

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
G R A D Z A D A R
Gradonačelnik**

**Klasa:400-01/12-01/26
Ur.br. 2198/01-1/4-12-1
Zadar,. studeni 2012. godine**

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDMET: *Prijedlog Proračuna Grada Zadra za 2013.
Godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu*

PRAVNI TEMELJ: *Zakon o proračunu (NN 87/08) te članak
27. Statuta Grada Zadra (GGZ 9/09)*

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** *Gradsko vijeće Grada Zadra*

PREDLAGATELJ: *Gradonačelnik*

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

OBRAZOŽENJE:

Člankom 39.st. 1 .Zakona o proračunu (NN 87/08) propisano je da predstavničko tijelo mora donijeti proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunska godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun. Stoga Gradskom vijeću dostavljam na razmatranje i donošenje prijedlog proračuna za 2013. godinu kao i projekcije za 2014. i 2015. godinu.

GRADONAČELNIK

Zvonimir Vrančić, v.r.



**PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA ZADRA
ZA 2013. GODINU i PROJEKCIJE
ZA 2014. i 2015. GODINU**

Zadar, studeni 2012.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR**

**PRORAČUN GRADA ZADRA
ZA 2013.GODINU**

SADRŽAJ:

- 1. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2013.GODINU**
- 2. PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2013.GODINU**
 - 2.1 OPĆI I POSEBNI DIO**
 - 2.2 PLAN PRORAČUNSKE POTROŠNJE ZA RAZDOBLJE 2013-2015.GODINE**
- 3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

ZADAR, STUDENI 2012.

1. ***OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2013.GODINU***

1.1. ***UVOD***

Temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlada Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2015. godine i Zakona o proračunu ,Ministarstvo financija dostavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne(regionalne)samouprave koje sadržavaju temeljne ekonomske pokazatelje,metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave ,metodologiju izrade finansijskih planova proračunskih korisnika te pripadajuće obrasce.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike sastavljene su u iznimno nepovoljnem makroekonomskom okruženju,budući da negativno kretanje ekonomske aktivnosti traje od 2008. godine.

One predstavljaju fiskalni okvir za razdoblje 2013.-2015. godine te su podloga za provedbu fiskalne konsolidacije i poštivanja Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Makroekonomske projekcije temelje se na dostupnim informacijama i statističkim pokazateljima objavljenim do početka srpnja 2012. godine ,a u njih su u okviru mogućnosti ugrađene i procjene utjecaja provedenih i najavljenih mjera ekonomske politike za naredno razdoblje.

Projekcije ukazuju na realni pad BDP-a Republike Hrvatske od 1,3% u prvom tromjesečju 2012. godine,a do kraja ove godine očekuje se nastavak negativnih kretanja i stagnacija BDP-a.Za 2013. godinu.predviđa se rast BDP-a od 1,8% ,2014. godine rast od 3,0 %,te u 2015. godini rast od 3,5%.

Tablica 1.Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	<i>Projekcija</i>	<i>Projekcija</i>	<i>Projekcija</i>	<i>Projekcija</i>
	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
<i>Bruto domaći proiz.,milij.kn</i>	340.801	355.287	374.213	396.150
<i>BDP realni rast(%)</i>	0	1,8	3,0	3,5
<i>Potrošnja kućanstva</i>	-0,6	0,7	2,7	2,9
<i>Državna potrošnja</i>	-2,4	-1,6	-0,2	0,9
<i>Bruto investicije u fiksni kapital</i>	7,4	9,0	4,9	4,3
<i>Izvoz roba i usluga</i>	-0,8	2,5	4,7	5,9
<i>Uvoz roba i usluga</i>	1,2	3,5	4,4	4,7
<i>Indeks potroš.cijena</i>	3,2	2,7	2,4	2,3
<i>Anketna stopa nezapos.god.prosj.</i>	14,4	14,1	13,3	12,2

Izvor;DZS ,Ministarstvo financija

Uvažavajući gore navedeno dane su odrednice prihoda i rashoda državnog proračuna i to na način da će ukupni prihodi za 2013. godinu rasti 3,4%,za 2014. godinu 5,2%, te za 2015. godinu 4,5% dok će rashodi 2013. rasti sporije i to 2,9%,u 2014. godini 3,2 %, u 2014. godini ,a u 2015.god.2,1%.

1.1.2.

Projekcija prihoda jedinica lokalne i regionalne(područne)samouprave,na nivou državnih financija ,uključuje pretpostavku o uvođenju poreza na imovinu ili poreza na nekretnine(još uvijek se ne zna prava formulacija)te za 2013. godinu predviđa ukidanje dijela postojećih naknada za imovinu.

Ukupni prihodi lokalnih jedinica kretat će se na prosječnoj razini od oko 4,3% BDP-a, pri čemu će u 2013. godini iznositi 4,4% BDP-a ,u 2014. godini 4,3% BDP-a,te u 2015. godini 4,2% BDP-a.

Projicirani rast ukupnih prihoda za 53 najveće jedinice (20 županija,32 grada i Grad Zagreb koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija viši su u odnosu na državni proračun iako tu moramo biti vrlo pažljivi budući da se od legalizacije objekata još ne ostvaruju očekivani prihodi,a svaka najavljenja promjena u poreznom sustavu ,kao što je najava poreza na imovinu odnosno nekretnine dodatno otežava provođenje i naplatu prihoda.

Kretanje indeksa rasta najznačajnijih prihoda proračuna JLP®S u razdoblju 2012.-2015. u odnosu na BDP.

Tablica 2.

	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014
	%BDP-a	%BDP-a	%BDP-a	%BDP-a
Ukupni prihodi	4,4	4,4	4,3	4,2
prihodi od poreza	2,6	2,5	2,4	2,4
pomoći unutar opće države	0,5	0,7	0,7	0,7
prihodi od imovine	0,3	0,4	0,3	0,3
prihodi od admin.prist.i po pos.	0,9	0,7	0,7	0,7
prihodi od prodaje roba i usluga	0,0	0,0	0,0	0,0
prihodi od prodaje nepro..im.	0,1	0,0	0,0	0,0
prih.od prod.dugot.imov.	0,1	0,0	0,0	0,0
primici od fin. imov.	0,3	0,1	0,1	0,1

Izvor:Ministarstvo financija

1.1.3. Kretanje indeksa rasta najznačajnijih rashoda proračunaJLP®S u razdoblju 2013.-2015.

Projicirani rast ukupnih rashoda za 53 najveće jedinice (20 županija,32 grada i Grad Zagreb)u 2013. godini iznositi će 1,9 % , u 2014. godini 1,7 % ,a u 2015 .godini 1,9% u odnosu na BDP.

Ovakve projekcije su vrlo općenite jer svaka jedinica ima svojih posebnosti te se treba pridržavati odredbi Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti ,a sve u skladu sa gospodarskim i društvenim specifičnostima.

U skladu sa vlastitim posebnostima i razvojem cjelokupnog okruženja predložen je Proračun Grada Zadra za 2013. godinu te projekcije za 2014. i 2015.godinu.

Javni izdaci za 2013.godinu utvrđeni su temeljem:

- zakonskih odredbi kojima su utvrđene obveze financiranja pojedinih djelatnosti iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave(školstvo i vatrogastvo),
- prijedloga građana iskazanih putem mjesnih odbora i udruga civilnog društva,
- prijedloga proračunskih korisnika -ustanova kojima je osnivač Grad Zadar,
- prijedloga komunalnih trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zadra koji pružaju komunalne usluge na području grada,
- provedenih natječaja za financiranje javnih potreba u kulturi,športu , tehničkoj kulturi, te u socijalnoj skrbi i zdravstvu,
- programa mjera za unapređenje stanja u prostoru,

- programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini,
- prijedloga Upravnih odjela Grada Zadra,
- inicijativa članova Gradskog vijeća Grada Zadra.

Obveza je jedinice lokalne samouprave da definira glavne programe koji su određeni obuhvatom njihove nadležnosti što je propisano Zakonom o lokalnoj i regionalnoj samoupravi.

Glavni programi grada Zadra su:

Oznaka

G 10	Politički sustav i administracija Grada
G20	Predškolstvo i obrazovanje
G30	Socijalna skrb i zdravstvena zaštita
G40	Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje
G50	Upravljanje imovinom
G60	Kultura i šport
G70	Gospodarstvo i protupožarna zaštita
G80	Poljoprivreda i otoci
G90	Komunalno održavanje

1.2. DUGOROČNI CILJEVI RAZVOJA GRADA ZADRA

Vlada Republike Hrvatske ,na razini Državnog proračuna ,radi smanjenja deficit-a ,usporila je ili zaustavila određene projekte koji će se odraziti i u proračunima lokalne i regionalne samouprave koji ne mogu računati na značajnije državne kapitalne pomoći .

Projekt izgradnje Nove luke Zadar-Gaženica odvija se usporenim intenzitetom,dok je za za gospodarsku zonu Crno otkupljeno zemljište ,izvršena uknjižba te uglavnom pripremljena potrebna dokumentacija za izgradnju zone.

Nastavljeni su kvalitetni investicijski projekti sa Hrvatskim vodama o izgradnji i sufinanciranju sustava odvodnje ,budući da su bili pripremljeni projekti za aplikaciju na investicijski ciklus.

Nastavlja se priprema za izgradnju groblja na Musapstanu, te izrada i priprema aplikacija na sredstva Europske unije .

1.3. OSNOVNI CILJEVI PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2013. GODINU

Osnovni tekući i operativni ciljevi u 2013. godini ostali su na nivou prethodnih godina i dosegnutih standarda ,a to su:

- zadržavanje proračunskog opterećenja stanovnika i gospodarstva na dosadašnjoj razini ,
- ispunjavanje svih zakonskih obveza u finaciranju decentraliziranih funkcija školstva i vatrogastva,
- povećanjem standarda u socijalnoj skrbi i to osoba starije životne dobi razvojem službe pomoći i njegu u kući i to kako na kopnu tako i na otocima koji su u sastavu Grada Zadra(Olib,Ist,Molat ,Iž, Silba)
- nastavak podržavanja programa HALO pomoći starijim i nemoćnim osobama ,
- podizanje životnog standarda kroz subvencije u gradskom prijevozu te podmicanje troškova stanovanja korisnicima socijalne pomoći (elektr.energije, vode i komunalne naknade),

- subvencioniranje smještaja djece u jaslicama i vrtićima ,
- sufinanciranje privatnih vrtića za ujednačavanjem kvalitete i cijene vrtića radi što većeg prihvata djece u vrtiće,
- financiranje naknada za opremu novorođenčadi za svako dijete,
- financiranje prehrane za najsiromašnije stanovnike Grada Zadra (pučka kuhinja)
- sufinanciranje savjetovališta i skloništa za žrtve obiteljskog nasilja,
- pomoći udrugama s područja socijalne skrbi, te zaštita osoba s invaliditetom,
- sufinanciranje zaštite djece s teškoćama u razvoju,
- povećanje zdravstvenog standarda građana ulaganjem u opremu Općoj bolnici (angio sala)
- nastavak programa pomoći umirovljenicima ("uskrsnice")
- povećanje standarda u predškolskom odgoju,
- dodatno ulaganje u školske objekte,
- podržavanje prepoznatljivih kulturnih manifestacija i institucija u kulturi,
- podupiranje športskih klubova i udruga,
- održavanje nerazvrstanih cesta ,održavanje javnih površina i sustava odvodnje atmosferskih voda ,progušćivanje javne rasvjete,

1.4. OSNOVNI KAPITALNI I RAZVOJNI CILJEVI U 2013.GODINI

- ulaganja u građevinske objekte MO Vidikovac,
- uređenje okoliša oko dječjeg vrtića na Bokanju,
- otkup stare zgrade kazališta lutaka,
- uređenje športskih terena i igrališta po mjesnim odborima,
- dovršetak izgradnje OŠ Voštarnica i vrtića za djecu s teškoćama u razvoju (Mocire),
- dovršetak Trga Petra Zoranića i Poljane Šime Budinića,
- uređenje ulice Bleiburških žrtava i Bihaćke ulice,
- uređenje ulice Petra Skoka i Marina Getaldića,
- spojna prometnica :Josipa Kosora -Stanka Vraza,
- Ulica Otočkog Bataljuna,
- Spojna prometnica UPU-a Vidikovac II sa Ulicom Put Bokanjca,
- 1.Faza prometnica DPU-a Vidikovac,
- prometnica u MO Dračevac,
- prometnica u DPU Kosa,
- dovršetak ulice Domovinskog rata,
- izgradnja Ulice Hrvoja Ćustića,
- sufinanciranje izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže na području MO Višnjik s priključkom na postojeći kolektor u Ulici E.Androvića,
- gravitacijski cjevovod D-8Uređaj Centar,sa sekundarnom mrežom odvodnje zapadno od potoka Ričina,
- kanalizacijski kolektor duž Ulice kralja Dmitra Zvonimira,CP Ravnice i pripadajući tlačni cjevovod,
- kanalizacijska mreža u MO Ričine,1.Faza,
- kanalizacijski kolektor na dijelu Ulice Matije Gupca i okolnih priključnih ulica,III Građevina,
- kanalizacijska mreža područja Arbanasi koja gravitira na CP Arbanasi I,
- CP Zgon i pripadajući gravitacijski kolektori,
- kanalizacijski kolektoru Ulici Nikole Šopa,
- završetak i opremanje Centra za odgoj,obrazovanje ,rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama ,
- sufinanciranje izgradnje obale u Jazinama,
- priprema za izgradnju osnovne škole na Novom Bokanju,
- završno projektiranje zone Crno ,

- ulaganje u informatizaciju uprave.

STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

1.1.

	IZVOR FINANCIRANJA	2012.	2013.	INDEKS
11	<i>Izvorni gradski prihodi</i>	208.848.272,00	219.181.007,00	104,95
42	<i>Prih.od spomen.rente</i>	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za poseb.nam</i>	88.880.000,00	91.620.000,00	103,08
51	<i>Tekuće pomoći</i>	29.319.739,00	27.147.075,00	92,59
52	<i>Kapitalne pomoći</i>	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
53	<i>Ostale pomoći</i>	3.190.000,00	3.960.000,00	124,14
61	<i>Donacije</i>	40.000,00	1.000.000,00	2.500,00
71	<i>Prihodi od prod.neproizv.imo</i>	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33
72	<i>Prihodi od prod. dugotr.imo</i>	5.500.000,00	3.500.000,00	63,64
81	<i>Namjenski primici</i>	-	-	-
	ukupno	352.028.011,00	363.658.082,00	103,30

Ukupni prihodi grada Zadra u 2013. godini rasti će za 3,30% u odnosu na 2012.godinu, dok će izvorni gradski prihodi(prihodi od poreza na dohodak,porezi na imovinu,porez na potrošnju, porez na tvrtku te prihodi od prodaje materijalne imovine) rasti 4,95%.

Prihodi po posebnim propisima u što spada komunalna naknada i komunalni doprinos, neizvjesni su .Odnosi se to prvenstveno na komunalnu naknadu s obzirom na najavljene promjene i uvođenje poreza na nekretnine koji bi trebao zamijeniti komunalnu naknadu .

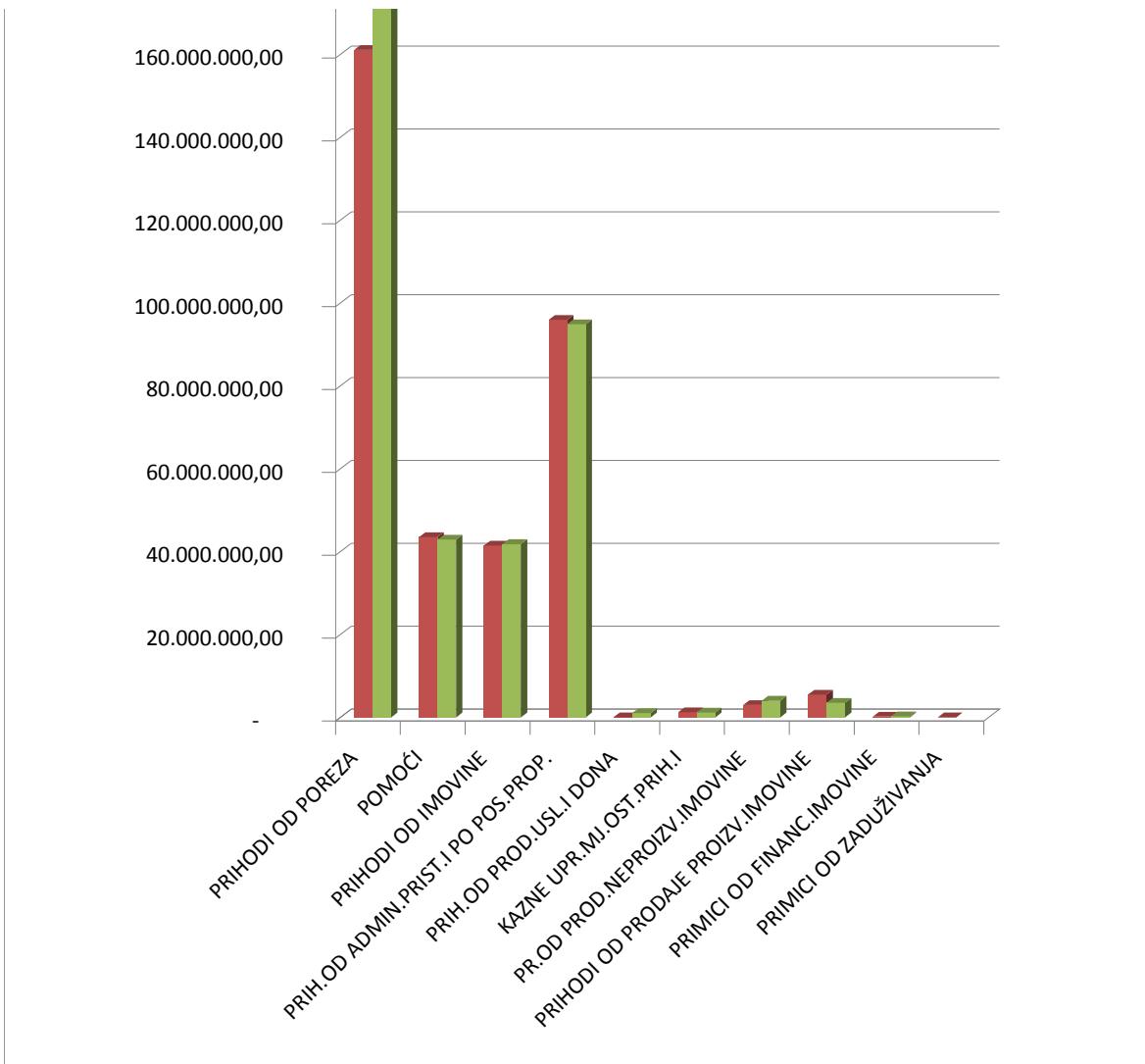
Svaka promjena u ovom segmentu izazvat će dosta problema i postoji opasnost od nenaplate i komunalne naknade i poreza ,a obveze prema komunalnim programima će stizati uobičajenom dinamikom

Komunalni doprinos trebao bi rasti i to prvenstveno od legalizacije objekata .

1.2. STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2013. GODINU

PRIHODI	2012.	2013.	INDEKS
PRIHODI OD POREZA	161.113.514,53	174.137.007,00	108,08
POMOĆI	43.509.739,00	42.907.075,00	98,61
PRIHODI OD IMOVINE	41.495.329,83	41.810.000,00	100,76
PRIH.OD ADMIN.PRIST.I PO POS	95.919.427,64	94.900.000,00	98,94
PRIH.OD PROD.USL.I DONA	40.000,00	1.000.000,00	2.500,00
KAZNE UPR.MJ.OST.PRIH.I	1.250.000,00	1.150.000,00	92,00
PR.OD PROD.NEPROIZV.IMOVIN	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33
PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.	5.500.000,00	3.500.000,00	63,64
PRIMICI OD FINANC.İMOVINE	200.000,00	254.000,00	127,00
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	-		-
UKUPNO	352.028.011,00	363.658.082,00	103,30





Ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu planirani su u visini 363.658.082,00 kuna.

Prihodi od poreza planirani su u visini 174,13 milijuna kuna od čega porez na dohodak iznosi 146,66 milijuna kuna ,a svi ostali porezi 27,47 milijuna.

Porez na kuće za odmor planiran je 1,3 milijuna kuna, porez na promet nekretnina (od čega grad ima 60%) 18,7 milijun kuna,porez na potrošnju 1,9 milijuna kuna, te porez na tvrtku 5,5 milijuna kuna.

Pomoći iz proračuna planirane su iz do sada poznatih veličina i to 42.907.075,00 kuna.

Odnosi se to na tekuće pomoći iz državnog i ostalih proračuna u visini 13.054.300,00 kuna a sadrži pomoći na ime posebne državne skrbi iz poreza na dobit,tekućih pomoći za financiranje DV "Latika",pomoć iz županijskog proračuna za ogrjev za socijalne skupine građana i sl.

Kapitalne pomoći odnose se na financiranje izgradnje ŠC Višnjik u iznosu 11,00 mil. kuna Od Fonda za zaštitu okoliša očekuje se u skupini 634 kapitalna pomoć za solare na objektu bazena ŠC "Višnjik",te sufinanciranje solara kod građana.Planira se i dodatno sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Diklo,a subvencionira se i odvoz otpada s otoka,sve u visini 3,96 milijuna kuna.

Prihodi od finansijske imovine planirani su 2,5 milijuna kuna i odnosi se na prihode od zateznih kamata.

Prihodi od imovine (koncesije, zakupnine i naknade za korištenje nefinan.imovine) planirani su 39,02 milijuna kuna.Od koncesija planira se 4,57 milijuna ,zakupnina

29,00 milijuna te naknada(spomenička renta i E.K.I.) 5,45 milijuna kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima(komunalna naknada i komunalni doprinos)planirani su 94,900.000,00 kuna.Od komunalnog doprinosa i legalizacije objekata planira se uprihodovati 35,00 milijuna kuna,dok je komunalna naknada na istoj razini iz 2012. god u iznosu 45,00 milijuna kuna.

Od ostalih prihoda očekuje se 6,19 milijuna kuna, a odnosi se na prihode od naknade za preuzete županijske ceste,sufinanciranje katastarske izmjere,te prihodi od APN-a.

Od prihoda od prodaje nefinansijske imovine očekuje se 7.500.000 milijuna kuna, a odnosi se to na prodaju zemljišta u iznosu 4,00 milijuna kuna,od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u visini 3,00 milijuna kuna te prodaja ostali građevinskih objekata od 0,5 milijuna kuna.

Od povrata zajmova planirali smo 254.000,00 kuna.

1.3. STRUKTURA RASHODA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2013. GODINU

RASHODI	2012.	2013.	INDEKS
RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.457.012,00	76.635.211,00	102,93
MATERIJALNI RASHODI	83.438.951,00	87.192.352,00	104,50
FINANSIJSKI RASHODI	4.881.400,00	4.123.700,00	84,48
SUBVENCIJE	14.177.500,00	12.985.000,00	91,59
POMOĆI	2.128.088,00	3.440.000,00	161,65
NAKNADE GRAĐANIMA .I KUĆAN.	3.530.000,00	3.290.000,00	93,20
OSTALI RASHODI	71.307.097,00	76.553.626,00	107,36
RASHODI ZA NAB. NEPROIZ.	27.036.400,00	20.120.000,00	74,42
RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.	49.875.381,00	60.568.193,00	121,44
RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA	3.731.182,00	2.600.000,00	69,68
IZDACI ZA ZAJMOVE	2.590.000,00	2.200.000,00	84,94
IZDACI ZA DIONICE	1.000.000,00	-	-
IZDACI ZA FINAN.IMOV.	13.875.000,00	13.950.000,00	100,54
UKUPNO	352.028.011,00	363.658.082,00	103,30

Rashodi Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu planirani su 363.658.082,00 kuna i veći su u odnosu na 2012. godinu za 3,3%.

Rashodi za zaposlene povećani su za 2,93% u odnosu na 2012. godinu i to zbog povećanja broja zaposlenih u dječjim vrtićima.

Materijalni rashodi povećani su za 4,50%, dok su finansijski rashodi,radi otplate kredita, smanjeni.

Subvencije trgovaćim društвima u javnom sektoru,a odnosi se to na TD "Liburniju", TD"Odvodnju",Zračnu luku,TD "Višnjik",TD"Nasadi ",TD"EKO" i Poduzetnički inkubator smanjene su 8,41 % i sada iznose 12,985 milijuna kuna.

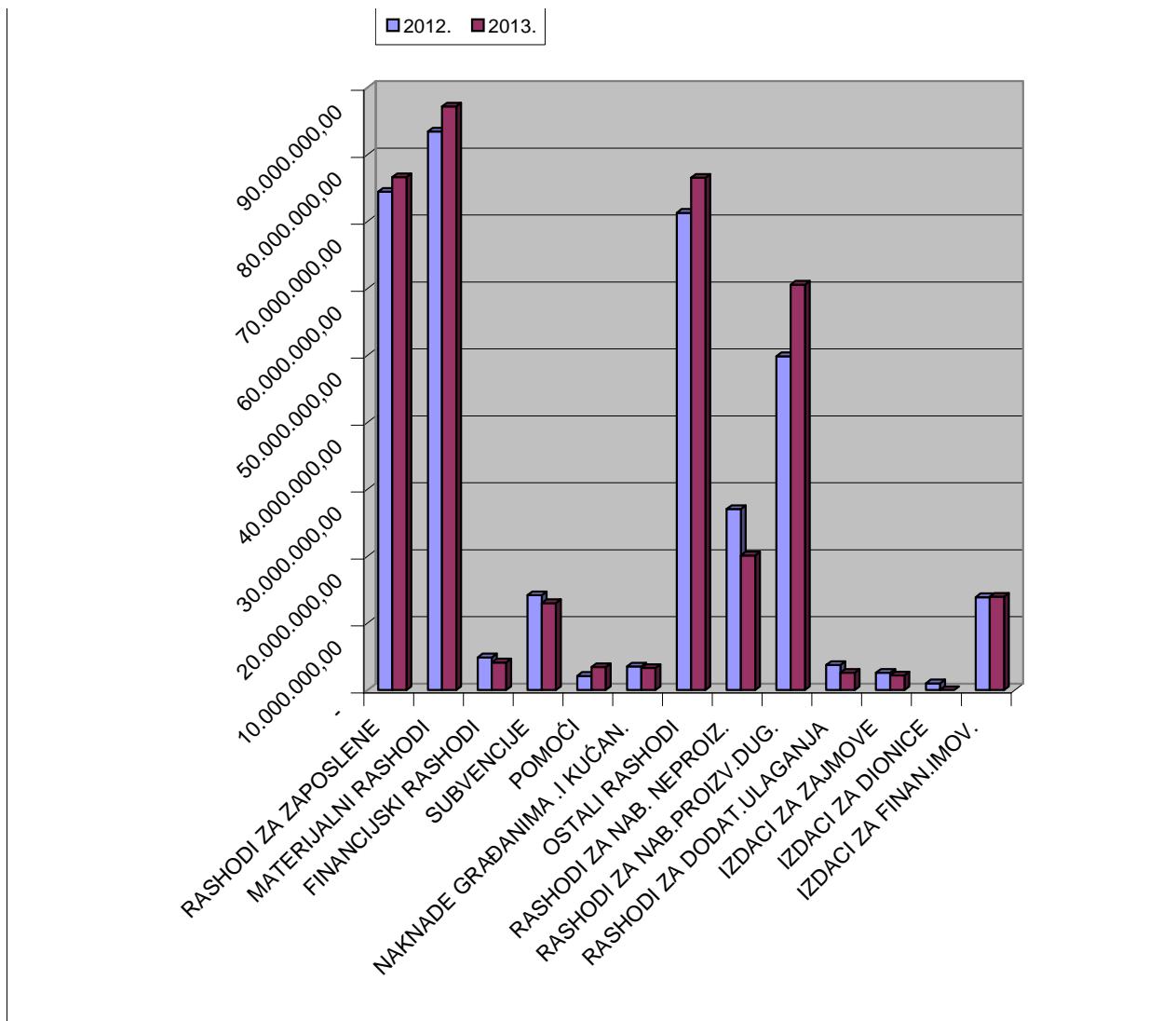
Pomoći su povećane za 61,65 % ,a odnosi se to na pomoći u sufinciranju Općini Poličnik ,a sve u svrhu zajedničkih rješenja vezanih uz gospodarsku zonu Crno.

Naknade građanima i kućanstvima smanjene su za 6,8% % i iznose nominalno 3,29 mil. kuna, a prvenstveno radi sufinciranja solarnih sustava fizičkim osobama.

Ostali rashodi povećani su za 7,36 %,dok su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (poslovni objekti,prometni objekti i sl.)povećani za 21,44 %.

Rashodi za dodatna ulaganja u objekte smanjeni su za 1,13 milijuna kuna ili 30,32%.

Za učeničke i studentske kredite planirana su sredstva u visini 2.200.000,00 kuna ,a u 2013. godini otplaćujemo drugu ratu glavnice kredita i ona je planirana 13,95 milijuna kuna.



Proračunska potrošnja u 2013. godini predviđena je kroz razdjele:

- 011. Gradsko vijeće**
- 012. Gradonačelnik**
- 020. Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove**
- 030. Upravni odjel za odgoj i školstvo**
- 040. Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo**
- 060. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša**
- 070. Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom**
- 080. Upravni odjel za kulturu i šport**
- 090. Upravni odjel za gospodarstvo**
- 100. Upravni odjel za poljoprivredu i razvitak otoka**

110. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

RAZDJEL .010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ukupno predviđena sredstva ovog razdjebla iznose 20.854.917,00 kuna i odnose se na troškove za rad Gradskog vijeća i programe rada Ureda gradonačelnika

U sredstvima za rad Gradskog vijeća sadržana su sredstva za rad predstavničkog tijela ,tekuće donacije za rad političkih stranaka ,nagrade grada Zadra, kamate za primljeni kredit te otplata glavnice kredita sve u ukupnom iznosu od 19.125.000 kuna.

U sredstvima za rad gradonačelnika predviđena su sredstva za međunarodnu suradnju,naknade članovima kulturnog vijeća,prijenos Zakladi za istinu o domovinskom ratu,proračunska pričuva.

Isto tako u sredstvima gradonačelnika predviđena su i sredstva za rad nacionalnih manjina i to njihovi troškovi za službena putovanja ,tekuće donacije za rad nacionalnih manjina te naknade za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina što zajedno čini 1.729.917,00 kuna.

RAZDJEL .020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Sredstva za rad Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove iznose 35.432.600,00 kuna i obuhvaća sve troškove vezane za plaće zaposlenika gradske uprave,materijalne troškove, finansijske rashode,tekuće donacije mjesnim odborima ,rashodi za nabavu opreme i uredskog namještaja

U 2013. godini planirano je ulaganje u MO Vidikovac u iznosu 800.000,00 kuna.

RAZDJEL .030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Sredstva Upravnog odjela za odgoj ,školstvo iznose 47.392.900,00 kuna i čine 13,03% ukupno planiranog proračuna za 2013 godinu.

U programu predškolskog obrazovanja razlikuju se aktivnosti financiranja privatnih vrtića A-1009-01 koji iznosi 9.000.000,00 kuna i aktivnosti predškolskih ustanova kojima je osnivač grad Zadar ,a to su dječji vrtić "Radost" i dječji vrtić "Sunce" sa ukupnim iznosom od 22.101.800,00 kuna.

Dječji vrtić "Radost" u svom sastavu ima 9 područnih objekata (Pčelica,Bokanjac,Bili brig,Grigor Vitez,Jadran,Galeb,Vruljica,Voštarnica i Višnjik)sa 128 zaposlenika te dječji vrtić "Sunce " sa također 9 područnih objekata (Ciciban,Jazine,Duga,Maslačak,Vladimir Nazor,Ričina,Tratinčica,Smiljevac i Kožino)sa 110 zaposlenika.

Za učenike i studente u aktivnosti A-1011-02 rezervirano je 2.200.000,00 kuna ,pri čemu stipendija za učenika iznosi 200,00 kuna ,za studenta u mjestu prebivališta 500,00 kuna te za studenta izvan mesta prebivališta 700,00 kuna.Za školsku godinu 2012/2013 raspisuje se natječaj za dodjelu 85 studentskih stipendija i 15 stipendija za učenike.

Za osnovno školstvo izdvaja se 11.476.100,00 kuna, od čega decentraliziranih sredstava 9.757.748,00 kuna ,a preostalih 1.718.352,00 kune iz gradskog proračuna.

Za izvanstandardne programe odgoja i obrazovanja ,a to je produženi boravak,program izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti i drugi izvanstandardni programi odgoja i obrazovanja izdvojeno je 2.200.000,00 kuna .Za produženi boravak ,aktivnost A-1013-06 planiran je iznos od 800.000,00 kuna, dok je A-1013-04-Izvanškolske aktivnosti (školska košarkaška liga,potpore natjecanjima ,izdavaštvo i slično) 400.000,00 kuna.

Program uvođenja pomoćnika u nastavi ,program učenja njemačkog jezika ,i drugo dio je aktivnosti navedene u A-1013-05 i iznosi 1.000.000,00 kuna.

RAZDJEL .040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

Sredstva za socijalnu skrb i zdravstvo iznose 24.304.200 ,00 kuna i predstavljaju 6,68% ukupnog proračuna grada Zadra za 2013. godinu.

U programu 1015- program socijalne skrbi za starije osobe,aktivnost A-1015-01 pomoć i njega u kući, Dom za odrasle osobe Sv.Frane ,povećana su sredstva u odnosu na prethodno razdoblje i to za iznos kojim se planira proširiti skrb za pomoći i njego u kući na otoku Silbi.

U 2013. godini aktivnošću A 1015-04 i dalje su predviđena sredstva za isplatu uskrsnica za najpotrebitije umirovljenike čija mirovina ne prelazi 2.000,00 kuna .

U okviru programa 1016-zaštite životnog standarda i aktivnosti A-1016-1 podmiruju se troškovi električne energije ,vode te komunalne naknade te troškovi ogrijeva koji su dio skrbi nacionalne razine, a sve u visini 2.060.000,00 kuna.

Subvencioniranje predškolstva i prijevoza umirovljenika sastavni su dio aktivnosti A-1016-2 koja ukupno iznosi 3.200.000,00 kuna .Tom aktivnošću obuhvaćeno je 300 obitelji koje ostvaruju pravo na subvenciju u predškolskim ustanovama .Osobe iznad 65 godina i s mirovinom manjom od 2.500,00 kuna ostvaruju ovom aktivnošću pravo na besplatan gradski prijevoz te također osobe s invaliditetom .

Aktivnost A-1016-3 odnosi se na pučku kuhinju Sv.Vinko Paulski i pripremu obroka za cca 300 osoba.

Program 1017 -program psihosocijalne zaštite obitelji ukupno iznosi 3.195.000,00 kuna ,a sadržava aktivnosti A1017-01-pomoć socijalno ugroženim obiteljima (izvanredne oblike pomoći),A1017-04-zaštita djece ,braka i obitelji te A1017-05 -zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta.

U svrhu poticanja pronatalitetne politike naknade za svako prvorodenio dijete isplaćuje se naknada od 2.000,00 ,za drugorodenio 3.000,00 kuna te za trećerodenio i svako sljedeće 5.000,00 kuna što ukupno godišnje iznosi 2.150.000,00 kuna.

U okviru programa 1019-financiranje udruga s područja socijalne skrbi izdvojilo se 1.350.000,00 kuna a čine ga skrb za udruge kao što su Udruga za osobe oštećena sluha ,Gradsko društvo Crvenog križa, Caritas Zadarske nadbiskupije,Udruge slijepih Zadarske županije te aktivnosti manjih udruga.

U 2013.godini planiramo dovršetak Centra Mocire koji će kvalitetno rješiti problem škole za djecu s posebnim potrebama,dječjeg vrtića za takvu djecu te stacionar te je za projekt K-1020-02 izdvojeno 3.000.000,00 kuna.

Za poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s teškoćama u razvoju A1021-03 predviđjela je sredstva u visini 225.000,00 kuna, a odnosi se na Udrugu svjetlo, Udrugu za Down sindrom ,OŠ Voštarnicu te usluge za pomoć na rampi za invalide.

U programu 1022-predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju ,kao specijalizirane predškolske ustanove,izdvaja se 4.111.800,00 kuna , ali uz sufinanciranje za materijalne rashode od Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa i od općina i gradova iz čijih sredina dolaze djeca.

U okviru programa zdravstvene zaštite programi su usmjereni na preventivnu zdravstvenu zaštitu, s naglaskom na prevenciju ovisnosti te na pomoć Općoj bolnici u podizanju standarda.

Za program 1023-financiranje potreba u zdravstvu planirano je 665.000,00 kuna,za program 1025 -prevenciju i borbu protiv ovisnosti 605.000,00 kuna dok je za kapitalnu donaciju Općoj bolnici planirano 1.500.000,00 kuna.

Pomoć Udrugama iz Domovinskog rata te Udruge iz II svjetskog rata u okviru su programa A-1027 i A-1028 i iznosi 870.000,00 kuna.

RAZDJEL .060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Upravni odjel za graditeljstvo participira u ukupnom proračunu sa 21,30% ili 77.450.000,00 kuna.

Programom 1029- izgradnje i uređaja komunalne infrastrukture i to K-1029-04, predviđeno je dovršenje izgradnje Trga Petra Zoranića i Poljane Šime Budinića u iznosu 1.500.000,00 kuna.

Kapitalni projekt K-1029-01,nerazvrstane ceste , K-1029-06 sa izgradnjom javne rasvjete te K-1056-01 i izgradnjom odvodnje i vodovoda u Programu izgradnje komunalnih vodnih građevina odnosi se na :

Bihaćku ulicu i Ulicu Bleiburških žrtava,prometnicu u MO Dračevac,Ulicu P.Skoka i Ulicu M.Getaldića, spojnu prometnicu J.Kosora i S.Vraza ,Ulicu Otočkog Bataljuna te spojne prometnice UPU-a Vidikovac i I faza prometnica DPU Vidikovac ukupno iznosi 21.900.000,00 kuna ,dok je za izgradnju groblja , planirano 1.000.000,00 kuna

Programom izgradnje komunalnih vodnih građevina K-1056-01 obuhvaćeno je i pokretanje investicijskog ciklusa Hrvatskih voda ,a sve preko nominacije TD "Odvodnja" d.o.o.za objekte na području MO Višnjk gravitacijski cjevovod D-8 -Uređaj Centar ,sa sekundarnom mrežom odvodnje zapadno od potoka Ričine, kanalizacijski kolektori duž Ulice D.Zvonimira ,C.P.Ravnice i pripadajući tlačni cjevovod.Isto tako izgradit

će se 1.Faza mreže na području MO Ričina ,C.P.Zgon,kanalizacijski kolektor na dijelu Ulice M.Gupca , mreža područja C.P.Arbanasi I,te kanalizacijski kolektor u Ulici N.Šopa.

Grad Zadar, preko svoje tvrtke "Odvodnje" d.o.o.financira i dovršetak mreže na području MO Ričina, (1. i 2.Faze),projektiranje objekata,uređaja i mreže odvodnje , a preko TD "Vodovod" izgradnju ogranaka vodovodne mreže naselja Zadar,Crno,Petrčane i Kožino,te projektiranje objekata,uređaja i mreže vodovoda. Programom pripreme zemljišta i imovine u visini 18.700.000,00 planira se otkup zemljišta ,geodetske podloge,projektna dokumentacija te prostorni planovi i grafička baza.

Zaštita okoliša sadržava aktivnost analize kakvoće mora i zraka ,kapitalni projekt K-1033-2 -zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te sanacija odlagališta A-1034-01 u ukupnom iznosu 4.800.000,00 kuna. Za izgradnju ostalih objekata predviđeno je 26.450.000,00 kuna i to za dovršetak izgradnje dj.vrtića na Bokanju i dječjeg vrtića na Višnjiku(I.kat)-K-1035-01,financiranje ŠC "Višnjik" K-1035-02,te izrade projektne dokumentacije za Centar za baštinu(K-1035-04) i sufinanciranje izgradnje obale u Jazinama sanacija obale na Ižu te izgradnja tj. uređenje obalnog pojasa u Petrčanima- K-1035-07.

RAZDJEL .070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

Upravni odjel za gospodarenje imovinom raspolaže sa 5.980.000 kuna ,a odnosi se to na tekuće i investicijsko održavanje poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu grada Zadra.

U ovim sredstvima predviđen je otkup poslovnih prostora starog kazališta lutaka te poslovnih prostora Košarkaškog kluba Zadar u iznosu 3.560.000 kuna te naknada za deposedirano zemljište. (K-1035-02)

RAZDJEL .080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT

Upravni odjel za kulturu i šport čini 12,81% proračuna za 2013. godinu ili 46.589.792 kune. Proračunom Grada Zadra za 2013. godinu predviđeno je financiranje 92 zaposlenika i to u okviru ustanova u kulturi : "Znanstvene knjižnice Zadar", "Gradske knjižnice Zadar" i Hrvatskog narodnog kazališta"Zadar .

Aktivnosti u grupi A-1038 -01, 1038-02 i 1038-03, Znanstvene knjižnice iznose 4.766.583,00 kune, Gradske knjižnice 5.586.000,00 kuna te Hrvatskog narodnog kazališta 3.860.210,00 kuna.

Programi u kulturi A-1037-01,1037-02 i 1037-03 koji obuhvaćaju sredstva za financiranje Matice Hrvatske Zadar,Gradske glazbe Zadar,zadarskog komornog orkestra i HPGD-a Petar Zoranić, te kulturne manifestacije i festivalne kao što su Glazbene večeri u Sv.Donatu,Zadarskom kazališnom ljetu,Zadar snova i Film Forumu Zadar u ukupnom iznosu od 5.452.499,00 kuna.

Javnim pozivom Upravnog odjela za kulturu i šport uobličen je program tehničke kulture za 2013.god. Zajednica tehničke kulture krovna je udruga tehničke kulture i okuplja slijedeće udruge:Aeroklub Zadar, Astronomsko-astronautičko društvo Zadar,Društvo informatičara,CB Radio klub Donat,Društvo energetičara,Društvo pedagoga tehničke kulture, Klub za podvodne aktivnosti,Foto-video klub Zadar te Radio klub Jadera .Za sufinanciranje programa ovih udruuga izdvaja se 535.000,00 kuna.

Javne potrebe u športu za 2013. godinu iznose 26.389.500,00 kuna i odnose se na financiranje materijalnih rashoda Športsko rekreacijskog centra "Višnjik",te dvorane Mocire i Ravnice,kroz aktivnost A-1040-01 u iznosu 1.830.000,00 kuna.

Financiranje športskih klubova i aktivnosti koji su taksativno navedeni u Posebnom dijelu proračuna provode se kroz aktivnosti A-1040-02 i iznose 24.359.500,00 kuna,u čemu tekuće donacije klubovima iznose 17.359.500,00 kuna,najam dvorane "Krešimira Čosića" za športske škole 4.500.000,00 kuna te najam zatvorenog plivališta 2.500.000,00 kuna.

RAZDJEL .090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Upravni odjel za gospodarstvo sudjeluje u proračunu za 2013.godinu sa 53.793.673,00 kuna ili 14,79%.

U programu poticanja gospodarskih aktivnosti i to za promidžbene aktivnosti ,A-1042-01 izdvojeno je 1.200.000,00 kuna.

Poduzetnička zona Crno kao kapitalni projekt K-1042-02 predviđena je sa 4.100.000,00 kuna dok je kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva planirano je sa 420.000 kuna.(T-1042-04)

Trgovačka društva koja su u vlasništvu grada ili u suvlasništvu subvencionirana su u iznosu 22.963.000,00 kuna. Odnosi se to na Razvojnu agenciju,TD Liburniju -subvencioniranje cijene vozne

vozne karte ,promidžbene aktivnosti Zračnoj luci Zadar,subvencioniranje pražnjenja "crnih jama" TD "Odvodnji "Zadar,te ŠC Višnjik i Poduzetnički inkubator.
Centar za gospodarenje otpadom,odnosno TD"EKO"Zadar,sufinancira se za poslovanje jer je projektiranje preuzeo Fond za zaštitu okolša.
Zaštita od požara jedna je od decentraliziranih djelatnosti prenesena na lokalnu samouprave za što se izdvaja 21.461.323 kuna ,a odnosi se to na financiranje Javne vatrogasne postojbe Zadar te za Vatrogasnu zajednicu Grada Zadra.
Decentralizirana sredstva iznose 13.402.034,00 kuna ,a za izvanstandard iz proračuna Grada Zadra izdvaja se dodatno za Javnu vatrogasnu postrojbu 5.212.346,00 kuna.
Za nabavku vatrogasnog vozila potrebno je osigurati 1.566.943,00 kune.
Program zaštite i spašavanja u aktivnosti A-1048-01 iznosi 437.500,00 kuna ,a za ulaganje u projekt informatizacije grada K-1049-01 izdvojeno je 2.276.250,00 kuna.
Za projekte koji se apliciraju za EU fondove otvorene su nove aktivnosti i projekti K-1054-01 i A-1055-01 u ukupnom iznosu 895.000,00 kuna.

RAZDJEL .100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA

Programom poticanja poljoprivrede ,ribarstva i ruralnog razvoja na području grada Zadra osiguravaju se razvojni projekti i aktivnosti u poljoprivredi ,ribarstvu i ruralnom razvoju u ukupnom iznosu od 1.800.000,00 kuna, te sredstva pomoći u iznosu 800.000,00 kuna.
U programu poljoprivrede razvojni projekti obuhvaćaju :sufinanciranje projektne dokumentacije za navodnjavanje "Zapunelskog polja",projektne dokumentacije za ribarsku luku u Gaženici te sufinciranje projekta tržnice ekoloških i autohtonih proizvoda Zadarske županije.
Razvojni projekti i aktivnosti u cilju poboljšanja i razvoja ruralne infrastrukture odnose se na: izradnju i rekonstrukciju poljskih ,šumskih i protupožarnih putova,izrada i montažu turističke signalizacije ,održavanje javnih površina ,opremanje čekaonica na trajektnim pristaništima te nabavu i montažu autobusnih čekaonica te ulaganje u poboljšanje ruralne infrastrukture.

RAZDJEL .110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Upravni odjel za komunalne djelatnosti za potrebe komunalnog održavanja i ostalih djelatnosti ima predviđenih 49.260.000,00 kuna ili 13,55% Proračuna za 2013. godinu.
Program komunalnog održavanja odvija se kroz aktivnosti od A-1052-01 do aktivnosti A-1052-11 a odnosi se na odvodnju atmosferskih voda,održavanje čistoće javnih površina,održavanje javnih zelenih površina,održavanje nerazvrstanih cesta,održavanje javne rasvjete,održavanje gradskih bedema,božićno uređenje grada,održavanje gradske opreme te komunalnih djelatnosti na javnom dobru.Ukupno će se za komunalno održavanje utrošiti 47.110.000,00 kuna ,dok je za ostale komunalne djelatnosti namijenjeno 2.150.000,00 kuna .Odnosi se to na aktivnosti komunalnog redarstva ,dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije .

Temeljem čl. 39. st. 1. Zakona o proračunu ("NN" br. 87/2008) te članka 27. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra broj 9/09 i 28/10), Gradsko vijeće Grada Zadra na _____. **sjednici** održanoj dana
_____ 2012. godine donosi

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Javne potrebe Grada Zadra u 2013. godini te projekcije za 2014. i 2015. godinu sastoje se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2012.	PLAN ZA 2013.	PLAN PROJEKCIJA ZA 2014.	PLAN PROJEKCIJA ZA 2015.
PRIHODI POSLOVANJA	343.328.011,00	355.904.082,00	366.576.000,00	366.772.800,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOV.	8.500.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
UKUPNI PRIHODI	351.828.011,00	363.404.082,00	373.576.000,00	374.272.800,00
RASHODI POSLOVANJA	253.920.048,00	264.219.889,00	265.750.367,00	253.178.244,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	80.642.963,00	83.288.193,00	70.534.400,00	84.565.040,00
UKUPNI RASHODI	334.563.011,00	347.508.082,00	336.284.767,00	337.743.284,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	17.265.000,00	15.896.000,00	37.291.233,00	36.529.516,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	PLAN ZA 2012.	PLAN ZA 2013.	PLAN PROJEKCIJA ZA 2014.	PLAN PROJEKCIJA ZA 2015.
PRENESENI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0,00	0,00	16.595.233,00	15.783.516,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2012.	PLAN ZA 2013.	PLAN PROJEKCIJA ZA 2014.	PLAN PROJEKCIJA ZA 2015.
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽ.	200.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJM.	17.465.000,00	16.150.000,00	20.950.000,00	21.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-17.265.000,00	-15.896.000,00	-20.696.000,00	-20.746.000,00
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primitci te rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te računu financiranja za 2013. godinu, te projekcijama za 2014. i 2015. godinu raspoređeni su prema proračunskim klasifikacijama kako slijedi:"

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2013. GODINU

Indeks:
2013 /
2012

**RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I PRIMITCI**

		izvori financiranja:	Rebalans 1 2012 :	Plan 2013 :	
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11	137.343.514,53	146.667.007,00	106,79
613	POREZI NA IMOVINU	11	16.300.000,00	20.000.000,00	122,70
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA	11	70.000,00	70.000,00	100,00
61	PRIHODI OD POREZA		161.113.514,53	174.137.007,00	108,08
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	51,52,11	23.779.470,00	24.054.300,00	101,16
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.	53	3.190.000,00	3.960.000,00	124,14
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FINKCIJE	51	16.540.269,00	14.892.775,00	90,04
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽA		43.509.739,00	42.907.075,00	98,61
641	PRIHODI OD FINANSIJSKE IMOVINE	11	6.330.329,83	2.790.000,00	44,07
642	PRIHODI OD NEFINANSIJSKE IMOVINE	43,11,42	35.165.000,00	39.020.000,00	110,96
64	PRIHODI OD IMOVINE		41.495.329,83	41.810.000,00	100,76
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,43	5.960.000,00	6.010.000,00	100,84
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	43,11	9.459.427,64	7.390.000,00	78,12
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	43	80.500.000,00	81.500.000,00	101,24
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM		95.919.427,64	94.900.000,00	98,94
663	DONACIJE OD PRAVNII FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR	61	40.000,00	1.000.000,00	2500,00
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA		40.000,00	1.000.000,00	2500,00
681	Kazne i upravne mjere	11	150.000,00	150.000,00	100,00
683	Ostali prihodi	11	1.100.000,00	1.000.000,00	90,91
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		1.250.000,00	1.150.000,00	92,00
Klasa: 6	PRIHODI POSLOVANJA		343.328.011,00	355.904.082,00	103,66
711	Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog.	71	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		3.000.000,00	4.000.000,00	133,33
721	Prihodi od prodajegrad.objekata	72	5.500.000,00	3.500.000,00	63,64
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE		5.500.000,00	3.500.000,00	63,64
Klasa: 7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE		8.500.000,00	7.500.000,00	88,24

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2013. GODINU

Indeks:
2013 /
2012

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMITCI

		izvori financiranja:	Rebalans 1 2012 :	Plan 2013 :	
812	PRIMICI-POVRATI GL.ZAJMOVA NEPROF.ORG.	11	200.000,00	254.000,00	127,00
81	Primljene otplate(povrati)glavnice danih zajmo		200.000,00	254.000,00	127,00

Klasa: 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.000,00	254.000,00	127,00
---	------------	------------	--------

UKUPNO PRORAČUN:

352.028.011,00 363.658.082,00 103,30

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	Rebalans 1 2012	Plan 2013	indeks:
11	Izvorni gradski prihodi	208.848.272,00	219.181.007,00	104,95
42	Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	88.880.000,00	91.620.000,00	103,08
51	Tekuće pomoći	29.319.739,00	27.147.075,00	92,59
52	Kapitalne pomoći	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
53	Ostale pomoći	3.190.000,00	3.960.000,00	124,14
61	Donacije	40.000,00	1.000.000,00	2.500,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	5.500.000,00	3.500.000,00	63,64
	ukupno:	352.028.011,00	363.658.082,00	103,30

GRAD ZADAR PRORAČUN ZA 2013. GODINU

RASHODI I IZDATCI			izvori financiranja:	Plan 2012 :	Plan 2013 : Indeks
311	PLAĆE		11 43 51	60.973.460,27	63.488.276,00 104,12
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11 43 51	2.145.081,00	2.001.342,00 93,30
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		11 43 51	11.338.470,73	11.145.593,00 98,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			74.457.012,00	76.635.211,00 102,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11 51	3.247.838,00	2.771.010,00 85,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		11 51	9.970.347,00	9.918.400,00 99,48
323	RASHODI ZA USLUGE		11 43 51	64.515.746,00	69.218.042,00 107,29
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA	11		10.000,00	10.000,00 100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11 43 51	5.695.020,00	5.274.900,00 92,62
32	MATERIJALNI RASHODI			83.438.951,00	87.192.352,00 104,50
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		11	4.155.000,00	3.400.000,00 81,83
343	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI		11 51	726.400,00	723.700,00 99,63
34	FINANSIJSKI RASHODI			4.881.400,00	4.123.700,00 84,48
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		11 51	13.487.500,00	11.725.000,00 86,93
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS		11	690.000,00	1.260.000,00 182,61
35	SUBVENCIJE			14.177.500,00	12.985.000,00 91,59
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		11	2.128.088,00	3.440.000,00 161,65
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			2.128.088,00	3.440.000,00 161,65
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		11 53	3.530.000,00	3.290.000,00 93,20
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE			3.530.000,00	3.290.000,00 93,20
381	TEKUĆE DONACIJE		11 51	61.130.771,00	62.486.600,00 102,22
382	KAPITALNE DONACIJE		11 42 51	1.371.326,00	1.277.026,00 93,12
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		11	3.185.000,00	0,00 0,00
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA		11	150.000,00	200.000,00 133,33
386	KAPITALNE POMOĆI		11 43 53 71	5.470.000,00	12.590.000,00 230,16
38	OSTALI RASHODI			71.307.097,00	76.553.626,00 107,36
Klasa: 3	RASHODI POSLOVANJA			253.920.048,00	264.219.889,00 104,06
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		11	20.100.000,00	13.450.000,00 66,92
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		11 43 51	6.936.400,00	6.670.000,00 96,16
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE			27.036.400,00	20.120.000,00 74,42
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11 43,42 72,71	46.729.000,00	53.340.000,00 114,15
422	POSTROJENJA I OPREMA		11 51	1.570.881,00	2.405.000,00 153,10
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		11 51	260.000,00	1.566.943,00 602,67
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		11 43	1.315.500,00	3.256.250,00 247,53
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE			49.875.381,00	60.568.193,00 121,44
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA		11 51 71	3.471.182,00	2.600.000,00 74,90
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		51	260.000,00	0,00 0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVI.			3.731.182,00	2.600.000,00 69,68
Klasa: 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE			80.642.963,00	83.288.193,00 103,28
512	DANI ZAJMOVI NEPROFI. ORGA.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA	51		2.170.000,00	2.200.000,00 101,38

GRAD ZADAR PRORAČUN ZA 2013. GODINU

RASHODI I IZDATCI		izvori financiranja:	Plan 2012 :	Plan 2013 : Indeks
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGO.DR.I OBRT.IZVAN JS	11	420.000,00	0,00 0,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE		2.590.000,00	2.200.000,00 84,94
534	Dionice i udjeli u glav.trg.društava izvan JS	11	1.000.000,00	0,00 0,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1.000.000,00	0,00 0,00
544	OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11	13.875.000,00	13.950.000,00 100,54
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ		13.875.000,00	13.950.000,00 100,54
Klasa: 5	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV		17.465.000,00	16.150.000,00 92,47

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Šifra	Izvor financiranja	Iznos:	Ukupno:	352.028.011,00	363.658.082,00	103,30
11	Izvorni gradski prihodi	219.181.007,00				
42	Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	91.620.000,00				
51	Tekuće pomoći	27.147.075,00				
52	Kapitalne pomoći	11.000.000,00				
53	Ostale pomoći	3.960.000,00				
61	Donacije	1.000.000,00				
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.000.000,00				
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	3.500.000,00				
	ukupno:	363.658.082,00				

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		26.946.257,00	20.854.917,00	77,39	24.308.400,00	24.132.500,00
Glava: 010-01 Djelatnost Gradskog vijeća		20.835.000,00	19.125.000,00	91,79	23.380.900,00	23.055.000,00
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>		20.835.000,00	19.125.000,00	91,79	23.380.900,00	23.055.000,00
Program: 1001 Materijalni i ostali rashodi Gradskog vijeća		1.655.000,00	1.625.000,00	98,19	1.655.000,00	1.705.000,00
funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1001-01 Materijalni i ostali rashodi		1.655.000,00	1.625.000,00	98,19	1.655.000,00	1.705.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		1.130.000,00	1.100.000,00	97,35	1.130.000,00	1.180.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	350.000,00	320.000,00	91,43		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	770.000,00	770.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI		525.000,00	525.000,00	100,00	525.000,00	525.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	525.000,00	525.000,00	100,00		
Program: 1002 Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice		150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1002-01 Ostali nespomenuti protokolarni rashodi		150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	150.000,00	150.000,00	100,00		
Program: 1003 Financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku		18.030.000,00	17.350.000,00	96,23	21.575.900,00	21.200.000,00
funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1003-03 Otplata kamate po kreditu		4.155.000,00	3.400.000,00	81,83	2.825.900,00	2.400.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI		4.155.000,00	3.400.000,00	81,83	2.825.900,00	2.400.000,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	4.155.000,00	3.400.000,00	81,83		
funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
kapitalni projekt: K1003-04 Otplata glavnice po kreditu		13.875.000,00	13.950.000,00	100,54	18.750.000,00	18.800.000,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ		13.875.000,00	13.950.000,00	100,54	18.750.000,00	18.800.000,00
544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	11	13.875.000,00	13.950.000,00	100,54		
Program: 1055 Ulaganje u dionice i udjeli trgovačkih društava		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
tekući projekt: T1055-01 Financijski izdaci ulaganja		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534 Dionice i udjeli u glav.trg.društava izvan JS	11	1.000.000,00	0,00	0,00		
Glava: 010-02 Izvršno tijelo (Gradonačelnik) i Ured Gradonačelnika		6.111.257,00	1.729.917,00	28,31	927.500,00	1.077.500,00
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>		6.111.257,00	1.729.917,00	28,31	927.500,00	1.077.500,00
Program: 1004 Program rada Ureda Gradonačelnika		5.747.757,00	1.364.000,00	23,73	564.000,00	714.000,00
funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1004-01 Materijalni i ostali rashodi		5.747.757,00	1.364.000,00	23,73	564.000,00	714.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		2.312.757,00	1.064.000,00	46,01	314.000,00	464.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	505.000,00	450.000,00	89,11		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	1.807.757,00	614.000,00	33,96		
38 OSTALI RASHODI		3.435.000,00	300.000,00	8,73	250.000,00	250.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	3.185.000,00	0,00	0,00		
385 PRORAČUNSKA PRIČUVA	11	150.000,00	200.000,00	133,33		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		26.946.257,00	20.854.917,00	77,39	24.308.400,00	24.132.500,00
Glava: 010-02 Izvršno tijelo (Gradonačelnik) i Ured Gradonačelnika		6.111.257,00	1.729.917,00	28,31	927.500,00	1.077.500,00
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>		6.111.257,00	1.729.917,00	28,31	927.500,00	1.077.500,00
Program: 1005 Nacionalne manjine		363.500,00	365.917,00	100,66	363.500,00	363.500,00
funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1005-01 Rad nacionalnih manjina		363.500,00	365.917,00	100,66	363.500,00	363.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI		85.000,00	87.417,00	102,84	85.000,00	85.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	65.000,00	67.417,00	103,72		
38 OSTALI RASHODI		278.500,00	278.500,00	100,00	278.500,00	278.500,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	278.500,00	278.500,00	100,00		
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSL.		35.782.009,00	35.432.600,00	99,02	32.056.733,00	32.933.000,00
Glava: 020-01 Zajednički rashodi Gradske uprave		35.782.009,00	35.432.600,00	99,02	32.056.733,00	32.933.000,00
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>		35.782.009,00	35.432.600,00	99,02	32.056.733,00	32.933.000,00
Program: 1006 Rashodi Gradske uprave		33.476.427,00	34.412.600,00	102,80	31.958.733,00	32.835.000,00
funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1006-01 Rashodi za zaposlene		22.924.000,00	23.111.600,00	100,82	23.238.000,00	23.490.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.924.000,00	23.111.600,00	100,82	23.238.000,00	23.490.000,00
311 PLAĆE	11	19.300.000,00	19.800.000,00	102,59		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	300.000,00	300.000,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	3.324.000,00	3.011.600,00	90,60		
funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1006-02 Materijalni rashodi		9.546.427,00	10.295.000,00	107,84	8.120.733,00	8.645.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		9.546.427,00	10.295.000,00	107,84	8.120.733,00	8.645.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	825.000,00	765.000,00	92,73		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	1.756.612,00	1.830.000,00	104,18		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	5.218.852,00	5.900.000,00	113,05		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	1.745.963,00	1.800.000,00	103,09		
funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1006-03 Financijski rashodi		606.000,00	606.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI		606.000,00	606.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	606.000,00	606.000,00	100,00		
funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
kapitalni projekt: K1006-04 Opremanje poslovnih prostorija		400.000,00	400.000,00	100,00	200.000,00	300.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		400.000,00	400.000,00	100,00	200.000,00	300.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 72	250.000,00	250.000,00	100,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	150.000,00	150.000,00	100,00		
Program: 1007 Rad vijeća mjesnih odbora		108.000,00	220.000,00	203,70	98.000,00	98.000,00
funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1007-01 Tekuće donacije u novcu		108.000,00	220.000,00	203,70	98.000,00	98.000,00
38 OSTALI RASHODI		108.000,00	220.000,00	203,70	98.000,00	98.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43	108.000,00	220.000,00	203,70		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSL.		35.782.009,00	35.432.600,00	99,02	32.056.733,00	32.933.000,00
Glava: 020-01 Zajednički rashodi Gradske uprave		35.782.009,00	35.432.600,00	99,02	32.056.733,00	32.933.000,00
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>		35.782.009,00	35.432.600,00	99,02	32.056.733,00	32.933.000,00
Program: 1008 Dodatna ulaganja na objektima u MO		2.197.582,00	800.000,00	36,40	0,00	0,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1008-01 Dodatno ulaganje u MO Kožino		2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVI.		2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 11 71		2.090.000,00	0,00	0,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1008-02 Dodatno ulaganje u MO Vidikovac		107.582,00	800.000,00	743,62	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVI.		107.582,00	800.000,00	743,62	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 11		107.582,00	800.000,00	743,62		
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		44.630.400,00	47.392.900,00	106,19	47.286.520,00	48.105.520,00
Glava: 030-01 Predškolsko obrazovanje		28.925.600,00	31.461.800,00	108,77	31.436.000,00	31.681.660,00
<i>glavni program: G20 Predškolstvo i obrazovanje</i>		8.694.000,00	9.000.000,00	103,52	9.100.000,00	9.000.000,00
Program: 1009 Financiranje predškolskog odgoja u privatnim vrtićima		8.694.000,00	9.000.000,00	103,52	9.100.000,00	9.000.000,00
funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A1009-01 Financiranje privatnih vrtića		8.694.000,00	9.000.000,00	103,52	9.100.000,00	9.000.000,00
38 OSTALI RASHODI		8.694.000,00	9.000.000,00	103,52	9.100.000,00	9.000.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 11		8.694.000,00	9.000.000,00	103,52		
<i>korisnik: 030-01-36006 DJEČJI VRTIĆ RADOST</i>		10.943.300,00	12.052.700,00	110,14	11.886.000,00	12.170.660,00
<i>glavni program: G20 Predškolstvo i obrazovanje</i>		10.943.300,00	12.052.700,00	110,14	11.886.000,00	12.170.660,00
Program: 1010 Predškolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar		10.943.300,00	12.052.700,00	110,14	11.886.000,00	12.170.660,00
funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A1010-01 Rashodi za usluge		10.382.300,00	11.766.700,00	113,33	11.600.000,00	11.884.660,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.382.300,00	11.766.700,00	113,33	11.600.000,00	11.884.660,00
311 PLAĆE 11		9.004.500,00	9.900.000,00	109,95		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11		0,00	352.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11		1.377.800,00	1.514.700,00	109,94		
funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A1010-02 Materijalni rashodi DV Radost		445.000,00	176.000,00	39,55	176.000,00	176.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		445.000,00	176.000,00	39,55	176.000,00	176.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11		445.000,00	176.000,00	39,55		
funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A1010-04 Financiranje programa predšk. odgoja preko Mini		116.000,00	110.000,00	94,83	110.000,00	110.000,00
38 OSTALI RASHODI		116.000,00	110.000,00	94,83	110.000,00	110.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 51		116.000,00	110.000,00	94,83		
<i>korisnik: 030-01-40998 DJEČJI VRTIĆ SUNCE</i>		9.288.300,00	10.409.100,00	112,07	10.450.000,00	10.511.000,00
<i>glavni program: G20 Predškolstvo i obrazovanje</i>		9.288.300,00	10.409.100,00	112,07	10.450.000,00	10.511.000,00
Program: 1010 Predškolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar		9.288.300,00	10.409.100,00	112,07	10.450.000,00	10.511.000,00
funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A1010-05 Rashodi za zaposlene		8.864.800,00	10.169.100,00	114,71	10.210.000,00	10.271.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.864.800,00	10.169.100,00	114,71	10.210.000,00	10.271.000,00
311 PLAĆE 11		7.555.500,00	8.700.000,00	115,15		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		44.630.400,00	47.392.900,00	106,19	47.286.520,00	48.105.520,00
Glava: 030-01 Predškolsko obrazovanje		28.925.600,00	31.461.800,00	108,77	31.436.000,00	31.681.660,00
<i>korisnik: 030-01-40998 DJEČJI VRTIĆ SUNCE</i>		9.288.300,00	10.409.100,00	112,07	10.450.000,00	10.511.000,00
<i>glavni program: G20 Predškolstvo i obrazovanje</i>		9.288.300,00	10.409.100,00	112,07	10.450.000,00	10.511.000,00
Program: 1010 Predškolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar		9.288.300,00	10.409.100,00	112,07	10.450.000,00	10.511.000,00
<i>funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>						
aktivnost: A1010-05 Rashodi za zaposlene		8.864.800,00	10.169.100,00	114,71	10.210.000,00	10.271.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.864.800,00	10.169.100,00	114,71	10.210.000,00	10.271.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	153.300,00	138.000,00	90,02		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.156.000,00	1.331.100,00	115,15		
<i>funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>						
aktivnost: A1010-06 Materijalni rashodi DV Sunce		331.600,00	140.000,00	42,22	140.000,00	140.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		331.600,00	140.000,00	42,22	140.000,00	140.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	331.600,00	140.000,00	42,22		
<i>funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>						
aktivnost: A1010-08 Sufinanciranje programa preko Ministarstva		91.900,00	100.000,00	108,81	100.000,00	100.000,00
38 OSTALI RASHODI		91.900,00	100.000,00	108,81	100.000,00	100.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	51	91.900,00	100.000,00	108,81		
Glava: 030-02 Učenici i studenti		2.172.500,00	2.205.000,00	101,50	2.210.000,00	2.210.000,00
<i>glavni program: G20 Predškolstvo i obrazovanje</i>		2.172.500,00	2.205.000,00	101,50	2.210.000,00	2.210.000,00
Program: 1011 Učeničke i studentske stipendije		2.172.500,00	2.205.000,00	101,50	2.210.000,00	2.210.000,00
<i>funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>						
aktivnost: A1011-01 Ostali nespomenuti rashodi		2.500,00	5.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		2.500,00	5.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	2.500,00	5.000,00	200,00		
<i>funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>						
aktivnost: A1011-02 Stipendije učenicima i studentima		2.170.000,00	2.200.000,00	101,38	2.200.000,00	2.200.000,00
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE		2.170.000,00	2.200.000,00	101,38	2.200.000,00	2.200.000,00
512 DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.A.GRAĐA.I KUĆANS'	11 51	2.170.000,00	2.200.000,00	101,38		
Glava: 030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO		13.532.300,00	13.726.100,00	101,43	13.640.520,00	14.213.860,00
<i>glavni program: G20 Predškolstvo i obrazovanje</i>		13.532.300,00	13.726.100,00	101,43	13.640.520,00	14.213.860,00
Program: 1012 Program osnovnoškolskog obrazovanja		11.277.300,00	11.476.100,00	101,76	11.335.520,00	11.899.860,00
<i>funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje</i>						
aktivnost: A1012-01 Materijalni rashodi škola		8.960.400,00	9.209.400,00	102,78	9.034.420,00	9.375.160,00
32 MATERIJALNI RASHODI		8.960.400,00	9.209.400,00	102,78	9.034.420,00	9.375.160,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	417.000,00	439.400,00	105,37		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	3.861.900,00	3.893.800,00	100,83		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	4.262.300,00	4.490.400,00	105,35		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	419.200,00	385.800,00	92,03		
<i>funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje</i>						
aktivnost: A1012-02 Financijski rashodi škola		66.900,00	66.700,00	99,70	66.700,00	66.700,00
34 FINANCIJSKI RASHODI		66.900,00	66.700,00	99,70	66.700,00	66.700,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	66.900,00	66.700,00	99,70		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		44.630.400,00	47.392.900,00	106,19	47.286.520,00	48.105.520,00
Glava: 030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO		13.532.300,00	13.726.100,00	101,43	13.640.520,00	14.213.860,00
<i>glavni program: G20 Predškolstvo i obrazovanje</i>		13.532.300,00	13.726.100,00	101,43	13.640.520,00	14.213.860,00
Program: 1012 Program osnovnoškolskog obrazovanja		11.277.300,00	11.476.100,00	101,76	11.335.520,00	11.899.860,00
funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
kapitalni projekt: K1012-03 Opremanje škola		480.000,00	400.000,00	83,33	406.400,00	438.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		480.000,00	400.000,00	83,33	406.400,00	438.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	51	480.000,00	400.000,00	83,33		
funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
kapitalni projekt: K1012-04 Rashodi za dodatna ulaganja na školama		1.770.000,00	1.800.000,00	101,69	1.828.000,00	2.020.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	51	236.400,00	0,00	0,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.İMOV.		1.533.600,00	1.800.000,00	117,37	1.828.000,00	2.020.000,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	11 51	1.273.600,00	1.800.000,00	141,33		
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPRF	51	260.000,00	0,00	0,00		
Program: 1013 Izvanstandardni programi u školama		2.235.000,00	2.200.000,00	98,43	2.255.000,00	2.264.000,00
funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
tekući projekt: T1013-03 Nabava školskog autobusa		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.İMOVINE		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	51	260.000,00	0,00	0,00		
funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A1013-04 Izvanškolske aktivnosti		350.000,00	400.000,00	114,29	400.000,00	400.000,00
38 OSTALI RASHODI		350.000,00	400.000,00	114,29	400.000,00	400.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51	350.000,00	400.000,00	114,29		
funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1013-05 Drugi izvanstandardni programi		845.000,00	1.000.000,00	118,34	1.015.000,00	1.024.000,00
38 OSTALI RASHODI		845.000,00	1.000.000,00	118,34	1.015.000,00	1.024.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51	845.000,00	1.000.000,00	118,34		
funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A1013-06 Produceni boravak		780.000,00	800.000,00	102,56	840.000,00	840.000,00
38 OSTALI RASHODI		780.000,00	800.000,00	102,56	840.000,00	840.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	780.000,00	800.000,00	102,56		
Program: 1014 Program financiranja Pučkog otvorenog učilišta		20.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	50.000,00
funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A1014-01 Financiranje Pučkog otvorenog učilišta		20.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	50.000,00
38 OSTALI RASHODI		20.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	50.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	50.000,00	250,00		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		23.592.900,00	24.304.200,00	103,01	22.135.000,00	20.120.000,00
Glava: 040-01 Socijalna skrb		13.101.900,00	13.107.400,00	100,04	13.615.000,00	11.800.000,00
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		13.101.900,00	13.107.400,00	100,04	13.615.000,00	11.800.000,00
Program: 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe		2.606.900,00	2.722.400,00	104,43	2.950.000,00	2.950.000,00
<i>funkcija: 1020 Starost</i>						
aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. F.		1.200.000,00	1.295.500,00	107,96	1.300.000,00	1.300.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.004.000,00	1.070.000,00	106,57	1.070.000,00	1.068.000,00
311 PLAĆE	11	796.000,00	862.000,00	108,29		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	70.000,00	70.000,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	138.000,00	138.000,00	100,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		191.000,00	200.500,00	104,97	205.000,00	207.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	53.000,00	53.000,00	100,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	85.500,00	88.000,00	102,92		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	25.000,00	28.000,00	112,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	27.500,00	31.500,00	114,55		
38 OSTALI RASHODI		5.000,00	25.000,00	500,00	25.000,00	25.000,00
382 KAPITALNE DONACIJE	11	5.000,00	25.000,00	500,00		
<i>funkcija: 1020 Starost</i>						
tekući projekt: T1015-02 HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama		286.900,00	286.900,00	100,00	300.000,00	300.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		238.900,00	238.900,00	100,00	238.900,00	238.900,00
311 PLAĆE	51	197.000,00	197.000,00	100,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	8.000,00	8.000,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	33.900,00	33.900,00	100,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		18.000,00	18.000,00	100,00	17.000,00	17.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.000,00	8.000,00	100,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	6.000,00	6.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	4.000,00	4.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI		30.000,00	30.000,00	100,00	44.100,00	44.100,00
382 KAPITALNE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
<i>funkcija: 1020 Starost</i>						
aktivnost: A1015-03 Gradska udružna umirovljenika		140.000,00	140.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
38 OSTALI RASHODI		140.000,00	140.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	140.000,00	140.000,00	100,00		
<i>funkcija: 1020 Starost</i>						
aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć (uskrasnice)		980.000,00	1.000.000,00	102,04	1.200.000,00	1.200.000,00
38 OSTALI RASHODI		980.000,00	1.000.000,00	102,04	1.200.000,00	1.200.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	980.000,00	1.000.000,00	102,04		
Program: 1016 Program zaštite životnog standarda		5.930.000,00	5.840.000,00	98,48	6.100.000,00	4.300.000,00
<i>funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane</i>						
aktivnost: A1016-01 Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrjeva		2.150.000,00	2.060.000,00	95,81	2.200.000,00	2.200.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		2.150.000,00	2.060.000,00	95,81	2.200.000,00	2.200.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	1.650.000,00	1.560.000,00	94,55		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	500.000,00	500.000,00	100,00		
<i>funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane</i>						
aktivnost: A1016-02 Subvencioniranje predškolstva i prijevoza umirovljenika		3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	3.300.000,00	1.500.000,00
35 SUBVENCIJE		3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	3.300.000,00	1.500.000,00
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKT	11	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		23.592.900,00	24.304.200,00	103,01	22.135.000,00	20.120.000,00
Glava: 040-01 Socijalna skrb		13.101.900,00	13.107.400,00	100,04	13.615.000,00	11.800.000,00
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		13.101.900,00	13.107.400,00	100,04	13.615.000,00	11.800.000,00
Program: 1016 Program zaštite životnog standarda		5.930.000,00	5.840.000,00	98,48	6.100.000,00	4.300.000,00
funkcija: 1020 Starost						
aktivnost: A1016-03 Pučka kuhinja		580.000,00	580.000,00	100,00	600.000,00	600.000,00
38 OSTALI RASHODI		580.000,00	580.000,00	100,00	600.000,00	600.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	51	580.000,00	580.000,00	100,00		
Program: 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji		3.295.000,00	3.195.000,00	96,97	3.195.000,00	3.195.000,00
funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1017-01 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
37 NAKNADE GRADA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČU 11		30.000,00	30.000,00	100,00		
funkcija: 1040 Obitelj i djeca						
aktivnost: A1017-04 Zaštita djece, braka i obitelji		925.000,00	925.000,00	100,00	925.000,00	925.000,00
37 NAKNADE GRADA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		450.000,00	450.000,00	100,00	450.000,00	450.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČU 11		450.000,00	450.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI		475.000,00	475.000,00	100,00	475.000,00	475.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	475.000,00	475.000,00	100,00		
funkcija: 1040 Obitelj i djeca						
aktivnost: A1017-05 Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta		2.310.000,00	2.210.000,00	95,67	2.210.000,00	2.210.000,00
37 NAKNADE GRADA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		2.250.000,00	2.150.000,00	95,56	2.150.000,00	2.150.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČU 11		2.250.000,00	2.150.000,00	95,56		
38 OSTALI RASHODI		60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	51	60.000,00	60.000,00	100,00		
funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1017-06 Pomoć djeci smještenoj u Domu za odgoj djece i t		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
38 OSTALI RASHODI		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	51	30.000,00	30.000,00	100,00		
Program: 1019 Financiranje udrug s područja socijalne skrbi		1.270.000,00	1.350.000,00	106,30	1.370.000,00	1.355.000,00
funkcija: 1012 Invaliditet						
aktivnost: A1019-01 Prijenos udrugama građana		1.270.000,00	1.350.000,00	106,30	1.370.000,00	1.355.000,00
38 OSTALI RASHODI		1.270.000,00	1.350.000,00	106,30	1.370.000,00	1.355.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51	1.270.000,00	1.350.000,00	106,30		
Glava: 040-02 Zaštita osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju		6.371.000,00	7.336.800,00	115,16	4.355.000,00	4.355.000,00
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		2.125.000,00	3.225.000,00	151,76	235.000,00	235.000,00
Program: 1020 Program zaštite osoba s teškoćama u razvoju		1.900.000,00	3.000.000,00	157,89	0,00	0,00
funkcija: 1012 Invaliditet						
kapitalni projekt: K1020-02 Izgradnja Centra Mocire za osobe s teškoćama u r		1.900.000,00	3.000.000,00	157,89	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		1.900.000,00	3.000.000,00	157,89	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 51 72	1.900.000,00	2.650.000,00	139,47		
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	0,00	350.000,00			

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		23.592.900,00	24.304.200,00	103,01	22.135.000,00	20.120.000,00
Glava: 040-02 Zaštita osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju		6.371.000,00	7.336.800,00	115,16	4.355.000,00	4.355.000,00
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		2.125.000,00	3.225.000,00	151,76	235.000,00	235.000,00
Program: 1021 Mobilnost osoba s invaliditetom		225.000,00	225.000,00	100,00	235.000,00	235.000,00
<i>funkcija: 1012 Invaliditet</i>						
aktivnost: A1021-03 Poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s tškoćama		225.000,00	225.000,00	100,00	235.000,00	235.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		65.000,00	65.000,00	100,00	75.000,00	75.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	65.000,00	65.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI		160.000,00	160.000,00	100,00	160.000,00	160.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	160.000,00	160.000,00	100,00		
<i>korisnik: 040-02-35966 DJEČJI VRTIĆ LATICA</i>		4.246.000,00	4.111.800,00	96,84	4.120.000,00	4.120.000,00
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		4.246.000,00	4.111.800,00	96,84	4.120.000,00	4.120.000,00
Program: 1022 Predškolski odgoj djece s poteškoćama u razvoju		4.246.000,00	4.111.800,00	96,84	4.120.000,00	4.120.000,00
<i>funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>						
aktivnost: A1022-05 Rashodi za zaposlene		3.338.000,00	3.294.000,00	98,68	3.300.000,00	3.300.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.338.000,00	3.294.000,00	98,68	3.300.000,00	3.300.000,00
311 PLAĆE	11	2.760.000,00	2.794.000,00	101,23		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	112.000,00	75.000,00	66,96		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	466.000,00	425.000,00	91,20		
<i>funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>						
aktivnost: A1022-06 Materijalni rashodi DV Latica		908.000,00	817.800,00	90,07	820.000,00	820.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		905.500,00	815.800,00	90,09	818.000,00	818.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51	254.400,00	207.000,00	81,37		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	425.100,00	380.300,00	89,46		
323 RASHODI ZA USLUGE	51	133.000,00	131.000,00	98,50		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	93.000,00	97.500,00	104,84		
34 FINANCIJSKI RASHODI		2.500,00	2.000,00	80,00	2.000,00	2.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51	2.500,00	2.000,00	80,00		
Glava: 040-03 Zdravstvo		3.220.000,00	2.990.000,00	92,86	3.265.000,00	3.065.000,00
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		3.220.000,00	2.990.000,00	92,86	3.265.000,00	3.065.000,00
Program: 1023 Program financiranja potreba u zdravstvu		795.000,00	665.000,00	83,65	865.000,00	665.000,00
<i>funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>						
aktivnost: A1023-01 Zaštita od zaraznih bolesti		100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
<i>funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>						
aktivnost: A1023-02 Zaštita životinja		550.000,00	425.000,00	77,27	625.000,00	425.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		300.000,00	325.000,00	108,33	425.000,00	425.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	300.000,00	325.000,00	108,33		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		250.000,00	100.000,00	40,00	200.000,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 61	250.000,00	100.000,00	40,00		
<i>funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva</i>						
aktivnost: A1023-03 Prevencija rizika i nastanka bolesti cirkulacijskog		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	35.000,00	0,00	0,00		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		23.592.900,00	24.304.200,00	103,01	22.135.000,00	20.120.000,00
Glava: 040-03 Zdravstvo		3.220.000,00	2.990.000,00	92,86	3.265.000,00	3.065.000,00
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		3.220.000,00	2.990.000,00	92,86	3.265.000,00	3.065.000,00
Program: 1023 Program financiranja potreba u zdravstvu		795.000,00	665.000,00	83,65	865.000,00	665.000,00
funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstati						
aktivnost: A1023-04 Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom		80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	80.000,00	80.000,00	100,00		
funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstati						
aktivnost: A1023-05 Adaptacija i uređenje otočkih ambulanti (Brgulje,		0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	30.000,00			
funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstati						
aktivnost: A1023-06 Disperzija ambulanti opće medicine		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
Program: 1024 Program pomoći Općoj bolnici Zadar		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00
funkcija: 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA						
kapitalni projekt: K1024-01 Kapitalne donacije		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00		
Program: 1025 Prevencija i borba protiv ovisnosti		605.000,00	605.000,00	100,00	650.000,00	650.000,00
funkcija: 1011 Bolest						
aktivnost: A1025-01 Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama		80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	50.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena		40.000,00	40.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		40.000,00	40.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	40.000,00	40.000,00	100,00		
funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstati						
aktivnost: A1025-03 Financiranje Savjeta mladih Grada Zadra		30.000,00	30.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
38 OSTALI RASHODI		30.000,00	30.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstati						
aktivnost: A1025-04 Školski preventivni programi		200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00
38 OSTALI RASHODI		200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	200.000,00	200.000,00	100,00		
funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstati						
aktivnost: A1025-05 Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti		240.000,00	240.000,00	100,00	250.000,00	250.000,00
38 OSTALI RASHODI		240.000,00	240.000,00	100,00	250.000,00	250.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	240.000,00	240.000,00	100,00		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		23.592.900,00	24.304.200,00	103,01	22.135.000,00	20.120.000,00
Glava: 040-03 Zdravstvo		3.220.000,00	2.990.000,00	92,86	3.265.000,00	3.065.000,00
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		3.220.000,00	2.990.000,00	92,86	3.265.000,00	3.065.000,00
Program: 1025 Prevencija i borba protiv ovisnosti		605.000,00	605.000,00	100,00	650.000,00	650.000,00
funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1025-07 Prevencija širenja zaraznih bolesti kod intrav. ovis.		15.000,00	15.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		15.000,00	15.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	15.000,00	100,00		
Program: 1026 Stručno usavršavanje u zdravstvu i pomoć oboljelim		320.000,00	220.000,00	68,75	250.000,00	250.000,00
funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1026-01 Pomoć u stručnom usavršavanju djelatnika u zdravstvu		140.000,00	40.000,00	28,57	50.000,00	50.000,00
38 OSTALI RASHODI		140.000,00	40.000,00	28,57	50.000,00	50.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	140.000,00	40.000,00	28,57		
funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1026-02 Donacije udrugama za pomoć oboljelim		180.000,00	180.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00
38 OSTALI RASHODI		180.000,00	180.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	180.000,00	180.000,00	100,00		
Glava: 040-04 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA		900.000,00	870.000,00	96,67	900.000,00	900.000,00
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		900.000,00	870.000,00	96,67	900.000,00	900.000,00
Program: 1027 Udruge iz Domovinskog rata		840.000,00	810.000,00	96,43	840.000,00	840.000,00
funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1027-01 Financiranje programa Udruga iz Domovinskog rata		590.000,00	590.000,00	100,00	590.000,00	590.000,00
38 OSTALI RASHODI		590.000,00	590.000,00	100,00	590.000,00	590.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	51	590.000,00	590.000,00	100,00		
funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1027-02 Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata		50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
38 OSTALI RASHODI		50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	50.000,00	100,00		
funkcija: 1070 Socijalna isključenost						
aktivnost: A1027-03 Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima		80.000,00	50.000,00	62,50	50.000,00	50.000,00
38 OSTALI RASHODI		80.000,00	50.000,00	62,50	50.000,00	50.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	80.000,00	50.000,00	62,50		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1027-05 Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja		80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
38 OSTALI RASHODI		80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
382 KAPITALNE DONACIJE	51	80.000,00	80.000,00	100,00		
funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1027-06 Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata		20.000,00	20.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
38 OSTALI RASHODI		20.000,00	20.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1027-08 Održavanje grobnih mesta i grobniča poginulih b		20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
38 OSTALI RASHODI		20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	20.000,00	100,00		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		23.592.900,00	24.304.200,00	103,01	22.135.000,00	20.120.000,00
Glava: 040-04 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA		900.000,00	870.000,00	96,67	900.000,00	900.000,00
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		900.000,00	870.000,00	96,67	900.000,00	900.000,00
Program: 1028 Financiranje udruga iz drugog svj. rata		60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00
funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1028-01 Financiranje udruga iz drugog svjetskog rata		60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00
38 OSTALI RASHODI		60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	60.000,00	60.000,00	100,00		
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		69.400.000,00	77.450.000,00	111,60	66.750.000,00	81.257.040,00
Glava: 060-01 Komunalna izgradnja		22.000.000,00	24.400.000,00	110,91	15.500.000,00	22.637.040,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		22.000.000,00	24.400.000,00	110,91	15.500.000,00	22.637.040,00
Program: 1029 Izgradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture		16.900.000,00	15.450.000,00	91,42	10.500.000,00	15.300.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1029-01 Izgradnja ceste		7.000.000,00	10.800.000,00	154,29	7.000.000,00	11.000.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		7.000.000,00	10.800.000,00	154,29	7.000.000,00	11.000.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	7.000.000,00	10.800.000,00	154,29		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1029-04 Izgradnja javnih površina		8.700.000,00	1.500.000,00	17,24	1.500.000,00	1.500.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		8.700.000,00	1.500.000,00	17,24	1.500.000,00	1.500.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43,42	8.700.000,00	1.500.000,00	17,24		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1029-06 Izgradnja javne rasvjete		950.000,00	2.150.000,00	226,32	1.000.000,00	1.800.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		950.000,00	2.150.000,00	226,32	1.000.000,00	1.800.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	950.000,00	2.150.000,00	226,32		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1029-07 Izgradnja groblja		250.000,00	1.000.000,00	400,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		250.000,00	1.000.000,00	400,00	1.000.000,00	1.000.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	250.000,00	1.000.000,00	400,00		
Program: 1056 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina		5.100.000,00	8.950.000,00	175,49	5.000.000,00	7.337.040,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1056-01 Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građev		5.100.000,00	8.950.000,00	175,49	5.000.000,00	7.337.040,00
38 OSTALI RASHODI		1.350.000,00	5.500.000,00	407,41	0,00	0,00
386 KAPITALNE POMOĆI	11	1.350.000,00	5.500.000,00	407,41		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		3.750.000,00	3.450.000,00	92,00	5.000.000,00	7.337.040,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43	3.750.000,00	3.450.000,00	92,00		
Glava: 060-02 Priprema zemljišta i imovine		21.800.000,00	18.700.000,00	85,78	17.800.000,00	23.620.000,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		21.800.000,00	18.700.000,00	85,78	17.800.000,00	23.620.000,00
Program: 1030 Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata		21.800.000,00	18.700.000,00	85,78	17.800.000,00	23.620.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1030-01 Otkup zemljišta za izgradnju		16.500.000,00	11.500.000,00	69,70	11.500.000,00	16.320.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		16.500.000,00	11.500.000,00	69,70	11.500.000,00	16.320.000,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTV. 43 71		16.500.000,00	11.500.000,00	69,70		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		69.400.000,00	77.450.000,00	111,60	66.750.000,00	81.257.040,00
Glava: 060-02 Priprema zemljišta i imovine		21.800.000,00	18.700.000,00	85,78	17.800.000,00	23.620.000,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		21.800.000,00	18.700.000,00	85,78	17.800.000,00	23.620.000,00
Program: 1030 Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata		21.800.000,00	18.700.000,00	85,78	17.800.000,00	23.620.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1030-02 Prostorno planski dokumenti		5.300.000,00	7.200.000,00	135,85	6.300.000,00	7.300.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		4.700.000,00	4.650.000,00	98,94	4.800.000,00	5.800.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43	4.700.000,00	4.650.000,00	98,94		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		600.000,00	2.550.000,00	425,00	1.500.000,00	1.500.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 43	600.000,00	2.550.000,00	425,00		
Glava: 060-03 Spomenici kulture		200.000,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100.000,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		200.000,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100.000,00
Program: 1031 Program obnove spomenika kulture		200.000,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100.000,00
funkcija: 0820 Služba kulture						
kapitalni projekt: K1031-01 Prijenosi za spomenike kulture		200.000,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100.000,00
38 OSTALI RASHODI		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 KAPITALNE DONACIJE	11	100.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42	100.000,00	100.000,00	100,00		
Glava: 060-04 Stambena izgradnja		5.500.000,00	3.000.000,00	54,55	11.700.000,00	16.700.000,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		5.500.000,00	3.000.000,00	54,55	11.700.000,00	16.700.000,00
Program: 1032 Program stambene izgradnje		5.500.000,00	3.000.000,00	54,55	11.700.000,00	16.700.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1032-01 Priprema infrastrukture za izgradnju POS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	2.000.000,00	0,00	0,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1032-02 Izgradnja socijalnih stanova		3.500.000,00	3.000.000,00	85,71	11.700.000,00	16.700.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		3.500.000,00	3.000.000,00	85,71	11.700.000,00	16.700.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	72	3.500.000,00	3.000.000,00	85,71		
Glava: 060-05 Zaštita okoliša		4.000.000,00	4.800.000,00	120,00	4.320.000,00	4.650.000,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		4.000.000,00	4.800.000,00	120,00	4.320.000,00	4.650.000,00
Program: 1033 Programi u službi zaštite okoliša		1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	1.620.000,00	1.650.000,00
funkcija: 0530 Smanjenje zagadživanja						
aktivnost: A1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka		200.000,00	120.000,00	60,00	120.000,00	150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		200.000,00	120.000,00	60,00	120.000,00	150.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	200.000,00	120.000,00	60,00		
funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje :						
kapitalni projekt: K1033-02 Projekt zaštite okoliša i energetske učinkovitosti		800.000,00	1.380.000,00	172,50	1.500.000,00	1.500.000,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		800.000,00	660.000,00	82,50	1.500.000,00	1.500.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČU.	11 53	800.000,00	660.000,00	82,50		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		69.400.000,00	77.450.000,00	111,60	66.750.000,00	81.257.040,00
Glava: 060-05 Zaštita okoliša		4.000.000,00	4.800.000,00	120,00	4.320.000,00	4.650.000,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		4.000.000,00	4.800.000,00	120,00	4.320.000,00	4.650.000,00
Program: 1033 Programi u službi zaštite okoliša		1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	1.620.000,00	1.650.000,00
<i>funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje : kapitalni projekt: K1033-02 Projekt zaštite okoliša i energetske učinkovitosti</i>		800.000,00	1.380.000,00	172,50	1.500.000,00	1.500.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		0,00	720.000,00		0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11	0,00	720.000,00			
Program: 1034 Program sanacije komunalnog otpada		3.000.000,00	3.300.000,00	110,00	2.700.000,00	3.000.000,00
<i>funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša aktivnost: A1034-01 Sanacija odlagališta otpada</i>		3.000.000,00	3.300.000,00	110,00	2.700.000,00	3.000.000,00
38 OSTALI RASHODI		3.000.000,00	3.300.000,00	110,00	2.700.000,00	3.000.000,00
386 KAPITALNE POMOĆI	11 53	3.000.000,00	3.300.000,00	110,00		
Glava: 060-06 Izgradnja ostalih objekata		15.900.000,00	26.450.000,00	166,35	17.330.000,00	13.550.000,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		15.900.000,00	26.450.000,00	166,35	17.330.000,00	13.550.000,00
Program: 1035 Izgradnja ostalih objekata		15.900.000,00	26.450.000,00	166,35	17.330.000,00	13.550.000,00
<i>funkcija: 0620 Razvoj zajednice kapitalni projekt: K1035-01 Izgradnja objekata DV Radost</i>		3.000.000,00	1.300.000,00	43,33	1.500.000,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		3.000.000,00	1.300.000,00	43,33	1.500.000,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 71	3.000.000,00	1.300.000,00	43,33		
<i>funkcija: 0620 Razvoj zajednice kapitalni projekt: K1035-02 ŠC Višnjik</i>		11.300.000,00	14.800.000,00	130,97	10.000.000,00	10.000.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		11.300.000,00	14.800.000,00	130,97	10.000.000,00	10.000.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 53,52	11.300.000,00	14.800.000,00	130,97		
<i>funkcija: 0620 Razvoj zajednice kapitalni projekt: K1035-04 Izrada projektne dokum. Centar za baštinu</i>		1.500.000,00	1.300.000,00	86,67	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		1.500.000,00	1.300.000,00	86,67	0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 42	1.500.000,00	1.300.000,00	86,67		
<i>funkcija: 0620 Razvoj zajednice aktivnost: A1035-06 Povrat komunalnog doprinosa</i>		100.000,00	300.000,00	300,00	300.000,00	300.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		100.000,00	300.000,00	300,00	300.000,00	300.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	100.000,00	300.000,00	300,00		
<i>funkcija: 0620 Razvoj zajednice kapitalni projekt: K1035-07 Izgradnja obale</i>		0,00	8.000.000,00		5.030.000,00	1.300.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		0,00	8.000.000,00		5.030.000,00	1.300.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 61	0,00	8.000.000,00			
<i>funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje kapitalni projekt: K1035-09 Izgradnja Osnovne škole Novi Bokanjac</i>		0,00	750.000,00		500.000,00	1.950.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		0,00	750.000,00		500.000,00	1.950.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	71	0,00	750.000,00			

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM		6.109.000,00	5.980.000,00	97,89	5.740.000,00	5.770.000,00
Glava: 070-01 Stambeni i poslovni prostori Grada		6.109.000,00	5.980.000,00	97,89	5.740.000,00	5.770.000,00
glavni program: G50 Upravljanje imovinom		6.109.000,00	5.980.000,00	97,89	5.740.000,00	5.770.000,00
Program: 1035 Gospodarenje imovinom Grada Zadra		6.109.000,00	5.980.000,00	97,89	5.740.000,00	5.770.000,00
funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
aktivnost: A1035-01 Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora		2.020.000,00	2.120.000,00	104,95	1.970.000,00	1.970.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		2.020.000,00	2.120.000,00	104,95	1.970.000,00	1.970.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	200.000,00	150.000,00	75,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.820.000,00	1.970.000,00	108,24		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1035-02 Ulaganja u gradsku imovinu		4.089.000,00	3.860.000,00	94,40	3.770.000,00	3.800.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		500.000,00	300.000,00	60,00	250.000,00	250.000,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVO	11 72,71	500.000,00	300.000,00	60,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		3.589.000,00	3.560.000,00	99,19	3.520.000,00	3.550.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	3.589.000,00	3.560.000,00	99,19		
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		46.794.839,00	46.589.792,00	99,56	45.855.124,00	46.600.149,00
Glava: 080-01 Kultura		19.885.839,00	19.665.292,00	98,89	19.219.124,00	19.686.649,00
glavni program: G60 Kultura i šport		5.539.588,00	5.452.499,00	98,43	4.987.199,00	5.387.724,00
Program: 1037 Programi u kulturi		5.539.588,00	5.452.499,00	98,43	4.987.199,00	5.387.724,00
funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1037-01 Rashodi za zaposlene		185.088,00	132.699,00	71,70	132.699,00	133.224,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		185.088,00	132.699,00	71,70	132.699,00	133.224,00
311 PLAĆE	11	113.224,00	113.224,00	100,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	52.389,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	19.475,00	19.475,00	100,00		
funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1037-02 Materijalni i ostali rashodi		4.500,00	4.800,00	106,67	4.500,00	4.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI		4.500,00	4.800,00	106,67	4.500,00	4.500,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	4.500,00	4.800,00	106,67		
funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1037-03 Financiranje kulturnih manifestacija (udruge u ku		4.550.000,00	4.915.000,00	108,02	4.550.000,00	4.850.000,00
38 OSTALI RASHODI		4.550.000,00	4.915.000,00	108,02	4.550.000,00	4.850.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11 42	4.550.000,00	4.915.000,00	108,02		
funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost		300.000,00	400.000,00	133,33	300.000,00	400.000,00
38 OSTALI RASHODI		300.000,00	400.000,00	133,33	300.000,00	400.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	300.000,00	400.000,00	133,33		
funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1037-05 Ostali programi u kulturi -Centar za mlade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11	500.000,00	0,00	0,00		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		46.794.839,00	46.589.792,00	99,56	45.855.124,00	46.600.149,00
Glava: 080-01 Kultura		19.885.839,00	19.665.292,00	98,89	19.219.124,00	19.686.649,00
<i>korisnik: 080-01-02532 ZNANSTVENA KNJIŽNICA</i>		4.990.241,00	4.766.583,00	95,52	4.866.915,00	4.933.915,00
<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>		4.990.241,00	4.766.583,00	95,52	4.866.915,00	4.933.915,00
Program: 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		4.990.241,00	4.766.583,00	95,52	4.866.915,00	4.933.915,00
<i>funkcija: 0820 Služba kulture</i>						
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		3.710.614,00	3.458.322,00	93,20	3.710.614,00	3.710.614,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.710.614,00	3.458.322,00	93,20	3.710.614,00	3.710.614,00
311 PLAĆE	11	2.948.220,00	2.931.052,00	99,42		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	255.300,00	81.750,00	32,02		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	507.094,00	445.520,00	87,86		
<i>funkcija: 0820 Služba kulture</i>						
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		523.301,00	566.235,00	108,20	523.301,00	523.301,00
32 MATERIJALNI RASHODI		523.301,00	566.235,00	108,20	523.301,00	523.301,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	86.188,00	99.910,00	115,92		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	160.000,00	170.000,00	106,25		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	202.113,00	221.325,00	109,51		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	75.000,00	75.000,00	100,00		
<i>funkcija: 0820 Služba kulture</i>						
aktivnost: A1038-03 Donacije za knjige i opremu		756.326,00	742.026,00	98,11	633.000,00	700.000,00
38 OSTALI RASHODI		756.326,00	742.026,00	98,11	633.000,00	700.000,00
382 KAPITALNE DONACIJE	11	756.326,00	742.026,00	98,11		
<i>korisnik: 080-01-35915 GRADSKA KNJIŽNICA</i>		5.695.800,00	5.586.000,00	98,07	5.695.800,00	5.695.800,00
<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>		5.695.800,00	5.586.000,00	98,07	5.695.800,00	5.695.800,00
Program: 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		5.695.800,00	5.586.000,00	98,07	5.695.800,00	5.695.800,00
<i>funkcija: 0820 Služba kulture</i>						
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		4.754.800,00	4.498.000,00	94,60	4.754.800,00	4.754.800,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.754.800,00	4.498.000,00	94,60	4.754.800,00	4.754.800,00
311 PLAĆE	11 51	3.761.000,00	3.761.000,00	100,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	347.500,00	165.000,00	47,48		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	646.300,00	572.000,00	88,50		
<i>funkcija: 0820 Služba kulture</i>						
aktivnost: A1038-02 Materijalni i ostali rashodi		541.000,00	688.000,00	127,17	541.000,00	541.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		541.000,00	688.000,00	127,17	541.000,00	541.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	104.000,00	120.000,00	115,38		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	276.000,00	374.000,00	135,51		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	71.000,00	103.000,00	145,07		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	90.000,00	91.000,00	101,11		
<i>funkcija: 0820 Služba kulture</i>						
aktivnost: A1038-03 Donacije za knjige i opremu		400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00
38 OSTALI RASHODI		400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00
382 KAPITALNE DONACIJE	11	400.000,00	400.000,00	100,00		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		46.794.839,00	46.589.792,00	99,56	45.855.124,00	46.600.149,00
Glava: 080-01 Kultura		19.885.839,00	19.665.292,00	98,89	19.219.124,00	19.686.649,00
<i>korisnik: 080-01-36055 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR</i>		3.660.210,00	3.860.210,00	105,46	3.669.210,00	3.669.210,00
		3.660.210,00	3.860.210,00	105,46	3.669.210,00	3.669.210,00
Program: 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		3.660.210,00	3.860.210,00	105,46	3.669.210,00	3.669.210,00
<i>funkcija: 0820 Služba kulture</i>						
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		2.189.510,00	2.198.510,00	100,41	2.207.510,00	2.207.510,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.189.510,00	2.198.510,00	100,41	2.207.510,00	2.207.510,00
311 PLAĆE	11	1.773.000,00	1.782.000,00	100,51		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	111.592,00	111.592,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	304.918,00	304.918,00	100,00		
<i>funkcija: 0820 Služba kulture</i>						
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		370.700,00	361.700,00	97,57	361.700,00	361.700,00
32 MATERIJALNI RASHODI		370.700,00	361.700,00	97,57	361.700,00	361.700,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	91.000,00	91.000,00	100,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	139.700,00	139.700,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	55.900,00	55.900,00	100,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	84.100,00	75.100,00	89,30		
<i>funkcija: 0820 Služba kulture</i>						
aktivnost: A1038-03 Ostali rashodi		1.000.000,00	1.200.000,00	120,00	1.000.000,00	1.000.000,00
38 OSTALI RASHODI		1.000.000,00	1.200.000,00	120,00	1.000.000,00	1.000.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.000.000,00	1.200.000,00	120,00		
<i>funkcija: 0820 Služba kulture</i>						
aktivnost: A1038-04 Kapitalno ulaganje u HNK Zadar		100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVIDINE		100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
Glava: 080-02 Tehnička kultura		550.000,00	535.000,00	97,27	530.000,00	530.000,00
<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>		550.000,00	535.000,00	97,27	530.000,00	530.000,00
Program: 1039 Financiranje programa na području tehničke kulture		550.000,00	535.000,00	97,27	530.000,00	530.000,00
<i>funkcija: 0820 Služba kulture</i>						
aktivnost: A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture		550.000,00	535.000,00	97,27	530.000,00	530.000,00
38 OSTALI RASHODI		550.000,00	535.000,00	97,27	530.000,00	530.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	550.000,00	535.000,00	97,27		
Glava: 080-03 Šport		26.359.000,00	26.389.500,00	100,12	26.106.000,00	26.383.500,00
<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>		26.359.000,00	26.389.500,00	100,12	26.106.000,00	26.383.500,00
Program: 1040 Ulaganje u šport i sportske objekte		26.359.000,00	26.389.500,00	100,12	26.106.000,00	26.383.500,00
<i>funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta</i>						
aktivnost: A1040-01 Materijalni rashodi		1.800.000,00	1.830.000,00	101,67	1.800.000,00	1.800.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		1.800.000,00	1.830.000,00	101,67	1.800.000,00	1.800.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	170.000,00	200.000,00	117,65		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.630.000,00	1.630.000,00	100,00		
<i>funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta</i>						
aktivnost: A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti		24.359.000,00	24.359.500,00	100,00	24.106.000,00	24.383.500,00
38 OSTALI RASHODI		24.359.000,00	24.359.500,00	100,00	24.106.000,00	24.383.500,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	24.359.000,00	24.359.500,00	100,00		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		46.794.839,00	46.589.792,00	99,56	45.855.124,00	46.600.149,00
Glava: 080-03 Šport		26.359.000,00	26.389.500,00	100,12	26.106.000,00	26.383.500,00
<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>		26.359.000,00	26.389.500,00	100,12	26.106.000,00	26.383.500,00
Program: 1040 Ulaganje u šport i športske objekte		26.359.000,00	26.389.500,00	100,12	26.106.000,00	26.383.500,00
funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta						
aktivnost: A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu		200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	200.000,00	200.000,00	100,00		
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		50.672.606,00	53.793.673,00	106,16	59.732.990,00	46.405.075,00
Glava: 090-01 Gospodarstvo		28.383.959,00	28.723.600,00	101,20	36.991.600,00	22.951.600,00
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>		28.383.959,00	28.723.600,00	101,20	36.991.600,00	22.951.600,00
Program: 1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti		6.003.088,00	5.760.000,00	95,95	1.850.000,00	1.960.000,00
funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovачki poslovi						
aktivnost: A1042-01 Financiranje promidžbenih aktivnosti		1.150.000,00	1.200.000,00	104,35	1.300.000,00	1.400.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		1.150.000,00	1.200.000,00	104,35	1.300.000,00	1.400.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	1.150.000,00	1.200.000,00	104,35		
funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovачki poslovi						
kapitalni projekt: K1042-02 Poslovna zona Crno		4.393.088,00	4.100.000,00	93,33	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		503.088,00	1.660.000,00	329,96	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	503.088,00	1.660.000,00	329,96		
38 OSTALI RASHODI		790.000,00	790.000,00	100,00	0,00	0,00
386 KAPITALNE POMOĆI	43	790.000,00	790.000,00	100,00		
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		3.100.000,00	1.650.000,00	53,23	0,00	0,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTV. tekuci projekt: T1042-03 Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih podu:	11	3.100.000,00	1.650.000,00	53,23		
funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovачki poslovi						
tekuci projekt: T1042-03 Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih podu:		420.000,00	420.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00
35 SUBVENCIJE		420.000,00	420.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	420.000,00	420.000,00	100,00		
funkcija: 1012 Invaliditet						
tekuci projekt: T1042-04 Poticanje zapošljavanja invalidnih osoba		40.000,00	40.000,00	100,00	50.000,00	60.000,00
35 SUBVENCIJE		40.000,00	40.000,00	100,00	50.000,00	60.000,00
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	40.000,00	40.000,00	100,00		
Program: 1043 Trgovačka društava u vlasništvu Grada		22.380.871,00	22.963.600,00	102,60	35.141.600,00	20.991.600,00
funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-01 Razvojna agencija Zadarske županije (ZADRA)		500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00
35 SUBVENCIJE		500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKT.	11	500.000,00	500.000,00	100,00		
funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-02 Subvencija "TD Liburnija" d.o.o.		9.000.000,00	10.000.000,00	111,11	11.000.000,00	12.000.000,00
35 SUBVENCIJE		9.000.000,00	7.500.000,00	83,33	8.000.000,00	8.500.000,00
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKT.	11	9.000.000,00	7.500.000,00	83,33		
38 OSTALI RASHODI		0,00	2.500.000,00		3.000.000,00	3.500.000,00
386 KAPITALNE POMOĆI	11	0,00	2.500.000,00			

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		50.672.606,00	53.793.673,00	106,16	59.732.990,00	46.405.075,00
Glava: 090-01 Gospodarstvo		28.383.959,00	28.723.600,00	101,20	36.991.600,00	22.951.600,00
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>		28.383.959,00	28.723.600,00	101,20	36.991.600,00	22.951.600,00
Program: 1043 Trgovačka društava u vlasništvu Grada		22.380.871,00	22.963.600,00	102,60	35.141.600,00	20.991.600,00
funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-03 Subvencija Zračna luka Zadar		787.500,00	525.000,00	66,67	750.000,00	1.000.000,00
35 SUBVENCIJE		787.500,00	525.000,00	66,67	750.000,00	1.000.000,00
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKT. 11		787.500,00	525.000,00	66,67		
funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-04 Subvencija "TD Odvodnja" d.o.o.		1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	1.800.000,00
38 OSTALI RASHODI		1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	1.800.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00		
funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-05 ŠC Višnjik d.o.o.		8.432.803,00	7.760.000,00	92,02	19.400.000,00	4.200.000,00
38 OSTALI RASHODI		8.432.803,00	7.760.000,00	92,02	19.400.000,00	4.200.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	8.432.803,00	7.760.000,00	92,02		
funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-06 Poduzetnički inkubator		400.568,00	837.000,00	208,95	500.000,00	300.000,00
38 OSTALI RASHODI		400.568,00	837.000,00	208,95	500.000,00	300.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	400.568,00	837.000,00	208,95		
funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-07 "TD Nasadi" d.o.o.		950.000,00	950.000,00	100,00	600.000,00	600.000,00
38 OSTALI RASHODI		950.000,00	950.000,00	100,00	600.000,00	600.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	950.000,00	950.000,00	100,00		
funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-09 "Eko" d.o.o.		510.000,00	591.600,00	116,00	591.600,00	591.600,00
38 OSTALI RASHODI		510.000,00	591.600,00	116,00	591.600,00	591.600,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	510.000,00	591.600,00	116,00		
Glava: 090-02 Zaštita od požara		20.318.685,00	21.461.323,00	105,62	19.911.390,00	20.828.475,00
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>		1.340.000,00	1.280.000,00	95,52	1.300.000,00	1.330.000,00
Program: 1045 Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zadra		1.340.000,00	1.280.000,00	95,52	1.300.000,00	1.330.000,00
funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
aktivnost: A1045-01 Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Z		1.340.000,00	1.280.000,00	95,52	1.300.000,00	1.330.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		340.000,00	280.000,00	82,35	280.000,00	280.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	330.000,00	270.000,00	81,82		
38 OSTALI RASHODI		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.020.000,00	1.050.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		
<i>korisnik: 090-02-36022 JAVNA VATROGASNA POSTROJBА GRADA ZADR</i>		18.978.685,00	20.181.323,00	106,34	18.611.390,00	19.498.475,00
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>		18.978.685,00	20.181.323,00	106,34	18.611.390,00	19.498.475,00
Program: 1046 Program zaštite od požara		18.978.685,00	18.614.380,00	98,08	18.611.390,00	19.498.475,00
funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
aktivnost: A1046-01 Rashodi za zaposlene		11.977.550,00	11.485.034,00	95,89	11.485.034,00	12.059.285,27
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.977.550,00	11.485.034,00	95,89	11.485.034,00	12.059.285,27
311 PLAĆE	11.51	9.065.723,43	8.692.034,00	95,88		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		50.672.606,00	53.793.673,00	106,16	59.732.990,00	46.405.075,00
Glava: 090-02 Zaštita od požara		20.318.685,00	21.461.323,00	105,62	19.911.390,00	20.828.475,00
<i>korisnik: 090-02-36022 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADR</i>	18.978.685,00	20.181.323,00	106,34	18.611.390,00	19.498.475,00	
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>	18.978.685,00	20.181.323,00	106,34	18.611.390,00	19.498.475,00	
Program: 1046 Program zaštite od požara	18.978.685,00	18.614.380,00	98,08	18.611.390,00	19.498.475,00	
<i>funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>						
aktivnost: A1046-01 Rashodi za zaposlene	11.977.550,00	11.485.034,00	95,89	11.485.034,00	12.059.285,27	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.977.550,00	11.485.034,00	95,89	11.485.034,00	12.059.285,27	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	521.998,18	483.000,00	92,53		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.389.828,39	2.310.000,00	96,66		
<i>funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>						
aktivnost: A1046-02 Materijalni rashodi	2.062.685,00	1.868.000,00	90,56	1.831.577,00	1.819.010,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	2.062.685,00	1.868.000,00	90,56	1.831.577,00	1.819.010,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	463.150,00	438.150,00	94,60		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	1.089.535,00	982.850,00	90,21		
323 RASHODI ZA USLUGE	51	430.000,00	367.000,00	85,35		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	80.000,00	80.000,00	100,00		
<i>funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>						
aktivnost: A1046-03 Financijski rashodi	51.000,00	49.000,00	96,08	49.000,00	45.535,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	51.000,00	49.000,00	96,08	49.000,00	45.535,00	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51	51.000,00	49.000,00	96,08		
<i>funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>						
aktivnost: A1046-04 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe -izvanstaj	4.887.450,00	5.212.346,00	106,65	5.245.779,00	5.574.644,73	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.887.450,00	5.212.346,00	106,65	5.245.779,00	5.574.644,73	
311 PLAĆE	11 43	3.699.292,84	3.955.966,00	106,94		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	213.001,82	217.000,00	101,88		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	975.155,34	1.039.380,00	106,59		
Program: 1047 Nabavka vatrogasnog vozila za JVP	0,00	1.566.943,00		0,00	0,00	
<i>funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>						
tekući projekt: T1047-01 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	1.566.943,00		0,00	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	1.566.943,00		0,00	0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	0,00	1.566.943,00			
Glava: 090-03 Zaštita i spašavanje	161.500,00	437.500,00	270,90	400.000,00	400.000,00	
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>	161.500,00	437.500,00	270,90	400.000,00	400.000,00	
Program: 1048 Program zaštite i spašavanja	161.500,00	437.500,00	270,90	400.000,00	400.000,00	
<i>funkcija: 0620 Razvoj zajednice</i>						
aktivnost: A1048-01 Opremanje postrojbi za zaštitu i spašavanje	161.500,00	437.500,00	270,90	400.000,00	400.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI		61.500,00	100.000,00	162,60	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	61.500,00	100.000,00	162,60		
38 OSTALI RASHODI		0,00	250.000,00		300.000,00	300.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	250.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		100.000,00	87.500,00	87,50	100.000,00	100.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	100.000,00	87.500,00	87,50		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		50.672.606,00	53.793.673,00	106,16	59.732.990,00	46.405.075,00
Glava: 090-04 Informatizacija Gradske uprave		1.788.462,00	2.276.250,00	127,27	2.430.000,00	2.225.000,00
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>		1.788.462,00	2.276.250,00	127,27	2.430.000,00	2.225.000,00
Program: 1049 Program informatizacije Gradske uprave		1.788.462,00	2.276.250,00	127,27	2.430.000,00	2.225.000,00
<i>funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>						
kapitalni projekt: K1049-01 Ulaganje u informatizaciju		1.788.462,00	2.276.250,00	127,27	2.430.000,00	2.225.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		682.081,00	602.500,00	88,33	830.000,00	925.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	135.000,00	128.750,00	95,37		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	43.750,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	11	547.081,00	430.000,00	78,60		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		1.106.381,00	1.673.750,00	151,28	1.600.000,00	1.300.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	540.881,00	1.117.500,00	206,61		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	565.500,00	556.250,00	98,36		
Glava: 090-05 EU FONDOVI		20.000,00	895.000,00	.475,00	0,00	0,00
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>		20.000,00	895.000,00	.475,00	0,00	0,00
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova		20.000,00	800.000,00	.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 Razvoj zajednice</i>						
kapitalni projekt: K1054-01 Materijalni i ostali rashodi		20.000,00	800.000,00	.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	800.000,00	.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	20.000,00	800.000,00	.000,00		
Program: 1055 Program jačanja kapaciteta za korištenje EU fondova		0,00	95.000,00		0,00	0,00
<i>funkcija: 0133 Ostale opće usluge</i>						
aktivnost: A1055-01 Materijalni rashodi		0,00	95.000,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	95.000,00		0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	70.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	25.000,00			
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA		2.300.000,00	2.600.000,00	113,04	2.650.000,00	2.700.000,00
Glava: 100-01 Poljoprivreda		2.300.000,00	2.600.000,00	113,04	2.650.000,00	2.700.000,00
<i>glavni program: G80 Poljoprivreda i otoci</i>		2.300.000,00	2.600.000,00	113,04	2.650.000,00	2.700.000,00
Program: 1050 Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja		2.300.000,00	2.600.000,00	113,04	2.650.000,00	2.700.000,00
<i>funkcija: 0421 Poljoprivreda</i>						
aktivnost: A1050-01 Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivrede		695.000,00	1.000.000,00	143,88	1.250.000,00	1.215.000,00
35 SUBVENCIJE		650.000,00	800.000,00	123,08	1.050.000,00	1.065.000,00
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11 43 51		650.000,00	800.000,00	123,08		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		45.000,00	200.000,00	444,44	200.000,00	150.000,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	45.000,00	200.000,00	444,44		
<i>funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>						
aktivnost: A1050-02 Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih put		785.000,00	800.000,00	101,91	800.000,00	900.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		785.000,00	800.000,00	101,91	800.000,00	900.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43 51	785.000,00	800.000,00	101,91		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA		2.300.000,00	2.600.000,00	113,04	2.650.000,00	2.700.000,00
Glava: 100-01 Poljoprivreda		2.300.000,00	2.600.000,00	113,04	2.650.000,00	2.700.000,00
glavni program: G80 Poljoprivreda i otoci		2.300.000,00	2.600.000,00	113,04	2.650.000,00	2.700.000,00
Program: 1050 Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja		2.300.000,00	2.600.000,00	113,04	2.650.000,00	2.700.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1050-03 Aktivnosti vezane za ruralni razvoj (otoci)		820.000,00	800.000,00	97,56	600.000,00	585.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		150.000,00	220.000,00	146,67	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	150.000,00	100.000,00	66,67		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	120.000,00			
38 OSTALI RASHODI		330.000,00	500.000,00	151,52	600.000,00	585.000,00
386 KAPITALNE POMOĆI	11	330.000,00	500.000,00	151,52		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		340.000,00	80.000,00	23,53	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	340.000,00	80.000,00	23,53		
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		45.800.000,00	49.260.000,00	107,55	50.720.000,00	50.720.000,00
Glava: 110-01 Komunalne djelatnosti		43.920.000,00	47.110.000,00	107,26	48.570.000,00	48.570.000,00
glavni program: G90 Komunalno održavanje		43.920.000,00	47.110.000,00	107,26	48.570.000,00	48.570.000,00
Program: 1052 Program komunalnog održavanja		43.920.000,00	47.110.000,00	107,26	48.570.000,00	48.570.000,00
funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama						
aktivnost: A1052-01 Odvodnja atmosferskih voda		3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	3.200.000,00	3.200.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	3.200.000,00	3.200.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00		
funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja						
aktivnost: A1052-02 Održavanje čistoće javnih površina		8.900.000,00	8.900.000,00	100,00	8.900.000,00	8.900.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		8.900.000,00	8.900.000,00	100,00	8.900.000,00	8.900.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43 53	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-03 Održavanje javnih zelenih površina		8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	8.500.000,00	8.500.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	8.500.000,00	8.500.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-04 Održavanje nerazvrstanih cesta		10.020.000,00	11.890.000,00	118,66	13.350.000,00	13.350.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		10.020.000,00	11.890.000,00	118,66	13.350.000,00	13.350.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	10.020.000,00	11.890.000,00	118,66		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-05 Održavanje groblja		370.000,00	370.000,00	100,00	370.000,00	370.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		370.000,00	370.000,00	100,00	370.000,00	370.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43	370.000,00	370.000,00	100,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-06 Održavanje javne rasvjete		9.800.000,00	10.200.000,00	104,08	10.200.000,00	10.200.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		9.800.000,00	10.200.000,00	104,08	10.200.000,00	10.200.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43	9.800.000,00	10.200.000,00	104,08		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-07 Održavanje gradskih bedema		150.000,00	400.000,00	266,67	400.000,00	400.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		150.000,00	400.000,00	266,67	400.000,00	400.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43	150.000,00	400.000,00	266,67		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		45.800.000,00	49.260.000,00	107,55	50.720.000,00	50.720.000,00
Glava: 110-01 Komunalne djelatnosti		43.920.000,00	47.110.000,00	107,26	48.570.000,00	48.570.000,00
glavni program: G90 Komunalno održavanje		43.920.000,00	47.110.000,00	107,26	48.570.000,00	48.570.000,00
Program: 1052 Program komunalnog održavanja		43.920.000,00	47.110.000,00	107,26	48.570.000,00	48.570.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-08 Božićno uređenje grada		300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43	300.000,00	300.000,00	100,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-09 Komunalne djelatnosti na javnom dobru		250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	250.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	250.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43	250.000,00	250.000,00	100,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-10 Održavanje gradske opreme		2.400.000,00	3.000.000,00	125,00	3.000.000,00	3.000.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		2.400.000,00	3.000.000,00	125,00	3.000.000,00	3.000.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43	2.400.000,00	3.000.000,00	125,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-11 Izrada podloga, skica, idejnih rješenja na j.p.		30.000,00	100.000,00	333,33	100.000,00	100.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	100.000,00	333,33	100.000,00	100.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43	30.000,00	100.000,00	333,33		
Glava: 110-02 Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja		1.880.000,00	2.150.000,00	114,36	2.150.000,00	2.150.000,00
glavni program: G90 Komunalno održavanje		1.880.000,00	2.150.000,00	114,36	2.150.000,00	2.150.000,00
Program: 1053 Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja		1.880.000,00	2.150.000,00	114,36	2.150.000,00	2.150.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1053-01 Troškovi komunalnog redarstva		150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	150.000,00	150.000,00	100,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1053-02 Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)		100.000,00	600.000,00	600,00	600.000,00	600.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		100.000,00	600.000,00	600,00	600.000,00	600.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	600.000,00	600,00		
funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje :						
aktivnost: A1053-03 Djelatnost dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije		1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00	1.400.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00	1.400.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00		

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		45.800.000,00	49.260.000,00	107,55	50.720.000,00	50.720.000,00
Glava: 110-02 Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja		1.880.000,00	2.150.000,00	114,36	2.150.000,00	2.150.000,00
glavni program: G90 Komunalno održavanje		1.880.000,00	2.150.000,00	114,36	2.150.000,00	2.150.000,00
Program: 1053 Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja		1.880.000,00	2.150.000,00	114,36	2.150.000,00	2.150.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1053-04 Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	230.000,00	0,00	0,00		
	UKUPNO:	352.028.011,00	363.658.082,00	103,30	357.234.767,00	358.743.284,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:						
šifra	izvor financiranja	plan 2012	plan 2013	indeks:		
11	Izvorni gradski prihodi	208.848.272,00	219.181.007,00	104,95		
42	Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	88.880.000,00	91.620.000,00	103,08		
51	Tekuće pomoći	29.319.739,00	27.147.075,00	92,59		
52	Kapitalne pomoći	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00		
53	Ostale pomoći	3.190.000,00	3.960.000,00	124,14		
61	Donacije	40.000,00	1.000.000,00	2.500,00		
71	Prihodi od prodaje neproizvedene in	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33		
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	5.500.000,00	3.500.000,00	63,64		
	ukupno:	352.028.011,00	363.658.082,00	103,30		

PRORAČUN ZA 2013 GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvori financiranja	izmjene 1 2012	plan 2013	Index 2./1.	Plan 2014	Plan 2015
PRIHODI I PRIMICI							
61	PRIHODI OD POREZA	11	0,00	0,00			
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11	137.343.514,53	146.667.007,00	106,79		
613	POREZI NA IMOVINU	11	16.300.000,00	20.000.000,00	122,70		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00		
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA	11	70.000,00	70.000,00	100,00		
61	PRIHODI OD POREZA		161.113.514,53	174.137.007,00	108,08	174.000.000,00	174.500.000,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽA	51,52,53	0,00	0,00			
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	51,52	23.779.470,00	24.054.300,00	101,16		
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.	53	3.190.000,00	3.960.000,00	124,14		
635	POMOĆI IZRavnjanja za decentraliz.funkcije	51	16.540.269,00	14.892.775,00	90,04		
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽA		43.509.739,00	42.907.075,00	98,61	46.276.000,00	46.000.000,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	11,43,42	0,00	0,00			
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11	6.330.329,83	2.790.000,00	44,07		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	43,11,42	35.165.000,00	39.020.000,00	110,96		
64	PRIHODI OD IMOVINE		41.495.329,83	41.810.000,00	100,76	48.000.000,00	48.000.000,00
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJB I PO POSEB.PROPISIM	11,43	0,00	0,00			
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,43	5.960.000,00	6.010.000,00	100,84		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	43,11	9.459.427,64	7.390.000,00	78,12		
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	43	80.500.000,00	81.500.000,00	101,24		
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJB I PO POSEB.PROPISIM		95.919.427,64	94.900.000,00	98,94	97.000.000,00	97.000.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR	61	40.000,00	1.000.000,00	2500,00		
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA		40.000,00	1.000.000,00	2500,00	0,00	0,00
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	11	0,00	0,00			
681	Kazne i upravne mjere	11	150.000,00	150.000,00	100,00		
683	Ostali prihodi	11	1.100.000,00	1.000.000,00	90,91		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		1.250.000,00	1.150.000,00	92,00	1.300.000,00	1.272.800,00
Klasa: 6 PRIHODI POSLOVANJA			343.328.011,00	355.904.082,00	103,66	366.576.000,00	366.772.800,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	71	0,00	0,00			
711	Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog.	71	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33		
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		3.000.000,00	4.000.000,00	133,33	4.000.000,00	4.000.000,00
721	Prihodi od prodaje grad,objekata	72	5.500.000,00	3.500.000,00	63,64		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG. IMOVINE		5.500.000,00	3.500.000,00	63,64	3.000.000,00	3.500.000,00
Klasa: 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			8.500.000,00	7.500.000,00	88,24	7.000.000,00	7.500.000,00
81	Primljene otplate(povrati)glavnice danih zajmo	11	0,00	0,00			
812	PRIMICI-POVRATI GL.ZAJMOVA NEPROF.ORG.	11	200.000,00	254.000,00	127,00		
81	Primljene otplate(povrati)glavnice danih zajmo		200.000,00	254.000,00	127,00	254.000,00	254.000,00
Klasa: 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			200.000,00	254.000,00	127,00	254.000,00	254.000,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:		UKUPNO:	352.028.011,00	363.658.082,00	103,30	373.830.000,00	374.526.800,00
Šifra	izvor financiranja	izmjene 1 2012	plan 2013	indeks:			
11	Izvorni gradski prihodi	208.848.272,00	219.181.007,00	104,95			
42	Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	88.880.000,00	91.620.000,00	103,08			
51	Tekuće pomoći	29.319.739,00	27.147.075,00	92,59			
52	Kapitalne pomoći	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00			
53	Ostale pomoći	3.190.000,00	3.960.000,00	124,14			
61	Donacije	40.000,00	1.000.000,00	2.500,00			
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33			
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	5.500.000,00	3.500.000,00	63,64			
	ukupno:	352.028.011,00	363.658.082,00	103,30			

GRAD ZADAR

PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI I IZDATCI	Izvori financiranja	izmjene 1. 2012	plan 2013	Index 2./1.	Plan 2014	Plan 2015
		1.	2.			
311 PLAĆE	11 43 51	60.973.460,27	63.488.276,00	104,12		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 43 51	2.145.081,00	2.001.342,00	93,30		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 43 51	11.338.470,73	11.145.593,00	98,30		
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		74.457.012,00	76.635.211,00	102,93	77.193.336,00	78.692.638,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLENIMA	11 51	3.247.838,00	2.771.010,00	85,32		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	9.970.347,00	9.918.400,00	99,48		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43 51	64.515.746,00	69.218.042,00	107,29		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 43 51	5.695.020,00	5.274.900,00	92,62		
32 MATERIJALNI RASHODI		83.438.951,00	87.192.352,00	104,50	84.562.231,00	85.941.671,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	4.155.000,00	3.400.000,00	81,83		
343 OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	11 51	726.400,00	723.700,00	99,63		
34 FINANSIJSKI RASHODI		4.881.400,00	4.123.700,00	84,48	3.343.600,00	2.914.235,00
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11 51	13.487.500,00	11.725.000,00	86,93		
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	690.000,00	1.260.000,00	182,61		
35 SUBVENCIJE		14.177.500,00	12.985.000,00	91,59	14.150.000,00	13.125.000,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	2.128.088,00	3.440.000,00	161,65		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		2.128.088,00	3.440.000,00	161,65	1.780.000,00	1.730.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRADA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 53	3.530.000,00	3.290.000,00	93,20		
37 NAKNADE GRADA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		3.530.000,00	3.290.000,00	93,20	4.130.000,00	4.130.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51	61.130.771,00	62.486.600,00	102,22		
382 KAPITALNE DONACIJE	11 42 51	1.371.326,00	1.277.026,00	93,12		
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	3.185.000,00	0,00	0,00		
385 PRORAČUNSKA PRIČUVA	11	150.000,00	200.000,00	133,33		
386 KAPITALNE POMOĆI	11 43 53 71	5.470.000,00	12.590.000,00	230,16		
38 OSTALI RASHODI		71.307.097,00	76.553.626,00	107,36	80.591.200,00	66.644.700,00
Klasa: 3 RASHODI POSLOVANJA		253.920.048,00	264.219.889,00	104,06	265.750.367,00	253.178.244,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11	20.100.000,00	13.450.000,00	66,92		
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43 51	6.936.400,00	6.670.000,00	96,16		
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		27.036.400,00	20.120.000,00	74,42	16.550.000,00	22.370.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43,42 72,71	46.729.000,00	53.340.000,00	114,15		
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 51	1.570.881,00	2.405.000,00	153,10		
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	11 51	260.000,00	1.566.943,00	602,67		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 43	1.315.500,00	3.256.250,00	247,53		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		49.875.381,00	60.568.193,00	121,44	52.156.400,00	60.175.040,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	11 51 71	3.471.182,00	2.600.000,00	74,90		
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	51	260.000,00	0,00	0,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVI.		3.731.182,00	2.600.000,00	69,68	1.828.000,00	2.020.000,00
Klasa: 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		80.642.963,00	83.288.193,00	103,28	70.534.400,00	84.565.040,00
512 DANI ZAJMOVI NEPROFI. ORGA.GRADA.I KUĆANSTVIMA	51	2.170.000,00	2.200.000,00	101,38		
516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGO.DR.I OBRT.IZVAN JS	11	420.000,00	0,00	0,00		
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE		2.590.000,00	2.200.000,00	84,94	2.200.000,00	2.200.000,00
534 Dionice i udjeli u glav.trg.društava izvan JS	11	1.000.000,00	0,00	0,00		
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD ZADAR
PRORAČUN ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU
RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI I IZDATCI

	Izvori financiranja	izmjene 1 2012	plan 2013	Index 2./1.	Plan 2014	Plan 2015
		1.	2.			
544	OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	11	13.875.000,00	13.950.000,00	100,54	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ		13.875.000,00	13.950.000,00	100,54	18.750.000,00
Klasa: 5	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV		17.465.000,00	16.150.000,00	92,47	20.950.000,00

Ukupno: 352.028.011,00 363.658.082,00 103,30 357.234.767,00 358.743.284,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	izmjene 1 2012	plan 2013	indeks:
11	Izvorni gradski prihodi	208.848.272,00	219.181.007,00	104,95
42	Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	88.880.000,00	91.620.000,00	103,08
51	Tekuće pomoći	29.319.739,00	27.147.075,00	92,59
52	Kapitalne pomoći	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
53	Ostale pomoći	3.190.000,00	3.960.000,00	124,14
61	Donacije	40.000,00	1.000.000,00	2.500,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene im	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	5.500.000,00	3.500.000,00	63,64
	ukupno:	352.028.011,00	363.658.082,00	103,30

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSI		2.597.582,00	1.200.000,00	46,20	200.000,00	300.000,00
Glava: 020-01 Zajednički rashodi Gradske uprave		2.597.582,00	1.200.000,00	46,20	200.000,00	300.000,00
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>		2.597.582,00	1.200.000,00	46,20	200.000,00	300.000,00
Program: 1006 Rashodi Gradske uprave		400.000,00	400.000,00	100,00	200.000,00	300.000,00
<i>funkcija: 0133 Ostale opće usluge</i>						
apitalni projekt: K1006-04 Opremanje poslovnih prostorija		400.000,00	400.000,00	100,00	200.000,00	300.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		400.000,00	400.000,00	100,00	200.000,00	300.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	150.000,00	150.000,00	100,00		
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 72	250.000,00	250.000,00	100,00		
Program: 1008 Dodatna ulaganja na objektima u MO		2.197.582,00	800.000,00	36,40	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 Razvoj zajednice</i>						
apitalni projekt: K1008-01 Dodatno ulaganje u MO Kožino		2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVI.		2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 71	2.090.000,00	0,00	0,00		
<i>funkcija: 0620 Razvoj zajednice</i>						
apitalni projekt: K1008-02 Dodatno ulaganje u MO Vidikovac		107.582,00	800.000,00	743,62	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVI.		107.582,00	800.000,00	743,62	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	107.582,00	800.000,00	743,62		
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		2.250.000,00	2.200.000,00	97,78	2.234.400,00	2.458.000,00
Glava: 030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO		2.250.000,00	2.200.000,00	97,78	2.234.400,00	2.458.000,00
<i>glavni program: G20 Predškolstvo i obrazovanje</i>		2.250.000,00	2.200.000,00	97,78	2.234.400,00	2.458.000,00
Program: 1012 Program osnovnoškolskog obrazovanja		2.250.000,00	2.200.000,00	97,78	2.234.400,00	2.458.000,00
<i>funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje</i>						
apitalni projekt: K1012-04 Rashodi za dodatna ulaganja na školama		1.770.000,00	1.800.000,00	101,69	1.828.000,00	2.020.000,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVI.		1.533.600,00	1.800.000,00	117,37	1.828.000,00	2.020.000,00
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPRF	51	260.000,00	0,00	0,00		
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51	1.273.600,00	1.800.000,00	141,33		
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	51	236.400,00	0,00	0,00		
<i>funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje</i>						
apitalni projekt: K1012-03 Opremanje škola		480.000,00	400.000,00	83,33	406.400,00	438.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVI		480.000,00	400.000,00	83,33	406.400,00	438.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	51	480.000,00	400.000,00	83,33		
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		3.400.000,00	4.500.000,00	132,35	1.500.000,00	1.500.000,00
Glava: 040-02 Zaštita osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju		1.900.000,00	3.000.000,00	157,89	0,00	0,00
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		1.900.000,00	3.000.000,00	157,89	0,00	0,00
Program: 1020 Program zaštite osoba s teškoćama u razvoju		1.900.000,00	3.000.000,00	157,89	0,00	0,00
<i>funkcija: 1012 Invaliditet</i>						
apitalni projekt: K1020-02 Izgradnja Centra Mocire za osobe s teškoćama u razv		1.900.000,00	3.000.000,00	157,89	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVI		1.900.000,00	3.000.000,00	157,89	0,00	0,00
421 GRADEVINSKI OBJEKTI	11 51 72	1.900.000,00	2.650.000,00	139,47		

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		3.400.000,00	4.500.000,00	132,35	1.500.000,00	1.500.000,00
Glava: 040-02 Zaštita osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju		1.900.000,00	3.000.000,00	157,89	0,00	0,00
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		1.900.000,00	3.000.000,00	157,89	0,00	0,00
Program: 1020 Program zaštite osoba s teškoćama u razvoju		1.900.000,00	3.000.000,00	157,89	0,00	0,00
funkcija: 1012 Invaliditet						
apitalni projekt: K1020-02 Izgradnja Centra Mocire za osobe s teškoćama u razvoju		1.900.000,00	3.000.000,00	157,89	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		1.900.000,00	3.000.000,00	157,89	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	0,00	350.000,00			
Glava: 040-03 Zdravstvo		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Program: 1024 Program pomoći Općoj bolnici Zadar		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00
funkcija: 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA						
apitalni projekt: K1024-01 Kapitalne donacije		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00		
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		66.100.000,00	73.730.000,00	111,54	63.630.000,00	77.807.040,00
Glava: 060-01 Komunalna izgradnja		22.000.000,00	24.400.000,00	110,91	15.500.000,00	22.637.040,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		22.000.000,00	24.400.000,00	110,91	15.500.000,00	22.637.040,00
Program: 1029 Izgradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture		16.900.000,00	15.450.000,00	91,42	10.500.000,00	15.300.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
apitalni projekt: K1029-07 Izgradnja groblja		250.000,00	1.000.000,00	400,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		250.000,00	1.000.000,00	400,00	1.000.000,00	1.000.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	250.000,00	1.000.000,00	400,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
apitalni projekt: K1029-06 Izgradnja javne rasvjete		950.000,00	2.150.000,00	226,32	1.000.000,00	1.800.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		950.000,00	2.150.000,00	226,32	1.000.000,00	1.800.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	950.000,00	2.150.000,00	226,32		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
apitalni projekt: K1029-01 Izgradnja ceste		7.000.000,00	10.800.000,00	154,29	7.000.000,00	11.000.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		7.000.000,00	10.800.000,00	154,29	7.000.000,00	11.000.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	7.000.000,00	10.800.000,00	154,29		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
apitalni projekt: K1029-04 Izgradnja javnih površina		8.700.000,00	1.500.000,00	17,24	1.500.000,00	1.500.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		8.700.000,00	1.500.000,00	17,24	1.500.000,00	1.500.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43,42	8.700.000,00	1.500.000,00	17,24		
Program: 1056 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina		5.100.000,00	8.950.000,00	175,49	5.000.000,00	7.337.040,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
apitalni projekt: K1056-01 Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina		5.100.000,00	8.950.000,00	175,49	5.000.000,00	7.337.040,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		3.750.000,00	3.450.000,00	92,00	5.000.000,00	7.337.040,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43	3.750.000,00	3.450.000,00	92,00		

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		66.100.000,00	73.730.000,00	111,54	63.630.000,00	77.807.040,00
Glava: 060-01 Komunalna izgradnja		22.000.000,00	24.400.000,00	110,91	15.500.000,00	22.637.040,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		22.000.000,00	24.400.000,00	110,91	15.500.000,00	22.637.040,00
Program: 1056 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina		5.100.000,00	8.950.000,00	175,49	5.000.000,00	7.337.040,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
apitalni projekt: K1056-01 Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina		5.100.000,00	8.950.000,00	175,49	5.000.000,00	7.337.040,00
38 OSTALI RASHODI		1.350.000,00	5.500.000,00	407,41	0,00	0,00
386 KAPITALNE POMOĆI	11	1.350.000,00	5.500.000,00	407,41		
Glava: 060-02 Priprema zemljišta i imovine		21.800.000,00	18.700.000,00	85,78	17.800.000,00	23.620.000,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		21.800.000,00	18.700.000,00	85,78	17.800.000,00	23.620.000,00
Program: 1030 Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata		21.800.000,00	18.700.000,00	85,78	17.800.000,00	23.620.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
apitalni projekt: K1030-02 Prostorno planski dokumenti		5.300.000,00	7.200.000,00	135,85	6.300.000,00	7.300.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		600.000,00	2.550.000,00	425,00	1.500.000,00	1.500.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 43	600.000,00	2.550.000,00	425,00		
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		4.700.000,00	4.650.000,00	98,94	4.800.000,00	5.800.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43	4.700.000,00	4.650.000,00	98,94		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
apitalni projekt: K1030-01 Otkup zemljišta za izgradnju		16.500.000,00	11.500.000,00	69,70	11.500.000,00	16.320.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		16.500.000,00	11.500.000,00	69,70	11.500.000,00	16.320.000,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTV 43 71		16.500.000,00	11.500.000,00	69,70		
Glava: 060-03 Spomenici kulture		200.000,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100.000,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		200.000,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100.000,00
Program: 1031 Program obnove spomenika kulture		200.000,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100.000,00
funkcija: 0820 Služba kulture						
apitalni projekt: K1031-01 Prijenosi za spomenike kulture		200.000,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42	100.000,00	100.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI		100.000,00		0,00	0,00	0,00
382 KAPITALNE DONACIJE	11	100.000,00		0,00	0,00	
Glava: 060-04 Stambena izgradnja		5.500.000,00	3.000.000,00	54,55	11.700.000,00	16.700.000,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		5.500.000,00	3.000.000,00	54,55	11.700.000,00	16.700.000,00
Program: 1032 Program stambene izgradnje		5.500.000,00	3.000.000,00	54,55	11.700.000,00	16.700.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
apitalni projekt: K1032-02 Izgradnja socijalnih stanova		3.500.000,00	3.000.000,00	85,71	11.700.000,00	16.700.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		3.500.000,00	3.000.000,00	85,71	11.700.000,00	16.700.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	72	3.500.000,00	3.000.000,00	85,71		

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		66.100.000,00	73.730.000,00	111,54	63.630.000,00	77.807.040,00
Glava: 060-04 Stambena izgradnja		5.500.000,00	3.000.000,00	54,55	11.700.000,00	16.700.000,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		5.500.000,00	3.000.000,00	54,55	11.700.000,00	16.700.000,00
Program: 1032 Program stambene izgradnje		5.500.000,00	3.000.000,00	54,55	11.700.000,00	16.700.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
apitalni projekt: K1032-01 Priprema infrastrukture za izgradnju POS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	2.000.000,00	0,00	0,00		
Glava: 060-05 Zaštita okoliša		800.000,00	1.380.000,00	172,50	1.500.000,00	1.500.000,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		800.000,00	1.380.000,00	172,50	1.500.000,00	1.500.000,00
Program: 1033 Programi u službi zaštite okoliša		800.000,00	1.380.000,00	172,50	1.500.000,00	1.500.000,00
funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje sv.						
apitalni projekt: K1033-02 Projekt zaštite okoliša i energetske učinkovitosti		800.000,00	1.380.000,00	172,50	1.500.000,00	1.500.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		0,00	720.000,00		0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11	0,00	720.000,00			
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		800.000,00	660.000,00	82,50	1.500.000,00	1.500.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 53	800.000,00	660.000,00	82,50		
Glava: 060-06 Izgradnja ostalih objekata		15.800.000,00	26.150.000,00	165,51	17.030.000,00	13.250.000,00
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		15.800.000,00	26.150.000,00	165,51	17.030.000,00	13.250.000,00
Program: 1035 Izgradnja ostalih objekata		15.800.000,00	26.150.000,00	165,51	17.030.000,00	13.250.000,00
funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
apitalni projekt: K1035-09 Izgradnja Osnovne škole Novi Bokanjac		0,00	750.000,00		500.000,00	1.950.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		0,00	750.000,00		500.000,00	1.950.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	71	0,00	750.000,00			
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
apitalni projekt: K1035-07 Izgradnja obale		0,00	8.000.000,00		5.030.000,00	1.300.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		0,00	8.000.000,00		5.030.000,00	1.300.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 61	0,00	8.000.000,00			
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
apitalni projekt: K1035-04 Izrada projektne dokum. Centar za baštinu		1.500.000,00	1.300.000,00	86,67	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		1.500.000,00	1.300.000,00	86,67	0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 42	1.500.000,00	1.300.000,00	86,67		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
apitalni projekt: K1035-02 ŠČ Višnjik		11.300.000,00	14.800.000,00	130,97	10.000.000,00	10.000.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		11.300.000,00	14.800.000,00	130,97	10.000.000,00	10.000.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 53,52	11.300.000,00	14.800.000,00	130,97		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
apitalni projekt: K1035-01 Izgradnja objekata DV Radost		3.000.000,00	1.300.000,00	43,33	1.500.000,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		3.000.000,00	1.300.000,00	43,33	1.500.000,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 71	3.000.000,00	1.300.000,00	43,33		

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM		4.089.000,00	3.860.000,00	94,40	3.770.000,00	3.800.000,00
Glava: 070-01 Stambeni i poslovni prostori Grada		4.089.000,00	3.860.000,00	94,40	3.770.000,00	3.800.000,00
<i>glavni program: G50 Upravljanje imovinom</i>		4.089.000,00	3.860.000,00	94,40	3.770.000,00	3.800.000,00
Program: 1035 Gospodarenje imovinom Grada Zadra		4.089.000,00	3.860.000,00	94,40	3.770.000,00	3.800.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
apitalni projekt: K1035-02 Ulaganja u gradsku imovinu		4.089.000,00	3.860.000,00	94,40	3.770.000,00	3.800.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVIDNE		3.589.000,00	3.560.000,00	99,19	3.520.000,00	3.550.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	3.589.000,00	3.560.000,00	99,19		
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVIDNE		500.000,00	300.000,00	60,00	250.000,00	250.000,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTV	11 72,71	500.000,00	300.000,00	60,00		
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		6.181.550,00	7.943.193,00	128,50	2.430.000,00	2.225.000,00
Glava: 090-01 Gospodarstvo		4.393.088,00	4.100.000,00	93,33	0,00	0,00
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>		4.393.088,00	4.100.000,00	93,33	0,00	0,00
Program: 1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti		4.393.088,00	4.100.000,00	93,33	0,00	0,00
funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovaci poslovi						
apitalni projekt: K1042-02 Poslovna zona Crno		4.393.088,00	4.100.000,00	93,33	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVIDNE		3.100.000,00	1.650.000,00	53,23	0,00	0,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTV	11	3.100.000,00	1.650.000,00	53,23		
38 OSTALI RASHODI		790.000,00	790.000,00	100,00	0,00	0,00
386 KAPITALNE POMOĆI	43	790.000,00	790.000,00	100,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		503.088,00	1.660.000,00	329,96	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	503.088,00	1.660.000,00	329,96		
Glava: 090-02 Zaštita od požara		0,00	1.566.943,00		0,00	0,00
<i>korisnik: 090-02-36022 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAD</i>		0,00	1.566.943,00		0,00	0,00
<i>korisnik: 090-02-36022 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAD</i>		0,00	1.566.943,00		0,00	0,00
Program: 1047 Nabavka vatrogasnog vozila za JVP		0,00	1.566.943,00		0,00	0,00
funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
tekući projekt: T1047-01 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	1.566.943,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVIDNE		0,00	1.566.943,00		0,00	0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	0,00	1.566.943,00			
Glava: 090-04 Informatizacija Gradske uprave		1.788.462,00	2.276.250,00	127,27	2.430.000,00	2.225.000,00
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>		1.788.462,00	2.276.250,00	127,27	2.430.000,00	2.225.000,00
Program: 1049 Program informatizacije Gradske uprave		1.788.462,00	2.276.250,00	127,27	2.430.000,00	2.225.000,00
funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
apitalni projekt: K1049-01 Ulaganje u informatizaciju		1.788.462,00	2.276.250,00	127,27	2.430.000,00	2.225.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVIDNE		1.106.381,00	1.673.750,00	151,28	1.600.000,00	1.300.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVIDNA	11	565.500,00	556.250,00	98,36		
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	540.881,00	1.117.500,00	206,61		
32 MATERIJALNI RASHODI		682.081,00	602.500,00	88,33	830.000,00	925.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	547.081,00	430.000,00	78,60		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	43.750,00			

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2012	Plan 2013	Index	Plan 2014	Plan 2015
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		6.181.550,00	7.943.193,00	128,50	2.430.000,00	2.225.000,00
Glava: 090-04 Informatizacija Gradske uprave		1.788.462,00	2.276.250,00	127,27	2.430.000,00	2.225.000,00
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>		1.788.462,00	2.276.250,00	127,27	2.430.000,00	2.225.000,00
Program: 1049 Program informatizacije Gradske uprave		1.788.462,00	2.276.250,00	127,27	2.430.000,00	2.225.000,00
funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
kapitalni projekt: K1049-01 Ulaganje u informatizaciju		1.788.462,00	2.276.250,00	127,27	2.430.000,00	2.225.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		682.081,00	602.500,00	88,33	830.000,00	925.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLENIMA	11	135.000,00	128.750,00	95,37		
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:		UKUPNO:	84.618.132,00	93.433.193,00	110,42	73.764.400,00
šifra	izvor financiranja	plan 2012	plan 2013	indeks:		
11	Izvorni gradski prihodi	19.099.130,00	23.914.562,00	125,21		
42	Prihodi od spomeničke rente	1.500.000,00	1.920.000,00	128,00		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.632.550,00	41.370.000,00	101,81		
51	Tekuće pomoći	3.686.452,00	5.368.631,00	145,63		
52	Kapitalne pomoći	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00		
53	Ostale pomoći	200.000,00	1.360.000,00	680,00		
61	Donacije	0,00	1.000.000,00			
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33		
72	Prihodi od prodaje dugotrv. imovine	5.500.000,00	3.500.000,00	63,64		
	ukupno:	84.618.132,00	93.433.193,00	110,42		

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Proračun Grada Zadra za 2013. objavit će se u "Glasniku Grada Zadra", a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-01/12-01/26

Ur.br. 2198/01-2/1-12-2

Zadar,_____ 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDsjEDNIK

Živko Kolega, v.r.

