subvencioniran je 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 765.454,45 kuna. Dodjelom kapitalne pomoći Inovativnom Zadru d.o.o. u sveukupnom iznosu od 1.943.087,70 kuna potpomogli smo realizaciju niza aktivnosti vezanih za obnovu javne i turističke infrastrukture te aktivnosti vezanih za razvoj sustava komuniciranja s turistima (mjere 3.1.3. i 3.2.1. iz Strategije razvoja turizma Grada Zadra) kao i aktivnosti vezanih za razvoj poslovne infrastrukture (mjera 2.2.1. iz Strategije razvoja Grada Zadra). Naime, ovom kapitalnom pomoći financirali smo projekt izgradnje zgrade novog poduzetničkog inkubatora te niz ICT projekata koje razvija ovo Društvo, a od iznimne su važnosti za razvoj poslovne infrastrukture te unaprjeđenje sustava informiranja turista u destinaciji (rekonstrukcija i proširenje bežične mreže Grada Zadra, izgradnja optičke mreže Grada Zadra, razvoj IoT mreže Grada Zadra, razvoj projekta eZadrani, itd.)

Glava 090-02 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program 1045-organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja *planiran je u iznosu od 2.520.300,08 kuna,a izvršen je u iznosu od 2.356.988,84 kuna ili 93,52%.*
Cilj ovog programa je provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja, a program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

Naziv	Plan	Izvršenje	Index
A1045-01	2.000.300,08	1.995.300,08	99,75
A1045-02	520.000,00	361.688,76	69,56
Ukupno:	2.520.300,08	2.356.988,84	93,52

U sklopu aktivnosti zaštite i spašavanja financirane su redovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra i HGSS-a, kao i novčane naknade i troškovi za zaštitnu opremu za pripadnike Postrojbe opće namjene Grada Zadra te troškovi uspostave karantene koja je bila oformljena zbog pandemije koronavirusa.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje ovih dvaju programa temelje se na:

1. *Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21),*
2. *Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06, 110/15),*
3. *Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10),*
4. *Statutu Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra” broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21).*

GLAVA 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA

Javna vatrogasna postrojba Zadar decentralizirani je proračunski korisnik Grada Zadra. Cilj JVP Zadar je sukladno Zakonu o vatrogastvu, obavljati vatrogasnu djelatnost, odnosno sudjelovati u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljati i druge poslove u ekološkim i inim nesrećama. Funkcioniranje i ostvarivanje programa JVP planirano je u Proračunu u programu 1046 redovna djelatnost JVP Zadar. U JVP Zadar 87,70% udjela ima Grad Zadar , a ostalo pripada Općini Poličnik, Bibinje i Zemunik Donji.

Decentralizirana sredstva uprihoduju se na transakcijski račun Grada Zadra. U 2020. godini s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak uprihodovalo se 2.064.045,70 kuna, a nedostatni dio do visine bilančnih prava u iznosu od 10.273.453,05 kuna iz fonda poravnanja. Općine suosnivači uplatili su za decentraliziranu djelatnost sukladno Uredbi o financiranju djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi iznos od 1.628.705,28 kuna. Grad Zadar je participirao u decentraliziranim sredstvima još sa iznosom od 112.297,97 kuna (razlika do ukupne visine bilanciranih prava do konačne uplate od strane suosnivača, što je pripadajući dio poreza na dohodak od suosnivača i dio koji očekujemo od Hrvatske vatrogasne zajednice). Ova sredstva raspoređena su kroz aktivnosti A1046-01, A1046-02 i A1046-03. Za pokriće plaća i dijela materijalnih troškova u izvanstandardu korištena su sredstva Grada Zadra, a suosnivači su svoj dio uplatili u iznosu od 98.200,46 kuna. U aktivnosti A1046-04 nalaze se i vlastiti i i namjenski prihodi JVP Zadar.

S aspekta izvora financiranja u 2020. godini poslovanje JVP Zadar izgleda na sljedeći način:

Višak prihoda iz prethodnih godina.....249.156,67 kuna

Gradski proračun…… .....4.075.468,88 kuna

Decentralizirana sredstva.....14.078.502,00 kuna

Sredstva suosnivača.....98.200,46 kuna

Vlastiti prihodi .....716.407,31 kuna

Donacije.....3.000,00 kuna

Ostali prihodi za posebne namjene.....274.732,50 kuna

Pomoći……..…71.019,06 kuna

Prihodi od prodaje imovine…….…..……..51.462,50 kuna

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje ovih dvaju programa temelje se na:

1. *Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19),*
2. *Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10),*
3. *Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini („Narodne novine“ broj 128/19),*
4. *Statutu Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra” broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21).*

GLAVA 090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE

U glavi 090-04 financira se Program 1049-informatizacija Gradske uprave. Program je planiran u iznosu od 2.204.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 1.752.559,96 kuna ili 79,52%. Cilj ovog programa je održavanje i razvoj informatičke i telekomunikacijske opreme i infrastrukture.

Naziv	Plan	Izvršenje	Index
A1045-01	2.204.000,00	1.752.559,96	79,52
Ukupno:	2.204.000,00	1.752.559,96	79,52

U aktivnosti 1045-01 većinu poslova vezanih za održavanje, nabavu, najam i razvoj informatičke i telekomunikacijske infrastrukture te usluga za potrebe gradske uprave obavila je gradska tvrtka Inovativni Zadar d.o.o. Razlog slabije realizacije ovog Programa, odnosno stavke ostala nematerijalna imovina-aplikacije, jest to što je nabava programskog rješenja pripreme elektronskih sjednica Gradskog vijeća realizirana tek krajem godine, te je taj rashod očekuje u 2021. godini.

GLAVA 090-05 POLJOPRIVREDA

U glavi 090-05 financira se program Program 1050 - Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a koji je planiran je u iznosu od 483.430,05 kuna i realiziran je u iznosu od 473.055,05 kuna tj. 97,85%,, a provodio se kroz tri aktivnosti:

Aktivnost	*Plan*	*Izvršenje*	*Indeks*
A1050-01 Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	*361.430,05*	*361.430,05*	*100,00*
A1050-02 Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva	*100.000,00*	*99.125,00*	*99,13*
A1050-04 Izrada programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	*22.000,00*	*12.500,00*	*56,82*

Cilj ovog programa je održivi razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja. Po ovom Programu dodijeljeno je u 2020. godini sveukupno 38 potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju u ukupnom iznosu od 361.430,05 kuna, čime smo realizirali mjeru 4.3.1. Poticanje proizvodnje, prerade, trženja i promocije poljoprivrednih proizvoda iz Strategije razvoja Grada Zadra.
U koordinaciji s JVP Zadar i Hrvatskim šumama izvedeni su radovi na sanaciji zapuštenog poljskog, šumskog i protupožarnog puta u naselju Crno, u iznosu od 99.125,00 kuna.

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

1. *Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20),*
2. *Statutu Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra” broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21).*

090-07 OTOCI

U glavi 090-07 financira se program 1051-poticanje razvoja otoka, a koji je planiran u iznosu od 1.645.625,00 kuna, realiziran u iznosu od 1.373.447,79 kuna ili 83,46%. Cilj ovog programa je održivi razvitak otoka putem 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*
A1051-01	*1.485.625,00*	*1.295.147,74*	*87,18*
A1051-03	*160.000,00*	*78.300,05*	*48,94*
Ukupno:	*1.645.625,00*	*1.373.447,79*	*83,46*

Održivi razvoj ruralnog područja i otoka jedan je od pet strateških ciljeva Strategije razvoja Grada Zadra 2013.-2020., usklađen s dokumentima više razine, odnosno Nacionalnim planom razvoja otoka i Državnim programima razvoja otoka – otoci skupine 8 i 10.
Program se provodi kontinuirano od 2009. godine s namjerom da se unaprijede uvjeti života na naseljenim otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru: Iž, Rava, Molat, Ist, Olib, Silba i Premuda, u cilju osiguravanja uvjeta za život i rad, ujednačenih u što većoj mjeri s onima na kopnu, unapređenje tih uvjeta i poticanja gospodarskih aktivnosti, kao osnovnog preduvjeta održivog razvitka otoka.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

1. *Nacionalni program razvitka otoka (1997.)*
2. *Zakon o otocima („Narodne novine“ broj 116/18, 73/20)*
3. *Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“ broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16, 121/19)*
4. *Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19)*
5. *Uredba okriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21)*

6. *Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ 11/19, 1/20, 9/20)*
7. *Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode („Narodne novine“ broj 68/19)*
8. *Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020. („Glasnik Grada Zadra“ broj 5/13)*

Aktivnost A1051-01 se provodila kroz 5 proračunskih stavki.

Stavka tekućeg i investicijskog održavanja realizirana u iznosu od 1.071.258,75 kuna tj. 87,41%, odnosi se na radove na sanaciji putova i objekata na otocima i izvršavanje sukladno zahtjevima i prioritetima mjesnih odbora. Radovi na sanaciji putova izvedeni su u 8 otočnih mjesnih odbora, u ukupnoj površini od 6.820 m^2. Također su izvršeni radovi na sanaciji uvale Jazi u Molatu, radovi na sanaciji mjesne plaže na Olibu, mula u Velom Ižu i šetnice na Silbi, a izvršena je i nabava i ugradnja sprava za dječje igralište u Molatu.
Stavka ostala oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 47.990,63 kune odnosi se na nabavu zaštitnih plutajućih ograda za plaže na Olibu i Molatu.
Sredstvima kapitalne pomoći u iznosu od 146.289,65 kuna, u suradnji s Inovativnim Zadrom d.o.o., nabavljena je oprema za rekonstrukciju i proširenje WiFi mreže u svim otočnim naseljima.
U sveukupnom iznosu od 15.125,00 kuna Inovativnom Zadru d.o.o. financirani su troškovi mobilnog interneta za povezivanje WiFi točaka na otocima.
Stavka ostala nematerijalna imovina u iznosu od 14.483,71 kuna odnosi se na izradu geodetskog elaborata radi upisa zgrade društvenog doma u Molatu i evidentiranja stvarnog stanja, na izradu snimke izvedenog stanja za građevinu u Zapuntelu te na plaćanje vodnog doprinosa za parkiralište na Istu.

Aktivnost A1051-03 se provodila kroz proračunske stavke tekućih donacija u novcu i subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

Temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka na području Grada Zadra za 2020. godinu, donesena je Odluka o odabiru udruga čiji projekti će se sufinancirati u 2020. godini. Na temelju Odluke, Ugovori o financijskoj potpori potpisani su za 6 projekata, a ukupna vrijednost svih ugovora iznosila je 59.995,00 kuna. Sredstva su se isplaćivala temeljem zahtjeva udruga za isplatu uz propisanu priloženu dokumentaciju, a iznos odobrenih zahtjeva u konačnici je iznosio 47.877,50 kuna.
Temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima za 2020. godinu, odobrene su 4 zahtjeva za dodjelu potpora u ukupnom iznosu od 30.422,55 kuna.
Temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za promicanje Hrvatskog otočnog proizvoda, nije podnesen niti jedan zahtjev za sufinanciranje.

Pokazatelj rezultata	*Jedinica*	*Polazna vrijednost 1.1.2020.*	*Ostvarena/Ciljana vrijednost 31.12.2020.*
Aktivnost A1051-01 Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima			
Sanirani putovi	*m^2*	*2.830*	*6.820/1.600*
Objekti dovedeni u funkciju	*broj*	*2*	*1/2*
Aktivnost A1051-03 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima			
Dodijeljene potpore za otočne udruge	*broj*	*11*	*6/12*
Dodijeljene potpore otočnom gospodarstvu	*broj*	*0*	*4/10*
Dodijeljene potpore za dobivanje oznake HOP	*broj*	*0*	*0/1*
Dodijeljene potpore fizičkim/pravnim osobama za troškove sudjelovanja na manifestaciji (HOP)	*broj*	*0*	*0/0*

Provođenjem aktivnosti unaprjeđenja komunalne i društvene infrastrukture na otocima te poticanjem projekata udruga iz područja održivog razvitka zadarskih otoka proveli smo i niz mjera definiranih strateškim ciljem Održivi

razvoj ruralnog područja i otoka iz Strategije razvoja Grada Zadra, kao i iz Strategije razvoja turizma Grada Zadra koje se odnose na poticanje kulturno zabavnih i sportskih događanja (mjera 4.2.4.).

110. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na trajno i kvalitetno pružanje komunalnih usluga, održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, drugim zakonima, posebnim propisima i odlukama Gradskog vijeća, te u tom smislu: - predlaže programsku razinu komunalnog održavanja (odvodnja atmosferskih voda, zelene površine, čišćenje javno-prometnih površina, nerazvrstane ceste, komunalna oprema, održavanje groblja, prigodne dekoracije Grada, javna rasvjeta i slično), - prati rad tvrtki koje obavljaju komunalnu djelatnost, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Zadar, predlaže mjere za njihov bolji rad, te nadzire izvršenje usluga i realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture, - osigurava i provodi mjere za cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvoja, - utvrđuje stanje onečišćenja okoliša, mjere za predviđanje, sprječavanje i ograničavanje onečišćavanja okoliša, - obavlja poslove vezane uz dodjelu koncesije za pružanje komunalnih usluga i povjeravanje komunalnih poslova putem ugovora, te nadzire njihovu provedbu (dezinsekcija i deratizacija, dimnjačarski poslovi i sl.), - analizira i predlaže uređenje prometa, izdaje akte kojima se utvrđuju uvjeti za izgradnju priključka na nerazvrstane ceste, izdaje dozvole za prekope javno-prometnih površina i dozvole za ulazak u pješačku zonu, - brine o održavanju plaža (koje nisu koncesionirane), javnih zahoda, komunalne opreme, - izdaje odobrenja za postavu reklama i putokaza na javnim površinama, - analizira cijene komunalnih usluga, - vrši nadzor na provedbom odredbi komunalnog reda i drugih propisa iz djelokruga komunalnog redarstva (komunalno redarstvo), - nadzire nepropisno zaustavljena i parkirana vozila, upravlja prometom i izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), - zastupa Grad pred sudovima i upravnim tijelima u postupcima iz svog djelokruga.

Planirana sredstva u ovom odjelu iznose 52.754.336,96 kuna, a realizirana su u iznosu od 50.801.434,71 kuna ili 96,30% od plana. Zakonska osnova uvođenja programa u ovom razdjelu je Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama.

Sredstva se u glavi 110-01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša realiziraju se prema Programu održavanja komunalne infrastrukture koje je donijelo Gradsko vijeće prilikom usvajanja Proračuna odnosno Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu.

***Program 1052**-komunalno održavanje planirano je u iznosu od 42.925.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 42.893.851,79 kuna ili 99,93%. Osnovni cilj je ovog programa održati dosadašnju razinu komunalne opremljenosti i standarda, a s kojim aktivnostima je cilj ostvaren detaljnije je prikazano u izvršenju Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. Aktivnosti u ovom programu planirano/ realizirano su kako slijedi:*

-u kunama

A1052-01 Odvodnja atmosferskih voda	*3.100.000,00*	*3.100.000,00*	*100,00*
A1052-02 Održavanje čistoće javnih površina	*5.300.000,00*	*5.299.999,74*	*100,00*
A1052-03 Održavanje javnih zelenih površina	*10.500.000,00*	*10.499.995,00*	*100,00*
A1052-04 Održavanje nerazvrstanih cesta	*8.725.000,00*	*8.706.105,29*	*99,78*

A1052-06 Održavanje javne rasvjete	*10.450.000,00*	*10.447.227,70*	*99,97*
A1052-07 Održavanje gradskih bedema	*50.000,00*	*48.451,25*	*96,90*
A1052-08 Božićno uređenje grada	*400.000,00*	*399.937,50*	*99,98*
A1052-09 Održavanje morskih plaža	*1.000.000,00*	*998.774,98*	*99,98*
A1052-10 Održavanje gradske opreme	*3.150.000,00*	*3.148.428,45*	*99,95*
A1052-11 Izrada podloga, skica, idejnih rješenja….	*100.000,00*	*94.950,00*	*94,95*
A1052-13 Troškovi komunalnog redarstva	*150.000,00*	*149.981,88*	*99,99*
UKUPNO	***42.925.000,00***	***42.893.851,79***	*99,93*

Nositelj ovog Programa osim Upravnog odjela za komunalne djelatnosti su i društva u vlasništvu Grada (Odvodnja d.o.o., Čistoća d.o.o., Nasadi d.o.o., ali i koncesionari za održavanje javne rasvjete i nerazvrstanih cesta). Realizacija postavljenog cilja vidi se detaljnije u Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Program 1053*-program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja planiran je u iznosu od 1.670.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 1.462.825,73 kuna ili 87,59%.*

Uklanjanje ruševina planirano je u iznosu od 120.000,00 kuna,a realizirano 78.947,20 kuna. Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja planirani su iznosu od 150.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 11.715,77 kuna ili 7,81%, 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 naknadee za uređenje voda i trošak prema stanici za pregled vozila u visini od 8,2% ostvarenih rashoda u ŽUC Zadar. Veća Od 2019. godine u ovom Programu u glavi 110-02 Ostale djelatnosti od lokalnog značaja vodi se i djelatnost preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije koja je planirana u iznosu od1.400.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 1.372.162,76 kuna ili 98,01%. Poslovi preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deartizacije Ugovorom su dodijeljeni društvu Dezinskecija d.o.o. Rijeka , a poslovi nadzora Zavodu za javno zdravstvo Zadar.

Odsjek za zaštitu okoliša u okviru Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša osigurava i provodi mjere za cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, racionalno korištenje prirodnih izvora, utvrđuje stanje onečišćenja okoliša, mjere za predviđanje, sprječavanje i ograničavanje onečišćenja okoliša te obavlja ostale poslove sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Zakonu o zaštiti zraka, Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Glava 110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA sastoji se od 2 programa:

1033 – Program u službi zaštite okoliša

1034 – Program sanacije komunalnog otpada

Glava	Plan 2020.	Izvršenje	Indeks
110-03	8.159.336,96	6.444.757,19	78,99
Program	Plan 2020.	Izvršenje	Indeks
1033	1.013.647,56	922.816,01	91,04
1034	7.145.689,40	5.521.941,18	77,28

1033 - Program u službi zaštite okoliša

Opis programa

Unapređenje kvalitete života i zaštite okoliša je jedan od pet strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja Grada Zadra, vertikalno usklađen s dokumentima više razine iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja. Programom se želi osigurati očuvanje okoliša, unapređenje upravljanja zaštitom okoliša i provođenje mjera za sprečavanje onečišćenja okoliša, i to osobito: osiguravanjem praćenja stanja mora i zraka, izradom programsko-planske dokumentacije lokalne razine, te nabavom komunalne opreme.

Program u službi zaštite okoliša provodi se kroz sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:

Program/Aktivnost/Kapitalni projekt	Plan 2020.	Izvršenje	Indeks
1033	1.013.647,56	922.816,01	91,04
A1033-01	278.500,00	268.255,95	96,32
K1033-02	735.147,56	654.560,06	89,04

A1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka
K1033-02 Kapitalni projekt zaštite okoliša

Aktivnost A 1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka *provodio se kroz proračunske stavke:*
Zdravstvene i veterinarske usluge
Ostale usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge *- Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, a u cilju postizanja propisanih standarda kakvoće mora za kupanje, provodilo se praćenje i ocjenjivanje kakvoće mora za kupanje u periodu od 15. svibnja do 30. rujna, odnosno 10 analiza po svakoj točki, svakih 15 dana. Po provedenom postupku jednostavne nabave, Grad Zadar i Zavod za javno zdravstvo Zadar su u svibnju 2020. godine zaključili Ugovor o praćenju kakvoće mora na 19 plažnih točaka. Rezultati su javno objavljeni na mrežnoj stranici nadležnog ministarstva kao i na mrežnoj stranici Grada Zadra.*
Također, u cilju informiranja građana te osiguranja mogućnosti pripreme i prilagodbe zdravstveno osjetljivih skupina na peludne uvjete, Grad Zadar i Zavod za javno zdravstvo Zadar su po provedenom postupku jednostavne nabave u prosincu 2019. godine zaključili Ugovor o praćenju peludi u zraku u 2020. godini. Praćenje peludi provodilo se svakodnevnim uzorkovanjem te analizom prikupljenih uzoraka od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. Rezultati su bili javno objavljeni na mrežnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar i mrežnoj stranici Grada Zadra.
Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena /ciljana vrijednost*
Točke na kojima se provodi praćenje kakvoće mora	*broj*	*19*	*19/19*

Ostale usluge *se odnose na izradu i tisak peludnog kalendara. Na temelju rezultata praćenja vrste i koncentracije peludi u zraku tijekom prethodne 2019. godine, u siječnju 2020. godine izrađen je peludni kalendar koji je objavljen na mrežnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar i mrežnoj stranici Grada Zadra te je u tiskanom obliku dostavljen zdravstvenim ustanovama, školama, udrugama i ostalim interesnim skupinama.*

Kapitalni projekt K1033-02 - Kapitalni projekt zaštite okoliša *provodio se kroz proračunske stavke:*
Kapitalne pomoći izvan proračunskih korisnika državnog proračuna
Projektna dokumentacija i projekti zaštite okoliša
Instrumenti, uređaji i strojevi
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Kapitalne pomoći izvan prorčunskih korisnika državnog proračuna - *Nastavno na prijavu Grada Zadra na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za reciklabilni otpad (19.300 spremnika volumena 240 litara i 990 spremnika volumena 1100 litara), Fond i Grad Zadar zaključili su Ugovor i Dodatak ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljeni otpad, ukupne procijenjene vrijednosti 6.670.654,00 kuna. Postupak javne nabave za nabavu spremnika proveo je Fond koji putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija osigurava do 85% prihvatljivih troškova dok je preostali iznos u visini od 15% odnosno cca 1.000.598,10 kuna, dužan osigurati Grad Zadar. U veljači 2020. godine izvršena je isporuka prve grupe spremnika odnosno 990 spremnika volumena 1100 litara te je distribucija istih izvršena u drugom polugodištu 2020. godine. Utrošena sredstva odnose se na isplatu Grada Zadra u iznosu od 195.147,56 kuna koja odgovara visini 15% troškova nabave uredno isporučenih 990 spremnika.*

Projektna dokumentacija i projekti zaštite okoliša - *Odnosi se na izradu glavnog i izvedbenog projekta mini pretovarne stanice za otpad na otoku Ižu, izradu Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, uključujući izradu Izvješća za prethodno četverogodišnje razdoblje, izradu elaborata za postavljanje videonadzora u Uvali Bregdetti te troškove projektne dokumentacije za sortirnicu temeljem Ugovora o prijenosu imovine s društva Eko d.o.o. na Grad Zadar.*

Instrumenti, uređaji i strojevi – *Stavka je bila planirana za nabavu video nadzora nad divljim odlagalištem u Uvali Bregdetti ali nije realizirana jer do konca godine kamera nije bila isporučena.*

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – *Stavka je bila planirana za nabavu spremnika za reciklabilni otpad koji su prethodno već nabavljeni uz financijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a koje je Grad Zadar u slučaju uništenja, temeljem Ugovora s Fondom, u obvezi zamijeniti novima. Budući da su spremnici koje je bilo potrebno zamijeniti uništeni u prosincu, nije ih bilo moguće isporučiti do konca 2020. godine, stoga stavka nije realizirana.*

Zakonske i druge pravne osnove

1. *Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)*
2. *Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)*
3. *Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. („Narodne novine“, broj 3/17)*
4. *Zakon o zaštiti zraka (“Narodne novine” 127/19)*
5. *Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (“Narodne novine” 127/19)*
6. *Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020. („Glasnik Grada Zadra“ 5/13)*

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će mjeriti ostvarenje tih ciljeva

C i lj. Sprečavanje onečišćenja okoliša i praćenje stanja okoliša

Grad Zadar svojim redovnim aktivnostima nastoji spriječiti i smanjiti mogućnost onečišćenja okoliša kroz izvršavanje zakonskih obveza. Poseban naglasak stavlja se na analizu kakvoće mora, analizu peludi, nabavu komunalne opreme radi osiguranja mogućnosti za odvojeno skupljanje otpada, izradu projektne dokumentacije radi osiguranja izgradnje komunalne infrastrukture te izradu programsko-planske dokumentacije iz područja zaštite zraka i područja klimatskih promjena, što sve zajedno čini temelj za uspostavu održivog gospodarenja otpadom i održivog gospodarenja okolišem.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskim obvezama, ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima nabave za iste ili slične aktivnosti te do sada provedenim aktivnostima.

1034 - Program sanacije komunalnog otpada

Program/Aktivnost	Plan 2020.	Izvršenje	Indeks
1034	7.145.689,40	5.521.941,18	77,28
A1034-01	25.000,00	24.998,75	100,00
A1034-02	119.000,00	70.190,77	58,98
A1034-03	1.788.744,00	1.608.296,27	89,91
K1034-05	3.212.915,40	2.167.295,11	67,46
A1034-06	2.000.000,00	1.651.160,28	82,56

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

A1034-01 Sanacija odlagališta otpada

A1034-02 Unapređenje održivog gospodarenja otpadom

A1034-03 Financiranje EKO d.o.o.

K1034-05 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje

A1034-06 Poticajna naknada za smanjenje komunalnog otpada

Opis programa

Zakonom o održivom gospodarenjem otpadom te Planom gospodarenja otpadom RH predviđeno je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Izvršene aktivnosti odnosile su se na uklanjanje nepropisno odbačenog otpada, provođenje edukativno-informativnih aktivnosti za gospodarenje otpadom, financiranje redovne djelatnosti i subvencija za dodatne aktivnosti TD Eko d.o.o., kapitalnu pomoć za izgradnju CGO Biljane Donje te poticajnu naknadu za smanjenje komunalnog otpada.

Aktivnost A1034-01 Sanacija odlagališta otpada *provodi se kroz proračunsku stavku:* ***Komunalne usluge -*** *Stavka se odnosi na uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u skladu s člankom 28. i 36. Zakona o održivom gospodarenjem otpadom, kojim je propisana obveza jedinice lokalne samouprave u sprječavanju odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu i uklanjanje tako odbačenog otpada. Sredstva su utrošena za uklanjanje azbestnog otpada s otoka Silbe putem ovlaštene osobe po provedenom postupku jednostavne nabave.*

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

Usluge promidžbe i informiranja

Računalne usluge

Ostale usluge

Sukladno članku 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Grad Zadar je dužan provoditi izobrazno-informativne aktivnosti. Sredstva se odnose na održavanje mrežne stranice o održivom gospodarenju otpadom www.pogodipravikos, prilagodbu TV spota, izradu potrebne dokumentacije te promidžbu i informiranje.

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

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

Tekuće donacije u novcu

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

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – *Odnose se na usluge pravne pomoći, promidžbeno-edukativne aktivnosti, nabavku informatičke opreme i software-a, revizijske i financijsko-konzultantske usluge. Isplate su se vršile na temelju pojedinačnih zahtjeva za isplatu sredstava uz vjerodostojnu računovodstvenu dokumentaciju. Stavka je realizirana u skladu s planom.*

Tekuće donacije u novcu *se odnose na troškove redovnog poslovanja TD Eko d.o.o. U sklopu ove stavke definiran je iznos koji obuhvaća sufinanciranje bruto plaća Jedinice za provedbu projekta, a koju čine zaposlenici Društva, u iznosu od 70,652%, u razdoblju do rujna 2020. godine, kada je zaključen Dodatak II. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je definiran novi iznos sufinanciranja bruto plaća u iznosu od 76,2655779%. Sukladno pravilima o dvostrukom financiranju, a prema naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, za tvrtke koje plaću za rad djelatnika dobivaju iz proračuna, a zatim još jednom kroz Projekt, vrši se povrat isplaćenih sredstva u proračun grada odnosno županije. Slijedom toga, TD Eko d.o.o. po povlačenju sredstava iz EU fondova, vrši povrat isplaćenog iznosa za bruto plaće Gradu Zadru, Gradu Benkovcu i Zadarskoj županiji, prema njihovim udjelima u financiranju redovnog poslovanja. Stavka je realizirana prema planu.*

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

Kapitalna pomoć (Izgradnja CGO)

Kapitalna pomoć (Tehnička pomoć)

Kapitalna pomoć (Pristojbe i naknade)

Troškovi projekta CGO Biljane Donje definirani su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. – 2020. od 21.studenog 2016.g. i pripadajućim dodacima Ugovora, kojima je utvrđena ukupna vrijednost projekta u iznosu od 682.044.680,80 kuna dok su ukupni prihvatljivi troškovi utvrđeni u iznosu od 486.217.920,80 kuna. Troškovi izgradnje CGO Biljane Donje dijele se na prihvatljive i neprihvatljive troškove za EU financiranje.

Stavke Izgradnja CGO i Tehnička pomoć predstavljaju prihvatljive troškove za EU financiranje. Financiraju se 90% iz sredstava EU i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (EU 76,2655779% + Fond 13,7344221%) dok 10% čini lokalni udio koji se financira sredstvima JL(R)S. Lokalni udio financira se od strane osnivača Grada Zadra, Grada Benkovca i Zadarske županije u udjelima sukladno udjelima u temeljnom kapitalu u omjeru: Grad Zadar 51%, Grad Benkovac 26% i Zadarska županija 23%.
Stavka Pristojbe i naknade predstavlja neprihvatljive troškove za EU financiranje te se isti troškovi financiraju u cijelosti lokalnim sredstvima od strane osnivača Grada Zadra, Grada Benkovca i Zadarske županije u udjelima sukladno udjelima u temeljnom kapitalu u omjeru: Grad Zadar 51%, Grad Benkovac 26% i Zadarska županija 23%.
***Kapitalna pomoć (Izgradnja CGO)** – Stavka je planirana za realizaciju Ugovora o radovima na izgradnji CGO-a – FIDIC - Žuta knjiga, nadzora nad izgradnjom CGO-a, izgradnje pretovarnih stanica kao i nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica. Utrošena sredstva u 2021. godini odnose se na trošak izgradnje CGO-a.*

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

***Kapitalna pomoć (Pristojbe i naknade)** se odnosi na troškove koji su neprihvatljivi za financiranje iz EU fondova te se u potpunosti financiraju od strane osnivača TD Eko d.o.o., također u omjerima sukladno udjelima u temeljnom kapitalu a predstavljaju troškove pristojbi pri izdavanju potrebnih dozvola za CGO Biljane Donje i pretovarnih stanica, troškove komunalnog doprinosa, vodnih naknada, elektro i drugih priključaka i ostale troškove sukladno važećem Pravilniku o prihvatljivosti izdataka. Isplate kapitalnih pomoći vršile su se u skladu s dinamikom realizacije projekta izgradnje CGO Biljane Donje.*

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

1. *Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022. („Narodne novine“, broj 3/17)*
2. *Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)*
3. *Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. – 2023. („Glasnik Grada Zadra“, broj 3/18)*
4. *Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020. („Glasnik Grada Zadra“, broj 5/13)*

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

C i l j: Osigurati uvjete za uspostavu sustava održivog gospodarenja otpadom na području Grada Zadra

U skladu s važećim propisima potrebno je osigurati cjeloviti sustav gospodarenja otpadom odnosno osigurati odvojeno skupljanje otpada, izgradnju centra za gospodarenje otpadom te sanirati postojeće neusklađeno odlagalište. Također, edukacijom i informiranjem potrebno je povećati razinu svijesti građana o odvojenom skupljanju otpada.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena /ciljana vrijednost*

Mrežna stranica s informacijama o gospodarenju otpadom	*broj posjeta*	*4000*	*6000*

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskim obvezama, ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima nabave za iste ili slične aktivnosti te do sada provedenim aktivnostima.

120. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Upravni odjel za financije obavlja poslove:
- razreza i naplate gradskih poreza,
- naplate drugih prihoda koji pripadaju Gradu,
- izrade nacrta proračuna, izmjena i dopuna proračuna, kontrole njegova izvršenja, i izrade završnog i polugodišnjeg obračuna proračuna,
- izrade i realizacije planova službi i upravnih tijela,
- vođenja kunajigovodstvenih evidencija prihoda, primitaka, izdataka i rashoda Proračuna, te kunajigovodstvenih evidencija imovine Grada, osiguranja imovine, te poslove platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
- organiziranja i provedbe poslova javne nabave radova, roba i usluga kojih je naručitelj Grad Zadar, a koji obuhvaćaju: poslove pripreme natječaja i natječajne dokumentacije,vođenje evidencije javne nabave i potrebne objave,koordinaciju u odnosu na izradu Plana nabave za sve upravne odjele te praćenje realizacije poslova obuhvaćenim Planom nabave.

Planirana sredstva u razdjelu Upravnog odjela za financija iznose 38.078.518,54 kuna, a realizirana su u iznosu od 37.340.532,83 kuna ili 98,06%. U ovom razdjelu financiraju se sljedeći programi:

- Program 1060 Javna uprava i administracija

- Program 1062 Dugoročno financiranje-izgradnja osnovne škole na Novom Bokanjcu

- Program 1065- Sudski sporovi u tijeku

Izvršenje pojedinih programa daje se u nastavku:

Program 1060 Javna uprava i administracija *planiran je u iznosu od 37.298.720,63 kuna, a realiziran je u iznosu od 36.562.761,43 kuna ili 98,03%. Cilj ovog programa je redovita isplata plaća djelatnika u Gradskoj upravi, isplata obveza prema osobama na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa, te ostalih materijalnih i financijskih rashoda koji su u nadležnosti ovog odjela. Vrijednosno su najveći rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće zaposlenih) iskazani kao aktivnost A1060-01 i to ukupno 25.144.346,60 kuna od planiranih 25.475.859,00 kuna ili 98,70%.*

Naziv aktivnosti	*Plan 2020.*	*Izvršenje 2020..*	*Indeks Izvršenje/Plan 2020.*
A1060-01	*25.475.859,00*	*25.144.346,60*	*98,70*

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 6.366.362,12 kuna, a realizirani su u iznosu od 6.231.516,49 kuna ili 97,88%.

Naziv aktivnosti	Plan 2020..	Izvršenje 2020.	Indeks Izvršenje/Plan 2020.
A1060-02	6.366.362,12	6.231.516,49	97,88

U podskupini materijalnih rashoda financirali su se rashodi tj. naknade za prijevoz djelatnika na posao u iznosu od 537.886,11 kuna, zakup za automobile kroz operativni leasing i to iznosu od 119.088,48 kuna. Zatim računalne usluge kroz održavanje baze podataka u iznosu od 226.929,00 kuna, naknade osobama koje se nalaze na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 19.967,54 kuna. Troškovi pristojbi i naknade iznose 140.274,44 kuna.Na troškove sudskih postupaka otpada 667.342,95 kuna. Odnosi se to na troškove ovjere ovršnih postupaka i naknade po ovršnim postupcima. Ostali nespomenuti rashodi realizirani su u iznosu od 369.121,10 kuna. Značajna sredstva realizirala su se na ime ostalih usluga, a koje podrazumijevaju plaćanje prema Poreznoj upravi na ime obrade i vođenja poreza na dohodak i prireza za što se sukladno Zakonu o lokalnim porezima odvaja 1% od naplate u iznosu od 1.547.407,25 kuna. U 2020. godini realizirane su naknade na ime provođenja izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Radi se o sredstvima koja je Državni proračun doznačio na transakcijski račun Grada Zadra. U ovom razdjelu prikazala su se sredstva koja se odnose na isplatu svim osobama koja su radila bilo kao članovi biračkih odbora, gradska i županijska Povjerenstva te administrativno i tehničko osobljei troškovi zakupa objekata za provođenje izbora.Ukupno je realizirano 2.444.562,12 kuna. Grad Zadar je isplatio pomoć Gradu Petrinji iz sredstava proračunske pričuve za ublažavanje posljedica od potresa u iznosu od 150.000,00 kuna. Novčana naknada poslodavca za nezapošljavanje invalida realizirana je u iznosu od 8.937,50 kuna.

Financijski rashodi planirani su kao aktivnost A1060-03 u iznosu od 5.436.499,51 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.186.898,34 kuna ili 90,68%.

Naziv aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks Izvršenje/Plan 2020.
A1060-03	5.436.499,51	5.186.898,34	95,41

Vrijednosno najznačajnija stavka je rashod za zatezne kamate, koji je realiziran u iznosu od 4.788.703,31 kuna. Radi se o kamatama iz nagodbi , odnosno izgubljenih sudskih sporova iz prethodnih godina te zateznih kamata iz poslovnih odnosa. Bankarske usluge i usluge platnog prometa realizirane su u iznosu od 397.349,30 kuna, negativne tečajne razlike i ostali nespomenuti financijski rashodi ukupno 845,73 kuna

Naziv projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks Izvršenje/Plan 2020.
K1060-04	20.000,00	0,00	0,00

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87,08 136/12,15/15)
Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna („Narodne novine“, broj 124/14,115/15,87/16)
Pravlnik o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09,139/10),
Statut Grada Zadra 9/09, 28/10, 3/13, 9/14,2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst,15/19)
Zakon o plaćama u lokalnoj i (regionalnoj) samoupravi („narodne novine“ br. 28/10)

Program 1062-Dugoročno kreditiranje izgradnje osnovne škole na Novom Bokanjcu *planiran je u iznosu od 23.086,31 kuna, a izvršen je u iznosu od 21.059,80 kuna ili 91,22%. Navedeno se odnosi na plaćanje kamata po iskorištenoj glavnici kredita za izgradnnju osnovne škole na gradskom predjelu Novi Bokanjac, a sukladno Ugovoru između ZABA d.d. i Grada Zadra od 27.05.2020.godine, odnosno instrukciji banke za plaćanje.*

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2020.*	*Izvršenje 2020.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2020.*
K1062-01	*23.086,31*	*21.059,80*	*91,22*

Program 1065 Sudski sporovi u tijeku, *planiran je u iznosu od 756.711,60 kuna, a realiziran je u iznosu od 756.711,60 kuna ili 100% plana. Cilj ovog programa je izvršavanje obveza naknade štete po izgubljenom sudskom sporu i Sporazumu o Reguliranju međusobnih odnosa koji je potpisan između Grada Zadra i Zavičajne Udruge Sveti Nikola Olib od 10.srpnja 2020.godine.*

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2020.*	*Izvršenje 2020.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2020.*
T1065-01	*756.711,60*	*756.711,60*	*100,00*

Na temelju odredba članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br 87/08, 136/12 i 15/15), članka 27. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, br. 9/09,28/10, 3/13,9/142,15, 3/18,7/18, 15/19,2/20,3,21)Gradsko vijeće Grada Zadra, na ___sjednici održanoj _____ 2021. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zadra za 2020. godinu ostvaren je, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

naziv	izvršenje za 2019	izvorni plan za 2020	izvršenje za 2020	indeks (4/2*100)	indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI POSLOVANJA	425.115.853,56	562.310.153,97	539.728.033,17	126,96	95,98
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.821.965,96	21.531.853,78	7.348.151,56	126,21	34,13
RASHODI POSLOVANJA	336.596.314,52	433.848.377,50	415.348.032,59	123,40	95,74
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.763.992,89	178.778.988,90	156.228.932,96	200,90	87,39
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**16.577.512,11**	**-28.785.358,65**	**-24.500.780,82**	-147,80	85,12

B. RAČUN FINANCIRANJA

naziv	izvršenje za 2019	izvorni plan za 2020	izvršenje za 2020	indeks (4/2*100)	indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.076.902,53	31.810.742,35	32.096.991,84	528,18	100,90
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.403.800,00	2.400.000,00	2.299.985,00	27,37	95,83
NETO FINANCIRANJE	**-2.326.897,47**	**29.410.742,35**	**29.797.006,84**	-1.280,55	101,31
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	14.250.614,64	625.383,70	5.296.226,02	37,16	846,88

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

naziv	izvršenje za 2019	izvorni plan za 2020	izvršenje za 2020	indeks (4/2*100)	indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	-61.249.679,91		-46.002.766,67	75,11	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.201.574,69	2.892.595,92	1.434.418,80	119,38	49,59
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	1.267.855,89	-3.517.979,62	1.016.758,29	80,20	-28,90
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**2.469.430,58**	**-625.383,70**	2.451.177,09	**99,26**	**-391,95**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-44.529.634,69	0,00	-38.255.363,56	85,91	

Članak 2.

Ostvarenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po proračunskim klasifikacijama utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja te Posebnom dijelu proračuna za 2020. godinu kako slijedi:

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	425.115.853,56	562.310.153,97	**539.728.033,17**	126,96	95,98
61	PRIHODI OD POREZA	200.882.398,46	180.438.941,67	**178.389.128,81**	88,80	98,86
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	159.857.697,94	144.768.941,67	**145.082.146,68**	90,76	100,22
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -1200-	159.857.697,94		**145.082.146,68**	90,76	
613	POREZI NA IMOVINU	35.540.497,93	32.400.000,00	**30.221.822,31**	85,03	93,28
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	2.602.915,69		**2.998.506,98**	115,20	
6134	Povremeni porez na imovinu	32.937.582,24		**27.223.315,33**	82,65	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	5.481.394,76	3.240.000,00	**3.085.159,82**	56,28	95,22
6142	Porez na promet	5.441.075,42		**3.054.224,47**	56,13	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođ.aktivnost	40.319,34		**30.935,35**	76,73	
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA	2.807,83	30.000,00	**0,00**	0,00	0,00
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	2.807,83		**0,00**	0,00	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	71.705.294,51	228.364.537,37	**216.019.164,68**	301,26	94,59
631	Pomoći od inozemnih vlada	56.898,00	120.000,00	**118.328,85**	207,97	98,61
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	56.898,00		**118.328,85**	207,97	
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	1.669.145,15	3.697.503,82	**4.606.706,92**	275,99	124,59
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.669.145,15		**4.491.381,92**	269,08	
6322	Kapitalne pomoći od međunar.organizacija	0,00		**6.500,00**		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00		**108.825,00**		
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.879.739,25	34.833.440,57	**33.551.438,71**	211,28	96,32
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	7.153.268,64		**13.213.242,67**	184,72	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	8.726.470,61		**20.338.196,04**	233,06	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.699.980,94	4.241.560,52	**3.822.960,01**	103,32	90,13
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	3.699.980,94		**3.822.960,01**	103,32	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE	16.467.037,76	18.014.878,20	**17.563.490,05**	106,66	97,49
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentr.funkcije	14.082.456,17		**14.901.768,11**	105,82	
6352	KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-	2.384.581,59		**2.661.721,94**	111,62	
636	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.806.774,81	104.666.699,37	**101.392.977,28**	1033,91	96,87
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-OŠ	9.054.474,81		**100.832.472,87**	1113,62	
6362	Kapitalne promoći prorač.korisn. iz proračuna koji im nije nadležan	752.300,00		**560.504,41**	74,51	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	24.125.718,60	62.716.621,89	**54.961.321,26**	227,81	87,63
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	10.406.302,79		**10.294.611,33**	98,93	
6382	Kap. pomoći iz drž. pror.temeljem prijenosa sredstava EU	13.719.415,81		**44.666.709,93**	325,57	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	73.833,00	**1.941,60**		2,63
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa	0,00		**1.941,60**		
64	PRIHODI OD IMOVINE	36.702.372,25	30.003.088,72	**25.404.945,88**	69,22	84,67
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	3.206.996,06	1.882.088,72	**1.823.310,05**	56,85	96,88
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju	249.194,12		**194.488,77**	78,05	
6414	Prihodi od zateznih kamata -7790-	1.352.283,60		**1.604.281,18**	118,63	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i val.k-Osnovne škole	4.530,18		**1.985,38**	43,83	
6416	Prihodi od dividendi	15.480,00		**0,00**	0,00	
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DRUŠTAVA PO POSEB.PROPISIM	1.585.508,16		**22.554,72**	1,42	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.495.376,19	28.121.000,00	**23.581.635,83**	70,40	83,86
6421	Naknade za koncesije	2.059.825,09		**1.391.283,97**	67,54	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	28.641.496,00		**19.635.015,36**	68,55	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.986.764,78		**1.768.927,10**	89,04	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	807.290,32		**786.409,40**	97,41	

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	425.115.853,56	562.310.153,97	**539.728.033,17**	126,96	95,98
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	107.788.368,41	104.377.194,48	**101.400.060,83**	94,07	97,15
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	4.495.835,55	2.930.000,00	**5.085.008,89**	113,10	173,55
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	934.121,60		**829.509,44**	88,80	
6512	Županijske,gradske i općinske pristojbe i nakn	1.736.846,15		**1.941.482,47**	111,78	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.824.867,80		**2.314.016,98**	126,80	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	14.612.805,83	11.126.657,20	**12.070.489,58**	82,60	108,48
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	642.470,19		**289.552,89**	45,07	
6524	Doprinos za šume	7.142,34		**12.812,25**	179,38	
6526	O s t a l i nespomenuti prihodi	13.963.193,30		**11.720.561,94**	83,94	
6528	Prihodi od novčane nakn.poslodavca zbog nezapošlj.osoba sa invalidetom	0,00		**47.562,50**		
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	88.679.727,03	90.320.537,28	**84.244.562,36**	95,00	93,27
6531	Komunalni doprinosi	31.098.102,94		**28.938.130,65**	93,05	
6532	Komunalne naknade	57.579.521,61		**55.306.431,71**	96,05	
6533	Naknade za priključak	2.102,48		**0,00**	0,00	
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	5.853.868,13	17.082.252,73	**16.856.033,60**	287,95	98,68
661	Prih.od prodaje proizvoda,robe i pruženih uslu	4.878.282,09	4.565.655,00	**4.542.161,52**	93,11	99,49
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	26.491,00		**14.398,00**	54,35	
6615	Prihodi od pruženih usluga-ju zad.sport	4.851.791,09		**4.527.763,52**	93,32	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR	975.586,04	12.516.597,73	**12.313.872,08**	1262,20	98,38
6631	Tekuće donacije od pravnih osoba izvan javnog sektora	783.286,04		**837.359,93**	106,90	
6632	Kapitalne donacije -7765-	192.300,00		**11.476.512,15**	5968,03	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2.183.551,80	2.044.139,00	**1.658.699,37**	75,96	81,14
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	1.380.144,68	1.608.333,00	**1.449.023,50**	104,99	90,09
6815	Kazne za prekršaje u prometu	1.006.843,87		**1.244.211,75**	123,58	
6819	Ostale kazne	373.300,81		**204.811,75**	54,87	
683	OSTALI PRIHODI	803.407,12	435.806,00	**209.675,87**	26,10	48,11
6831	Ostali prihodi -7706-	803.407,12		**209.675,87**	26,10	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.821.965,96	21.531.853,78	**7.348.151,56**	126,21	34,13
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.700.156,94	12.212.168,28	**3.584.559,69**	96,88	29,35
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE PRIRODNIH BOGATSTAVA	3.700.156,94	12.212.168,28	**3.584.559,69**	96,88	29,35
7111	Zemljište	3.700.156,94		**3.584.559,69**	96,88	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.121.809,02	9.319.685,50	**3.763.591,87**	177,38	40,38
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.120.719,02	9.206.063,00	**3.652.969,37**	172,25	39,68
7211	Stambeni objekti	2.120.719,02		**1.932.969,37**	91,15	
7214	Ostali građevinski objekti	0,00		**1.720.000,00**		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	30.462,50	**27.462,50**		90,15
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		**27.462,50**		
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	1.090,00	83.160,00	**83.160,00**	7629,36	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.090,00		**83.160,00**	7629,36	
	ukupno:	430.937.819,52	583.842.007,75	**547.076.184,73**	126,95	93,70

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
3	RASHODI POSLOVANJA	336.596.314,52	433.848.377,50	415.348.032,59	123,40	95,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.650.318,99	201.690.974,85	196.992.504,39	193,79	97,67
311	PLAĆE	82.795.598,63	165.353.288,54	161.667.896,00	195,26	97,77
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79.963.338,64		158.804.358,84	198,60	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	33.400,50		12.216,73	36,58	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	2.798.859,49		2.851.320,43	101,87	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.254.029,63	8.336.889,53	7.939.827,44	186,64	95,24
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.254.029,63		7.939.827,44	186,64	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.600.690,73	28.000.796,78	27.384.780,95	187,56	97,80
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	983.904,49		1.045.986,38	106,31	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.506.419,23		26.338.794,57	195,01	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	110.367,01		0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	123.046.088,22	110.692.418,86	103.591.302,74	84,19	93,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.705.455,97	5.019.538,56	4.580.467,29	97,34	91,25
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.374.761,59		323.354,94	23,52	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	2.777.325,28		4.049.381,34	145,80	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	536.785,71		192.535,26	35,87	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.583,39		15.195,75	91,63	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.012.214,53	13.971.538,25	12.455.105,71	88,89	89,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	3.587.647,76		3.596.339,50	100,24	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.295.010,88		2.019.661,13	88,00	
3223	ENERGIJA	6.315.297,39		4.994.523,93	79,09	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	935.486,47		685.371,42	73,26	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	470.970,08		650.886,94	138,20	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	407.801,95		508.322,79	124,65	
323	RASHODI ZA USLUGE	96.186.793,87	81.692.835,82	77.509.426,50	80,58	94,88
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.208.429,63		3.583.775,63	68,81	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37.137.189,38		29.029.307,65	78,17	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11.878.820,97		4.891.304,26	41,18	
3234	KOMUNALNE USLUGE	25.300.179,85		25.339.983,17	100,16	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.421.217,13		2.241.347,37	92,57	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	1.124.069,00		811.839,71	72,22	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	6.053.243,96		4.941.621,01	81,64	
3238	RAČUNALNE USLUGE	929.121,67		741.033,49	79,76	
3239	OSTALE USLUGE	6.134.522,28		5.929.214,21	96,65	
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	472.325,25	99.316,70	78.122,57	16,54	78,66
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	472.325,25		78.122,57	16,54	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.669.298,60	9.909.189,53	8.968.180,67	116,94	90,50
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	2.678.779,23		3.492.602,83	130,38	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	971.450,61		874.638,45	90,03	
3293	REPREZENTACIJA	991.284,12		393.073,49	39,65	
3294	ČLANARINE	124.308,29		171.165,07	137,69	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.493.779,79		2.073.388,75	138,80	
3296	Troškovi sudskih postupaka	234.034,32		667.342,95	285,15	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.175.662,24		1.295.969,13	110,23	
34	FINANCIJSKI RASHODI	664.707,91	5.586.068,96	5.329.888,45	801,84	95,41
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	12.216,43	23.086,31	21.059,80	172,39	91,22
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	12.216,43		21.059,80	172,39	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	652.491,48	5.562.982,65	5.308.828,65	813,62	95,43
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	548.716,76		516.526,34	94,13	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	832,82		45,73	5,49	
3433	ZATEZNE KAMATE	94.884,74		4.791.456,58	5049,77	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	8.057,16		800,00	9,93	

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
3	RASHODI POSLOVANJA	336.596.314,52	433.848.377,50	415.348.032,59	123,40	95,74
35	SUBVENCIJE	10.389.164,31	4.522.104,05	4.388.948,17	42,25	97,06
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	9.486.908,20	3.427.674,00	3.364.706,42	35,47	98,16
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	9.486.908,20		3.364.706,42	35,47	
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OI	902.256,11	1.094.430,05	1.024.241,75	113,52	93,59
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	512.418,56		500.934,26	97,76	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	389.837,55		523.307,49	134,24	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.413.890,66	13.710.692,69	10.069.322,71	156,99	73,44
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.226.498,96	4.183.000,00	1.591.233,47	129,74	38,04
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.226.498,96		1.591.233,47	129,74	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	816.801,79	1.600.180,70	1.568.312,59	192,01	98,01
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	816.801,79		1.373.165,03	168,11	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	0,00		195.147,56		
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	3.705.079,33	6.345.040,40	6.239.643,92	168,41	98,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.505.079,33		4.239.643,92	120,96	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00		2.000.000,00	1000,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	665.510,58	1.492.028,69	668.191,13	100,40	44,78
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	665.510,58		668.191,13	100,40	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	90.442,90	1.941,60		2,15
3693	Tekući prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava	0,00		1.941,60		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	10.676.527,82	6.800.760,00	6.955.913,55	65,15	102,28
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.676.527,82	6.800.760,00	6.955.913,55	65,15	102,28
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	9.386.561,78		5.598.672,84	59,65	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.289.966,04		1.357.240,71	105,22	
38	OSTALI RASHODI	83.755.616,61	90.845.358,09	88.020.152,58	105,09	96,89
381	TEKUĆE DONACIJE	53.929.219,78	51.543.997,81	50.328.960,47	93,32	97,64
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	52.799.728,43		48.381.634,42	91,63	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.129.491,35		1.947.326,05	172,41	
382	KAPITALNE DONACIJE	758.260,66	85.000,00	187.656,25	24,75	220,77
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	33.322,22		139.953,12	420,00	
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	724.938,44		47.703,13	6,58	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	796.119,60	796.370,29		100,03
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	0,00		796.120,29		
3835	Ostale kazne	0,00		250,00		
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	200.000,00	0,00		0,00
3851	Proračunska pričuva	0,00		0,00		
386	KAPITALNE POMOĆI	29.068.136,17	38.220.240,68	36.707.165,57	126,28	96,04
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	29.068.136,17		36.600.898,72	125,91	
3864	KAPITALNE POMOĆI IZ EU SREDSTAVA	0,00		106.266,85		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.763.992,89	178.778.988,90	156.228.932,96	200,90	87,39
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.484.093,44	16.060.603,98	13.950.620,21	75,47	86,86
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	12.876.194,85	9.879.976,48	8.462.608,98	65,72	85,65
4111	ZEMLJIŠTE	12.876.194,85		8.462.608,98	65,72	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	5.607.898,59	6.180.627,50	5.488.011,23	97,86	88,79
4124	OSTALA PRAVA	0,00		0,00		
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	5.607.898,59		5.488.011,23	97,86	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.717.586,87	93.277.945,06	78.824.211,48	198,46	84,50
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	32.642.343,92	81.896.000,00	69.234.371,01	212,10	84,54
4211	STAMBENI OBJEKTI	0,00		0,00		
4212	POSLOVNI OBJEKTI	15.784.092,87		49.558.582,22	313,98	
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	9.281.878,22		12.377.601,26	133,35	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.576.372,83		7.298.187,53	96,33	

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.763.992,89	178.778.988,90	156.228.932,96	200,90	87,39
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.717.586,87	93.277.945,06	78.824.211,48	198,46	84,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.964.401,30	6.206.486,86	4.668.273,59	117,75	75,22
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.415.258,33		1.601.555,10	66,31	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	163.563,94		185.870,78	113,64	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	453.304,84		784.612,26	173,09	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	14.132,22		24.740,00	175,06	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	18.750,00		18.917,03	100,89	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	248.500,02		813.010,66	327,17	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	650.891,95		1.239.567,76	190,44	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.535.949,91	397.000,00	343.050,25	22,33	86,41
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	1.535.949,91		343.050,25	22,33	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.071.111,68	3.698.458,20	4.230.422,88	394,96	114,38
4241	KNJIGE	1.071.111,68		4.230.422,88	394,96	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	503.780,06	1.080.000,00	348.093,75	69,10	32,23
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	158.123,81		0,00	0,00	
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	345.656,25		348.093,75	100,71	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00		0,00		
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	19.562.312,58	69.440.439,86	63.454.101,27	324,37	91,38
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	19.149.522,58	68.370.334,86	62.383.340,02	325,77	91,24
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	19.149.522,58		62.383.340,02	325,77	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	412.790,00	1.070.105,00	1.070.761,25	259,40	100,06
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	412.790,00		1.070.761,25	259,40	
	ukupno:	414.360.307,41	612.627.366,40	571.576.965,55	137,94	93,30

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
1	**Opći prihodi i primici**	243.009.454,90	221.391.333,26	**217.321.674,27**	89,43	98,16
11	Gradski Proračun	243.009.454,90	221.391.333,26	**217.321.674,27**	89,43	98,16
3	**Vlastiti prihodi**	14.556.434,42	11.295.552,20	**11.651.410,79**	80,04	103,15
31	Vlastiti prihodi korisnika	14.556.434,42	11.295.552,20	**11.651.410,79**	80,04	103,15
4	**Prihodi za posebne namjene**	95.385.977,40	95.123.637,28	**88.958.560,62**	93,26	93,52
43	Ostali prihodi za posebne namjene	95.385.977,40	95.123.637,28	**88.958.560,62**	93,26	93,52
5	**Pomoći**	71.188.400,80	221.983.033,50	**209.482.515,41**	294,26	94,37
51	Tekuće pomoći	32.214.785,50	131.548.397,27	**125.299.710,17**	388,95	95,25
52	Kapitalne pomoći	9.478.770,61	19.705.117,00	**20.898.700,45**	220,48	106,06
53	Ostale pomoći	3.699.980,94	4.241.560,52	**3.822.960,01**	103,32	90,13
54	Financiranje iz sredstava EU	25.794.863,75	66.487.958,71	**59.461.144,78**	230,52	89,43
6	**Donacije**	975.586,04	12.516.597,73	**12.313.872,08**	1262,20	98,38
61	Donacije	975.586,04	12.516.597,73	**12.313.872,08**	1262,20	98,38
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	5.821.965,96	21.531.853,78	**7.348.151,56**	126,21	34,13
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.700.156,94	12.212.168,28	**3.584.559,69**	96,88	29,35
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.121.809,02	9.319.685,50	**3.763.591,87**	177,38	40,38
	ukupno:	430.937.819,52	583.842.007,75	**547.076.184,73**	126,95	93,70

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
1	**Opći prihodi i primici**	232.779.746,09	234.819.607,38	**237.427.815,66**	102,00	101,11
11	Gradski Proračun	226.876.449,43	225.130.015,90	**230.330.738,74**	101,52	102,31
12	Predfinanciranje EU projekata	4.701.721,97	6.796.995,56	**5.662.658,12**	120,44	83,31
16	Višak prihoda korisnici	1.201.574,69	2.892.595,92	**1.434.418,80**	119,38	49,59
3	**Vlastiti prihodi**	14.844.533,57	11.295.551,70	**11.115.874,28**	74,88	98,41
31	Vlastiti prihodi korisnika	14.844.533,57	11.295.551,70	**11.115.874,28**	74,88	98,41
4	**Prihodi za posebne namjene**	93.840.339,34	95.123.637,28	**87.791.962,62**	93,55	92,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	93.840.339,34	95.123.637,28	**87.791.962,62**	93,55	92,29
5	**Pomoći**	67.310.502,42	221.955.352,15	**202.360.012,76**	300,64	91,17
51	Tekuće pomoći	31.320.996,53	131.548.397,77	**124.973.688,32**	399,01	95,00
52	Kapitalne pomoći	9.243.769,61	19.705.117,00	**18.511.105,97**	200,25	93,94
53	Ostale pomoći	3.655.296,23	4.241.560,52	**3.817.848,64**	104,45	90,01
54	Financiranje iz sredstava EU	23.090.440,05	66.460.276,86	**55.057.369,83**	238,44	82,84
6	**Donacije**	616.871,76	12.416.597,73	**12.316.752,93**	1996,65	99,20
61	Donacije	616.871,76	12.416.597,73	**12.316.752,93**	1996,65	99,20
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	3.700.458,34	21.531.853,78	**5.382.824,29**	145,46	25,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.699.368,34	12.212.168,28	**3.584.559,69**	96,90	29,35
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.090,00	9.319.685,50	**1.798.264,60**	164978,40	19,30
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	0,00	13.935.742,35	**13.935.742,35**		100,00
81	Namjenski primici	0,00	13.935.742,35	**13.935.742,35**		100,00
9	**9**	1.267.855,89	1.549.024,03	**1.245.980,66**	98,27	80,44
92	Višak prihoda -Grad Zadar	1.267.855,89	1.549.024,03	**1.245.980,66**	98,27	80,44
	ukupno:	414.360.307,41	612.627.366,40	**571.576.965,55**	137,94	93,30

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	46.564.523,70	50.379.328,02	**48.667.149,24**	104,52	96,60
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	43.220.027,57	46.574.128,02	**44.996.289,71**	104,11	96,61
3	RASHODI POSLOVANJA	43.196.277,57	46.554.128,02	**44.996.289,71**	104,17	96,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.930.367,70	25.475.859,00	**25.144.346,60**	96,97	98,70
32	MATERIJALNI RASHODI	16.143.845,51	14.735.372,12	**13.817.892,55**	85,59	93,77
34	FINANCIJSKI RASHODI	534.990,56	5.459.585,82	**5.207.958,14**	973,47	95,39
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	**150.000,00**		0,00
38	OSTALI RASHODI	587.073,80	883.311,08	**676.092,42**	115,16	76,54
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.750,00	20.000,00	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.750,00	20.000,00	**0,00**	0,00	0,00
013	OPĆE USLUGE	2.967.534,04	3.427.000,00	**3.291.087,61**	110,90	96,03
3	RASHODI POSLOVANJA	2.860.371,94	3.367.000,00	**3.242.582,20**	113,36	96,30
32	MATERIJALNI RASHODI	2.860.371,94	3.067.000,00	**2.942.582,20**	102,87	95,94
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	300.000,00	**300.000,00**		100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.162,10	60.000,00	**48.505,41**	45,26	80,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	107.162,10	60.000,00	**48.505,41**	45,26	80,84
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	376.962,09	378.200,00	**379.771,92**	100,75	100,42
3	RASHODI POSLOVANJA	376.962,09	378.200,00	**379.771,92**	100,75	100,42
32	MATERIJALNI RASHODI	172.444,26	42.000,00	**40.676,08**	23,59	96,85
38	OSTALI RASHODI	204.517,83	336.200,00	**339.095,84**	165,80	100,86
03	JAVNI RED I SIGURNOST	22.370.613,16	23.145.331,09	**21.974.938,22**	98,23	94,94
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	22.370.613,16	23.145.331,09	**21.974.938,22**	98,23	94,94
3	RASHODI POSLOVANJA	21.198.191,37	22.714.331,09	**21.634.846,43**	102,06	95,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.591.664,20	17.704.880,00	**16.857.656,02**	101,60	95,21
32	MATERIJALNI RASHODI	2.683.498,65	2.913.151,01	**2.726.083,26**	101,59	93,58
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.426,13	6.000,00	**3.662,02**	82,74	61,03
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	50.000,00	**7.816,93**		15,63
38	OSTALI RASHODI	1.918.602,39	2.040.300,08	**2.039.628,20**	106,31	99,97
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.172.421,79	431.000,00	**340.091,79**	29,01	78,91
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.172.421,79	431.000,00	**340.091,79**	29,01	78,91
04	EKONOMSKI POSLOVI	29.873.087,33	25.810.356,80	**24.213.372,85**	81,05	93,81
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	5.370.515,31	1.961.500,00	**1.481.461,32**	27,59	75,53
3	RASHODI POSLOVANJA	5.338.515,31	1.836.500,00	**1.431.461,32**	26,81	77,95
32	MATERIJALNI RASHODI	5.301.096,75	1.750.000,00	**1.349.527,06**	25,46	77,12
35	SUBVENCIJE	12.418,56	1.500,00	**934,26**	7,52	62,28
38	OSTALI RASHODI	25.000,00	85.000,00	**81.000,00**	324,00	95,29
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.000,00	125.000,00	**50.000,00**	156,25	40,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.000,00	125.000,00	**50.000,00**	156,25	40,00

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
04	EKONOMSKI POSLOVI	29.873.087,33	25.810.356,80	**24.213.372,85**	81,05	93,81
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	0,00	22.000,00	**12.500,00**		56,82
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	22.000,00	**12.500,00**		56,82
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.000,00	**12.500,00**		56,82
045	PRIJEVOZ	636.273,69	479.311,77	**429.827,15**	67,55	89,68
3	RASHODI POSLOVANJA	160.648,69	407.311,77	**378.452,15**	235,58	92,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.105,37	57.375,77	**56.309,47**	122,13	98,14
32	MATERIJALNI RASHODI	114.543,32	237.436,00	**209.642,68**	183,02	88,29
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	112.500,00	**112.500,00**		100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	475.625,00	72.000,00	**51.375,00**	10,80	71,35
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.000,00	**2.000,00**		33,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	475.625,00	50.000,00	**49.375,00**	10,38	98,75
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	16.000,00	**0,00**		0,00
047	OSTALE INDUSTRIJE	0,00	577.771,51	**212.108,67**		36,71
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	577.771,51	**212.108,67**		36,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	203.875,00	**152.376,22**		74,74
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	373.896,51	**59.732,45**		15,98
048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:EKONOMSKI POSLOVI	1.167.155,98	819.715,09	**600.315,17**	51,43	73,23
3	RASHODI POSLOVANJA	1.016.054,47	819.715,09	**600.315,17**	59,08	73,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	447.916,79	173.819,41	**171.695,99**	38,33	98,78
32	MATERIJALNI RASHODI	391.947,68	339.628,83	**322.352,33**	82,24	94,91
38	OSTALI RASHODI	176.190,00	306.266,85	**106.266,85**	60,31	34,70
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	151.101,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	151.101,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	22.699.142,35	21.950.058,43	**21.477.160,54**	94,62	97,85
3	RASHODI POSLOVANJA	22.632.471,37	21.560.058,43	**21.369.850,48**	94,42	99,12
32	MATERIJALNI RASHODI	1.631.347,76	1.814.000,00	**1.645.249,90**	100,85	90,70
35	SUBVENCIJE	6.852.303,22	780.000,00	**765.454,45**	11,17	98,14
38	OSTALI RASHODI	14.148.820,39	18.966.058,43	**18.959.146,13**	134,00	99,96
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.670,98	390.000,00	**107.310,06**	160,95	27,52
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	170.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	66.670,98	220.000,00	**107.310,06**	160,95	48,78
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	21.120.944,89	23.407.869,22	**19.813.144,55**	93,81	84,64
051	GOSPODARENJE OTPADOM	5.978.482,31	7.092.714,41	**5.517.776,66**	92,29	77,79
3	RASHODI POSLOVANJA	5.978.482,31	7.092.714,41	**5.517.776,66**	92,29	77,79
32	MATERIJALNI RASHODI	1.931.199,13	2.091.025,01	**1.742.185,28**	90,21	83,32
35	SUBVENCIJE	199.827,18	202.674,00	**199.421,17**	99,80	98,40
38	OSTALI RASHODI	3.847.456,00	4.799.015,40	**3.576.170,21**	92,95	74,52

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	21.120.944,89	23.407.869,22	**19.813.144,55**	93,81	84,64
052	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	3.485.606,65	6.732.000,00	**5.074.071,66**	145,57	75,37
3	RASHODI POSLOVANJA	3.461.224,99	6.671.000,00	**5.020.696,66**	145,06	75,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	171.396,94	191.000,00	**178.852,29**	104,35	93,64
32	MATERIJALNI RASHODI	3.289.828,05	3.250.000,00	**3.226.607,26**	98,08	99,28
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	3.230.000,00	**1.547.395,90**		47,91
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	**67.841,21**		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.381,66	61.000,00	**53.375,00**	218,91	87,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.381,66	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	60.000,00	**53.375,00**		88,96
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	5.905.924,32	5.736.760,16	**5.690.516,38**	96,35	99,19
3	RASHODI POSLOVANJA	5.905.924,32	5.736.760,16	**5.683.347,38**	96,23	99,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.252,71	146.498,81	**156.492,14**	122,02	106,82
32	MATERIJALNI RASHODI	5.681.735,49	5.590.261,35	**5.526.855,24**	97,27	98,87
38	OSTALI RASHODI	95.936,12	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	**7.169,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	**7.169,00**		0,00
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	126.921,87	84.084,08	**92.696,53**	73,03	110,24
3	RASHODI POSLOVANJA	126.921,87	84.084,08	**92.696,53**	73,03	110,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	83.796,94	82.646,58	**82.646,58**	98,63	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43.124,93	1.437,50	**10.049,95**	23,30	699,13
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	5.624.009,74	3.762.310,57	**3.438.083,32**	61,13	91,38
3	RASHODI POSLOVANJA	2.256.455,82	2.172.310,57	**2.042.004,70**	90,50	94,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	159.677,30	74.000,00	**44.630,00**	27,95	60,31
32	MATERIJALNI RASHODI	1.669.549,43	1.731.050,00	**1.684.042,46**	100,87	97,28
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.437,50	217.260,57	**195.994,69**	1269,60	90,21
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	136.886,44	150.000,00	**117.337,55**	85,72	78,23
38	OSTALI RASHODI	274.905,15	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.367.553,92	1.590.000,00	**1.396.078,62**	41,46	87,80
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	245.925,00	510.000,00	**459.412,50**	186,81	90,08
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	30.000,00	**0,00**		0,00
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.121.628,92	1.050.000,00	**936.666,12**	30,01	89,21
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	88.192.117,80	114.412.084,33	**94.594.686,58**	107,26	82,68
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	88.192.117,80	114.412.084,33	**94.594.686,58**	107,26	82,68
3	RASHODI POSLOVANJA	51.444.727,61	51.766.201,03	**48.774.663,61**	94,81	94,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	859.514,89	865.987,52	**816.220,98**	94,96	94,25
32	MATERIJALNI RASHODI	42.534.710,60	37.882.538,72	**37.180.488,30**	87,41	98,15
35	SUBVENCIJE	889.837,55	1.092.930,05	**1.023.307,49**	115,00	93,63
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.709.094,25	3.458.033,14	**1.556.601,07**	57,46	45,01
38	OSTALI RASHODI	4.451.570,32	8.466.711,60	**8.198.045,77**	184,16	96,83
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.747.390,19	62.645.883,30	**45.820.022,97**	124,69	73,14
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.206.168,44	15.241.103,98	**13.436.707,71**	73,80	88,16

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	88.192.117,80	114.412.084,33	**94.594.686,58**	107,26	82,68
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	88.192.117,80	114.412.084,33	**94.594.686,58**	107,26	82,68
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.747.390,19	62.645.883,30	**45.820.022,97**	124,69	73,14
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.480.962,90	31.494.497,51	**20.498.061,81**	110,91	65,08
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	60.258,85	15.910.281,81	**11.885.253,45**	19723,66	74,70
07	ZDRAVSTVO	3.345.246,51	2.195.000,00	**2.079.912,66**	62,18	94,76
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	2.963.975,26	1.725.000,00	**1.671.120,26**	56,38	96,88
3	RASHODI POSLOVANJA	2.963.975,26	1.725.000,00	**1.671.120,26**	56,38	96,88
32	MATERIJALNI RASHODI	295.460,00	310.000,00	**299.020,26**	101,20	96,46
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.668.515,26	1.415.000,00	**1.372.100,00**	51,42	96,97
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	381.271,25	470.000,00	**408.792,40**	107,22	86,98
3	RASHODI POSLOVANJA	381.271,25	470.000,00	**408.792,40**	107,22	86,98
32	MATERIJALNI RASHODI	28.500,00	30.000,00	**16.500,00**	57,89	55,00
38	OSTALI RASHODI	352.771,25	440.000,00	**392.292,40**	111,20	89,16
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	80.012.017,07	110.065.815,46	**106.114.709,15**	132,62	96,41
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	37.576.959,43	31.730.455,00	**31.559.673,26**	83,99	99,46
3	RASHODI POSLOVANJA	37.100.668,07	31.420.454,00	**31.151.407,10**	83,96	99,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.532.851,80	1.678.000,00	**1.605.164,61**	104,72	95,66
32	MATERIJALNI RASHODI	8.013.125,40	4.947.877,00	**4.688.624,87**	58,51	94,76
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.421,88	5.000,00	**4.883,16**	110,43	97,66
38	OSTALI RASHODI	27.550.268,99	24.789.577,00	**24.852.734,46**	90,21	100,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	476.291,36	310.001,00	**408.266,16**	85,72	131,70
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	476.291,36	310.001,00	**408.266,16**	85,72	131,70
082	SLUŽBA KULTURE	42.435.057,64	78.335.360,46	**74.555.035,89**	175,69	95,17
3	RASHODI POSLOVANJA	26.486.988,00	25.563.758,66	**23.567.155,41**	88,98	92,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.582.355,94	13.504.771,81	**13.229.037,12**	105,14	97,96
32	MATERIJALNI RASHODI	6.450.388,69	6.222.064,57	**5.339.375,73**	82,78	85,81
34	FINANCIJSKI RASHODI	34.788,31	30.000,00	**30.013,41**	86,27	100,04
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.010.719,35	1.114.704,30	**1.052.787,82**	104,16	94,45
38	OSTALI RASHODI	6.408.735,71	4.692.217,98	**3.915.941,33**	61,10	83,46
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.948.069,64	52.771.601,80	**50.987.880,48**	319,71	96,62
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.500,00	**2.500,00**		29,41
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.354.779,62	2.644.265,75	**2.692.104,82**	198,71	101,81
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	14.593.290,02	50.118.836,05	**48.293.275,66**	330,93	96,36
09	OBRAZOVANJE	98.489.689,37	228.138.484,82	**220.707.747,37**	224,09	96,74
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	98.387.191,61	225.924.484,82	**218.493.748,25**	222,08	96,71
3	RASHODI POSLOVANJA	90.019.726,73	187.021.982,02	**182.316.473,76**	202,53	97,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.641.558,12	141.529.066,47	**138.491.626,69**	332,58	97,85
32	MATERIJALNI RASHODI	22.717.920,54	22.501.653,06	**20.154.955,28**	88,72	89,57

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
09	OBRAZOVANJE	98.489.689,37	228.138.484,82	**220.707.747,37**	224,09	96,74
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	98.387.191,61	225.924.484,82	**218.493.748,25**	222,08	96,71
3	RASHODI POSLOVANJA	90.019.726,73	187.021.982,02	**182.316.473,76**	202,53	97,48
34	FINANCIJSKI RASHODI	86.081,03	85.483,14	**83.371,72**	96,85	97,53
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.124,30	141.113,35	**52.612,05**	519,66	37,28
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.671.335,34	2.510.260,00	**3.425.308,27**	51,34	136,45
38	OSTALI RASHODI	18.892.707,40	20.254.406,00	**20.108.599,75**	106,44	99,28
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.367.464,88	38.902.502,80	**36.177.274,49**	432,36	92,99
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.580.330,09	36.617.180,80	**33.891.743,45**	515,05	92,56
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.787.134,79	2.285.322,00	**2.285.531,04**	127,89	100,01
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	102.497,76	2.214.000,00	**2.213.999,12**	2160,05	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	102.497,76	2.214.000,00	**2.213.999,12**	2160,05	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.499,31	2.500,00	**2.499,31**	100,00	99,97
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	2.000.000,00	**2.000.000,00**		100,00
38	OSTALI RASHODI	99.998,45	211.500,00	**211.499,81**	211,50	100,00
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	24.392.067,58	35.073.096,66	**33.411.304,93**	136,98	95,26
101	BOLEST I INVALIDITET	12.519.647,96	23.198.940,00	**22.507.046,04**	179,77	97,02
3	RASHODI POSLOVANJA	1.715.538,10	1.798.940,00	**1.725.462,06**	100,58	95,92
32	MATERIJALNI RASHODI	100.791,30	198.940,00	**131.715,26**	130,68	66,21
35	SUBVENCIJE	268.746,80	270.000,00	**268.746,80**	100,00	99,54
38	OSTALI RASHODI	1.346.000,00	1.330.000,00	**1.325.000,00**	98,44	99,62
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.804.109,86	21.400.000,00	**20.781.583,98**	192,35	97,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.804.109,86	21.400.000,00	**20.781.583,98**	192,35	97,11
102	STAROST	3.280.595,45	3.282.624,92	**3.247.044,92**	98,98	98,92
3	RASHODI POSLOVANJA	3.280.595,45	3.282.624,92	**3.247.044,92**	98,98	98,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.474.860,29	0,00	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	228.735,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	1.832.624,92	**1.832.044,92**		99,97
38	OSTALI RASHODI	1.577.000,00	1.450.000,00	**1.415.000,00**	89,73	97,59
104	OBITELJ I DJECA	3.157.031,00	3.276.331,74	**3.060.644,54**	96,95	93,42
3	RASHODI POSLOVANJA	3.157.031,00	3.276.331,74	**3.060.644,54**	96,95	93,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.194,48	**5.449,68**		170,60
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	38.587,18	**125,28**		0,32
35	SUBVENCIJE	891.031,00	900.000,00	**856.084,00**	96,08	95,12
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	1.956,41	**9.786,26**		500,22
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.906.000,00	1.840.000,00	**1.684.000,00**	88,35	91,52
38	OSTALI RASHODI	360.000,00	492.593,67	**505.199,32**	140,33	102,56
106	STANOVANJE	18.420,00	50.000,00	**47.703,13**	258,97	95,41
3	RASHODI POSLOVANJA	18.420,00	50.000,00	**47.703,13**	258,97	95,41
38	OSTALI RASHODI	18.420,00	50.000,00	**47.703,13**	258,97	95,41

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	24.392.067,58	35.073.096,66	**33.411.304,93**	136,98	95,26
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	1.085.000,00	1.135.000,00	**1.135.000,00**	104,61	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.085.000,00	1.135.000,00	**1.135.000,00**	104,61	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	650.000,00	700.000,00	**700.000,00**	107,69	100,00
38	OSTALI RASHODI	435.000,00	435.000,00	**435.000,00**	100,00	100,00
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.331.373,17	4.130.200,00	**3.413.866,30**	78,82	82,66
3	RASHODI POSLOVANJA	4.331.373,17	4.130.200,00	**3.413.866,30**	78,82	82,66
32	MATERIJALNI RASHODI	759.424,32	600.000,00	**462.019,75**	60,84	77,00
35	SUBVENCIJE	1.275.000,00	1.275.000,00	**1.275.000,00**	100,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.312.306,04	1.438.000,00	**908.950,80**	69,26	63,21
38	OSTALI RASHODI	984.642,81	817.200,00	**767.895,75**	77,99	93,97
	ukupno:	414.360.307,41	612.627.366,40	**571.576.965,55**	137,94	93,30

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.076.902,53	31.810.742,35	**32.096.991,84**	528,18	100,90
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	76.902,53	100.000,00	**83.910,00**	109,11	83,91
812	PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐANIMA I KUĆANS	76.902,53	100.000,00	**83.910,00**	109,11	83,91
8121	Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	76.902,53		**83.910,00**	109,11	
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	0,00	36.000,00	**36.000,00**		100,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glav.trg	0,00	36.000,00	**36.000,00**		100,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici tr.druš.u js	0,00		**36.000,00**		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.000.000,00	31.674.742,35	**31.977.081,84**	532,95	100,95
844	Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan	6.000.000,00	13.935.742,35	**13.935.742,35**	232,26	100,00
8443	primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan JS	6.000.000,00		**13.935.742,35**	232,26	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	17.739.000,00	**18.041.339,49**		101,70
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00		**18.041.339,49**		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.403.800,00	2.400.000,00	**2.299.985,00**	27,37	95,83
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.403.800,00	2.400.000,00	**2.299.985,00**	95,68	95,83
512	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA	2.403.800,00	2.400.000,00	**2.299.985,00**	95,68	95,83
5121	Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.403.800,00		**2.299.985,00**	95,68	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	6.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	6.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS	6.000.000,00		**0,00**	0,00	

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA -PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITČKI PRIKAZ

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.076.902,53	31.810.742,35	**32.096.991,84**	528,18	100,90
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	76.902,53	100.000,00	**83.910,00**	109,11	83,91
812	PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐANIMA I KUĆANS	76.902,53	100.000,00	**83.910,00**	109,11	83,91
8121	Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	76.902,53	100.000,00	**83.910,00**	109,11	83,91
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	0,00	36.000,00	**36.000,00**		100,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glav.trg	0,00	36.000,00	**36.000,00**		100,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici tr.druš.u js	0,00	36.000,00	**0,00**		0,00
83212	Dionice i udjeli u glavnici tr.druš.u js	0,00	0,00	**36.000,00**		0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.000.000,00	31.674.742,35	**31.977.081,84**	532,95	100,95
844	Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan	6.000.000,00	13.935.742,35	**13.935.742,35**	232,26	100,00
84431	primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan JS-kratkoročni	6.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
84432	Prim.krediti od tuz.kred.instituc.izvan j.s-du	0,00	13.935.742,35	**13.935.742,35**		100,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	17.739.000,00	**18.041.339,49**		101,70
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna-kratko	0,00	17.739.000,00	**12.541.339,49**		70,70
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna-dugor	0,00	0,00	**5.500.000,00**		0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.403.800,00	2.400.000,00	**2.299.985,00**	27,37	95,83
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.403.800,00	2.400.000,00	**2.299.985,00**	95,68	95,83
512	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA	2.403.800,00	2.400.000,00	**2.299.985,00**	95,68	95,83
5121	Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.403.800,00	2.400.000,00	**2.299.985,00**	95,68	95,83
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	6.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	6.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54431	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-kra	6.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	6.076.902,53	31.810.742,35	**32.096.991,84**	528,18	100,90
1 Opći prihodi i primici	76.902,53	17.875.000,00	**18.161.249,49**	23615,93	101,60
11 Gradski Proračun	76.902,53	17.875.000,00	**18.161.249,49**	23615,93	101,60
8 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	13.935.742,35	**13.935.742,35**	232,26	100,00
81 Namjenski primici	6.000.000,00	13.935.742,35	**13.935.742,35**	232,26	100,00
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	8.403.800,00	2.400.000,00	**2.299.985,00**	27,37	95,83
1 Opći prihodi i primici	2.303.800,00	2.300.000,00	**2.199.985,00**	95,49	95,65
11 Gradski Proračun	2.303.800,00	2.300.000,00	**2.199.985,00**	95,49	95,65
6 Donacije	100.000,00	100.000,00	**100.000,00**	100,00	100,00
61 Donacije	100.000,00	100.000,00	**100.000,00**	100,00	100,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
81 Namjenski primici	6.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
POSEBNI DIO - IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **010**	**URED GRADA**	1.971.210,00	**1.944.870,72**	98,66
Glava: **010-01**	URED GRADA	1.971.210,00	**1.944.870,72**	98,66
Razdjel: **015**	**URED GRADONAČELNIKA**	3.830.000,00	**3.701.572,31**	96,65
Glava: **015-01**	URED GRADONAČELNIKA	3.830.000,00	**3.701.572,31**	96,65
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE**	6.557.320,15	**5.861.328,85**	89,39
Glava: **020-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.557.320,15	**5.861.328,85**	89,39
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	192.780.331,82	**187.944.615,87**	97,49
Glava: **030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	24.342.346,00	**24.212.460,25**	99,47
Glava: **030-02**	DJEČJI VRTIĆ RADOST	20.521.752,00	**20.205.102,84**	98,46
Glava: **030-03**	DJEČJI VRTIĆ SUNCE	17.003.929,00	**16.893.563,47**	99,35
Glava: **030-04**	UČENICI I STUDENTI	2.514.000,00	**2.413.984,31**	96,02
Glava: **030-05**	OSNOVNE ŠKOLE	128.398.304,82	**124.219.505,00**	96,75
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**	20.549.917,92	**18.702.669,08**	91,01
Glava: **040-01**	SOCIJALNA SKRB	11.651.564,92	**11.061.390,73**	94,93
Glava: **040-03**	DJEČJI VRTIĆ LATICA	5.836.153,00	**4.745.766,81**	81,32
Glava: **040-04**	ZDRAVSTVO	2.455.000,00	**2.328.783,35**	94,86
Glava: **040-05**	UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA	607.200,00	**566.728,19**	93,33
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE**	82.281.198,76	**71.745.136,05**	87,20
Glava: **050-01**	UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	82.281.198,76	**71.745.136,05**	87,20
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	102.812.373,01	**86.768.809,77**	84,40
Glava: **060-01**	KOMUNALNA IZGRADNJA	31.435.000,00	**24.155.598,43**	76,84
Glava: **060-02**	PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE	11.150.000,00	**8.781.913,78**	78,76
Glava: **060-03**	SPOMENICI KULTURE	100.000,00	**0,00**	0,00
Glava: **060-04**	STAMBENA IZGRADNJA	3.000.000,00	**0,00**	0,00
Glava: **060-05**	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.327.373,01	**1.118.105,80**	84,23
Glava: **060-06**	IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	55.800.000,00	**52.713.191,76**	94,47
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**	5.889.976,48	**5.767.498,68**	97,92
Glava: **070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	5.889.976,48	**5.767.498,68**	97,92
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	57.592.238,19	**55.774.463,87**	96,84
Glava: **080-01**	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	5.902.515,48	**4.934.393,95**	83,60

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	57.592.238,19	**55.774.463,87**	96,84
Glava: **080-02**	ZNANSTVENA KNJIŽNICA	4.830.500,00	**4.546.287,32**	94,12
Glava: **080-03**	GRADSKA KNJIŽNICA	8.473.593,00	**8.572.776,73**	101,17
Glava: **080-04**	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	4.075.739,00	**3.590.132,69**	88,09
Glava: **080-05**	TEHNIČKA KULTURA	443.900,00	**436.658,17**	98,37
Glava: **080-06**	SPORT	28.014.578,00	**27.910.384,52**	99,63
Glava: **080-07**	KONCERTNI URED ZADAR	2.135.535,71	**2.134.541,75**	99,95
Glava: **080-08**	JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT	3.715.877,00	**3.649.288,74**	98,21
Razdjel: **090**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	49.929.944,57	**47.524.017,81**	95,18
Glava: **090-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	22.451.558,43	**21.950.016,79**	97,77
Glava: **090-02**	ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	2.520.300,08	**2.356.988,84**	93,52
Glava: **090-03**	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA	20.625.031,01	**19.617.949,38**	95,12
Glava: **090-04**	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.204.000,00	**1.752.559,96**	79,52
Glava: **090-05**	POLJOPRIVREDA	483.430,05	**473.055,05**	97,85
Glava: **090-07**	OTOCI	1.645.625,00	**1.373.447,79**	83,46
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA**	52.754.336,96	**50.801.434,71**	96,30
Glava: **110-01**	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	42.925.000,00	**42.893.851,79**	99,93
Glava: **110-02**	OSTALE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	1.670.000,00	**1.462.825,73**	87,59
Glava: **110-03**	ZAŠTITA OKOLIŠA	8.159.336,96	**6.444.757,19**	78,99
Razdjel: **120**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**	38.078.518,54	**37.340.532,83**	98,06
Glava: **120-01**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	38.078.518,54	**37.340.532,83**	98,06
	Proračun ukupno:	615.027.366,40	**573.876.950,55**	93,31

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **010**	**URED GRADA**	1.971.210,00	1.944.870,72	98,66
Glava: **010-01**	**URED GRADA**	1.971.210,00	1.944.870,72	98,66
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*1.971.210,00*	*1.944.870,72*	*98,66*
Program: **1001**	**Javna uprava i administracija**	1.363.850,00	1.337.623,80	98,08
aktivnost: **A1001-01**	**Materijalni i ostali rashodi**	1.363.850,00	1.337.623,80	98,08
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.363.850,00*	*1.337.623,80*	*98,08*
323	RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	119.035,00	85,03
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		29.250,00	
3239	OSTALE USLUGE		89.785,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	674.850,00	673.207,46	99,76
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		673.207,46	
381	TEKUĆE DONACIJE	549.000,00	545.381,34	99,34
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		545.381,34	
Program: **1002**	**Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice**	229.160,00	227.475,00	99,26
aktivnost: **A1002-01**	**Ostali nespomenuti protokolarni rashodi**	229.160,00	227.475,00	99,26
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*229.160,00*	*227.475,00*	*99,26*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	229.160,00	227.475,00	99,26
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		227.475,00	
Program: **1005**	**Zaštita prava nacionalnih manjina**	378.200,00	379.771,92	100,42
aktivnost: **A1005-01**	**Aktivnosti nacionalnih manjina**	378.200,00	379.771,92	100,42
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*378.200,00*	*379.771,92*	*100,42*
323	RASHODI ZA USLUGE	42.000,00	40.676,08	96,85
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		40.676,08	
381	TEKUĆE DONACIJE	336.200,00	339.095,84	100,86
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		339.095,84	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
POSEBNI DIO - IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **015**	**URED GRADONAČELNIKA**	3.830.000,00	3.701.572,31	96,65
Glava: **015-01**	**URED GRADONAČELNIKA**	3.830.000,00	3.701.572,31	96,65
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*3.830.000,00*	*3.701.572,31*	*96,65*
Program: **1004**	**Program rada Ureda Gradonačelnika**	3.830.000,00	3.701.572,31	96,65
aktivnost: **A1004-01**	**Materijalni i ostali rashodi**	1.530.000,00	1.401.572,31	91,61
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.530.000,00*	*1.401.572,31*	*91,61*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.436.000,00	1.347.118,72	93,81
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.138.868,72	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		208.250,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	94.000,00	54.453,59	57,93
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		35.730,74	
3293	REPREZENTACIJA		18.722,85	
tekući projekt: **T1004-02**	**Sufinanciranje poslovnog prostora MUP**	300.000,00	300.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*300.000,00*	*300.000,00*	*100,00*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	300.000,00	300.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		300.000,00	
kapitalni projekt: **K1004-05**	**Sufinanciranje gradnje"Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sv. Zadar"**	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*100,00*
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000.000,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE**	6.557.320,15	5.861.328,85	89,39
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE**	6.557.320,15	5.861.328,85	89,39
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*6.038.190,06*	*5.390.734,20*	*89,28*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*18.100,00*	*36.909,97*	*203,92*
51	*Tekuće pomoći*	*12.878,50*	*15.691,00*	*121,84*
61	*Donacije*	*84.311,08*	*74.311,08*	*88,14*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*403.840,51*	*343.682,60*	*85,10*
Program: **1006**	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	6.055.000,00	5.363.591,70	88,58
aktivnost: **A1006-02**	**Materijalni rashodi**	5.995.000,00	5.315.086,29	88,66
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*5.982.121,50*	*5.279.885,32*	*88,26*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*19.509,97*	
51	*Tekuće pomoći*	*12.878,50*	*15.691,00*	*121,84*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	98.191,52	81,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		56.469,82	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		41.721,70	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.383.000,00	1.180.145,59	85,33
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		516.086,94	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		405,88	
3223	ENERGIJA		553.429,30	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		13.089,84	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		47.279,88	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		49.853,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.742.000,00	3.392.250,26	90,65
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.029.985,77	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		367.233,78	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		90.577,99	
3234	KOMUNALNE USLUGE		315.147,71	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		405.926,41	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		429.873,78	
3239	OSTALE USLUGE		753.504,82	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	750.000,00	644.498,92	85,93
3292	PREMIJE OSIGURANJA		239.462,87	
3293	REPREZENTACIJA		255.775,98	
3294	ČLANARINE		149.260,07	
kapitalni projekt: **K1006-04**	**Opremanje poslovnih prostorija**	60.000,00	48.505,41	80,84
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*24.168,56*	*9.870,00*	*40,84*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*35.831,44*	*38.635,41*	*107,83*
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	48.505,41	80,84
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.448,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		9.870,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		24.187,41	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1007**	**Rad vijeća mjesnih odbora**	134.311,08	130.711,08	97,32
aktivnost: **A1007-01**	**Tekuće donacije u novcu**	134.311,08	130.711,08	97,32
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*31.900,00*	*39.000,00*	*122,26*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*18.100,00*	*17.400,00*	*96,13*
61	*Donacije*	*84.311,08*	*74.311,08*	*88,14*
381	TEKUĆE DONACIJE	134.311,08	130.711,08	97,32
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		130.711,08	
Program: **1008**	**Dodatna ulaganja na objektima u MO**	368.009,07	367.026,07	99,73
kapitalni projekt: **K1008-06**	**Dodatno ulaganje u MO Dračevac**	163.000,00	162.037,50	99,41
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*0,00*	*26.250,00*	
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*163.000,00*	*135.787,50*	*83,31*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	163.000,00	162.037,50	99,41
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		162.037,50	
kapitalni projekt: **K1008-07**	**Dodatno ulaganje u MO Novi Bokanjac**	13.363,00	13.362,50	100,00
izvori financiranja				
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*13.363,00*	*13.362,50*	*100,00*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	13.363,00	13.362,50	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		13.362,50	
kapitalni projekt: **K1008-09**	**Dodatno ulaganje u MO Petrčane**	179.664,38	179.644,38	99,99
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*0,00*	*35.728,88*	
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*179.664,38*	*143.915,50*	*80,10*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	179.664,38	179.644,38	99,99
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		179.644,38	
kapitalni projekt: **K1008-10**	**Dodatno ulaganje u MO Puntamika**	11.981,69	11.981,69	100,00
izvori financiranja				
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*11.981,69*	*11.981,69*	*100,00*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11.981,69	11.981,69	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		11.981,69	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	192.780.331,82	187.944.615,87	97,49
Glava: **030-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	24.342.346,00	24.212.460,25	99,47
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*17.580.000,00*	*17.508.850,27*	*99,60*
51	*Tekuće pomoći*	*1.014.351,90*	*1.005.541,50*	*99,13*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*5.747.994,10*	*5.698.068,48*	*99,13*
Program: **1009**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PRIVATNIM VRTIĆIMA**	17.580.000,00	17.508.850,27	99,60
aktivnost: **A1009-01**	**Financiranje privatnih vrtića**	16.960.000,00	16.891.698,68	99,60
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*16.960.000,00*	*16.891.698,68*	*99,60*
381	TEKUĆE DONACIJE	16.960.000,00	16.891.698,68	99,60
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		16.891.698,68	
aktivnost: **A1009-02**	**Financiranje stručnog tima vrtića drugih osnivača**	620.000,00	617.151,59	99,54
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*620.000,00*	*617.151,59*	*99,54*
381	TEKUĆE DONACIJE	620.000,00	617.151,59	99,54
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		617.151,59	
Program: **1064**	**Smjenski rad i produljeni boravak vrtića**	6.762.346,00	6.703.609,98	99,13
aktivnost: **A1064-01**	**Mreža za dar - Mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja**	6.762.346,00	6.703.609,98	99,13
izvori financiranja				
51	*Tekuće pomoći*	*1.014.351,90*	*1.005.541,50*	*99,13*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*5.747.994,10*	*5.698.068,48*	*99,13*
311	PLAĆE	3.695.000,00	3.690.939,10	99,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.690.939,10	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	609.675,00	611.337,34	100,27
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		611.337,34	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	148.595,00	99,06
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		148.595,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		20.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	353.300,00	317.300,00	89,81
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		317.300,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.740.000,00	1.723.067,54	99,03
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		1.723.067,54	
422	POSTROJENJA I OPREMA	192.371,00	192.371,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		192.371,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	192.780.331,82	187.944.615,87	97,49
Glava: **030-02**	**DJEČJI VRTIĆ RADOST**	20.521.752,00	20.205.102,84	98,46
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*17.293.925,00*	*17.284.830,63*	*99,95*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*2.969.808,00*	*2.723.070,96*	*91,69*
51	*Tekuće pomoći*	*118.400,00*	*118.400,00*	*100,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*139.619,00*	*78.801,25*	*56,44*
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	20.521.752,00	20.205.102,84	98,46
aktivnost: **A1010-01**	**Rashodi za zaposlene**	16.590.300,00	16.590.720,94	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*16.590.300,00*	*16.581.238,13*	*99,95*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*4.482,81*	
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*5.000,00*	
311	PLAĆE	13.365.000,00	13.368.766,16	100,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.368.766,16	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.020.000,00	1.016.087,88	99,62
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.016.087,88	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.205.300,00	2.205.866,90	100,03
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.205.866,90	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	20.521.752,00	20.205.102,84	98,46
aktivnost: **A1010-02**	**Materijalni rashodi**	3.388.953,00	3.085.257,21	91,04
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*603.625,00*	*603.595,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*2.647.708,00*	*2.409.859,96*	*91,02*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*137.620,00*	*71.802,25*	*52,17*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	568.771,00	532.398,25	93,61
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		18.184,17	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		469.670,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		44.544,08	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.717.510,00	1.477.351,97	86,02
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		321.178,52	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		587.423,19	
3223	ENERGIJA		457.269,54	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		48.143,82	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		55.787,52	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		7.549,38	
323	RASHODI ZA USLUGE	848.402,00	844.162,96	99,50
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		98.139,38	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		289.484,47	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.706,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE		235.879,71	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		900,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		91.427,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.250,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		45.985,19	
3239	OSTALE USLUGE		46.390,21	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	254.270,00	231.344,03	90,98
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		67.515,61	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		90.595,06	
3293	REPREZENTACIJA		1.677,38	
3294	ČLANARINE		650,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		27.280,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		43.625,98	
kapitalni projekt: **K1010-03**	**Opremanje objekata DV Radost**	405.999,00	391.854,46	96,52
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*100.000,00*	*99.997,50*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*304.000,00*	*289.857,96*	*95,35*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*1.999,00*	*1.999,00*	*100,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	208.999,00	217.664,46	104,15
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.337,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		6.778,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		196.549,46	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	197.000,00	174.190,00	88,42
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		174.190,00	
aktivnost: **A1010-04**	**Program sufinanciranja preko MZOS**	118.400,00	118.400,00	100,00
izvori financiranja				
51	*Tekuće pomoći*	*118.400,00*	*118.400,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	118.400,00	118.400,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		118.400,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	20.521.752,00	20.205.102,84	98,46
aktivnost: **A1010-05**	**Financijski rashodi DV Radost**	18.100,00	18.870,23	104,26
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*18.100,00*	*18.870,23*	*104,26*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	18.100,00	18.870,23	104,26
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		18.810,04	
3433	ZATEZNE KAMATE		60,19	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	192.780.331,82	187.944.615,87	97,49
Glava: **030-03**	**DJEČJI VRTIĆ SUNCE**	17.003.929,00	16.893.563,47	99,35
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*14.192.500,00*	*14.126.981,63*	*99,54*
16	*Višak prihoda korisnici*	*360.509,00*	*168.860,25*	*46,84*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*2.315.000,00*	*2.462.884,56*	*106,39*
51	*Tekuće pomoći*	*115.920,00*	*115.920,00*	*100,00*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*20.000,00*	*18.917,03*	*94,59*
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	17.003.929,00	16.893.563,47	99,35
aktivnost: **A1010-05**	**Rashodi za zaposlene**	13.842.500,00	13.882.824,65	100,29
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*13.842.500,00*	*13.811.646,13*	*99,78*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*71.178,52*	
311	PLAĆE	11.100.000,00	11.121.465,13	100,19
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11.121.465,13	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	911.000,00	927.778,35	101,84
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		927.778,35	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.831.500,00	1.833.581,17	100,11
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.833.581,17	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	17.003.929,00	16.893.563,47	99,35
aktivnost: **A1010-06**	**Materijalni rashodi DV Sunce**	2.634.509,00	2.517.579,04	95,56
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*350.000,00*	*315.335,50*	*90,10*
16	*Višak prihoda korisnici*	*160.509,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*2.124.000,00*	*2.202.243,54*	*103,68*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	365.000,00	329.110,98	90,17
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.833,48	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		316.865,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.412,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.487.787,00	1.380.798,89	92,81
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		232.735,82	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		602.763,80	
3223	ENERGIJA		396.552,66	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		113.926,94	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		34.819,67	
323	RASHODI ZA USLUGE	543.314,00	559.404,43	102,96
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		97.327,90	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		262.106,60	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.475,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		107.271,24	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		51.755,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.035,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		29.381,17	
3239	OSTALE USLUGE		4.052,52	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	199.000,00	208.856,05	104,95
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		64.699,80	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		98.906,18	
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		45.250,07	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	39.408,00	39.408,69	100,00
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA		39.408,69	
kapitalni projekt: **K1010-07**	**Opremanje objekata DV Sunce**	390.000,00	356.744,28	91,47
izvori financiranja				
16	*Višak prihoda korisnici*	*200.000,00*	*168.860,25*	*84,43*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*170.000,00*	*168.967,00*	*99,39*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*20.000,00*	*18.917,03*	*94,59*
422	POSTROJENJA I OPREMA	190.000,00	187.884,03	98,89
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.552,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		18.917,03	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		156.415,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	168.860,25	84,43
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		168.860,25	
aktivnost: **A1010-08**	**Program sufinanciranja preko MZOS**	115.920,00	115.920,00	100,00
izvori financiranja				
51	*Tekuće pomoći*	*115.920,00*	*115.920,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	115.920,00	115.920,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		115.920,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	17.003.929,00	16.893.563,47	99,35
aktivnost: **A1010-09**	**Financijski rashodi DV Sunce**	21.000,00	20.495,50	97,60
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*21.000,00*	*20.495,50*	*97,60*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	21.000,00	20.495,50	97,60
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		20.495,50	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	
Glava: **030-04**	**UČENICI I STUDENTI**	2.514.000,00	2.413.984,31	96,02
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*2.414.000,00*	*2.313.984,31*	*95,86*
61	*Donacije*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100,00*
Program: **1011**	**UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE**	2.514.000,00	2.413.984,31	96,02
aktivnost: **A1011-01**	**Ostali nespomenuti rashodi**	2.500,00	2.499,31	99,97
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*2.500,00*	*2.499,31*	*99,97*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.499,31	99,97
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.499,31	
aktivnost: **A1011-02**	**Stipendije učenicima i studentima**	2.400.000,00	2.299.985,00	95,83
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*2.300.000,00*	*2.199.985,00*	*95,65*
61	*Donacije*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100,00*
512	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA	2.400.000,00	2.299.985,00	95,83
5121	Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu		2.299.985,00	
aktivnost: **A1011-03**	**Ostali rashodi vezani za stipendije**	111.500,00	111.500,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*111.500,00*	*111.500,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	11.500,00	11.500,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11.500,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	100.000,00	100.000,00	100,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		100.000,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	192.780.331,82	187.944.615,87	97,49
Glava: **030-05**	**OSNOVNE ŠKOLE**	128.398.304,82	124.219.505,00	96,75
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*11.246.148,55*	*12.174.575,92*	*108,26*
16	*Višak prihoda korisnici*	*617.239,61*	*617.114,80*	*99,98*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*2.141.686,20*	*2.269.197,53*	*105,95*
51	*Tekuće pomoći*	*110.054.842,82*	*105.794.432,25*	*96,13*
52	*Kapitalne pomoći*	*533.473,00*	*527.135,11*	*98,81*
53	*Ostale pomoći*	*28.695,00*	*17.487,06*	*60,94*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*3.509.030,64*	*2.487.755,84*	*70,90*
61	*Donacije*	*228.029,00*	*325.526,42*	*142,76*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*39.160,00*	*6.280,07*	*16,04*
Program: **1012**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	117.176.604,82	113.555.028,39	96,91
aktivnost: **A1012-01**	**Materijalni i ostali rashodi škola-STANDARD**	8.879.455,00	8.754.563,47	98,59
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*3.581.860,55*	*3.886.359,33*	*108,50*
51	*Tekuće pomoći*	*5.297.594,45*	*4.868.204,14*	*91,89*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	117.627,00	115.137,60	97,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		89.485,60	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		25.652,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.490.421,00	3.496.562,09	100,18
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		1.284.827,78	
3223	ENERGIJA		1.914.863,36	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		25.875,74	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		198.818,72	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		72.176,49	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.963.921,00	4.836.083,33	97,42
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.858.983,79	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		801.352,89	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		19.710,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		561.227,33	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		30.300,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		70.117,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		123.649,02	
3238	RAČUNALNE USLUGE		154.406,25	
3239	OSTALE USLUGE		1.216.336,55	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	307.486,00	306.780,45	99,77
3292	PREMIJE OSIGURANJA		145.253,37	
3293	REPREZENTACIJA		35.521,10	
3294	ČLANARINE		9.225,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		116.780,98	
aktivnost: **A1012-02**	**Financijski rashodi škola-STANDARD**	37.363,00	35.344,16	94,60
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*37.363,00*	*35.344,16*	*94,60*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	37.363,00	35.344,16	94,60
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		33.317,88	
3433	ZATEZNE KAMATE		2.026,28	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1012**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	117.176.604,82	113.555.028,39	96,91
kapitalni projekt: **K1012-03**	**Opremanje škola-STANDARD**			
izvori financiranja		385.853,00	376.847,90	97,67
51	*Tekuće pomoći*	*385.853,00*	*376.847,90*	*97,67*
422	POSTROJENJA I OPREMA	360.883,00	351.878,65	97,50
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		151.408,05	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		124.444,35	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		9.985,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		66.041,25	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	24.970,00	24.969,25	100,00
4241	KNJIGE		24.969,25	
aktivnost: **A1012-04**	**Rashodi za dodatna ulaganja na školama-STANDARD**			
izvori financiranja		2.285.322,00	2.284.874,04	99,98
51	*Tekuće pomoći*	*2.285.322,00*	*2.284.874,04*	*99,98*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.215.217,00	1.214.769,79	99,96
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.214.769,79	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.070.105,00	1.070.104,25	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		1.070.104,25	
aktivnost: **A1012-05**	**Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi škola-IZVANSTANDARD**			
izvori financiranja		357.106,00	356.133,98	99,73
11	*Gradski Proračun*	*357.106,00*	*354.221,48*	*99,19*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*1.912,50*	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.780,00	2.780,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.600,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		180,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	157.715,00	157.714,96	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		141.714,96	
3223	ENERGIJA		12.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	173.611,00	175.038,28	100,82
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.987,74	
3234	KOMUNALNE USLUGE		4.476,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		950,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		15.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		35.132,69	
3238	RAČUNALNE USLUGE		31.434,48	
3239	OSTALE USLUGE		86.057,37	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	20.600,74	89,57
3293	REPREZENTACIJA		5.600,00	
3294	ČLANARINE		300,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.700,74	
aktivnost: **A1012-06**	**Financijski rashodi škola-IZVANSTANDARD**			
izvori financiranja		305,00	0,00	0,00
11	*Gradski Proračun*	*305,00*	*0,00*	*0,00*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	305,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
kapitalni projekt: **K1012-07**	**Rashodi za opremanje škola-IZVANSTANDARD**			
izvori financiranja		489.486,00	504.735,35	103,12
11	*Gradski Proračun*	*0,00*	*15.250,00*	
52	*Kapitalne pomoći*	*489.486,00*	*489.485,35*	*100,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	489.486,00	504.735,35	103,12
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		418.919,87	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		85.815,48	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1012**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	117.176.604,82	113.555.028,39	96,91
aktivnost: **A1012-09**	**Vlastiti i namjenski prihodi škola-rashodi za zaposlene**	95.705.691,47	92.730.492,82	96,89
izvori financiranja				
16	*Višak prihoda korisnici*	*18.877,00*	*2.534,19*	*13,42*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*203.049,87*	*158.277,44*	*77,95*
51	*Tekuće pomoći*	*95.376.383,00*	*92.418.618,38*	*96,90*
53	*Ostale pomoći*	*0,00*	*14.864,46*	
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*103.003,60*	*129.328,74*	*125,56*
61	*Donacije*	*4.378,00*	*6.869,61*	*156,91*
311	PLAĆE	79.220.115,37	76.717.043,31	96,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		76.717.043,31	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.532.286,00	3.458.795,58	97,92
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.458.795,58	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.953.290,10	12.554.653,93	96,92
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.554.653,93	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1012**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	117.176.604,82	113.555.028,39	96,91
aktivnost: **A1012-10**	**Vlastiti i namjenski prihodi škola-materijalni rashodi**	5.530.662,91	5.050.478,27	91,32
izvori financiranja				
16	*Višak prihoda korisnici*	*386.035,86*	*314.375,59*	*81,44*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*1.662.709,33*	*1.889.587,17*	*113,65*
51	*Tekuće pomoći*	*3.165.507,37*	*2.733.420,45*	*86,35*
53	*Ostale pomoći*	*28.695,00*	*2.622,60*	*9,14*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*150.564,35*	*53.342,88*	*35,43*
61	*Donacije*	*137.151,00*	*57.129,58*	*41,65*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.626.504,00	1.405.642,80	86,42
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.623,81	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.372.813,24	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		22.036,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.169,75	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.346.900,98	1.117.821,79	82,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		255.375,80	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		623.650,54	
3223	ENERGIJA		39.877,48	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		12.249,12	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		181.055,04	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.613,81	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.928.640,83	1.096.286,65	56,84
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		-11.079,23	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		118.065,63	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.750,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		20.524,67	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		18.545,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		8.547,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		51.077,19	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.519,26	
3239	OSTALE USLUGE		876.336,63	
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	35.081,67	26.294,09	74,95
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		26.294,09	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	392.162,08	363.777,87	92,76
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		33.000,72	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		29.393,06	
3293	REPREZENTACIJA		12.903,42	
3294	ČLANARINE		600,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		179.476,45	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		108.404,22	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	50.670,45	50.670,45	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		50.670,45	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	90.442,90	1.941,60	2,15
3693	Tekući prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava		1.941,60	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	60.260,00	988.043,02	.639,63
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		335.473,11	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		652.569,91	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1012**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	117.176.604,82	113.555.028,39	96,91
aktivnost: **A1012-11**	**Vlastiti i namjenski prihodi škola-financijski rashodi**	3.683,14	3.742,60	101,61
izvori financiranja				
16	*Višak prihoda korisnici*	*119,14*	*199,14*	*167,15*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*3.564,00*	*3.543,46*	*99,42*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.683,14	3.742,60	101,61
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.351,50	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		391,10	
aktivnost: **A1012-12**	**Vlastiti i namjenski prihodi škola-opremanje škola**	3.117.034,30	3.050.997,99	97,88
izvori financiranja				
16	*Višak prihoda korisnici*	*212.207,61*	*300.005,88*	*141,37*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*272.363,00*	*215.219,96*	*79,02*
51	*Tekuće pomoći*	*2.429.404,00*	*2.209.136,03*	*90,93*
52	*Kapitalne pomoći*	*43.987,00*	*37.649,76*	*85,59*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*33.412,69*	*21.179,06*	*63,39*
61	*Donacije*	*86.500,00*	*261.527,23*	*302,34*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*39.160,00*	*6.280,07*	*16,04*
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	964.426,60	475.385,62	49,29
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		258.910,80	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		498,75	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		30.160,15	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		24.740,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		101.596,60	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		59.479,32	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.145.607,70	2.575.612,37	120,04
4241	KNJIGE		2.575.612,37	
aktivnost: **A1012-13**	**Vlastiti i namjenski prihodi škola-dodatna ulaganja na imovini**	0,00	657,00	
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*657,00*	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	657,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		657,00	
aktivnost: **A1012-14**	**Ostali rashodi financirani decentraliziranim sredstvima**	384.643,00	406.160,81	105,59
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*18.814,00*	*18.883,20*	*100,37*
51	*Tekuće pomoći*	*365.829,00*	*387.277,61*	*105,86*
323	RASHODI ZA USLUGE	78.965,00	100.483,80	127,25
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		100.483,80	
381	TEKUĆE DONACIJE	305.678,00	305.677,01	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		305.677,01	
Program: **1013**	**IZVANSTANDARDNI PROGRAMI**	11.121.700,00	10.564.476,80	94,99
aktivnost: **A1013-04**	**Izvanškolske aktivnosti**	105.000,00	100.729,42	95,93
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*105.000,00*	*100.729,42*	*95,93*
381	TEKUĆE DONACIJE	105.000,00	100.729,42	95,93
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		100.729,42	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1013**	**IZVANSTANDARDNI PROGRAMI**	11.121.700,00	10.564.476,80	94,99
aktivnost: **A1013-05**	**Drugi izvanstandardni programi**	210.000,00	156.546,82	74,55
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*60.000,00*	*57.636,37*	*96,06*
51	*Tekuće pomoći*	*150.000,00*	*98.910,45*	*65,94*
381	TEKUĆE DONACIJE	210.000,00	156.546,82	74,55
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		156.546,82	
aktivnost: **A1013-06**	**Produženi boravak**	3.075.000,00	3.059.850,72	99,51
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*3.075.000,00*	*3.059.850,72*	*99,51*
311	PLAĆE	2.503.000,00	2.497.780,99	99,79
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.497.780,99	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.000,00	116.770,88	95,71
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		116.770,88	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	414.000,00	412.429,01	99,62
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		412.429,01	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.000,00	32.869,84	91,31
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		32.869,84	
aktivnost: **A1013-07**	**Sufinanciranje nabave školskih udžbenika**	2.450.000,00	2.437.265,25	99,48
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*2.450.000,00*	*2.437.265,25*	*99,48*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.450.000,00	2.437.265,25	99,48
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		2.437.265,25	
aktivnost: **A1013-13**	**Prehrana učenika u osnovnim školama**	978.000,00	592.170,80	60,55
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*47.000,00*	*46.717,93*	*99,40*
51	*Tekuće pomoći*	*165.450,00*	*93.803,93*	*56,70*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*765.550,00*	*451.648,94*	*59,00*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	978.000,00	592.170,80	60,55
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		592.170,80	
aktivnost: **A1013-14**	**Škola PUNa mogućnosti IV**	3.904.000,00	3.827.178,73	98,03
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.014.000,00*	*1.671.583,19*	*164,85*
51	*Tekuće pomoći*	*433.500,00*	*323.339,32*	*74,59*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*2.456.500,00*	*1.832.256,22*	*74,59*
311	PLAĆE	2.855.000,00	2.802.974,19	98,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.802.974,19	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	296.000,00	289.518,58	97,81
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		289.518,58	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	482.000,00	479.689,10	99,52
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		479.689,10	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	204.000,00	190.111,36	93,19
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		190.111,36	
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	24.885,50	99,54
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		24.885,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		40.000,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1013**	**IZVANSTANDARDNI PROGRAMI**	11.121.700,00	10.564.476,80	94,99
aktivnost: **A1013-15**	**Rano učenje njemačkog/talijanskog jezika**	300.000,00	291.825,09	97,28
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*300.000,00*	*291.825,09*	*97,28*
311	PLAĆE	247.000,00	243.517,42	98,59
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		243.517,42	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	4.200,00	84,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.200,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.000,00	40.180,37	95,67
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		40.180,37	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	3.927,30	65,46
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		3.927,30	
aktivnost: **A1013-16**	**Potpora stručnim službama osnovnih škola-logoped**	63.000,00	62.609,02	99,38
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*63.000,00*	*62.609,02*	*99,38*
311	PLAĆE	53.000,00	53.000,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		53.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.000,00	9.000,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	609,02	60,90
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		609,02	
aktivnost: **A1013-17**	**Predškola Olib**	36.700,00	36.300,95	98,91
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*36.700,00*	*36.300,95*	*98,91*
311	PLAĆE	28.200,00	27.907,25	98,96
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.907,25	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.200,00	4.173,70	99,37
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.173,70	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.300,00	1.220,00	93,85
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.220,00	
Program: **1014**	**FINANCIRANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**	100.000,00	99.999,81	100,00
aktivnost: **A1014-01**	**Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta**	100.000,00	99.999,81	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*100.000,00*	*99.999,81*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	99.999,81	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		99.999,81	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**	20.549.917,92	18.702.669,08	91,01
Glava: **040-01**	**SOCIJALNA SKRB**	11.651.564,92	11.061.390,73	94,93
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*11.251.564,92*	*10.758.990,73*	*95,62*
51	*Tekuće pomoći*	*400.000,00*	*302.400,00*	*75,60*
Program: **1015**	**Program socijalne skrbi za starije osobe**	2.602.624,92	2.567.044,92	98,63
aktivnost: **A1015-01**	**Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane**	1.435.624,92	1.435.429,92	99,99
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.435.624,92*	*1.435.429,92*	*99,99*
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.435.624,92	1.435.429,92	99,99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.435.429,92	
tekući projekt: **T1015-02**	**HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama**	397.000,00	396.615,00	99,90
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*397.000,00*	*396.615,00*	*99,90*
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	397.000,00	396.615,00	99,90
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		396.615,00	
aktivnost: **A1015-03**	**Udruge umirovljenika**	170.000,00	170.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*170.000,00*	*170.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	170.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		170.000,00	
aktivnost: **A1015-04**	**Novčana pomoć (uskrsnice)**	600.000,00	565.000,00	94,17
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*600.000,00*	*565.000,00*	*94,17*
381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	565.000,00	94,17
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		565.000,00	
Program: **1016**	**Program zaštite životnog standarda**	4.150.000,00	3.868.799,75	93,22
aktivnost: **A1016-01**	**Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrjeva**	1.000.000,00	764.419,75	76,44
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*600.000,00*	*462.019,75*	*77,00*
51	*Tekuće pomoći*	*400.000,00*	*302.400,00*	*75,60*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	400.000,00	269.810,00	67,45
3223	ENERGIJA		269.810,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	192.209,75	96,10
3234	KOMUNALNE USLUGE		192.209,75	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	400.000,00	302.400,00	75,60
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		302.400,00	
aktivnost: **A1016-02**	**Subvencija troškova javnog gradskog prijevoza**	1.335.000,00	1.289.380,00	96,58
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.335.000,00*	*1.289.380,00*	*96,58*
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		1.275.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	60.000,00	14.380,00	23,97
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		14.380,00	
aktivnost: **A1016-03**	**Pučka kuhinja**	680.000,00	680.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*680.000,00*	*680.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	680.000,00	680.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		680.000,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1016**	**Program zaštite životnog standarda**	4.150.000,00	3.868.799,75	93,22
aktivnost: **A1016-05**	**Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti**	1.135.000,00	1.135.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.135.000,00*	*1.135.000,00*	*100,00*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	700.000,00	700.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		700.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	435.000,00	435.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		435.000,00	
Program: **1017**	**Program psihosocijalne zaštite obitelji, djece i mladih**	3.100.000,00	2.900.084,00	93,55
aktivnost: **A1017-03**	**Obiteljske potpore i mjere populacijske politike**	2.760.000,00	2.560.084,00	92,76
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*2.760.000,00*	*2.560.084,00*	*92,76*
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	900.000,00	856.084,00	95,12
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		856.084,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.840.000,00	1.684.000,00	91,52
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		1.684.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.000,00	
aktivnost: **A1017-04**	**Sprječavanje nasilja i zlostavljanja u obitelji**	300.000,00	300.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*300.000,00*	*300.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		300.000,00	
aktivnost: **A1017-05**	**Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta**	40.000,00	40.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*40.000,00*	*40.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		40.000,00	
Program: **1019**	**Financiranje udruga s područja socijalne skrbi**	1.250.000,00	1.245.000,00	99,60
aktivnost: **A1019-01**	**Prijenosi udrugama građana**	1.250.000,00	1.245.000,00	99,60
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.250.000,00*	*1.245.000,00*	*99,60*
381	TEKUĆE DONACIJE	1.250.000,00	1.245.000,00	99,60
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.245.000,00	
Program: **1021**	**Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom**	548.940,00	480.462,06	87,53
aktivnost: **A1021-03**	**Izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom**	548.940,00	480.462,06	87,53
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*548.940,00*	*480.462,06*	*87,53*
323	RASHODI ZA USLUGE	198.940,00	131.715,26	66,21
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		34.047,35	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		97.667,91	
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	270.000,00	268.746,80	99,54
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		268.746,80	
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	80.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		80.000,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**	20.549.917,92	18.702.669,08	91,01
Glava: **040-03**	**DJEČJI VRTIĆ LATICA**	5.836.153,00	4.745.766,81	81,32
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*3.779.038,00*	*3.800.959,65*	*100,58*
16	*Višak prihoda korisnici*	*1.127.875,00*	*223.365,10*	*19,80*
51	*Tekuće pomoći*	*899.240,00*	*702.688,06*	*78,14*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*6.500,00*	
61	*Donacije*	*30.000,00*	*12.254,00*	*40,85*
Program: **1022**	**Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju**	5.836.153,00	4.745.766,81	81,32
aktivnost: **A1022-01**	**Rashodi za zaposlene**	4.022.500,00	4.001.170,35	99,47
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*3.540.700,00*	*3.618.970,35*	*102,21*
16	*Višak prihoda korisnici*	*0,00*	*9.600,00*	
51	*Tekuće pomoći*	*481.800,00*	*372.600,00*	*77,33*
311	PLAĆE	3.358.300,00	3.334.409,17	99,29
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.334.409,17	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00	116.583,61	105,99
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		116.583,61	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	554.200,00	550.177,57	99,27
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		550.177,57	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1022**	**Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju**	5.836.153,00	4.745.766,81	81,32
aktivnost: **A1022-02**	**Materijalni rashodi**	1.065.183,50	631.005,25	59,24
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*238.338,00*	*181.989,30*	*76,36*
16	*Višak prihoda korisnici*	*399.437,50*	*118.709,12*	*29,72*
51	*Tekuće pomoći*	*412.408,00*	*325.168,83*	*78,85*
61	*Donacije*	*15.000,00*	*5.138,00*	*34,25*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	148.243,00	120.406,45	81,22
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.464,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		104.392,45	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.550,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	475.897,50	323.017,64	67,88
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		182.589,19	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		95.417,72	
3223	ENERGIJA		25.113,92	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		12.160,01	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		7.736,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	359.828,00	140.239,82	38,97
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.301,27	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		24.282,25	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		14.788,38	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		15.290,55	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		9.033,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.286,56	
3238	RAČUNALNE USLUGE		20.872,00	
3239	OSTALE USLUGE		37.385,56	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	81.215,00	47.341,34	58,29
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		23.269,61	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		20.692,26	
3293	REPREZENTACIJA		713,99	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.665,48	
aktivnost: **A1022-03**	**Financijski rashodi**	5.032,00	4.919,23	97,76
izvori financiranja				
51	*Tekuće pomoći*	*5.032,00*	*4.919,23*	*97,76*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.032,00	4.919,23	97,76
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.912,69	
3433	ZATEZNE KAMATE		6,54	
kapitalni projekt: **K1022-04**	**kapitalno opremanje DV Latica**	743.437,50	108.671,98	14,62
izvori financiranja				
16	*Višak prihoda korisnici*	*728.437,50*	*95.055,98*	*13,05*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*6.500,00*	
61	*Donacije*	*15.000,00*	*7.116,00*	*47,44*
422	POSTROJENJA I OPREMA	743.437,50	108.671,98	14,62
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		22.156,35	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		86.515,63	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**	20.549.917,92	18.702.669,08	91,01
Glava: **040-04**	**ZDRAVSTVO**	2.455.000,00	2.328.783,35	94,86
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*1.425.000,00*	*1.329.483,35*	*93,30*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.030.000,00*	*999.300,00*	*97,02*
Program: **1023**	**Program financiranja potreba u zdravstvu**	935.000,00	909.264,44	97,25
aktivnost: **A1023-02**	**Zaštita i skrb o životinjama**	310.000,00	299.020,26	96,46
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*310.000,00*	*299.020,26*	*96,46*
323	RASHODI ZA USLUGE	310.000,00	299.020,26	96,46
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		299.020,26	
aktivnost: **A1023-04**	**Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom**	385.000,00	372.800,00	96,83
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*385.000,00*	*372.800,00*	*96,83*
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	385.000,00	372.800,00	96,83
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		372.800,00	
aktivnost: **A1023-08**	**Prepoznavanje problema i pomoć djeci u prve tri godine života**	240.000,00	237.444,18	98,94
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*240.000,00*	*237.444,18*	*98,94*
381	TEKUĆE DONACIJE	240.000,00	237.444,18	98,94
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		237.444,18	
Program: **1024**	**Pomoć Općoj bolnici Zadar**	1.030.000,00	999.300,00	97,02
kapitalni projekt: **K1024-01**	**Donacije Općoj bolnici Zadar**	1.030.000,00	999.300,00	97,02
izvori financiranja				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.030.000,00*	*999.300,00*	*97,02*
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.030.000,00	999.300,00	97,02
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		999.300,00	
Program: **1025**	**Program prevencija i borbe protiv ovisnosti**	280.000,00	240.414,01	85,86
aktivnost: **A1025-01**	**Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama**	30.000,00	12.487,50	41,63
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*30.000,00*	*12.487,50*	*41,63*
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	12.487,50	41,63
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		12.487,50	
aktivnost: **A1025-02**	**Osmišljavanje slobodnog vremena**	30.000,00	16.500,00	55,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*30.000,00*	*16.500,00*	*55,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	16.500,00	55,00
3239	OSTALE USLUGE		16.500,00	
aktivnost: **A1025-04**	**Školski preventivni programi**	140.000,00	140.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*140.000,00*	*140.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	140.000,00	140.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		140.000,00	
aktivnost: **A1025-05**	**Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti**	60.000,00	60.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*60.000,00*	*60.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	60.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		60.000,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1025**	**Program prevencija i borbe protiv ovisnosti**	280.000,00	240.414,01	85,86
aktivnost: **A1025-08**	**Prevencija urbanog kriminaliteta**	20.000,00	11.426,51	57,13
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*20.000,00*	*11.426,51*	*57,13*
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	11.426,51	57,13
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11.426,51	
Program: **1026**	**Udruge s područja zdravstva**	210.000,00	179.804,90	85,62
aktivnost: **A1026-01**	**Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu**	30.000,00	17.000,00	56,67
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*30.000,00*	*17.000,00*	*56,67*
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	17.000,00	56,67
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		17.000,00	
aktivnost: **A1026-02**	**Prijenosi udrugama za pomoć oboljelima**	180.000,00	162.804,90	90,45
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*180.000,00*	*162.804,90*	*90,45*
381	TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	162.804,90	90,45
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		162.804,90	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**	20.549.917,92	18.702.669,08	91,01
Glava: **040-05**	**UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA**	607.200,00	566.728,19	93,33
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*607.200,00*	*566.728,19*	*93,33*
Program: **1027**	**Udruge iz Domovinskog rata**	577.200,00	543.728,19	94,20
aktivnost: **A1027-01**	**Financiranje aktivnosti Udruga iz Domovinskog rata**	350.000,00	349.500,00	99,86
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*350.000,00*	*349.500,00*	*99,86*
381	TEKUĆE DONACIJE	350.000,00	349.500,00	99,86
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		349.500,00	
aktivnost: **A1027-02**	**Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata**	30.000,00	30.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*30.000,00*	*30.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		30.000,00	
aktivnost: **A1027-03**	**Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima**	50.000,00	36.329,25	72,66
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*50.000,00*	*36.329,25*	*72,66*
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	36.329,25	72,66
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		36.329,25	
aktivnost: **A1027-05**	**Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja**	50.000,00	47.703,13	95,41
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*50.000,00*	*47.703,13*	*95,41*
382	KAPITALNE DONACIJE	50.000,00	47.703,13	95,41
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		47.703,13	
aktivnost: **A1027-06**	**Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata**	60.000,00	43.000,00	71,67
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*60.000,00*	*43.000,00*	*71,67*
381	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	43.000,00	71,67
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		43.000,00	
aktivnost: **A1027-08**	**Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja**	37.200,00	37.195,81	99,99
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*37.200,00*	*37.195,81*	*99,99*
381	TEKUĆE DONACIJE	37.200,00	37.195,81	99,99
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		37.195,81	
Program: **1028**	**Udruge iz II.svjetskog rata**	30.000,00	23.000,00	76,67
aktivnost: **A1028-01**	**Redovne aktivnosti Udruga iz II: svjetskog rata**	30.000,00	23.000,00	76,67
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*30.000,00*	*23.000,00*	*76,67*
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	23.000,00	76,67
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		23.000,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE**	82.281.198,76	71.745.136,05	87,20
Glava: **050-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE**	82.281.198,76	71.745.136,05	87,20
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*7.071.051,11*	*6.505.760,98*	*92,01*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*6.796.995,56*	*5.662.658,12*	*83,31*
4306	*Komunalna naknada*	*7.077.163,77*	*8.471.805,36*	*119,71*
4312	*Prihodi od koncesija*	*0,00*	*546.647,59*	
4314	*Spomenička renta*	*450.000,00*	*134.753,76*	*29,95*
51	*Tekuće pomoći*	*1.441.143,09*	*830.756,42*	*57,65*
52	*Kapitalne pomoći*	*460.000,00*	*1.000.000,00*	*217,39*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*56.655.617,97*	*46.690.062,36*	*82,41*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*876.730,66*	*718.237,23*	*81,92*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	*1.452.496,60*	*1.184.454,23*	*81,55*
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	80.683.415,62	70.484.731,05	87,36
kapitalni projekt: **K1054-02**	**Financiranje projekta "PoTRaGA"**	57.000,00	55.060,00	96,60
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*57.000,00*	*55.060,00*	*96,60*
323	RASHODI ZA USLUGE	57.000,00	55.060,00	96,60
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		55.060,00	
tekući projekt: **T1054-06**	**Financiranje projekta "Coworking Zadar-Innovation Through Collaboration"**	100.000,00	99.999,19	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*100.000,00*	*99.999,19*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	99.999,19	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		99.999,19	
tekući projekt: **T1054-19**	**Projekt LIVING STREETS**	12.937,50	12.937,50	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*12.937,50*	*12.937,50*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	12.937,50	12.937,50	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.937,50	
tekući projekt: **T1054-24**	**Projekt Optitrans**	33.671,69	42.369,76	125,83
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*5.050,75*	*7.188,56*	*142,33*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*28.620,94*	*35.181,20*	*122,92*
311	PLAĆE	25.741,15	25.756,55	100,06
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		25.756,55	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.247,29	4.249,83	100,06
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.249,83	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.683,25	3.683,26	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.977,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		706,26	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	8.680,12	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.680,12	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	80.683.415,62	70.484.731,05	87,36
kapitalni projekt: **K1054-25**	**ITU Tehnička pomoć**	937.040,14	897.198,75	95,75
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*54.463,30*	*52.518,98*	*96,43*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*120.060,55*	*280.188,89*	*233,37*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*629.071,33*	*445.601,96*	*70,83*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	*133.444,96*	*118.888,92*	*89,09*
311	PLAĆE	469.656,64	469.700,60	100,01
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		469.700,60	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	77.493,33	72.230,59	93,21
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		72.230,59	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.908,38	36.946,38	94,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.490,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		21.364,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10.092,38	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.613,02	72.518,37	75,85
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		56.143,37	
3223	ENERGIJA		16.375,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	228.931,26	228.919,11	99,99
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		24.906,86	
3234	KOMUNALNE USLUGE		23.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		174.531,25	
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.481,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		1.500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	24.937,51	15.383,70	61,69
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		15.383,70	
kapitalni projekt: **K1054-26**	**Kapitalni projekti u pripremi**	881.095,12	548.417,50	62,24
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*881.095,12*	*548.417,50*	*62,24*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	435.000,00	284.375,00	65,37
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		284.375,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	446.095,12	264.042,50	59,19
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		264.042,50	
tekući projekt: **T1054-28**	**Projekt GROWN GREEN**	84.084,08	92.696,53	110,24
izvori financiranja				
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*84.084,08*	*92.696,53*	*110,24*
311	PLAĆE	70.941,24	70.941,24	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		70.941,24	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.705,34	11.705,34	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.705,34	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.437,50	10.049,95	699,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.612,45	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.437,50	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	80.683.415,62	70.484.731,05	87,36
tekući projekt: **T1054-29**	**Projekt CODE**	2.416.500,00	634.731,65	26,27
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.500,00*	*1.295,61*	*86,37*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*2.415.000,00*	*633.436,04*	*26,23*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.295,61	86,37
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.295,61	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.703.000,00	473.537,09	27,81
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		473.537,09	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	62.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	650.000,00	159.898,95	24,60
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		159.898,95	
tekući projekt: **T1054-30**	**Projekt RUINS**	196.000,00	265.291,65	135,35
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*11.760,00*	*30.480,23*	*259,19*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*87.550,00*	*182.142,92*	*208,04*
51	*Tekuće pomoći*	*17.640,00*	*5.958,00*	*33,78*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*79.050,00*	*46.355,00*	*58,64*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	*0,00*	*355,50*	
311	PLAĆE	55.000,00	114.831,89	208,79
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		114.831,89	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.500,00	18.947,26	199,44
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.947,26	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.600,00	2.362,50	147,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		100,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		2.262,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.900,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	129.150,00	107,63
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		103.150,00	
tekući projekt: **T1054-31**	**Projekt Virtual Arch**	441.990,42	417.080,47	94,36
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*39.938,66*	*43.442,24*	*108,77*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*372.653,70*	*351.480,22*	*94,32*
51	*Tekuće pomoći*	*29.398,06*	*22.158,01*	*75,37*
311	PLAĆE	134.436,80	134.436,82	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		134.436,82	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.366,01	7.366,01	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.366,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.182,08	22.182,08	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.182,08	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.895,56	6.895,56	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.564,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		3.331,56	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.097,47	187,50	0,75
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		187,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	155.825,00	155.825,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		155.825,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	90.187,50	90.187,50	100,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		90.187,50	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	80.683.415,62	70.484.731,05	87,36
kapitalni projekt: **K1054-32**	**Projekt Zadar Baštini**	50.429.010,48	48.571.517,17	96,32
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*997.807,54*	*2.499.145,80*	*250,46*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*3.137.868,01*	*2.585.770,79*	*82,41*
4306	*Komunalna naknada*	*7.077.163,77*	*8.471.805,36*	*119,71*
4314	*Spomenička renta*	*450.000,00*	*134.753,76*	*29,95*
51	*Tekuće pomoći*	*769.408,33*	*769.408,33*	*100,00*
52	*Kapitalne pomoći*	*460.000,00*	*1.000.000,00*	*217,39*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*37.536.762,83*	*33.110.633,13*	*88,21*
311	PLAĆE	10.493,06	10.493,06	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.493,06	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.731,36	1.731,36	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.731,36	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	148,21	148,21	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		148,21	
323	RASHODI ZA USLUGE	261.295,00	237.362,08	90,84
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.250,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.067,08	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		230.045,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.288,82	17.288,82	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		17.288,82	
381	TEKUĆE DONACIJE	11.217,98	11.217,98	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		11.217,98	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.000,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.118.836,05	48.293.275,66	96,36
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		48.293.275,66	
tekući projekt: **T1054-33**	**Projekt ASPIRE**	384.298,03	367.076,08	95,52
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*160.202,80*	*153.329,40*	*95,71*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*224.095,23*	*0,00*	*0,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*213.746,68*	
311	PLAĆE	119.442,46	119.464,46	100,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		119.464,46	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.707,99	19.711,62	100,02
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.711,62	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.900,00	2.900,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		2.900,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.247,58	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	225.000,00	225.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		225.000,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	80.683.415,62	70.484.731,05	87,36
tekući projekt: **T1054-38**	**Projekt INTENSIFY**	254.322,23	263.271,56	103,52
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*37.998,56*	*39.490,74*	*103,93*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*151.110,11*	*167.785,94*	*111,04*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*65.213,56*	*55.994,88*	*85,86*
311	PLAĆE	100.549,15	109.121,25	108,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		109.121,25	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.583,73	18.004,96	108,57
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.004,96	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.764,10	7.845,35	101,05
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.914,10	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		2.931,25	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.210,00	210,00	17,36
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		210,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	128.215,25	128.090,00	99,90
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		128.090,00	
tekući projekt: **T1054-39**	**Projekt PARK4SUMP**	129.599,27	127.890,15	98,68
izvori financiranja				
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*11.216,34*	*0,00*	*0,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*118.382,93*	*127.890,15*	*108,03*
311	PLAĆE	48.955,44	48.334,29	98,73
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		48.334,29	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.420,33	7.975,18	94,71
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.975,18	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	900,00	882,18	98,02
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		882,18	
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	69.375,00	99,11
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		69.375,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.323,50	1.323,50	100,00
3293	REPREZENTACIJA		1.323,50	
kapitalni projekt: **K1054-40**	**Projekt CENTAR ZA MLADE**	13.092.958,69	10.703.164,89	81,75
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*94.370,79*	*256.860,05*	*272,18*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*10.824.374,41*	*8.669.991,88*	*80,10*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*876.730,66*	*718.237,23*	*81,92*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	*1.297.482,83*	*1.058.075,73*	*81,55*
311	PLAĆE	38.837,94	38.837,94	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		38.837,94	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.408,26	6.408,26	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.408,26	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	824,75	824,75	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		824,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	80.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		80.000,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	314.615,00	314.614,99	100,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		314.614,99	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	12.652.272,74	10.262.478,95	81,11
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		10.262.478,95	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	80.683.415,62	70.484.731,05	87,36
tekući projekt: **T1054-41**	**Projekt Program održivog gospodarenja otpadom**	91.025,01	91.025,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*16.413,61*	*16.413,61*	*100,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*74.611,40*	*74.611,39*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	91.025,01	91.025,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		91.025,00	
tekući projekt: **T1054-42**	**Projekt MINT_E-Zadar**	237.212,50	189.437,00	79,86
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*237.212,50*	*189.437,00*	*79,86*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00
3223	ENERGIJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	164.212,50	138.062,00	84,08
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		138.062,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.000,00	2.000,00	33,33
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		2.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	49.375,00	98,75
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		49.375,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	16.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	
tekući projekt: **T1054-46**	**Projekt Recolor**	421.511,53	404.871,00	96,05
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*61.061,52*	*58.840,44*	*96,36*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*346.015,28*	*331.595,83*	*95,83*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*14.434,73*	
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	*14.434,73*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE	218.486,63	218.049,72	99,80
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		218.049,72	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.050,29	35.978,21	99,80
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		35.978,21	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.100,59	9.100,59	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.625,59	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		5.475,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	48.542,77	27.011,23	55,64
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		27.011,23	
323	RASHODI ZA USLUGE	104.437,50	109.837,50	105,17
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		50.775,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		59.062,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.893,75	4.893,75	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.893,75	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	80.683.415,62	70.484.731,05	87,36
tekući projekt: **T1054-47**	**Projekt REVIVAL (Replicate)**	290.014,84	225.865,13	77,88
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*38.512,85*	*33.879,77*	*87,97*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*246.512,61*	*191.985,36*	*77,88*
51	*Tekuće pomoći*	*4.989,38*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE	187.349,52	187.491,54	100,08
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		187.491,54	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.912,67	30.936,08	100,08
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		30.936,08	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,71	4.937,51	98,74
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		4.937,51	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.989,43	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	33.262,51	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.500,00	2.500,00	100,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		2.500,00	
tekući projekt: **T1054-48**	**Projekt Tourism4all**	595.050,00	455.619,86	76,57
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*89.130,00*	*68.342,99*	*76,68*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*505.920,00*	*387.276,87*	*76,55*
311	PLAĆE	173.850,00	162.759,26	93,62
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		162.759,26	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.000,00	26.855,27	86,63
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		26.855,27	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.200,00	12.080,33	85,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.430,31	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		3.650,02	
323	RASHODI ZA USLUGE	370.000,00	253.925,00	68,63
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		66.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		187.675,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	80.683.415,62	70.484.731,05	87,36
tekući projekt: **T1054-49**	**Projekt NETWAP**	3.632.000,00	1.974.071,66	54,35
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*60.300,00*	*53.825,19*	*89,26*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*341.700,00*	*305.009,36*	*89,26*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*3.230.000,00*	*1.615.237,11*	*50,01*
311	PLAĆE	162.000,00	153.521,30	94,77
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		153.521,30	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.000,00	25.330,99	87,35
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		25.330,99	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	4.543,51	90,87
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		4.543,51	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	7.963,75	53,09
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		7.963,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	114.100,00	87,77
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		114.100,00	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	2.480.000,00	1.117.696,38	45,07
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		1.117.696,38	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	750.000,00	429.699,52	57,29
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		429.699,52	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	67.841,21	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		67.841,21	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	60.000,00	53.375,00	88,96
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		53.375,00	
tekući projekt: **T1054-50**	**Projekt Zadrug ART**	187.054,95	186.515,43	99,71
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*3.446,94*	*3.446,94*	*100,00*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*177.037,88*	*183.068,49*	*103,41*
51	*Tekuće pomoći*	*985,52*	*0,00*	*0,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*5.584,61*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE	32.627,43	32.154,68	98,55
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		32.154,68	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.383,53	5.305,50	98,55
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.305,50	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	887,50	898,76	101,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		898,76	
323	RASHODI ZA USLUGE	148.156,49	148.156,49	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		148.156,49	
tekući projekt: **T1054-51**	**Projekt Plaža Kolovare**	2.487.917,38	1.033.212,18	41,53
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.927.917,38*	*486.564,59*	*25,24*
4312	*Prihodi od koncesija*	*0,00*	*546.647,59*	
51	*Tekuće pomoći*	*560.000,00*	*0,00*	*0,00*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	19.012,50	16.512,50	86,85
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		16.512,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	24.993,75	99,98
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		24.993,75	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.443.904,88	991.705,93	40,58
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		991.705,93	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	80.683.415,62	70.484.731,05	87,36
tekući projekt: **T1054-52**	**Projekt POKRET**	135.986,63	132.099,46	97,14
izvori financiranja				
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*88.426,04*	*23.552,24*	*26,63*
51	*Tekuće pomoći*	*0,00*	*9.147,99*	
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*40.426,51*	*92.265,15*	*228,23*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	*7.134,08*	*7.134,08*	*100,00*
311	PLAĆE	44.017,00	44.075,43	100,13
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		44.075,43	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.262,80	7.272,45	100,13
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.272,45	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.752,05	1.752,58	100,03
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.752,58	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.954,78	3.999,00	50,27
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		3.999,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	75.000,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		75.000,00	
tekući projekt: **T1054-53**	**Projekt ZERO CARBON CITIES**	51.437,93	46.617,12	90,63
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*7.801,75*	*6.992,57*	*89,63*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*43.636,18*	*39.624,55*	*90,81*
311	PLAĆE	25.206,82	25.206,82	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		25.206,82	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.159,11	4.159,11	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.159,11	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	607,50	8.715,69	.434,68
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.209,43	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		506,26	
323	RASHODI ZA USLUGE	21.464,50	1.366,50	6,37
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.366,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	7.169,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.169,00	
tekući projekt: **T1054-54**	**Projekt ZUM 4.0**	235.417,06	233.239,09	99,07
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*23.136,75*	*22.782,69*	*98,47*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*212.280,31*	*210.456,40*	*99,14*
311	PLAĆE	28.948,59	27.914,13	96,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.914,13	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.720,37	4.605,78	80,52
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.605,78	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	450,00	421,08	93,57
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		421,08	
323	RASHODI ZA USLUGE	94.031,25	94.031,25	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		37.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		56.531,25	
386	KAPITALNE POMOĆI	106.266,85	106.266,85	100,00
3864	KAPITALNE POMOĆI IZ EU SREDSTAVA		106.266,85	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	80.683.415,62	70.484.731,05	87,36
tekući projekt: **T1054-55**	**RANA INTERVENCIJA**	176.331,74	160.560,54	91,06
izvori financiranja				
51	*Tekuće pomoći*	*26.681,80*	*24.084,09*	*90,26*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*149.649,94*	*136.476,45*	*91,20*
311	PLAĆE	2.742,05	4.677,84	170,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.677,84	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	452,43	771,84	170,60
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		771,84	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6,96	125,28	.800,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		125,28	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	480,22	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	34.350,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.750,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.956,41	9.786,26	500,22
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		9.786,26	
381	TEKUĆE DONACIJE	132.593,67	145.199,32	109,51
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		145.199,32	
kapitalni projekt: **K1054-56**	**Kapitalni projekt ITS**	1.450.849,99	1.408.556,25	97,08
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*346.787,18*	*336.677,99*	*97,08*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*1.104.062,81*	*1.071.878,26*	*97,08*
311	PLAĆE	35.000,00	16.172,65	46,21
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.172,65	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.000,00	2.668,48	38,12
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.668,48	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.849,99	240,12	12,98
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		240,12	
323	RASHODI ZA USLUGE	105.000,00	99.475,00	94,74
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		99.475,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.300.000,00	1.290.000,00	99,23
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		1.290.000,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000,00	0,00	0,00
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
tekući projekt: **T1054-58**	**MULTI-E-PROJEKT**	12.000,00	10.437,19	86,98
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*12.000,00*	*10.437,19*	*86,98*
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	10.437,19	86,98
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.437,19	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	80.683.415,62	70.484.731,05	87,36
kapitalni projekt: **K1054-59**	**ZONA CRNO**			
izvori financiranja		51.026,91	50.207,52	98,39
11	*Gradski Proračun*	*40.195,38*	*40.032,10*	*99,59*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*10.831,53*	*10.175,42*	*93,94*
311	PLAĆE	11.396,49	10.764,36	94,45
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.764,36	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.880,42	1.776,12	94,45
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.776,12	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250,00	167,04	66,82
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		167,04	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	37.500,00	37.500,00	100,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		37.500,00	
tekući projekt: **T1054-60**	**SOUSTURISMO**			
izvori financiranja		577.771,51	212.108,67	36,71
11	*Gradski Proračun*	*54.625,73*	*31.816,35*	*58,24*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*491.105,78*	*180.292,32*	*36,71*
51	*Tekuće pomoći*	*32.040,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE	175.000,00	130.795,00	74,74
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		130.795,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.875,00	21.581,22	74,74
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		21.581,22	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.896,51	17.896,51	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.209,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		2.687,51	
323	RASHODI ZA USLUGE	356.000,00	41.835,94	11,75
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		41.835,94	
kapitalni projekt: **K1054-61**	**CODE 2**			
izvori financiranja		582.324,99	571.585,10	98,16
11	*Gradski Proračun*	*92.512,61*	*85.700,76*	*92,64*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*402.749,13*	*407.527,72*	*101,19*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*87.063,25*	*78.356,62*	*90,00*
311	PLAĆE	65.716,95	63.608,16	96,79
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		63.608,16	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	4.744,00	94,88
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.744,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.843,29	10.495,38	96,79
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.495,38	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00	4.534,13	41,22
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.361,62	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		2.172,51	
323	RASHODI ZA USLUGE	467.204,75	465.704,74	99,68
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.500,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		446.262,50	
3239	OSTALE USLUGE		10.942,24	
422	POSTROJENJA I OPREMA	22.560,00	22.498,69	99,73
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		22.498,69	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	80.683.415,62	70.484.731,05	87,36
aktivnost: **A1054-63**	**Lifeturf**	17.975,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*8.088,75*	*0,00*	*0,00*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*9.886,25*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE	15.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.475,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		0,00	
Program: **1057**	**Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova**	1.597.783,14	1.260.405,00	78,88
aktivnost: **A1057-01**	**Financiranje ustanove ZADRA NOVA**	1.043.033,14	923.165,03	88,51
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.043.033,14*	*923.165,03*	*88,51*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.043.033,14	923.165,03	88,51
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		923.165,03	
aktivnost: **A1057-02**	**Materijalni rashodi**	554.750,00	337.239,97	60,79
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*554.750,00*	*337.239,97*	*60,79*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	2.500,00	25,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	358.500,00	162.804,97	45,41
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.791,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		156.013,47	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.250,00	6.510,00	57,87
3294	ČLANARINE		6.510,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	175.000,00	165.425,00	94,53
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		165.425,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	102.812.373,01	86.768.809,77	84,40
Glava: **060-01**	**KOMUNALNA IZGRADNJA**	31.435.000,00	24.155.598,43	76,84
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*2.740.100,00*	*3.693.983,74*	*134,81*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*2.189.900,00*	*4.316.820,29*	*197,12*
4305	*Komunalni doprinos*	*22.435.000,00*	*16.144.794,40*	*71,96*
4310	*Prihodi od vodnog doprinosa - 8%*	*700.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*3.370.000,00*	*0,00*	*0,00*
Program: **1029**	**Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**	22.435.000,00	16.144.794,40	71,96
kapitalni projekt: **K1029-01** izvori financiranja	**Izgradnja ceste**	15.885.000,00	12.377.601,26	77,92
4305	*Komunalni doprinos*	*15.885.000,00*	*12.377.601,26*	*77,92*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	15.885.000,00	12.377.601,26	77,92
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		12.377.601,26	
kapitalni projekt: **K1029-04** izvori financiranja	**Izgradnja javnih površina**	3.450.000,00	2.295.279,32	66,53
4305	*Komunalni doprinos*	*3.450.000,00*	*2.295.279,32*	*66,53*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.450.000,00	2.295.279,32	66,53
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.295.279,32	
kapitalni projekt: **K1029-06** izvori financiranja	**Izgradnja javne rasvjete**	2.000.000,00	1.420.335,69	71,02
4305	*Komunalni doprinos*	*2.000.000,00*	*1.420.335,69*	*71,02*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000,00	1.420.335,69	71,02
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.420.335,69	
kapitalni projekt: **K1029-07** izvori financiranja	**Izgradnja groblja**	1.100.000,00	51.578,13	4,69
4305	*Komunalni doprinos*	*1.100.000,00*	*51.578,13*	*4,69*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.100.000,00	51.578,13	4,69
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		51.578,13	
Program: **1056**	**Program izgradnje komunalnih vodnih građevina**	9.000.000,00	8.010.804,03	89,01
kapitalni projekt: **K1056-01** izvori financiranja	**Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina**	9.000.000,00	8.010.804,03	89,01
11	*Gradski Proračun*	*2.740.100,00*	*3.693.983,74*	*134,81*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*2.189.900,00*	*4.316.820,29*	*197,12*
4310	*Prihodi od vodnog doprinosa - 8%*	*700.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*3.370.000,00*	*0,00*	*0,00*
386	KAPITALNE POMOĆI	4.500.000,00	4.479.809,64	99,55
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		4.479.809,64	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.500.000,00	3.530.994,39	78,47
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		3.530.994,39	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	102.812.373,01	86.768.809,77	84,40
Glava: **060-02**	**PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE**	11.150.000,00	8.781.913,78	78,76
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*50.000,00*	*6.750,00*	*13,50*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
4305	*Komunalni doprinos*	*11.050.000,00*	*8.775.163,78*	*79,41*
Program: **1030**	**Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata**	11.150.000,00	8.781.913,78	78,76
kapitalni projekt: **K1030-01**	**Otkup zemljišta za izgradnju**	7.000.000,00	5.582.632,50	79,75
izvori financiranja				
4305	*Komunalni doprinos*	*7.000.000,00*	*5.582.632,50*	*79,75*
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	7.000.000,00	5.582.632,50	79,75
4111	ZEMLJIŠTE		5.582.632,50	
kapitalni projekt: **K1030-02**	**Prostorno planski dokumenti**	4.100.000,00	3.199.281,28	78,03
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*50.000,00*	*6.750,00*	*13,50*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
4305	*Komunalni doprinos*	*4.000.000,00*	*3.192.531,28*	*79,81*
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.000.000,00	2.851.187,53	95,04
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		2.851.187,53	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.050.000,00	348.093,75	33,15
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		348.093,75	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
aktivnost: **A1030-03**	**Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i izgradnje**	50.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
4305	*Komunalni doprinos*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4124	OSTALA PRAVA		0,00	
Glava: **060-03**	**SPOMENICI KULTURE**	100.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
Program: **1031**	**Program obnove spomenika kulture**	100.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1031-01**	**Prijenosi za spomenike kulture**	100.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
Glava: **060-04**	**STAMBENA IZGRADNJA**	3.000.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja:				
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*3.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
Program: **1032**	**Program stambene izgradnje**	3.000.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1032-02**	**Izgradnja socijalnih stanova**	3.000.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*3.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00	0,00	0,00
4211	STAMBENI OBJEKTI		0,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	102.812.373,01	86.768.809,77	84,40
Glava: **060-05**	**ENERGETSKA UČINKOVITOST**	1.327.373,01	1.118.105,80	84,23
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*91.000,00*	*906.985,82*	*996,69*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*260.373,51*	*198.004,68*	*76,05*
51	*Tekuće pomoći*	*570.739,50*	*225,00*	*0,04*
53	*Ostale pomoći*	*75.000,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*330.260,00*	*12.890,30*	*3,90*
Program: **1033**	**Programi u službi zaštite okoliša**	5.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1033-02**	**Projektna i programsko-planska dokumentacija**	5.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
Program: **1058**	**Programi energetske učinkovitosti**	1.322.373,01	1.118.105,80	84,55
aktivnost: **A1058-01**	**Naknade građanima i kućanstvima**	150.000,00	117.337,55	78,23
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*75.000,00*	*117.337,55*	*156,45*
53	*Ostale pomoći*	*75.000,00*	*0,00*	*0,00*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	150.000,00	117.337,55	78,23
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		117.337,55	
aktivnost: **A1058-02**	**Ostali poslovi energetske učinkovitosti**	1.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
tekući projekt: **T1058-04**	**Covenant of Mayors Twinning program**	3.710,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*3.710,00*	*0,00*	*0,00*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.710,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
tekući projekt: **T1058-05**	**Energetska obnova Osnovne škole Smiljevac**	1.167.663,01	1.000.768,25	85,71
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*15.000,00*	*789.648,27*	*.264,32*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*255.373,51*	*198.004,68*	*77,54*
51	*Tekuće pomoći*	*570.739,50*	*225,00*	*0,04*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*326.550,00*	*12.890,30*	*3,95*
311	PLAĆE	62.000,00	38.309,02	61,79
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		38.309,02	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.000,00	6.320,98	52,67
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.320,98	
323	RASHODI ZA USLUGE	21.550,00	18.625,00	86,43
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.750,00	
3239	OSTALE USLUGE		14.875,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	22.113,01	847,13	3,83
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		847,13	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.050.000,00	936.666,12	89,21
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		936.666,12	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	102.812.373,01	86.768.809,77	84,40
Glava: **060-06**	**IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA**	55.800.000,00	52.713.191,76	94,47
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*3.100.000,00*	*4.918.815,98*	*158,67*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*7.300.000,00*	*5.373.977,70*	*73,62*
4305	*Komunalni doprinos*	*400.000,00*	*354.729,10*	*88,68*
52	*Kapitalne pomoći*	*18.400.000,00*	*16.665.668,98*	*90,57*
53	*Ostale pomoći*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Donacije*	*11.964.257,65*	*11.464.257,65*	*95,82*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici*	*13.935.742,35*	*13.935.742,35*	*100,00*
Program: **1035**	**Izgradnja ostalih objekata**	55.800.000,00	52.713.191,76	94,47
kapitalni projekt: **K1035-02**	**ŠC Višnjik**	2.900.000,00	2.667.358,19	91,98
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.900.000,00*	*2.667.358,19*	*140,39*
53	*Ostale pomoći*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Donacije*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*
386	KAPITALNE POMOĆI	2.900.000,00	2.667.358,19	91,98
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		2.667.358,19	
aktivnost: **A1035-06**	**Povrat komunalnog doprinosa**	400.000,00	354.729,10	88,68
izvori financiranja				
4305	*Komunalni doprinos*	*400.000,00*	*354.729,10*	*88,68*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	354.729,10	88,68
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		354.729,10	
kapitalni projekt: **K1035-09**	**Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac**	27.900.000,00	25.944.810,08	92,99
izvori financiranja				
52	*Kapitalne pomoći*	*2.500.000,00*	*544.810,08*	*21,79*
61	*Donacije*	*11.464.257,65*	*11.464.257,65*	*100,00*
81	*Namjenski primici*	*13.935.742,35*	*13.935.742,35*	*100,00*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	27.900.000,00	25.944.810,08	92,99
4212	POSLOVNI OBJEKTI		25.944.810,08	
kapitalni projekt: **K1035-17**	**Izgradnja centra "Mocire"**	21.400.000,00	20.781.583,98	97,11
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*0,00*	*2.251.457,79*	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.500.000,00*	*2.409.267,29*	*43,80*
52	*Kapitalne pomoći*	*15.900.000,00*	*16.120.858,90*	*101,39*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.900.000,00	20.624.083,98	98,68
4212	POSLOVNI OBJEKTI		20.624.083,98	
422	POSTROJENJA I OPREMA	500.000,00	157.500,00	31,50
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		157.500,00	
kapitalni projekt: **K1035-19**	**Rekonstrukcija područnog objekta Osnovne škole Krune Krstića (objekat Ploče)**	3.000.000,00	2.964.710,41	98,82
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.200.000,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.800.000,00*	*2.964.710,41*	*164,71*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00	2.964.710,41	98,82
4212	POSLOVNI OBJEKTI		2.964.710,41	
tekući projekt: **T1035-20**	**Inovativni Zadar d.o.o.**	200.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*
386	KAPITALNE POMOĆI	200.000,00	0,00	0,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		0,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**	5.889.976,48	5.767.498,68	97,92
Glava: **070-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**	5.889.976,48	5.767.498,68	97,92
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*3.231.533,96*	*3.887.522,20*	*120,30*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*2.658.442,52*	*1.879.976,48*	*70,72*
Program: **1035**	**Gospodarenje imovinom Grada Zadra**	5.889.976,48	5.767.498,68	97,92
aktivnost: **A1035-01**	**Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora**	3.010.000,00	2.887.522,20	95,93
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*3.010.000,00*	*2.887.522,20*	*95,93*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	130.000,00	82.020,46	63,09
3223	ENERGIJA		82.020,46	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.880.000,00	2.805.501,74	97,41
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.029.943,81	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.146.697,36	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		28.125,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		600.735,57	
kapitalni projekt: **K1035-02**	**Ulaganja u gradsku imovinu**	2.879.976,48	2.879.976,48	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*221.533,96*	*1.000.000,00*	*451,40*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*2.658.442,52*	*1.879.976,48*	*70,72*
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.879.976,48	2.879.976,48	100,00
4111	ZEMLJIŠTE		2.879.976,48	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	57.592.238,19	55.774.463,87	96,84
Glava: **080-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	5.902.515,48	4.934.393,95	83,60
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*5.702.515,48*	*4.734.393,95*	*83,02*
52	*Kapitalne pomoći*	*200.000,00*	*200.000,00*	*100,00*
Program: **1037**	**Programi u kulturi**	5.902.515,48	4.934.393,95	83,60
aktivnost: **A1037-03**	**Financiranje javnih potreba u kulturi**	2.477.100,00	2.348.213,63	94,80
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*2.477.100,00*	*2.348.213,63*	*94,80*
381	TEKUĆE DONACIJE	2.477.100,00	2.348.213,63	94,80
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.348.213,63	
aktivnost: **A1037-07**	**Zaštita,obnova i očuvanje kulturne baštine**	330.000,00	327.421,56	99,22
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*330.000,00*	*327.421,56*	*99,22*
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	198.574,06	99,29
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		79.931,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		118.642,81	
381	TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	128.847,50	99,11
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		128.847,50	
aktivnost: **A1037-10**	**Redovno održavanje Kneževe palače**	413.000,00	320.404,75	77,58
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*413.000,00*	*320.404,75*	*77,58*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	180.000,00	134.195,26	74,55
3223	ENERGIJA		134.195,26	
323	RASHODI ZA USLUGE	233.000,00	186.209,49	79,92
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		64.434,45	
3234	KOMUNALNE USLUGE		5.090,89	
3239	OSTALE USLUGE		116.684,15	
aktivnost: **A1037-12**	**Promidžbene i ostale aktivnosti odjela**	70.000,00	53.111,80	75,87
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*70.000,00*	*53.111,80*	*75,87*
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	53.111,80	75,87
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		34.825,00	
3239	OSTALE USLUGE		18.286,80	
aktivnost: **A1037-13**	**Stalna izložba crkvene umjetnosti**	750.000,00	125.000,00	16,67
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*750.000,00*	*125.000,00*	*16,67*
381	TEKUĆE DONACIJE	750.000,00	125.000,00	16,67
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		125.000,00	
aktivnost: **A1037-14**	**Financiranje u kulturi proračunskih korisnika drugih proračuna**	1.097.415,48	1.035.499,00	94,36
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.097.415,48*	*1.035.499,00*	*94,36*
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.097.415,48	1.035.499,00	94,36
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.035.499,00	
tekući projekt: **T1037-15**	**Providurova palača**	583.000,00	573.459,24	98,36
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*383.000,00*	*373.459,24*	*97,51*
52	*Kapitalne pomoći*	*200.000,00*	*200.000,00*	*100,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	583.000,00	573.459,24	98,36
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		573.459,24	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1037**	**Programi u kulturi**	5.902.515,48	4.934.393,95	83,60
aktivnost: **A1037-16**	**Manifestacije**	170.000,00	150.754,05	88,68
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*170.000,00*	*150.754,05*	*88,68*
381	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	150.754,05	88,68
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		150.754,05	
aktivnost: **A1037-17**	**Umjetničke rezidencije**	12.000,00	529,92	4,42
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*12.000,00*	*529,92*	*4,42*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	157,29	3,93
3223	ENERGIJA		157,29	
323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	372,63	4,66
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		372,63	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	57.592.238,19	55.774.463,87	96,84
Glava: **080-02**	**ZNANSTVENA KNJIŽNICA**	4.830.500,00	4.546.287,32	94,12
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*4.384.646,00*	*4.141.723,39*	*94,46*
16	*Višak prihoda korisnici*	*47.854,00*	*47.854,15*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*148.682,50*	*130.982,30*	*88,10*
51	*Tekuće pomoći*	*247.712,50*	*199.947,48*	*80,72*
61	*Donacije*	*0,00*	*24.175,00*	
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*1.605,00*	*1.605,00*	*100,00*
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	4.830.500,00	4.546.287,32	94,12
aktivnost: **A1038-01**	**Rashodi za zaposlene**	3.778.500,00	3.588.322,90	94,97
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*3.631.000,00*	*3.436.300,51*	*94,64*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*3.000,00*	*4.762,41*	*158,75*
51	*Tekuće pomoći*	*144.500,00*	*147.259,98*	*101,91*
311	PLAĆE	3.060.000,00	2.905.290,34	94,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.905.290,34	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	205.500,00	207.762,41	101,10
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		207.762,41	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	513.000,00	475.270,15	92,65
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		475.270,15	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	4.830.500,00	4.546.287,32	94,12
aktivnost: **A1038-02**	**Materijalni rashodi**	652.512,50	511.764,44	78,43
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*414.000,00*	*368.089,53*	*88,91*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*141.300,00*	*90.987,41*	*64,39*
51	*Tekuće pomoći*	*97.212,50*	*52.687,50*	*54,20*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	117.750,00	97.175,50	82,53
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		493,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		91.907,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.775,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	182.000,00	160.335,61	88,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		64.511,78	
3223	ENERGIJA		90.485,40	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		2.978,50	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.359,93	
323	RASHODI ZA USLUGE	259.462,50	171.966,28	66,28
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		15.316,76	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		95.604,94	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		387,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		21.578,99	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		35.311,25	
3239	OSTALE USLUGE		1.266,84	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	85.300,00	71.445,03	83,76
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		20.760,80	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		37.978,27	
3293	REPREZENTACIJA		2.315,90	
3294	ČLANARINE		1.300,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		7.090,06	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	5.842,02	73,03
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.842,02	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	5.000,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.000,00	
aktivnost: **A1038-03**	**Knjige i oprema**	399.487,50	446.199,98	111,69
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*339.646,00*	*337.333,35*	*99,32*
16	*Višak prihoda korisnici*	*47.854,00*	*47.854,15*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*4.382,50*	*35.232,48*	*803,94*
51	*Tekuće pomoći*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Donacije*	*0,00*	*24.175,00*	
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*1.605,00*	*1.605,00*	*100,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	93.500,00	127.188,59	136,03
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		42.001,09	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		85.187,50	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	305.987,50	319.011,39	104,26
4241	KNJIGE		319.011,39	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	57.592.238,19	55.774.463,87	96,84
Glava: **080-03**	**GRADSKA KNJIŽNICA**	8.473.593,00	8.572.776,73	101,17
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*6.140.700,00*	*6.125.700,00*	*99,76*
16	*Višak prihoda korisnici*	*6.893,00*	*6.893,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*1.154.000,00*	*1.252.838,27*	*108,56*
51	*Tekuće pomoći*	*1.120.000,00*	*1.107.307,39*	*98,87*
61	*Donacije*	*52.000,00*	*80.038,07*	*153,92*
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	8.473.593,00	8.572.776,73	101,17
aktivnost: **A1038-01**	**Rashodi za zaposlene**	5.751.000,00	5.772.302,59	100,37
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*5.549.000,00*	*5.549.000,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*21.000,00*	
51	*Tekuće pomoći*	*180.000,00*	*181.276,89*	*100,71*
61	*Donacije*	*22.000,00*	*21.025,70*	*95,57*
311	PLAĆE	4.770.000,00	4.762.208,70	99,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.762.208,70	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	263.000,00	284.000,00	107,98
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		284.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	718.000,00	726.093,89	101,13
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		726.093,89	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	8.473.593,00	8.572.776,73	101,17
aktivnost: **A1038-02**	**Materijalni rashodi**	1.400.700,00	1.401.811,00	100,08
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*231.700,00*	*216.700,00*	*93,53*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*1.049.000,00*	*1.055.302,00*	*100,60*
51	*Tekuće pomoći*	*120.000,00*	*129.809,00*	*108,17*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	157.000,00	156.921,00	99,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.183,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		151.005,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.732,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	590.000,00	599.717,60	101,65
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		223.912,73	
3223	ENERGIJA		262.096,71	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		106.650,37	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.060,80	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.996,99	
323	RASHODI ZA USLUGE	498.000,00	499.920,45	100,39
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		128.312,86	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		51.275,27	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		12.772,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		76.580,10	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		8.472,63	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		932,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		54.332,84	
3238	RAČUNALNE USLUGE		102.078,25	
3239	OSTALE USLUGE		65.163,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	143.700,00	131.957,51	91,83
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		24.700,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		88.199,73	
3293	REPREZENTACIJA		3.549,53	
3294	ČLANARINE		1.800,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		9.888,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.820,25	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	13.294,44	110,79
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		13.294,44	
aktivnost: **A1038-03**	**Knjige i oprema**	1.321.893,00	1.398.663,14	105,81
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*360.000,00*	*360.000,00*	*100,00*
16	*Višak prihoda korisnici*	*6.893,00*	*6.893,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*105.000,00*	*176.536,27*	*168,13*
51	*Tekuće pomoći*	*820.000,00*	*796.221,50*	*97,10*
61	*Donacije*	*30.000,00*	*59.012,37*	*196,71*
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	87.833,27	87,83
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		78.248,27	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		9.585,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.221.893,00	1.310.829,87	107,28
4241	KNJIGE		1.310.829,87	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	57.592.238,19	55.774.463,87	96,84
Glava: **080-04**	**HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE**	4.075.739,00	3.590.132,69	88,09
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*3.225.421,00*	*3.095.408,77*	*95,97*
16	*Višak prihoda korisnici*	*121.818,00*	*5.383,60*	*4,42*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*578.500,00*	*359.339,87*	*62,12*
51	*Tekuće pomoći*	*130.000,00*	*130.000,45*	*100,00*
61	*Donacije*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	4.075.739,00	3.590.132,69	88,09
aktivnost: **A1038-01**	**Rashodi za zaposlene**	2.251.421,00	2.136.148,05	94,88
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*2.251.421,00*	*2.130.548,05*	*94,63*
51	*Tekuće pomoći*	*0,00*	*5.600,00*	
311	PLAĆE	1.814.128,00	1.794.461,86	98,92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.794.461,86	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	126.000,00	45.600,00	36,19
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		45.600,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	311.293,00	296.086,19	95,11
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		296.086,19	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	4.075.739,00	3.590.132,69	88,09
aktivnost: **A1038-02**	**Materijalni rashodi**	1.018.318,00	702.333,69	68,97
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*264.000,00*	*254.860,72*	*96,54*
16	*Višak prihoda korisnici*	*81.818,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*522.500,00*	*323.072,52*	*61,83*
51	*Tekuće pomoći*	*130.000,00*	*124.400,45*	*95,69*
61	*Donacije*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	87.000,00	87.803,56	100,92
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		31.103,56	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		56.000,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		700,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	237.818,00	184.353,29	77,52
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		33.650,81	
3223	ENERGIJA		120.920,04	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		26.474,44	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.308,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	586.500,00	314.768,24	53,67
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		77.434,96	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.760,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		43.756,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		31.992,24	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		107.915,78	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		20.681,26	
3239	OSTALE USLUGE		21.228,00	
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	0,00	426,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		426,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	107.000,00	114.982,60	107,46
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		23.033,14	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		46.920,22	
3293	REPREZENTACIJA		20.329,14	
3294	ČLANARINE		520,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		605,74	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23.574,36	
aktivnost: **A1038-03**	**Kazališne predstave**	710.000,00	710.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*710.000,00*	*710.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	710.000,00	710.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		710.000,00	
kapitalni projekt: **K1038-04**	**Kapitalno ulaganje u HNK Zadar**	90.000,00	35.780,35	39,76
izvori financiranja				
16	*Višak prihoda korisnici*	*40.000,00*	*5.383,60*	*13,46*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*50.000,00*	*30.396,75*	*60,79*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	60.000,00	24.977,75	41,63
4212	POSLOVNI OBJEKTI		24.977,75	
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	10.802,60	36,01
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.802,60	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	4.075.739,00	3.590.132,69	88,09
aktivnost: **A1038-05**	**Financijski rashodi HNK**	6.000,00	5.870,60	97,84
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*6.000,00*	*5.870,60*	*97,84*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	5.870,60	97,84
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.870,60	
Glava: **080-05**	**TEHNIČKA KULTURA**	443.900,00	436.658,17	98,37
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*443.900,00*	*436.658,17*	*98,37*
Program: **1039**	**Financiranje programa na području tehničke kulture**	443.900,00	436.658,17	98,37
aktivnost: **A1039-01**	**Udruge iz područja tehničke kulture**	443.900,00	436.658,17	98,37
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*443.900,00*	*436.658,17*	*98,37*
381	TEKUĆE DONACIJE	443.900,00	436.658,17	98,37
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		436.658,17	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	57.592.238,19	55.774.463,87	96,84
Glava: **080-06**	**SPORT**	28.014.578,00	27.910.384,52	99,63
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*26.754.577,00*	*26.776.794,92*	*100,08*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.150.000,00*	*1.058.612,90*	*92,05*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*75.000,00*	*74.976,70*	*99,97*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	*35.001,00*	*0,00*	*0,00*
Program: **1040**	**Razvoj športa i rekreacije**	28.014.578,00	27.910.384,52	99,63
aktivnost: **A1040-01**	**Materijalni rashodi**	1.830.000,00	1.804.299,61	98,60
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*680.000,00*	*745.686,71*	*109,66*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.150.000,00*	*1.058.612,90*	*92,05*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	255.000,00	241.932,79	94,88
3223	ENERGIJA		196.957,53	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		44.975,26	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.575.000,00	1.562.366,82	99,20
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.149.342,53	
3234	KOMUNALNE USLUGE		79.592,84	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		333.431,45	
aktivnost: **A1040-02**	**Financiranje športskih klubova i aktivnosti**	16.789.577,00	16.747.109,46	99,75
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*16.789.577,00*	*16.747.109,46*	*99,75*
381	TEKUĆE DONACIJE	16.789.577,00	16.747.109,46	99,75
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		16.747.109,46	
aktivnost: **A1040-03**	**Ulaganja u športske objekte i opremu**	145.001,00	108.975,45	75,15
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*35.000,00*	*33.998,75*	*97,14*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*75.000,00*	*74.976,70*	*99,97*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	*35.001,00*	*0,00*	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	145.001,00	108.975,45	75,15
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		74.976,70	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		33.998,75	
aktivnost: **A1040-04**	**Djelatnost športskih dioničkih društava**	9.250.000,00	9.250.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*9.250.000,00*	*9.250.000,00*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.250.000,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		8.000.000,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	57.592.238,19	55.774.463,87	96,84
Glava: **080-07**	**KONCERTNI URED ZADAR**	2.135.535,71	2.134.541,75	99,95
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*1.734.437,24*	*1.656.047,81*	*95,48*
16	*Višak prihoda korisnici*	*125.473,80*	*115.791,23*	*92,28*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*31.804,00*	*91.044,74*	*286,27*
51	*Tekuće pomoći*	*140.000,00*	*145.000,00*	*103,57*
53	*Ostale pomoći*	*16.065,52*	*14.466,37*	*90,05*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*77.755,15*	*83.291,60*	*107,12*
61	*Donacije*	*10.000,00*	*28.900,00*	*289,00*
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	2.135.535,71	2.134.541,75	99,95
aktivnost: **A1038-01**	**Rashodi za zaposlene**	805.492,39	760.205,02	94,38
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*766.737,24*	*714.113,42*	*93,14*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*1.800,00*	
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*38.755,15*	*44.291,60*	*114,29*
311	PLAĆE	666.148,33	652.964,42	98,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		652.964,42	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	10.800,00	54,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.800,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	119.344,06	96.440,60	80,81
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		96.440,60	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	2.135.535,71	2.134.541,75	99,95
aktivnost: **A1038-02**	**Materijalni rashodi**	643.765,52	690.551,29	107,27
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*546.700,00*	*521.518,98*	*95,39*
16	*Višak prihoda korisnici*	*25.000,00*	*1.425,03*	*5,70*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*7.000,00*	*45.947,78*	*656,40*
51	*Tekuće pomoći*	*0,00*	*39.293,13*	
53	*Ostale pomoći*	*16.065,52*	*14.466,37*	*90,05*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*39.000,00*	*39.000,00*	*100,00*
61	*Donacije*	*10.000,00*	*28.900,00*	*289,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	26.042,73	65,11
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.820,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		17.872,73	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.350,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36.000,00	37.611,99	104,48
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		16.407,50	
3223	ENERGIJA		10.754,80	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.449,69	
323	RASHODI ZA USLUGE	531.000,00	582.436,95	109,69
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		35.350,86	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		6.500,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		597,98	
3234	KOMUNALNE USLUGE		4.024,06	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		33.097,98	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		114.662,67	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.740,63	
3239	OSTALE USLUGE		378.462,77	
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	16.065,52	14.466,37	90,05
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		14.466,37	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.700,00	29.743,25	143,69
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		14.607,74	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.432,92	
3293	REPREZENTACIJA		5.037,99	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		655,21	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.009,39	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	250,00	0,00
3835	Ostale kazne		250,00	
kapitalni projekt: **K1038-03**	**Kapitalna ulaganja**	52.804,00	142.920,86	270,66
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*28.000,00*	*28.000,00*	*100,00*
16	*Višak prihoda korisnici*	*0,00*	*112.006,20*	
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*24.804,00*	*846,76*	*3,41*
51	*Tekuće pomoći*	*0,00*	*2.067,90*	
422	POSTROJENJA I OPREMA	42.804,00	142.920,86	333,90
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.496,20	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		124.424,66	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		4.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	2.135.535,71	2.134.541,75	99,95
aktivnost: **A1038-04**	**Financijski rashodi**	4.000,00	5.006,35	125,16
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*1.006,35*	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	5.006,35	125,16
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.006,35	
aktivnost: **A1038-05**	**Koncertna sezona**	629.473,80	535.858,23	85,13
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*389.000,00*	*388.415,41*	*99,85*
16	*Višak prihoda korisnici*	*100.473,80*	*2.360,00*	*2,35*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*41.443,85*	
51	*Tekuće pomoći*	*140.000,00*	*103.638,97*	*74,03*
323	RASHODI ZA USLUGE	629.473,80	535.858,23	85,13
3239	OSTALE USLUGE		535.858,23	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	57.592.238,19	55.774.463,87	96,84
Glava: **080-08**	**JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT**	3.715.877,00	3.649.288,74	98,21
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*2.342.618,00*	*2.234.889,29*	*95,40*
16	*Višak prihoda korisnici*	*80.288,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*1.267.971,00*	*1.110.108,74*	*87,55*
61	*Donacije*	*25.000,00*	*304.290,71*	*.217,16*
Program: **1040**	**08008011040**	3.715.877,00	3.649.288,74	98,21
aktivnost: **A1040-01**	**Rashodi za zaposlene**	1.678.000,00	1.605.164,61	95,66
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.678.000,00*	*1.605.164,61*	*95,66*
311	PLAĆE	1.410.000,00	1.376.006,06	97,59
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.376.006,06	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.000,00	23.200,00	66,29
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		23.200,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	233.000,00	205.958,55	88,39
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		205.958,55	
aktivnost: **A1040-02**	**Materijalni rashodi**	1.867.877,00	1.739.950,26	93,15
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*664.618,00*	*629.724,68*	*94,75*
16	*Višak prihoda korisnici*	*80.288,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*1.117.971,00*	*1.105.225,58*	*98,86*
61	*Donacije*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	80.382,90	84,61
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		21.043,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		44.753,90	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		560,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		14.026,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	488.000,00	384.636,63	78,82
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		85.332,21	
3223	ENERGIJA		115.490,31	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		161.548,71	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		22.265,40	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.219.288,00	1.111.769,12	91,18
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		56.005,89	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		781.700,25	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		111.624,32	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		117.628,30	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.775,00	
3239	OSTALE USLUGE		35.035,36	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.589,00	57.536,61	87,72
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		13.231,89	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		19.916,10	
3293	REPREZENTACIJA		15.417,70	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.518,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.452,42	
382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	105.625,00	0,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		105.625,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1040**	**08008011040**	3.715.877,00	3.649.288,74	98,21
aktivnost: **A1040-03**	**Financijski rashodi JU Zadarski sport**	5.000,00	4.883,16	97,66
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*5.000,00*	*4.883,16*	*97,66*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	4.883,16	97,66
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.883,16	
kapitalni projekt: **K1040-04**	**Kapitalno opremanje JU zadarski sport**	165.000,00	299.290,71	181,39
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*145.000,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Donacije*	*20.000,00*	*299.290,71*	*.496,45*
422	POSTROJENJA I OPREMA	165.000,00	299.290,71	181,39
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		24.131,22	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		245.625,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		29.534,49	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **090**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	49.929.944,57	47.524.017,81	95,18
Glava: **090-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	22.451.558,43	21.950.016,79	97,77
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*13.077.936,24*	*20.323.697,14*	*155,40*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*950.000,00*	*950.000,00*	*100,00*
4302	*Prihodi od boravišne pristojbe*	*0,00*	*275.000,00*	
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*4.238.154,59*	*314.086,97*	*7,41*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*4.185.467,60*	*87.232,68*	*2,08*
Program: **1042**	**Program poticanja gospodarskih aktivnosti**	2.705.500,00	2.225.416,21	82,26
aktivnost: **A1042-01**	**Financiranje promidžbenih aktivnosti**	1.775.000,00	1.349.527,06	76,03
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*825.000,00*	*124.527,06*	*15,09*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*950.000,00*	*950.000,00*	*100,00*
4302	*Prihodi od boravišne pristojbe*	*0,00*	*275.000,00*	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.750.000,00	1.349.527,06	77,12
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.349.527,06	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	25.000,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	
kapitalni projekt: **K1042-02**	**Poslovna zona Crno**	185.000,00	131.000,00	70,81
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*100.000,00*	*50.000,00*	*50,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*85.000,00*	*81.000,00*	*95,29*
386	KAPITALNE POMOĆI	85.000,00	81.000,00	95,29
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		81.000,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	50.000,00	50,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		50.000,00	
tekući projekt: **T1042-03**	**Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih poduzet.**	1.500,00	934,26	62,28
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.500,00*	*934,26*	*62,28*
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	1.500,00	934,26	62,28
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS		934,26	
aktivnost: **A1042-05**	**Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta**	131.500,00	131.454,89	99,97
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*131.500,00*	*131.454,89*	*99,97*
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	131.500,00	131.454,89	99,97
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		131.454,89	
aktivnost: **A1042-06**	**Potpora poduzetništvu**	500.000,00	500.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*500.000,00*	*500.000,00*	*100,00*
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	500.000,00	500.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS		500.000,00	
aktivnost: **A1042-07**	**Subvencija putničke linije**	112.500,00	112.500,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*112.500,00*	*112.500,00*	*100,00*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	112.500,00	112.500,00	100,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		112.500,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1043**	**Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra**	19.746.058,43	19.724.600,58	99,89
aktivnost: **A1043-02**	**Subvencija "TD Liburnija" d.o.o.**	8.016.058,43	8.016.058,43	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*3.674.218,53*	*7.782.971,46*	*211,83*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*2.341.839,90*	*233.086,97*	*9,95*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*2.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
386	KAPITALNE POMOĆI	8.016.058,43	8.016.058,43	100,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		8.016.058,43	
aktivnost: **A1043-05**	**ŠC Višnjik d.o.o.**	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*4.503.217,71*	*8.412.767,32*	*186,82*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*1.811.314,69*	*0,00*	*0,00*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*2.185.467,60*	*87.232,68*	*3,99*
386	KAPITALNE POMOĆI	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		8.500.000,00	
aktivnost: **A1043-06**	**Inovativni Zadar d.o.o.**	2.730.000,00	2.708.542,15	99,21
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*2.730.000,00*	*2.708.542,15*	*99,21*
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	780.000,00	765.454,45	98,14
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		765.454,45	
386	KAPITALNE POMOĆI	1.950.000,00	1.943.087,70	99,65
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		1.943.087,70	
aktivnost: **A1043-07**	**"TD Nasadi"d.o.o.**	500.000,00	500.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*500.000,00*	*500.000,00*	*100,00*
386	KAPITALNE POMOĆI	500.000,00	500.000,00	100,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		500.000,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **090**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	49.929.944,57	47.524.017,81	95,18
Glava: **090-02**	**ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE**	2.520.300,08	2.356.988,84	93,52
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*2.520.300,08*	*2.356.988,84*	*93,52*
Program: **1045**	**Organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja**	2.520.300,08	2.356.988,84	93,52
aktivnost: **A1045-01**	**Aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra**	2.000.300,08	1.995.300,08	99,75
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*2.000.300,08*	*1.995.300,08*	*99,75*
323	RASHODI ZA USLUGE	245.000,00	240.000,00	97,96
3234	KOMUNALNE USLUGE		240.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.755.300,08	1.755.300,08	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.755.300,08	
aktivnost: **A1045-02**	**Redovna djelatnost postrojbi za zaštitu i spašavanje**	520.000,00	361.688,76	69,56
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*520.000,00*	*361.688,76*	*69,56*
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	5.250,00	17,50
3234	KOMUNALNE USLUGE		5.250,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	66.622,46	47,59
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		66.622,46	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	7.816,93	15,63
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		7.816,93	
381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	250.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		250.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	31.999,37	64,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		31.999,37	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **090**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	49.929.944,57	47.524.017,81	95,18
Glava: **090-03**	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA**	20.625.031,01	19.617.949,38	95,12
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*6.293.476,25*	*6.139.514,58*	*97,55*
16	*Višak prihoda korisnici*	*404.645,51*	*249.156,67*	*61,57*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*688.100,00*	*716.407,31*	*104,11*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*300.000,00*	*274.732,50*	*91,58*
51	*Tekuće pomoći*	*12.819.702,75*	*12.113.364,57*	*94,49*
52	*Kapitalne pomoći*	*61.644,00*	*70.311,25*	*114,06*
61	*Donacije*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,00*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*54.462,50*	*51.462,50*	*94,49*
Program: **1046**	**Redovna djelatnost JVP Grada Zadra**	20.625.031,01	19.617.949,38	95,12
aktivnost: **A1046-01**	**Rashodi za zaposlene-standard**	12.674.686,00	12.674.686,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.881.996,25*	*2.064.045,70*	*109,67*
51	*Tekuće pomoći*	*10.792.689,75*	*10.610.640,30*	*98,31*
311	PLAĆE	10.070.649,48	10.070.649,48	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.137.332,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		10.262,48	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		1.923.055,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	321.035,52	321.035,52	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		321.035,52	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.283.001,00	2.283.001,00	100,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		720.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.563.001,00	
aktivnost: **A1046-02**	**Materijalni rashodi -standard**	1.405.849,00	1.401.366,00	99,68
izvori financiranja				
51	*Tekuće pomoći*	*1.405.849,00*	*1.401.366,00*	*99,68*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	449.000,00	444.517,00	99,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		444.517,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	512.018,00	512.018,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		70.000,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		70.000,00	
3223	ENERGIJA		262.018,00	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		50.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.000,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		50.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	414.831,00	414.831,00	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		37.540,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		302.291,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.000,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		40.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		25.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		30.000,00	
aktivnost: **A1046-03**	**Financijski rashodi-standard**	2.450,00	2.450,00	100,00
izvori financiranja				
51	*Tekuće pomoći*	*2.450,00*	*2.450,00*	*100,00*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.450,00	2.450,00	100,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.450,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1046**	**Redovna djelatnost JVP Grada Zadra**	20.625.031,01	19.617.949,38	95,12
aktivnost: **A1046-04**	**Redovna djealtnost JVP Grada Zadra-izvanstandard**	6.161.046,01	5.231.354,96	84,91
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*4.411.480,00*	*4.075.468,88*	*92,38*
16	*Višak prihoda korisnici*	*134.645,51*	*80.110,54*	*59,50*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*684.869,00*	*685.129,77*	*100,04*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*260.000,00*	*234.732,50*	*90,28*
51	*Tekuće pomoći*	*618.714,00*	*98.908,27*	*15,99*
52	*Kapitalne pomoći*	*20.875,00*	*29.542,50*	*141,52*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*30.462,50*	*27.462,50*	*90,15*
311	PLAĆE	3.328.493,00	2.778.462,85	83,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.848.243,17	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		1.954,25	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		928.265,43	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	884.702,00	658.459,08	74,43
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		658.459,08	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	816.999,00	746.048,09	91,32
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		325.986,38	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		420.061,71	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	25.915,50	86,39
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.558,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		17.357,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	593.435,50	555.996,97	93,69
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		51.856,03	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		40.000,00	
3223	ENERGIJA		34.136,87	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		67.298,67	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		84.129,50	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		278.575,90	
323	RASHODI ZA USLUGE	392.444,00	369.190,90	94,07
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		22.058,88	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		241.558,62	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.138,13	
3234	KOMUNALNE USLUGE		33.411,61	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		15.054,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		2.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		3.438,75	
3239	OSTALE USLUGE		38.780,41	
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	17.369,51	16.968,57	97,69
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		16.968,57	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.053,00	44.772,86	75,82
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.052,60	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		25.888,41	
3293	REPREZENTACIJA		12.685,01	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.252,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.894,34	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.550,00	1.212,02	34,14
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		942,86	
3433	ZATEZNE KAMATE		269,16	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
382	KAPITALNE DONACIJE	35.000,00	34.328,12	98,08
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		34.328,12	
kapitalni projekt: **K1046-06**	**Kapitalni rashodi JVP Zadar-izvanstandard**			
izvori financiranja		381.000,00	308.092,42	80,86
16	*Višak prihoda korisnici*	*270.000,00*	*169.046,13*	*62,61*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*3.231,00*	*31.277,54*	*968,05*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*40.000,00*	*40.000,00*	*100,00*
52	*Kapitalne pomoći*	*40.769,00*	*40.768,75*	*100,00*
61	*Donacije*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,00*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*24.000,00*	*24.000,00*	*100,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	381.000,00	308.092,42	80,86
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		53.500,48	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		54.246,50	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		94.739,76	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		99.987,70	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		5.617,98	
Glava: **090-04**	**INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE**	2.204.000,00	1.752.559,96	79,52
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*1.984.000,00*	*1.645.249,90*	*82,93*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*220.000,00*	*107.310,06*	*48,78*
Program: **1049**	**Program informatizacije Gradske uprave**	2.204.000,00	1.752.559,96	79,52
kapitalni projekt: **K1049-01**	**Ulaganje u informatizaciju**			
izvori financiranja		2.204.000,00	1.752.559,96	79,52
11	*Gradski Proračun*	*1.984.000,00*	*1.645.249,90*	*82,93*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*220.000,00*	*107.310,06*	*48,78*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	2.371,60	79,05
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.371,60	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31.000,00	27.017,04	87,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		644,58	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		26.372,46	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.780.000,00	1.615.861,26	90,78
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.977,88	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.289.508,38	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		320.375,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	170.000,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	220.000,00	107.310,06	48,78
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		85.827,03	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		21.483,03	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **090**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	49.929.944,57	47.524.017,81	95,18
Glava: **090-05**	**POLJOPRIVREDA**	483.430,05	473.055,05	97,85
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*461.430,05*	*460.555,05*	*99,81*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*22.000,00*	*12.500,00*	*56,82*
Program: **1050**	**Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja**	483.430,05	473.055,05	97,85
aktivnost: **A1050-01**	**Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti**	361.430,05	361.430,05	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*361.430,05*	*361.430,05*	*100,00*
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	361.430,05	361.430,05	100,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		361.430,05	
aktivnost: **A1050-02**	**Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva**	100.000,00	99.125,00	99,13
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*100.000,00*	*99.125,00*	*99,13*
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	99.125,00	99,13
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		99.125,00	
aktivnost: **A1050-04**	**Izrada programa raspolaganja poljop.zemlj. u vlasništ. RH**	22.000,00	12.500,00	56,82
izvori financiranja				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*22.000,00*	*12.500,00*	*56,82*
323	RASHODI ZA USLUGE	22.000,00	12.500,00	56,82
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.500,00	
Glava: **090-07**	**OTOCI**	1.645.625,00	1.373.447,79	83,46
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*1.445.625,00*	*822.453,76*	*56,89*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*356.713,75*	
52	*Kapitalne pomoći*	*50.000,00*	*47.990,63*	*95,98*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*150.000,00*	*146.289,65*	*97,53*
Program: **1051**	**Poticanje razvoja otoka**	1.645.625,00	1.373.447,79	83,46
aktivnost: **A1051-01**	**Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima**	1.485.625,00	1.295.147,74	87,18
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.285.625,00*	*744.153,71*	*57,88*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*356.713,75*	
52	*Kapitalne pomoći*	*50.000,00*	*47.990,63*	*95,98*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*150.000,00*	*146.289,65*	*97,53*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.245.625,00	1.086.383,75	87,22
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		15.125,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.071.258,75	
386	KAPITALNE POMOĆI	150.000,00	146.289,65	97,53
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		146.289,65	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	30.000,00	14.483,71	48,28
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		14.483,71	
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	47.990,63	79,98
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		47.990,63	
aktivnost: **A1051-03**	**Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima**	160.000,00	78.300,05	48,94
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*160.000,00*	*78.300,05*	*48,94*
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	100.000,00	30.422,55	30,42
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		30.422,55	
381	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	47.877,50	79,80
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		47.877,50	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA**	52.754.336,96	50.801.434,71	96,30
Glava: **110-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA**	42.925.000,00	42.893.851,79	99,93
izvori financiranja:				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*39.325.000,00*	*39.107.956,58*	*99,45*
53	*Ostale pomoći*	*3.600.000,00*	*3.785.895,21*	*105,16*
Program: **1052**	**Održavanje komunalne infrastrukture**	42.925.000,00	42.893.851,79	99,93
aktivnost: **A1052-01**	**Odvodnja atmosferskih voda**	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00
izvori financiranja				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*3.100.000,00*	*3.100.000,00*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.100.000,00	
aktivnost: **A1052-02**	**Održavanje čistoće javnih površina**	5.300.000,00	5.299.999,74	100,00
izvori financiranja				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.300.000,00*	*5.299.999,74*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	5.300.000,00	5.299.999,74	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		5.299.999,74	
aktivnost: **A1052-03**	**Održavanje javnih zelenih površina**	10.500.000,00	10.499.995,00	100,00
izvori financiranja				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*10.500.000,00*	*10.499.995,00*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	10.500.000,00	10.499.995,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		10.499.995,00	
aktivnost: **A1052-04**	**Održavanje nerazvrstanih cesta**	8.725.000,00	8.706.105,29	99,78
izvori financiranja				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.125.000,00*	*4.920.210,08*	*96,00*
53	*Ostale pomoći*	*3.600.000,00*	*3.785.895,21*	*105,16*
323	RASHODI ZA USLUGE	8.350.000,00	8.342.792,79	99,91
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.342.792,79	
422	POSTROJENJA I OPREMA	375.000,00	363.312,50	96,88
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		363.312,50	
aktivnost: **A1052-06**	**Održavanje javne rasvjete**	10.450.000,00	10.447.227,70	99,97
izvori financiranja				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*10.450.000,00*	*10.447.227,70*	*99,97*
323	RASHODI ZA USLUGE	10.450.000,00	10.447.227,70	99,97
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.447.227,70	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
aktivnost: **A1052-07**	**Održavanje gradskih bedema**	50.000,00	48.451,25	96,90
izvori financiranja				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*50.000,00*	*48.451,25*	*96,90*
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	48.451,25	96,90
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		48.451,25	
aktivnost: **A1052-08**	**Božićno uređenje grada**	400.000,00	399.937,50	99,98
izvori financiranja				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*400.000,00*	*399.937,50*	*99,98*
323	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	399.937,50	99,98
3234	KOMUNALNE USLUGE		399.937,50	
aktivnost: **A1052-09**	**Održavanje morskih plaža**	1.000.000,00	998.774,98	99,88
izvori financiranja				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.000.000,00*	*998.774,98*	*99,88*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000,00	998.774,98	99,88
3234	KOMUNALNE USLUGE		998.774,98	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1052**	**Održavanje komunalne infrastrukture**	42.925.000,00	42.893.851,79	99,93
aktivnost: **A1052-10**	**Održavanje gradske opreme**	3.150.000,00	3.148.428,45	99,95
izvori financiranja				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*3.150.000,00*	*3.148.428,45*	*99,95*
323	RASHODI ZA USLUGE	3.150.000,00	3.148.428,45	99,95
3234	KOMUNALNE USLUGE		3.148.428,45	
aktivnost: **A1052-11**	**Izrada podloga, skica, idejnih rješenja na j.p.**	100.000,00	94.950,00	94,95
izvori financiranja				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*100.000,00*	*94.950,00*	*94,95*
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	94.950,00	94,95
3234	KOMUNALNE USLUGE		94.950,00	
aktivnost: **A1052-13**	**Troškovi komunalnog redarstvo**	150.000,00	149.981,88	99,99
izvori financiranja				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*150.000,00*	*149.981,88*	*99,99*
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	149.981,88	99,99
3234	KOMUNALNE USLUGE		149.981,88	
Glava: **110-02**	**OSTALE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA**	1.670.000,00	1.462.825,73	87,59
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*1.670.000,00*	*1.462.825,73*	*87,59*
Program: **1053**	**Program ostalih djelatnosti od lokalnog značaja**	1.670.000,00	1.462.825,73	87,59
aktivnost: **A1053-02**	**Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)**	120.000,00	78.947,20	65,79
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*120.000,00*	*78.947,20*	*65,79*
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	78.947,20	65,79
3234	KOMUNALNE USLUGE		78.947,20	
aktivnost: **A1053-03**	**Djelatnost dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije**	1.400.000,00	1.372.162,76	98,01
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.400.000,00*	*1.372.162,76*	*98,01*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.400.000,00	1.372.162,76	98,01
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.372.162,76	
aktivnost: **A1053-04**	**Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja**	150.000,00	11.715,77	7,81
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*150.000,00*	*11.715,77*	*7,81*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	11.715,77	7,81
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.715,77	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA**	52.754.336,96	50.801.434,71	96,30
Glava: **110-03**	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	8.159.336,96	6.444.757,19	78,99
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*5.724.246,56*	*4.408.449,61*	*77,01*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*416.100,00*	*403.540,26*	*96,98*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*2.018.990,40*	*1.632.767,32*	*80,87*
Program: **1033**	**Programi u službi zaštite okoliša**	1.013.647,56	922.816,01	91,04
aktivnost: **A1033-01**	**Analiza kakvoće mora i zraka**	278.500,00	268.255,95	96,32
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*278.500,00*	*268.255,95*	*96,32*
323	RASHODI ZA USLUGE	278.500,00	268.255,95	96,32
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		263.755,95	
3239	OSTALE USLUGE		4.500,00	
kapitalni projekt: **K1033-02**	**Kapitalni projekt zaštite okoliša**	735.147,56	654.560,06	89,04
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*730.147,56*	*654.560,06*	*89,65*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	195.147,56	195.147,56	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		195.147,56	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	510.000,00	459.412,50	90,08
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		459.412,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
Program: **1034**	**Program sanacije komunalog otpada**	7.145.689,40	5.521.941,18	77,28
aktivnost: **A1034-01**	**Sanacija odlagališta otpada**	25.000,00	24.998,75	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*25.000,00*	*24.998,75*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	24.998,75	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		24.998,75	
aktivnost: **A1034-02**	**Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom**	119.000,00	70.190,77	58,98
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*119.000,00*	*70.190,77*	*58,98*
323	RASHODI ZA USLUGE	119.000,00	70.190,77	58,98
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		46.815,77	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		14.375,00	
aktivnost: **A1034-03**	**Financiranje EKO d.o.o.**	1.788.774,00	1.608.296,27	89,91
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.377.674,00*	*1.204.756,01*	*87,45*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*411.100,00*	*403.540,26*	*98,16*
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	202.674,00	199.421,17	98,40
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		199.421,17	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.586.100,00	1.408.875,10	88,83
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.408.875,10	
kapitalni projekt: **K1034-05**	**Izgradnja centra za gospodarenje otpadom "Biljane Donje"**	3.212.915,40	2.167.295,11	67,46
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*1.193.925,00*	*534.527,79*	*44,77*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*2.018.990,40*	*1.632.767,32*	*80,87*
386	KAPITALNE POMOĆI	3.212.915,40	2.167.295,11	67,46
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		2.167.295,11	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1034**	**Program sanacije komunalog otpada**	7.145.689,40	5.521.941,18	77,28
aktivnost: **A1034-06**	**Poticajna naknada za smanjenje komunalnog otpada**	2.000.000,00	1.651.160,28	82,56
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*2.000.000,00*	*1.651.160,28*	*82,56*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000.000,00	1.651.160,28	82,56
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.651.160,28	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **120**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**	38.078.518,54	37.340.532,83	98,06
Glava: **120-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**	38.078.518,54	37.340.532,83	98,06
izvori financiranja:				
11	*Gradski Proračun*	*35.511.725,40*	*34.736.992,20*	*97,82*
112	*Proračunska zaliha*	*0,00*	*150.000,00*	
51	*Tekuće pomoći*	*2.463.466,71*	*2.392.014,20*	*97,10*
53	*Ostale pomoći*	*21.800,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	*61.526,43*	*61.526,43*	*100,00*
Program: **1060**	**Javna uprava i administracija**	37.298.720,63	36.562.761,43	98,03
aktivnost: **A1060-01**	**Rashodi za zaposlene**	25.475.859,00	25.144.346,60	98,70
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*25.405.406,00*	*25.144.346,60*	*98,97*
51	*Tekuće pomoći*	*70.453,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE	21.495.859,00	21.212.631,56	98,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21.212.631,56	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	470.000,00	444.125,54	94,49
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		444.125,54	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.510.000,00	3.487.589,50	99,36
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.487.589,50	
aktivnost: **A1060-02**	**Materijalni rashodi**	6.366.362,12	6.231.516,49	97,88
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*3.891.021,49*	*3.627.975,86*	*93,24*
112	*Proračunska zaliha*	*0,00*	*150.000,00*	
51	*Tekuće pomoći*	*2.392.014,20*	*2.392.014,20*	*100,00*
53	*Ostale pomoći*	*21.800,00*	*0,00*	*0,00*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	*61.526,43*	*61.526,43*	*100,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	550.000,00	537.886,11	97,80
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		537.886,11	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.916.891,17	1.910.315,90	99,66
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		135.979,65	
3238	RAČUNALNE USLUGE		226.929,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.547.407,25	
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	30.800,00	19.967,54	64,83
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		19.967,54	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.668.670,95	3.613.346,94	98,49
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.427.670,95	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		149.211,94	
3296	Troškovi sudskih postupaka		667.342,95	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		369.121,10	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	150.000,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		150.000,00	
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	200.000,00	0,00	0,00
3851	Proračunska pričuva		0,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1060**	**Javna uprava i administracija**	37.298.720,63	36.562.761,43	98,03
aktivnost: **A1060-03**	**Financijski rashodi**	5.436.499,51	5.186.898,34	95,41
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*5.435.500,00*	*5.186.898,34*	*95,43*
51	*Tekuće pomoći*	*999,51*	*0,00*	*0,00*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.436.499,51	5.186.898,34	95,41
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		397.349,30	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		45,73	
3433	ZATEZNE KAMATE		4.788.703,31	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		800,00	
kapitalni projekt: **K1060-04**	**Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe**	20.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
Program: **1062**	**Dugoročno kreditiranje-izgradnja škole na Novom Bokanjcu**	23.086,31	21.059,80	91,22
kapitalni projekt: **K1062-01**	**Financijski rashodi**	23.086,31	21.059,80	91,22
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*23.086,31*	*21.059,80*	*91,22*
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	23.086,31	21.059,80	91,22
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS		21.059,80	
Program: **1065**	**Sudski sporovi u tijeku**	756.711,60	756.711,60	100,00
tekući projekt: **T1065-01**	**Sudski sporovi u tijeku**	756.711,60	756.711,60	100,00
izvori financiranja				
11	*Gradski Proračun*	*756.711,60*	*756.711,60*	*100,00*
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	756.711,60	756.711,60	100,00
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA		756.711,60	
	Proračun ukupno:	615.027.366,40	573.876.950,55	93,31

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2020. GODINE

Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja,unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine

Prioritet: 1.1. Unaprjeđenje i održivo korištenje prostora Grada

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Razdjel
T1054-40	Projekt Centar za mlade	13.092.958,69	10.703.164,89	Rekonstruiran Centar za mlade i dio Gradske knjižnice	broj	-	-	´050

Prioritet: 1.2. Razvoj i unaprjeđenje infrastrkturnog sustava grada,

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Razdjel
K1029-01	Izgradnja ceste	15.885.000,00	12.377.601,26	Broj izgrađenih cesta	broj	22	8	´060
K1029-04	Izgradnja javnih površina	3.450.000,00	2.295.279,32	Broj izgrađenih i obnovljenih javnih površina	broj/m2	7	2	´060
K1029-07	Izgradnja groblja	1.100.000,00	51.578,13	Broj izgrađenih groblja	broj	2	-	´060
K1029-06	Izgradnja javne rasvjete	2.000.000,00	1.420.335,69	Broj izgrađene javne rasvjete	broj/km	11	8	´060
K1056-01	Izgradnja komunalnih vodnih građevina	9.000.000,00	8.010.804,03	Broj područja koja su komunalno opremljena	broj	5	5	´060
K1030-01	Otkup zemljišta	7.000.000,00	5.582.632,50	Novčana sredstva uložena u održavanje/prema podacima iz Programa	kn	-	-	´060
K1030-02	Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata	4.100.000,00	3.199.281,28	Površine otkupljenih zemljišta, planovi i projektne dokumentacije	broj	-	-	060
A1052-01-13	Održavanje komunalne infrastrukture	42.925.000,00	42.893.851,79	Novčana sredstva uložena u održavanje/prema podacima iz Programa	kn	-	-	110
K1035-22	Aglomeracija Zadar-Petrčane	0,00	0,00	Broj područja koja su obuhvaćena projektom	broj	-	-	060
KP1054-59	Poslovna zona Crno	51.026,91	50.207,52	Izgradnja poslovne zone Crno	Površina m^2	-	-	050

KP1035-02	ŠC Višnjik	2.900.000,00	2.667.358,19	Nadogradnja sportskog rekreacijskog centra	broj	-	-	
TP1054-51	Plaža Kolovare	2.487.917,38	1.033.212,18	Preuređenje plaže Kolovare	Površina m^2	1395,3	-	050
Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja,unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine								
Prioritet: 1.3. Razvoj prometne mreže grada								
	Naziv aktivnosti/projekta	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Razdjel
TP1054-33	Projekt ASPIRE	384.298,03	367.076,08	logističko upravljanje u prijevozu	broj	1	1	`050
TP 1054-54	Projekt ZUM 4.0	235.417,06	233.239,09	Implementacija pamtnih prometih	btoj	-	-	050
KP1054-56	Kapitalni projekt ITS	1.450.849,99	1.408.556,25	prometnoog sustava te nove biciklističke trake	broj/km	-	-	050
Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja,unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine								
Prioritet: 1.4. održivo gospodarenje energijom i povećanje obnovljivih izvora energije								
	Naziv aktivnosti/projekta	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Razdjel
T1054-24	Projekt Optitrans	33.671,69	42.369,76	Izrađena prometna studija i akcijski planza javni prijevoz	kn	-	-	050
A1058-01	Naknade građanima i kućanstvima	150.000,00	117.337,55	Broj zahtjeva građana koji sudjeluju	broj	7	6	060
A1058-02,05	Ostali poslovi energetske učinkovitosti	1.167.663,01	1.000.768,25	Škole na području Grada Zadra	broj	1	1	060
Cilj: 2 Povećanje gospodarske konkurentnosti								
Prioritet: 2.1. Poticanje održivog razvoja industrije								

	Naziv aktivnosti/projekta	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Razdjel
K1054-32	Projekt Zadar Baštini	50.429.010,48	48.571.517,17	povećanje broja noćenja/produljenje turističke sezone	%	0	0	`050

Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti

Prioritet: 2.2. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja

	Naziv aktivnosti/projekta	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Razdjel
T1042-03	Kreditiranje i subvencioniranje	1.500,00	934,26	Broj poduzetnika u kreditiranju	broj	1	1	´090
A1042-06	Potpore malom gospodarstvu za	500.000,00	500.000,00	broj odobrenih potpora malom	broj	20	23	´090
A1050-01 i 02	Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	361.430,05	361.430,05	odobrene subvencije/zatražene subvencije	broj	50	38	´090
T1054-29	Projekt CODE	2.416.500,00	634.731,65	Suradnja potpornih institucija za jačanje konkurentnosti i razvoj gospodarskih klastera	povećana konkurentnost po granama u prekograničnoj suradnji	1	1	050
A1042-05	Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	131.500,00	131.454,89	broj dodjeljenih potpora	broj	30	17	´090

Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti

Prioritet: 2.3. Razvoj turizma Grada Zadra

	Naziv aktivnosti/projekta	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Razdjel
A1042-01	Financiranje promidžbenih aktivnosti i Rayanair /ostale aviokompanije	1.775.000,00	1.349.527,06	Novčana sredstva	kn	-	-	090

A1004-01-	Međugradske i međunarodne suradnje, organizacija manifestacija-dio	1.310.000,00	1.177.614,51	Broj manifestacija i uložena novčana sredstva	broj /kn	-	-	015
Cilj: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša								
Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga								
	Naziv aktivnosti/projekta	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Razdjel
A-1024-01	Donacije Općoj bolnici Zadar	1.030.000,00	999.300,00	Ulaganje u zdravstvene ustanove s ciljem osiguranja jednake zdravstvene zaštite svim korisnicima	broj	1	1	040
A1016-02	Subvencioniranje predškolstva i prijevoza umirovljenika	1.335.000,00	1.289.380,00	korisnici usluga	broj	10000	4720	´040
A1017-03	Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	1.840.000,00	1.684.000,00	broj zahtjeva za isplatom naknade za novorođenčad	broj	600	680	´040
A1023-04	Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	385.000,00	372.800,00	Broj korisnika usluga prema Izvještaju Doma zdravlja	broj	-	-	040
Cilj: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša								
Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga,- razvoj sporta i sportske infrastrukture, kulturnih programa te kulturne infrastrukture								
	Naziv aktivnosti/projekta	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Razdjel
A1040-01,02,03,04	Razvoj sporta i financiranje sportskih klubova u Gradu Zadru	28.014.578,00	27.910.384,52	Broj udruga koje se financiraju iz Proračuna	broj	150	150	´080
A1037-03	Financiranje kulturnih manifestacija, istraživačkih i tiskarskih djelatnosti	2.477.100,00	2.348.213,63	Broj udruga i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna	broj	120	120	´080
T1054-30	Projekt RUINS	196.000,00	265.291,65	Izrađeni modeli upravljanja srednjovjekovnim ruševinama	broj	1	1	050
A1038-02,03	Knjige i oprema u Znanstvenoj knjižnici,Gradskoj knjižnici	1.527.880,50	1.629.841,26	broj knjižne građe koja se nabavlja prema podacima gradskih knjižnica	broj	18000	6689	´080
Cilj: 3Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša								
Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga, poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga na svim razinama obrazovanja								

	Naziv aktivnosti/projekta	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Razdjel
A1009-01	Financiranje privatnih vrtića	16.960.000,00	16.891.698,68	Broj upisane djece u vrtićima drugih osnovača	broj	1420	1409	´030
K1010-03,07	Opremanje objekata u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Zadar	795.999,00	748.598,74	Broj ustanova u koje se ulaže i uložena novčana sredstva	broj	2	2	030
K1035-09	Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac	27.900.000,00	25.944.810,08	objekt ulaganja	broj	1	-	´060
K1035-12	Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica	0,00	0,00	bro djece koja pohađaju DV Pčelica	broj	-	-	´060
K1012-03,04,05,06,07 i 08	Rashodi ulaganja i opremanja u izvanstandardu škola	3.160.661,00	3.166.457,29	Broj Osnovnih škola u koje se ulaže	broj	9	9	`030
A1013-04,05,15,16	Izvanškolske i izvannastavne aktivnosti	678.000,00	611.710,35	Broj učenika prema podacima Osnovnih škola	broj	730	730	´030
A1013-06	Produženi boravak	3.075.000,00	3.059.850,72	Broj skupina u produženom boravku	broj	25	25	´030
A1013-07	Sufinanciranje školskih udžbenika	2.450.000,00	2.437.265,25	Broj zahtjeva	broj	6900	6900	´030
A1013-14	Škola PUNa mogućnosti-pomoćnici u nastavi	3.904.000,00	3.827.178,73	Broj angažiranih asistenata /broj korisnika, zadovoljstvo korisnika usluga	broj	103korisnika	103 korisnika	´030
KP1035-19	Rekonstrukcija područnog objekta Osnovne škole Krune Krstića(objekat Ploče)	3.000.000,00	2.964.710,41	Nadogradnja Osnovne škole	broj	1	1	060
A1014-01	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	100.000,00	99.999,81	Novčana sredstva uložena u rad ustanove	kn	-	-	´030
KP1035-17	Izgradnja Centra Mocire	21.400.000,00	20.781.583,98	broj korisnika u Centru/prema podacima korisnika	broj	1	-	´060

A1011-02	Stipendije učenicima i studentima	2.400.000,00	2.299.985,00	broj dodjeljenih stipendija	broj	118	118	´030
A1064-01	Mreža za dar-Mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja	6.762.346,00	6.703.609,98	Broj djece u smjenskomrradu	broj vrtića	362	362	030
Cilj: 3Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša								
Prioritet: 3.2. Razvoj društvene infrastrukture i usluga								
	Naziv aktivnosti/projekta	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Razdjel
K1032-02	Program socijalne stanogradnje/POS	3.000.000,00	0,00	Broj novonabavljenih stanova	broj korisnikaprema anketi	-	-	´060
KP1004-05	Sufinanciranje gradnje Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sv. Zadar	2.000.000,00	2.000.000,00	Broj izgrađenih studentskih domova	broj	-	-	015
Cilj: 3. Zaštita okoliša i unaprjeđenje kvalitete življenja								
Prioritet:3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unaprjeđenje okoliša								
A1033-01	Analiza kakvoće mora i zraka	278.500,00	268.255,95	Točke na kojima se provodi praćenje i analiza	broj	19	19	110
A1033-04	Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	0,00	0,00	Dodjeljene potpore udrugama	broj	-	-	´110
K1033-02	Projekt zaštite okoliša	735.147,56	654.560,06	Plan gospodarenja otpadom, broj	broj	1/960	1/990	´110
A1034-01	Sanacija komunalnog otpada	25.000,00	24.998,75	Broj posjeta mrežnim stranicama za informacijama o gospodarenjem otpadom	broj	6000	6000	110
A1034-02	Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	119.000,00	70.190,77	izgradnja reciklažnog dvorišta/smanjenje količine komunalnog otpada	komad/%	74	-	110
1054-28	GROW GREEN	84.084,08	92.696,53	Strategija izrade pristupa za rješavanje izazova klimatskih promejna i zdravlja čovjeka	broj studije	-	-	050
T1054-41	Projekt održivog gospodarenja otpadom	91.025,01	91.025,00	Implementacija programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom	broj	1	1	050
K1034-05	Centar za gospodarenje otpadom Biljanje Donje	3.212.915,40	2.167.295,11	Sredstva za provedbu aktivnosti ZCGO za izgradnju jednog centra	kn	-	-	´110
Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka								

Prioritet: 4.1. Razvoj društvene infrastrukture

	Naziv aktivnosti/projekta	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Razdjel
A1051-01	Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	1.485.625,00	1.295.147,74	Sanirani putevi	m/m2	3075	6820	´090
A1051-03	Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	160.000,00	78.300,05	dodjeljene potpore za dobivanje	broj	6	6	´090
				dodjeljene potpore za troškove sudjelovanja na manifestaciji HOP		12	-	´090
				dodjeljene potpore za otočne udruge		14	4	´090

Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem

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

	Naziv aktivnosti/projekta	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Razdjel
K1060-04	Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	20.000,00	0,00	novi oblici dostupnosti javnim informacijama	broj	1 program	-	120

Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem

Prioritet: 5.2. Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom

K1008-06,07,09,10 i 11	Ulaganje u prostore MO	368.009,07	367.026,07	Uključenost svih dobnih skupina građana u aktivnosti MO	broj posjeta	120	120	`020
A1035-01	Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	3.010.000,00	2.887.522,20	stanje imovine i novčana sredstva uložena u održavanje/broj sjednica Povjerenstva za procjenu	kn	-	-	´070
K1049-01	Ulaganje u informatizaciju	2.204.000,00	1.752.559,96	Novčana sredstva uložena u informatizaciju	kn	-	-	090

K1054-25	ITU tehnička pomoć	937.040,14	897.198,75	organizirana radionica/edukacija	broj	60	-	090

Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem

Prioritet: 5.4 Jačanje međugradske, međužupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje

	Naziv aktivnosti/projekta	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Treće izmjene i dopune 2020.	Izvršenje 2020.	Razdjel
A1004-01 dio	Međugradska i međunarodna suradnja	220.000,00	223.957,80	održavanje susreta i manifestacija	broj	5	0	015
TP 1004-04	Organizacija prvog međunarodnog vojnog zračnog mitinga CROIMAS 2020	0,00	0,00	Održavanje međunardnog vojnog mitinga	broj	-	-	015
TP 1054-49	Projekt NETWAP	3.632.000,00	1.974.071,66	Izrađen akcijski plan i stvaranje mreže prekogranične suradnje JLS i stručnjaka iz područja upravljanja otpadom	broj	1	0	050

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave, te Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, sastavni su dio godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zadra za 2020. godinu.

Članak 4.

Ovaj godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu objaviti će se na web stranici Grada Zadra, a opći i posebni dio u Glasniku Grada Zadra.

Klasa: 400-01/19-01/15
URBROJ: 2198/01-1-21-
Zadar,

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK