

**ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
Gradonačelnik**

KLASA: 400-01/12-01/26
URBROJ: 2198/01-2-14-8
Zadar, 30. travnja 2014.

- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -

PREDMET: *Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu*

**NADLEŽNOST:
ZA DONOŠENJE:** **GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA**

PRAVNI TEMELJ: **-Zakon o Proračunu**
(„Narodne novine“ br.:87/08)
-Statut Grada Zadra - članak 27.
(„Glasnik Grada Zadra“ , broj: 9/09, 28/10 i 3/13)
**-Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem
Izvještaju o izvršenju Proračuna, čl.16**
(„Narodne novine“ br.24/13)

PREDLAGATELJ: **Gradonačelnik**

IZVJESTITELJ: **Gradonačelnik**

MATERIJAL IZRADIO: **Upravni odjel za financije**

Obrazloženje

Člankom 110. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ br.87/08) i člankom 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna („Narodne novine“ br.24/13) navodi se da Upravno tijelo za financije izrađuje godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna i dostavlja ga Gradonačelniku najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Gradonačelnik je dužan podnijeti predstavničkom tijelu na donošenje do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu.

Slijedom navedenog dostavlja se Gradskom vijeću ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu – na razmatranje i odlučivanje.

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



*GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA ZADRA
ZA 2013. GODINU*

Zadar, svibanj, 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA ZADRA ZA 2013. GODINU

SADRŽAJ:

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

Svibanj, 2014. godine

I. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2013. GODINU

1. UVOD

Odredbom članka 11. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12) te članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna utvrđena je obveza Gradonačelnika da podnese predstavničkom tijelu (Gradskom vijeću) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zadra najkasnije do 1. lipnja tekuće godine. Na sam sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna . Tako je navedenim člancima određeno da sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna mora sadržavati:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

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

- Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 17/2012)
- Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 17/2012)
- Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 13/2013).

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2013. GODINE

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Grada Zadra za 2013. godinu planirani su u iznosu od 348.175.453 kuna, a izvršeni su u iznosu 326.321.755,44 kuna ili 93,72%.

Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2013. godini može se prikazati kao i u

Tablica 1.

-U KUNAMA

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje 2012. godine	Plan 2013. godina	Izvršenje 2013. godine	Indeks 2013/2012	Indeks Izvršenje 2013/Plan 2013
Prihodi od poreza	154.189.561,16	172.187.007,00	167.152.186,37	108,41	97,08
Pomoći	41.145.057,89	45.079.875,00	43.802.781,48	106,46	97,17
Prihodi od imovine	39.039.549,59	43.578.500,00	38.274.071,01	98,04	87,83
Prihodi po posebnim propisima	88.753.114,93	77.760.000,00	66.997.811,87	75,49	86,16
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	140.000,00	337.094,00	829.035,37	592,17	245,94
Ostali prihodi	475.410,59	407.977,00	556.623,15	115,88	109,58
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.729.403,67	7.525.000,00	7.598.962,19	132,63	100,98
Primici	104.102,00	1.200.000,00	1.110.284,00	1066,53	92,52
UKUPNO	329.581.149,83	348.175.453,00	326.321.755,44	99,01	93,72

U strukturi prihoda i primitaka vrijednosno su najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 317.612.509,25 kuna od planiranih 339.450.453,00 kuna odnosno ostvareni su sa 93,57% u odnosu na plan. Gledajući po grupama , a što je razvidno i u tablici 1. najznačajnija naplata je u dijelu koji se odnosi na porez i prerez koji je realiziran sa 167.152.186,37 kuna. U strukturi ovog prihoda vrijednosno je najznačajniji dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Zadru (56%) i to u iznosu od 108.827.610,44 kuna,

- dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu 6.031.334,91 kuna
- dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 2.529.319,34 kuna
- prerez porezu na dohodak u iznosu 23.113.864,52 kuna.

Nadalje značajne naplate bilježimo u dijelu koji se odnosi na porez na promet nekretnina i to u iznosu od 17.209.016,48 kuna i porez na potrošnju u iznosu od 1.223.047,41 kuna. U odnosu na planirani iznos ovih prihoda (poreza) u iznosu od 16.500.000,00 kuna ostvarilo se 11,71% više sredstava.

Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju i porez na tvrtku od planiranih 7.750.000,00 kuna realizirali su se u iznosu od 8.217.672,90 kuna ili 6,03% više. Rezultat je to fiskalizacije, ali i poduzetih mjera prisilne naplate.

POMOĆI IZ PRORAČUNA

Pomoći su planirane u iznosu od 45.079.875,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 43.802.781,48 kuna ili 97,17% plana. U strukturi pomoći ,pojedinačno najznačajnija stavka odnosi se na kapitalnu pomoć iz Državnog proračuna po Odluci Vlade Republike Hrvatske za ŠC Višnjik, u iznosu od 11.000.000,00 kuna. Tekuće pomoći su realizirane u iznosu od 16.594.649,62 kuna, a sastoje se od:

- redovne tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 9.380.972,82 kuna,
- tekuće pomoći iz državnog proračuna za provedbu izbora za zastupnike u EU Parlament u iznosu od 2.165.656,03 kuna,
- tekuće pomoći iz državnog proračuna za provedbu Referenduma u iznosu od 1.463.558,46 kuna,
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna za provedbu školskih natjecanja, lokalnih izbora, troškove ogrijeva te programe u kulturi u iznosu od 1.173.887,95 kuna,
- tekuće pomoći iz općinskih i gradskih proračuna za pokriće rashoda DV Latica u iznosu od 153.700,00 kuna,
- tekuće pomoći iz Ministarstva turizma u iznosu od 30.000,00 kuna,
- tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje programa u dječjim vrtićima DV Latica, DV Sunce i DV Radost te za financiranje troškova prijevoza učenika u Osnovnim školama zajedno sa dodatkom za prehranu u iznosu od 1.691.111,26 kuna,
- tekuće pomoći iz državnog proračuna za financiranje projekta PoTRaGa u iznosu od 535.723,10 kuna,
- tekuća pomoć od županijskog korisnika (Natura Jadera) za provedbu programa Zeleni otoci u iznosu od 3.257,00 kuna.

Pomoći iz proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva do visine Odluke Vlade o financiranju minimalnog standarda realizirane su u iznosu od 14.632.969,36 kuna od planiranih 14.978.881,00 kuna ili 97,69% i to:

- tekuće pomoći za Osnovne škole u iznosu od 1.580.891,09 kuna,
- tekuće pomoći za vatrogastvo u iznosu od 10.887.667,97 kuna i

-kapitalne pomoći za Osnovne škole u iznosu od 2.164.410,30 kuna.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 1.571.905,50 kuna od planiranih 2.759.981,00 kuna ili 56,95%. Odnosi se to na doznake iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a sukladno Odlukama i Ugovorima i to za sufinanciranje prijevoza komunalnog otpada sa otoka na kopno za 2012.god. u iznosu od 878.838,00 kuna te za financiranje programa energetske učinkovitosti u iznosu od 693.067,50 kuna.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 43.578.500,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 38.274.071,01 kuna ili 87,83% plana. Tu su evidentirani prihodi od financijske imovine i to kamate a vista ,114.539,91 kuna, zatezne kamate u iznosu od 2.512.572,05 kuna , prihodi od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 25.348,30 kuna te prihodi koje su u gradski proračun uplatila društva u vlasništvu Grada Zadra u iznosu od 1.109.688,65 kuna (Dom Hrvatske mladeži 109.688,65 te Obala i lučice d.o.o. 1.000.000,00 kuna).

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

Tablica 2.

Vrsta prihoda od nefinancijske imovine	Planirani iznosi za 2013.	Realizirani iznosi za 2013.
Naknade za koncesije	4.600.000,00 kuna	4.093.689,61 kuna
Prihodi od zakupa imovine	29.218.500,00 kuna	24.763.429,98 kuna
Naknada za korištenje imovine	3.470.000,00 kuna	2.335.152,84 kuna
Ostali prihodi-legalizacija	2.500.000,00 kuna	3.319.508,78 kuna
UKUPNO	39.788.500,00 kuna	34.511.781,21 kuna

U dijelu koji se odnosi na prihode od koncesije pojedinačno najznačajnija stavka je naknada za koncesijsko odobrenje u iznosu od 3.093.196,00 kuna i ostvarena je 96% plana (3.200.000,00 kuna).

U dijelu koji se odnosi na zakup gradske imovine najveću naplatu bilježimo u dijelu koji se odnosi na zakup poslovnog prostora i javnih površina za postavu štandova i kioska u iznosu od 17.579.802,77 kuna ili 79,90% plana koji je iznosio 22.000.000,00 kuna.

Ostali prihodi od zakupa javnih površina za postavu stolova i stolica, za postavu reklamnih panoa te prihodi s osnove naknade za ulaz u pješačku zonu ostvareni su u iznosu od 6.616.062,97 kuna od planiranih 6.300.000,00 kuna.

Spomenička renta planirana je u iznosu od 2.250.000,00 kuna, a ostvarena je u iznosu od 1.125.178,08 kuna ili 50,01% plana.

Grad Zadar ima potpisani Ugovor sa HT d.d. o *pravu* služnosti i korištenju javnih površina te je *na* osnovu tog Ugovora realizirano u 2013. godini iznos od 1.085.168,85 kuna te od B-net i VIP net d.o.o. iznos od 250.605,96 kuna.

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 3.319.508,78 kuna ili nominalno 819.508,78 kuna više od plana. Ovaj iznos obuhvaća pripadajućih 50% uplata dok drugih 50% prihod su Državnog proračuna.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 77.760.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 66.997.811,87 kuna 86,16% plana.

Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 5.870.000,00 kuna realizirane su u iznosu od 4.223.001,42 kuna ili 71,94% plana. Vrijednosno najznačajnija je naplata boravišne pristojbe u iznosu od 1.199.157,57 kuna te prihode s osnove prodaje državnih biljega u iznosu od 1.936.435,84 kuna. Pristojbe za izdavanje odobrenja za građenje naplaćene su u iznosu od 544.084,19 kuna, naknada za postavu reklamnih ploha u iznosu od 535.611,61 kuna, a naknada za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko u iznosu od 7.712.,21 kuna.

Prihodi po posebnim propisima te komunalne naknade i doprinosi ukupno su planirani u iznos od 71.890.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 62.774.810,45 kuna ili 87,32% plana.

U tablici 3. daje se pregled ostvarenja ovih prihoda u odnosu na plan:

Tablica 3.

Prihodi po posebnim propisima, komunalna naknada i doprinosi	Plan 2013. godina	Realizacija 2013. godina
Vodni doprinos 8%	500.000,00 kuna	165.621,29 kuna
Prihodi od Hrvatskih voda	700.000,00 kuna	766.242,70 kuna
Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga	500.000,00 kuna	176.139,42 kuna
Prihodi od APN	1.000.000,00 kuna	611.449,62 kuna
Prihodi od ŽUC	3.610.000,00 kuna	3.758.799,70 kuna
Prihodi za MO	30.000,00 kuna	8.900,00 kuna

Ostali prihodi	50.000,00 kuna	276.422,24 kuna
Komunalni doprinos	19.700.000,00 kuna	12.810.444,08 kuna
Komunalne naknade	45.000.000,00 kuna	43.657.387,40 kuna
Naknada za priključak na komunalnu infrastrukturu	800.000,00 kuna	543.404,00 kuna
UKUPNO	71.890.000,00 kuna	62.774.810,45 kuna

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

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

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

Prihod od Agencije za pravni promet nekretnina obuhvaća realizaciju u gradski proračun u visini naknade od 35% prodanih –plaćenih stanova iz programa POS, a sve sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje stambene građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje.

Prihodi od ŽUC realizirani su sukladno Zakonu o cestama i to u visini od 8% prihoda koji Hrvatske ceste i stanice za pregled vozila doznačuju ŽUC-u. ŽUC je 2012. godine sukladno Zakonu o cestama predao 99 km cesta na upravljanje Gradu Zadru.

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

Komunalni doprinos namjenski je prihod proračuna i u 2013. godini vodila se analitika ovog prihoda pa je tako „redovan“ komunalni doprinos naplaćen u iznosu od 5.307.551,68 kuna, a komunalni doprinos u procesu „legalizacije“ u iznosu od 7.502.892,40 kuna.

Komunalna naknada također je namjenski prihod proračuna i u cijelosti je utrošena prema Programu održavanja komunalne infrastrukture.

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

PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA I DONACIJE

Prihodi od donacije realizirani su u iznosu od 829.035 kuna od planiranih 337.094 kuna i odnosi se na kapitalnu donacije i tekuće donacije. Tekuće donacije realizirane su u iznosu od svega 1.614 kuna koje se odnose na prikupljena sredstva sa Poljane Šime Budinića i Trga Petra Zoranića (donacije turista tijekom turističke sezone), dok se kapitalne donacije odnose na proces rješavanja zamjene/izvlaštenja zemljišta pred Uredom državne uprave u Zadarskoj županiji. Naime, vlasnici zemljišta koji su Gradu Zadru prodali zemljište donirali su i dio koji se nalazio pod prometnicom pa se stoga u ovom dijelu i realizirala kapitalna donacija. Protu stavka ovog prihoda je kod rashoda za nabavu zemljišta. Na sličan način realizirala se i nabava stambenog objekta od fizičke osobe (Veljko Maričić), gdje je evidentiran rashod za nabavu stambenog objekta u iznosu od 523.878 kuna, dok se na prihodovnoj strani evidentirala prodaja stana - isknjiženje iz bilance, a za razliku između sadašnje i tržišne vrijednosti evidentirala se kapitalna donacija.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 509.977,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 556.623,15 kuna ili 9,57% više od plana. Najveća stavka u ovoj podskupini prihoda su naplaćeni troškovi ovrhe sukladno Općem poreznom zakonu u iznosu od 446.692,10 kuna, zatim kazne koje naplaćuju komunalni redari u iznosu od 21.202,20 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.525.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 7.598.962,19 kuna ili 100% plana. Najznačajnija stavka su prihodi od prodaje zemljišta koji su planirani u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a realizirani u iznosu od 4.349.116,95 kuna, dok su sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo realizirana sa 2.974.383,14 kuna od planiranih 3.000.000,00 kuna. Sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo čine 45% ukupno naplaćene realizacije u 2013. godini, dok je 55% realizacije Grad Zadar uplatio u državni proračun.

Prihodi od prodaje ostalih objekata i automobila realizirani su u iznosu od 275.462,10 kuna i čine 52,47% planiranog iznosa (525.000,00 kuna).

PRIMICI

Primici su planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.110.284,00 kuna. Radi se o povratu sredstava od 1.000.000,00 kuna u gradski proračun budući da preoblikovanje NK Zadar nije završeno do kraja 2013. godine, a iznos od 110.284,00 kuna predstavlja povrat danih učeničkih i studentskih kredita.

2.2. Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 348.175.453,00 kuna realizirani su u iznosu od 318.455.046,22 kuna. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 4.

Tablica 4.

-u kunama

Rashodi i izdaci	Izvršenje 2012.	Plan 2013. godine	Izvršenje 2013.	2013/2012	Plan 2013/Izvršenje 2013
Rashodi poslovanja	239.100.633,21	268.554.555,00	252.480.409,08	105,60	94,01
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.141.190,42	62.430.125,00	49.228.699,72	76,75	78,85
Izdaci	18.580.218,91	17.190.773,00	16.745.937,42	90,13	97,41
UKUPNO	321.822.042,54	348.175.453,00	318.455.046,22	98,95	91,46

Iz Tablice 4. je razvidno da su u strukturi rashoda i izdataka vrijednosno najznačajniji su rashodi poslovanja. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoću unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode. Realizaciju unutar navedenih podskupina rashoda poslovanja daje se u nastavku.

-rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 76.764.675,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 74.592.866,70 kuna ili 97,17% plana. Ovdje su evidentirane sve plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene korisnika Grada Zadra i zaposlenika gradske uprave.

-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 103.212.419,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 97.321.599,11 kuna ili 94,29%. Budući da su materijalni rashodi najopsežnija podskupina kod rashoda poslovanja ostvarenje u odnosu na plan ovih rashoda daje se u nastavku u tablici 5.

Tablica 5.

-u kunama

Materijalni rashodi	Plan 2013. god.	Izvršenje 2013. god.	Index
Službena putovanja	594.700,00	501.521,02	84,33
Naknade za prijevoz	1.781.710,00	1.757.712,50	98,65
Stručno usavršavanje	373.570,00	279.619,53	74,85
Uredski materijal	1.995.802,00	1.899.436,27	95,17
Materijal i sirovine	242.250,00	220.938,50	91,20
Energija	6.724.334,00	5.757.452,46	85,62
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	199.200,00	140.638,86	70,60
Sitni inventar	364.782,00	312.277,87	85,60
Službena odjeća i obuća	440.225,00	432.725,48	98,29
Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.110.805,00	3.770.525,36	91,72
Investicijsko i tekuće održavanje	34.190.425,00	33.384.783,44	97,64
Usluge promidžbe	7.553.119,00	7.480.018,63	99,03
Komunalne usluge	27.614.433,00	25.157.892,13	91,10
Zakupnine	1.529.167,00	1.521.495,06	99,49
Zdravstvene i veterinarske usluge	1.326.525,00	996.997,88	75,15
Intelektualne usluge	1.250.437,00	1.270.343,28	101,59
Računalne usluge	282.236,00	237.416,36	84,11
Ostale usluge	2.127.700,00	2.052.005,43	96,44
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	9.389,06	93,89

Naknade pred. i izvršnim tijelima, Povjerenstvima i sl.	3.995.784,00	5.262.844,19	131,70
Premije osiguranja	1.131.215,00	617.147,63	54,55
Reprezentacija	450.700,00	465.638,10	103,31
Članarine	133.100,00	119.100,76	89,48
Pristojbe i naknade	1.000.000,00	999.945,25	99,99
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.790.200,00	2.673.734,06	70,54
UKUPNO	103.212.419,00	97.321.599,11	94,29

U podskupini materijalnih rashoda najveća stavka odnosi se na komunalne usluge i rashode za tekuće i investicijsko održavanje i veći dio ovih rashoda nalazi se u Programu komunalnog održavanja. Neki rashodi su izvršeni preko planiranih veličina, a rezultat su aktivnosti u izbornom razdoblju te su sredstva za ovu namjenu i doznačena iz državnog proračuna (predstavnička i izvršna tijela).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.282.835,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.997.197,91 kuna 91,30% plana. Pojedinačno najznačajnija stavka odnosi se na plaćene kamate po primljenom kreditu. Za tu namjenu je u 2013. godini plaćeno 2.385.297,72 kuna. Ostale stavke odnose se na usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije su planirane u iznosu 10.640.000,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 10.438.863,37 kuna ili 98,11%. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Liburnija d.o.o., Razvojna agencija zadarske županije) te dječjim vrtićima realizirane su u iznosu od 9.480.000,00 kuna odnosno 100% plana. Subvencije poljoprivrednicima iz Programa poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za 2013. godinu realizirane su u iznosu od 696.292,36 kuna, a subvencija kamate od 4% u kreditnoj liniji „Gradski projekt razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2009. godinu“ iznosila je 262.571,01 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.910.000,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 1.324.234,03 kuna ili 69,33% plana. Pomoć Općoj bolnici za nabavu opreme za angio salu iznosi 1.168.274,03 kuna, dežurstva pedijataru 80.000,00 kuna te prijenos Općini Poličnik u pripremi zone Crno 75.960,00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 3.780.000,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 2.891.175,77 kuna ili 76,49% od čega naknada za opremanje novorođenčadi

iznosi 2.097.000,00 kuna ili 72,53% ukupno danih naknada građanima i kućanstvima. Priključenje stambenog naselja Petrići na plinsko grijanje te natječaj za obnovu fasada iz programa energetske učinkovitosti realiziran je u iznosu od 278.687,43 kuna, dok se ostatak odnosi na manje projekte te davanja prema Caritasu kao pomoć socijalno ugroženim obiteljima.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 68.964.626,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 62.914.472,19 kuna ili 91,23% plana. Uz rashode za zaposlene najznačajnija su podskupina u rashodima poslovanja. Značajan dio odnosi se na tekuće donacije u novcu koje su zastupljene sa 54.965.274,30 kuna. Financira se veliki broj korisnika u svim oblastima javnih rashoda (od školstva, političkih stranaka, nacionalnih manjina, u socijalnoj skrbi i zdravstvu te u športu i kulturi). Kapitalne donacije Znanstvenoj i Gradskoj knjižnici (za nabavu knjiga i opreme) te Domu za odrasle Sv. Frane realizirane su u iznosu od 690.250,48 kuna. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirane su u iznosu od 7.258.947,41 kuna i odnose se na prijenose Odvodnja d.o.o. u dijelu sufinanciranja izgradnje komunalnih vodnih građevina te kao kapitalna pomoć Liburnija d.o.o. za nabavu autobusa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 62.430.125,00 kuna , a realizirani su iznosu od 49.228.699,72 kuna ili 78,85%. Ostvarenje pojedinih stavaka unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na planirane veličine daje se u tablici 6.

Tablica 6.

-U kunama

Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	Plan 2013.godina	Izvršenje 2013. godina	Index
Prirodna bogatstva-zemljište	10.500.000,00	7.638.664,55	72,75
Nematerijalna imovina	6.542.000,00	4.013.941,82	61,36
Građevinski objekti	39.950.000,00	33.709.739,04	84,38
Postrojenja i oprema	1.493.625,00	797.975,24	53,43
Prostorni planovi i ulaganja u programe	1.598.500,00	727.527,50	45,51
Dodatna ulaganja u građevinske objekte	2.346.000,00	2.340.851,57	99,78
UKUPNO	62.430.125,00	49.228.699,72	78,85

-Prirodna bogatstva-zemljište realizirano u iznosu od 7.638.664,55 kuna odnosi se najvećim dijelom na otkupe od privatnih osoba u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture, te se manji dio odnosi na naknadu za deposedirano zemljište.

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga, ali i prava služnosti koje ima Grad Zadar na parcelama fizičkih osoba sukladno potpisanim Ugovorima sa istima.

-Građevinski objekti obuhvaćaju cijeli program izgradnje komunalne infrastrukture te izgradnje komunalne vodne građevine koje su neotuđivi dio javne površine odnosno nerazvrstane ceste. Uređenje obale odnosno Uvale Jazine također je evidentirano unutar ove podskupine.

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

- Prostorni planovi i ulaganja u računalne programe rashodi su gradske uprave i dalje se vežu na doradu e-pisarnice, izradu registra narudžbenica, programa za upravljanje kadrovima, nabavu korisničkih licenci ,doradu postojećih programa te izradu prostorno-planskih dokumenata.

-Dodatna ulaganja gotovo većim dijelom pripadaju proračunskim korisnicima (Osnovnim školama) i to u iznosu od 1.765.025,36 kuna dok se ostatak u iznosu od 575.826,21 kuna na dodatna ulaganja na objektima MO Plovanija i MO Vidikovac.

IZDACI

Izdaci su u Proračunu Grada Zadra planirani u iznosu od 17.190.773,00, a realizirani su u iznosu od 16.745.937,42 kuna ili 97,41%. U izdatke su evidentirani dani učenički i studentski krediti u iznosu od 2.196.300,00 kuna, otplaćena druga rata glavnice na primljeni kredit u iznosu od 13.990.722,01 kuna te stjecanje udjela u KK Zadar s.d.d. temeljem Odluke o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva pretvaranjem tražbine u uloge 31. siječnja 2013. godine.

U proračunskoj 2013. godini Grad Zadar ostvario je tekući višak poslovanja u iznosu od 7.866.209,22 kuna čime se ukupan manjak smanjio i sada iznosi 74.513.209,70 kuna.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12) propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Nadalje, člankom 57. propisano je da o korištenju proračunske zalihe odlučuje Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan, predsjednik Vlade i ministar financija. O korištenju proračunske zalihe ministar financija obavezan je svaki mjesec izvijestiti Vladu, a načelnik, gradonačelnik, župan predstavničko tijelo. Člankom 8. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13) propisano je da Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju Odluke odnosno rješenja , namjeni korištenja te iznos i datum korištenja sredstava odnosno isplate sredstava iz proračunske zalihe. U razdoblju siječanj-prosinac 2013. godine Grad Zadar odnosno Gradonačelnik nije koristio sredstva proračunske zalihe.

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

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

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

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

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

- da se kamata obračunava i naplaćuje tromjesečno, uz primjenu proporcionalne metode
- da se troškovi obrade i administriranja kredita ne naplaćuju.
- da u svrhu osiguranja naplate po kreditu Grad Zadar treba dostaviti Zagrebačkoj banci d.d. 1 zadužnicu u obliku javnobilježničke potvrđene isprave na iznos tražbine Banke i 1 bjanko mjenicu s mjeničnim očitovanjem.

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

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

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

Na dan 1.1.2013. godine otplaćeno je 13.688.968,91 kuna glavnice kredita i 4.363.922 kuna dospjelih kamata te stanje na dan 1.1.2013.godine iznosi 124.521.904,09 kuna što predstavlja nedospjelu glavnice po kreditu.

Na dan 31.12.2013. godine stanje kredita iznosi 120.108.583,34 kuna što predstavlja 110.531.182,08 kuna nedospjele glavnice kredita te 9.577.401,26 kuna nedospjelih kamata.

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

Sukladno članku 10. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju propisano je da Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih državnih jamstava u izvještajnom razdoblju. Osim toga ovaj Izvještaj sadrži i stanje obveza po danim jamstvima iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i na kraju proračunske godine kao i stanje protestiranih jamstva.

Na početku proračunske 2013. godine u izvanbilančnoj evidenciji Grada Zadra bilo je evidentirano 997.083,67 kuna danih jamstva trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. Zadar iz 1994. godine. Jamstvo je dano za izgradnju vodoopskrbnog sustava Golubinka II Zadar ,te programa vodoopskrbe Zadar-Biograd. Ukupan iznos jamstva iznosio je 3.307.229 EUR što je u protuvrijednosti kuna iznosilo 23.470.248,00 kuna. Do kraja 2013. godine Vodovod d.o.o. Zadar podmirio je sve obveze iz jamstva te na dan 31.12.2013. godine nema evidentiranih danih jamstva. Grad Zadar tijekom 2013. godine nije davao nova jamstva.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2013. GODINU PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

Proračunska potrošnja u Gradu Zadru u razdoblju siječanj-prosinac 2013. godine odvijala se kroz posebni dio Proračuna po nositeljima odnosno Upravnim odjelima kako je prikazano u Tablici 7.

Tablica 7.

-u kunama

Razdjel	Naziv	Planirano za 2013.	Realizirano u 2013. godini	Index
Razdjel 010	Predstavnička i izvršna tijela	24.712.181,00	24.771.388,66	100,24
Razdjel 020	UO za Gradsku samoupravu i opće poslove	36.269.000,00	35.220.453,58	97,11
Razdjel 030	UOI za odgoj i školstvo	50.653.300,00	49.902.201,79	98,52
Razdjel 040	UO za socijalnu skrb i zdravstvo	21.094.200,00	18.711.937,56	88,71
Razdjel 060	UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša	60.946.000,00	46.602.463,57	76,47
Razdjel 070	UO za gospodarenje imovinom	8.004.000,00	7.314.714,88	91,39
Razdjel 080	UO za kulturu i šport	43.874.456,00	39.725.111,79	90,54
Razdjel 090	UO za gospodarstvo	48.513.316,00	44.249.495,41	91,21
Razdjel 100	UO za poljoprivredu i razvitak otoka	2.100.000,00	1.955.983,84	93,14
Razdjel 110	UO za komunalne djelatnosti	52.009.000,00	50.001.295,14	96,14
UKUPNO		348.175.453,00	318.455.04622	91,46

010.PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 24.712.181,00 kuna, a realizirano 24.771.388,66 kuna ili 100,24% ukupnog plana. U ovom razdjelu kroz Programe prati se radi Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njegovog ureda i rad nacionalnih manjina. U razdjelu se provode 5 programa čiji su ciljevi jačanje kontakata na području međugradske i međunarodne suradnje, obavljanje protokolarnih i drugih administrativno tehničkih poslova za Gradonačelnika, izvršavanje zakonskih obveza u dijelu koji se odnosi na financiranje političkih stranaka, gradskih vijećnika i nacionalnih manjina te transparentan prikaz financiranja otplate kredita .

Program 1001-materijalni i ostali rashodi Gradskog vijeća ostvaren je u iznosu od 1.595.786,63 kuna od planiranih 1.822.619,00 kuna. Najzastupljenije su naknade gradskim vijećnicima koje su ostvarene u iznosu od 597.852,54 kuna te isplate političkim strankama u iznosu od 406.032,19 kuna. U odnosu na izvršenje prethodne godine realizirani su troškovi izborne promidžbe u iznosu od 227.618,53 kuna.

Program 1002-obilježavanje Dana Grada i ostale obljetnice realizirane su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 159.500,00 kuna.

Program 1003-financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku ostvaren je u iznosu od 16.376.019,73 kuna od planiranih 16.590.773,00 kuna. Ostvarenje se odnosi na plaćanje kamata po kreditu za refinanciranje izdanih gradskih obveznica i druge rate glavnice koja dospijeva u rujnu svake godine do otplate kredita.

Program 1004-program rada Ureda Gradonačelnika ostvaren je u iznosu od 5.747.853,12 kuna od planiranih 4.782.872,00 kuna. Prekoračenje plana nastaje u dijelu koji se odnosi na isplatu naknada za rad na izborima. Naime, prilikom izrade Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra Proračuna za 2013. godine nije se moglo znati da li će se operativni dio referenduma za raditi preko računa Proračuna Grada Zadra te se stoga ovaj rashod nije niti planirao. Budući da je za ovu namjenu iz državnog proračuna uplaćeno na žiro-račun Grada Zadra iznos za pokriće ovih naknada, ali i za materijalne troškove te kako su ta sredstva strogo namjenska to je zakonom dozvoljeno izvršiti plaćanja za ovu namjenu.

Tu su evidentirani i rashodi za provođenje lokalnih izbora, rada Kulturnog vijeća te rashodi za promidžbu grada kao i rashodi odvoza komunalnog otpada s otoka na kopno.

Program 1005-nacionalne manjine ostvaren je u iznosu od 333.313,77 kuna od planiranih 365.917,00 kuna ili 91,09%.

Program 1055 Ulaganje u dionice i udjele trgovačkih društava planiran je u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 558.915,41 kuna, a odnosi se pretvaranje potraživanja Grada Zadra s osnove komunalne naknade i kamata u temeljni kapital društva KK Zadar s.d.d. temeljem Odluke o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva pretvaranjem tražbine u uloge 31. siječnja 2013. godine.

020. UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 36.269.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 35.220.453,58 kuna ili 97,11%. U ovom razdjelu financiraju se tri programa koja imaju za **cilj** poboljšanje uvjeta rada Gradske uprave i samouprave te podmirivanje rashoda za redovno funkcioniranje rada Gradske uprave.

Program 1006-rashodi Gradske uprave realizirani su u iznosu od 34.635.727,40 kuna od planiranih 35.663.000,00 kuna ili 97,12% i najvećim dijelom se odnose na podmirivanje plaće za djelatnike Gradske uprave i to u iznosu od 23.155.452,06 kuna, (Aktivnost A1006-01-rashodi za zaposlene) dok na materijalne rashode otpada 10.730.060,12 kuna od planiranih 11.210.000,00 kuna (Aktivnost A1006-02-Materijalni rashodi). Kod materijalnih rashoda vrijednosno najznačajnije stavke su rashodi za energiju koji su izvršeni sa 929.427,67 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza sa 1.334.388,33 kuna, zakupnine za DV Laticu, za prostor za potrebe MO, najam vozila, najam koji se plaća Tržnici d.o.o., najam opreme što ukupno iznosi 1.284.033,38 kuna.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu 947.440,62 kuna. Glavnina izvršenja obuhvaća uređenje okoliša zgrade Mjesnog odbora Gaženica, gdje je za iznos od 249.222,25 kn uređeno dječje igralište, bućalište i pripadajuća zelena površina. Sredstvima od 78.110,25 kuna sanirano je krovništvo i krovna terasa zgrade Mjesnog odbora Crno, kao i krovništvo zgrade MO Crvene kuće (s 21.890,00 kn). Izvršeni su i radovi bojanja ureda u zgradi MO Jazine I u iznosu od 14.653,73 kn kao i radovi na uređenju prostora za MO Novi Bokanjac (4.700 kn) te MO Zapuntel (4.962,50). Ostatak sredstava na poziciji utrošen je za izradu oglasnih i natpisnih ploča u MO Kožino i Gaženica, kao i pokrivanje troškova legalizacije zgrade MO Gaženica. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Mjesni odbori, realizirana je u iznosu od 447.761,48 kn od planiranih 450.000 kn.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Izvršeni radovi i popravci	Intervencije na objektima	7	7

Nadalje u dijelu koji se odnosi na materijalne rashode su i ostali nespomenuti rashodi poslovanja gdje je od planiranih 2.700.000,00 kuna realizirano 2.380.057,28 kuna ili 88,15%. Financijski najveće stavke odnose se na plaćanje pristojbi i naknada uglavnom prema Državnom proračunu zbog velikog broja sudskih predmeta koji su u tijeku.

Financijski rashodi planirani su kao aktivnost A1006-03 u iznosu od 606.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 548.730,10 kuna ili 90,55%. Vrijednosno najznačajnija stavka je plaćanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 449.967,48 kuna.

Program 1007-rad vijeća mjesnih odbora ostvaren je u iznosu od 8.900,00 kuna od planiranih 30.000,00 kuna. Cilj ovog programa je poticanje odnosno osnaživanje rada Mjesnih odbora, poboljšanje turističke ponude na području mjesnih odbora.

Program 1008-dodatna ulaganja na objektima u Mjesnim odborima planirani su u iznosu od 576.000,00 kuna, a ukupno je realizirano 575.826,18 kuna ili 99,97%. Cilj ovog programa je stvaranje dobrih uvjeta za kontinuirani rad mjesnih odbora te zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u dijelu obveza koje su u nadležnosti Grada Zadra.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Dodatna ulaganja	Broj objekata	2	2

030. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 50.653.300,00 kuna, a realizirana u iznosu od 49.902.201,79 kuna ili 98,52%.

U glavi 030-01 prati se predškolsko obrazovanje sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi. Predškolski odgoj organizira se i provodi u ustanovama kojima je Grad Zadar osnivač, ali i u ostalim ustanovama kojima su drugi osnivači. Predškolski odgoj provodi se u programu 1009 i 1010.

Program 1009-financiranje predškolskog odgoja u privatnim vrtićima realiziran je u iznosu od 10.296.378,84 kuna od planiranih 10.300.000,00 kuna.

U *Programu financiranja predškolskog odgoja u privatnim vrtićima* u 2013. godini postavljeni ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja koji je veći od 80%. To potvrđuje i broj od 1120 djece i 122 odgojitelja u vrtićima drugih osnivača koji imaju potpisan ugovor s Gradom o sufinanciranju bruto plaće odgojitelja koja je ista kao u vrtićima kojima je osnivač Grad.

Cilj koji je ovim programom postavljen, a to je izjednačavanje cijene od 700,00 kuna za roditelje čija su djeca polaznici vrtića drugih osnivača koji imaju potpisan ugovor s Gradom Zadrom, u potpunosti je ostvaren, kao i dostupnost programa predškolskog odgoja svoj prijavljenoj djeci.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj vrtića u programu	Broj upisane djece	1120	1120

Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,96.

Program 1010-predškolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar. U ovom programu financiraju se DV Radost i DV Sunce točnije financiraju se plaće njihovih djelatnika i troškovi prijevoza kao i rashodi iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa namijenjeni za program male škole i program za darovitu djecu. Ukupan program provodi se i organizira u 18 područnih objekata, a plaće se osiguravaju za 280 djelatnika-ca. Za tu namjenu je utrošeno 21.896.207,57 kuna, od planiranih 22.021.200,00 kuna a za programe male škole i darovitu djecu utrošeno je 181.940,00 kuna od planiranih 210.000,00 kuna.

U glavi 030-02 prate se sredstva za učenike i studente.

Program 1011- U *Programu učeničkih i studentskih stipendija* obavljani su svi stručni, administrativno-tehnički poslovi oko objave natječaja za stipendije, prikupljane prijave, formirana lista kandidata i pripremljeni ugovori. Obavljene su se radnje potrebne za isplatu stipendija dosadašnjih korisnika stipendija, regulirano vraćanje primljenih iznosa i vođena baza korisnika stipendija kroz Očevidnik.

Kroz ovaj program ostvareni su postavljeni ciljevi, a to su dodjela 100 novih stipendija, (85 za studente i 15 za učenike srednjih škola), povećanje iznosa studentima koji se školuju za deficitarna zvanja u iznosu od 800,00 kn mjesečno.

U suradnji s OTP bankom za proteklu akademsku godinu Grad je dodijelio dodatnih 15 stipendija za redovite studente slabijeg imovnog stanja. Stipendije su dodijeljene prema posebnim uvjetima, sukladno potpisanom ugovoru o donaciji, a glavni kriteriji su imovno i socijalno stanje obitelji studenta. Stipendije iz ovoga programa su nepovratne i isplaćuju samo za jednu akademsku godinu.

Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,80.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj studenata	Dodijeljene stipendije	115	115

U glavi 030-03 Upravnog odjela za odgoj i školstvo prati se rad Osnovnih škola na području Grada Zadra i to kroz program 1012 i 1013. Grad Zadar kroz sustav decentralizacije prati rad 10 Osnovnih škola i to: Bartula Kašića, Petra Preradovića, Krune Krstića, Stanovi, Smiljevac, Šimuna Kožičića Benje, Šime Budinića, Voštarnica, Zadarski otoci i Glazbena škola Sv. Benedikta.

Program 1012-osnovnoškolsko obrazovanje realiziran je u iznosu od 12.959.666,00 kuna kuna od planiranih 13.516.100,00 kuna. Radi se o financiranju materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda (nabava opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima). Planirana sredstva na godišnjoj razini za financiranje osnovnog školstva podijeljena su kroz tri izvora financiranja i to:

- sredstva iz Ministarstva –decentralizirana sredstva u iznosu od 9.779.150,00 kuna,
- sredstva iz MZOŠ za prijevoz – 1.040.000,00 kuna
- izvorna sredstva Grada Zadra -2.696.950,00 kuna.

Ostvarenje gore navedenih izvora financiranja je sljedeće:

- sredstva iz Ministarstva –decentralizirana sredstva u iznosu od 9.776.636,30 kuna
- sredstva iz MZOŠ za prijevoz – 825.852,36 kuna
- izvorna sredstva Grada Zadra u iznosu od 2.357.177,04 kuna.

Program1013-izvan standardni programi u školama realizirani su u iznosu od 2.317.373,81 kuna od planiranih 2.351.000,00 kuna. Ovdje su se financirale šire javne potrebe i to kroz više aktivnosti:

Aktivnost: Izvanškolske aktivnosti

Aktivnost: Drugi izvan standardni programi

Aktivnost: Produženi boravak

Indeks izvršenja *Izvan standardnih programa u školama* u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 98,57.

Radi zadovoljavanja različitih potreba, iskazivanja posebnih interesa, sklonosti i darovitosti učenika u *Programu izvanškolskih aktivnosti* realizirane su različite aktivnosti. Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali im omogućavaju stjecanje znanja i umijeća izvan redovite nastave. Poseban oblik izvannastavnih aktivnosti predstavlja sustav natjecanja i smotri od školske do republičke razine u kojima sudjeluju učenici naših škola. Stvaralaštvo učenika podupire se i kroz učeničke zadruge, sudjelovanja na različitim smotrama, a potpora se daje i kod tiskanja školskih časopisa.

Kroz *Druge izvan standardne programe* nastavljena je realizacija projekta *Osobni pomoćnici u nastavi*. Osobni pomoćnici su u školskoj 2013./2014. godini nastavili rad u sedam osnovnih škola kojima je Grad Zadar osnivač za 38 učenika koja udovoljavaju uvjetima projekta. Uspješnost ovog projekta potvrđena je na više razina: kroz zadovoljstvo roditelja i uspješnost učenika u učenju, radu, socijalizaciji i ukupnoj integraciji u redovitu nastavu.

Također važno je spomenuti i preporuku pravobraniteljice za djecu upućene svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave o potrebi sustavnog financiranje osobnih pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama. Još jedan od pokazatelja uspješnosti ovog projekta i to što je besplatan za roditelje.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Pomoć u nastavi	Broj učenika obuhvaćenih asistencijom u nastavi	38	38

U ovoj aktivnosti još se prati realizacija ovih programa: Program učenja njemačkog jezika u OŠ Šime Budinića, Centar izvrsnosti za matematiku, Program potpore stručnom timu vrtića drugih osnivača, Programi koji se financiraju OŠ Voštarnica (kineziolog, nabava didaktičke opreme i sufinanciranje prehrane učenika).

Indeks izvršenja ove aktivnosti za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,08.

Program Produženog boravka u školskoj 2013./2014. godini provodi se u četiri škole i to: OŠ Krune Krstića u četiri odgojne skupine te u OŠ Petra Preradovića u dvije odgojno-obrazovne skupine, OŠ Stanovi i OŠ Zadarski otoci u jednoj odgojnoj skupini. Produženi boravak besplatan je za učenike, budući da Grad Zadar osigurava sredstva za plaće i druga materijalna prava učitelja, a roditelji osiguravaju prehranu učenika.

Uspješnost ovog programa potvrđuje se u povećanom interesu roditelja i učenika u onim školama u kojima se zbog prostornih uvjeta ne može organizirati. Isto tako, treba istaknuti da je tijekom kalendarske 2013. godine broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka povećan sa osam na deset upravo zbog interesa roditelja.

Program1014- Pučko otvoreno učilište kao poseban program izobrazbe od planiranih 50.000,00 kuna realiziran je u iznosu od 50.000 kuna ili 100%. S obzirom da je Grad Zadar preuzeo osnivačka prava nad ustanovom Pučko otvoreno učilište kroz ovaj program podupire rad ustanove i osigurava sredstva za tekuće poslovanje.

040. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

Sredstva u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo planirana su u iznosu od 21.094.200,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 18.711.937,56 kuna ili 88,71%.

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra nadležan je za obavljanje poslova vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. **Aktivnosti s područja socijalne skrbi** obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i potreba građana i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera socijalne pomoći i unapređenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, udrugama i drugim pravnim osobama, a aktivnosti u svezi unapređenja zaštite zdravlja obuhvaćaju preventivne mjere i aktivnosti za ostvarivanje zdravstvene zaštite iznad

propisanih standarda, praćenjem zdravstvenih potreba stanovništva, predlaganjem mjera te provedbom programa iz područja zdravstvene zaštite, a sve u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama s područja zdravstva.

Upravni odjel je tijekom 2013. godine, samoinicijativno ili u suradnji s brojnim partnerima (udrugama građana, ustanovama ili pojedinim stručnim osobama), provodio niz projekata i programa, što je rezultiralo zapaženim rezultatima korisnim za širu zajednicu, a što potkrjepljuju slijedeći podaci i činjenice:

Socijalnim programom Grada Zadra zaštićeno je više od deset tisuća korisnika (obitelji i pojedina). Najveći broj korisnika spada u kategoriju građana čiji su prihodi po članu kućanstva znatno niži od prosječnih primanja na državnoj razini ili su pak bez ikakvih primanja. Pojedinačnim rješenjima ili intervencijama korisnici socijalnog programa Grada Zadra ostvarili su neka od brojnih prava na novčane potpore ili usluge kojima su uspjeli prevladati trenutne životne probleme i poteškoće (subvencije troškova stanovanja, novčana pomoć za nabavu ogrjeva, subvencije boravka djece u predškolskim ustanovama, pomoć i njega u kući starijim i nemoćnim osobama, novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta, novčana pomoć umirovljenicima u vidu tzv. „uskrsnica“, besplatan gradski javni prijevoz, isplata jednokratnih novčanih pomoći osobama i obiteljima u iznimno teškim životnim situacijama, pomoć u prehrani u Pučkoj kuhinji, osiguranje smještaja za beskućnike...)

- Uključujući i partnerske organizacija možemo reći da je oko 17.000 građana sudjelovalo je u nizu projekata/programa namijenjenih psihosocijalnoj zaštiti i zaštiti tjelesnog i mentalnog zdravlja građana. Najveći broj (su)financiranih projekata/programa bilo je usmjereno na: zaštitu osoba s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, osobe starije životne dobi, hrvatske branitelje i stradalnike iz Domovinskog obrambenog rata, kronično oboljele osobe, ovisnike o opojnim drogama, alkoholu i suvremenim vidovima ovisnosti (Internet, kladionice, kocka...) itd.
- Svi planirani programi su gotovo u cijelosti realizirani te možemo konstatirati da nije bilo odstupanja izvršenja u odnosu na ranije zacrtani plan i program, te da su svi ciljevi ostvareni, što je vidljivo u obrazloženju provedbe pojedinih aktivnosti kako slijedi daljem u tekstu.

Upravni Odjela za socijalnu skrb i zdravstvo svrstan je u razdjel 040 i četiri glave, a realizira se putem brojnih programa i aktivnosti. Gotovo sve planirane aktivnosti realizirane su u skladu s Izvornim planom za 2013. godinu s indeksom izvršenja od 88,77%.

RAZDJEL 040: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			
GLAVA/PROGRAM	Izvorni plan za 2013. godinu	Izvršenje plana za 2013. godinu	Index
Glava 040-01: Socijalna skrb	12.787.400,00	11.366.700,12	88,89
1. Program: skrb za starije osobe	2.712.400,00	2.412.064,01	88,93
2. Program: zaštita životnog standarda	5.700.000,00	4.964.536,11	87,10
3. Program: psihosocij. zaštita obitelji	3.125.000,00	2.893.200,00	92,58
4. Program: Udruge i humanitarna društva s područja socijalne skrbi	1.250.000,00	1.096.900,00	87,75
Glava 040-02: Zaštita osoba s invalid. i djece s teškoćama u razvoju	4.486.800,00	4.175.831,81	93,07
1. Program: Završetak izgradnje Centra Mocire za osobe s teškoć. u razvoju	150.000,00	18.361,55	12,24
2. Program: mobilnost osoba s invaliditetom	225.000,00	222.112,50	98,72
3. Program: Odgoj i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju-DV „Latica“	4.111.800,00	3.935.357,76	95,71
Glava 040-03: Zdravstvo	2.950.000,00	2.339.000,32	79,29
1. Program: sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu	565.000,00	453.319,98	79,29
2. Program: pomoć Općoj bolnici Zadar	1.500.000,00	1.168.274,03	77,88
3. Program: prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti	656.000,00	518.203,41	91,72
4. Program: stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika i zdr. udr.	220.000,00	199.202,90	90,55
Glava 040-04: Programi udruga iz Dom. rata i iz II svjetskog rata i poraća	870.000,00	830.405,31	95,45
1. Program: udruge iz Domovinsk. rata	810.000,00	770.045,31	95,11
2. Program: udruge iz II svj.rata i poraća	60.000,00	60.000,00	100,00

UKUPNO SVE GLAVE I SVI PROGRAMI	21.094.200,00	18.711.937,56	88,71
--	---------------	---------------	-------

Glava 040-01: Socijalna skrb

1. Program: skrb za starije osobe	2.712.400,00	2.412.064,01	88,93
1. Aktivnost: Pomoći i njege u kući	1.295.500,00	1.067.255,44	82,38
2. Aktivnost: „Halo pomoć“	286.900,00	261.808,57	91,25
3. Aktivnost: Udruge umirovljenika	190.000,00	162.000,00	85,26
4. Aktivnost: Novčana pomoć umirovljenicima – „uskrsnice“	940.000,00	921.000,00	97,98

Aktivnost: Pomoći i njege u kući - Ovu aktivnost provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za odrasle psihički bolesne osobe Sv. Frane u Zadru. Namijenjena je socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi. Tijekom 2013. godine pomoć i njegu u kući koristilo je 64 korisnika, većina u dobi od 65 i više godina, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 1.067.255,44 kuna. Financijski iznos predstavlja rashode za zaposlene djelatnike te materijalne rashode nužne za provođenje ovih aktivnosti.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Pomoć i njega u kući	Broj osoba u programu njege	64	64

Aktivnost: Halo pomoć - Program "Halo pomoć" suvremeni je oblik skrbi za starije i nemoćne osobe bez obiteljske podrške, a provodi se u partnerstvu s Domom za psihički bolesne odrasle osobe Sv. Frane u Zadru. Korisnici ove usluge, ostaju u svom domu nemajući osjećaj napuštenosti i osamljenosti, jer u svakom trenutku, bilo danju ili noću u životno ugroženim situacijama, mogu pritiskom na gumb specijalnog aparata dobiti vezu sa pružateljima usluge i dobiti odgovarajuću žurnu pomoć ili savjet. Provedba programa regulirana je Sporazumom o partnerstvu između Grada Zadra i Doma za odrasle osobe, a pored nabavke novih aparata podrazumijeva i kontinuirano financiranje djelatnika i volontera za što je tijekom 2013. godine utrošen iznos od **261.808,57 kn**. Ovu uslugu je koristilo 75 osoba.

Pokazatelj učinka

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

Aktivnost: Udruge umirovljenika - Na području grada Zadra kroz udruge umirovljenika aktivno je uključeno nekoliko tisuća članova organiziranih unutar Matice umirovljenika Zadar i registrirane podružnice po gradskim četvrtima. Programi udruga umirovljenika uglavnom su vezani za športska i kulturna događanja, kao i pružanje različitih oblika skrbi: besplatna pravna pomoć i savjeti, socijalna zaštita (davanje jednokratnih pomoći bolesnim, nemoćnim i najsiromašnijim članovima) te prevenciji zdravlja (predavanja o zdravstvenoj zaštiti, organiziranje mjerenja tlaka i razine šećera u krvi). Za sve udruge koje djeluju na području grada utrošeno je 162.000,00 kn.

Aktivnost: Novčana pomoć umirovljenicima – „uskrsnice“ Već petu godinu za redom iz Proračuna Grada Zadra isplaćuju se jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, tzv. „uskrsnice“, na način da svaki umirovljenik čija mirovina ne prelazi iznos od 2.000,00 kn dobije jednokratni novčani iznos od 200,00 kn. Za ovu aktivnost je tijekom 2013. godine utrošen iznos od 920.000,00 kn, a pomoć je ostvarilo 4.600 umirovljenika.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Isplaćene uskrsnice	Broj umirovljenika	5000	4600

1. Program: Zaštita životn. standarda		5.700.000,00	4.964.536,11	87,10
1. Aktivnost: Podmirivanje troškova stanovanja (struja, ogrijev...)		1.640.000,00	1.136.536,11	69,30
2. Aktivnost: Subvenc. predškolsva i javnog gradskog prijevoza		3.480.000,00	3.480.000,00	100,00
3. Aktivnost: Pučka kuhinja		580.000,00	348.000,00	60,00

Aktivnost: Podmirivanje troškova stanovanja (struja, voda, komunalna naknada, ogrjev...)

Temeljem članka 63. Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave obavezne su u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima „pomoći za uzdržavanje“ (zajamčene minimalne naknade) koji to pravo ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb Zadar. Sufinanciranje troškova stanovanja regulirano je *Pravilnikom o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na podmirivanje dijela troškova stanovanja*. Ovo pravo tijekom 2013. godine koristilo je 852 domaćinstava, a za što je iz proračuna utrošeno 1.136.536,11 kn od planiranih 1.640.000,00 kuna.

Aktivnost: Subvencija boravka djece u predškolskim ustanovama i subvencija u javnom gradskom prijevozu

Na području grada Zadra o djeci predškolskog uzrasta skrbe dva gradska vrtića („Radost“ i „Sunce“) smještenih na osamnaest različitih lokacija i dvadeset privatnih vrtića. Unutar svih objekta smješteno je preko 2.800 djece. Sukladno odredbama *Pravilnika o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama*, pravo na subvenciju u predškolskim ustanovama (vrtićima i jaslicama), tijekom školske 2012/13. godine ostvarilo je oko 350 djece odnosno u iznosima od 250,00 ili 500,00 kn po djetetu, što ovisi od socijalnog statusa ili broja djece u obitelji koja borave u jednoj od predškolskih ustanova za što je u proračunu utrošen iznos od **1.380.000,00 kn**. Između ostalih osobama starijim od 65 godina koji ne ostvaruju pravo na mirovinu i umirovljenicima čije mirovine ne prelaze iznos od 2.500,00 kn omogućena je i subvencija u javnom gradskom prijevozu. Ova aktivnost provodi se u suradnji sa javnim poduzećem «Liburnija» d.o.o., a procjenjuje se da pravo na besplatan gradski prijevoz godišnje koristi oko 8.000 korisnika za što se iz proračuna Grada Zadra transferira „Liburniji“ d.o.o. iznos od **1.900.000,00 kn**. U ovu aktivnost pribraja se i Prijevoz po narudžbi za osobe s invaliditetom posebno prilagođenim kombi vozilom. Korisnici vozila su uglavnom osobe s invaliditetom s prebivalištem na području grada Zadra, koje se kreću pomoću invalidskih kolica. Prijevoz se obavlja po pozivu korisnika i besplatan je za krajnje korisnike. 200.000,00 kn. Za provedbu ove aktivnosti ukupno je tijekom 2013. godine utrošen je ukupno planirani iznos od 3.480.000,00 kuna.

Aktivnost: Pučka kuhinja «Sv. Vinko»: Korisnici ovog vida pomoći su osobe koje zbog svoje osobnosti, životnih okolnosti, te izostanka obiteljske solidarnosti nisu u stanju sebi osigurati podmirivanje osnovnih životnih potreba (nezaposlene osobe bez ikakvih primanja, duševno bolesne osobe, starije osobe bez ikakve obiteljske potpore, beskućnici itd). Osobama koje se ne mogu kretati, a ima ih oko 40-tak, obrok se dostavlja na kućnu adresu. Odobrenje za korištenje Pučke kuhinje donosi se u koordinaciji Caritasa Zadarske nadbiskupije i Centra za socijalnu skrb Zadar. Ovo pravo svakodnevno koristi oko 320 osoba, za što je iz Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu utrošeno 348.000,00 kn od planiranih 580.000,00 kuna.

3. Program: Program: psihosocijalna zaštita obitelji	3.125.000,00	2.893.200,00	92,58
1. Aktivnost: Pomoć djeci - učenicima iz socijalno ugroženih obitelji	30.000,00	19.200,00	64,00
2. Aktivnost: Pomoć soc. ugroženim obiteljima te zaštita i sprječavanje nasilja i zlostavljanja u obitelji	925.000,00	745.000,00	80,54
3. Aktivnost: Pronatalitetna politika, zaštita materinstva i zdravlja djece	2.140.000,00	2.097.000,00	99,86
4. Program: Udruge i humanitarna društva s područja socijalne skrbi	1.250.000,00	1.096.900,00	87,75

Aktivnost: Pomoć djeci , učenicima iz socijalno ugroženih obitelji – Ovaj oblik pomoći odnosi se na pomoć u nabavi školskog pribora i besplatnog javnog gradskog prijevoza za djecu (učenike ili studente) čiji roditelji koriste osnovno pravo iz sustava socijalne skrbi (pomoć za uzdržavanje ili zajamčenu minimalnu naknadu).

Aktivnost: Pomoć soc. ugroženim obiteljima te zaštita i sprječavanje nasilja i zlostavljanja u obitelji - Ova aktivnost podrazumijeva dodjelu jednokratne novčane pomoći (JNP) socijalno ugroženim obiteljima što se provodi u suradnji s Caritasom Zadarske nadbiskupije. JNP se, po procjeni posebnog Povjerenstva, dodjeljivala obiteljima koje žive u iznimno otežanim životnim okolnostima. Ovaj vid pomoći tijekom 2013. godine isplaćen je u 320 navrata za što je utrošeno 270.000,00 kn od planiranih 450.000,00 kuna. U ovu aktivnost spada i **Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja** Aktivnost provodi Udruga za

pomoć ženi i djetetu „Duga“ s ciljem težištem na psihosocijalnu zaštitu žena i obitelji – žrtava nasilja. U skloništu je tijekom 2013. godine bilo zbrinuto 20 korisnika (majke i djeca), a usluge savjetovanja koristilo je 36 korisnika u stalnom tretmanu i 260 korisnika u povremenom tretmanu, bilo dolaskom u Savjetovalište bilo putem telefona. Za rad skloništa iz Proračuna Grada Zadra utrošeno je 475.000,00 kn.

Aktivnost: Pronatalitetna politika, zaštita materinstva i zdravlja djece: *Odlukom o naknadi za opremu novorođenog djeteta* definirano je da se za svako prvorođeno dijete isplaćuje iznos od 2.000,00 kn, drugorođeno 3.000,00 kn i trećerođeno i svako slijedeće rođeno dijete u obitelji isplaćuje iznos od 5.000,00 kn. Tijekom 2013. godine to pravo ostvarilo je 720 obitelji, za što su utrošena sredstva 2.097.000,00 kn. Nadalje se u suradnji s Udrugom za obitelj i roditeljstvo «Izvor», Odjela ginekologije Opće bolnice Zadar provodi tečaj pripreme roditelja za porod i roditeljstvo. Tečaj provode stručne osobe koje rade na odjelu u suradnji sa educiranim volonterima. Pored navedenih aktivnosti na odjelu pedijatrije Opće bolnice Zadar permanentno se provodi akcija «**Za osmijeh djeteta u bolnici**» čiji je cilj promicanje i primjena humanijeg bolničkog liječenja, putem organiziranja društveno-zabavnih sadržaja sa djecom i za djecu, putem poticanja igre i aktivnosti među djecom, te oplemenjivanja i opremanja bolničkog ambijenta, a Udruga „Društvo naša djeca“ svojim aktivnostima afirmira prava i interese djece. Za ovu aktivnost utrošeno je 32.000,00 kn.

Donacije udrugama i ustanovama s područja socijalne skrbi: Upravni odjel za soc. skrb i zdravstvo Grada Zadra ostvaruje dobru suradnju s nevladinim sektorom, odnosno udrugama građana i društveno-humanitarnim organizacijama. Dosadašnja iskustva su uglavnom pozitivna, jer su aktivnostima udruga obuhvaćene i takve vrste pomoći građanima koje poboljšavaju i obogaćuju postojeće mjere i propise vladinog sektora, kao što su: Gradsko društvo Crvenog križa (Dobrovoljno davalaštvo krvi, Prva pomoć i zaštita zdravlja, Humanitarna pomoć, Rad s pomlatkom i mladeži, Služba traženja i interveniranja u kriznim situacijama) **Caritas Zadarske nadbiskupije:** (prihvatište za beskućnike, Boravak za djecu koja žive u rizičnim obiteljima, psihosocijalni tretman pacijenata oboljelih od psihoze, obiteljsko savjetovalište, Kućna njega...) Udruga osoba oštećena sluha, Udruga slijepih Zadarske županije te Udruga invalida rada grada Zadra, „Udruga 4+“, Udruga socijalnih radnika, Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije, Udruga „Pro vita“itd. Za programe svih navedenih udruga utrošeno je 1.096.900,00 kn.

Glava 040-02: Zaštita osoba s invalid. i djece s teškoćama u razvoju **4.486.800,00** **4.175.831,81** **93,07**

1. Program: Završetak izgradnje Centra Mocire za osobe s teškoć. u razvoju	150.000,00	18.361,55	12,24
1. Aktivnost: Izgradnja Centra Mocire	150.000,00	18.361,55	12,24

Aktivnost: Izgradnja Centra Mocire- Budući da tijekom 2013. godine nije došlo do konačne odluke resornog ministarstva o završetku radova na zgradi Centra- Mocire, nisu se utrošila sredstva Grada Zadra smanjena po rebalansu. Tek je utrošeno svega 18.361,55 i to na komunalne usluge.

1. Program: mobilnost i poboljšanje uvjeta života osoba s invaliditetom	225.000,00	222.112,50	98,72
1. Aktivnost: Kupalište za osobe s invaliditetom „Vitrenjak“	65.000,00	62.112,50	95,56
2. Aktivnost: Rehabilitacija i rehabilitacija osoba s invaliditetom	160.000,00	160.000,00	100,00

Aktivnost: Kupalište za osobe s invaliditetom „Vitrenjak“: Veliki broj osoba s invaliditetom koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica ili uz pomoć druge osobe dolaze na ovu plažu, ne samo iz Zadra nego i iz drugih obližnjih naselja i gradova, čak i iz drugih država, tako da je ovaj projekt prepoznat i kao dio turističke ponude Grada Zadra. Troškovi kupališta pored honorara volonterima (studenti iz soc. ugroženih obitelji) podrazumijevaju i redovito održavanje i čišćenje, te osiguranje objekta za što je potrebno utrošen iznos od **62.112,50 kn.**

Aktivnost: Rehabilitacija i rehabilitacija osoba s invaliditetom- Na području grada Zadra već dulje vrijeme djeluju i udruge koje se bave problematikom osoba s teškoćama u razvoju. Cilj ove aktivnosti je da se radom u skupinama, kroz radionice očuvaju stečena znanja i vještine osoba s težim tjelesnim i mentalnim oštećenjima te razviju nova, kako bi imali više samopouzdanja i sigurnosti za sretniji i sadržajni život unutar vlastitih obitelji i u široj društvenoj zajednici. Partneri za provedbu ove aktivnosti su udruga za Down sindrom, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom „Svjetlo“ i OŠ „Voštarnica“, a tijekom 2013. godine utrošeno je 160.000,00 kn.

1. Program: Odgoj i	4.111.800,00	3.935.357,76	95,71
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Disperzija gradskih i pomoć pri adaptacija otočkih ambulanti- Planirana sredstva za ovu aktivnost, koja se provodi u partnerstvu s Domom zdravlja ostala su neutrošena i planirana za proračunsku 2014. godinu.

Program: Pomoć Općoj bolnici Zadar	1.500.000,00	1.168.274,03	77,88
1. Aktivnost: Kapitalne donacije	1.500.000,00	1.168.274,03	77,88

Aktivnost: Kapitalne donacije- Tijekom 2013. godine za nabavu angio sale za Odjel radiologije OB Zadar uplaćeno je učešće i devet otplatnih rata, a sve u iznosu od 1.168.274,03 kn. Preostaje uplatiti još po dvanaest rata tijekom 2014. i 2015. te tri rate tijekom 2016. godine.

Program: prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti	565.000,00	518.203,41	91,72
1. Aktivnost: Kampanj protiv bolesti ovisnosti	80.000,00	65.475,97	81,84
Aktivnost: Osmišljavanje slobodn. vremena mladih i Savjet mladih	70.000,00	53.227,44	76,03
2. Aktivnost: Školski preventivni programi- učenje soc. vještina	200.000,00	200.000,00	100,00
3. Aktivnost: Programi udruga građana s područja prevencije ovisnosti i unaprjeđenje zdravlja	215.000,00	199.500,00	99,75

Aktivnost: Kampanja protiv bolesti ovisnosti – Kampanja, kao jedan od načina suočavanja s problemima ovisnosti kod mladih provodila se u suradnji s odgovarajućim ustanovama i udrugama putem slijedećih aktivnosti: obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih za promicanje zdravlja (međunarodni dan nepušenja, međunarodni dan i međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti, svjetski dan mladeži, svjetski dan zdravlja), zatim nastavkom kampanje o suzbijanju zlouporabe opojnih droga pod nazivom „Tu među nama“, osmišljavanjem idejnih rješenja za prigodne plakate i ostale promidžbene materijale, epidemiološko istraživanje i praćenje pojavnosti opojnih droga kod mladih u gradu Zadru itd., za što je utrošeno 65.475,97 kn.

Aktivnost: Osmišljavanje provođenja slobodnog vremena kod mladih i Savjet mladih - Ove aktivnost provodile su se kroz afirmaciju športa i športskih aktivnosti kao izvora životne radosti djece i mladih, organiziranjem prigodnih športskih susreta pod motom «športom protiv droge», zatim poticanje volonterstva građanskog aktivizma mladih i sl. za što je utrošen iznos od **53.227,44 kn.**

Aktivnost: Školski preventivni programi-učenje soc. vještina- Između Zadarske županije, Grada Zadra i Zavoda za javno zdravstvo Zadar zaključen je Ugovor kojim se tijekom 2013. godine provodio školski preventivni program pod nazivom „Učenje socijalnih vještina“. Program se provodio u svim osnovnim školama u organizaciji Službe za mentalno zdravlje, prevenciju i liječenje ovisnosti ZJZ, a uz suradnju i uključenost nastavnika pojedinih škola, profesora Zadarskog sveučilišta i volontera. Iz proračuna Grada Zadra tijekom 2013. godine za provedbu ovog programa utrošeno je svih planiranih 200.000,00 kn.

Aktivnost: Programi udruga građana s područja prevencije ovisnosti i unaprjeđenje zdravlja – Udruge građana važan su segment u provedbi gradskog programa usmjerenog na suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Svojim aktivnostima pokrivaju vrlo širok spektar djelovanja, od primarne i sekundarne do tercijarne prevencije ovisnosti o opojnim drogama, a obuhvaćaju i programe resocijalizacije i rehabilitacije izliječenih ovisnika. Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra tijekom 2013. godine pružao je financijsku potporu za provođenje programa slijedećim udrugama: Udruga «Porat» - udruga apstinencija za pomoć pri resocijalizaciji, Udruga «CINAZ»- udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, Udruga „Nada“- okuplja roditelje i članove obitelji ovisnika o opojnim drogama, Komuna «Mondo nuovo» i Komuna «Cenacolo» (priprema, upućivanje i liječenje ovisnika o opojnim drogama), Caritas – programi prevencije ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja kod mladih, Crveni križ Zadar - programi zamjene narko- pribora te savjetovanište za ovisnike itd. Za provedbu programa navedenih udruga tijekom 2013. godine utrošeno je 199.500,00 kuna.

Program: stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika i pomoć udrugama s područja zdravlja	220.000,00	199.202,90	90,55
1. Aktivnost: Održavanje stručnih skupova i edukacija djelatnika u soc. skrbi i zdravstvu	40.000,00	27.000,00	67,50
2. Aktivnost: Programi Udruga za prevenciju i suzbijanje bolesti	180.000,00	172.202,90	95,67

Aktivnost: Pomoć u stručnom usavršavanju djelatnika u zdravstvu –

Tijekom 2013. godine održana su četiri znanstvena skupa u organizaciji OB Zadar i Sveučilišta u Zadru uz pokroviteljstvo i djelomičnu financijsku potporu od strane iz proračuna Grada Zadra. Pored navedenog ova aktivnost podrazumijeva i plaćanje kotizacija za sudjelovanje djelatnika Odjela na stručnim skupovima iz područja socijalne skrbi i zdravstva, na to je utrošeno 27.000,00 kn.

Programi Udruga za prevenciju i suzbijanje bolesti - Predstavnicima udruga, zajedno sa stručnim osobama, prvenstveno liječnicima specijalistima organiziraju javne tribine, okrugle stolove i druge javne manifestacije, a sve s ciljem senzibilizacije javnosti te pomoći u prevenciji, nastanku i liječenju pojedinih bolesti. Za provedbu programa svih udruga tijekom 2013. godine utrošen je iznos od 172.202,90 kn, a partnerski odnos bio je uspostavljen s slijedećim udrugama: Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadar, Zadarska dijabetička udruga, Udruga dijaliziranih, transplantiranih i kroničnih bubrežnih bolesnika Zadar, Udruga Liga protiv raka, Udruga za osteoporozu Zadar, Hrvatsko društvo za celijakiju Zadar, Udruženje medicinskih sestara Zadar, Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar, Hrvatska mreža zdravih gradova, Aktivni dobrovoljnih davalaca krvi, Hrvatska udruga za prava pacijenta u čije projekte je bilo uključeno više od tisuću korisnika.

**Glava 040-04: Udruga iz Dom. rata 870.000,00 830.405,31 95,45
i iz II svjetskog rata i
poraća**

Program: Pomoć udrugama iz Domovinsk. rata i II svj. rata	810.000,00	770.045,31	95,11
1. Aktivnosti: financiranja, programa udruga iz Domovinskog rata, pomoć djeci hrvatskih branitelja, pružanje psihosocijalne pomoći hrv. braniteljima, pomoć pri stambenom zbrinjavanju hrv. branitelja, obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, održavanje grobnih mjesta grobnica poginulih branitelja i financiranje udruga iz II Svjetskog rata i poraća	810.000,00	770.045,31	95,11

Aktivnosti: Socijalna i psihosocijalna zaštita stradalnika iz rata

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 29 projekata i programa koje su provodili Centar za psihosocijalnu pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i 21 udruga građana iz Domovinskog rata (Udruga roditelja poginulih branitelja, HVIDR-a (Udruga hrvatskih vojnih invalida iz Dom. rata Zadar), UHDDR (Udruga hrvatskih dragovoljaca iz Dom. rata), UHDVDR (Udruga hrvatskih dragovoljaca veterana iz Domovinskog rata), Udruga udovica hrv. branitelja iz Dom. rata, Udruga hrv. branitelja oboljelih od PTSP-a, Udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz dom. rata, Udruga Specijalne policije iz Dom. rata, Udruga žena iz Domovinskog rata, Udruga maloljetnih dragovoljaca Dom. rata, Udruga veterana IV Gardijske brigade iz Domovinskog rata, Udruga ratnih veterana spec. postrojbe Glavnog stožera HV „Bojna Kralj Tomislav“, Udruga tenkista iz Domovinskog rata, Udruga veterana Otočkog bataljuna iz Domovinskog rata, Udruga „Prvi hrvatski redarstvenik“ – podružnica ZD županije, Gardijsko središte za spec. obuku dočasnika „D.T. Gavran“, Udruga dragovoljaca HRM-a, Udruga 112. Brigade Zadar, Udruga „Zavjet“ – Podružnica Zadar, Udruga veterana Vojne policije, sudionika Dom rata zadarske županije, Udruga HVIDR-a „Donat“ Zadar, Udruga djece poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata – Podružnica zadarske županije) i sedam udruga iz II svjetskog rata i poraća (Udruga antifašističkih boraca i antifašista, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Zadra, Udruga logoraša antifašista u talijanskom koncentracijskom logoru Molat, Udruga za stradalnike II svj. rata pod okupacijom Italije i Njemačke 41-45 godine Zadar, Hrvatski domobran «Udruga ratnih veterana» Zagreb-ogranak Zadar, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika).

060. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Sredstva u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša planirani su u iznosu od 60.946.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 46.602.463,57 kuna ili 76,47%. U ovom razdjelu realizirana su osam programa od kojih pojedinačno izvršenje svakog dajem u daljnjem prikazu:

Program 1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Planirano : 9.630.000,00kn , utrošeno : 7.213.162,57 , tj. 74,90%

Pri gradnji Javnih površina i Nerazvrstanih cesta gotovo redovito se istovremeno gradi nova ili rekonstruira postojeća nova mreža odvodnje i vodovoda , javne rasvjete i DTK mreža . Tehnološki i ekonomski, a i u svakom drugom smislu je jedino opravdano i uobičajeno , sve te poslove ugovarati kroz jedan jedinstveni ugovor.

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

1. NERAZVRSTANE CESTE

Završena je izgradnja i financiranje nerazvrstanih cesta :

- Križanje ulice B. Benkovića i N.Tesle s privozima i Put Bokanjca
- Spojna prometnica : Josipa Kosora – Stanka Vraza
- Ulica Otočkog Bataljuna,

Započete gradnje nerazvrstanih cesta , koje se nastavljaju u 2014., godini :

- Bihaćka ulica i ulica Bleiburških žrtava,
- Ulica Petra Skoka i Marina Getaldića ,

čime je od ukupno planiranih 5.960.000,00 kuna utrošeno 4.578.462,64 kuna ili 76,82% plana.

2. JAVNE POVRŠINE

Radovi na uređenju Trga Petra Zoranića i Poljane Šime Budinića završeni gotovo u potpunosti .

Dio sredstava nije utrošen jer su se čekala dopunska tehnička rješenja što se produžilo za 2014. godinu što je rezultiralo izvršenjem od 61,64% odnosno 1.325.155,70 kuna u odnosu na planiranih 2.150.000,00 kuna.

3. JAVNA RASVJETA

Proračunska pozicija Javne rasvjete u potpunosti prati dinamiku ugovaranja i izvršenja kapitalnog projekta „Nerazvrstane ceste“ te je izvršena 94,12% tj. 1.242.321,91 kuna od planiranih 1.320.000,00 kuna.

4. IZGRADNJA GROBLJA

- Poduzeće Nasadi d.o.o. Zadar nije zatražilo trošenje sredstava za novo gradsko groblje budući da pregovarački postupak sa izvođačem izrade DPU-a do kraja 2013. god. nije bio završen

stoga se i nije realizirao plan u cijelosti već svega 33,61%. Drugim riječima od planiranih 200.000,00 kuna potrošeno je u ovu svrhu 67.222,32 kuna.

Program 1056 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina

Planirano : 7.410.000,00 kn , utrošeno : 6.207.542,62 kn , tj. 83,77%

Detaljni financijski pokazatelji nalaze se u :

- Izvješću o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu.
- Izvješću o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2013. godinu

-

IZVRŠENJE Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Zadra za 2013. godinu :

Prvi dio „Plana“ (odvodnja i vodovod) , kao što je navedeno, provodi se u sklopu izgradnje nerazvrstanih cesta .

Drugi dio „Plana“ provodi se kroz **kapitalnu pomoć** poduzećima «ODVODNJA» d.o.o. i «VODOVOD» d.o.o.

- Kanalizacijski kolektor na dijelu ulice Matije Gupca i okolnih priključnih ulica , III građevina
- Projektiranje objekata , uređaja i mreže vodovoda.

IZVRŠENJE Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2013. godinu

Planirana sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina iskorištene je za **kapitalnu pomoć** društvu «ODVODNJA» d.o.oprema programu:

- Gravitacijski cjevovod D-8-Uređaj Centar , sa sekundarnom mrežom odvodnje zapadno od potoka Ričine
- Kanalizacijska mreža gradskog područja Arbanasi u Zadru koja gravitira na crpnu postaju C.P. „Arbanasi I“
- C.P. „Zgon“ i pripadajući gravitacijski kolektori
- Kolektor u Ulici Nikole Šopa
- Kanalizacijska mreža na području MO Ričina, 1. faza
- Projektiranje objekata, uređaja i mreže odvodnje za što je ukupno utrošeno 2.164.040,98 kuna od planiranih 2.500.000,00 kuna.

Program 1030 Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata

Ovaj program planiran je u iznosu od 15.006.000,00 kuna, a izvršen je u iznosu od 10.363.613,49 kuna ili 69,06%.

Otkup zemljišta za gradnju

Planirana sredstva otkupa zemljišta za izgradnju iznosila su 9.000.000,00 kn od čega je izvršeno 6.333.340,87 kn što iznosi 70,37 %. Značajniji – veći projekti (cjeline) otkupa koji su financirani Rekonstrukcija Ulice Petra Skoka i Marina Getaldića gdje je utrošeno na otkup zemljišta 3.500.000,00 kn. Na području DPU Vidikovac izvršena je prodaja i kupnja zemljišta sa vlasnicima zemljišta gdje je utrošeno 2.072.339,77 kn. Ostatak sredstava utrošen je na obveze otkupa za manje projekte, te za troškove procjene tržišnih vrijednosti nekretnina.

Prostorno planski dokumenti

Sredstva za izradu geodetskih podloga, projektne dokumentacije, prostornih planova i grafičke baze utrošena su sukladno dinamici izrade ostale dokumentacije , izdavanja dozvola za gradnju i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Od planiranih 5.250.000,00 kuna realizirano je 3.274.720,62 kuna ili 62,38%.

Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i izgradnje

Sredstva su iskorištena najvećim dijelom za dobivanje prava služnosti prilikom izgradnje kolektora visoke zone. Planirana sredstva iznosila su 756.000,00 kuna, a realizirana 755.552,00 kuna ili 99,94%.

Program 1032 Program stambene gradnje

Predviđena sredstva su planirana za izgradnju zgrade za socijalne stanove u naselju Crvene kuće.

Izrada dokumentacije povjerena je APN-u. U 2013. Godini ishodovana je Lokacijska dozvola , a početak gradnje očekuje se u drugoj polovici 2014. Godine. Od planiranih 3.000.000,00 kuna realiziralo se 121.875,00 kuna .

Program 1033 Programi u službi zaštite okoliša planirani su u iznosu od 2.130.000,00 kuna, a

izvršeni su u iznosu od 819.791,97 kuna ili 38,49%, a ti programi obuhvaćaju analizu kakvoće mora i zraka i to kao mjera ispitivanja sanitarne kakvoće mora te mjerenje vrste i koncentracije peludi. Za ovu namjenu od planiranih 180.000,00 kuna realizirano je 143.347,00 kuna ili 79,64%.

Drugi projekt unutar programa zaštite okoliša su projekti zaštite okoliša i energetska učinkovitosti gdje je od planiranih 1.400.000,00 kuna realizirano 634.444,97 kuna ili 45,32%. Kao naknade građanima i kućanstvima realizirano je 504.975,77 kuna za sufinanciranje ugradnje termo fasada, energetske učinkovite stolarije i kotlova za biomasu, sufinanciranje ugradnje solarnih sustava, sufinanciranje rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja u sustav s plinom za više stambenih zgrada. Kao nematerijalna imovina realizirano je 129.469,20 kuna kao financiranje energetskih certifikata objekata u vlasništvu Grada Zadra i izrada Analize energetske potrošnje Grada Zadra.

Program 1034 Program sanacija komunalnog otpada planiran je u iznosu od 550.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 42.000,00 kuna ili svega 7,64%. Ova realizacija odnosila se na sufinanciranje Eko d.o.o za izradu dokumentacije –strategije i provedbenih aktivnosti u sklopu objedinjenog postupka procjene utjecaja na okoliš .

Program 1035 Izgradnja ostalih objekata planiran je u iznosu od 23.770.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 21.876.495,92 kuna ili 92,03% , ovim programom obuhvaćeni su sljedeći projekti i aktivnosti:

-izgradnja Dječjeg vrtića na Bokanjcu čija realizacija iznosi 950.353,05 kuna od planiranih 1.350.000,00 kuna

-prijenos ŠC Višnjik d.o.o. čija je realizacija 13.927.229, od planiranih 14.000.000,00 kuna. Realizacija se odnosi na prijenos iznosa od 11.000.000,00 kuna koji je doznačen iz državnog proračuna sukladno Odluci Vlade RH. Prema ŠC Višnjik izvršen je prijenos sredstava za ugradnju solarnog sustava i prirodnog plina u iznosu od 2.927.229,36 kuna.

- izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije Kneževe i Providurove palače - Centar za baštinu od planiranih 1.300.000,00 kuna realizirano je 193.450,00 kuna ili 14,88%. Veća sredstva bila su predviđena za ugovaranje projekta interijera i opremanja, a nakon ishodovanja Potvrde glavnog projekta. Zbog specifičnosti projekta-kulturno dobro, pribavljanje suglasnosti nadležnih tijela u postupku dobivanja Potvrde glavnog projekta traje dugo , te će se po dobivanju iste krenuti u izradu projekta interijera i opremanja.

-Povrat komunalnog doprinosa planiran je u iznosu od 1.250.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 964.173,62 kuna ili 77,13%. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Zadra (Glasnik grada Zadra 04/13), člankom 3. navedene Odluke omogućeno je svim strankama kojima je komunalni doprinos već razrezan, a rješenje o komunalnom doprinosu postalo pravomoćno i izvršno, na zahtjev stranke koji se može podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2013. godine, takva će se rješenja zamijeniti novima u kojima će komunalni doprinos i način plaćanja istog biti utvrđen sukladno navedenoj Odluci. Ukoliko je komunalni doprinos već uplaćen, razlika koja ostane za povrat obvezniku će se isplatiti na njegov račun temeljem novoga rješenja o komunalnom doprinosu.

-Izgradnja obale planirana je u iznosu od 5.200.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 5.171.289,89 kuna ili 99,45%. Veći dio sredstava u iznosu od 4.086.106,86 kn je utrošen za sufinanciranje sa Županijskom lučkom upravom i to za izgradnju i rekonstrukciju obale u Uvali Jazine I faza , dio II i III faze te za sufinanciranje sanacije obalnih zidova u luci Veli Iž .

-Povrat ulaganja iz prethodnih godina iznose 670.000,00 kn.

070. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

Sredstva planirana u ovom razdjelu iznose 8.004.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 7.314.714,88 kuna ili 91,39% od plana. U ovom razdjelu financira se program upravljanja gradskom imovinom (brojčano iskazan kao program-1035) i to u dijelu koji se odnosi na redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora, ali i ulaganja u gradsku imovinu. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćaju troškove za zajedničku pričuvu koja je obveza propisana člankom 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a prvenstveni cilj je održavanje u uvjetnom stanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i to za poslovne i stambene prostore u vlasništvu Grada Zadra. Nadalje u istoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje u uvjetnom stanju stanova i poslovnih prostora odnosno ulaganja u iste, da bi se mogli dati u zakup ili najam, a sve sukladno članku 12. Zakonu o najmu stanova i članku 8. st. 2. Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora. U 2013. godini je sukladno navedenom uloženo u 20 stanova i 28 poslovnih prostora. Za intelektualne i osobne usluge plaćaju se troškovi procjena nekretnina, kao i usluge geodetskih snimaka, a sve u svrhu sređivanja imovinsko pravnih pitanja nekretnina u vlasništvu Grada Zadra, te se time postiže svrha evidencije nekretnina, te mogućnosti raspolaganja nekretninama.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Ulaganje u gradsku imovinu	Broj objekata u kojima se ulagalo	48	48

S pozicije građevinskih objekata – poslovni prostori isplaćuju se obveze sukladno zaključenim ugovorima za kupnju nekretnina – poslovnih prostora koja obveza je ugovorena na obročnu otplatu, te se poštujući otplatni plan realizira planirana obveza.

Naknada za deposedirano zemljište se isplaćuje sukladno Zakonu o izvlaštenju te pravomoćnim upravnim rješenjima ili pravomoćnim sudskim ovršnim odlukama. Prvenstveni cilj je isplata dospjelih potraživanja za deposedirano zemljište, sukladno odlukama.

080. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT

Sredstva u ovom razdjelu planirana su u iznosu od 43.874.456,00 kuna, a realizirana u iznosu od 39.725.111,79 kuna ili 90,54% od plana.

Glava: 080-01 KULTURA

Proračunom Grada Zadra za 2013. godinu za djelatnost kulture planirano je 18.649.956,00 kn, od čega je ostvaren iznos od 15.644.257,64 kn ili 83,88% godišnje planiranog iznosa.

Opis		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Program:1037	Programi u kulturi	4.962.499,00	4.493.975,39	90,56
Program: 1038	Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar	13.687.457,00	11.150.282,25	81,46
	Sveukupno	18.649.956,00	15.644.257,64	83,89

Opći i posebni cilj:

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

javnih potreba. Grad Zadar putem nadležnog Upravnog odjela za kulturu i šport, Odsjeka kulturu objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi.

Obveza Grada Zadra u prvom redu je osiguranje potrebnih sredstava ustanovama, udrugama i manifestacijama u kulturi kojima je osnivač Grad Zadar: Gradskoj knjižnici Zadar, Znanstvenoj knjižnici Zadar i Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar, udrugama: Gradskoj glazbi Zadar, Zadarskom komornom orkestru i HPGD-u „Petar Zoranić“ te kulturnim manifestacijama i festivalima koji su postali tradicionalni: Glazbenim večerima u Sv. Donatu, Zadarskom kazališnom ljetu, Zadru snova i Film Forumu Zadar .

Stalna izložba crkvene umjetnosti financira se temeljem ugovora potpisanog između Vlade Republike Hrvatske, Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije prema kojem se 50% ukupnih sredstava potrebnih za redovito financiranje SICU-a osigurava u Proračuna Grada Zadra, a ostalih 50% u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

Proračunom Grada Zadra za 2013. godinu predviđeno je financiranje 92 zaposlenika (40 Gradska knjižnica Zadar, 29 Znanstvena knjižnica Zadar, 17 Hrvatsko narodno kazalište Zadar, a također se osiguravaju sredstva za financiranje tajnice Matice hrvatske Zadar, restauratora-konzervatora i kustosa u Muzeju antičkog stakla, voditelja Pomorske zbirke Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, muzejskog tehničara i sufinanciranje plaće muzejskog pedagoga u Narodnom muzeju Zadar).

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 4.962.499,00 kn, od čega je ostvareno 4.493.975,39 kn ili 90,56%.

Opis		Plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
Program:1037	Programi u kulturi			
Aktivnost:A1037-01	Rashodi za zaposlene	132.699,00	106.413,48	80,19
Aktivnost:A1037-02	Materijalni rashodi	4.800,00	4.500,00	93,75
Aktivnost:A1037-03	Financiranje kulturnih manifestacija (Udruge u kulturi)	4.515.000,00	4.080.640,39	90,38
Aktivnost:A1037-04	Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost	310.000,00	302.421,52	97,56
Ukupno		4.962.499,00	4.493.975,39	90,56

Aktivnost: Rashodi za zaposlene – sredstva za financiranje plaća tajnici Matice hrvatske Zadar, iznos od 132.699,00 kn ostvaren je u iznosu od 106.413,48 ili 80,19% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Aktivnost: Materijalni rashodi – iznos od 4.800,00 kn ostvaren je u iznosu od 4.500,00 kn ili 93,75%. Izvršenje se odnosi na isplatu naknade za prijevoz.

Aktivnost: Financiranje kulturnih manifestacija (Udruge u kulturi)

A:1037-03	Plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
Međunarodna kulturna razmjena	60.000,00	29.650,00	49,42
Kulturni program za otoke	90.000,00	86.333,32	95,93
Izdavačka djelatnost	150.000,00	147.360,21	98,24
Djelatnost amaterskih i stručnih udruga	540.000,00	438.000,00	81,11
Koncertna sezona	170.000,00	165.000,00	97,06
Glazbene večeri u Sv. Donatu	550.000,00	550.000,00	100,00
Pjevački zborovi	15.000,00	15.000,00	100,00
Festivali i ostale smotre lik. i glaz. svar.	510.000,00	510.000,00	100,00
Gradska glazba	150.000,00	150.000,00	100,00
Druge ustanove u kulturi kojima nije Grad osnivač	750.000,00	511.996,87	68,27
HPGD „P. Zoranić“	120.000,00	120.000,00	100,00
Matica hrvatske Zadar	180.000,00	148.561,07	82,53
Zadarski komorni orkestar	420.000,00	419.530,47	99,89
SICU	750.000,00	750.000,00	100,00
Potpورا za promicanje programa u kult.	60.000,00	39.208,45	65,35
Ukupno	4.515.000,00	4.080.640,39	90,38

Aktivnost: Međunarodna kulturna razmjena planirani iznos od 60.000,00 kn ostvaren je u visini 29.650,00 kn ili 49,42% godišnjeg plana.

Realizacija se odnosi na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2013. godinu od kojih su ostvareni: izložba *Homo Urbanus*, udruge Jadera, sudjelovanje KUD Sv. Šime na međunarodnoj smotri folkloru u Bugarskoj, sudjelovanje Dajane Brunac na međ. savjetovanju knjižničara *IFLA*, Marte Musap na svjetskom pjevačkom natjecanju u Deutschlandsbergu, Austrija i Ante Gospića u Dublin.

Ciljevi i provedba aktivnosti

Gostovanja zadarskih umjetnika i programa ustanova u inozemstvu; Program razmjene između hrvatskih i stranih pojedinaca i institucija; Stručna usavršavanja, sudjelovanje na skupovima, natjecanjima te aktivno sudjelovanje mladih u realizaciji istih. Značajni međunarodni programi koji prezentiraju umjetnost, baštinu i kulturu drugih naroda.

Aktivnost: Kulturni program za otoke planirani iznos od 90.000,00 kn ostvaren je u visini 86.333,32 kn ili 95,93% godišnjeg plana.

Opis aktivnosti

Aktivnosti se odnose na programe kulture na otocima koji pripadaju gradu: Mali Iž (izložba fotografija *Otočni fotografi Zadarske županije* i izložba *Brodi i kvadri*), Molat (redovan rad knjižnice), Silba (*4. Silbensko kulturno ljeto*, programi *Društva za zaštitu prirode otoka Silbe* i *Izvorne folklorne skupina Silba*), Rava (*Dani Rave*) i ostalih kulturnih sadržaja tijekom turističke sezone.

Ciljevi i provedbe aktivnosti

Po već ustaljenoj tradiciji ljeta na otocima protječu u znaku niz kulturnih zbivanja, organiziranih ljetnih priredbi, čiji su nositelji amaterska kulturno-umjetnička društva, pojedinci, pjevačke, klapske družine, ansambli i glazbari. Promicanje i očuvanje kulturne baštine te njegovanje čakavske književnosti i folklora. Promicanjem programa u sklopu ove aktivnosti zadovoljavaju se potrebe otočana i turista.

Aktivnost: Izdavačka djelatnost- sredstva planirana u iznosu od 150.000,00 kn realizirana su u visini 147.360,21 kn ili 98,24%.

Opis aktivnosti

Financirana su reprint izdanja *Glagoljskih matica*, monografska izdanja (*Glagoljaško pučko crkveno pjevanje u Velom lžu; Svjetionički libar*), i knjige zadarskih pisaca Tomislava Marijana Bilosnića, Jure Zekanovića, Slavka Govorčina, Mirjane Ganza Šarec, Ante Tičića, Atilia Orovića i drugih.

Ciljevi i provedbe aktivnosti

Podupiru se književne (umjetničke, znanstvene, stručne) manifestacije koje okupljaju zadarske autore i na programskoj razini njeguju književnu kulturu. Tiskanje djela nakladnika i autora vezana uza zadarsko područje, beletrističkih djela tematski vezana uza Zadar i zadarsku regiju.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Izdavačka djelatnost	Programi	19	17

Aktivnost: Djelatnost amaterskih i stručnih udruga planirani iznos od 540.000,00 kn ostvaren je u visini 438.000,00 kn ili 81,11% godišnjeg plana.

Opis aktivnosti

Odnosi se na realizirane programe udruga: *Gradska glazba Zadar*, *HPGD Petar Zoranić*, *Matica hrvatska Zadar*, *Zadarski komorni orkestar*, Mješoviti pjevački zbor *Condura Croatica*, Hrvatska kulturna udruga *Pjevana baština*, *HDLU Zadar*, Likovna udruga *Zadart*, Umjetnička organizacija *Jadertina*, Udruga za razvoj nezavisne kulture *Šigureca*, *Zadarski plesni ansambl*, Plesna udruga *U pokretu*, Kazališna udruga *Zalet*, Plesna udruga *Gesta*, *Teatro Verrdi*, *Dragon teatar*, Udruga za kulturu i umjetnost *Punktum*, Udruga *Mavena 36 čuda*, Udruga *3000 godina Za dar*, Udruga *Zadarski pisci*, Udruga *glagoljaša Zadar*, *Družba Braća Hrvatskog Zmaja – Zmajski stol u Zadru*, *Hrvatsko francuska udruga Zadar*, *Hrvatsko filatelističko društvo*, *Matica Zadrana*, *KUD BIK*, *KUD Kolajna*, *Društvo arhitekata*, Udruga za promicanje klapskog pjevanja, *Klapa Ardura*, Udruga *osoba oštećena sluha Zadar*, *Hrvatsko društvo političkih zatvorenika*, Udruga *Žene u Domovinskom ratu* i Udruga *Zadarski prevrtač*.

Ciljevi i provedba aktivnosti

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2013. godinu realizirani su programi brojni zadarskih udruga. Dane su potpore umjetničkom stvaralaštvu, likovnoj djelatnosti, audiovizualnoj i

izvedbenoj djelatnosti, manifestacijama, natjecanjima, smotrama, gostovanjima, obilježavanja obljetnica, poduka i drugih programa amaterskih i stručnih udruga u kulturi i drugih organizacija koje su od interesa za grad Zadar.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Djelatnost amaterskih i stručnih udruga	Programi	89	82

Aktivnost: Koncertna sezona planirani iznos od 170.000,00 kn ostvaren je u visini 165.000,00 kn ili 97,06% godišnjeg plana.

Opis aktivnosti

U okviru traženih sredstava realizirani su koncerti u pretplati (8 koncerata), ciklusa *Zadarski glazbenici* (3 koncerta), ciklusa *Bersa* (5 koncerata), sveukupno 16 koncerata u organizaciji HNK Zadar i šest koncerata Zadarskog komornog orkestra koje HNK producira (sveukupno 23). Nastavljena suradnja s glazbenom školom „Blagoje Bersa“.

Cilj aktivnosti

Kontinuirana koncertna djelatnost (koncertna sezona, klupska scena), programska i stručna prepoznatljivost, očuvanje glazbenog identiteta Zadra, poticanje mladih glazbenika, stručno vođeni programi edukacije djece i mladih.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Koncertna sezona	Programi	22	12
Glazbene večeri u Sv. Donatu	Programi	11	11
Zadarski komorni orkestar	Programi	6	6

Aktivnost: Glazbene večeri u Sv. Donatu- sredstva planirana u iznosu od 550.000,00 kn realizirana su u visini 550.000,00 kn ili 100,00%.

Opis aktivnosti

Od 9. srpnja do 14. kolovoza uspješno je održan međunarodni ljetni glazbeni festival 53. Glazbene večeri Sv. Donatu (11 koncerata) u produkciji HNK-a Zadar.

Ciljevi i provedba aktivnosti

Osnovan od strane Grada Zadra festival je neizostavan dio ljetne kulturne ponude u gradu i nadogradnja na zimsku koncertnu sezonu. Cilj je ostvarenje što kvalitetnijih koncerata i održavanje

kulturne tradicije. Festival već godinama privlači brojne posjetitelje kako svojim programom, tako i čarobnim sakralnim i svjetovnim lokacijama u kojima se odvija program.

Aktivnost: Pjevački zborovi sredstva planom predviđena u visini od 15.000,00 kn ostvarena su u visini 15.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg radi priprema održavanja IX. Međunarodnog natjecanja pjevačkih zborova.

Aktivnost: Festivali i ostale smotre likovnog i glazbenog stvaralaštva planirani iznos od 510.000,00 kn ostvaren je u visini 510.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana.

Opis aktivnosti

U okviru traženih sredstava realizirani su festivali: 4. Avantura festival FilmForum Zadar, 17. Međunarodni festival suvremenog kazališta Zadar snova, Festival ulične umjetnosti KalelargArt, Festival Artakt , Festival Svjetlost dolazi i Glazbena jutra u Stomorici.

Ciljevi i provedba aktivnosti

Programska i stručna prepoznatljivost u organizaciji festivala. Inovativni i stručno vođeni programi, nove inicijative u razvoju dramske i plesne scene. Poticanje mladih glazbenih talenata, prepoznatljivost u organizaciji koncertne scene i klupske scene Projekti koji omogućuju ili pretpostavljaju suradnju međugradsku i međunarodnu suradnju i partnerstvo s drugim

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
4. Avantura festival Film Forum Zadar	Filmske projekcije	104	104
	Koncerti	2	2
17. Međunarodni festival Suvremenog kazališta Zadar snova	Programi u sferi suvremenog kazališta, plesa i performansa	11	11
	Premijere međunarodne suradnje	2	2
	Revije svjetskog kratkog filma u Sv. Donatu	48	48
Festival ulične umjetnosti KalelargArt	Predstave, animacije, performansi	6	6
Festival Artakt	Predstave	3	3
	Izložbe	2	2
	Koncerti	2	2
Glazbena jutra u Stomorici	Koncert	5	5
Festival Svjetlost dolazi	koncert	1	1

Aktivnost: Gradska glazba Zadar sredstva planom predviđena u visini od 150.000,00 kn ostvarena su u visini 150.000,00 kn ili 100,00%

Opis aktivnosti

U okviru traženih sredstava godišnja izvršenje se odnosi na redovnu djelatnost, program sviranja budnica za državne i lokalne blagdane u organizaciji Grada, rad sa polaznicima Male održavanje koncerata (Božićni, i Sjećanje na Tomislava Ivčića) i gostovanja u Daruvaru i Pagu.

Cilj aktivnosti

Okupljanje građana u Udrugu u svrhu osposobljavanja za muziciranje na pojedinim puhačkim instrumentima (40 aktivnih članova), njih 21 su učenici osnovne ili srednje škole, 7 studenata., školovanje mladih u okviru „Male škole“. Organizacija i sudjelovanje na različitim glazbenim i ostalim manifestacijama povezanih s djelatnošću puhačkog orkestra.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Gradski glazba	Koncerti	4	4

Aktivnost: Druge ustanove u kulturi kojima nije grad osnivač planirani iznos od 750.000,00 kn ostvaren je u visini 511.996,87 kn ili 68,27% godišnjeg plana. Dio izvršenja odnosi se na plaće i doprinosina plaće, restauratora-konzervatora i kustosa u Muzeju antičkog stakla, muzejskog tehničara i sufinanciranje plaće muzejskog pedagoga u Narodnom muzeju Zadar.

Opis aktivnosti

Od predloženih programa Narodnog muzeja Zadar ostvarene su izložbe: *Ivan Meštrović: Majka/materinstvo, Hrvatska novinska fotografija 2012*, prigodna izložba povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja (Mali Iž) i izložba *Otočki motivi u fotografiji Vicka Zaninovića* (Noć muzeja Mali Iž). Kazalištu lutaka Zadar financirala prilagodba predstave za novu zgradu Kazališta lutaka *Ljepotica i zvijer*. Muzej antičkog stakla Zadar osigurana su sredstva za izdavanje časopisa *Asseria 10* i projekta cjelogodišnje staklarske radionice Muzeja. Od programa Arheološkog muzeja Zadar sudjelovalo se u financiranju izdavanja 28. sveska muzejskog glasila *Diadora*, sufinanciranju monografije *Relja–nekropola antičkog Zadra*.

Cilj aktivnosti

Financiranje i sufinanciranje; kontinuiranog muzejsko-galerijskog programa, predstavljanje muzejskog fundusa, likovnih projekata prepoznatljive umjetničke vrijednosti; znanstveno stručne publikacije.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Narodni muzej Zadar	Izložbe	5	4
Kazalište lutaka Zadar	Predstave	2	1
Muzej antičkog stakla	Izdavaštvo	1	1
	Radionica	1	1
Arheološki muzej Zadar	Izdavaštvo	2	2

Aktivnost: HPGD „Petar Zoranić“ planirani iznos od 120.000,00 kn ostvaren je u visini 120.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana.

Opis aktivnosti

U okviru utrošenih sredstava za redovnu djelatnost, realizirani su dva koncerta povodom obilježavanja značajnih datuma i obljetnica u Zadru i Zadarskoj županiji i koncert u Parizu.

Cilj aktivnosti

Zoranić je i danas u cijelosti amatersko društvo. Njegova uloga u glazbenom i kulturnom životu Zadra i šire zadarske regije je nezamjenjiva. Dio je hrvatske kulturne povijesti, aktivan i uspješan čimbenik glazbenog života svog Grada i Županije.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
HPGD P. Zoranić	Koncerti	3	3

Aktivnost: Matica hrvatske Zadar planirani iznos od 180.000,00 kn ostvaren je u visini 148.561,07 kn ili 82,53% godišnjeg plana. Dio izvršenja odnosi se na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene tajnice Matice hrvatske Zadar.

Opis aktivnosti

U okviru utrošenih sredstava za redovnu djelatnost, financirano je tiskanje periodičke publikacije Zadarska smotra (4. sveska), i organizirane znanstveno–kulturnih promocija i književnih manifestacija (12).

Cilj aktivnosti

Ogranak Matice hrvatske u Zadru u svojoj književno-nakladničkoj djelatnosti ima program tiskanje zbornika, monografija, eseja, zbirki pjesama, tiskanje rječnika o govorima zadarskog kraja, održavanje književnih manifestacija i promocija knjiga.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Matica hrvatska Zadar	Književno nakladnička djelatnost	9	6
	Manifestacije	1	1
	Promocije knjiga i tribine	12	12

Aktivnost: Zadarski komorni orkestar planirani iznos od 420.000,00 kn ostvaren je u visini 419.530,47 kn ili 99,89% godišnjeg plana.

U okviru utrošenih sredstava realizirano je četiri koncerata u okviru koncertne sezone 2013. i dva koncerta na Glazbenim večerima u Sv. Donatu.

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

Aktivnost: SICU planirani iznos od 750.000,00 kn ostvaren je u visini 750.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana. Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti sukladno ugovorenim obvezama, osigurava se 50% sredstava neophodnih za redovito funkcioniranje.

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

Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru vrši svoju redovitu djelatnost, time što je tijekom čitave godine otvorena za posjetitelje i znanstvene radnike. Izložba obuhvaća sakralne umjetnine i predmete umjetničkog obrta iz crkve i samostana Benediktinki, riznice zadarske Katedrale, crkve sv. Šimuna, župnih crkava na području Zadarske nadbiskupije, te nekoliko kipova i slika u vlasništvu Narodnog muzeja u Zadru.

Aktivnost: Potpora za promicanje programa u kulturi planirani iznos od 60.000,00 kn ostvaren je u visini 39.208,45 kn ili 65,35% godišnjeg plana. U okviru utrošenih sredstava realizirana je izložba udruge Izvan fokusa, 5. Forum Clubture, te sufinanciran postav muzeja Srpske pravoslavne crkve.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Promicanje programa u kulturi	Programi	5	3

Aktivnost: A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost

Tekuće donacije u novcu – iznos od 310.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 302.421,52 kn ili 97,56%. Dio izvršenja odnosi se na plaće i doprinosi na plaće voditelja Pomorske zbirke Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Izvršenje se odnosi na realizaciju programa Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (izdavanje godišnjaka *Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru* i financiranje radnog mjesta voditelja Pomorske zbirke) i financiranje izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Zadru.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Zavod za povijesne znanosti HAZU	Programi	1	1
Sveučilište u Zadru	Programi	8	8

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

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 13.687.457,00 kn, od čega je ostvareno 11.150.282,25 kn ili 81,46%.

Opis		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Program: 1038	Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar			
080-01-01025	Znanstvena knjižnica	4.571.247,00	3.860.301,74	84,45
080-01-02359	Gradska knjižnica	5.456.000,00	4.790.979,00	87,81
080-01-03360	Hrvatsko narodno kazalište Zadar	3.660.210,00	2.499.001,51	68,27
	Ukupno	13.687.457,00	11.150.282,25	81,46%

Korisnik : 080-01-01025 ZNANSTVENA KNJIŽNICA

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 4.571.247,00 kn, od čega je ostvareno 3.860.301,74 kn ili 84,45%. Znanstvena knjižnica Zadar po broju knjiga, a osobito po vrijednosti svojih zbirki pripada među najznačajnije hrvatske knjižnice. Knjižnica posjeduje literaturu iz svih područja znanja pa je kao takva prvenstveno namijenjena učenicima, studentima i znanstvenim djelatnicima. Pored redovite aktivnosti, knjižnica je organizator brojnih predavanja, izložaba te promocija knjiga, časopisa i zbornika.

Knjižnica surađuje i sa brojnim kulturnim i znanstvenim institucijama i udrugama grada. U čitaonici prilagođenoj osobama s invaliditetom, u suradnji s Udrugom slijepih, organizira i izvodi informatičku edukaciju za slijepe i slabovidne osobe.

U drugoj fazi digitalizacije kroz 2013. godinu u DIKAZ (Digitalnu zbirku Znanstvene knjižnice Zadar), predviđena je digitalizacija starih i rijetkih knjiga, serijskih publikacija, kartografske građe i razglednica iz svog fonda.

Grad Zadar u 2013. godini u cijelosti financira redovnu djelatnost Znanstvene knjižnice Zadar, dio sredstava za nabavu knjiga, sredstva za nabavu novih polica i uredske opreme.

Opis		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Znanstvena knjižnica				
A1038-01	Rashodi za zaposlene	3.379.986,00	3.297.168,85	97,55
A1038-02	Materijalni rashodi	549.235,00	267.882,41	48,77
A1038-03	Donacije za knjige i opremu	642.023,00	295.250,48	45,99
	Ukupno	4.571.247,00	3.860.301,74	84,45%

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene – iznos od 3.379.986,00 kn ostvaren je u iznosu 3.297.168,85 kn ili 97,55% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća , doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

Aktivnosti: Materijalni rashodi – iznos od 549.235,00 kn ostvaren je u iznosu 267.882,41 kn ili 48,77% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i sredstva predviđena za restauracija i mikrofilmiranje najugroženije knjižne građe

Aktivnosti: Donacije za knjige i opremu – iznos od 642.023,00 kn ostvaren je u iznosu 295.250,48 kn ili 45,99% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstava za kupnju knjiga, odnosno programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2013. godinu.

Korisnik : 080-01-02359 GRADSKA KNJIŽNICA

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 5.456.000,00 kn, od čega je ostvareno 4.790.979,00 kn ili 87,81%. Gradska knjižnica Zadar svojim uslugama nastoji odgovoriti na informacijske, obrazovne, kulturne, društvene i rekreacijske potrebe svojih korisnika i posjetitelja mrežnih stranica Knjižnice. Nastoji približiti svijet kulture, znanja i informacija građanima Zadra i Zadarske županije. Zavidne uspjehe koje postiže na svim područjima djelovanja zahvaljuje u prvom redu profesionalnoj organiziranosti, suvremenoj knjižničnoj ponudi, visokoj stručnoj osposobljenosti svih zaposlenika, i činjenici da njeni programi imaju punu potporu Gradskog vijeća Grada Zadra.

Knjižnica djeluje na pet gradskih lokacija: Središnja knjižnica i ogranci Arbanasi, Bili Brig, Crno i Ploča. Knjižnica ima i dva knjižnična stacionara na udaljenim otocima zadarskog arhipelaga (Olib i Silba).

Knjižnica je imala u protekloj godini 15.322 aktivnih korisnika te i dalje bilježi trend velikog interesa korisnika za posudbom knjiga. Najbolji pokazatelj kontinuirane kvalitete u osmišljavanju programa rada Osim osnovne djelatnosti, od početka se posvećuje pozornost i drugim sadržajima koji su povezani s radom knjižnice. Zbog ugodnog prostora, izuzetne organizacije i velikog broja korisnika knjižnica je postala jedan od centara kulturnih događanja u gradu.

Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Gradska knjižnica			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	4.458.000,00	4.330.979,00	97,15
A1038-02 Materijalni rashodi	658.000,00	120.000,00	18,24
A1038-03 Donacije za knjige i opremu	340.000,00	340.000,00	100,00
Ukupno	5.456.000,00	4.790.979,00	87,81

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene – iznos od 4.458.000,00 kn ostvaren je u iznosu 4.330.979,00 kn ili 97,15% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

Aktivnosti: Materijalni rashodi – iznos od 658.000,00 kn ostvaren je u iznosu 120.000,00 kn ili 18,24% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika.

Aktivnosti: Donacije za knjige i opremu – iznos od 340.000,00 kn ostvaren je u iznosu 340.000,00 kn ili 100% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstava za kupnju knjiga, odnosno program Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2013. godinu.

Korisnik : 080-01-03360 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 3.660.210,00 kn, od čega je ostvareno 2.499.001,51 kn ili 68,27%.

Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Hrvatsko narodno kazalište Zadar			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	2.198.510,00	1.859.010,92	84,56
A1038-02 Materijalni rashodi	361.700,00	144.021,84	39,82
A1038-03 Ostali rashodi/Tekuće donacije	1.000.000,00	470.000,0	47,00
A1038-04 Kapitalna ulaganja u HNK	100.000,00	25.968,75	25,97
Ukupno	3.660.210,00	2.499.001,51	68,27

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene – iznos od 2.198.510,00 kn ostvaren je u iznosu 1.859.010,92 kn ili 84,56% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi.

Aktivnosti: Materijalni rashodi – iznos od 361.700,00 kn ostvaren je u iznosu 144.021,84 kn ili 39,82% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja.

Aktivnosti: Ostali rashodi - Tekuće donacije - iznos od 1.000.000,00 kn ostvaren je u iznosu 470.000,00 kn ili 47% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na realizaciju programa Kazališne sezone 2013., 19. Zadarskog kazališnog ljeta i Festivala suvremene glazbe definiranih Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2013. godinu.

Pokazatelj učinka	Programi	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Dramska sezona	Dramski i plesni	35	35
	Glazbeni	15	15

	Promocije, svečanosti, obilježavanja	10	10
19. Zadarsko kazališno ljeto	Koncerti	4	4
	Dramske predstave	9	9
Koncertna sezona	Zadarski komorni orkestar	6	6
	Ciklus Bersa	5	5
	Mladi zadarski glazbenici	3	3

Aktivnosti: Kapitalna ulaganja – iznos od 1.00.000, 00 kn ostvaren je u iznosu 29.968,75 kn ili 25,97% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstva za sanaciju unutarnje (terase) kupole HNK Zadar.

Glava: 080-02 TEHNIČKA KULTURA

Program: 1039 Financiranje programa na području tehničke kulture

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra donosi se temeljem odredbe članka 17., a u svezi s člankom 20. i 21. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značaja za Grad Zadar.

Cilj programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi i zadovoljavanje potreba u područjima djelatnosti odgoja, obrazovanja i osposobljavanje za stjecanje tehničkog, tehnološkog, informatičkog znanja te širenje znanstvenih spoznaja i dostignuća iz ovog područja.

Aktivnost : A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 535.000,00 ili 100% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga tehničke kulture koje su definirane Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2013. godinu.

Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi

Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Udruge iz područja tehničke kulture			
Astronomsko-astronautičko društvo	15.000,00	15.000,00	100,00
Foto video klub Zadar	10.000,00	10.000,00	100,00
Društvo pedagoga tehničke kulture	10.000,00	10.000,00	100,00
Radio klub „Zadar“	35.000,00	35.000,00	100,00
Radio klub „Jadera“	15.000,00	15.000,00	100,00
Ronilački klub „KPA“ Zadar	15.000,00	15.000,00	100,00
Zajednica tehničke kulture	310.000,00	310.000,00	100,00
Društvo energetičara	5.000,00	5.000,00	100,00
CB radio klub Donat Zadar	25.000,00	25.000,00	100,00
Speleološko planinarsko društvo Paklenica	20.000,00	20.000,00	100,00
Aero klub Zadar	50.000,00	50.000,00	100,00

Društvo inženjera i tehničara Zadar	20.000,00	20.000,00	100,00
Društvo informatičara	5.000,00	5.000,00	100,00
Ukupno	535.000,00	535.000,00	100,00

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

Zajednica i udruge tehničke kulture nastojale su što realnije iskazati svoje mogućnosti i potrebe u 2013. godini, kako bi se zadržao dostignuti nivo organiziranosti i programske aktivnosti. Većina udruga organizirala je radionice, škole i tečajeve za svoje članove, kao i zainteresirane mlade ljude potencijalne članove i to iz različitih područja. Najistaknutijim članovima udruga je omogućila daljnju obuku u ljetnim programima. Zajednica tehničke kulture bila je posebno angažirana na organiziranju natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola.

Sudjelovali su učenici iz 34 OŠ, 14 SŠ i 2 udruge tehničke kulture. Natjecanja i smotre održane su u 11 škola-domaćina.

Program	Školsko	Županijsko	Državno
Ukupno	2786	750	44

Zajednica tehničke kulture u 2013. godini realizirala je će slijedeće programe:

1. cjelovite programe natjecanja u osnovnim i srednjim školama iz matematike, fizike, kemije, biologije, geografije, astronomije i informatike (očekuje se uključivanje do 1200 učenika iz Grada Zadra)
2. natjecanje mladih tehničara i financiranje klubova mladih tehničara
3. tečajevi, kampovi, škole u prirodi (do 10 polaznika)
4. ekološki programi (programi iz područja zaštite okoliša)
5. program zaštite i spašavanja
6. obilježavanje Dana tehničke kulture i suradnja s drugim Zajednicama tehničke kulture u Hrvatskoj
7. pomoć postojećim i osnivanje novih udruga.

PLANINARSKO DRUŠTVO „PAKLENICA“ - Speleološki odsjek „Liburnija“

1. Program SPELEOLOGOR 2013. (rekognosciranje terena ciljanih dijelova južnog Velebita u svrhu otkrivanja novih speleo -objekata i njihovo istraživanje).

AEROKLUB ZADAR

1. Program osposobljavanja djece i mlade za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja
2. redovna djelatnost modelarsko maketarske sekcije
3. natjecanja (juniora i seniora) na Modelarskom kupu u Čakovcu i Velikoj Gorici.

ASTRONOMSKO-ASTRONAUTIČKO DRUŠTVO

1. Održavanje tečajeva iz osnova astronomije, astrofizike i astronautike (raketno modelarstvo) za osnovce i srednjoškolce
2. izložbe i javna predavanja
3. natjecanja, ljetni astro kampovi i škole
4. pretplata na stručne časopise.

CB RADIO KLUB „DONAT“

1. Održavanje i proširenje bežične veze u gradu Zadru
2. edukacija, tribine, obuka i rad s mladima
3. 3.natjecanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
4. praćenje i sudjelovanje u svim gradskim manifestacijama
5. susreti s ostalim CB udruagama.

FOTO KINO VIDEO KLUB „ZADAR“

1. Tečajevi iz osnova fotografije za mlade
2. tematske foto-radionice
3. izložbe članova u vlastitoj foto galeriji
4. stručno usavršavanje.

DRUŠTVO ENERGETIČARA ZADAR

1. Organiziranje tečajeva i mjerenja emisije zagađivača zraka
2. predavanja za građane Zadra iz područja energetike i ekologije
3. stručne ekskurzije za članove DEZ-a posjetom energetske pogona u RH.

DRUŠTVO INFORMATIČARA

1. Informatičke tribine
2. poticanje i promicanje informatičkih znanja kod učenika, nastavnika i građana s posebnim potrebama
3. izdavanje stručnog materijala, biltena.

DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE

1. sudjelovanje u provedbi natjecanja učenika iz tehničkih područja

2. sudjelovanje u osposobljavanju posebice mlađih uzrasta za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina

3. organiziranje seminara i savjetovanja za voditelje.

RONILAČKI KLUB „KPA ZADAR“

1. Organiziranje ronilačko ekološkog kampa po mjestima koja pripadaju Gradu Zadru
2. organiziranje ekoloških akcija uz uključivanje učenika osnovnih škola u mjestima gdje se provodi akcija
3. sudjelovanje u tehničkom pripremanju hiperbarične komore.

RADIO KLUB „ZADAR“

1. Organiziranje tečajeva za operatore P razreda
2. organiziranje tečaja ARG grupe na Mosoru
3. sudjelovanje na sajmovima i natjecanjima.

RADIO KLUB „JADERA“

1. Predavanja i popularizacija radio amaterizma
2. natjecanja (otoci u eteru, pokazne tematske vježbe)
3. nabava nove opreme.

DRUŠTVO INŽENJERA, TEHNIČARA, ARHITEKATA,

GRAĐEVINARA I GEODETA ZADAR

1. Stručni seminari i skupovi posvećeni graditeljstvu i prostornom uređenju
2. izrada i izdavanje znanstveno-stručnih publikacija, monografije DIT-AGG Zadar
3. inicijative za znanstveno-istraživački rad, suradnja s ostalim udrugama i
4. organizacijama koje djeluju u oblasti graditeljstva i prostornog uređenja.

U glavi 080-03 u Proračunu Grada Zadra za 2013 godinu planirana su sredstva za financiranje javnih potreba u sportu u ukupnom iznosu od 24.689.500,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 23.545.854,15 kuna ili 95,37%. U ovaj iznos uključeno je i financiranje djelatnosti športskih dioničkih društava tj. KK Zadar š.d.d. koje se financira preko Ugovora o sponzorstvu te nije obuhvaćen javnim potrebama u sportu u 2013. godini.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

GLAVA 080-03 ŠPORT	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	
Plan 2013.	Izvršenje 2013.	INDEKS
24.689.500,00	23.545.854,15	95,37 %

Programom javnih potreba u športu osiguravaju se sredstva za provođenje športskih aktivnosti djece i mladih, djelovanje športskih udruga, zajednica i saveza, organizaciju domaćih i međunarodnih natjecanja, športsko-rekreacijskih aktivnosti građana, športske aktivnosti u funkciji razvoja športa na području Grada Zadra, ulaganje u športske objekte, a sve da bi se ispuni osnovni cilj a to je poticanje razvoja športa U Gradu Zadru. Posebni ciljevi koji su se nastojali zadovoljiti kroz 2013. godinu mogu se nabrojati kao:

- Poticanje razvoja športa na području Grada Zadra
- Redovno provođenje športskih aktivnosti
- Održavanje postojeće sportske kvalitete
- Tekućim i investicijskim održavanjem sportskih objekata stvoreni bolji uvjeti za sportske aktivnosti.

Zakonska osnova za uvođenje ovog Programa u Proračun Grada Zadra je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ,Zakon o športu te Zakon o udrugama.

REALIZIRANA SREDSTVA :

Proračunom za 2013 godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 24.689.500,00 Kn, od čega je utrošeno 23.545.854,15 Kn ili 95,37 % godišnjeg plana i to po aktivnostima kako slijedi:

Sport djece i mladeži –izvršen je sa 100 % plana , a izvršenje se odnosi na izdatke namijenjene za sportske aktivnosti djece školske dobi Obuka neplivača u koju je bilo uključeno 120 djece gdje je došlo do povećanja djece jer se očekivao broj na razini 100 polaznika, na aktivnosti školskog športa u koji je bilo uključeno 284 školske ekipe i 2940 učenika osnovnih i srednjih škola ,a plan je bio 2000 učenika(povećanje zbog razdvajanja natjecanje posebno 5 i 6 razredi a posebno 7 i 8 te uključivanja ženskog nogometa u natjecanje) ,financiranje četiri odjeljenja Univerzalne športske škole u Osnovnim školama Grada Zadra kao i financiranje Državnih prvenstava mlađih dobnih kategorija.

Sportske manifestacije - izvršenje se odnosi na manifestacije za Dan Grada Zadra , maraton Preko-Zadar, Biciklijada Knin –Zadar, Biciklijada Plitvice-Zadar, Košarkaški memorijalni turnir Denis Špika, Božićni turniri 100 % izvršenje.

Sport i rekreacija invalidnih osoba izvršenje se odnosi na projekte animacije i sportskog usmjeravanja osoba s invaliditetom, te treninge i natjecanja klubova osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju 100% izvršenje.

Sportska rekreacija građana - izvršenje se odnosi na sportsko rekreacijske aktivnosti građana

Sportska natjecanja sportske udruge – izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti sportskih udruga, te stručni rad trenera i stipendiranje vrhunskih sportaša.

Funkcioniranje sustava sporta (sportske zajednice i savezi)- izvršenje se odnosi na redovan rad gradske zajednice , strukovnih saveza , izdavačku i promidžbenu djelatnost.

Investicijsko i tekuće održavanje objekata ovim programom su utvrđene aktivnosti , poslovi i djelatnosti koje se odnose na kapitalna ulaganja u objekte sporta. Cilj programa je omogućiti sportašima Grada Zadra kao i ostalim građanima po MO visoke standarde po pitanju broja, vrste objekta, opremljenosti, sigurnosti i funkcionalnosti istih. Sredstvima iz proračuna financirano je izvođenje sljedećih radova i usluga na sportskim objektima u vlasništvu Grada Zadra: uređenje sportskih igrališta po MO (Gaženica, Bili Brig, Kožino ,Ravnice ...) izrada tribina nogometni stadion Crno, uređenje krovništa Veslački klub Jadran, uređenje ravnog krova dvorane na ŠRC Višnjik, uređenje svlačionica i sanitarija dvorana Ravnice, izmjena rasvjete dvorana Mocire.

Najam zatvorenog plivališta Višnjik i sportske dvorane ŠC Višnjik Svrha uvođenja ove aktivnosti je gospodariti objektima sporta od strane ŠC VIŠNJIK d.o.o., sukladno zakonskim ovlastima u svrhu omogućavanja potpune funkcionalnosti istih, a cilj je omogućiti korisnicima sportskih objekata sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje i poboljšanje postojećeg standarda objekata. Izvršenje programa odnosi se na zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u športu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: osigurana sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u športu Grada Zadra za 2013 godinu.

Pokazatelj rezultata: Realiziran program Javnih potreba u športu Grada Zadra za 2013godinu: financirale su se 161(očekivanje bilo 120) sportska udruga Grada Zadra. Financijska davanja odnosila su se na njihov rad, pokrivanje troškova kotizacija, članarina, naknade putnih troškova, sudaca, pokrivanja djela troškova liječničkih pregleda, korištenja objekata, plaća trenera što je dovelo do značajnih rezultata u sportovima jedrenja(zlatna medalja na Mediteranskim igrama Šime Fantela i

Igor Marenic, srebrna medalja Ninčević-Župan) judo(državni prvaci u svim kategorijama) tekvando (Nikola Bojo vrhunski sportaš II kategorije Europsko odličje) veslanje (braća Begović Europsko odličje u četvercu) odbojka (mlađi kadeti, kadeti i juniori prvo i drugo mjesto u regiji jug, Filip Šestan postao član seniorske reprezentacije) rukomet(ulazak u prvu ligu Zadar-Eva, i drugu ligu Arbanasi) boks (Bepo Filipi srebrni na Mediteranskim igrama) plivanje(odličja u svim kategorijama na Državnim prvenstvima) dobri rezultati mlađih dobnih kategorija u košarci, atletici, gimnastici i svim ostalim sportskim granama. Realizacijom programa za školska natjecanja sufinanciranjem završnica i poluzavršnica na razini Županije na državno natjecanje osnovnih i srednjih škola otišli su : rukometaši, nogometaši , odbojkaši , atletičari odnosno došlo je do povećanja školske populacije u sportu odnosno prvenstvo za 5 i 6 razrede odvijalo se posebno što je dovelo do porasta školske djece uključene u šport. Sportska zajednica Grada Zadra u suradnji s HOO , u programima Aktivna zajednica osigurala je kompletnu opremu za Judo-klub Zadar u iznosu od 50.000,00 Kn, u razvojnim programima HOO osigurala je osmerac za Veslački klub Jadran, jedrilicu za JK. Uskok. Sportska zajednica Grada Zadra odradila je Otvoreno prvenstvo Grada Zadra u svim sportovima u suradnji s ŠC Višnjikom i sportskim udrugama uključeno je bilo 150 djece, održane su Sportske igre mladih koje su uključile sveukupno 1700 djece iz svih sportova, Obuka neplivača realizirana u većem broju nego 2012.godine. Sportska zajednica Grada Zadra izdala je dvojezičnu enciklopediju „Baština Zadraskog športa“. U 2013 godini povećan je broj udruga sportske rekreacije u MO što znači da poboljšanjem uvjeta na sportskim objektima uključuje i sve više građana u aktivno bavljenje športom Svim sportskim udrugama i klubovima osigurani objekti za provođenje programa pa se može zaključiti da je Program javnih potreba u športu Grada Zadra za 2013 godinu uspješno realiziran u ovim vremenima krize.

090. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Sredstva u ovom razdjelu planirana su u iznosu od 48.513.316,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 44.249.495,41 kuna ili 91,21%. Planirane aktivnosti unutar programa u ovom razdjelu kao i njihova realizacija u 2013. godini daje se u sljedećem pregledu:

Program:	Plan (kn)	Izvršenje (kn)	Izvršenje (%)
<u>1042 - Program poticanja gospodarskih aktivnosti</u>	3.405.000,00	2.738.934,04	80,44
<i>Aktivnost: A1042-01 Financiranje promidžbenih aktivnosti</i>	<i>1.725.000,00</i>	<i>1.705.403,03</i>	<i>98,86</i>
Aktivnosti vezane uz promociju turističke destinacije kroz udruženi marketing niskotarifnih avio-kompanija (Ryanair), sufinanciranje organizacije raznih manifestacija i akcija u službi turizma (Doček Nove godine,			

Karneval, Feštice petkom, „Nasmiješeno sunce“ i sl.) i poduzetništva („Sajam poslova“, „Naši mali gušti“ i sl.). Program je izvršen gotovo u cijelosti.			
Aktivnost: A1042-02 Poslovna zona Crno	1.220.000,00	770.960,00	63,19
Utrošena sredstva odnose se na dospjele situacije za izradu projektne dokumentacije za projekte komunalne infrastrukture GZ Crno i sustava odvodnje fekalnih i tehnoloških voda sa područja GZ Crno, GZ Murvica jug i naselja Murvica. Aktivnost je izvršena u iznosu 63,19 % od planiranog, iz razloga što nisu utrošena sredstva za otkup zemljišta za pristupnu cestu zoni i crpnu stanicu sustava odvodnje, a što je usko povezano sa završetkom projektne dokumentacije vezane uz zonu.			
Aktivnost: A1042-03 Kreditiranje i subven.obrtn.malih i srednjih poduzet.	420.000,00	262.571,01	62,52
Grad od 2009. subvencionira 50% kamata na kredite poduzetnika kroz gradsku kreditnu liniju „Gradski projekt razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2009. godinu“. Aktivnost je izvršena u iznosu od 62,52 %, iz razloga što se polako zatvaraju krediti iz prethodnih godina, dok je istovremeno smanjen interes poduzetnika za nove kredite.			
Aktivnost: A1042-04 Poticanje zapošljavanja invalidnih osoba	40.000,00	0,00	0,00
Tijekom 2013. godine nije bilo zahtjeva za ovu poticajnu mjeru.			
1043 – Trgovačka društva u vlasništvu Grada	22.568.600,00	21.495.168,00	95,24
Ovim programom subvencioniraju se trgovačka društva koja zbog određenih odluka svoga vlasnika Grada Zadra, imaju izostanak prihoda od redovite djelatnosti. Kod javnog prijevoznika Liburnija d.o.o., subvencionira se prijevoz određenih skupina građana poput umirovljenika, studenata, socijalnih slučajeva, invalida i sl., a kod trgovačkog društva Odvodnja d.o.o. subvencionira se pražnjenje septičkih jama. Osim subvencija, Grad Zadar kroz tekuće donacije potpomaže rad drugih trgovačkih društava u svome (su)vlasništvu poput Razvojne agencije Zadarske županije – ZADRA d.o.o., Poduzetničkog inkubatora d.o.o., Nasada d.o.o. i sl.			
1045 – Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zadra	1.280.000,00	1.170.000,00	91,41
S obzirom da Grad Zadar ima osnovanu VZGZ, ima i zakonsku obvezu financiranja iste u iznosu 1% izvornih prihoda. Sredstva su utrošena na financiranje rada DVD-ova, organizaciju sustava motrenja, izgradnju protupožarnih putova.			
1046 – Program zaštite od požara	18.044.054,00	17.367.039,23	96,25
Ovaj program odnosi se na financiranje rada profesionalne Javne vatrogasne postrojbe grada Zadra. Postrojba se financira iz dva izvora, i to 77% iz decentraliziranih sredstava iz državnog proračuna, te 23% iz izvornih sredstava proračuna Grada Zadra.			
1048 – Program zaštite i spašavanja	437.500,00	350.000,00	80,00
Kroz ovaj program financiraju se izrade raznih zakonom propisanih dokumenata vezanih uz zaštitu i spašavanje, opremanje postrojbi civilne zaštite, kao i rad GSS Stanice Zadar. Tijekom 2013. realizirana je izrada Procijene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za područje Grada Zadra, te općina Zemunik, Poličnik i Bibinje, kao podloga za osnivanje zajedničke vatrogasne postrojbe. Također, rezervirana su i sredstava za rad GSS Stanice Zadar. Odstupanja od plana vezana su uz opremanje postrojbi civilne zaštite, koje je prolongirano za tekuću godinu iz razloga kašnjenja verifikacije popisa članova postrojbi vezano uz njihov ratni raspored (DUZS), te izmjena konačnog dogovora o sastavu postrojbi (osobito specijalističke postrojbe za spašavanje iz ruševina) na relaciji DUZS-GSS SZ-Grad.			
1049 – Program informatizacije Gradske uprave	1.858.125,00	1.123.972,14	60,49
Kroz ovaj program financira se informatizacija radnih procesa (razvoj i održavanje postojeće i nabava nove programske podrške), dodatno informatičko opismenjavanje djelatnika gradske uprave (ECDL), razvoj i održavanje bežične mreže za pristup Internetu za građane, gradska optička infrastruktura, informatička i			

telekomunikacijska oprema, održavanje računalne mreže, računala i servera. Program je realiziran u nešto manjem obimu prije svega zato što ga je bilo vrlo zahtjevno odraditi u planiranim iznosima s obzirom na relativno mali broj djelatnika (3) koji se bave informatikom, zatim zbog složenosti samih projekata, ali i nastojanja da se projekti provode na maksimalno racionalan način koristeći vlastite resurse gdje god je to moguće. Unatoč navedenom uz redovno održavanje sustava od oko 220 računala, 10-tak servera, mrežne opreme, te ostale informatičke i telekomunikacijske opreme, kao i pružanje aktivne podrške korisnicima za čitav niz aplikacija, proveden je još jedan turnus ECDL edukacija djelatnika gradske uprave, proširena je gradska bežična mreža za besplatan pristup Internetu za dodatnih 5 pristupnih točaka (Hot Spot-ova), GIS portali su prebačeni na novu bržu, moderniju i znatno bolju platformu, uveden je sustav za upravljanje ljudskim resursima, doraden intranet portal, izrađen web portal kroz koji građani mogu pratiti status rješavanja svojih predmeta u gradskoj upravi, ali i niz drugih manjih aktivnosti. Projekti koji se nisu stigli realizirati poput VoIP telefonije, krenuti će u realizaciju u 2014. godini.

1054 – Program prijavljenih projekata iz EU fondova	825.037,00	4.382,00	0,53
--	-------------------	-----------------	-------------

Ovaj program obuhvaća financiranje troškova vezanih uz provedbu projekata „Zeleni otoci“ i „PoTRaGA“ koji se sufinanciraju iz EU fondova. Utrošena sredstva odnose se na trošak cateringa za prvi prekogranični sastanak i administrativne troškove (uredski materijal) u projektu „Zeleni otoci“ te zakup domene *potraga.hr* za potrebe projekta „PoTRaGA“. Nerealizirani dio odnosi se na preostale aktivnosti u ova dva projekta koje, zbog kašnjenja potpisivanja ugovora o darovnici (odnosno kasnijeg početka provedbe projekata) nisu započete u 2013. godini.

1055 – Program jačanja kapaciteta za korištenje EU fondova	95.000,00	69.264,00	0,73
---	------------------	------------------	-------------

Program se odnosi na stručno usavršavanje ljudskih resursa za pripremu i provedbu EU projekata. Utrošena sredstva predstavljaju trošak programa obrazovanja za Voditelja EU projekata za osam polaznika iz različitih upravnih odjela. Nerealizirani iznos od 25.000,00 kuna planiran je za održavanje baze projekata od strane pod ugovaratelja (Micro grupa), ali nije izvršen jer je prestala potreba za korištenjem softvera za vođenje baze projekata.

100. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA

U ovom razdjelu prati se program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te aktivnosti vezane uz otoke koji administrativno pripadaju Gradu Zadru.

Program 1050- program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja planiran je u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 1.955.983,84 kuna ili 93,14%. Svi projekti i aktivnosti na kojima je ovaj Upravni odjel radio u 2013. godini definirani su Programom poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Grada Zadra za 2013. godinu i u potpunosti su usklađeni sa Strategijom razvoja Grada Zadra 2013.-2020. godine odnosno s jednim od njenih strateških ciljeva – Održivi razvoj ruralnog područja i otoka.

Navedenim strateškim ciljem definirani su i slijedeći prioriteti:

1. Razvoj prostora i infrastrukture
2. Razvoj društvene infrastrukture
3. Razvoj turizma, poljoprivrede i ribarstva

AD.1. Po ovom prioritetu realizirali smo nekoliko mjera tj. proveli smo niz projekata i aktivnosti na otocima i ruralnim (kopnenim) naseljima grada Zadra i to: Izvršili smo rekonstrukciju i sanaciju više dionica poljskih, šumskih i protupožarnih putova u otočnim naseljima (Vela Rava, Veli i Mali Iž, Molat i Zapuntel) te na kopnu (Crno, Bokanjac i stanarsko polje). Radovi su se odnosili na betonažu strmih dionica, tamponiranje manje strmih i ravnih dionica putova te na čišćenje odvodnih kanala uz iste. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosila je 785.673,75 kuna a izvršena je u iznosu od 736.048,75 kuna. Čekaonica i prostorija za prodaju putničkih karata u trajektnoj luci Bršan na otoku

Ižu priključena je na električnu mrežu te smo istovremeno postavili i javnu rasvjetu čime smo doprinijeli da, za stanovnike otoka Iža veoma važna, večernja brzo brodska linija i dalje pristaje na otok Iž. Cjelokupna vrijednost projekta iznosila je 87.504,29 kuna. U putničkoj luci Komaševa u naselju Mali Iž na autobusnoj stanici postavljena je autobusna nadstrešnica koja se ujedno koristi kao i čekaonica za brzo brodske linije. Vrijednost radova na izgradnji temelja i montaži nadstrešnice iznosila je 75.012,50 kuna. Vodovodu d.o.o. Zadar, temeljem izrađenog troškovnika radova, odobrena je kapitalna potpora u iznosu od 100.000,00 kuna za sanaciju mjesne gusterne na otoku Molatu. Također, bitno je napomenuti da je krajem 2013. godine plaćen vodni doprinos te je ishođena potvrda glavnog projekta za vodoopskrbne građevine na otocima Silbi, Olibu i Premudi.

AD.2. i AD.3. Po ovim prioritetima proveli smo slijedeće mjere: Unaprjeđenje tradicijske, kulturne i sportske ponude na otocima na način da smo sufinancirali sve manifestacije koje su održane ove turističke sezone na našim otocima. Posebno bih istaknuo Iško i Silbiensko kulturno ljetovanje koji su obilovali mnogobrojnim događanjima. Prije same turističke sezone obavljani su brojni radovi na hortikulturnom uređenju (sadnja cvijeća, trajnica i stabala, rezidba stabala, košnja i sl.) otočnih naselja. Ukupna vrijednost radova iznosila je 78.633,44 kune. U cilju razvoja turizma tj. bolje opremljenosti turističkom infrastrukturom izrađena je i postavljena turistička signalizacija u gotovo svim otočnim naseljima te u naselju Kožino. Radi se o sveukupno 221 znakova za usmjeravanje prema kulturnim, povijesnim, prirodnim i ostalim znamenitostima te o dva panoa plana otoka koja smo postavili na dvije pozicije na otoku Silbi. Ukupna vrijednost ovih radova iznosila je 182.492,50 kuna. Započeli smo Projekt navodnjavanja zapuntelskog polja na način da su nam Hrvatske vode besplatno izradile Program vodoistražnih radova za navodnjavanje istog. Zbog nedovoljno osiguranih sredstava u proračunu nismo bili u mogućnosti provesti radove na istraživačko-eksploatacijskom bušenju i to je jedini razlog zašto ovaj financijski plan za 2013. godinu nije izvršen u 100 % iznosu. Dodjelom sredstava potpore poljoprivrednim gospodarstvima sufinancirali smo podizanje novih trajnih nasada, navodnjavanje istih, sufinancirali smo investicije u opremanje vinarija i nabavku poljoprivrednih strojeva, sufinancirali smo troškove ekološke proizvodnje, osiguranja od mogućih šteta u poljoprivredi, edukacije poljoprivrednika, potpomogli smo rad svih aktivnih poljoprivrednih zadruga, udruga i pčelara te smo sufinancirali održavanje mnogobrojnih manifestacija na kojima se promoviraju poljoprivredni proizvodi i sl.

110. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva u ovom odjelu iznose 52.009.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 50.001.295,14 kuna ili 96,14% od plana.

Sredstva se u glavi 110-01 komunalne djelatnosti realiziraju prema Programu održavanja komunalne infrastrukture koje je donijelo Gradsko vijeće prilikom usvajanja Proračuna za 2013. godinu.

Program 1052-komunalno održavanje planirano je u iznosu od 49.760.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 48.317.972,96 kuna ili 97,10%. Redom se to odnosi na :

-u kunama

Odvodnja atmosferskih voda	3.199.925,00
Održavanje čistoće javnih površina	8.244.039,91
Održavanje javnih zelenih površina	8.499.174,81
Održavanje nerazvrstanih cesta	14.351.935,04

Održavanje groblja	95.655,00
Održavanje javne rasvjete	10.190.761,91
Održavanje gradskih bedema	0,00
Božićno uređenje grada	299.425,00
Komunalne djelatnosti na javnom dobru	248.274,44
Održavanje gradske opreme	3.188.781,85
Izrada podloga, skica, idejnih rješenja....	0,00
UKUPNO	48.317.972,96

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

Pojedinačno su najzastupljeniji radovi na održavanju nerazvrstanih cesta zbog održavanja većeg broja površina, ali i semafora koji su prijenosom od ŽUC Zadar postali obveza Gradu Zadru.

Program 1053-program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja planiran je u iznosu od 2.249.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 1.683.322,18 kuna ili 74,85%. Pojedinačno je najznačajnija je stavka za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u iznosu od 1.397.166,64 kuna. Usluge DDD provodi društvo Dezinsekcija Rijeka. Nadzor nad mjerama dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije provodio je Zavod za javno zdravstvo.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Ugovorene aktivnosti DDD	Broj obrada/akcija	50	50

Troškovi komunalnog redarstva planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 148.725,00 kuna ili 99,15% plana. Rashodi su izvršeni u skladu sa odabranim izvođačem, a sukladno Ugovoru o izvođenju manjih građevinskih radova i uklanjanju protupravno postavljenih predmeta i roba. Po učinku izvršenih aktivnosti može se dati pregled u sljedećoj tablici:

Redni broj	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Cijena	Ukupna količina	Ukupni iznos u kunama
1	Demontaža reklamnih panoa s pročelja i stupova	sat	380.00	28.25	10,735.00
2	Bojenje pročelja zgrade, priprema podloge, radna skela do visine 4 m i bojanje u postojećem tonu	m ²	60.00	347.5	20,850.00
3	Odvoz u skladište demontiranih predmeta	sat	280.00	8	2,240.00
4	Utovar i odvoz građ.mat. I otpada	m ³	400.00	7	2,800.00
5	Utovar i odvoz protupravno postavljenih predmeta i roba	sat	380.00	34	12,920.00
6	Uklanjanje raznog otpada	sat	340.00	25.25	8,585.00
7	Uklanjanje metalnih ograda	sat	350.00	4	1,400.00
8	Rezidba zelenih ograda i drveća s odvozom	sat	340.00	71	24,140.00
9	Uklanjanje betonske podloge i ogradnih zidova, razbijanje, utovar i odvoz	sat	420.00		
10	Utovar i odvoz uličnih štandova	sat	400.00		
11	Žurna postava privremenih ograda oko opasnih mjesta	sat	420.00	29.5	12,390.00
12	Žurna popravka oštećenih metalnih ograda i ogradnih zidova	sat	480.00	46.75	22,440.00
13	Beštoniranje manjih površina	m ²	400.00	1.2	480.00
14	Utovar i odvoz ugostiteljskih stolova i stolice	sat	380.00		
15	Utovar i odvoz kioska uz uporabu dizalice ili viljuškara	sat	1400.00		
16	Uklanjanje i odvoz manjih građevinskih objekata	sat	400.00		
UKUPNO					118,980.00
PDV					29,745.00
Sveukupno s PDV-om					148.725.00

Uklanjanje ruševina planirano je u iznosu od 600.000,00 kuna, a realizirano je u iznosu od svega 38.668,50 kuna sukladno Zaključku Gradonačelnika u Klasi:363-01/13-01/181;URBR:2198/01-1/4-13-3 od 22. travnja 2013. godine, a isto se odnosilo na sufinanciranje prijevoza materijala prilikom rušenja derutne zgrade koja se nalazi u Novom sveučilišnom kampusu u Zadru.

Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja planirani su iznosu od 99.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 98.762,04 kuna ili 99,76%, a odnosi se na obvezu Grada Zadra prema Županijskoj upravi za ceste sukladno Zakonu o cestama odnosno Uputi koju je dalo Ministarstvo financija.

Pregled izvršenja rashoda Proračuna Grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2013. prema **funkcijskoj klasifikaciji:**

Naziv	Plan 2013. godina	Izvršenje 2013. godina
Opće javne usluge	49.029.408,00 kn	47.564.678,54 kn
Javni red i sigurnost	19.324.054,00 kn	18.537.039,23 kn
Ekonomski poslovi	29.363.725,00 kn	26.743.401,29 kn
Zaštita okoliša	15.655.037,00 kn	13.664.180,52 kn
Usluge unapređenja i stanovanja i zajednice	105.180.500,00 kn	89.615.773,49 kn
Zdravstvo	2.870.000,00 kn	2.273.524,35 kn
Rekreacija, kultura i religija	43.874.456,00 kn	39.725.111,79 kn
Obrazovanje	52.595.100,00 kn	51.641.259,55 kn
Socijalna zaštita	14.092.400,00 kn	12.503.055,45 kn

Pregled izvršenja rashoda i izdataka Proračuna Grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2013. prema **izvorima financiranja**:

Naziv	Plan 2013. godina	Izvršenje 2013. godina
Izvorni gradski prihodi	217.914.984,00 kn	204.021.337,04 kn
Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00 kn	1.125.178,08 kn
Ostali prihodi za posebne namjene	75.068.500,00 kn	64.803.524,23 kn
Tekuće pomoći	31.294.857,00 kn	30.498.652,68 kn
Kapitalne pomoći	11.000.000,00 kn	11.000.000,00 kn
Ostale pomoći	2.759.981,00 kn	1.571.761,25 kn
Pomoći iz EU fondova	25.037,00 kn	3.257,00 kn
Donacije	337.094,00 kn	827.420,88 kn
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.000.000,00 kn	4.348.586,76 kn
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.525.000,00 kn	255.328,30 kn
UKUPNO	348.175.453,00 kn	318.455.046,22 kn

Temeljem članka 110.st. 2. Zakona o proračunu (N.N.87/08 ,136/12), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna ("NN 24/13), te članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra" br. 9/09, 28/10 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Zadra na ___ sjednici održanoj dana _____ 2014. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA ZADRA ZA 2013. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zadra za 2013. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2012. GODINA	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE 2013. GODINA	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	323.747.644,16	339.450.453,00	317.612.509,25	93,57
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.729.403,67	7.525.000,00	7.598.962,19	100,98
UKUPNI PRIHODI	329.477.047,83	346.975.453,00	325.211.471,44	93,73
RASHODI POSLOVANJA	239.100.633,21	268.554.555,00	252.480.409,08	94,01
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.141.190,42	62.430.125,00	49.228.699,72	78,85
UKUPNI RASHODI	303.241.823,63	330.984.680,00	301.709.108,80	91,16
RAZLIKA -VIŠAK /MANJAK	26.235.224,20	15.990.773,00	23.502.362,64	146,97

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2012. GODINA	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE 2013. GODINA	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	104.102,00	1.200.000,00	1.110.284,00	92,52
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	18.580.218,91	17.190.773,00 500000	16.745.937,42	97,41
NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	-18.476.116,91	- 15.990.773,00	- 15.635.653,42	97,78

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	IZVRŠENJE 2012. GODINA	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE 2013. GODINA	INDEKS
PRENESENI MANJAK	-90.139.026,21	-	- 82.379.918,92	-

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	- 82.379.918,92	-	- 74.513.209,70	-
--	------------------------	----------	------------------------	----------

Utvrđuje se višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u 2013. godini u iznosu od 7.866.709,22 kuna.

Utvrđuje se ukupan manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 74.513.209,70 kuna.

Članak 2.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO-PRIHODI

			Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2012./ 2013.	Izvršenje 2013.
		izvori financiranja				
6	PRIHODI POSLOVANJA	11,51,52,54,53,43,42,61	323.747.644,16	339.450.453,00	317.612.509,25	98,10 93,57
61	PRIHODI OD POREZA	11	154.189.561,16	172.187.007,00	167.152.186,37	108,41 97,08
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11	132.988.148,95	147.867.007,00	140.502.129,52	105,65 95,02
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -1200-	11	132.988.148,95		140.502.129,52	105,65
613	POREZI NA IMOVINU	11	13.630.649,53	16.500.000,00	18.432.063,89	135,23 111,71
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	11	1.192.069,21		1.223.047,41	102,60
6134	Povremeni porez na imovinu	11	12.438.580,32		17.209.016,48	138,35
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	7.566.654,68	7.750.000,00	8.217.672,90	108,60 106,03
6142	Porez na promet	11	2.126.846,28		3.293.491,28	154,85
6145	Porez na korištenje dobara ili izvod.aktivnost	11	5.439.808,40		4.924.181,62	90,52
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA	11	4.108,00	70.000,00	320,06	7,79 0,46
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	11	4.108,00		320,06	7,79
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽ.	51,52,54,53	41.145.057,89	45.079.875,00	43.802.781,48	106,46 97,17
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	51,52,54	23.840.408,20	27.341.013,00	27.597.906,62	115,76 100,94
6331	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	51	12.840.408,20		16.594.649,62	129,24
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	52	11.000.000,00		11.000.000,00	100,00
6333	Tek.pomoći od prorač.korisnika-prijenos sr.EU	54	0,00		3.257,00	
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG	53	1.197.524,66	2.759.981,00	1.571.905,50	131,26 56,95
6341	TEK.POMOĆI OD OST.SUBJEK.UNUTAR OPĆEG PI	53	1.006.460,40		878.838,00	87,32
6342	Kapit.pom.od ost.subj.unutar opć.prorač.-7978-	53	191.064,26		693.067,50	362,74
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE	51	16.107.125,03	14.978.881,00	14.632.969,36	90,85 97,69
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentr.funkcije	51	13.925.570,42		12.468.559,06	89,54
6352	KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-	51	2.181.554,61		2.164.410,30	99,21
64	PRIHODI OD IMOVINE	11,43,42	39.039.549,59	43.578.500,00	38.274.071,01	98,04 87,83
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	11	6.141.570,26	3.790.000,00	3.762.289,80	61,26 99,27
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju	11	67.829,44		114.680,80	169,07
6414	Prihodi od zateznih kamata -7790-	11	2.293.232,04		2.512.572,05	109,56
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i val.k	11	0,00		25.348,30	
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DRUŠTAVA PO POSEB.PROPI	11	3.780.508,78		1.109.688,65	29,35
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	43,11,42	32.897.979,33	39.788.500,00	34.511.781,21	104,91 86,74
6421	Naknade za koncesije	43,11	3.825.402,71		4.093.689,61	107,01
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	43,11	25.327.823,69		24.763.429,98	97,77
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	42,11,43	3.631.760,18		2.335.152,84	64,30
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43	112.992,75		3.319.508,78	2937,81
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIMA	11,43	88.753.114,93	77.760.000,00	66.997.811,87	75,49 86,16
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,43	5.752.301,77	5.870.000,00	4.223.001,42	73,41 71,94
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	11	1.869.107,08		1.936.435,84	103,60
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i nakn	11	2.785.072,10		1.079.695,80	38,77
6514	Ostale pristojbe i naknade	43,11	1.098.122,59		1.206.869,78	109,90
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	43,11	7.942.631,52	6.390.000,00	5.763.574,97	72,57 90,20
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	43,11	1.025.605,16		931.863,99	90,86
6524	Doprinos za šume	11	11,76		5.159,03	43869,30
6526	O s t a l i n e s p o m e n u t i p r i h o d i	11,43	6.917.014,60		4.826.551,95	69,78

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO-PRIHODI

		izvori financiranja	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2013./ 2012.	Izvršenje 2013./ Plan 2013.
6	PRIHODI POSLOVANJA	11,51,52,54,53,43,42,61	323.747.644,16	339.450.453,00	317.612.509,25	98,10	93,57
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJB I PO POSEB.PROPISIMA	11,43	88.753.114,93	77.760.000,00	66.997.811,87	75,49	86,16
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	43	75.058.181,64	65.500.000,00	57.011.235,48	75,96	87,04
6531	Komunalni doprinosi	43	27.560.334,37		12.810.444,08	46,48	
6532	Komunalne naknade	43	46.427.068,47		43.657.387,40	94,03	
6533	Naknade za priključak	43	1.070.778,80		543.404,00	50,75	
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	61	140.000,00	337.094,00	829.035,37	592,17	245,94
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PR	61	140.000,00	337.094,00	829.035,37	592,17	245,94
6631	Tekuće donacije	11	0,00		1.614,49		
6632	Kapitalne donacije -7765-	61	140.000,00		827.420,88	591,01	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	11	480.360,59	507.977,00	556.623,15	115,88	109,58
681	Kazne i upravne mjere	11	4.950,00	100.000,00	22.502,20	454,59	22,50
6819	Ostale kazne	11	4.950,00		22.502,20	454,59	
683	Ostali prihodi	11	475.410,59	407.977,00	534.120,95	112,35	130,92
6831	Ostali prihodi -7706-	11	475.410,59		534.120,95	112,35	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	71,72	5.729.403,67	7.525.000,00	7.598.962,19	132,63	100,98
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOV	71	797.427,87	4.000.000,00	4.349.116,95	545,39	108,73
711	Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog.	71	797.427,87	4.000.000,00	4.349.116,95	545,39	108,73
7111	Zemljište	71	797.427,87		4.349.116,95	545,39	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE	72	4.931.975,80	3.525.000,00	3.249.845,24	65,89	92,19
721	Prihodi od prodaje građ.objekata	72	4.931.975,80	3.500.000,00	3.224.845,24	65,39	92,14
7211	Stambeni objekti	72	4.931.975,80		2.974.383,14	60,31	
7214	Ostali građevinski objekti	72	0,00		250.462,10		
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	72	0,00	25.000,00	25.000,00		100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	72	0,00		25.000,00		
ukupno:			329.477.047,83	346.975.453,00	325.211.471,44	98,71	93,73

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO-PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
11	Izvorni gradski prihodi	216.714.984,00	205.219.578,42	94,70
42	Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00	1.125.178,08	50,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	75.068.500,00	66.637.550,39	88,77
51	Tekuće pomoći	31.294.857,00	31.227.618,98	99,79
52	Kapitalne pomoći	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
53	Ostale pomoći	2.759.981,00	1.571.905,50	56,95
54	Pomoći iz fondova EU	25.037,00	3.257,00	13,01
61	Donacije	337.094,00	827.420,88	245,46
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.000.000,00	4.349.116,95	108,73
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	3.525.000,00	3.249.845,24	92,19
	ukupno:	346.975.453,00	325.211.471,44	93,73

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO-RASHODI

		izvori financiranja	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2013./ Plan 2013.	Izvršenje 2012./ Plan 2013.
3	RASHODI POSLOVANJA	11 43,42 51,53	239.100.633,21	268.554.555,00	252.480.409,08	105,60	94,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 43 51	72.025.257,99	76.764.675,00	74.592.866,70	103,56	97,17
311	PLAĆE	11 43 51	59.619.457,68	63.427.276,00	62.565.586,25	104,94	98,64
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 43 51	57.060.241,89		60.097.423,27	105,32	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11 51	88.458,52		19.374,46	21,90	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11 51	2.470.757,27		2.448.788,52	99,11	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	1.835.761,13	1.961.342,00	1.477.240,49	80,47	75,32
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	1.835.761,13		1.477.240,49	80,47	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	10.570.039,18	11.376.057,00	10.550.039,96	99,81	92,74
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11	940.622,15		941.248,64	100,07	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51	8.583.779,90		8.511.288,17	99,16	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENI	11 51	1.045.637,13		1.097.503,15	104,96	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 43 51,53	78.291.706,05	103.212.419,00	97.321.599,11	124,31	94,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51	3.163.015,12	2.749.980,00	2.538.853,05	80,27	92,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11 51	640.588,75		501.521,02	78,29	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 51	2.129.351,00		1.757.712,50	82,55	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 51	393.075,37		279.619,53	71,14	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	8.861.383,25	9.966.593,00	8.763.469,44	98,90	87,93
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51	1.964.926,12		1.899.436,27	96,67	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11 51	302.125,00		220.938,50	73,13	
3223	ENERGIJA	11 51	5.629.968,22		5.757.452,46	102,26	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAV.	11 51	260.488,27		140.638,86	53,99	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 51	214.094,29		312.277,87	145,86	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11 51	489.781,35		432.725,48	88,35	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 43 51,53	60.708.155,82	79.984.847,00	75.871.477,57	124,98	94,86
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51	2.883.127,00		3.770.525,36	130,78	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAN	11 43 51	26.373.827,69		33.384.783,44	126,58	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 43 51	2.136.418,76		7.480.018,63	350,12	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11 43 51,53	24.153.614,78		25.157.892,13	104,16	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 51	1.538.844,97		1.521.495,06	98,87	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11 51	523.132,54		996.997,88	190,58	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 51	839.579,64		1.270.343,28	151,31	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11 51	232.854,69		237.416,36	101,96	
3239	OSTALE USLUGE	11 51	2.026.755,75		2.052.005,43	101,25	
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOS.	11	7.340,00	10.000,00	9.389,06	127,92	93,89
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG	11	7.340,00		9.389,06	127,92	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 43 51	5.551.811,86	10.500.999,00	10.138.409,99	182,61	96,55
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TUJELA,POVJER.I SL.	11 51	2.581.337,81		5.262.844,19	203,88	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11 51	842.093,80		617.147,63	73,29	
3293	REPREZENTACIJA	11 51	421.301,67		465.638,10	110,52	
3294	ČLANARINE	11 51	108.770,99		119.100,76	109,50	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11	358.400,78		999.945,25	279,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 43 51	1.239.906,81		2.673.734,06	215,64	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO-RASHODI

		izvori financiranja	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2013./ 2012.	Izvršenje 2013./ Plan 2013.
3	RASHODI POSLOVANJA	11 43,42 51,53	239.100.633,21	268.554.555,00	252.480.409,08	105,60	94,01
34	FINANCIJSKI RASHODI	11 51	4.696.643,16	3.282.835,00	2.997.197,91	63,82	91,30
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	3.994.336,55	2.600.000,00	2.385.297,72	59,72	91,74
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN J	11	3.994.336,55		2.385.297,72	59,72	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11 51	702.306,61	682.835,00	611.900,19	87,13	89,61
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMI	11 51	522.683,92		485.319,19	92,85	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAU	11	1.657,90		858,99	51,81	
3433	ZATEZNE KAMATE	11 51	174.389,79		123.202,05	70,65	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	11 51	3.575,00		2.519,96	70,49	
35	SUBVENCIJE	11 43 51	11.157.558,65	10.640.000,00	10.438.863,37	93,56	98,11
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	10.138.437,29	9.480.000,00	9.480.000,00	93,51	100,00
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11	10.138.437,29		9.480.000,00	93,51	
352	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠT.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JAVNOG SEKTORA	11 43 51	1.019.121,36	1.160.000,00	958.863,37	94,09	82,66
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11	326.242,46		262.571,01	80,48	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11 43 51	692.878,90		696.292,36	100,49	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51	1.645.045,56	1.910.000,00	1.324.234,03	80,50	69,33
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51	1.645.045,56	1.910.000,00	1.324.234,03	80,50	69,33
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51	1.602.389,31		1.324.234,03	82,64	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	42.656,25		0,00	0,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURANJA I DRUGIH NAJAMNIKA	11 53	3.077.626,98	3.780.000,00	2.891.175,77	93,94	76,49
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 53	3.077.626,98	3.780.000,00	2.891.175,77	93,94	76,49
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11 53	3.077.626,98		2.891.175,77	93,94	
38	OSTALI RASHODI	11 43,42 51,53	68.206.794,82	68.964.626,00	62.914.472,19	92,24	91,23
381	TEKUĆE DONACIJE	11 43,42 51	59.914.776,94	58.857.600,00	54.965.274,30	91,74	93,39
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43,42 51	59.914.776,94		54.965.274,30	91,74	
382	KAPITALNE DONACIJE	11 51	910.050,21	1.067.026,00	690.250,48	75,85	64,69
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11 51	910.050,21		690.250,48	75,85	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	3.171.932,99	0,00	0,00	0,00	
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	11	3.171.932,99		0,00	0,00	
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	11	0,00	200.000,00	0,00		0,00
3851	Proračunska pričuva	11	0,00		0,00		
386	KAPITALNE POMOĆI	11 43 53	4.210.034,68	8.840.000,00	7.258.947,41	172,42	82,11
3861	KAPITALNE POMOĆI U NOVCU	11 43 53	4.210.034,68		7.258.947,41	172,42	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11 43,42 51,52,53 61 72,71	64.141.190,42	62.430.125,00	49.228.699,72	76,75	78,85
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	11 43,42 51 61 71,72	24.498.831,31	17.042.000,00	11.652.606,37	47,56	68,38
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 43 61 71,72	17.264.723,08	10.500.000,00	7.638.664,55	44,24	72,75
4111	ZEMLJIŠTE	11 43 61 71,72	17.264.723,08		7.638.664,55	44,24	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43,42 51	7.234.108,23	6.542.000,00	4.013.941,82	55,49	61,36
4124	OSTALA PRAVA	11	0,00		755.552,00		
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43,42 51	7.234.108,23		3.258.389,82	45,04	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO-RASHODI

		izvori financiranja	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2013./ 2012.	Izvršenje 2013./ Plan 2013.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11 43,42 51,52,53 61 72,71	64.141.190,42	62.430.125,00	49.228.699,72	76,75	78,85
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMO	11 43,42 51,52,53 61 72,71	36.301.806,63	43.042.125,00	35.235.241,78	97,06	81,86
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43,42 51,52,53 61 72,71	33.689.109,68	39.950.000,00	33.709.739,04	100,06	84,38
4211	STAMBENI OBJEKTI	11	0,00		523.878,25		
4212	POSLOVNI OBJEKTI	11 51 61 72,71	6.589.741,82		4.391.714,26	66,64	
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	43	5.149.679,58		4.578.462,64	88,91	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43,42 51,52,53 61 72	21.949.688,28		24.215.683,89	110,32	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 51 72	1.603.070,23	1.493.625,00	797.975,24	49,78	53,43
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 51	708.304,64		451.845,95	63,79	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11 51	184.014,58		129.159,79	70,19	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11 51	290.667,67		24.182,20	8,32	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11 51	273.634,63		59.958,75	21,91	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJEŠTAJE	11 51 72	146.448,71		132.828,55	90,70	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11 51	316.010,40	0,00	0,00	0,00	
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11 51	316.010,40		0,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 43	693.616,32	1.598.500,00	727.527,50	104,89	45,51
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11	465.471,09		388.277,50	83,42	
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	11 43	228.145,23		339.250,00	148,70	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00		0,00		
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 51 71	3.340.552,48	2.346.000,00	2.340.851,57	70,07	99,78
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51 71	3.140.333,10	2.346.000,00	2.340.851,57	74,54	99,78
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 51 71	3.140.333,10		2.340.851,57	74,54	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMA	51	200.219,38	0,00	0,00	0,00	
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPRISREDAVANJE	51	200.219,38		0,00	0,00	
ukupno:			303.241.823,63	330.984.680,00	301.709.108,80	99,49	91,16

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO-RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	203.924.211,00	190.030.615,03	62,98	93,19
42	Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00	1.125.178,08	0,37	50,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	75.068.500,00	64.803.524,23	21,48	86,33
51	Tekuće pomoći	28.094.857,00	27.743.437,27	9,20	98,75
52	Kapitalne pomoći	11.000.000,00	11.000.000,00	3,65	100,00
53	Ostale pomoći	2.759.981,00	1.571.761,25	0,52	56,95
54	Pomoći iz fondova EU	25.037,00	3.257,00	0,00	13,01
61	Donacije	337.094,00	827.420,88	0,27	245,46
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.000.000,00	4.348.586,76	1,44	108,71
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	3.525.000,00	255.328,30	0,08	7,24
	ukupno:	330.984.680,00	301.709.108,80	100,00	91,16

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

B.RAČUN FINANCIRANJA

izvori financiranja		Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2012. / 2013. / Plan	Izvršenje 2013.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11	104.102,00	1.200.000,00	1.110.284,00	1066,53 92,52
81	Primljene otplate(povrati)glavnice danih zajmova	11	104.102,00	1.200.000,00	1.110.284,00	1066,53 92,52
812	PRIMICI-POVRATI GL.ZAJMOVA NEPROF.ORG.	11	104.102,00	200.000,00	110.284,00	105,94 55,14
8121	Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	11	104.102,00		110.284,00	105,94
816	Primici-povrati glav.zajmova danih trg.druš.	11	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
8163	Povrat zajmova danih tuz.trg.društva izvan js	11	0,00		1.000.000,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	11 51	18.580.218,91	17.190.773,00	16.745.937,42	90,13 97,41
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	11 51	2.180.000,00	2.200.000,00	2.196.300,00	100,75 99,83
512	DANI ZAJMOVI NEPROFLORGA.GRAĐA.I KUĆANSTV	11 51	2.180.000,00	2.200.000,00	2.196.300,00	100,75 99,83
5121	DANI ZAJMOVI NEPROFLORGA.GRAĐA.I KUĆA.-TI	11 51	2.180.000,00		2.196.300,00	100,75
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	11	2.711.250,00	1.000.000,00	558.915,41	20,61 55,89
534	Dionice i udjeli u glav.trg.društava izvan JS	11	2.711.250,00	1.000.000,00	558.915,41	20,61 55,89
5341	Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava izv	11	2.711.250,00		558.915,41	20,61
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	11	13.688.968,91	13.990.773,00	13.990.722,01	102,20 100,00
544	OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11	13.688.968,91	13.990.773,00	13.990.722,01	102,20 100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN J	11	13.688.968,91		13.990.722,01	102,20
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):			-18.476.116,91	-15.990.773,00	-15.635.653,42	84,63 97,78

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

B.RAČUN FINANCIRANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja klasa 5	tekući plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	13.990.773,00	13.990.722,01	83,55	100,00
51	Tekuće pomoći	3.200.000,00	2.755.215,41	16,45	86,10
	ukupno:	17.190.773,00	16.745.937,42	100,00	97,41

Šifra	Izvor financiranja klasa 8	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
11	Izvorni gradski prihodi	1.200.000,00	1.110.284,00	92,52
	ukupno:	1.200.000,00	1.110.284,00	92,52

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	24.712.181,00	24.771.388,66	7,78	100,24
Glava: 010-01 Djelatnost Gradskog vijeća	19.563.392,00	18.690.221,77	5,87	
Glava: 010-02 Izvršno tijelo (Gradonačelnik) i Ured Gradonačelnika	5.148.789,00	6.081.166,89	1,91	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	36.269.000,00	35.220.453,58	11,06	97,11
Glava: 020-01 Zajednički rashodi Gradske uprave	36.269.000,00	35.220.453,58	11,06	
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	50.653.300,00	49.902.201,79	15,67	98,52
Glava: 030-01 Predškolsko obrazovanje	32.531.200,00	32.374.526,41	10,17	
Glava: 030-02 Učenici i studenti	2.205.000,00	2.200.635,57	0,69	
Glava: 030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO	15.917.100,00	15.327.039,81	4,81	
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	21.094.200,00	18.711.937,56	5,88	88,71
Glava: 040-01 Socijalna skrb	12.787.400,00	11.366.700,12	3,57	
Glava: 040-02 Zaštita osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	4.486.800,00	4.175.831,81	1,31	
Glava: 040-03 Zdravstvo	2.950.000,00	2.339.000,32	0,73	
Glava: 040-04 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA	870.000,00	830.405,31	0,26	
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	60.946.000,00	46.602.463,57	14,63	76,47
Glava: 060-01 Komunalna izgradnja	17.040.000,00	13.420.687,19	4,21	
Glava: 060-02 Priprema zemljišta i imovine	15.006.000,00	10.363.613,49	3,25	
Glava: 060-04 Stambena izgradnja	3.000.000,00	121.875,00	0,04	
Glava: 060-05 Zaštita okoliša	2.130.000,00	819.791,97	0,26	
Glava: 060-06 Izgradnja ostalih objekata	23.770.000,00	21.876.495,92	6,87	
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	8.004.000,00	7.314.714,88	2,30	91,39
Glava: 070-01 Stambeni i poslovni prostori Grada	8.004.000,00	7.314.714,88	2,30	
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	43.874.456,00	39.725.111,79	12,47	90,54
Glava: 080-01 Kultura	18.649.956,00	15.644.257,64	4,91	
Glava: 080-02 Tehnička kultura	535.000,00	535.000,00	0,17	
Glava: 080-03 Šport	24.689.500,00	23.545.854,15	7,39	
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	48.513.316,00	44.249.495,41	13,90	91,21
Glava: 090-01 Gospodarstvo	25.973.600,00	24.234.102,04	7,61	
Glava: 090-02 Zaštita od požara	19.324.054,00	18.537.039,23	5,82	
Glava: 090-03 Zaštita i spašavanje	437.500,00	350.000,00	0,11	
Glava: 090-04 Informatizacija Gradske uprave	1.858.125,00	1.054.708,14	0,33	
Glava: 090-05 EU FONDOVI	920.037,00	73.646,00	0,02	
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA	2.100.000,00	1.955.983,84	0,61	93,14
Glava: 100-01 Poljoprivreda	2.100.000,00	1.955.983,84	0,61	
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	52.009.000,00	50.001.295,14	15,70	96,14
Glava: 110-01 Komunalne djelatnosti	49.760.000,00	48.317.972,96	15,17	
Glava: 110-02 Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja	2.249.000,00	1.683.322,18	0,53	
Proračun ukupno:	348.175.453,00	318.455.046,22	100,00	91,46

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	217.914.984,00	204.021.337,04	64,07	93,62
42	Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00	1.125.178,08	0,35	50,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	75.068.500,00	64.803.524,23	20,35	86,33
51	Tekuće pomoći	31.294.857,00	30.498.652,68	9,58	97,46
52	Kapitalne pomoći	11.000.000,00	11.000.000,00	3,45	100,00
53	Ostale pomoći	2.759.981,00	1.571.761,25	0,49	56,95
54	Pomoći iz fondova EU	25.037,00	3.257,00	0,00	13,01
61	Donacije	337.094,00	827.420,88	0,26	245,46
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.000.000,00	4.348.586,76	1,37	108,71
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	3.525.000,00	255.328,30	0,08	7,24
	ukupno:	348.175.453,00	318.455.046,22	100,00	91,46

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		24.712.181,00	24.771.388,66	7,78	100,24
Glava: 010-01 Djelatnost Gradskog vijeća		19.563.392,00	18.690.221,77	5,87	95,54
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	517.619,00	515.914,62	0,16	99,67
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 43		515.914,62	0,16	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	11	10.000,00	9.389,06	0,00	93,89
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		9.389,06	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	920.000,00	823.950,76	0,26	89,56
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		597.852,54	0,19	
3293 REPREZENTACIJA	11		66.598,22	0,02	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		159.500,00	0,05	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	2.600.000,00	2.385.297,72	0,75	91,74
3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11		2.385.297,72	0,75	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	525.000,00	406.032,19	0,13	77,34
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		406.032,19	0,13	
534 Dionice i udjeli u glav.trg.društava izvan JS	11	1.000.000,00	558.915,41	0,18	55,89
5341 Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava izv	11		558.915,41	0,18	
544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11	13.990.773,00	13.990.722,01	4,39	100,00
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	11		13.990.722,01	4,39	
Glava: 010-02 Izvršno tijelo (Gradonačelnik) i Ured Gradonačelnika		5.148.789,00	6.081.166,89	1,91	118,11
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.490.505,00	1.233.583,24	0,39	82,76
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		414.250,91	0,13	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		744.828,30	0,23	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		74.504,03	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	3.159.784,00	4.588.773,91	1,44	145,22
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51		4.588.773,91	1,44	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	278.500,00	258.809,74	0,08	92,93
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		258.809,74	0,08	
385 PRORAČUNSKA PRIČUVA	11	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3851 Proračunska pričuva	11		0,00	0,00	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		36.269.000,00	35.220.453,58	11,06	97,11
Glava: 020-01 Zajednički rashodi Gradske uprave		36.269.000,00	35.220.453,58	11,06	97,11
311 PLAĆE	11	20.007.000,00	19.994.692,00	6,28	99,94
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		19.994.692,00	6,28	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	300.000,00	92.700,00	0,03	30,90
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		92.700,00	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	3.283.000,00	3.068.060,06	0,96	93,45
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		2.729.755,79	0,86	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		338.304,27	0,11	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	800.000,00	789.824,81	0,25	98,73
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		167.125,01	0,05	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		574.712,50	0,18	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		47.987,30	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	1.900.000,00	1.749.272,01	0,55	92,07
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51		657.836,26	0,21	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		3.007,23	0,00	
3223 ENERGIJA	11 51		929.427,67	0,29	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		36.269.000,00	35.220.453,58	11,06	97,11
Glava: 020-01 Zajednički rashodi Gradske uprave		36.269.000,00	35.220.453,58	11,06	97,11
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	1.900.000,00	1.749.272,01	0,55	92,07
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		39.890,77	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		65.502,58	0,02	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		53.607,50	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	5.810.000,00	5.810.906,02	1,82	100,02
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51		1.334.388,33	0,42	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		947.440,62	0,30	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		179.485,19	0,06	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		282.850,74	0,09	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		1.284.033,38	0,40	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		79.737,20	0,03	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		852.366,93	0,27	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		86.250,00	0,03	
3239 OSTALE USLUGE	11 51		764.353,63	0,24	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	2.700.000,00	2.380.057,28	0,75	88,15
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		386.213,94	0,12	
3293 REPREZENTACIJA	11 51		290.619,40	0,09	
3294 ČLANARINE	11		103.950,76	0,03	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11		999.945,25	0,31	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		599.327,93	0,19	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	606.000,00	548.730,10	0,17	90,55
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		449.967,48	0,14	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	11		858,99	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	11		96.463,67	0,03	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	11		1.439,96	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43	30.000,00	8.900,00	0,00	29,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43		8.900,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 72	207.000,00	163.985,12	0,05	79,22
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		64.082,50	0,02	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11 72		99.902,62	0,03	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	37.500,00	0,01	75,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11		37.500,00	0,01	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 71	576.000,00	575.826,18	0,18	99,97
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 71		575.826,18	0,18	
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		50.653.300,00	49.902.201,79	15,67	98,52
Glava: 030-01 Predškolsko obrazovanje		32.531.200,00	32.374.526,41	10,17	99,52
311 PLAĆE	11	18.400.000,00	18.291.593,87	5,74	99,41
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		18.291.593,87	5,74	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	490.000,00	490.000,00	0,15	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		490.000,00	0,15	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.815.200,00	2.798.613,70	0,88	99,41
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		2.469.365,10	0,78	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		329.248,60	0,10	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	316.000,00	316.000,00	0,10	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ.RAD NA TERENU	11		316.000,00	0,10	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51	10.510.000,00	10.478.318,84	3,29	99,70
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51		10.478.318,84	3,29	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		50.653.300,00	49.902.201,79	15,67	98,52
Glava: 030-02 Učenici i studenti		2.205.000,00	2.200.635,57	0,69	99,80
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	4.335,57	0,00	86,71
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		4.335,57	0,00	
512 DANI ZAJMOVI NEPROFL.ORG.A.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA	11 51	2.200.000,00	2.196.300,00	0,69	99,83
5121 DANI ZAJMOVI NEPROFL.ORG.A.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	11 51		2.196.300,00	0,69	
Glava: 030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO		15.917.100,00	15.327.039,81	4,81	96,29
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	385.400,00	333.457,24	0,10	86,52
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		271.396,01	0,09	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		62.061,23	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	4.379.800,00	4.312.435,73	1,35	98,46
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51		996.052,86	0,31	
3223 ENERGIJA	11		3.199.294,95	1,00	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		21.631,50	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		61.463,44	0,02	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		33.992,98	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	6.076.900,00	5.686.796,04	1,79	93,58
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51		2.368.474,17	0,74	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51		834.695,45	0,26	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		33.514,88	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		559.738,84	0,18	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51		30.000,00	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51		376.405,20	0,12	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		122.701,27	0,04	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		125.130,73	0,04	
3239 OSTALE USLUGE	11		1.236.135,50	0,39	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	432.700,00	404.441,14	0,13	93,47
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		154.044,18	0,05	
3293 REPREZENTACIJA	11		98.598,01	0,03	
3294 ČLANARINE	51		14.020,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		137.778,95	0,04	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	71.300,00	58.125,55	0,02	81,52
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		33.404,17	0,01	
3433 ZATEZNE KAMATE	11		24.721,38	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51	2.401.000,00	2.367.373,81	0,74	98,60
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51		2.367.373,81	0,74	
422 POSTROJENJA I OPREMA	51	400.000,00	399.384,91	0,13	99,85
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51		292.971,88	0,09	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	51		23.458,90	0,01	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	51		24.182,20	0,01	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	51		25.846,00	0,01	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51		32.925,93	0,01	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51	1.770.000,00	1.765.025,39	0,55	99,72
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 51		1.765.025,39	0,55	
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		21.094.200,00	18.711.937,56	5,88	88,71
Glava: 040-01 Socijalna skrb		12.787.400,00	11.366.700,12	3,57	88,89
311 PLAĆE	11 51	1.059.000,00	901.380,16	0,28	85,12
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51		901.380,16	0,28	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			21.094.200,00	18.711.937,56	5,88	88,71
Glava: 040-01 Socijalna skrb			12.787.400,00	11.366.700,12	3,57	88,89
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51		78.000,00	23.419,52	0,01	30,03
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51			23.419,52	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51		171.900,00	136.114,33	0,04	79,18
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51			121.068,64	0,04	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			15.045,69	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		61.000,00	55.650,00	0,02	91,23
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			13.000,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			39.650,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			3.000,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51		1.354.000,00	1.003.660,00	0,32	74,13
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11			30.000,00	0,01	
3223 ENERGIJA	11 51			914.660,00	0,29	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11			3.000,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			18.000,00	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11			38.000,00	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51		412.000,00	258.876,11	0,08	62,83
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			14.000,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51			3.000,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			226.876,11	0,07	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			14.000,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11			1.000,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51		31.500,00	31.500,00	0,01	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	51			6.500,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			25.000,00	0,01	
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11		3.480.000,00	3.480.000,00	1,09	100,00
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11			3.480.000,00	1,09	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11		2.580.000,00	2.386.200,00	0,75	92,49
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11			2.386.200,00	0,75	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51		3.505.000,00	3.034.900,00	0,95	86,59
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51			3.034.900,00	0,95	
382 KAPITALNE DONACIJE	11		55.000,00	55.000,00	0,02	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11			55.000,00	0,02	
Glava: 040-02 Zaštita osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju			4.486.800,00	4.175.831,81	1,31	93,07
311 PLAĆE	11		2.794.000,00	2.736.314,39	0,86	97,94
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			2.736.314,39	0,86	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51		75.000,00	30.119,25	0,01	40,16
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51			30.119,25	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51		425.000,00	415.919,51	0,13	97,86
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			369.402,32	0,12	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	51			46.517,19	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51		207.000,00	207.000,00	0,07	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	51			50.000,00	0,02	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			110.000,00	0,03	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51			47.000,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51		380.300,00	369.142,97	0,12	97,07
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51			146.300,00	0,05	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	51			110.681,27	0,03	
3223 ENERGIJA	51			76.161,70	0,02	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51			26.000,00	0,01	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			21.094.200,00	18.711.937,56	5,88	88,71
Glava: 040-02 Zaštita osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju			4.486.800,00	4.175.831,81	1,31	93,07
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51		380.300,00	369.142,97	0,12	97,07
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51			0,00	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51			10.000,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51		296.000,00	149.551,04	0,05	50,52
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51			14.968,43	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51			82.112,50	0,03	
3234 KOMUNALNE USLUGE	51			9.068,21	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51			13.693,60	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51			10.188,50	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	51			7.700,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 51			11.819,80	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51		147.500,00	106.274,61	0,03	72,05
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			56.500,20	0,02	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 51			24.012,42	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	11			6.565,47	0,00	
3294 ČLANARINE	51			1.130,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			18.066,52	0,01	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	51		2.000,00	1.510,04	0,00	75,50
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51			1.510,04	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51		160.000,00	160.000,00	0,05	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51			160.000,00	0,05	
Glava: 040-03 Zdravstvo			2.950.000,00	2.339.000,32	0,73	79,29
323 RASHODI ZA USLUGE	11		690.000,00	453.927,25	0,14	65,79
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			0,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			24.837,50	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			373.319,98	0,12	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			17.073,27	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11			38.696,50	0,01	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51		1.580.000,00	1.248.274,03	0,39	79,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51			1.248.274,03	0,39	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		680.000,00	636.799,04	0,20	93,65
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			636.799,04	0,20	
Glava: 040-04 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA			870.000,00	830.405,31	0,26	95,45
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51		840.000,00	830.405,31	0,26	98,86
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51			830.405,31	0,26	
382 KAPITALNE DONACIJE	51		30.000,00	0,00	0,00	0,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	51			0,00	0,00	
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA			60.946.000,00	46.602.463,57	14,63	76,47
Glava: 060-01 Komunalna izgradnja			17.040.000,00	13.420.687,19	4,21	78,76
386 KAPITALNE POMOĆI	11		4.900.000,00	3.921.947,41	1,23	80,04
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11			3.921.947,41	1,23	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43,42 51		12.140.000,00	9.498.739,78	2,98	78,24
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	43			4.578.462,64	1,44	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43,42 51			4.920.277,14	1,55	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		60.946.000,00	46.602.463,57	14,63	76,47
Glava: 060-02 Priprema zemljišta i imovine		15.006.000,00	10.363.613,49	3,25	69,06
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 43 61 71	9.000.000,00	6.333.340,87	1,99	70,37
4111 ZEMLJIŠTE	11 43 61 71		6.333.340,87	1,99	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43	4.956.000,00	3.691.022,62	1,16	74,48
4124 OSTALA PRAVA	11		755.552,00	0,24	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43		2.935.470,62	0,92	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 43	1.050.000,00	339.250,00	0,11	32,31
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	11 43		339.250,00	0,11	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		0,00	0,00	
Glava: 060-04 Stambena izgradnja		3.000.000,00	121.875,00	0,04	4,06
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	72	3.000.000,00	121.875,00	0,04	4,06
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	72		121.875,00	0,04	
Glava: 060-05 Zaštita okoliša		2.130.000,00	819.791,97	0,26	38,49
323 RASHODI ZA USLUGE	11	180.000,00	143.347,00	0,05	79,64
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		143.347,00	0,05	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 53	1.200.000,00	504.975,77	0,16	42,08
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11 53		504.975,77	0,16	
386 KAPITALNE POMOĆI	11 53	550.000,00	42.000,00	0,01	7,64
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 53		42.000,00	0,01	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11	200.000,00	129.469,20	0,04	64,73
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11		129.469,20	0,04	
Glava: 060-06 Izgradnja ostalih objekata		23.770.000,00	21.876.495,92	6,87	92,03
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	1.920.000,00	1.634.173,62	0,51	85,11
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43		1.634.173,62	0,51	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 42	1.300.000,00	193.450,00	0,06	14,88
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 42		193.450,00	0,06	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 52,53 61 71	20.550.000,00	20.048.872,30	6,30	97,56
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11 71		950.353,05	0,30	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 52,53 61		19.098.519,25	6,00	
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM		8.004.000,00	7.314.714,88	2,30	91,39
Glava: 070-01 Stambeni i poslovni prostori Grada		8.004.000,00	7.314.714,88	2,30	91,39
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	200.000,00	130.648,56	0,04	65,32
3223 ENERGIJA	11		130.648,56	0,04	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	2.320.000,00	1.939.471,93	0,61	83,60
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		965.075,13	0,30	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		804.854,99	0,25	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		169.541,81	0,05	
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 72,71	1.400.000,00	1.305.323,68	0,41	93,24
4111 ZEMLJIŠTE	11 72,71		1.305.323,68	0,41	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	4.084.000,00	3.939.270,71	1,24	96,46
4211 STAMBENI OBJEKTI	11		523.878,25	0,16	
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11		3.415.392,46	1,07	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		43.874.456,00	39.725.111,79	12,47	90,54
Glava: 080-01 Kultura		18.649.956,00	15.644.257,64	4,91	83,88
311 PLAĆE	11 51	8.519.276,00	8.168.442,85	2,57	95,88
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51		8.168.442,85	2,57	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	318.342,00	181.284,85	0,06	56,95
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51		181.284,85	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	1.331.577,00	1.243.844,55	0,39	93,41
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51		1.104.426,46	0,35	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 51		139.418,09	0,04	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	315.710,00	292.350,00	0,09	92,60
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		292.350,00	0,09	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	653.700,00	168.261,13	0,05	25,74
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		54.015,44	0,02	
3223 ENERGIJA	11		114.245,69	0,04	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	363.225,00	56.849,15	0,02	15,65
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		9.889,82	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		21.773,65	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		6.612,50	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		11.913,18	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		6.660,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	241.100,00	18.943,97	0,01	7,86
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		15.381,97	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		3.562,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 42	5.825.000,00	4.853.061,91	1,52	83,31
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 42		4.853.061,91	1,52	
382 KAPITALNE DONACIJE	11	982.026,00	635.250,48	0,20	64,69
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		635.250,48	0,20	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	100.000,00	25.968,75	0,01	25,97
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11		25.968,75	0,01	
Glava: 080-02 Tehnička kultura		535.000,00	535.000,00	0,17	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	535.000,00	535.000,00	0,17	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		535.000,00	0,17	
Glava: 080-03 Šport		24.689.500,00	23.545.854,15	7,39	95,37
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	240.000,00	236.626,26	0,07	98,59
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		19.029,34	0,01	
3223 ENERGIJA	11		187.679,89	0,06	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		29.917,03	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	6.100.000,00	6.124.609,68	1,92	100,40
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		1.441.037,54	0,45	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		4.600.000,00	1,44	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		81.572,14	0,03	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		2.000,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	18.249.500,00	17.150.505,46	5,39	93,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		17.150.505,46	5,39	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	100.000,00	34.112,75	0,01	34,11
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11		34.112,75	0,01	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		48.513.316,00	44.249.495,41	13,90	91,21
Glava: 090-01 Gospodarstvo		25.973.600,00	24.234.102,04	7,61	93,30
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	1.725.000,00	1.705.403,03	0,54	98,86
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 43		1.705.403,03	0,54	
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	6.000.000,00	6.000.000,00	1,88	100,00
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		6.000.000,00	1,88	
352 SUBVENCije TRGO.DRUŠT.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	460.000,00	262.571,01	0,08	57,08
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11		262.571,01	0,08	
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	11		0,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	330.000,00	75.960,00	0,02	23,02
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		75.960,00	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	14.068.600,00	12.995.168,00	4,08	92,37
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		12.995.168,00	4,08	
386 KAPITALNE POMOĆI	11 43	3.290.000,00	3.195.000,00	1,00	97,11
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 43		3.195.000,00	1,00	
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4111 ZEMLJIŠTE	11		0,00	0,00	
Glava: 090-02 Zaštita od požara		19.324.054,00	18.537.039,23	5,82	95,93
311 PLAĆE	11 43 51	12.648.000,00	12.473.162,98	3,92	98,62
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 43 51		10.005.000,00	3,14	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11 51		19.374,46	0,01	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11 51		2.448.788,52	0,77	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	700.000,00	659.716,87	0,21	94,25
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51		659.716,87	0,21	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	3.349.380,00	2.887.487,81	0,91	86,21
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11		941.248,64	0,30	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		1.717.269,86	0,54	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		228.969,31	0,07	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51	446.120,00	436.120,00	0,14	97,76
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	51		425.000,00	0,13	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 51		11.120,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	630.043,00	630.042,53	0,20	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51		26.202,37	0,01	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	51		77.250,00	0,02	
3223 ENERGIJA	51		205.334,00	0,06	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		20.199,56	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51		3.931,60	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		297.125,00	0,09	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	504.161,00	404.159,45	0,13	80,16
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51		28.804,61	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51		159.374,18	0,05	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 51		197.645,03	0,06	
3238 RAČUNALNE USLUGE	51		18.335,63	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	42.815,00	42.815,09	0,01	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	51		42.815,09	0,01	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51	3.535,00	3.534,50	0,00	99,99
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51		437,50	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	51		2.017,00	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	51		1.080,00	0,00	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		48.513.316,00	44.249.495,41	13,90	91,21
Glava: 090-02 Zaštita od požara		19.324.054,00	18.537.039,23	5,82	95,93
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.000.000,00	1.000.000,00	0,31	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		1.000.000,00	0,31	
Glava: 090-03 Zaštita i spašavanje		437.500,00	350.000,00	0,11	80,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	100.000,00	0,03	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		100.000,00	0,03	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	250.000,00	250.000,00	0,08	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		250.000,00	0,08	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	87.500,00	0,00	0,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11		0,00	0,00	
Glava: 090-04 Informatizacija Gradske uprave		1.858.125,00	1.054.708,14	0,33	56,76
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	128.750,00	39.187,00	0,01	30,44
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		39.187,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	43.750,00	3.137,75	0,00	7,17
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		3.137,75	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	488.000,00	461.113,43	0,14	94,49
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		341.849,38	0,11	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		119.264,05	0,04	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	699.125,00	200.492,46	0,06	28,68
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		94.791,57	0,03	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11		105.700,89	0,03	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	498.500,00	350.777,50	0,11	70,37
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11		350.777,50	0,11	
Glava: 090-05 EU FONDOVI		920.037,00	73.646,00	0,02	8,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	70.000,00	69.264,00	0,02	98,95
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		69.264,00	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	48.437,00	0,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	801.600,00	4.382,00	0,00	0,55
3293 REPREZENTACIJA	11		3.257,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51		1.125,00	0,00	
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA		2.100.000,00	1.955.983,84	0,61	93,14
Glava: 100-01 Poljoprivreda		2.100.000,00	1.955.983,84	0,61	93,14
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	185.000,00	160.242,50	0,05	86,62
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		160.242,50	0,05	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43 51	953.000,00	924.436,48	0,29	97,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 43 51		845.803,04	0,27	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		78.633,44	0,02	
352 SUBVENCije TRGO.DRUŠT.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 43 51	700.000,00	696.292,36	0,22	99,47
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11 43 51		696.292,36	0,22	
386 KAPITALNE POMOĆI	11	100.000,00	100.000,00	0,03	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11		100.000,00	0,03	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11	86.000,00	0,00	0,00	0,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11		0,00	0,00	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA		2.100.000,00	1.955.983,84	0,61	93,14
Glava: 100-01 Poljoprivreda		2.100.000,00	1.955.983,84	0,61	93,14
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	76.000,00	75.012,50	0,02	98,70
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11		75.012,50	0,02	
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		52.009.000,00	50.001.295,14	15,70	96,14
Glava: 110-01 Komunalne djelatnosti		49.760.000,00	48.317.972,96	15,17	97,10
323 RASHODI ZA USLUGE	43 53	49.760.000,00	48.317.972,96	15,17	97,10
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		27.742.621,95	8,71	
3234 KOMUNALNE USLUGE	43 53		20.575.351,01	6,46	
Glava: 110-02 Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja		2.249.000,00	1.683.322,18	0,53	74,85
323 RASHODI ZA USLUGE	11	2.150.000,00	1.584.560,14	0,50	73,70
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		1.584.560,14	0,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	99.000,00	98.762,04	0,03	99,76
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		98.762,04	0,03	
	Proračun ukupno:	348.175.453,00	318.455.046,22	100,00	91,46

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	217.914.984,00	204.021.337,04	64,07	93,62
42	Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00	1.125.178,08	0,35	50,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	75.068.500,00	64.803.524,23	20,35	86,33
51	Tekuće pomoći	31.294.857,00	30.498.652,68	9,58	97,46
52	Kapitalne pomoći	11.000.000,00	11.000.000,00	3,45	100,00
53	Ostale pomoći	2.759.981,00	1.571.761,25	0,49	56,95
54	Pomoći iz fondova EU	25.037,00	3.257,00	0,00	13,01
61	Donacije	337.094,00	827.420,88	0,26	245,46
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.000.000,00	4.348.586,76	1,37	108,71
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	3.525.000,00	255.328,30	0,08	7,24
	ukupno:	348.175.453,00	318.455.046,22	100,00	91,46

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		24.712.181,00	24.771.388,66	7,78	100,24
Glava: 010-01 Djelatnost Gradskog vijeća		19.563.392,00	18.690.221,77	5,87	95,54
		19.563.392,00	18.690.221,77	0,65	95,54
Program: 1001 Materijalni i ostali rashodi Gradskog vijeća		1.822.619,00	1.595.786,63	0,50	87,55
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1001-01 Materijalni i ostali rashodi		1.822.619,00	1.595.786,63	0,50	87,55
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	517.619,00	515.914,62	0,16	99,67
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 43		515.914,62	0,16	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	11	10.000,00	9.389,06	0,00	93,89
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		9.389,06	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	770.000,00	664.450,76	0,21	86,29
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		597.852,54	0,19	
3293 REPREZENTACIJA	11		66.598,22	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	525.000,00	406.032,19	0,13	77,34
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		406.032,19	0,13	
Program: 1002 Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice		150.000,00	159.500,00	0,05	106,33
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1002-01 Ostali nespomenuti protokolarni rashodi		150.000,00	159.500,00	0,05	106,33
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	150.000,00	159.500,00	0,05	106,33
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		159.500,00	0,05	
Program: 1003 Financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku		16.590.773,00	16.376.019,73	5,14	98,71
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1003-03 Otplata kamate po kreditu		2.600.000,00	2.385.297,72	0,75	91,74
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	2.600.000,00	2.385.297,72	0,75	91,74
3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11		2.385.297,72	0,75	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1003-04 Otplata glavnice po kreditu		13.990.773,00	13.990.722,01	4,39	100,00
544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11	13.990.773,00	13.990.722,01	4,39	100,00
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	11		13.990.722,01	4,39	
Program: 1055 Ulaganje u dionice i udjele trgovačkih društava		1.000.000,00	558.915,41	0,18	55,89
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
tekući projekt: T1055-01 Financijski izdaci ulaganja		1.000.000,00	558.915,41	0,18	55,89
534 Dionice i udjeli u glav.trg.društava izvan JS	11	1.000.000,00	558.915,41	0,18	55,89
5341 Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava izv	11		558.915,41	0,18	
Glava: 010-02 Izvršno tijelo (Gradonačelnik) i Ured Gradonačelnika		5.148.789,00	6.081.166,89	1,91	118,11
		5.148.789,00	6.081.166,89	0,27	118,11
Program: 1004 Program rada Ureda Gradonačelnika		4.782.872,00	5.747.853,12	1,80	120,18
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1004-01 Materijalni i ostali rashodi		4.782.872,00	5.747.853,12	1,80	120,18
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.423.088,00	1.159.079,21	0,36	81,45
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		414.250,91	0,13	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		744.828,30	0,23	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		24.712.181,00	24.771.388,66	7,78	100,24
Glava: 010-02 Izvršno tijelo (Gradonačelnik) i Ured Gradonačelnika		5.148.789,00	6.081.166,89	1,91	118,11
Program: 1004 Program rada Ureda Gradonačelnika		4.782.872,00	5.747.853,12	1,80	120,18
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1004-01 Materijalni i ostali rashodi		4.782.872,00	5.747.853,12	1,80	120,18
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	3.159.784,00	4.588.773,91	1,44	145,22
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51		4.588.773,91	1,44	
385 PRORAČUNSKA PRIČUVA	11	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3851 Proračunska pričuva	11		0,00	0,00	
Program: 1005 Nacionalne manjine		365.917,00	333.313,77	0,10	91,09
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1005-01 Rad nacionalnih manjina		365.917,00	333.313,77	0,10	91,09
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	67.417,00	74.504,03	0,02	110,51
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		74.504,03	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	278.500,00	258.809,74	0,08	92,93
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		258.809,74	0,08	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		36.269.000,00	35.220.453,58	11,06	97,11
Glava: 020-01 Zajednički rashodi Gradske uprave		36.269.000,00	35.220.453,58	11,06	97,11
Program: 1006 Rashodi Gradske uprave		35.663.000,00	34.635.727,40	10,88	97,12
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1006-01 Rashodi za zaposlene		23.590.000,00	23.155.452,06	7,27	98,16
311 PLAĆE	11	20.007.000,00	19.994.692,00	6,28	99,94
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		19.994.692,00	6,28	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	300.000,00	92.700,00	0,03	30,90
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		92.700,00	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	3.283.000,00	3.068.060,06	0,96	93,45
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		2.729.755,79	0,86	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		338.304,27	0,11	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1006-02 Materijalni rashodi		11.210.000,00	10.730.060,12	3,37	95,72
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	800.000,00	789.824,81	0,25	98,73
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		167.125,01	0,05	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		574.712,50	0,18	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		47.987,30	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	1.900.000,00	1.749.272,01	0,55	92,07
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51		657.836,26	0,21	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		3.007,23	0,00	
3223 ENERGIJA	11 51		929.427,67	0,29	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		39.890,77	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		65.502,58	0,02	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		36.269.000,00	35.220.453,58	11,06	97,11
Glava: 020-01 Zajednički rashodi Gradske uprave		36.269.000,00	35.220.453,58	11,06	97,11
Program: 1006 Rashodi Gradske uprave		36.269.000,00	35.220.453,58	0,30	97,11
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1006-02 Materijalni rashodi		11.210.000,00	10.730.060,12	3,37	95,72
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	1.900.000,00	1.749.272,01	0,55	92,07
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		53.607,50	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	5.810.000,00	5.810.906,02	1,82	100,02
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51		1.334.388,33	0,42	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		947.440,62	0,30	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		179.485,19	0,06	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		282.850,74	0,09	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		1.284.033,38	0,40	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11		79.737,20	0,03	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		852.366,93	0,27	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		86.250,00	0,03	
3239 OSTALE USLUGE	11 51		764.353,63	0,24	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	2.700.000,00	2.380.057,28	0,75	88,15
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		386.213,94	0,12	
3293 REPREZENTACIJA	11 51		290.619,40	0,09	
3294 ČLANARINE	11		103.950,76	0,03	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11		999.945,25	0,31	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		599.327,93	0,19	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1006-03 Financijski rashodi		606.000,00	548.730,10	0,17	90,55
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	606.000,00	548.730,10	0,17	90,55
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		449.967,48	0,14	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	11		858,99	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	11		96.463,67	0,03	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	11		1.439,96	0,00	
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
kapitalni projekt: K1006-04 Opremanje poslovnih prostorija		257.000,00	201.485,12	0,06	78,40
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 72	207.000,00	163.985,12	0,05	79,22
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		64.082,50	0,02	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11 72		99.902,62	0,03	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	37.500,00	0,01	75,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11		37.500,00	0,01	
Program: 1007 Rad vijeća mjesnih odbora		30.000,00	8.900,00	0,00	29,67
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1007-01 Tekuće donacije u novcu		30.000,00	8.900,00	0,00	29,67
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43	30.000,00	8.900,00	0,00	29,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43		8.900,00	0,00	
Program: 1008 Dodatna ulaganja na objektima u MO		576.000,00	575.826,18	0,18	99,97
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1008-02 Dodatno ulaganje u MO Vidikovac		297.000,00	296.974,32	0,09	99,99
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	297.000,00	296.974,32	0,09	99,99
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11		296.974,32	0,09	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		36.269.000,00	35.220.453,58	11,06	97,11
Glava: 020-01 Zajednički rashodi Gradske uprave		36.269.000,00	35.220.453,58	11,06	97,11
		36.269.000,00	35.220.453,58	0,30	97,11
Program: 1008 Dodatna ulaganja na objektima u MO		576.000,00	575.826,18	0,18	99,97
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1008-04 Dodatno ulaganje u MO Plovanija		279.000,00	278.851,86	0,09	99,95
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	71	279.000,00	278.851,86	0,09	99,95
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	71		278.851,86	0,09	
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		50.653.300,00	49.902.201,79	15,67	98,52
Glava: 030-01 Predškolsko obrazovanje		32.531.200,00	32.374.526,41	10,17	99,52
		10.300.000,00	10.296.378,84	3,23	99,96
Program: 1009 Financiranje predškolskog odgoja u privatnim vrtićima		10.300.000,00	10.296.378,84	3,23	99,96
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1009-01 Financiranje privatnih vrtića		10.300.000,00	10.296.378,84	3,23	99,96
381 TEKUĆE DONACIJE	11	10.300.000,00	10.296.378,84	3,23	99,96
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		10.296.378,84	3,23	
<i>korisnik: 030-01-01360 DJEČJI VRTIĆ RADOST</i>		12.052.700,00	12.040.300,00	3,78	99,90
		12.052.700,00	12.040.300,00	0,63	99,90
Program: 1010 Predškolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar		12.052.700,00	12.040.300,00	3,78	99,90
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-01 Rashodi za usluge		11.766.700,00	11.766.700,00	3,69	100,00
311 PLAĆE	11	9.900.000,00	9.900.000,00	3,11	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		9.900.000,00	3,11	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	352.000,00	352.000,00	0,11	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		352.000,00	0,11	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.514.700,00	1.514.700,00	0,48	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		1.336.500,00	0,42	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		178.200,00	0,06	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-02 Materijalni rashodi DV Radost		176.000,00	176.000,00	0,06	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	176.000,00	176.000,00	0,06	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		176.000,00	0,06	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-04 Financiranje programa predšk. odgoja preko Ministarstva		110.000,00	97.600,00	0,03	88,73
381 TEKUĆE DONACIJE	51	110.000,00	97.600,00	0,03	88,73
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		97.600,00	0,03	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		50.653.300,00	49.902.201,79	15,67	98,52
Glava: 030-01 Predškolsko obrazovanje		32.531.200,00	32.374.526,41	10,17	99,52
<i>korisnik: 030-01-02409 DJEČJI VRTIĆ SUNCE</i>		10.178.500,00	10.037.847,57	3,15	98,62
		10.178.500,00	10.037.847,57	0,53	98,62
Program: 1010 Predškolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar		10.178.500,00	10.037.847,57	3,15	98,62
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-05 Rashodi za zaposlene		9.938.500,00	9.813.507,57	3,08	98,74
311 PLAĆE	11	8.500.000,00	8.391.593,87	2,64	98,72
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		8.391.593,87	2,64	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	138.000,00	138.000,00	0,04	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		138.000,00	0,04	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.300.500,00	1.283.913,70	0,40	98,72
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		1.132.865,10	0,36	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		151.048,60	0,05	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-06 Materijalni rashodi DV Sunce		140.000,00	140.000,00	0,04	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	140.000,00	140.000,00	0,04	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		140.000,00	0,04	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-08 Sufinanciranje programa preko Ministarstva		100.000,00	84.340,00	0,03	84,34
381 TEKUĆE DONACIJE	51	100.000,00	84.340,00	0,03	84,34
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		84.340,00	0,03	
Glava: 030-02 Učenici i studenti		2.205.000,00	2.200.635,57	0,69	99,80
		2.205.000,00	2.200.635,57	0,35	99,80
Program: 1011 Učeničke i studentske stipendije		2.205.000,00	2.200.635,57	0,69	99,80
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1011-01 Ostali nespomenuti rashodi		5.000,00	4.335,57	0,00	86,71
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	4.335,57	0,00	86,71
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		4.335,57	0,00	
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1011-02 Stipendije učenicima i studentima		2.200.000,00	2.196.300,00	0,69	99,83
512 DANI ZAJMOVI NEPROFL.ORG.A.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA	11 51	2.200.000,00	2.196.300,00	0,69	99,83
5121 DANI ZAJMOVI NEPROFL.ORG.A.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	11 51		2.196.300,00	0,69	
Glava: 030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO		15.917.100,00	15.327.039,81	4,81	96,29
		15.917.100,00	15.327.039,81	0,15	96,29
Program: 1012 Program osnovnoškolskog obrazovanja		13.516.100,00	12.959.666,00	4,07	95,88
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-01 Materijalni rashodi škola		11.274.800,00	10.737.130,15	3,37	95,23
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	385.400,00	333.457,24	0,10	86,52
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		271.396,01	0,09	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		62.061,23	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	4.379.800,00	4.312.435,73	1,35	98,46
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51		996.052,86	0,31	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		50.653.300,00	49.902.201,79	15,67	98,52
Glava: 030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO		15.917.100,00	15.327.039,81	4,81	96,29
Program: 1012 Program osnovnoškolskog obrazovanja		15.917.100,00	15.327.039,81	0,15	96,29
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-01 Materijalni rashodi škola		11.274.800,00	10.737.130,15	3,37	95,23
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	4.379.800,00	4.312.435,73	1,35	98,46
3223 ENERGIJA	11		3.199.294,95	1,00	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		21.631,50	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		61.463,44	0,02	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		33.992,98	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	6.076.900,00	5.686.796,04	1,79	93,58
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51		2.368.474,17	0,74	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51		834.695,45	0,26	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		33.514,88	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		559.738,84	0,18	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51		30.000,00	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51		376.405,20	0,12	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		122.701,27	0,04	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		125.130,73	0,04	
3239 OSTALE USLUGE	11		1.236.135,50	0,39	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	432.700,00	404.441,14	0,13	93,47
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		154.044,18	0,05	
3293 REPREZENTACIJA	11		98.598,01	0,03	
3294 ČLANARINE	51		14.020,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		137.778,95	0,04	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-02 Financijski rashodi škola		71.300,00	58.125,55	0,02	81,52
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	71.300,00	58.125,55	0,02	81,52
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		33.404,17	0,01	
3433 ZATEZNE KAMATE	11		24.721,38	0,01	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K1012-03 Opremanje škola		400.000,00	399.384,91	0,13	99,85
422 POSTROJENJA I OPREMA	51	400.000,00	399.384,91	0,13	99,85
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51		292.971,88	0,09	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	51		23.458,90	0,01	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	51		24.182,20	0,01	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	51		25.846,00	0,01	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51		32.925,93	0,01	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K1012-04 Rashodi za dodatna ulaganja na školama		1.770.000,00	1.765.025,39	0,55	99,72
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51	1.770.000,00	1.765.025,39	0,55	99,72
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 51		1.765.025,39	0,55	
Program: 1013 Izvanstandardni programi u školama		2.351.000,00	2.317.373,81	0,73	98,57
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1013-04 Izvanškolske aktivnosti		350.000,00	349.661,91	0,11	99,90
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51	350.000,00	349.661,91	0,11	99,90
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51		349.661,91	0,11	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		50.653.300,00	49.902.201,79	15,67	98,52
Glava: 030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO		15.917.100,00	15.327.039,81	4,81	96,29
		15.917.100,00	15.327.039,81	0,15	96,29
Program: 1013 Izvanstandardni programi u školama		2.351.000,00	2.317.373,81	0,73	98,57
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1013-05 Drugi izvanstandardni programi		1.126.000,00	1.115.610,27	0,35	99,08
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51	1.126.000,00	1.115.610,27	0,35	99,08
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51		1.115.610,27	0,35	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1013-06 Produženi boravak		875.000,00	852.101,63	0,27	97,38
381 TEKUĆE DONACIJE	11	875.000,00	852.101,63	0,27	97,38
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		852.101,63	0,27	
Program: 1014 Program financiranja Pučkog otvorenog učilišta		50.000,00	50.000,00	0,02	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1014-01 Financiranje Pučkog otvorenog učilišta		50.000,00	50.000,00	0,02	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	50.000,00	0,02	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		50.000,00	0,02	
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		21.094.200,00	18.711.937,56	5,88	88,71
Glava: 040-01 Socijalna skrb		12.787.400,00	11.366.700,12	3,57	88,89
		12.787.400,00	11.366.700,12	0,09	88,89
Program: 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe		2.712.400,00	2.412.064,01	0,76	88,93
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane		1.295.500,00	1.067.255,44	0,34	82,38
311 PLAĆE	11	862.000,00	721.760,83	0,23	83,73
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		721.760,83	0,23	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	70.000,00	15.619,73	0,00	22,31
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		15.619,73	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	138.000,00	109.254,88	0,03	79,17
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		97.213,21	0,03	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		12.041,67	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	53.000,00	48.120,00	0,02	90,79
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		10.000,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		35.120,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		3.000,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	88.000,00	88.000,00	0,03	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		30.000,00	0,01	
3223 ENERGIJA	11		5.000,00	0,00	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		3.000,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		18.000,00	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		32.000,00	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	28.000,00	28.000,00	0,01	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		10.000,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51		3.000,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		14.000,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		1.000,00	0,00	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		21.094.200,00	18.711.937,56	5,88	88,71
Glava: 040-01 Socijalna skrb		12.787.400,00	11.366.700,12	3,57	88,89
Program: 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe		12.787.400,00	11.366.700,12	0,09	88,89
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane		1.295.500,00	1.067.255,44	0,34	82,38
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	31.500,00	31.500,00	0,01	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	51		6.500,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		25.000,00	0,01	
382 KAPITALNE DONACIJE	11	25.000,00	25.000,00	0,01	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		25.000,00	0,01	
Funkcija: 1020 Starost					
tekući projekt: T1015-02 HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama		286.900,00	261.808,57	0,08	91,25
311 PLAĆE	51	197.000,00	179.619,33	0,06	91,18
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51		179.619,33	0,06	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	8.000,00	7.799,79	0,00	97,50
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51		7.799,79	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	33.900,00	26.859,45	0,01	79,23
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51		23.855,43	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		3.004,02	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.000,00	7.530,00	0,00	94,13
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		3.000,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		4.530,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		6.000,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		4.000,00	0,00	
382 KAPITALNE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	0,01	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		30.000,00	0,01	
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1015-03 Gradska udruga umirovljenika		190.000,00	162.000,00	0,05	85,26
381 TEKUĆE DONACIJE	11	190.000,00	162.000,00	0,05	85,26
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		162.000,00	0,05	
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć (uskrsnice)		940.000,00	921.000,00	0,29	97,98
381 TEKUĆE DONACIJE	11	940.000,00	921.000,00	0,29	97,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		921.000,00	0,29	
Program: 1016 Program zaštite životnog standarda		5.700.000,00	4.964.536,11	1,56	87,10
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1016-01 Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrjeva		1.640.000,00	1.136.536,11	0,36	69,30
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	1.260.000,00	909.660,00	0,29	72,20
3223 ENERGIJA	11 51		909.660,00	0,29	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	380.000,00	226.876,11	0,07	59,70
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		226.876,11	0,07	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		21.094.200,00	18.711.937,56	5,88	88,71
Glava: 040-01 Socijalna skrb		12.787.400,00	11.366.700,12	3,57	88,89
Program: 1016 Program zaštite životnog standarda		5.700.000,00	4.964.536,11	1,56	87,10
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1016-02 Subvencioniranje predškola i prijevoza umirovljenika		3.480.000,00	3.480.000,00	1,09	100,00
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	3.480.000,00	3.480.000,00	1,09	100,00
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		3.480.000,00	1,09	
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1016-03 Pučka kuhinja		580.000,00	348.000,00	0,11	60,00
381 TEKUĆE DONACIJE	51	580.000,00	348.000,00	0,11	60,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		348.000,00	0,11	
Program: 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji		3.125.000,00	2.893.200,00	0,91	92,58
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1017-01 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		30.000,00	19.200,00	0,01	64,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	30.000,00	19.200,00	0,01	64,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		19.200,00	0,01	
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca					
aktivnost: A1017-04 Zaštita djece, braka i obitelji		925.000,00	745.000,00	0,23	80,54
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	450.000,00	270.000,00	0,08	60,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		270.000,00	0,08	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	475.000,00	475.000,00	0,15	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		475.000,00	0,15	
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca					
aktivnost: A1017-05 Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta		2.140.000,00	2.129.000,00	0,67	99,49
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	2.100.000,00	2.097.000,00	0,66	99,86
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		2.097.000,00	0,66	
381 TEKUĆE DONACIJE	51	40.000,00	32.000,00	0,01	80,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		32.000,00	0,01	
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1017-06 Pomoć djeci smještenoj u Domu za odgoj djece i mladeži		30.000,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	51	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		0,00	0,00	
Program: 1019 Financiranje udruga s područja socijalne skrbi		1.250.000,00	1.096.900,00	0,34	87,75
Funkcija: 1012 Invaliditet					
aktivnost: A1019-01 Prijenosi udrugama građana		1.250.000,00	1.096.900,00	0,34	87,75
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51	1.250.000,00	1.096.900,00	0,34	87,75
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51		1.096.900,00	0,34	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		21.094.200,00	18.711.937,56	5,88	88,71
Glava: 040-02 Zaštita osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju		4.486.800,00	4.175.831,81	1,31	93,07
		375.000,00	240.474,05	0,02	64,13
Program: 1020 Program zaštite osoba s teškoćama u razvoju		150.000,00	18.361,55	0,01	12,24
Funkcija: 1012 Invaliditet					
kapitalni projekt: K1020-02 Izgradnja Centra Mocire za osobe s teškoćama u razvoju		150.000,00	18.361,55	0,01	12,24
323 RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	1.221,55	0,00	1,22
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		1.221,55	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.000,00	17.140,00	0,01	34,28
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		17.140,00	0,01	
Program: 1021 Mobilnost osoba s invaliditetom		225.000,00	222.112,50	0,07	98,72
Funkcija: 1012 Invaliditet					
aktivnost: A1021-03 Poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s tškoćama u razvoju		225.000,00	222.112,50	0,07	98,72
323 RASHODI ZA USLUGE	11	65.000,00	62.112,50	0,02	95,56
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		62.112,50	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	160.000,00	160.000,00	0,05	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		160.000,00	0,05	
<i>korisnik: 040-02-01359 DJEČJI VRTIĆ LATICA</i>		4.111.800,00	3.935.357,76	1,24	95,71
		4.111.800,00	3.935.357,76	0,05	95,71
Program: 1022 Predškolski odgoj djece s poteškoćama u razvoju		4.111.800,00	3.935.357,76	1,24	95,71
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1022-05 Rashodi za zaposlene		3.294.000,00	3.182.353,15	1,00	96,61
311 PLAĆE	11	2.794.000,00	2.736.314,39	0,86	97,94
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		2.736.314,39	0,86	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	75.000,00	30.119,25	0,01	40,16
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51		30.119,25	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	425.000,00	415.919,51	0,13	97,86
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		369.402,32	0,12	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	51		46.517,19	0,01	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1022-06 Materijalni rashodi DV Latica		817.800,00	753.004,61	0,24	92,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51	207.000,00	207.000,00	0,07	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	51		50.000,00	0,02	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		110.000,00	0,03	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51		47.000,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	380.300,00	369.142,97	0,12	97,07
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51		146.300,00	0,05	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	51		110.681,27	0,03	
3223 ENERGIJA	51		76.161,70	0,02	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		26.000,00	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51		0,00	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		10.000,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	51	131.000,00	86.216,99	0,03	65,81
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51		14.968,43	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51		20.000,00	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	51		7.846,66	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51		13.693,60	0,00	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		21.094.200,00	18.711.937,56	5,88	88,71
Glava: 040-02 Zaštita osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju		4.486.800,00	4.175.831,81	1,31	93,07
<i>korisnik: 040-02-01359 DJEČJI VRTIĆ LATICA</i>		4.111.800,00	3.935.357,76	1,24	95,71
		4.111.800,00	3.935.357,76	0,05	95,71
Program: 1022 Predškolski odgoj djece s poteškoćama u razvoju		4.111.800,00	3.935.357,76	1,24	95,71
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1022-06 Materijalni rashodi DV Latica		817.800,00	753.004,61	0,24	92,08
323 RASHODI ZA USLUGE	51	131.000,00	86.216,99	0,03	65,81
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51		10.188,50	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	51		7.700,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	51		11.819,80	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	97.500,00	89.134,61	0,03	91,42
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		56.500,20	0,02	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 51		24.012,42	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	11		6.565,47	0,00	
3294 ČLANARINE	51		1.130,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		926,52	0,00	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51	2.000,00	1.510,04	0,00	75,50
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51		1.510,04	0,00	
Glava: 040-03 Zdravstvo		2.950.000,00	2.339.000,32	0,73	79,29
		2.950.000,00	2.339.000,32	0,05	79,29
Program: 1023 Program financiranja potreba u zdravstvu		665.000,00	453.319,98	0,14	68,17
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1023-01 Zaštita od zaraznih bolesti		100.000,00	75.937,50	0,02	75,94
323 RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	75.937,50	0,02	75,94
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		75.937,50	0,02	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1023-02 Zaštita životinja		425.000,00	297.382,48	0,09	69,97
323 RASHODI ZA USLUGE	11	425.000,00	297.382,48	0,09	69,97
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		297.382,48	0,09	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1023-04 Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom		80.000,00	80.000,00	0,03	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	80.000,00	80.000,00	0,03	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		80.000,00	0,03	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1023-05 Adaptacija i uređenje otočkih ambulanti (Brgulje, Zapuntel,		30.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1023-06 Disperzija ambulanti opće medicine		30.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		0,00	0,00	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		21.094.200,00	18.711.937,56	5,88	88,71
Glava: 040-03 Zdravstvo		2.950.000,00	2.339.000,32	0,73	79,29
		2.950.000,00	2.339.000,32	0,05	79,29
Program: 1024 Program pomoći Općoj bolnici Zadar		1.500.000,00	1.168.274,03	0,37	77,88
Funkcija: 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA					
kapitalni projekt: K1024-01 Kapitalne donacije		1.500.000,00	1.168.274,03	0,37	77,88
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51	1.500.000,00	1.168.274,03	0,37	77,88
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51		1.168.274,03	0,37	
Program: 1025 Prevencija i borba protiv ovisnosti		565.000,00	518.203,41	0,16	91,72
Funkcija: 1011 Bolest					
aktivnost: A1025-01 Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama		80.000,00	65.475,97	0,02	81,84
323 RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	41.910,77	0,01	83,82
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		24.837,50	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		17.073,27	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	23.565,20	0,01	78,55
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		23.565,20	0,01	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena		40.000,00	38.696,50	0,01	96,74
323 RASHODI ZA USLUGE	11	40.000,00	38.696,50	0,01	96,74
3239 OSTALE USLUGE	11		38.696,50	0,01	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1025-03 Financiranje Savjeta mladih Grada Zadra		30.000,00	14.530,94	0,00	48,44
381 TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	14.530,94	0,00	48,44
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		14.530,94	0,00	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1025-04 Školski preventivni programi		200.000,00	200.000,00	0,06	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	200.000,00	200.000,00	0,06	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		200.000,00	0,06	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1025-05 Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti		200.000,00	199.500,00	0,06	99,75
381 TEKUĆE DONACIJE	11	200.000,00	199.500,00	0,06	99,75
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		199.500,00	0,06	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1025-07 Prevencija širenja zaraznih bolesti kod intrav. ovisnika		15.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		0,00	0,00	
Program: 1026 Stručno usavršavanje u zdravstvu i pomoć oboljelima		220.000,00	199.202,90	0,06	90,55
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1026-01 Pomoć u stručnom usavršavanju djelatnika u zdravstvu		40.000,00	27.000,00	0,01	67,50
381 TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	27.000,00	0,01	67,50
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		27.000,00	0,01	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1026-02 Donacije udrugama za pomoć oboljelima		180.000,00	172.202,90	0,05	95,67
381 TEKUĆE DONACIJE	11	180.000,00	172.202,90	0,05	95,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		172.202,90	0,05	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		21.094.200,00	18.711.937,56	5,88	88,71
Glava: 040-04 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA		870.000,00	830.405,31	0,26	95,45
		870.000,00	830.405,31	0,04	95,45
Program: 1027 Udruge iz Domovinskog rata		810.000,00	770.405,31	0,24	95,11
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1027-01 Financiranje programa Udruga iz Domovinskog rata		640.000,00	639.000,00	0,20	99,84
381 TEKUĆE DONACIJE	51	640.000,00	639.000,00	0,20	99,84
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		639.000,00	0,20	
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	0,02	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	50.000,00	0,02	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		50.000,00	0,02	
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost					
aktivnost: A1027-03 Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima		50.000,00	46.279,06	0,01	92,56
381 TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	46.279,06	0,01	92,56
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		46.279,06	0,01	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1027-05 Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja		30.000,00	0,00	0,00	0,00
382 KAPITALNE DONACIJE	51	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	51		0,00	0,00	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1027-06 Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata		20.000,00	18.539,99	0,01	92,70
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	18.539,99	0,01	92,70
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		18.539,99	0,01	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1027-08 Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja		20.000,00	16.586,26	0,01	82,93
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	16.586,26	0,01	82,93
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		16.586,26	0,01	
Program: 1028 Financiranje udruga iz drugog svj. rata		60.000,00	60.000,00	0,02	100,00
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1028-01 Financiranje udruga iz drugog svjetskog rata		60.000,00	60.000,00	0,02	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	60.000,00	60.000,00	0,02	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		60.000,00	0,02	
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		60.946.000,00	46.602.463,57	14,63	76,47
Glava: 060-01 Komunalna izgradnja		17.040.000,00	13.420.687,19	4,21	78,76
		17.040.000,00	13.420.687,19	0,70	78,76
Program: 1029 Izgradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture		9.630.000,00	7.213.162,57	2,27	74,90
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1029-01 Izgradnja ceste		5.960.000,00	4.578.462,64	1,44	76,82
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	5.960.000,00	4.578.462,64	1,44	76,82
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	43		4.578.462,64	1,44	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		60.946.000,00	46.602.463,57	14,63	76,47
Glava:	060-01 Komunalna izgradnja		17.040.000,00	13.420.687,19	4,21	78,76
			17.040.000,00	13.420.687,19	0,70	78,76
Program:	1029 Izgradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture		9.630.000,00	7.213.162,57	2,27	74,90
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-04 Izgradnja javnih površina		2.150.000,00	1.325.155,70	0,42	61,64
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43,42		2.150.000,00	1.325.155,70	0,42	61,64
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43,42			1.325.155,70	0,42	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-06 Izgradnja javne rasvjete		1.320.000,00	1.242.321,91	0,39	94,12
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		1.320.000,00	1.242.321,91	0,39	94,12
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43			1.242.321,91	0,39	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-07 Izgradnja groblja		200.000,00	67.222,32	0,02	33,61
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		200.000,00	67.222,32	0,02	33,61
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43			67.222,32	0,02	
Program:	1056 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina		7.410.000,00	6.207.524,62	1,95	83,77
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1056-01 Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina		7.410.000,00	6.207.524,62	1,95	83,77
386 KAPITALNE POMOĆI	11		4.900.000,00	3.921.947,41	1,23	80,04
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11			3.921.947,41	1,23	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 51		2.510.000,00	2.285.577,21	0,72	91,06
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 51			2.285.577,21	0,72	
Glava:	060-02 Priprema zemljišta i imovine		15.006.000,00	10.363.613,49	3,25	69,06
			15.006.000,00	10.363.613,49	0,65	69,06
Program:	1030 Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata		15.006.000,00	10.363.613,49	3,25	69,06
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1030-01 Otkup zemljišta za izgradnju		9.000.000,00	6.333.340,87	1,99	70,37
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 43 61 71		9.000.000,00	6.333.340,87	1,99	70,37
4111 ZEMLJIŠTE	11 43 61 71			6.333.340,87	1,99	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1030-02 Prostorno planski dokumenti		5.250.000,00	3.274.720,62	1,03	62,38
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43		4.200.000,00	2.935.470,62	0,92	69,89
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43			2.935.470,62	0,92	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 43		1.050.000,00	339.250,00	0,11	32,31
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	11 43			339.250,00	0,11	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11			0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1030-03 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i izgradnje		756.000,00	755.552,00	0,24	99,94
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11		756.000,00	755.552,00	0,24	99,94
4124 OSTALA PRAVA	11			755.552,00	0,24	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		60.946.000,00	46.602.463,57	14,63	76,47
Glava: 060-04 Stambena izgradnja		3.000.000,00	121.875,00	0,04	4,06
		3.000.000,00	121.875,00	0,04	4,06
Program: 1032 Program stambene izgradnje		3.000.000,00	121.875,00	0,04	4,06
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1032-02 Izgradnja socijalnih stanova		3.000.000,00	121.875,00	0,04	4,06
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	72	3.000.000,00	121.875,00	0,04	4,06
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	72		121.875,00	0,04	
Glava: 060-05 Zaštita okoliša		2.130.000,00	819.791,97	0,26	38,49
		2.130.000,00	819.791,97	0,06	38,49
Program: 1033 Programi u službi zaštite okoliša		1.580.000,00	777.791,97	0,24	49,23
Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja					
aktivnost: A1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka		180.000,00	143.347,00	0,05	79,64
323 RASHODI ZA USLUGE	11	180.000,00	143.347,00	0,05	79,64
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		143.347,00	0,05	
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
kapitalni projekt: K1033-02 Projekt zaštite okoliša i energetske učinkovitosti		1.400.000,00	634.444,97	0,20	45,32
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 53	1.200.000,00	504.975,77	0,16	42,08
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11 53		504.975,77	0,16	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11	200.000,00	129.469,20	0,04	64,73
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11		129.469,20	0,04	
Program: 1034 Program sanacije komunalnog otpada		550.000,00	42.000,00	0,01	7,64
Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša					
aktivnost: A1034-01 Sanacija odlagališta otpada		550.000,00	42.000,00	0,01	7,64
386 KAPITALNE POMOĆI	11 53	550.000,00	42.000,00	0,01	7,64
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 53		42.000,00	0,01	
Glava: 060-06 Izgradnja ostalih objekata		23.770.000,00	21.876.495,92	6,87	92,03
		23.770.000,00	21.876.495,92	1,14	92,03
Program: 1035 Izgradnja ostalih objekata		23.770.000,00	21.876.495,92	6,87	92,03
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1035-01 Izgradnja objekata DV Radost		1.350.000,00	950.353,05	0,30	70,40
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 71	1.350.000,00	950.353,05	0,30	70,40
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11 71		950.353,05	0,30	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1035-02 ŠC Višnjik		14.000.000,00	13.927.229,36	4,37	99,48
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 52,53	14.000.000,00	13.927.229,36	4,37	99,48
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 52,53		13.927.229,36	4,37	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1035-04 Izrada projektne dokum. Centar za baštinu		1.300.000,00	193.450,00	0,06	14,88
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 42	1.300.000,00	193.450,00	0,06	14,88
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 42		193.450,00	0,06	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		60.946.000,00	46.602.463,57	14,63	76,47
Glava: 060-06 Izgradnja ostalih objekata		23.770.000,00	21.876.495,92	6,87	92,03
		23.770.000,00	21.876.495,92	1,14	92,03
Program: 1035 Izgradnja ostalih objekata		23.770.000,00	21.876.495,92	6,87	92,03
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1035-06 Povrat komunalnog doprinosa		1.250.000,00	964.173,62	0,30	77,13
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	1.250.000,00	964.173,62	0,30	77,13
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43		964.173,62	0,30	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1035-07 Izgradnja obale		5.200.000,00	5.171.289,89	1,62	99,45
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 61	5.200.000,00	5.171.289,89	1,62	99,45
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 61		5.171.289,89	1,62	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1035-08 Povrati ulaganja iz prethodnih godina		670.000,00	670.000,00	0,21	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	670.000,00	670.000,00	0,21	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		670.000,00	0,21	
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM		8.004.000,00	7.314.714,88	2,30	91,39
Glava: 070-01 Stambeni i poslovni prostori Grada		8.004.000,00	7.314.714,88	2,30	91,39
		8.004.000,00	7.314.714,88	0,33	91,39
Program: 1035 Gospodarenje imovinom Grada Zadra		8.004.000,00	7.314.714,88	2,30	91,39
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
aktivnost: A1035-01 Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora		2.520.000,00	2.070.120,49	0,65	82,15
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	200.000,00	130.648,56	0,04	65,32
3223 ENERGIJA	11		130.648,56	0,04	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	2.320.000,00	1.939.471,93	0,61	83,60
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		965.075,13	0,30	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		804.854,99	0,25	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		169.541,81	0,05	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1035-02 Ulaganja u gradsku imovinu		5.484.000,00	5.244.594,39	1,65	95,63
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 72,71	1.400.000,00	1.305.323,68	0,41	93,24
4111 ZEMLJIŠTE	11 72,71		1.305.323,68	0,41	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	4.084.000,00	3.939.270,71	1,24	96,46
4211 STAMBENI OBJEKTI	11		523.878,25	0,16	
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11		3.415.392,46	1,07	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		43.874.456,00	39.725.111,79	12,47	90,54
Glava: 080-01 Kultura		18.649.956,00	15.644.257,64	4,91	83,88
		4.962.499,00	4.493.975,39	0,24	90,56
Program: 1037 Programi u kulturi		4.962.499,00	4.493.975,39	1,41	90,56
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1037-01 Rashodi za zaposlene		132.699,00	106.413,48	0,03	80,19
311 PLAĆE	11	113.224,00	92.372,88	0,03	81,58
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		92.372,88	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	19.475,00	14.040,60	0,00	72,10
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		12.470,28	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		1.570,32	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1037-02 Materijalni i ostali rashodi		4.800,00	4.500,00	0,00	93,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	4.800,00	4.500,00	0,00	93,75
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		4.500,00	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1037-03 Financiranje kulturnih manifestacija (udruge u kulturi)		4.515.000,00	4.080.640,39	1,28	90,38
381 TEKUĆE DONACIJE	11 42	4.515.000,00	4.080.640,39	1,28	90,38
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 42		4.080.640,39	1,28	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost		310.000,00	302.421,52	0,09	97,56
381 TEKUĆE DONACIJE	11	310.000,00	302.421,52	0,09	97,56
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		302.421,52	0,09	
<i>korisnik: 080-01-01025 ZNANSTVENA KNJIŽNICA</i>		4.571.247,00	3.860.301,74	1,21	84,45
		4.571.247,00	3.860.301,74	0,08	84,45
Program: 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		4.571.247,00	3.860.301,74	1,21	84,45
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		3.379.986,00	3.297.168,85	1,04	97,55
311 PLAĆE	11	2.863.052,00	2.816.998,00	0,88	98,39
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		2.816.998,00	0,88	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	81.750,00	51.985,85	0,02	63,59
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		51.985,85	0,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	435.184,00	428.185,00	0,13	98,39
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		380.296,00	0,12	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		47.889,00	0,02	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		549.235,00	267.882,41	0,08	48,77
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	99.910,00	90.730,00	0,03	90,81
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		90.730,00	0,03	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	170.000,00	128.057,30	0,04	75,33
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		44.883,95	0,01	
3223 ENERGIJA	11		83.173,35	0,03	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	204.325,00	37.636,76	0,01	18,42
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		21.773,65	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		6.612,50	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		9.250,61	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		0,00	0,00	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		43.874.456,00	39.725.111,79	12,47	90,54
Glava: 080-01 Kultura		18.649.956,00	15.644.257,64	4,91	83,88
<i>korisnik: 080-01-01025 ZNANSTVENA KNJIŽNICA</i>		4.571.247,00	3.860.301,74	1,21	84,45
		4.571.247,00	3.860.301,74	0,08	84,45
Program: 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		4.571.247,00	3.860.301,74	1,21	84,45
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		549.235,00	267.882,41	0,08	48,77
323 RASHODI ZA USLUGE	11	204.325,00	37.636,76	0,01	18,42
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	75.000,00	11.458,35	0,00	15,28
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		11.458,35	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-03 Donacije za knjige i opremu		642.026,00	295.250,48	0,09	45,99
382 KAPITALNE DONACIJE	11	642.026,00	295.250,48	0,09	45,99
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		295.250,48	0,09	
<i>korisnik: 080-01-02359 GRADSKA KNJIŽNICA</i>		5.456.000,00	4.790.979,00	1,50	87,81
		5.456.000,00	4.790.979,00	0,11	87,81
Program: 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		5.456.000,00	4.790.979,00	1,50	87,81
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		4.458.000,00	4.330.979,00	1,36	97,15
311 PLAĆE	11 51	3.761.000,00	3.657.500,00	1,15	97,25
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51		3.657.500,00	1,15	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	125.000,00	115.299,00	0,04	92,24
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		115.299,00	0,04	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	572.000,00	558.180,00	0,18	97,58
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51		495.448,00	0,16	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 51		62.732,00	0,02	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-02 Materijalni i ostali rashodi		658.000,00	120.000,00	0,04	18,24
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	120.000,00	120.000,00	0,04	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		120.000,00	0,04	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	344.000,00	0,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		0,00	0,00	
3223 ENERGIJA	11		0,00	0,00	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	103.000,00	0,00	0,00	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		0,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	91.000,00	0,00	0,00	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		0,00	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-03 Donacije za knjige i opremu		340.000,00	340.000,00	0,11	100,00
382 KAPITALNE DONACIJE	11	340.000,00	340.000,00	0,11	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		340.000,00	0,11	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		43.874.456,00	39.725.111,79	12,47	90,54
Glava: 080-01 Kultura		18.649.956,00	15.644.257,64	4,91	83,88
<i>korisnik: 080-01-03360 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR</i>		3.660.210,00	2.499.001,51	0,78	68,27
		3.660.210,00	2.499.001,51	0,06	68,27
Program: 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		3.660.210,00	2.499.001,51	0,78	68,27
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		2.198.510,00	1.859.010,92	0,58	84,56
311 PLAĆE	11	1.782.000,00	1.601.571,97	0,50	89,87
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.601.571,97	0,50	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	111.592,00	14.000,00	0,00	12,55
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51		14.000,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	304.918,00	243.438,95	0,08	79,84
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		216.212,18	0,07	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		27.226,77	0,01	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		361.700,00	144.021,84	0,05	39,82
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	91.000,00	77.120,00	0,02	84,75
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		77.120,00	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	139.700,00	40.203,83	0,01	28,78
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		9.131,49	0,00	
3223 ENERGIJA	11		31.072,34	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	55.900,00	19.212,39	0,01	34,37
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		9.889,82	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		2.662,57	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		6.660,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	75.100,00	7.485,62	0,00	9,97
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		3.923,62	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		3.562,00	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-03 Ostali rashodi		1.000.000,00	470.000,00	0,15	47,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.000.000,00	470.000,00	0,15	47,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		470.000,00	0,15	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-04 Kapitalno ulaganje u HNK Zadar		100.000,00	25.968,75	0,01	25,97
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	100.000,00	25.968,75	0,01	25,97
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11		25.968,75	0,01	
Glava: 080-02 Tehnička kultura		535.000,00	535.000,00	0,17	100,00
		535.000,00	535.000,00	0,17	100,00
Program: 1039 Financiranje programa na području tehničke kulture		535.000,00	535.000,00	0,17	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture		535.000,00	535.000,00	0,17	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	535.000,00	535.000,00	0,17	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		535.000,00	0,17	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		43.874.456,00	39.725.111,79	12,47	90,54
Glava: 080-03 Šport		24.689.500,00	23.545.854,15	7,39	95,37
		24.689.500,00	23.545.854,15	0,82	95,37
Program: 1040 Ulaganje u šport i športske objekte		24.689.500,00	23.545.854,15	7,39	95,37
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-01 Materijalni rashodi		1.740.000,00	1.761.235,94	0,55	101,22
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	240.000,00	236.626,26	0,07	98,59
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		19.029,34	0,01	
3223 ENERGIJA	11		187.679,89	0,06	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		29.917,03	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.500.000,00	1.524.609,68	0,48	101,64
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		1.441.037,54	0,45	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		81.572,14	0,03	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		2.000,00	0,00	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti		18.249.500,00	17.150.505,46	5,39	93,98
381 TEKUĆE DONACIJE	11	18.249.500,00	17.150.505,46	5,39	93,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		17.150.505,46	5,39	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu		100.000,00	34.112,75	0,01	34,11
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	100.000,00	34.112,75	0,01	34,11
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11		34.112,75	0,01	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava		4.600.000,00	4.600.000,00	1,44	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	4.600.000,00	4.600.000,00	1,44	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		4.600.000,00	1,44	
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		48.513.316,00	44.249.495,41	13,90	91,21
Glava: 090-01 Gospodarstvo		25.973.600,00	24.234.102,04	7,61	93,30
		25.973.600,00	24.234.102,04	0,54	93,30
Program: 1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti		3.405.000,00	2.738.934,04	0,86	80,44
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
aktivnost: A1042-01 Financiranje promidžbenih aktivnosti		1.725.000,00	1.705.403,03	0,54	98,86
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	1.725.000,00	1.705.403,03	0,54	98,86
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 43		1.705.403,03	0,54	
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
kapitalni projekt: K1042-02 Poslovna zona Crno		1.220.000,00	770.960,00	0,24	63,19
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	330.000,00	75.960,00	0,02	23,02
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		75.960,00	0,02	
386 KAPITALNE POMOĆI	43	790.000,00	695.000,00	0,22	87,97
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	43		695.000,00	0,22	
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4111 ZEMLJIŠTE	11		0,00	0,00	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		48.513.316,00	44.249.495,41	13,90	91,21
Glava: 090-01 Gospodarstvo		25.973.600,00	24.234.102,04	7,61	93,30
Program: 1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti		25.973.600,00	24.234.102,04	0,54	93,30
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
tekući projekt: T1042-03 Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih poduzet.		420.000,00	262.571,01	0,08	62,52
352 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠT.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	420.000,00	262.571,01	0,08	62,52
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11		262.571,01	0,08	
Funkcija: 1012 Invaliditet					
tekući projekt: T1042-04 Poticanje zapošljavanja invalidnih osoba		40.000,00	0,00	0,00	0,00
352 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠT.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11		0,00	0,00	
Program: 1043 Trgovačka društava u vlasništvu Grada		22.568.600,00	21.495.168,00	6,75	95,24
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1043-01 Razvojna agencija Zadarske županije (ZADRA)		500.000,00	500.000,00	0,16	100,00
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	500.000,00	500.000,00	0,16	100,00
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		500.000,00	0,16	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1043-02 Subvencija "TD Liburnija" d.o.o.		8.000.000,00	8.000.000,00	2,51	100,00
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	5.500.000,00	5.500.000,00	1,73	100,00
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		5.500.000,00	1,73	
386 KAPITALNE POMOĆI	11	2.500.000,00	2.500.000,00	0,79	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11		2.500.000,00	0,79	
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	0,57	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.800.000,00	1.800.000,00	0,57	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		1.800.000,00	0,57	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1043-05 ŠC Višnjik d.o.o.		10.260.000,00	9.360.000,00	2,94	91,23
381 TEKUĆE DONACIJE	11	10.260.000,00	9.360.000,00	2,94	91,23
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		9.360.000,00	2,94	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1043-06 Poduzetnički inkubator		467.000,00	293.568,00	0,09	62,86
381 TEKUĆE DONACIJE	11	467.000,00	293.568,00	0,09	62,86
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		293.568,00	0,09	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1043-07 "TD Nasadi" d.o.o.		950.000,00	950.000,00	0,30	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	950.000,00	950.000,00	0,30	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		950.000,00	0,30	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1043-09 "Eko" d.o.o.		591.600,00	591.600,00	0,19	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	591.600,00	591.600,00	0,19	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		591.600,00	0,19	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		48.513.316,00	44.249.495,41	13,90	91,21
Glava: 090-02 Zaštita od požara		19.324.054,00	18.537.039,23	5,82	95,93
		1.280.000,00	1.170.000,00	0,12	91,41
Program: 1045 Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zadra		1.280.000,00	1.170.000,00	0,37	91,41
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1045-01 Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Zadra		1.280.000,00	1.170.000,00	0,37	91,41
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	270.000,00	170.000,00	0,05	62,96
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		170.000,00	0,05	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.000.000,00	1.000.000,00	0,31	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		1.000.000,00	0,31	
<i>korisnik: 090-02-01360 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA</i>		18.044.054,00	17.367.039,23	5,45	96,25
		18.044.054,00	17.367.039,23	0,18	96,25
Program: 1046 Program zaštite od požara		18.044.054,00	17.367.039,23	5,45	96,25
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-01 Rashodi za zaposlene		12.120.064,00	12.070.315,74	3,79	99,59
311 PLAĆE	11 51	9.427.064,00	9.377.438,46	2,94	99,47
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51		7.603.064,00	2,39	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11 51		19.374,46	0,01	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11 51		1.755.000,00	0,55	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	383.000,00	382.877,28	0,12	99,97
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51		382.877,28	0,12	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.310.000,00	2.310.000,00	0,73	100,00
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11		703.000,00	0,22	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		1.431.000,00	0,45	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		176.000,00	0,06	
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-02 Materijalni rashodi		1.343.139,00	1.343.137,07	0,42	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	436.120,00	436.120,00	0,14	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	51		425.000,00	0,13	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51		11.120,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	630.043,00	630.042,53	0,20	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51		26.202,37	0,01	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	51		77.250,00	0,02	
3223 ENERGIJA	51		205.334,00	0,06	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		20.199,56	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51		3.931,60	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		297.125,00	0,09	
323 RASHODI ZA USLUGE	51	234.161,00	234.159,45	0,07	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51		28.804,61	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51		159.374,18	0,05	
3234 KOMUNALNE USLUGE	51		27.645,03	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	51		18.335,63	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	42.815,00	42.815,09	0,01	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	51		42.815,09	0,01	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		48.513.316,00	44.249.495,41	13,90	91,21
Glava: 090-02 Zaštita od požara		19.324.054,00	18.537.039,23	5,82	95,93
<i>korisnik: 090-02-01360 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA</i>		18.044.054,00	17.367.039,23	5,45	96,25
		18.044.054,00	17.367.039,23	0,18	96,25
Program: 1046 Program zaštite od požara		18.044.054,00	17.367.039,23	5,45	96,25
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-03 Financijski rashodi		3.535,00	3.534,50	0,00	99,99
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51	3.535,00	3.534,50	0,00	99,99
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51		437,50	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	51		2.017,00	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	51		1.080,00	0,00	
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-04 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe -izvanstandard		4.577.316,00	3.950.051,92	1,24	86,30
311 PLAĆE	11 43	3.220.936,00	3.095.724,52	0,97	96,11
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 43		2.401.936,00	0,75	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11		0,00	0,00	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11		693.788,52	0,22	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	317.000,00	276.839,59	0,09	87,33
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		276.839,59	0,09	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.039.380,00	577.487,81	0,18	55,56
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11		238.248,64	0,07	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		286.269,86	0,09	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		52.969,31	0,02	
Glava: 090-03 Zaštita i spašavanje		437.500,00	350.000,00	0,11	80,00
		437.500,00	350.000,00	0,04	80,00
Program: 1048 Program zaštite i spašavanja		437.500,00	350.000,00	0,11	80,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1048-01 Opremanje postrojbi za zaštitu i spašavanje		437.500,00	350.000,00	0,11	80,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	100.000,00	0,03	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		100.000,00	0,03	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	250.000,00	250.000,00	0,08	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		250.000,00	0,08	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	87.500,00	0,00	0,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11		0,00	0,00	
Glava: 090-04 Informatizacija Gradske uprave		1.858.125,00	1.054.708,14	0,33	56,76
		1.858.125,00	1.054.708,14	0,05	56,76
Program: 1049 Program informatizacije Gradske uprave		1.858.125,00	1.054.708,14	0,33	56,76
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
kapitalni projekt: K1049-01 Ulaganje u informatizaciju		1.858.125,00	1.054.708,14	0,33	56,76
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	128.750,00	39.187,00	0,01	30,44
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		39.187,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	43.750,00	3.137,75	0,00	7,17
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		3.137,75	0,00	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		48.513.316,00	44.249.495,41	13,90	91,21
Glava: 090-04 Informatizacija Gradske uprave		1.858.125,00	1.054.708,14	0,33	56,76
		1.858.125,00	1.054.708,14	0,05	56,76
Program: 1049 Program informatizacije Gradske uprave		1.858.125,00	1.054.708,14	0,33	56,76
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
kapitalni projekt: K1049-01 Ulaganje u informatizaciju		1.858.125,00	1.054.708,14	0,33	56,76
323 RASHODI ZA USLUGE	11	488.000,00	461.113,43	0,14	94,49
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		341.849,38	0,11	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		119.264,05	0,04	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	699.125,00	200.492,46	0,06	28,68
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		94.791,57	0,03	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11		105.700,89	0,03	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	498.500,00	350.777,50	0,11	70,37
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11		350.777,50	0,11	
Glava: 090-05 EU FONDOVI		920.037,00	73.646,00	0,02	8,00
		920.037,00	73.646,00	0,00	8,00
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova		825.037,00	4.382,00	0,00	0,53
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1054-01 Materijalni i ostali rashodi		800.000,00	1.125,00	0,00	0,14
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	800.000,00	1.125,00	0,00	0,14
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51		1.125,00	0,00	
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
tekući projekt: T1054-03 Financiranje projekta "Zeleni otoci"		25.037,00	3.257,00	0,00	13,01
323 RASHODI ZA USLUGE	11	23.437,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.600,00	3.257,00	0,00	203,56
3293 REPREZENTACIJA	11		3.257,00	0,00	
Program: 1055 Program jačanja kapaciteta za korištenje EU fondova		95.000,00	69.264,00	0,02	72,91
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
aktivnost: A1055-01 Materijalni rashodi		95.000,00	69.264,00	0,02	72,91
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	70.000,00	69.264,00	0,02	98,95
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		69.264,00	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		0,00	0,00	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA		2.100.000,00	1.955.983,84	0,61	93,14
Glava: 100-01 Poljoprivreda		2.100.000,00	1.955.983,84	0,61	93,14
Program: 1050 Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja		2.100.000,00	1.955.983,84	0,61	93,14
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
aktivnost: A1050-01 Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatno		786.000,00	696.292,36	0,22	88,59
352 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠT.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 43 51	700.000,00	696.292,36	0,22	99,47
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRITNICIMA	11 43 51		696.292,36	0,22	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11	86.000,00	0,00	0,00	0,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1050-02 Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva		786.000,00	758.298,75	0,24	96,48
323 RASHODI ZA USLUGE	43 51	786.000,00	758.298,75	0,24	96,48
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43 51		758.298,75	0,24	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1050-03 Aktivnosti vezane za ruralni razvoj (otoci)		528.000,00	501.392,73	0,16	94,96
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	185.000,00	160.242,50	0,05	86,62
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		160.242,50	0,05	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	167.000,00	166.137,73	0,05	99,48
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		87.504,29	0,03	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		78.633,44	0,02	
386 KAPITALNE POMOĆI	11	100.000,00	100.000,00	0,03	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11		100.000,00	0,03	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	76.000,00	75.012,50	0,02	98,70
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11		75.012,50	0,02	
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		52.009.000,00	50.001.295,14	15,70	96,14
Glava: 110-01 Komunalne djelatnosti		49.760.000,00	48.317.972,96	15,17	97,10
Program: 1052 Program komunalnog održavanja		49.760.000,00	48.317.972,96	15,17	97,10
Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama					
aktivnost: A1052-01 Odvodnja atmosferskih voda		3.200.000,00	3.199.925,00	1,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43	3.200.000,00	3.199.925,00	1,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		3.199.925,00	1,00	
Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja					
aktivnost: A1052-02 Održavanje čistoće javnih površina		8.900.000,00	8.244.039,91	2,59	92,63
323 RASHODI ZA USLUGE	43 53	8.900.000,00	8.244.039,91	2,59	92,63
3234 KOMUNALNE USLUGE	43 53		8.244.039,91	2,59	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-03 Održavanje javnih zelenih površina		8.500.000,00	8.499.174,81	2,67	99,99
323 RASHODI ZA USLUGE	43	8.500.000,00	8.499.174,81	2,67	99,99
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		8.499.174,81	2,67	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI			52.009.000,00	50.001.295,14	15,70	96,14
Glava: 110-01 Komunalne djelatnosti			49.760.000,00	48.317.972,96	15,17	97,10
			49.760.000,00	48.317.972,96	1,38	97,10
Program: 1052 Program komunalnog održavanja			49.760.000,00	48.317.972,96	15,17	97,10
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-04 Održavanje nerazvrstanih cesta			14.590.000,00	14.351.935,04	4,51	98,37
323 RASHODI ZA USLUGE	43		14.590.000,00	14.351.935,04	4,51	98,37
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43			14.351.935,04	4,51	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-05 Održavanje groblja			370.000,00	95.655,00	0,03	25,85
323 RASHODI ZA USLUGE	43		370.000,00	95.655,00	0,03	25,85
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			95.655,00	0,03	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-06 Održavanje javne rasvjete			10.200.000,00	10.190.761,91	3,20	99,91
323 RASHODI ZA USLUGE	43		10.200.000,00	10.190.761,91	3,20	99,91
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43			10.190.761,91	3,20	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-07 Održavanje gradskih bedema			200.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43		200.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43			0,00	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-08 Božićno uređenje grada			300.000,00	299.425,00	0,09	99,81
323 RASHODI ZA USLUGE	43		300.000,00	299.425,00	0,09	99,81
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			299.425,00	0,09	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-09 Komunalne djelatnosti na javnom dobru			250.000,00	248.274,44	0,08	99,31
323 RASHODI ZA USLUGE	43		250.000,00	248.274,44	0,08	99,31
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			248.274,44	0,08	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-10 Održavanje gradske opreme			3.200.000,00	3.188.781,85	1,00	99,65
323 RASHODI ZA USLUGE	43		3.200.000,00	3.188.781,85	1,00	99,65
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			3.188.781,85	1,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-11 Izrada podloga, skica, idejnih rješenja na j.p.			50.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43		50.000,00	0,00	0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			0,00	0,00	
Glava: 110-02 Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja			2.249.000,00	1.683.322,18	0,53	74,85
			2.249.000,00	1.683.322,18	0,13	74,85
Program: 1053 Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja			2.249.000,00	1.683.322,18	0,53	74,85
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1053-01 Troškovi komunalnog redarstva			150.000,00	148.725,00	0,05	99,15
323 RASHODI ZA USLUGE	11		150.000,00	148.725,00	0,05	99,15
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			148.725,00	0,05	

GRAD ZADAR 2013. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		52.009.000,00	50.001.295,14	15,70	96,14
Glava: 110-02 Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja		2.249.000,00	1.683.322,18	0,53	74,85
		2.249.000,00	1.683.322,18	0,13	74,85
Program: 1053 Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja		2.249.000,00	1.683.322,18	0,53	74,85
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1053-02 Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)		600.000,00	38.668,50	0,01	6,44
323 RASHODI ZA USLUGE	11	600.000,00	38.668,50	0,01	6,44
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		38.668,50	0,01	
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1053-03 Djelatnost dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije		1.400.000,00	1.397.166,64	0,44	99,80
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.400.000,00	1.397.166,64	0,44	99,80
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		1.397.166,64	0,44	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1053-04 Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja		99.000,00	98.762,04	0,03	99,76
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	99.000,00	98.762,04	0,03	99,76
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		98.762,04	0,03	
	Proračun ukupno:	348.175.453,00	318.455.046,22	100,00	91,46

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	217.914.984,00	204.021.337,04	64,07	93,62
42	Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00	1.125.178,08	0,35	50,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	75.068.500,00	64.803.524,23	20,35	86,33
51	Tekuće pomoći	31.294.857,00	30.498.652,68	9,58	97,46
52	Kapitalne pomoći	11.000.000,00	11.000.000,00	3,45	100,00
53	Ostale pomoći	2.759.981,00	1.571.761,25	0,49	56,95
54	Pomoći iz fondova EU	25.037,00	3.257,00	0,00	13,01
61	Donacije	337.094,00	827.420,88	0,26	245,46
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.000.000,00	4.348.586,76	1,37	108,71
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	3.525.000,00	255.328,30	0,08	7,24
	ukupno:	348.175.453,00	318.455.046,22	100,00	91,46

Članak 3.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Grada Zadra".

*Klasa: 400-01/12-01/26
Ur.br. 2198/01-1-14-9
Zadar, 2014. godine*

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Živko Kolega, dr.med.

