

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR  
Gradonačelnik**

**Klasa:** 400-01/11-01/17  
**Ur.broj:** 2198/01-1/4-12-5  
**Zadar,** 22. kolovoza 2012.

**- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -**

**PREDMET:** **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu**

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

**PRAVNI TEMELJ:**

- Zakon o proračunu, članak 109.  
(„Narodne novine“, broj 87//08)
- Statut Grada Zadra, članak 27.  
(„Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09 i 28/10)

**PREDLAGATELJ:** **Gradonačelnik**

**IZVJESTITELJ:** **Zvonimir Vrančić - Gradonačelnik  
Grozdana Perić - pročelnica Upravnog odjela za financije**

**MATERIJAL IZRADIO:** **Upravni odjel za financije**

**O b r a z l o ž e n j e**

Člankom 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08) navodi se da Upravno tijelo za financije dostavlja Gradonačelniku Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 5. rujna tekuće proračunske godine.

Gradonačelnik je dužan podnijeti predstavničkom tijelu na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Slijedom gore navedene zakonske obveze dostavljam Gradskom vijeću Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu, na razmatranje i donošenje.

**GRADONAČELNIK**  
Zvonimir Vrančić, v.r.



*POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA  
GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU*

*Zadar, kolovoz 2012.*

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

SADRŽAJ:

1. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
GRADA ZADRA za 2012. godinu
  - 1.1. UVOD
  - 1.2. *Prikaz ukupnih prihoda i primitaka*
  - 2.1. *Prikaz ukupnih rashoda i izdataka*
  - 3.1. *Posebni dio proračuna*
- 4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE
- 5.1. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA O DANIM JAMSTVIMA
- 6.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zadar, kolovoz 2012. godine

# **1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2012. godine**

## **1.1. UVOD**

Zakonom o proračunu („Narodne novine br. 87/08), odredbom članka 109. utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da sadržaj izvješća o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće godine mora sadržavati:

1. prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danima jamstvima i izdacima po danim jamstvima.
6. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

U skladu sa zakonskom obvezom sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zadra za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine.

Sastavni dio ovog izvještaja čini prikaz izvršenja općeg dijela Proračuna tj, prikaz ostvarenja prihoda i primitaka u odnosu na plan i prethodnu godinu iskazano po ekonomskoj klasifikaciji te prikaz Posebnog dijela Proračuna iskazanog po proračunskim klasifikacijama.

U izradi polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zadra za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine korišteni su podaci iz financijskih izvještaja odnosno iz glavne knjige Proračuna odnosno podaci iz Financijskog izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine.

## **1.2. PRIHODI I PRIMICI**

Planirani prihodi i primici za 2012. godinu iznose 377.281.674,00 kuna, gdje su prihodi poslovanja planirani sa 355.581.674,00 kuna ,prihodi od prodaje nefinancijske imovine 21.500.00,00 te primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 200.00,00 kuna.

U razdoblju siječanj-lipanj 2012. godine prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 143.660.323,80 kuna i čine 38,08% ukupnog plana. U strukturi naplaćenih prihoda i primitaka najviše su zastupljeni prihodi poslovanja u iznosu od 140.252.864,94 kuna ili 97,63%, zatim prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.357.888,86 kuna ili 2,34% te primici u iznosu od 49.570,00 kuna ili 0,03%.

### **1.2.1. PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 355.581.674,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 140.252.864,94 kuna ili 39,44% plana. Pojedine vrste prihoda poslovanja iskazane po skupinama, podskupinama i odjeljcima ostvarene su kako slijedi:

## **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza kao najznačajniji prihod poslovanja, ostvareni su u iznosu od 73.342.796,23 kuna što je u odnosu na 2011. godinu povećanje za 16,37% ili nominalno za 10.316.490,43 kuna. Rezultat je to većih prihoda od poreza na dohodak i uvedenog prireza.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 64.388.274,65 kuna što obuhvaća i porez na dohodak s osnove dodatnog udjela za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu od 4.331.079,29 kuna, a najveći dio ostvaren je kao prihod od prireza porezu na dohodak koji se naplaćuje od 01. travnja 2012. godine. Do kraja ovog izvještajnog razdoblja naplaćeno je 5.535.441,28 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 7.161.687,47 kuna što je za 1,49% više u odnosu na prethodnu godinu. U ovoj podskupini prihoda od poreza evidentiraju se porezi na kuću za odmor koji su ostvareni u iznosu od 53.015,37 kuna te prihod od poreza na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 7.108.672,09 kuna. Porez na nekretnine zajednički je porez tako da gradu pripada 60% ostvarenog poreza a državi 40%. Porez na kuću za odmor izvorni je prihod Grada Zadra čiji je razrez za 2012. godinu bio 26. lipnja 2012. godine. te će se prihodi ostvariti u ostalom obračunskom razdoblju.

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) ostvaren je u iznosu od 1.786.073,49 kuna, od čega je porez na potrošnju naplaćen 609.550,79 kuna, a porez na tvrtku u iznosu 1.176.522,70 kuna. Razrez poreza na tvrtku bio je 14. lipnja 2012. godine i naplata se uglavnom odnosi na obveze iz prethodnih razdoblja. Pa je tako iz redovnog dijela uprihodovano 321.085,50 kuna, a iz dijela prisilne naplate za porez na tvrtku naplaćeno je 855.437,20 kuna.

## **Pomoći iz inozemstva i od pomoći unutar opće države**

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu od 14.057.375,07 kuna ili 43,44% prošlogodišnjih pomoći. Razlog tome je izostala doznaka iz državnog proračuna za ŠC Višnjik u iznosu od 11.000.000,00 kuna koja je trebala biti doznačena do 30. lipnja 2012. godine.

Prihodi od pomoći odnose se na tekuće pomoći iz Županije za sufinanciranje određenih projekata iz kulture te osnovnog školstva, a isto tako i prihodi od općina i gradova za sufinanciranje rada dječjeg vrtića Latica u Zadru te prihodi iz državnog proračuna za pojedine programe u predškolskom. Evidentirana je tu i doznaka iz državnog proračuna za provedbu referenduma o pristupanju Republike Hrvatske EU u iznosu od 1.775.183,77 kuna

Prema novom računskom planu proračuna prihodi iz pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva sada su prihodi koji se evidentiraju na ovim kontima i to za dio koji nije dostatan iz dodatnog udjela poreza na dohodak. Visinu minimalnih standarda, za vatrogastvo i osnovno školstvo, propisuje Vlada RH svojom Odlukom. Za tu namjenu realizirano je u ovom izvještajnom razdoblju 7.338.984,00 kuna.

## **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 20.933.669,19 kuna od planiranih 39.578.390,00 kuna ili 30,10 % više u odnosu na prošlu godinu. U ovu vrstu prihoda spadaju prihodi od financijske imovine (prihodi od kamata na oročena sredstva i po viđenju, prihodi od zateznih kamata, prihodi od dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada). U ovoj podskupini ostvareno 2.899.323,93 kuna i to kao prihod od zateznih kamata u iznosu od 944.008,21 kuna (rezultat je i pokrenutih mjera prisilne naplate za gradske prihode) te prihodi od dobiti od trgovačkih društava u iznosu 1.940.000,00 kuna, a odnosi se na doznaku društva Odvodnja d.o.o. Zadar.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 18.034.345,20 kuna, a čine ga prihodi od zakupa poslovnih prostora i stanova u vlasništvu grada, prihodi od zakupa javne površine za postavu štanda i kioska, reklamnih panoa, stolova i stolica, te prihod od spomeničke rente te ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 3.547.292,33 kuna više prihoda. Što predstavlja povećanje od 24,49%. Najveća naplata ostvarena je kod zakupa poslovnog prostora i to u iznosu od 7.971.210,42 kuna te prihoda od javnih površina 2.640.616,40 kuna. Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 1.086.273,84 kuna iako se razrez za ovu vrstu prihoda očekuje u drugoj polovici godine. Rezultat ovakve naplate je i slanje ovrhe za naplatu dospjelih potraživanja iz prethodnih godina. Novom Odlukom o javnim površinama postignuta je također bolja naplata navedenih prihoda.

U ovom razdoblju od društva Hrvatski telekom d.d. naplaćena je naknada temeljem Ugovora o osnivanju prava služnosti i korištenju javnih površina i Ugovora o partnerskom odnosu u iznosu od 1.054.774,04 kuna.

Naknade za koncesije i koncesijska odobrenja ostvarene su u iznosu od 3.214.819,60 kuna odnosno 69,14% plana za ovu vrstu prihoda. Naknade za koncesije na vodama i koncesije na pomorskom dobru ostvarene su u iznosu od 349.396,06 kuna, naknade za koncesijsko odobrenje ostvarene su u iznosu od 2.583.781,69 kuna i čine najveći dio u ovoj podgrupi prihoda. Naknade za ostale koncesije (koncesije za dimnjačarske usluge) ostvarene su u iznosu od 207.857,65 kuna.

### **Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada**

Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 31.629.248,27 kuna odnosno 27,74 % plana.

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 3.678.788,87 kuna, a najznačajniji dio odnosi se na naplatu naknade za zakup lokacije za postavu reklamnih panoa i to u iznosu od 2.148.493,1 kuna, naknade za izdavanje odobrenja za građenje u iznosu od 214.435,30 kuna te državne upravne pristojbe u iznosu od 1.100.353,22 kuna. Boravišna pristojba naplaćena je u iznosu od 208.285,76 kuna .

Prihodi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 27.950.459,40 kuna, od čega je najznačajnija naplata od komunalne naknade u iznosu od 20.865.377,53 kuna te komunalnog doprinosa od 4.025.695,17 kuna. Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina naplaćena je u iznosu od 1.331.296,64 kuna i odnosi se na reviziju predmeta za deposedirano građevinsko zemljište ,a sve prema Rješenju Vrhovnog suda u korist Grada Zadra.

Ostalo se odnosi na naplatu vodnog doprinosa u visini od 8% koji se naplaćuje sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva i koji je ostvaren 219.671,86 kuna.

Naknada od 5% na iznos naplaćene i prenesene naknade za uređenje voda, koju grad Zadar obavlja za Hrvatske vode, u ovom polugodištu ostvarena je u visini 252.096,91 kuna.

Sukladno ugovoru o sufinanciranju rekonstrukcije ulice Domovinskog rata i ulice Nikole Tesle, kao prihod po posebnim propisima je 489.607,03 kuna od ŽUC-a Zadar.

Na ime naknada za priključak na vodovod i odvodnju ostvareno je 736.838,80 kuna

### **Prihodi od donacija**

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na doznaku sredstava od pravne osobe za potrebe izgradnje azila za nezbrinute životinje.

### **Ostali prihodi**

Ostali prihod ostvareni su u iznosu od 249.776,24kuna, a odnose se na kazne koju naplaćuju komunalni redari, Prihode za pomoć i njegu u kući te prihode s osnove provođenja ovrhe.

## **1.2.2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 21.500.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.357.888,86 kuna. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste ostvarene su kako slijedi:

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 72.511,78 kuna i čine ga prihodi od prodaje zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 3.285.377,08 kuna, a čine ga prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo..

### 1.2.3.PRIMICI

Primici su planirani u iznosu od 200.000,00 ,a ostvareni u iznosu od 49.570,00 kuna što predstavlja naplatu povrata danih učeničkih i studentskih kredita.

## 2.1.RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi i izdaci u iznosu od 377.281.674 kuna ostvareni su za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine iznose 138.754.563,80 kuna i čine 36,78% ukupnog plana. U strukturi rashoda i izdataka najveći dio otpada na rashode poslovanja u iznosu od 118.031.876,53 kuna, rashode za nabavu nefinancijske imovine 19.109.849,69 kuna te izdatke u iznosu od 1.612.837,58 kuna.

### 2.1.1.RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 269.667.764,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 118.031.876,53 kuna ili 43,77% plana. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći unutar opće države, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode.

**Rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu od 35.626.086,30 kuna ili 47,5% plana. Osim za djelatnike Gradske uprave evidentirane su tu plaće te doprinosi na plaće i ostale naknade iz radnog odnosa i za korisnike grada Zadra i to: Javne vatrogasne postrojbe, dječjeg vrtića Latica, dječjeg vrtića Sunce, dječjeg vrtića Radost, Gradske knjižnice, Znanstvene knjižnice te Hrvatskog narodnog kazališta Zadar ,Tajnika ogranka Matice Hrvatske u Zadru te 15 djelatnika za pomoć i njegu u kući te hallo-pomoć u sklopu Doma za odrasle Sv. Frane. Osim toga ovdje su evidentirani rashodi za osobe koje se nalaze u Gradskoj upravi u programu stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

**Materijalni rashodi** ostvareni su u iznosu od 36.328.760,77 kuna. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa iznosom od 27.095.936,85 kuna,, zatim slijede rashodi za materijal i energiju sa u iznosu od 4.104.934,52 kuna, naknade troškova zaposlenima sa 1.801.782,55 kuna te ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 3.326.760,77 kuna.

**Rashodi za usluge** ostvareni su u iznosu od 27.095.936,85 kuna, gotovo ista kao i prethodne godine.Najveći dio odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i komunalne usluge. Ovi rashodi proizlaze najvećim dijelom iz programa održavanja komunalne infrastrukture. Tako su ovi rashodi (tekuće i investicijsko održavanje te komunalne usluge) u Gradu Zadru zastupljeni u iznosu od 22.274.612,09 kuna , kod korisnika u iznosu od 593.613,56 kuna.

**Rashodi za materijal i energiju** ostvareni su u iznosu od 4.104.934,52 kuna, a najveća stavka odnosi se na rashode za električnu energiju i gorivo kako Grada tako i njegovih korisnika..

**Naknade troškova zaposlenima** ostvarene su u iznosu od 1.801.782,55 kuna i predstavljaju troškove koje ima Grad prema djelatnicima i korisnicima proračuna s osnove naknada za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje te rashode za službena putovanja.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 3.326.106,85 kuna i odnose se na rashode za premije osiguranja, članarine, reprezentaciju , naknade za rad članova predstavničkih tijela, ali i za rashode za provođenje referenduma o pristupu Republike Hrvatske u Europsku uniju. Upravo ovi rashodi za provedbu referenduma u iznosu od 1.724.621,77 kuna razlog su zbog kojeg ova podskupina rashoda bilježi znatno veće ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

**Financijski rashodi ostvareni** su u iznosu od 2.600.530,94 kuna, a samo 2.215.524,73 kuna odnosi se na rashod za kamate po primljenom kreditu za refinanciranje izdanih gradskih obveznica.

**Subvencije** su realizirane sa 4.236.926,98 kuna. Na subvencije dječjim vrtićima, Razvojnoj agenciji i trgovačkim društvima unutar javnog sektora otpada 4.019.232,29 kuna, a na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 217.694,69 kuna

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ostvarene su u iznosu od 40.000,00 kuna i predstavljaju iznos za podmirenje troškova dežurstva pedijatra i to prema Domu zdravlja Zadar..

**Naknade građanima i kućanstvima** ostvarene su u iznosu od 2.131.256,98 kuna, a predstavljaju naknade za novorođenu djecu ,podmirenje troškova prijevoza socijalnih skupina građana te refundaciju građanima za korištenje obnovljivih izvora energije ( Solarni sustavi). Naknade za ugradnju solarnih sustava u kućanstvu realizirane su u visini 361.866,98 kune , a za ostale ,gore navedene namjene ,utrošeno je 1.769.000,00 kuna.

**Ostali rashodi** ostvareni su u iznosu od 37.068.314,56 kuna i predstavljaju najveću stavku rashoda u ostvarenim rashodima poslovanja i to 31,41%.

Najznačajniji rashodi odnose se na tekuće donacije u novcu u iznosu od 36.809.124,37 kuna, kapitalne donacije 259.190,19 kuna. Zakon o proračunu odnosno Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna propisuje financiranje rada političkih stranaka u Gradskom vijeću, financiranje rada nacionalnih manjina na području Grada Zadra, neprofitnih udruga iz oblasti kulture, socijalne skrbi, gospodarstva te športskih klubova i športskih škola upravo preko ove podskupine rashoda. U odnosu na prethodno razdoblje, u ovoj godini tekućih donaciju i kapitalnih donacija realiziralo se manje za 4.627.174,40 kuna.

Financiranje ostalih rashoda u prvom polugodištu ove godine po pojedinim područjima izgleda na sljedeći način:

|  |                     |
|--|---------------------|
| -u školstvu .....                          | 5.389.855,61 kuna,  |
| -u socijalnoj skrbi .....                  | 2.562.800,00 kuna,  |
| -u zdravstvu .....                         | 257.801,40 kuna,    |
| -u športu .....                            | 15.308.472,95.kuna, |
| -u kulturi .....                           | 2.375.109,08 kuna   |
| -u gospodarstvu .....                      | 10.265.000,00 kuna, |
| -političke stranke .....                   | 262.500,00 kuna,    |
| -nacionalne manjine .....                  | 83.900,00 kuna,     |
| -mjesni odbori .....                       | 90.000,00 kuna      |
| -udruge iz Domovinskog i II.svj.rata ..... | 472.875,52 kuna     |

## **2.1.2.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 19.109.849,69 kuna ili 21,04% ukupnog plana u razdoblju siječanj-lipanj 2012. godine.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine predstavljaju rashode za nabavu zemljišta i ostale neproizvedene dugotrajne imovine (licence, projektne dokumentacije, patente i sl.) i ostvareni su u iznosu od 6.162.925,43 kuna, a kao najznačajniji rashod evidentiran je rashod za nabavu zemljišta i to u iznosu od 3.282.812,82 kuna. U odnosu na prethodnu godinu na ovoj stavci evidentirano je 4.471.792,91 kuna manje rashoda. Veliki broj projektiranja izvršen je u ovoj polovici godine za što je utrošeno 2.880.112,61 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 12.489.075,99 kuna i odnose se na izgradnju poslovnih objekata, cesta, nabave uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, športske i glazbene opreme za korisnike, nabavu prijevoznog sredstva te



dotatna ulaganja na građevinskim objektima. Najznačajniji iznos u ovoj podskupini odnosi se na realizaciju programa gradnje komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na što otpada 8.794.932,13 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja-realizirani su u iznosu od 457.848,27 kuna i odnose se na ulaganja na objekt u Kožinu.

### **2.1.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU**

Izdaci su ostvareni u iznosu od 1.612.837,58 kuna, odnose se na učeničke i studentske stipendije na što otpada 1.449.600,00 kuna te izdatke trgovačkim društvima i obrtnicima koji su u projektu kreditne linije, koju je Grad Zadar uveo kao jednu od anti recesijskih mjera 2009. godine u iznosu od 163.237,58 kuna. Preko ove kreditne linije sufinancira se kamatna stopa od 4% na kredite poduzetnika koji revitaliziraju svoje poslovanje.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima i on iznosi 4.907.760,00 kuna te se preneseni manjak iz prethodne godine koji iznosi 90.139.026,21 kuna umanjio i krajem prvog polugodišta 2012. godine iznosi 85.332.266,21 kuna.

### **3.1..POSEBNI DIO PRORAČUNA**

Proračunska potrošnja u razdoblju siječanj-lipanj 2012. godine odvijala se kroz posebni dio proračuna po nositeljima (Upravnim odjelima) i programima u skladu sa proračunskim klasifikacija kako slijedi:

Razdjel 010.....Predstavnička i izvršna tijela  
Razdjel 020.....Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove  
Razdjel 030 .....Upravni odjel za odgoj i školstvo  
Razdjel 040 .....Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo  
Razdjel 060.....Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša  
Razdjel 070.....Upravni odjel gospodarenje imovinom  
Razdjel 080.....Upravni odjel za kulturu i šport  
Razdjel 090 .....Upravni odjel za gospodarstvo  
Razdjel 010.....Upravni odjel za poljoprivredu i razvitak otoka  
Razdjel 110 .....Upravni odjel za komunalne djelatnosti

#### **010. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

U ovom razdjelu planirani su rashodi u iznosu od 20.632.500,00 kuna, a realizirani su rashodi u iznosu od 4.936.906,67 kuna i to za realizaciju programa ureda Gradonačelnika, rada nacionalnih manjina, Gradskog vijeća te financiranja izgradnje športskih objekata na Višnjiku.

Program 1001-materijalni i ostali rashodi Gradskog vijeća planiran je u iznosu od 1.805.000,00 kuna, a realizirani u iznosu od 689.607,55 kuna, a odnose se najvećim dijelom na mjesečne naknade članovima

Gradskog vijeća i kvartalne isplate za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću.

Financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku. Od planiranih 17.530.000,00 kuna, realiziran je u iznosu od 2.215.524,73 kuna ili 12,64% plana. Rashodi se odnose na kamate na primljene kredite za refinanciranje gradskih obveznica.

Program 1004-program rada Ureda Gradonačelnika od planiranih 784.000,00 kuna realizirao se u iznosu od 1.913.435,73 kuna, a sredstva se odnose na rad članova Kazališnog vijeća, međugradsku i međunarodnu suradnju Grada Zadra, ali najveći dio otpada na rashode vezane za provedbu referenduma o pristupu republike Hrvatske u Europsku uniju. Naime, kako se nije znalo tko će provoditi isplatu naknada članovima biračkih odbora i povjerenstava to se ista stavka nije mogla niti planirati. Ista će biti i u prihodovnom i rashodovnom dijelu planirana Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu.

Program 1005-Nacionalne manjine-sredstva- ovaj program planiran je u iznosu od 363.500,00 kuna, a realiziran u iznosu od 118.338,66 kuna, a predstavljaju rashode za rad stručnog tajnika Vijeća srpske nacionalne manjine koji se financira u suradnji sa zadarskom županijom, naknade za rad predstavnika vijeća nacionalnih manjina u Gradu Zadru te rashode zakupa poslovnog prostora za rad nacionalnih manjina.

## **020. UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE**

Rashodi u ovom razdjelu planirani su rashodi u iznosu od 35.069.800,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 16.472.454,94 kuna ili 46,97% godišnjeg plana, a predstavljaju rashode vezane direktno za rad Gradske uprave i mjesnih odbora a koji se realiziraju preko sljedećih programa:

Program 1006-Rashodi za rad Gradske uprave – program je planiran u iznosu od 32.271.800,00 kuna, a realiziran u iznosu od 15.924.606,67. Rashodi iz ovog programa, odnose se na rashode za plaće djelatnika Gradske uprave, materijalne i financijske rashode vezane za rad uprave. U skupini materijalnih rashoda treba istaknuti rashode za najamnine i zakupnine koji su se realizirali više od godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na zakup poslovnog prostora za potrebe dječjeg vrtića Latica Zadar. Budući da centar Mocire još nije stavljen u funkciju obveza prema društvu Hoteli Zadar još postoji. Nešto manji iznosi odnose se na plaćanje Agenciji za upravljanje državnom imovinom za potrebe mjesnog odbora. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u mjesnim odborima od planiranih 200.000,00 kuna realizirali su se u iznosu od 195.129,77 kuna ili 97,56% i to za adaptaciju prostorije mjesnog odbora Gaženica za potrebe ambulante. Radovi su i planirani za završetak u ovom izvještajnom razdoblju te je zato i ostvarenje gotovo koliko i sam plan. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje također su izvršeni gotovo do visine plana, a odnose se na potrebe za nabavu i rad kućnog majstora. Službena putovanja izvršena su u iznosu od 117.893,56 kuna ili 98,24% plana dok su ostali rashodi ostvareni predviđenom dinamikom.

U dijelu financijskih rashoda odstupanja bilježimo kod rashoda za zatezne kamate gdje su zaračunate kamate od dobavljača zbog kašnjenja u plaćanju.

Program 1006-04 Kapitalni projekt opremanje poslovnih prostorija realiziran je u iznosu od 9.402,05 za potrebe opremanja uredskih prostorija.

Program 1007 rad vijeća mjesnih odbora -od planiranih 98.000,00 kuna realizirao se u iznosu od 90.000,00 kuna, a predstavlja doznake sredstava za 36 mjesnih odbora u visini od 2.500,00 kuna..

Program 1008 dodatna ulaganja u mjesnim odborima od planiranih 1.300.000,00 kuna realizirao se u iznosu od 457.848,27 kuna i to za radove na objektu u Kožinu za potrebe ambulante i dječjeg vrtića,.. Dodatna ulaganja u ostale planirane objekte u MO Vidikovac i MO Plovanija u ovom razdoblju nije bilo.

### 030. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Rashodi u ovom razdjelu planirani su u iznosu od 46.531.300,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 21.270.495,68 kuna ili 45,71% godišnjeg plana, a predstavljaju rashode koji su definirani Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u 2012. godini podijeljeni u Proračunu Grada Zadra za 2012. godinu po sljedećim programima::

Program 1009-financiranje predškolskog odgoja u privatnim vrtićima, u ovom izvještajnom razdoblju realizirao se u iznosu od 4.290.297,80 kuna od planiranih 8.694.000,00 kuna. Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2012. godine kao i prethodne godine definiran je model u kojem je Grad je preuzeo obvezu privatnim vrtićima s kojima je sklopljen ugovor o sufinanciranju cjelodnevnog 10-satnog programa sufinancirati plaću odgojiteljica i to u visini bruto plaće koja se isplaćuje djelatnicima zaposlenim u vrtićima kojima je osnivač Grad Zadar. Pored 18 privatna i 2 vjerska vrtića u ovom razdoblju u ovaj model financiranja uključena su i 3 nova vrtića koja su temeljem potpisana Ugovora sa Gradom Zadrom stekli uvjete za isplatu plaća odgojiteljicama.

Program 1010-predškolski odgoj u vrtićima kojima je osnivač Grad Zadar-u ovom programu financiraju se rashodi za korisnike gradskog proračuna i to DV Radost i DV Sunce i to u dijelu koji se odnosi na rashode za plaće djelatnicima uključujući i naknade zaposlenima iz radnog odnosa te u oba vrtića financiraju se programi preko Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za malu školu, darovitu djecu te integraciju djece s lakšim smetnjama u odgojne skupine. Kapitalni projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića Radost a koji se odnose na opremanje objekta na Višnjiku nije se realizirao u prvoj polovici 2012. godine.

Rashodi za DV Radost su realizirani u iznosu od 5.493.085,69 kuna, a rashodi za DV Sunce u iznosu od 4.642.884,96 kuna.

Program 1011-učeničke i studentske stipendije realiziran je u iznosu od 1.449.600,00 kuna od planiranih 2.510.000,00 kuna. Stipendije se isplaćuju u iznosu od 200 kuna za učenike, 500 kuna za studente koji studiraju u mjestu prebivališta te 700 kuna za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta. Ukupno je dodijeljeno za šk./ak. godinu 335 stipendija i to za 46 učenika i 289 studenta.

Program 1012-osnovnoškolsko obrazovanje(minimalni standard) planiran je u iznosu od 11.277.300,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 4.270.071,42 kuna i to za 10 Osnovnih škola na području Grada Zadra. Procesom decentralizacije gradovi su preuzeli financiranje osnovnih škola na svom području u dijelu koji se odnosi na materijalne i financijske rashode te kapitalna ulaganja. Sredstva za financiranje ovog programa osiguravaju se većim dijelom iz dodatnog udjela u porezu na dohodak (3,1%) te iz pomoći iz države preko Fonda poravnjanja. Visina godišnje obveze za financiranje Osnovnih škola propisana je Odlukom o financiranju minimalnih standarda za osnovno školstvo koju donosi Vlada Republike Hrvatske i ona za 2012. godinu iznosi 10.597.105,00 kuna. Ostatak sredstava osigurava Grad Zadar. Tako je za materijalne rashode u ovom razdoblju realizirano 4.270.071,42 kuna, financijske rashode 21.397,78 kuna, a opremanje škola u ovom izvještajnom razdoblju nije realizirano te se isto očekuje u narednom kvartalu.

Program 1013-izvan standardni programi u školama planiran je u iznosu od 2.110.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 1.124.555,81 kuna. Unutar ovog programa realizira se više aktivnosti/projekta i to:

-nabava školskog autobusa (leasing 5 godina) za potrebe Oš. Bartula Kašića i u tu svrhu je utrošeno 115.918,00 kuna.

-izvanškolske aktivnosti realizirane su u iznosu od 192.739,90 kuna, a kao najučestaliji oblik ove aktivnosti su natjecanja učenika u različitim područjima te sudjelovanja u kulturno-športskim aktivnostima kojih je nositelj Osnovna škola..

-drugi izvan standardni programi realizirani su u iznosu od 433.763,23 kuna, a obuhvaćaju sljedeće: pomoćnici u nastavi i njihovo uključivanje u školske timove kao pomoć djeci s teškoćama u razvoju, te rashodi za Udrugu Nebo i Udrugu Maraška a za uključivanje stručnih suradnika u rad timova realizirani su u iznosu od 383.503,35 kuna, sufinanciranje od strane zadarske županije za kineziterapiju u osnovnoj školi Voštarnica realizirano je u iznosu od 47.340,17 kuna,

-produženi boravak realiziran je u iznosu od 382.134,68 kuna, a odvija se u tri Osnovne škole na području Grada Zadra i to: Oš Petar Preradović, Oš Krune Krstića i Oš Stanovi, a sredstva su utrošena za podmirivanje plaće učitelja.

Program 1014-financiranje Pučkog otvorenog učilišta-planiran je u iznosu od 20.000,00 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda.

#### **040. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**

Rashodi u ovom Upravnom odjelu planirani su u iznosu od 25.637.900,00 kuna, a realizirani su po programima, projektima i aktivnostima u iznosu od 10.602.838,96 kuna ili 41,36%.

Program 1015-Program socijalne skrbi za starije osobe –planiran je u iznosu od 2.886.900,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 1.795.427,62 kuna ili 62,19%. Sredstva u ovom programu utrošena su za financiranje plaće i materijalnih troškova djelatnicima Doma za odrasle Sv. Frane, što osim službe za pomoć i njegu podrazumijeva i projekt HALO pomoć.

Gradska udruga umirovljenika i njezine aktivnosti realizirani su u iznosu od 47.000,00 kuna, a najznačajniji iznos u programu za starije osobe su realizirane isplate umirovljenicima na području Grada Zadra u obliku tzv. uskrsnica za čiju namjenu je realizirano 976.800,00 kuna ili 75,14% godišnjeg plana. Za razliku od prethodnih godina u isplate uskrsnica obuhvaćeni su umirovljenici sa mirovinom manjom od 2.000,00 kuna.

Program 1016-zaštita životnog standarda-planiran je u iznosu od 5.930.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 2.809.813,86 kuna ili 47,38%. Ovim programom obuhvaćena je zakonska obveza sufinanciranja troškova električne energije, ogrjeva i potrošnje vode korisnicima „stalne pomoći“ za što je u prvom polugodištu 2012. godine utrošeno 111.540,00 kuna. Zatim slijede aktivnosti subvencioniranja usluga gradskog prijevoza i predškolskog odgoja. Pravo na subvenciju imaju obitelji u kojima oba roditelja rade, a imaju dvoje ili više djece u predškolskoj ustanovi, samohrani roditelji, roditelji sa četvero i više djece, zatim djeca koja žive u posebno težim obiteljskim okolnostima i sl., subvenciju gradskog prijevoza ostvaruju osobe starije od 65 godina čija mirovina ne prelazi 2.500,00 kuna, članovi udruge roditelja poginulih branitelja, članovi udruge tjelesnih invalida, članovi Udruge civilnih stradalnika rat i itd. za što je ukupno utrošeno 2.405.000,00 kuna. Nadalje za rad Pučke kuhinje Sv. Vinko kao oblik organizirane prehrane za najsiromašnije skupine građane, te one koje se ne mogu kretati zbog bolesti utrošen je 290.000,00 kuna.

Program 1017-psihosocijalna zaštita obitelji-ovaj program planiran je u iznosu od 3.295.000,00kuna, a realiziran je u iznosu od 2.154.390,00 kuna ili 65,38% godišnjeg plana. Ovim programom kroz aktivnosti obuhvaćena je jednokratna pomoć socijalno ugroženim obiteljima i ovom pomoći obuhvaćene su osobe najčešće samci ili u paru bez šire obiteljske potpore, staračka domaćinstva, korisnici stalne pomoći s teško bolesnom djecom čije liječenje iziskuje dodatne troškove. Zatim tu je financirana i subvencija pokazne karte učeničkih prijevoza za djecu iz obitelji težeg imovinskog stanja. Za financiranje aktivnosti Obiteljskog centra utrošeno je 60.000,00 kuna, za pomoć savjetovalištu za sklonište za žrtve obiteljskog nasilja utrošeno je 300.000,00 kuna i to Udruzi Duga, a za opremu novorođenčadi 1.579.000,00 kuna.

Program 1019-financiranje udruga s područja socijalne skrbi-ovim programom koji je planiran u iznosu od 1.310.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 704.000,00 kuna ili 53,74% plana financiraju se udruge s područja socijalne skrbi (Gradsko društvo Crvenog križa, Udruge osoba oštećena sluha, udruga slijepih Zadarske županije, Caritas nadbiskupije zadarske

Program 1020-zaštita osoba s teškoćama u razvoju-planirana sredstva za ovaj program iznose 2.800.000,00 kuna, a nisu realizirana u ovom izvještajnom razdoblju. Iako su sve aktivnosti u ovom programu usmjerene na završetak izgradnje i opremanje Centra Mocire, zbog poslovnih problema u kojem se našao izvođač radova ovaj centar još nije završen.

Program 1021-mobilnost osoba s invaliditetom-planiran je u iznosu od 210.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 125.000,00 kuna. Sredstva koja se realiziraju kroz ovaj program imaju primarno za cilj da osobe s teškoćama u razvoju kroz udruge i radionice steknu određene vještine i znanja koje će im pomoći da lakše prebrode svakodnevnicu. Tako je u ovom razdoblju za ovu namjenu utrošeno 125.000,00 kuna (Udruga Svjetlo 65.000,00 kuna, Udruga Down sindrom 45.000,00 kuna te Osnovnoj školi Voštarnica 15.000,00 kuna.

Program 1022-predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju-planirana sredstva iznose 4.246.000,00 kuna, a realiziralo se 2.000.404,86 kuna ili 47,11%. Isplata sredstava odnosi se na financiranje korisnika gradskog proračuna-dječji vrtić Latica i to u dijelu plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika te materijalnih troškova.

Program 1023-financiranje javnih potreba u zdravstvu-planirana sredstva za ovaj program iznose 915.000,00, a realizirano je 268.288,20 kuna. Ovim programom financiraju se aktivnosti analize hrane u dječjim vrtićima, veterinarski higijeničar, zatim briga za napuštene životinje u suradnji sa Udrugom prijatelji životinja te dežurstva pedijatra i dodatni tim hitne medicinske pomoći oba u suradnji sa Domom zdravlja Zadar.

Program 1024-Opća bolnica Zadar –iako planski najveća stavka od 2.000.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu namjenu.

Program 1025-prevencija i borba protiv ovisnosti-sredstva za ovaj program planirana su u iznosu od 645.000,00

kuna, a realizirana su u iznosu od 169.431,00 kuna ili 26,27%. Najznačajnije aktivnosti u ovom programu i u ovom izvještajnom razdoblju odnosi se na kampanju protiv ovisnosti o opojnim drogama za što je utrošeno 14.837,50 kuna, i školski preventivni program u suradnji sa zavodom za javno zdravstvo u iznosu od 57.500,00 kuna. Bitno je i spomenuti da su u ovom razdoblju financirale udruge čiji je primarni cilj suzbijanje ovisnosti i to Udruga Nada, Udruga Cinaz, Udruga Porat i Udruga Mondo nuovo za što je ukupno utrošeno 94.000,00 kuna.

Program 1026-stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i pomoć oboljelima-ovaj program je planiran u iznosu od 480.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 103.207,90 kuna, a najznačajnija sredstva odnose se na financiranje rada udruga iz područja zdravstva.

Program 1027 -Udruge iz Domovinskog rata-za rad ovih udruga planirano je 920.000,00 kuna, a realizirano je 427.875,52 kuna ili 34,25%. Sredstva su realizirana za financiranje rada udruga iz Domovinskog rata, obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata kapitalna pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja (priklučni na infrastrukturu), održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima.

Program 1028-udruge iz II. Svjetskog rata-planirana sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna realizirana su u iznosu od 45.000,00 kuna.

## **060. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 85.900.000,00 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju realizirana su u iznosu od 15.031.548,33 kuna ili 17,50%.

Program 1029-Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture- ovaj program planiran je u iznosu 26.950.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 7.794.932,13 kuna. U ovom programu financirala se

Izgradnja ceste.....42.219,56 kuna

Izgradnja javnih površina.....7.171.131,64 kuna

Izgradnja javne rasvjete..... 509.075,66 kuna

Izgradnja groblja.....72.374,68 kuna

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture donijelo je Gradsko vijeće prilikom usvajanja Proračuna za 2012. godinu.

Od najznačajnijih projekata treba izdvojiti završna ulaganja u obnovu Trga Petar Zoranić, ulaganje u radove na završetku pristupne ceste kod centra Mocire rekonstrukciju križanja Ulice B. Benkovića i N. Tesle te Ulice Put Bokanjca sa privozima te rekonstrukciju Ulice Domovinskog rata.

Program 1056-program izgradnje komunalnih vodnih građevina-ovaj program planiran je u iznosu od 10.650.000,00 kuna, a realiziran sa 1.000.130,59 kuna. Ovaj program vezan je za program gradnje komunalne infrastrukture i rashodi se odnose na odvodnju otpadnih voda i opskrbu pitkom vodom kod rekonstrukcije Ulice Nikole tesle i Benka Benkovića te Put Bokanjca sa privozima te kod rekonstrukcije Ulice Domovinskog rata.

Program 1030-priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata-ovaj program planiran je u iznosu od 16.800.000,00 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju realiziran je u iznosu od 3.863.542,61 kuna. Na otkup zemljišta za izgradnju infrastrukture odnosi se 1.547.385,00 kuna, zatim slijede rashodi za projektnu dokumentaciju u iznosu i geodetske podloge u iznosu od 2.316.157,61 kuna.

Program 1031-program obnove spomenika kulture-ovaj program planiran u iznosu od 200.000,00 kuna, a nije bilo rashoda u ovom izvještajnom razdoblju.

Program 1032-stambena izgradnja-ovaj program izgradnje socijalnih stanova te pripreme infrastrukture za POS planiran je u iznosu od 5.500.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 387.868,98 kuna i to u dijelu izgradnje poticane stanogradnje.

Program 1033-program u službi zaštite okoliša –ovaj program planiran u iznosu od 5.800.000,00 kuna, a koji je usmjeren na aktivnosti analize kakvoće mora i zraka te projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te sanaciju odlagališta otpada realiziran je u iznosu od 361.866,98 kuna i to u dijelu naknada građanima za postavu solarnih uređaja tj. Korištenja obnovljivih izvora energije.

Program 1035-izgradnja ostalih objekata-ovaj program planiran je u iznosu od 20.000.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 1.623.337,63 kuna. Od kapitalnih projekata treba izdvojiti uređenje prostora dječjeg vrtića na Višnjiku unutarne uređenje plivališta na Višnjiku, ali i izradu projektne dokumentacije Centra za baštinu. Povrat komunalnog doprinosa je aktivnost povrat doprinosa iz prethodnih godina.

## **070. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM**

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 6.759.000,00 kuna , a utrošak u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 2.691.223,65 kuna ili 39,82%.

Program 1035-gospodarenje imovinom Grada Zadra-ovaj program sadržava aktivnosti redovnog održavanja poslovnih i stambenih prostora Grada Zadra i to u dijelu tekućeg i investicijskog ulaganja te pričuva kao zakonske obveze vlasnika prostora te samih popravaka u stambenim odnosno poslovnim prostorima. Za ovu namjenu utrošeno je 496.608,01 kuna.

Za depozirano zemljište odvojeno je u ovom izvještajnom razdoblju 312.426,18 kuna. Za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka i poslovnih prostora od Košarkaškog kluba Zadar utrošeno je u ovom razdoblju 1.803.749,16 kuna.

## **080. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**

U ovom razdjelu planirana sredstva iznose 48.336.339,00 kuna, a realizacija u prvom polugodištu 2012. godine iznosi ukupno 24.148.699,75 kuna ili 49,96% plana. Aktivnosti i projekti koji se financiraju u ovom razdjelu sadržani su i u planu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i športu.

Program 1037-programi u kulturi- ovaj program planiran je u iznosu od 6.239.588,00 kuna, a realiziran u iznosu od 1.766.065,90 kuna ili 28,30% plana. Kao i prethodnih godina ovdje se financira plaća tajnice ogranka Matice Hrvatske, kulturne manifestacije putem udruga u kulturi i to: kulturne manifestacije na otocima, izdavačke djelatnosti, djelatnosti amaterskih udruga, koncertna sezona, Glazbene večeri u Sv. Donatu, festivali i ostale smotre, gradska glazba, HKGD Petar Zoranić Stalna izložba crkvene umjetnosti (SICU), Zadarski komorni orkestar, a sve prema godišnjem programu rada. Za sve gore navedeno utrošeno je 1.613.765,53 kuna. U dijelu znanstveno istraživačke djelatnosti financirala se plaća voditelja Pomorske zbirke te program Prirodoslovne-grafičke škole za projekt More mati..

Program 1038-ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar-unutar ovog program financiraju se Gradska knjižnica, Znanstvena knjižnica i Hrvatsko narodno kazalište Zadar i to rashodi za zaposlene, njihovi materijalni rashodi te kapitalne donacije i ulaganja. Tako se kod knjižnica radi o nabavi knjiga i periodike

U brožčanom iskazu izgledalo bi na sljedeći način:

-Znanstvena knjižnica-planirano 5.190.241,0 kuna, realizirano 2.039.847,99 kuna ili 39,30%

-Gradska knjižnica-planirano 5.995.800,00 kuna, realizirano 2.632.850,41 kuna ili 43,91%

-Hrvatsko narodno kazalište Zadar-planirano 4.010.210,00 kuna, realizirano 1.216.561,31 kuna ili 30,34%.

Program 1039-financiranje programa na području tehničke kulture-unutar ovog programa koji je planiran u iznosu od 550.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 280.000,00 kuna ili 50,91% plana financiraju se udruge iz području tehničke kulture prema programu rada, a koji je prihvaćen programom javnih potreba u tehničkoj kulturi. Najznačajniji iznos od 210.000,00 kuna realizacije odnosi se na Zajednicu tehničke kulture.

Program 1040-ulaganje u šport i športske objekte –ovaj program planiran je u iznosu od 26.350.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 16.213.374,14 kuna ili 61,53%. Najznačajnija sredstva usmjerena su na financiranje športske djelatnosti putem školskih udruga i športskih škola , a kao pomoć športskim klubovima financira se i najam dvorane i zatvorenog plivališta .Za tu namjenu ukupno je utrošeno 15.308.472,95 kuna. Ulaganja u športsku opremu realizirano je u iznosu od 111.873,67 kuna.

## **090.UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**

Sredstva u ovom razdjelu planirana su u iznosu od 53.544.835,00 kuna, a ostvareno je u ovom izvještajnom razdoblju 22.835.698,86 kuna ili 42,65 %.

Po programima to bi izgledalo na sljedeći način:

Program 1042-poticanje gospodarskih aktivnosti-unutar ovog programa koji je planiran u iznosu od 6.742.100,00

kuna, a realiziran je u iznosu od 1.868.482,63 kuna financirali su se rashodi za manifestacije preko Turističke zajednice Grada Zadra (doček Nove 2012. godine, karneval 2012.). Osim toga financirao se sajam poslova kao Festival vjenčanja. Daljnje aktivnosti u subvencioniranju kamatne stope od 4% poduzetnicima koji se nalaze u projektu – Gradski projekt za malo i srednje poduzetništvo realiziralo se u iznosu od 163.237,58 kuna.

U tijeku ovog izvještajnog razdoblja počeo je otkup zemljišta za poslovnu zonu Crno kao osnovni preduvjet za realizaciju gospodarske zone za što je utrošeno 1.423.001,64 kuna.

Program 1043-trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra-ovaj program planiran je u iznosu od 23.380.871,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 10.904.232,29 kuna ili 46,64%. Radi se o financiranju trgovačkih društava u većinskom ili 100% vlasništvu Grada Zadra bili kao subvencije ili kao tekuće donacije. Tako se subvencije dodjeljuju Razvojnoj agenciji zadarske županije za redovno poslovanje, Zračnoj luci Zadar za promidžbene aktivnosti preko Ryan air, Liburnija d.o.o. kao subvencije za prijevoz te Odvodnji d.o.o. Zadar za pražnjenje septičkih jama. Ostalim trgovačkim društvima ( ŠC Višnjik d.o.o., Poduzetnički inkubator, TD Nasadi d.o.o.) dodjeljuju se sredstva za pokriće troškova redovnog poslovanja.

Program 1045-financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zadra-u ovom programu od planiranih 1.300.000,00 kuna realiziralo se 975.000,00 kuna i to za financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Program 1046-zaštita od požara-ovaj program planiran je u iznosu od 19.011.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 8.620.264,60 kuna ili 45,34% plana. Radi se o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Zadar koja je procesom fiskalne decentralizacije od 2001. godine postala korisnik gradskog proračuna. Sredstva za financiranje redovne djelatnosti planirana su za 2011. godinu u skladu sa smjernicama Vlade RH te stvarnih potreba same JVP Zadar u dijelu materijalnih i financijskih rashoda. Sredstva za financiranje ove djelatnosti osiguravaju se u dijelu poreza na dohodak (1,3%) te pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. Ukupna bilančna prava za 2012. godinu prema Uredbi Vlade RH iznose 14.091.235,00 kuna te su raspoređena u iznosu od 11.977.550 kuna za rashode za zaposlene i 2.113.685 kuna za materijalne i financijske rashode. Kako se Proračun Grada Zadra za 2012. godinu usvojio krajem prosinca 2011. godine usklađenje sa Uredbom bit će prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zadra za 2011. godinu. Razliku sredstava koja nisu osigurana Uredbom Vlade RH, osigurava Grad Zadar i to u dijelu rashoda za zaposlene..

Program 1048-program zaštite i spašavanja- za opremanje postrojbi za zaštitu i spašavanje nije bilo izdvajanja sredstava u prvoj polovici 2012. godine.

Program 1049-informatizacija Gradske uprave-ovaj program planiran je u iznosu od 2.419.164,00 kuna, a realiziran u iznosu od 467.719,34 kuna. Sredstva za ovaj program utrošena su za stručno usavršavanje zaposlenika za ECDL operatera, ulaganje u računalnu bazu Grada Zadra, nabavka računala za potrebe djelatnika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i objekata (Pozdrav Suncu) te najam fotokopirnih strojeva za potrebe Gradske uprave.

## **100. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA**

Sredstva u ovo razdjelu planirana su u iznosu od 2.400.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 262.240,29 kuna ili 10,93% ukupnog plana.

Program 1050-poticanje poljoprivrede-cilj ovog programa je poticanje razvoja i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i ruralnog razvoja, te su za ovu namjenu planirana sredstva u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 262.240,29 kuna. Za sam rad udruga utrošeno je 217.694,69 kuna, a za radove na otocima 44.545,60 kuna.

## **110. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI**

Sredstva u ovom razdjelu planirana su u iznosu od 52.470.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 20.502.456,67 kuna ili 40,12%.

Program 1052-komunalno održavanje –ovaj program planiran je u iznosu od 50.320.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 20.188.090,17 kuna i to prema programu komunalnog održavanja koje je usvojilo Gradsko vijeće zajedno sa Proračunom Grada Zadra za 2012. godinu. Program obuhvaća sljedeće aktivnosti u razdoblju

siječanj-lipanj 2012. godine:

|   |                    |
|---|--------------------|
| -odvodnju atmosferskih voda.....  | 1.335.345,31 kn    |
| -održavanje čistoće javnih površina.....  | 3.405.517,70 kn    |
| -održavanje javnih zelenih površina.....  | 4.292.059,04 kn    |
| -održavanje nerazvrstanih cesta.....  | 5.301.717,46 kn    |
| -održavanje groblja.....  | 200.840,00 kn      |
| -održavanje javne rasvjete.....   | 4.115.305,64 kn    |
| -komunalne aktivnosti:božićno uređenje grada, održavanje gradske opreme, održavanje gradskih bedema komunalne djelatnosti na javnom dobru te izrada skica, podloga idejnih rješenja na javnoj površini..... | 1.537.305,02 kuna. |

Program 1053-ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja-osim komunalnih djelatnosti opisanih prethodnom programu u ovom razdoblju financirale su se ostale aktivnosti za koje plan iznosi 2.150.000,00 kuna, a realizacija 314.366,50 kuna. Ovi rashodi sadrže troškove za potrebe komunalnog redarstva, usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije te radove na uklanjanju ruševina.

#### **4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Zakonom o proračunu ( NN 87/08) u članku 56. propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje nisu u proračunu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva 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.

U razdoblju siječanj-lipanj 2012. nije bilo utroška s osnove proračunske zalihe.

#### **5.1. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA O DANIM JAMSTVIMA**

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo izdataka za jamstva, a stanje prethodno danih jamstva na dan 30.lipnja 2012. godine iznosi 2.401.244,72 kuna umjesto dosadašnjih 24.462.549,83 kuna. Jamstva se odnose na TD Vodovod Zadar. Naime, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana rješavanja obveza jedinica lokalne samouprave i/ili komunalnih trgovačkih društava po osnovi korištenih kredita za sanaciju, obnovu i izgradnju vodnogospodarske infrastrukture u Klasi: 325-01/10-05/06, Ur.br. 5030125-11-1 od 2. lipnja 2011. godine i potpisanog dodatka Ugovora između Hrvatskih voda i Vodovod d.o.o. Zadar postotak obveze otplate korisnika kredita (Vodovod d.o.o Zadar) umjesto dosadašnjih 70% sada iznosi 30%. Shodno tome i jamstvo Grada Zadra iznosi 30% odnosno nominalno 2.401.244,72 kuna.

#### **6.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje Grad Zadar proveo je postupak javnog nadmetanja za nabavu kredita za refinanciranje izdanih gradskih obveznica

Po provedenom nadmetanju sklopljen je Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. na rok od 7 godina uz nominalnu kamatnu stopu od 2,7% promjenjiva ( 3M EURIBOR važeći na dan 31.12.2010. godine, 1,013%+fiksna marža od 1,687%) . U ovom izvještajnom razdoblju plaćeno je 2.215.524,73 kuna kamata odnosno ukupno od dana realizacije kredita 2.585.156,40 kuna kamata. Iznos neotplaćene glavnice na dan 30. lipnja 2012. godine iznosi 138.210.873,00 kuna .

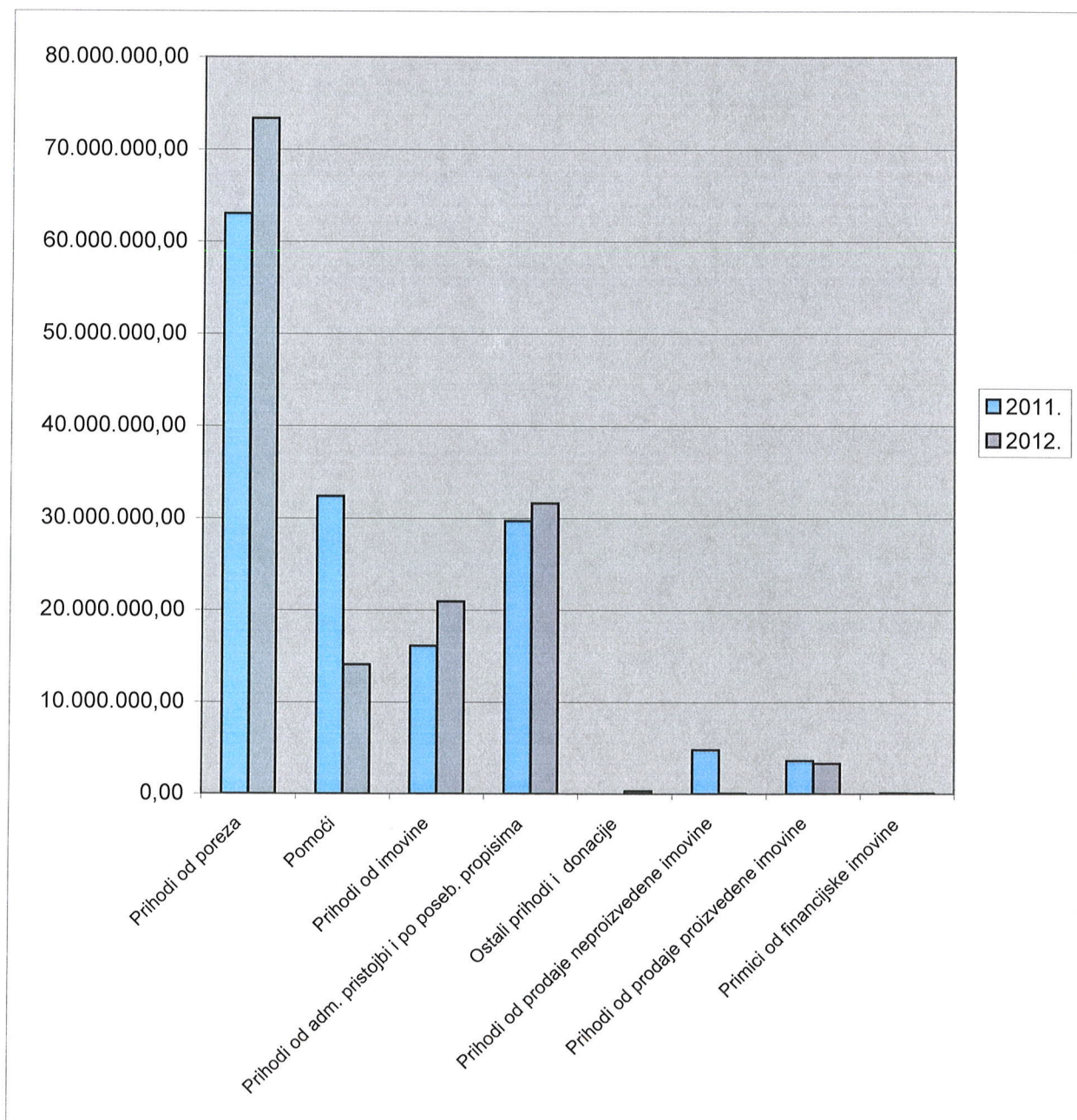


**PRIHODI**

Tabela 1.

**OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA RAZDOBLJE  
SIJEČANJ - LIPANJ -USPOREDBA 2011.i 2012. GODINA**

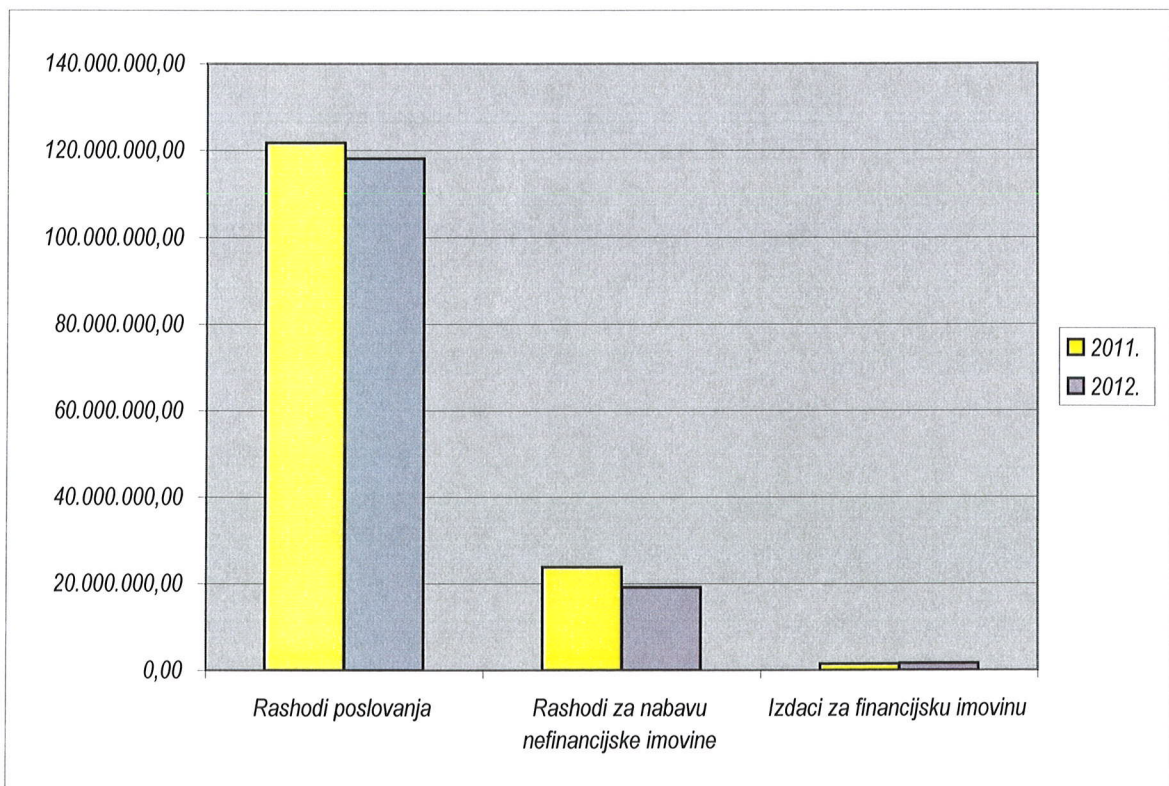
| <b>PRIHODI</b>   | <b>2011.</b>          | <b>2012.</b>          | <b>Indeks</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <i>Prihodi od poreza</i>                               | 63.026.305,80         | 73.342.796,23         | 116,37        |
| <i>Pomoći</i>  | 32.360.969,25         | 14.057.375,07         | 43,44         |
| <i>Prihodi od imovine</i>                              | 16.090.086,22         | 20.933.669,13         | 130,10        |
| <i>Prihodi od adm. pristojbi i po poseb. propisima</i> | 29.685.631,40         | 31.629.248,27         | 106,55        |
| <i>Ostali prihodi i donacije</i>                       | 2.500,00              | 289.776,24            | 11.591,05     |
| <i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>        | 4.771.630,24          | 72.511,78             | 1,52          |
| <i>Prihodi od prodaje proizvedene imovine</i>          | 3.592.322,95          | 3.285.377,08          | 91,46         |
| <i>Primici od financijske imovine</i>                  | 92.125,62             | 49.570,00             | 53,81         |
| <b>U K U P N O</b>                                     | <b>149.621.571,48</b> | <b>143.660.323,80</b> | <b>96,02</b>  |



Tablica 2.

**Usporedni prikaz ostvarenih rashoda i izdataka u Proračunu  
Grada Zadra za razdoblje siječanj-lipanja 2011. i 2012. godina**

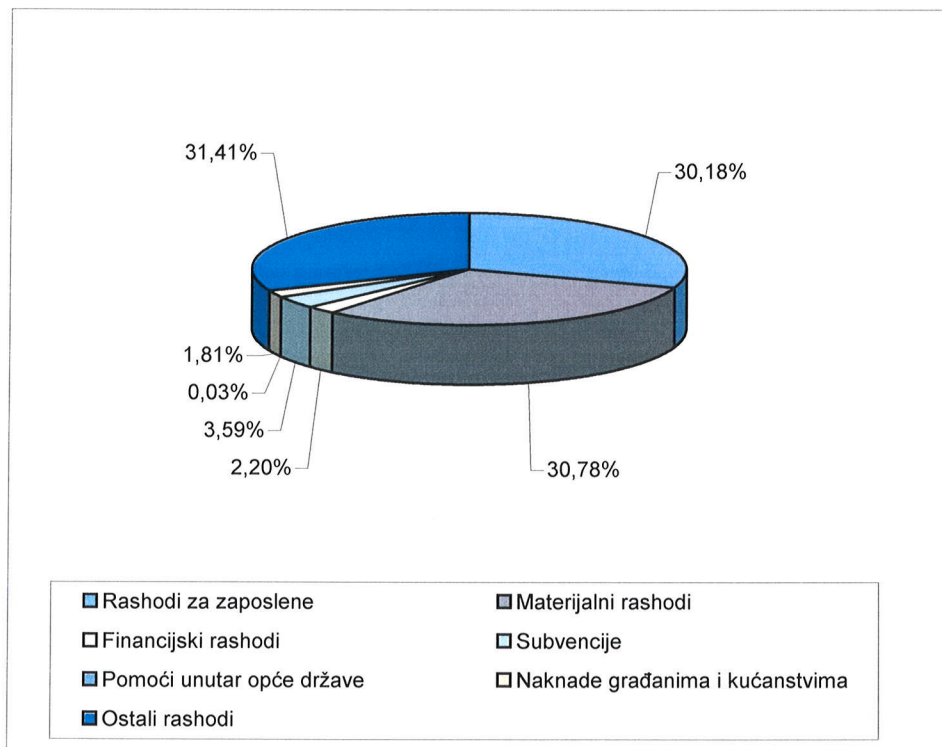
| <b>RASHODI I ZDACI</b>                         | <b>2011.</b>          | <b>2012.</b>          | <b>Indeks</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <i>Rashodi poslovanja</i>                      | 121.658.756,91        | 118.031.876,53        | 97,02         |
| <i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i> | 23.791.842,02         | 19.109.849,69         | 80,32         |
| <i>Izdaci za financijsku imovinu</i>           | 1.471.384,15          | 1.612.837,58          | 109,61        |
| <b>U KUPNO</b>                                 | <b>146.921.983,08</b> | <b>138.754.563,80</b> | <b>94,44</b>  |



Tablica 3.

**Struktura ostvarenih rashoda poslovanja u Proračunu Grada Zadra  
za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine**

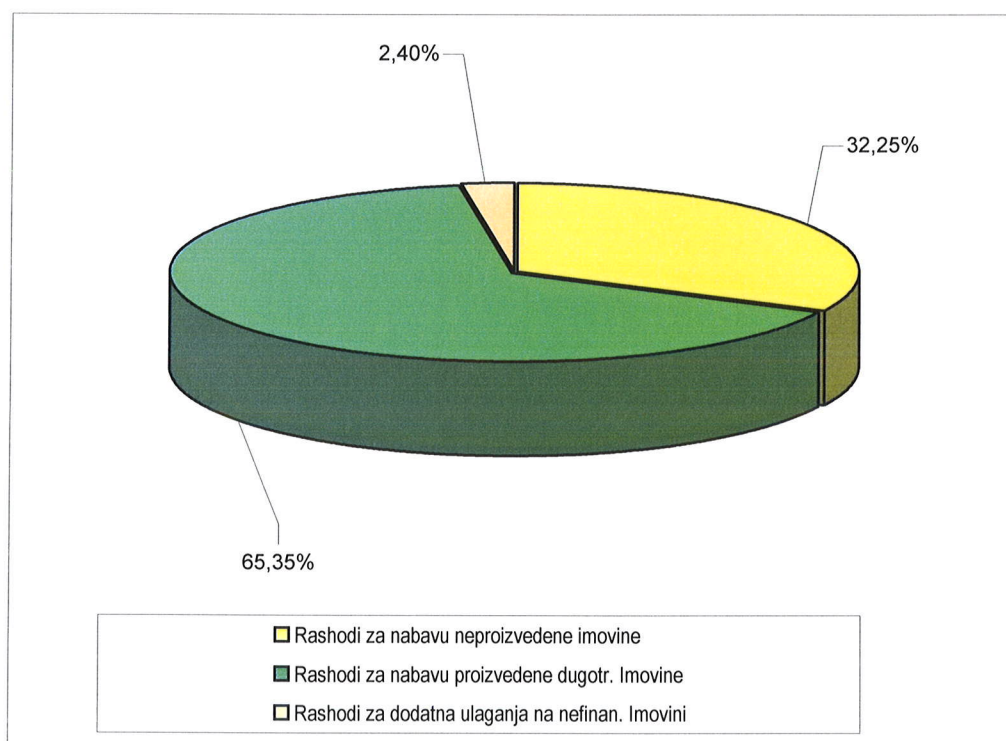
| Rashodi poslovanja              | I-VI 2012.            | Index         |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| Rashodi za zaposlene            | 35.626.086,30         | 30,18         |
| Materijalni rashodi             | 36.328.760,77         | 30,78         |
| Financijski rashodi             | 2.600.530,94          | 2,20          |
| Subvencije                      | 4.236.926,98          | 3,59          |
| Pomoći unutar opće države       | 40.000,00             | 0,03          |
| Naknade građanima i kućanstvima | 2.131.256,98          | 1,81          |
| Ostali rashodi                  | 37.068.314,56         | 31,41         |
| <b>U K U P N O</b>              | <b>118.031.876,53</b> | <b>100,00</b> |



Tablica 4.

**Struktura ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine  
u izvršenju Proračunu Grada Zadra zarazdoblje siječanj-lipanj 2012.**

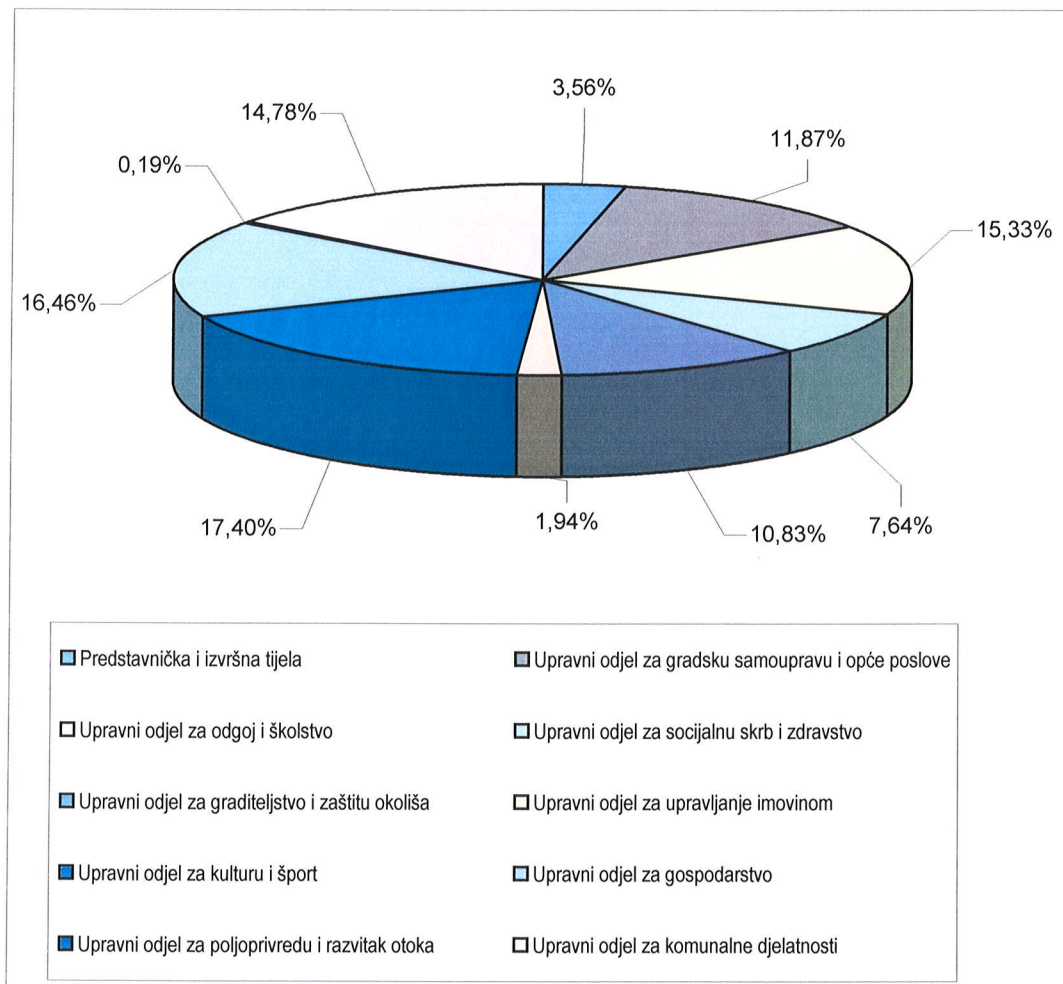
| <i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>         | <i>siječanj-lipanj 2012.</i> | <i>Index</i>  |
|--|------------------------------|---------------|
| <i>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</i>         | 6.162.925,43                 | 32,25         |
| <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. Imovine</i>   | 12.489.075,99                | 65,35         |
| <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. Imovini</i> | 457.848,27                   | 2,40          |
| <b>U K U P N O</b>                                     | <b>19.109.849,69</b>         | <b>100,00</b> |



Tablica 5.

**Prikaz ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Zadra  
po razdjelima za razdoblje siječanj-lipanj 2012.**

| <i>Razdjel/Upravni odjel</i>                              | <i>siječanj-lipanj 2012.</i> | <i>Index</i>  |
|---|------------------------------|---------------|
| <i>Predstavnička i izvršna tijela</i>                     | 4.936.906,67                 | 3,56          |
| <i>Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove</i> | 16.472.454,94                | 11,87         |
| <i>Upravni odjel za odgoj i školstvo</i>                  | 21.270.495,68                | 15,33         |
| <i>Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo</i>        | 10.602.838,96                | 7,64          |
| <i>Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša</i>   | 15.031.548,33                | 10,83         |
| <i>Upravni odjel za upravljanje imovinom</i>              | 2.691.223,65                 | 1,94          |
| <i>Upravni odjel za kulturu i šport</i>                   | 24.148.699,75                | 17,40         |
| <i>Upravni odjel za gospodarstvo</i>                      | 22.835.698,86                | 16,46         |
| <i>Upravni odjel za poljoprivredu i razvitak otoka</i>    | 262.240,29                   | 0,19          |
| <i>Upravni odjel za komunalne djelatnosti</i>             | 20.502.456,67                | 14,78         |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>138.754.563,80</b>        | <b>100,00</b> |



Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08 ) te članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra, broj 9/2009, 28/2010 ), Gradsko vijeće Grada Zadra na \_ sjednici održanoj \_\_\_ 2012. godine **donosi** :

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU**

**I OPĆI DIO**

Članak 1.

Proračun Grada Zadra u razdoblju od 1.1.2012.-30.06.2012. godine ostvaren je kako slijedi:

| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>    | <b>PLAN<br/>ZA 2012.</b> | <b>IZVRŠENJE<br/>1.1.-30.06.2012.</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| PRIHODI                              | 355.581.674,00           | 140.252.864,94                        |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE | 21.500.000,00            | 3.357.888,86                          |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                | <b>377.081.674,00</b>    | <b>143.610.753,80</b>                 |
| RASHODI                              | 269.667.764,00           | 118.031.876,53                        |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU     | 90.818.910,00            | 19.109.849,69                         |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                | <b>360.486.674,00</b>    | <b>137.141.726,22</b>                 |
| RAZLIKA -VIŠAK /MANJAK               | 16.595.000,00            | 6.469.027,58                          |

| <b>B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> | <b>PLAN<br/>ZA 2012.</b> | <b>IZVRŠENJE<br/>1.1.-30.06.2012.</b> |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| PRENESENI MANJAK IZ 2011. GODINE                    | -                        | <b>90.139.026,21</b>                  |

| <b>C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>        | <b>PLAN<br/>ZA 2012.</b> | <b>IZVRŠENJE<br/>1.1.-30.06.2012.</b> |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 200.000,00               | 49.570,00                             |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 16.795.000,00            | 1.612.837,58                          |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE</b>           | <b>- 16.595.000,00</b>   | <b>- 1.563.267,58</b>                 |

|  |          |                        |
|--|----------|------------------------|
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE</b> | <b>-</b> | <b>- 85.233.266,21</b> |
|--|----------|------------------------|

Utvrđuje se višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u razdoblju siječanj-lipanj 2012. godine u iznosu od 4.905.760,00 kuna.

Utvrđuje se ukupan manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 85.233.266,21 kuna.

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u računu prihoda i rashoda te računa financiranja ostvareni su u razdoblju siječanj-lipanj 2012. godine kako slijedi:

**II POSEBNI DIO**

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te financijski izdaci za otplatu glavnice i zajmova iskazani su u posebnoj dijelu proračuna u skladu sa proračunskim klasifikacijama.

| UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI |  | Izvori financiranja | Ostavrenje<br>2011 g. | plan           | Ostvareno     | Ostvareno<br>2012/2011 | Ostavreno/<br>plan 2012 |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 6111                      | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -1200-               | 11                  | 48.840.828,10         |                | 54.521.754,08 | 111,63                 | 48,52                   |
| 611111                    | P/D od nesamost.rada - osnov.školstvo - 3,1%   | 11                  | 2.780.636,53          |                | 3.051.435,85  | 109,74                 | 54,26                   |
| 611112                    | P/D od nesamost.rada -vatrogastvo - 1,3%       | 11                  | 1.166.076,79          |                | 1.279.643,44  | 109,74                 | 54,86                   |
| 611113                    | PRIREZ na porez na dohodak 12%                 | 11                  | 0,00                  |                | 5.535.441,28  |                        |                         |
| 6111                      | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -1200-               |                     | 52.787.541,42         |                | 64.388.274,65 | 121,98                 | 53,51                   |
| 611                       | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK                      |                     | 52.787.541,42         | 120.328.745,00 | 64.388.274,65 | 121,98                 | 53,51                   |
| 61314                     | Porez na kuće za odmor -1716-                  | 11                  | 67.965,01             |                | 53.015,38     | 78,00                  | 4,08                    |
| 6131                      | Stalni porezi na nepokretnu imovinu            |                     | 67.965,01             |                | 53.015,38     | 78,00                  | 4,08                    |
| 61341                     | Porez na promet nekretnina -2848-              | 11                  | 6.988.712,48          |                | 7.108.672,09  | 101,72                 | 33,85                   |
| 6134                      | Povremeni porez na imovinu                     |                     | 6.988.712,48          |                | 7.108.672,09  | 101,72                 | 33,85                   |
| 613                       | POREZI NA IMOVINU                              |                     | 7.056.677,49          | 22.300.000,00  | 7.161.687,47  | 101,49                 | 32,12                   |
| 61424                     | Porez na potrošnju alk. i bezalk.pića -1708-   | 11                  | 617.564,26            |                | 609.550,79    | 98,70                  | 32,08                   |
| 6142                      | Porez na promet                                |                     | 617.564,26            |                | 609.550,79    | 98,70                  | 32,08                   |
| 61453                     | Porez na tvrtku odnos. naziv tvrtke -1732-     | 11                  | 2.558.784,04          |                | 1.176.522,70  | 45,98                  | 23,53                   |
| 61454                     | Porez na reklame -1724-                        | 11                  | 5.738,59              |                | 0,00          | 0,00                   |                         |
| 6145                      | Porez na korištenje dobara ili izvođ.aktivnost |                     | 2.564.522,63          |                | 1.176.522,70  | 45,88                  | 23,53                   |
| 614                       | POREZI NA ROBU I USLUGE                        |                     | 3.182.086,89          | 6.900.000,00   | 1.786.073,49  | 56,13                  | 25,89                   |
| 61632                     | Zaprimljeni neprepoznati nalozi -8028-         | 11                  | 0,00                  |                | 6.760,62      |                        | 9,66                    |
| 6163                      | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza         |                     | 0,00                  |                | 6.760,62      |                        | 9,66                    |
| 616                       | OSTALI PRIHODI OD POREZA                       |                     | 0,00                  | 70.000,00      | 6.760,62      |                        | 9,66                    |
| 61                        | PRIHODI OD POREZA                              |                     | 63.026.305,80         | 149.598.745,00 | 73.342.796,23 | 116,37                 | 49,03                   |
| 63311                     | T. P. iz drž. prorač. RH - REFERENDUM -7960-   | 51                  | 0,00                  |                | 1.775.183,77  |                        |                         |
| 633111                    | Tekuće pomoći iz državnog proračunaRH -7960-   | 51                  | 3.512.739,21          |                | 4.373.778,69  | 124,51                 | 50,27                   |
| 633112                    | Tek. pomoći - suf.in.predškol..odgoja -7960-   | 51                  | 491.720,00            |                | 341.320,00    | 69,41                  | 37,82                   |
| 63312                     | Tekuće pomoći iz županijskih proračuna -7960-  | 51                  | 73.920,08             |                | 138.408,61    | 187,24                 | 13,55                   |
| 63313                     | Tekuće pomoći iz gradskih proračuna -7960-     | 51                  | 15.000,00             |                | 10.300,00     | 68,67                  | 10,30                   |
| 63314                     | Tekuće pomoći iz općinskih proračuna -7960-    | 51                  | 56.300,00             |                | 79.400,00     | 141,03                 | 39,70                   |
| 6331                      | TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA                     |                     | 4.149.679,29          |                | 6.718.391,07  | 161,90                 | 61,50                   |
| 63321                     | Kapit.pom. iz drž. prorač. -VIŠNJK- -7978-     | 52                  | 11.000.000,00         |                | 0,00          | 0,00                   | 0,00                    |
| 633211                    | Kap.pom.iz drž.prorač.-Poljana Š.Budinića-7978 | 52                  | 9.918.358,06          |                | 0,00          | 0,00                   | 0,00                    |
| 6332                      | KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA                  |                     | 20.918.358,06         |                | 0,00          | 0,00                   | 0,00                    |
| 633                       | POMOĆI IZ PRORAČUNA                            |                     | 25.068.037,35         | 25.924.286,00  | 6.718.391,07  | 26,80                  | 25,92                   |
| 63414                     | Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZO-a -7854-         | 11                  | 13.931,90             |                | 0,00          | 0,00                   |                         |
| 63416                     | Tek.pom.od subj.unutar opć.prorač. -7960-      | 53                  | 0,00                  |                | 0,00          |                        | 0,00                    |
| 6341                      | TEK.POMOĆI OD OST.SUBJEK.UNUTAR OPĆEG PRORAČUN |                     | 13.931,90             |                | 0,00          | 0,00                   | 0,00                    |
| 6342                      | Kapit.pom.od ost.subj.unutar opć.prorač.-7978- | 53                  | 0,00                  |                | 0,00          |                        | 0,00                    |
| 6342                      | Kapit.pom.od ost.subj.unutar opć.prorač.-7978- |                     | 0,00                  |                | 0,00          |                        | 0,00                    |
| 634                       | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR. |                     | 13.931,90             | 4.740.000,00   | 0,00          | 0,00                   | 0,00                    |
| 63511                     | T.P. za dec.funkc. - OSN. ŠKOLSTVO -7943-      | 51                  | 1.388.000,00          |                | 1.581.863,00  | 113,97                 | 57,00                   |
| 63512                     | T.P. za dec.funkc. - VATROG.POSTROJBE -7943-   | 51                  | 5.891.000,00          |                | 5.757.121,00  | 97,73                  | 46,33                   |
| 6351                      | Tekuće pomoći izravnjanja za decentr.funkcije  |                     | 7.279.000,00          |                | 7.338.984,00  | 100,82                 | 48,28                   |

| UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI |   | Izvori financiranja | Ostavrenje<br>2011 g. | plan          | Ostvareno     | Ostvareno<br>2012/2011 | Ostavreno/<br>plan 2012 |
|---------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 6352                      | KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-  | 51                  | 0,00                  |               | 0,00          |                        | 0,00                    |
| 6352                      | KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-  |                     | 0,00                  |               | 0,00          |                        | 0,00                    |
| 635                       | POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FINKCIJE       |                     | 7.279.000,00          | 17.452.042,00 | 7.338.984,00  | 100,82                 | 42,05                   |
| 63                        | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽA  |                     | 32.360.969,25         | 48.116.328,00 | 14.057.375,07 | 43,44                  | 29,22                   |
| 64132                     | Kamate na depozite po viđenju -7790-            | 11                  | 20.217,36             |               | 15.315,72     | 75,76                  | 25,53                   |
| 6413                      | Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju    |                     | 20.217,36             |               | 15.315,72     | 75,76                  | 25,53                   |
| 6414                      | Prihodi od zateznih kamata -7790-               | 11                  | 0,00                  |               | 944.008,21    |                        | 38,78                   |
| 64141                     | Zatezne kamate na poreze                        | 11                  | 1.274.090,40          |               | 0,00          | 0,00                   |                         |
| 6414                      | Prihodi od zateznih kamata -7790-               |                     | 1.274.090,40          |               | 944.008,21    | 74,09                  | 38,78                   |
| 64172                     | Prih.iz dobiti TRG.DRUŠTAVA u jav.sekt. -7730-  | 11                  | 308.725,59            |               | 1.940.000,00  | 628,39                 |                         |
| 6417                      | PRIH.IZ DOBITI TRG.DRUŠTAVA PO POSEB.PROPISIM   |                     | 308.725,59            |               | 1.940.000,00  | 628,39                 |                         |
| 641                       | PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE                  |                     | 1.603.033,35          | 2.494.390,00  | 2.899.323,93  | 180,86                 | 116,23                  |
| 64213                     | Nakn.za konc. na vodama i vod.dobru -2895-      | 43                  | 16.658,19             |               | 3.032,16      | 18,20                  | 6,06                    |
| 64214                     | Nakn. za koncesiju na pomorskom dobru -2920-    | 43,11               | 333.340,68            |               | 349.396,06    | 104,82                 | 49,91                   |
| 642141                    | Nakn.za konces.odobr.na pomorskom dobru -5843-  | 11                  | 2.516.865,00          |               | 2.583.781,69  | 102,66                 | 80,74                   |
| 64215                     | Nakn. za konces. za turist. zemlj. -2958-       | 11                  | 0,00                  |               | 68.998,54     |                        |                         |
| 64217                     | Naknada na uporabu pomorskog dobra -7749-       | 11                  | 0,00                  |               | 1.753,50      |                        |                         |
| 64219                     | Naknada za ostale koncesije -7749-              | 11                  | 102.832,75            |               | 207.857,65    | 202,13                 | 29,69                   |
| 6421                      | Naknade za koncesije                            |                     | 2.969.696,62          |               | 3.214.819,60  | 108,25                 | 69,14                   |
| 64222                     | Prihodi od zakupa poljopriv.zemljišta -7811-    | 43                  | 0,00                  |               | 0,00          |                        | 0,00                    |
| 64224                     | Prih.od iznajmlj.stamb.obj. - ZN-EKN -7811-     | 11                  | 332.803,73            |               | 249.865,95    | 75,08                  | 27,76                   |
| 64225                     | Prihodi od zakupa posl.objekata -7811- "204"    | 11                  | 7.471.216,06          |               | 7.971.210,42  | 106,69                 | 37,96                   |
| 642251                    | Zakup lokacije za kiosk, štand -7811- "2"       | 11                  | 660.714,29            |               | 753.016,59    | 113,97                 |                         |
| 642252                    | Natječaj - jamčev. za zakup PP -7811- "202"     | 11                  | 74.000,00             |               | -5.100,00     | -6,89                  |                         |
| 64229                     | Ost.prih.od zakupa i iznajmlj.imov. -5738- "8"  | 11                  | 1.815.619,48          |               | 2.640.616,40  | 145,44                 | 37,72                   |
| 642291                    | Naknada za ulaz u pješačku zonu -5738- "9"      | 11                  | 69.020,30             |               | 99.345,30     | 143,94                 |                         |
| 642292                    | Jamčevina-natječajna cijena -5738- "10"         | 11                  | 0,00                  |               | 8.000,00      |                        |                         |
| 642293                    | J.G.P. - zajednički reklam.panoi -5738- "39"    | 11                  | 633.941,69            |               | 948.557,54    | 149,63                 |                         |
| 6422                      | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine      |                     | 11.057.315,55         |               | 12.665.512,20 | 114,54                 | 43,67                   |
| 64236                     | Spomenička renta po četvor. metru -2869-        | 42                  | 158.776,04            |               | 816.962,81    | 514,54                 | 49,51                   |
| 642361                    | Spomenička rente na ukupan prihod -2870-        | 42                  | 286.009,66            |               | 269.311,03    | 94,16                  | 44,89                   |
| 642391                    | Ost.nakn.za korišt.nefin.imov. (E.K.I) -7722-   | 11                  | 15.255,00             |               | 1.054.774,04  | 6.914,28               | 88,27                   |
| 642392                    | Nakn.za zadrž.nezakon.izgr.zgr.u prost.-2963-   | 11                  | 0,00                  |               | 12.965,52     |                        |                         |
| 6423                      | Naknada za korištenje nefinancijske imovine     |                     | 460.040,70            |               | 2.154.013,40  | 468,22                 | 62,53                   |
| 642                       | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE                |                     | 14.487.052,87         | 37.095.000,00 | 18.034.345,20 | 124,49                 | 48,62                   |
| 64                        | PRIHODI OD IMOVINE                              |                     | 16.090.086,22         | 39.589.390,00 | 20.933.669,13 | 130,10                 | 52,88                   |
| 65111                     | Državne upravne pristojbe -3086-                | 11                  | 797.059,24            |               | 1.100.353,22  | 138,05                 | 68,77                   |
| 6511                      | Državne upravne i sudske pristojbe              |                     | 797.059,24            |               | 1.100.353,22  | 138,05                 | 68,77                   |
| 651231                    | Pristojba za izdav.odobr. za građenje -5860     | 11                  | 364.694,38            |               | 214.435,30    | 58,80                  | 21,44                   |
| 65129                     | Ost.nakn.-zakup lokac.za rekl.panoe-5789-"19"   | 11                  | 187.081,94            |               | 2.148.493,13  | 1.148,42               | 537,12                  |
| 6512                      | Županijske, gradske i općinske pristojbe i nakn |                     | 551.776,32            |               | 2.362.928,43  | 428,24                 | 168,78                  |
| 65141                     | Boravišne pristojbe -5797-                      | 43                  | 303.431,94            |               | 208.285,76    | 68,64                  | 17,96                   |
| 65149                     | Nakn.za promj.poljop.zemlj.u gradev. -2902-     | 11                  | 18.753,63             |               | 7.221,46      | 38,51                  | 4,81                    |
| 6514                      | Ostale pristojbe i naknade                      |                     | 322.185,57            |               | 215.507,22    | 66,89                  | 16,45                   |
| 651                       | UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE             |                     | 1.671.021,13          | 4.310.000,00  | 3.678.788,87  | 220,15                 | 85,35                   |
| 65221                     | Vodni doprinos 8% - Hrvatske vode -7994-        | 43                  | 113.326,77            |               | 219.671,86    | 193,84                 | 36,61                   |



| UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI |  | Izvori financiranja | Ostavrenje<br>2011 g. | plan           | Ostvareno      | Ostvareno<br>2012/2011 | Ostavreno/<br>plan 2012 |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 65229                     | Ost.prih. -HRV.VODE- 5% usl.napl. -7706-       | 11                  | 371.127,07            |                | 252.096,91     | 67,93                  | 35,01                   |
| 6522                      | Prihodi vodnog gospodarstva                    |                     | 484.453,84            |                | 471.768,77     | 97,38                  | 35,74                   |
| 65241                     | Doprinos za šume -7714-                        | 11                  | 228,87                |                | 11,76          | 5,14                   |                         |
| 6524                      | Doprinos za šume                               |                     | 228,87                |                | 11,76          | 5,14                   |                         |
| 65264                     | Sufin.katast.izmj. i obn.zemlj.knj.-Grad ZD    | 11                  | 0,00                  |                | 0,00           |                        | 0,00                    |
| 65266                     | Prihodi na tem.ref.rash.iz preth.godine -7706- | 11                  | 45.829,11             |                | 1.331.296,64   | 2.904,91               |                         |
| 652661                    | Povrati u proračun -7781-                      | 11                  | 38.591,28             |                | 29.863,70      | 77,38                  |                         |
| 65268                     | Ostali prihodi za posebne namjene -7706-       | 43                  | 0,00                  |                | 0,00           |                        | 0,00                    |
| 652681                    | Ostali prih.za pos.namj. (ŽUC, HR.VODE) -7706- | 43                  | 169.280,81            |                | 489.607,03     | 289,23                 | 40,80                   |
| 65269                     | Ostali nespomenuti prihodi -7706-              | 11                  | 173.372,60            |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    |
| 652691                    | Ost. nesp. prih. - KUĆNA NJEGA - -7706-        | 11                  | 38.560,50             |                | 0,00           | 0,00                   |                         |
| 652692                    | Financ.dijela jav.odvodnje Put Murvice -7811-  | 11                  | 100.000,00            |                | 0,00           | 0,00                   |                         |
| 652696                    | Trošk.postupka-Zaklj. Komun. redara - 7706-    | 11                  | 100,00                |                | 0,00           | 0,00                   |                         |
| 6526                      | O s t a l i nespomenuti prihodi                |                     | 565.734,30            |                | 1.850.767,37   | 327,14                 | 29,86                   |
| 652                       | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                  |                     | 1.050.417,01          | 7.517.211,00   | 2.322.547,90   | 221,11                 | 30,90                   |
| 65311                     | Komunalni doprinosi -5720- "30"                | 43                  | 4.620.287,38          |                | 4.025.695,17   | 87,13                  | 7,23                    |
| 6531                      | Komunalni doprinosi                            |                     | 4.620.287,38          |                | 4.025.695,17   | 87,13                  | 7,23                    |
| 65321                     | Komunalne naknade -5770-                       | 43                  | 21.697.821,03         |                | 20.865.377,53  | 96,16                  | 46,37                   |
| 6532                      | Komunalne naknade                              |                     | 21.697.821,03         |                | 20.865.377,53  | 96,16                  | 46,37                   |
| 65331                     | Nakn.za priklj.na komunal. infrastrukt. -5789- | 43                  | 646.084,85            |                | 736.838,80     | 114,05                 | 49,12                   |
| 6533                      | Naknade za priključak                          |                     | 646.084,85            |                | 736.838,80     | 114,05                 | 49,12                   |
| 653                       | KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE                  |                     | 26.964.193,26         | 102.200.000,00 | 25.627.911,50  | 95,04                  | 25,08                   |
| 65                        | PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM |                     | 29.685.631,40         | 114.027.211,00 | 31.629.248,27  | 106,55                 | 27,74                   |
| 6632                      | Kapitalne donacije -7765-                      | 61                  | 0,00                  |                | 40.000,00      |                        | 1,33                    |
| 6632                      | Kapitalne donacije -7765-                      |                     | 0,00                  |                | 40.000,00      |                        | 1,33                    |
| 663                       | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR |                     | 0,00                  | 3.000.000,00   | 40.000,00      |                        | 1,33                    |
| 66                        | PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA  |                     | 0,00                  | 3.000.000,00   | 40.000,00      |                        | 1,33                    |
| 68191                     | Ost.nesp.kazne-prekršajne-KOMUNAL.REDARA-6700- | 11                  | 2.500,00              |                | 1.750,00       | 70,00                  | 1,17                    |
| 6819                      | Ostale kazne                                   |                     | 2.500,00              |                | 1.750,00       | 70,00                  | 1,17                    |
| 681                       | Kazne i upravne mjere                          |                     | 2.500,00              | 150.000,00     | 1.750,00       | 70,00                  | 1,17                    |
| 6831                      | Ostali prihodi -7706-                          | 11                  | 0,00                  |                | 208.646,24     |                        | 18,97                   |
| 68311                     | Ostali prihodi -NJEGA U KUĆI- -7706-           | 11                  | 0,00                  |                | 30.280,00      |                        |                         |
| 68312                     | Trošk.postupka - Zaklj.komunal.redara -7706-   | 11                  | 0,00                  |                | 9.100,00       |                        |                         |
| 6831                      | Ostali prihodi -7706-                          |                     | 0,00                  |                | 248.026,24     |                        | 22,55                   |
| 683                       | Ostali prihodi                                 |                     | 0,00                  | 1.100.000,00   | 248.026,24     |                        | 22,55                   |
| 68                        | KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI           |                     | 2.500,00              | 1.250.000,00   | 249.776,24     | 9,991,05               | 19,98                   |
| Klasa: 6                  | PRIHODI POSLOVANJA                             |                     | 141.165.492,67        | 355.581.674,00 | 140.252.864,94 | 99,35                  | 39,44                   |
| 71112                     | Građevinsko zemljište -7757-                   | 71                  | 4.771.630,24          |                | 72.511,78      | 1,52                   | 0,48                    |
| 7111                      | Zemljište                                      |                     | 4.771.630,24          |                | 72.511,78      | 1,52                   | 0,48                    |
| 711                       | Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog.        |                     | 4.771.630,24          | 15.000.000,00  | 72.511,78      | 1,52                   | 0,48                    |
| 71                        | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE |                     | 4.771.630,24          | 15.000.000,00  | 72.511,78      | 1,52                   | 0,48                    |
| 72119                     | Ost.stamb.objekti: prod.stanova-otplata -7820- | 72                  | 3.455.861,24          |                | 3.285.377,08   | 95,07                  | 54,76                   |
| 7211                      | Stambeni objekti                               |                     | 3.455.861,24          |                | 3.285.377,08   | 95,07                  | 54,76                   |

| UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI |  | Izvori financiranja | Ostavrenje<br>2011 g. | plan           | Ostvareno      | Ostvareno<br>2012/2011 | Ostavreno/<br>plan 2012 |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 72149                     | Ostali nespom. građevinski objekti -7757-      | 72                  | 136.461,71            |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    |
| 7214                      | Ostali građevinski objekti                     |                     | 136.461,71            |                | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    |
| 721                       | Prihodi od prodaje građ. objekata              |                     | 3.592.322,95          | 6.500.000,00   | 3.285.377,08   | 91,46                  | 50,54                   |
| 72                        | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG. IMOVINE    |                     | 3.592.322,95          | 6.500.000,00   | 3.285.377,08   | 91,46                  | 50,54                   |
| Klasa: 7                  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE       |                     | 8.363.953,19          | 21.500.000,00  | 3.357.888,86   | 40,15                  | 15,62                   |
| 8121                      | Povrat zajmova -STUDENSKI KREDITI- -7781-      | 11                  | 92.125,62             |                | 49.570,00      | 53,81                  | 24,79                   |
| 8121                      | Povrat zajmova -STUDENSKI KREDITI- -7781-      |                     | 92.125,62             |                | 49.570,00      | 53,81                  | 24,79                   |
| 812                       | PRIMICI-POVRATI GL.ZAJMOVA NEPROF.ORG.         |                     | 92.125,62             | 200.000,00     | 49.570,00      | 53,81                  | 24,79                   |
| 81                        | Primljene otplate(povrati)glavnice danih zajmo |                     | 92.125,62             | 200.000,00     | 49.570,00      | 53,81                  | 24,79                   |
| Klasa: 8                  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA   |                     | 92.125,62             | 200.000,00     | 49.570,00      | 53,81                  | 24,79                   |
| Ukupno:                   |  |                     | 149.621.571,48        | 377.281.674,00 | 143.660.323,80 | 96,02                  | 38,08                   |

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI **Rekapitulacija po izvorima financiranja**

| Šifra | Izvor financiranja                       | tekući plan:          | izvršenje:            | indeks:      |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 11    | Izvorni gradski prihodi                  | 192.405.346,00        | 99.996.065,43         | 51,97        |
| 42    | Prihodi od spomeničke rente              | 2.250.000,00          | 1.086.273,84          | 48,28        |
| 43    | Ostali prihodi za posebne namjene        | 110.010.000,00        | 26.897.904,37         | 24,45        |
| 51    | Tekuće pomoći                            | 28.376.328,00         | 12.282.191,30         | 43,28        |
| 52    | Kapitalne pomoći                         | 15.000.000,00         | 0,00                  | 0,00         |
| 53    | Ostale pomoći                            | 4.740.000,00          | 0,00                  | 0,00         |
| 61    | Donacije                                 | 3.000.000,00          | 40.000,00             | 1,33         |
| 71    | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 15.000.000,00         | 72.511,78             | 0,48         |
| 72    | Prihodi od prodaje dugotr. imovine       | 6.500.000,00          | 3.285.377,08          | 50,54        |
|       | <b>ukupno:</b>                           | <b>377.281.674,00</b> | <b>143.660.323,80</b> | <b>38,08</b> |

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

| Račun iz računskog plana                                   | Izvori financiranja | Ostvareno prethodne godine | Tekući plan          | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | ostvareno / plan | ostvareno 2012/2011 g. |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>3111</b> PLAĆE ZA REDOVAN RAD                           | 11 51               | <b>27.552.209,18</b>       |                      | <b>28.307.730,13</b>               |                  | 102,74                 |
| <b>3111</b> PLAĆE ZA REDOVAN RAD                           |                     | <b>27.552.209,18</b>       |                      | <b>28.307.730,13</b>               |                  | 102,74                 |
| <b>3113</b> PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                      | 11 51               | <b>48.436,81</b>           |                      | <b>17.718,90</b>                   |                  | 36,58                  |
| <b>3113</b> PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                      |                     | <b>48.436,81</b>           |                      | <b>17.718,90</b>                   |                  | 36,58                  |
| <b>3114</b> PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA                   | 11 51               | <b>1.203.675,16</b>        |                      | <b>1.191.821,65</b>                |                  | 99,02                  |
| <b>3114</b> PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA                   |                     | <b>1.203.675,16</b>        |                      | <b>1.191.821,65</b>                |                  | 99,02                  |
| <b>311</b> PLAĆE   |                     | <b>28.804.321,15</b>       | <b>60.603.444,00</b> | <b>29.517.270,68</b>               | 48,71            | 102,48                 |
| <b>3121</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                    | 11 51               | <b>679.335,30</b>          |                      | <b>627.379,26</b>                  |                  | 92,35                  |
| <b>3121</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                    |                     | <b>679.335,30</b>          |                      | <b>627.379,26</b>                  |                  | 92,35                  |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                     |                     | <b>679.335,30</b>          | <b>2.784.781,00</b>  | <b>627.379,26</b>                  | 22,53            | 92,35                  |
| <b>3131</b> DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE             | 11                  | <b>476.227,49</b>          |                      | <b>462.026,13</b>                  |                  | 97,02                  |
| <b>3131</b> DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE             |                     | <b>476.227,49</b>          |                      | <b>462.026,13</b>                  |                  | 97,02                  |
| <b>3132</b> DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            | 11 51               | <b>4.473.012,87</b>        |                      | <b>4.503.548,65</b>                |                  | 100,68                 |
| <b>3132</b> DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            |                     | <b>4.473.012,87</b>        |                      | <b>4.503.548,65</b>                |                  | 100,68                 |
| <b>3133</b> DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI | 11 51               | <b>504.455,76</b>          |                      | <b>515.861,58</b>                  |                  | 102,26                 |
| <b>3133</b> DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI |                     | <b>504.455,76</b>          |                      | <b>515.861,58</b>                  |                  | 102,26                 |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE                              |                     | <b>5.453.696,12</b>        | <b>11.611.487,00</b> | <b>5.481.436,36</b>                | 47,21            | 100,51                 |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE                             |                     | <b>34.937.352,57</b>       | <b>74.999.712,00</b> | <b>35.626.086,30</b>               | 47,50            | 101,97                 |
| <b>3211</b> SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 11 51               | <b>220.429,25</b>          |                      | <b>285.645,89</b>                  |                  | 129,59                 |
| <b>3211</b> SLUŽBENA PUTOVANJA                             |                     | <b>220.429,25</b>          |                      | <b>285.645,89</b>                  |                  | 129,59                 |
| <b>3212</b> NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU              | 11 51               | <b>1.266.504,35</b>        |                      | <b>1.319.702,50</b>                |                  | 104,20                 |
| <b>32121</b> Naknade za prijevoz na posao i s posla        | 11                  | <b>2.000,00</b>            |                      | <b>2.250,00</b>                    |                  | 112,50                 |
| <b>3212</b> NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU              |                     | <b>1.268.504,35</b>        |                      | <b>1.321.952,50</b>                |                  | 104,21                 |
| <b>3213</b> STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA               | 11 51               | <b>64.660,57</b>           |                      | <b>194.184,16</b>                  |                  | 300,31                 |
| <b>3213</b> STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA               |                     | <b>64.660,57</b>           |                      | <b>194.184,16</b>                  |                  | 300,31                 |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                    |                     | <b>1.553.594,17</b>        | <b>3.503.278,00</b>  | <b>1.801.782,55</b>                | 51,43            | 115,98                 |
| <b>3221</b> UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI         | 11 51               | <b>1.000.976,51</b>        |                      | <b>729.135,38</b>                  |                  | 72,84                  |
| <b>3221</b> UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI         |                     | <b>1.000.976,51</b>        |                      | <b>729.135,38</b>                  |                  | 72,84                  |

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

| Račun iz računskog plana                                   | Izvori financiranja | Ostvareno prethodne godine | Tekući plan   | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | ostvareno / plan | ostvareno 2012/2011 g. |
|--|---------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                                  | 11 51               | 82.467,57                  |               | 72.034,47                          |                  | 87,35                  |
| <b>3222</b> MATERIJAL I SIROVINE                           |                     | 82.467,57                  |               | 72.034,47                          |                  | 87,35                  |
| 3223 ENERGIJA  | 11 51               | 2.380.776,32               |               | 3.029.079,50                       |                  | 127,23                 |
| <b>3223</b> ENERGIJA                                       |                     | 2.380.776,32               |               | 3.029.079,50                       |                  | 127,23                 |
| 3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE        | 11 51               | 187.949,15                 |               | 144.176,51                         |                  | 76,71                  |
| <b>3224</b> MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE |                     | 187.949,15                 |               | 144.176,51                         |                  | 76,71                  |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME                            | 11 51               | 93.778,09                  |               | 79.716,27                          |                  | 85,01                  |
| <b>3225</b> SITNI INVENTAR I AUTO GUME                     |                     | 93.778,09                  |               | 79.716,27                          |                  | 85,01                  |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA             | 11 51               | 112.924,20                 |               | 50.792,39                          |                  | 44,98                  |
| <b>3227</b> SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA      |                     | 112.924,20                 |               | 50.792,39                          |                  | 44,98                  |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        |                     | 3.858.871,84               | 10.417.850,00 | 4.104.934,52                       | 39,40            | 106,38                 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 11 51               | 1.706.315,69               |               | 1.358.620,66                       |                  | 79,62                  |
| <b>3231</b> USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             |                     | 1.706.315,69               |               | 1.358.620,66                       |                  | 79,62                  |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            | 11 43 51            | 11.238.462,22              |               | 12.101.088,19                      |                  | 107,68                 |
| 32321 Usluge tekućeg i inv.održavanja građ.objekata        | 11                  | 15.698,52                  |               | 195.129,77                         |                  | 242,98                 |
| 32329 Ostale usluge tekućeg i inv.održavanja               | 43                  | 307.094,22                 |               | 0,00                               |                  | 0,00                   |
| <b>3232</b> USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA     |                     | 11.561.254,96              |               | 12.296.217,96                      |                  | 106,36                 |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                       | 11 43 51            | 614.716,37                 |               | 565.985,81                         |                  | 92,07                  |
| 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja               |                     | 35.826,06                  |               | 0,00                               |                  | 0,00                   |
| <b>3233</b> USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                |                     | 650.542,43                 |               | 565.985,81                         |                  | 87,00                  |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE                                      | 11 43 51            | 10.846.641,43              |               | 10.118.683,68                      |                  | 93,29                  |
| 32347 Pričuva  | 11                  | 306.477,91                 |               | 369.738,31                         |                  | 120,64                 |
| 32349 Ostale komunalne usluge                              | 43                  | 66.295,39                  |               | 83.585,70                          |                  | 126,08                 |
| <b>3234</b> KOMUNALNE USLUGE                               |                     | 11.219.414,73              |               | 10.572.007,69                      |                  | 94,23                  |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                 | 11 51               | 594.501,43                 |               | 662.179,59                         |                  | 111,38                 |
| 32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte         |                     | 32.767,29                  |               | 0,00                               |                  | 0,00                   |
| <b>3235</b> ZAKUPNINE I NAJAMNINE                          |                     | 627.268,72                 |               | 662.179,59                         |                  | 105,57                 |

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

| Račun iz računskog plana                                 | Izvori financiranja | Ostvareno prethodne godine | Tekući plan          | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | ostvareno / plan | ostvareno 2012/2011 g. |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>3236</b> ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE            | 11 51               | <b>333.224,88</b>          |                      | <b>282.649,80</b>                  |                  | 84,82                  |
| <b>3236</b> ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE            |                     | <b>333.224,88</b>          |                      | <b>282.649,80</b>                  |                  | 84,82                  |
| <b>3237</b> INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                | 11 51               | <b>706.471,48</b>          |                      | <b>400.204,74</b>                  |                  | 56,65                  |
| <b>3237</b> INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                |                     | <b>706.471,48</b>          |                      | <b>400.204,74</b>                  |                  | 56,65                  |
| <b>3238</b> RAČUNALNE USLUGE                             | 11 51               | <b>99.292,88</b>           |                      | <b>98.293,18</b>                   |                  | 98,99                  |
| <b>3238</b> RAČUNALNE USLUGE                             |                     | <b>99.292,88</b>           |                      | <b>98.293,18</b>                   |                  | 98,99                  |
| <b>3239</b> OSTALE USLUGE                                | 11 51               | <b>435.562,85</b>          |                      | <b>859.777,42</b>                  |                  | 197,39                 |
| <b>3239</b> OSTALE USLUGE                                |                     | <b>435.562,85</b>          |                      | <b>859.777,42</b>                  |                  | 197,39                 |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE                             |                     | <b>27.339.348,62</b>       | <b>72.605.827,00</b> | <b>27.095.936,85</b>               | 37,32            | 99,11                  |
| <b>3241</b> NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11                  | <b>2.764,89</b>            |                      | <b>0,00</b>                        |                  | 0,00                   |
| <b>3241</b> NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA |                     | <b>2.764,89</b>            |                      | <b>0,00</b>                        |                  | 0,00                   |
| <b>324</b> NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA  |                     | <b>2.764,89</b>            | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                        | 0,00             | 0,00                   |
| <b>3291</b> NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.      | 11 51               | <b>436.144,58</b>          |                      | <b>2.195.648,76</b>                |                  | 503,42                 |
| <b>3291</b> NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.      |                     | <b>436.144,58</b>          |                      | <b>2.195.648,76</b>                |                  | 503,42                 |
| <b>3292</b> PREMIJE OSIGURANJA                           | 11 51               | <b>257.090,43</b>          |                      | <b>390.856,69</b>                  |                  | 152,03                 |
| <b>3292</b> PREMIJE OSIGURANJA                           |                     | <b>257.090,43</b>          |                      | <b>390.856,69</b>                  |                  | 152,03                 |
| <b>3293</b> REPREZENTACIJA                               | 11                  | <b>112.478,34</b>          |                      | <b>109.982,96</b>                  |                  | 97,78                  |
| <b>3293</b> REPREZENTACIJA                               |                     | <b>112.478,34</b>          |                      | <b>109.982,96</b>                  |                  | 97,78                  |
| <b>3294</b> ČLANARINE                                    | 11 51               | <b>56.525,65</b>           |                      | <b>54.769,24</b>                   |                  | 96,89                  |
| <b>3294</b> ČLANARINE                                    |                     | <b>56.525,65</b>           |                      | <b>54.769,24</b>                   |                  | 96,89                  |
| <b>3295</b> PRISTOJBE I NAKNADE                          |                     | <b>123.373,61</b>          |                      | <b>298.344,95</b>                  |                  | 241,82                 |
| <b>32954</b> Ostale pristojbe i naknade                  | 11                  | <b>0,00</b>                |                      | <b>0,00</b>                        |                  |                        |
| <b>3295</b> PRISTOJBE I NAKNADE                          |                     | <b>123.373,61</b>          |                      | <b>298.344,95</b>                  |                  | 241,82                 |
| <b>3299</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA        | 11 43               | <b>153.316,25</b>          |                      | <b>276.504,25</b>                  |                  | 180,35                 |
| <b>3299</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA        |                     | <b>153.316,25</b>          |                      | <b>276.504,25</b>                  |                  | 180,35                 |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA         |                     | <b>1.138.928,86</b>        | <b>4.420.600,00</b>  | <b>3.326.106,85</b>                | 75,24            | 292,04                 |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                            |                     | <b>33.893.508,38</b>       | <b>90.957.555,00</b> | <b>36.328.760,77</b>               | 39,94            | 107,19                 |

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

| Račun iz računskog plana                                 | Izvori financiranja | Ostvareno prethodne godine | Tekući plan   | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | ostvareno / plan | ostvareno 2012/2011 g. |
|--|---------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 3413 KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE                          | 11                  | 3.774.632,32               |               | 0,00                               |                  | 0,00                   |
| <b>3413</b> KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE                   |                     | <b>3.774.632,32</b>        |               | <b>0,00</b>                        |                  | <b>0,00</b>            |
| 341 KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE                  |                     | 3.774.632,32               | 0,00          | 0,00                               |                  | 0,00                   |
| 3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS        | 11                  | 0,00                       |               | 2.215.524,73                       |                  |                        |
| <b>3423</b> KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS |                     | <b>0,00</b>                |               | <b>2.215.524,73</b>                |                  |                        |
| 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE                |                     | 0,00                       | 3.655.000,00  | 2.215.524,73                       | 60,62            |                        |
| 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA          | 11 51               | 217.446,85                 |               | 277.592,31                         |                  | 127,66                 |
| <b>3431</b> BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA   |                     | <b>217.446,85</b>          |               | <b>277.592,31</b>                  |                  | <b>127,66</b>          |
| 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA        | 11                  | 502,27                     |               | 590,19                             |                  | 117,50                 |
| <b>3432</b> NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA |                     | <b>502,27</b>              |               | <b>590,19</b>                      |                  | <b>117,50</b>          |
| 3433 ZATEZNE KAMATE                                      | 11 51               | 27.522,11                  |               | 105.548,71                         |                  | 383,51                 |
| <b>3433</b> ZATEZNE KAMATE                               |                     | <b>27.522,11</b>           |               | <b>105.548,71</b>                  |                  | <b>383,51</b>          |
| 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI               | 11 51               | 2.493,88                   |               | 1.275,00                           |                  | 51,13                  |
| <b>3434</b> OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI        |                     | <b>2.493,88</b>            |               | <b>1.275,00</b>                    |                  | <b>51,13</b>           |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI                            |                     | 247.965,11                 | 510.200,00    | 385.006,21                         | 75,46            | 155,27                 |
| 34 FINACIJSKI RASHODI                                    |                     | 4.022.597,43               | 4.165.200,00  | 2.600.530,94                       | 62,43            | 64,65                  |
| 3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU         | 11 51               | 4.545.178,47               |               | 4.019.232,29                       |                  | 88,43                  |
| <b>3512</b> SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU  |                     | <b>4.545.178,47</b>        |               | <b>4.019.232,29</b>                |                  | <b>88,43</b>           |
| 351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU           |                     | 4.545.178,47               | 14.487.500,00 | 4.019.232,29                       | 27,74            | 88,43                  |
| 35221 Subve.trgovačkim duštvima izvan JS                 | 11                  | 69.999,00                  |               | 0,00                               |                  | 0,00                   |
| <b>3522</b> SUBVENCijAMA TRGO.DRU.IZVAN JS               |                     | <b>69.999,00</b>           |               | <b>0,00</b>                        |                  | <b>0,00</b>            |
| 3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA          | 11 43 51            | 668.972,10                 |               | 217.694,69                         |                  | 32,54                  |
| 35232 Subvencije obrtnicima                              | 11                  | 0,00                       |               | 0,00                               |                  |                        |
| <b>3523</b> SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA   |                     | <b>668.972,10</b>          |               | <b>217.694,69</b>                  |                  | <b>32,54</b>           |
| 352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS          |                     | 738.971,10                 | 1.640.000,00  | 217.694,69                         | 13,27            | 29,46                  |
| 35 SUBVENCije  |                     | 5.284.149,57               | 16.127.500,00 | 4.236.926,98                       | 26,27            | 80,18                  |

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

| Račun iz računskog plana                                   | Izvori financiranja | Ostvareno prethodne godine | Tekući plan    | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | ostvareno / plan | ostvareno 2012/2011 g. |
|--|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                  | 11 51               | 20.000,00                  |                | 40.000,00                          |                  | 200,00                 |
| <b>3631</b> TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA           |                     | 20.000,00                  |                | 40.000,00                          |                  | 200,00                 |
| 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                          |                     | 20.000,00                  | 3.162.100,00   | 40.000,00                          | 1,26             | 200,00                 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ          |                     | 20.000,00                  | 3.162.100,00   | 40.000,00                          | 1,26             | 200,00                 |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU               | 11 53               | 1.805.660,00               |                | 2.131.256,98                       |                  | 118,03                 |
| <b>3721</b> NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU        |                     | 1.805.660,00               |                | 2.131.256,98                       |                  | 118,03                 |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA              |                     | 1.805.660,00               | 4.530.000,00   | 2.131.256,98                       | 47,05            | 118,03                 |
| 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE          |                     | 1.805.660,00               | 4.530.000,00   | 2.131.256,98                       | 47,05            | 118,03                 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                               | 11 42 51            | 41.128.603,90              |                | 36.750.224,37                      |                  | 89,35                  |
| 38119 Ostale tekuće donacije                               | 11                  | 29.899,74                  |                | 58.900,00                          |                  | 196,99                 |
| <b>3811</b> TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                        |                     | 41.158.503,64              |                | 36.809.124,37                      |                  | 89,43                  |
| 381 TEKUĆE DONACIJE  |                     | 41.158.503,64              | 62.684.371,00  | 36.809.124,37                      | 58,72            | 89,43                  |
| 3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA         | 11 42               | 472.985,32                 |                | 259.190,19                         |                  | 54,80                  |
| <b>3821</b> KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA  |                     | 472.985,32                 |                | 259.190,19                         |                  | 54,80                  |
| 3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA            | 11 51               | 0,00                       |                | 0,00                               |                  |                        |
| <b>3822</b> KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA     |                     | 0,00                       |                | 0,00                               |                  |                        |
| 382 KAPITALNE DONACIJE                                     |                     | 472.985,32                 | 1.491.326,00   | 259.190,19                         | 17,38            | 54,80                  |
| 3851 Proračunska pričuva                                   | 11                  | 0,00                       |                | 0,00                               |                  |                        |
| <b>3851</b> Proračunska pričuva                            |                     | 0,00                       |                | 0,00                               |                  |                        |
| 385 PRORAČUNSKA PRIČUVA                                    |                     | 0,00                       | 150.000,00     | 0,00                               | 0,00             |                        |
| 3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS        | 43                  | 0,00                       |                | 0,00                               |                  |                        |
| 38612 Kapitalne pomoći trgov.društ.u jav.sektoru           | 53 71               | 64.000,00                  |                | 0,00                               |                  | 0,00                   |
| <b>3861</b> KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS |                     | 64.000,00                  |                | 0,00                               |                  | 0,00                   |
| 386 KAPITALNE POMOĆI                                       |                     | 64.000,00                  | 11.400.000,00  | 0,00                               | 0,00             | 0,00                   |
| 38 OSTALI RASHODI  |                     | 41.695.488,96              | 75.725.697,00  | 37.068.314,56                      | 48,95            | 88,90                  |
| Klasa: 3 RASHODI POSLOVANJA                                |                     | 121.658.756,91             | 269.667.764,00 | 118.031.876,53                     | 43,77            | 97,02                  |
| 4111 ZEMLJIŠTE   | 11 43 71,72         | 7.754.605,73               |                | 3.282.812,82                       |                  | 42,33                  |
| <b>4111</b> ZEMLJIŠTE                                      |                     | 7.754.605,73               |                | 3.282.812,82                       |                  | 42,33                  |
| 411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA               |                     | 7.754.605,73               | 11.550.000,00  | 3.282.812,82                       | 28,42            | 42,33                  |



## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

| Račun iz računskog plana                                 | Izvori financiranja           | Ostvareno prethodne godine | Tekući plan          | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | ostvareno / plan | ostvareno 2012/2011 g. |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA                        | 11 43 51<br>71                | 1.967.497,07               |                      | 2.880.112,61                       |                  | 146,38                 |
| 41261 Ostala nematerijalna imovina                       | 11                            | 471.193,00                 |                      | 0,00                               |                  | 0,00                   |
| <b>4126</b> OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA                 |                               | <b>2.438.690,07</b>        |                      | <b>2.880.112,61</b>                |                  | <b>118,10</b>          |
| <b>412</b> NEMATERIJALNA IMOVINA                         |                               | <b>2.438.690,07</b>        | <b>9.036.400,00</b>  | <b>2.880.112,61</b>                | 31,87            | <b>118,10</b>          |
| <b>41</b> RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE  |                               | <b>10.193.295,80</b>       | <b>20.586.400,00</b> | <b>6.162.925,43</b>                | 29,94            | <b>60,46</b>           |
| 4212 POSLOVNI OBJEKTI                                    | 11 43 72                      | 1.097.733,27               |                      | 2.611.702,68                       |                  | 237,92                 |
| <b>4212</b> POSLOVNI OBJEKTI                             |                               | <b>1.097.733,27</b>        |                      | <b>2.611.702,68</b>                |                  | <b>237,92</b>          |
| 4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI         | 43                            | 379.296,69                 |                      | 42.219,56                          |                  | 11,13                  |
| <b>4213</b> CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI  |                               | <b>379.296,69</b>          |                      | <b>42.219,56</b>                   |                  | <b>11,13</b>           |
| 4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                          | 11 43,42<br>52,53 61<br>51,53 | 10.566.761,65              |                      | 9.328.596,37                       |                  | 88,28                  |
| <b>4214</b> OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                   |                               | <b>10.566.761,65</b>       |                      | <b>9.328.596,37</b>                |                  | <b>88,28</b>           |
| <b>421</b> GRAĐEVINSKI OBJEKTI                           |                               | <b>12.043.791,61</b>       | <b>60.139.000,00</b> | <b>11.982.518,61</b>               | 19,92            | <b>99,49</b>           |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                          | 11 51                         | 159.703,93                 |                      | 92.933,74                          |                  | 58,19                  |
| 42212 Uredski namještaj                                  | 11                            | 0,00                       |                      | 0,00                               |                  |                        |
| <b>4221</b> UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                   |                               | <b>159.703,93</b>          |                      | <b>92.933,74</b>                   |                  | <b>58,19</b>           |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA                               | 11 51                         | 0,00                       |                      | 89.864,17                          |                  |                        |
| <b>4222</b> KOMUNIKACIJSKA OPREMA                        |                               | <b>0,00</b>                |                      | <b>89.864,17</b>                   |                  |                        |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU                      | 51                            | 0,00                       |                      | 0,00                               |                  |                        |
| 42234 Oprema za civilnu zaštitu                          | 11                            | 0,00                       |                      | 0,00                               |                  |                        |
| <b>4223</b> OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU               |                               | <b>0,00</b>                |                      | <b>0,00</b>                        |                  |                        |
| 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA                          | 11 51                         | 128.954,60                 |                      | 111.873,67                         |                  | 86,75                  |
| <b>4226</b> SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA                   |                               | <b>128.954,60</b>          |                      | <b>111.873,67</b>                  |                  | <b>86,75</b>           |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE        | 11 51                         | 200.958,00                 |                      | 7.864,55                           |                  | 3,91                   |
| <b>4227</b> UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE |                               | <b>200.958,00</b>          |                      | <b>7.864,55</b>                    |                  | <b>3,91</b>            |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA                          |                               | <b>489.616,53</b>          | <b>3.261.910,00</b>  | <b>302.536,13</b>                  | 9,27             | <b>61,79</b>           |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU             | 11 51                         | 135.229,58                 |                      | 115.918,00                         |                  | 85,72                  |
| <b>4231</b> PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU      |                               | <b>135.229,58</b>          |                      | <b>115.918,00</b>                  |                  | <b>85,72</b>           |
| <b>423</b> PRIJEVOZNA SREDSTVA                           |                               | <b>135.229,58</b>          | <b>260.000,00</b>    | <b>115.918,00</b>                  | 44,58            | <b>85,72</b>           |

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

| Račun iz računskog plana                                  | Izvori financiranja | Ostvareno prethodne godine | Tekući plan          | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | ostvareno / plan | ostvareno 2012/2011 g. |
|---|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME                          | 11                  | 146.370,00                 |                      | 88.103,25                          |                  | 60,19                  |
| 42621 Ulaganja u računalne programe                       | 11                  | 21.000,00                  |                      | 0,00                               |                  | 0,00                   |
| <b>4262</b> ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME                   |                     | <b>167.370,00</b>          |                      | <b>88.103,25</b>                   |                  | <b>52,64</b>           |
| 4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA                   | 72                  | 0,00                       |                      | 0,00                               |                  |                        |
| <b>4263</b> UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA            |                     | <b>0,00</b>                |                      | <b>0,00</b>                        |                  |                        |
| 4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA             | 11                  | 762.538,50                 |                      | 0,00                               |                  | 0,00                   |
| <b>4264</b> OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA      |                     | <b>762.538,50</b>          |                      | <b>0,00</b>                        |                  | <b>0,00</b>            |
| <b>426</b> NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA              |                     | <b>929.908,50</b>          | <b>2.338.000,00</b>  | <b>88.103,25</b>                   | 3,77             | 9,47                   |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE  |                     | <b>13.598.546,22</b>       | <b>65.998.910,00</b> | <b>12.489.075,99</b>               | 18,92            | 91,84                  |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA                  | 11 51 71            | 0,00                       |                      | 457.848,27                         |                  |                        |
| <b>4511</b> DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA           |                     | <b>0,00</b>                |                      | <b>457.848,27</b>                  |                  |                        |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA                    |                     | 0,00                       | 3.973.600,00         | 457.848,27                         | 11,52            |                        |
| 4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI           | 51                  | 0,00                       |                      | 0,00                               |                  |                        |
| <b>4521</b> DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI    |                     | <b>0,00</b>                |                      | <b>0,00</b>                        |                  |                        |
| 452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI            |                     | 0,00                       | 260.000,00           | 0,00                               | 0,00             |                        |
| <b>45</b> RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.    |                     | <b>0,00</b>                | <b>4.233.600,00</b>  | <b>457.848,27</b>                  | 10,81            |                        |
| Klasa: <b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   |                     | <b>23.791.842,02</b>       | <b>90.818.910,00</b> | <b>19.109.849,69</b>               | 21,04            | 80,32                  |
| 5121 DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS        | 51                  | 1.331.700,00               |                      | 1.449.600,00                       |                  | 108,85                 |
| <b>5121</b> DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS |                     | <b>1.331.700,00</b>        |                      | <b>1.449.600,00</b>                |                  | <b>108,85</b>          |
| 512 DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA          |                     | 1.331.700,00               | 2.500.000,00         | 1.449.600,00                       | 57,98            | 108,85                 |
| 5163 DANI ZAJMOVI TUZE.TRGO.DR.IZVAJ JS                   | 11                  | 139.684,15                 |                      | 163.237,58                         |                  | 116,86                 |
| <b>5163</b> DANI ZAJMOVI TUZE.TRGO.DR.IZVAJ JS            |                     | <b>139.684,15</b>          |                      | <b>163.237,58</b>                  |                  | <b>116,86</b>          |
| 516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGO.DR.I OBRT.IZVAN JS        |                     | 139.684,15                 | 420.000,00           | 163.237,58                         | 38,87            | 116,86                 |
| <b>51</b> IZDACI ZA DANE ZAJMOVE                          |                     | <b>1.471.384,15</b>        | <b>2.920.000,00</b>  | <b>1.612.837,58</b>                | 55,23            | 109,61                 |

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

| Račun iz računskog plana                                      | Izvori financiranja | Ostvareno prethodne godine | Tekući plan           | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | ostvareno / plan | ostvareno 2012/2011 g. |
|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>5443</b> OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS      | 11                  | <b>0,00</b>                |                       | <b>0,00</b>                        |                  |                        |
| <b>5443</b> OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS      |                     | <b>0,00</b>                |                       | <b>0,00</b>                        |                  |                        |
| <b>544</b> OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS        |                     | <b>0,00</b>                | <b>13.875.000,00</b>  | <b>0,00</b>                        |                  | 0,00                   |
| <b>54</b> IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ      |                     | <b>0,00</b>                | <b>13.875.000,00</b>  | <b>0,00</b>                        |                  | 0,00                   |
| <b>Klasa: 5</b> IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV |                     | <b>1.471.384,15</b>        | <b>16.795.000,00</b>  | <b>1.612.837,58</b>                |                  | 9,60 109,61            |
| <b>UKUPNO PRORAČUN:</b>                                       |                     | <b>146.921.983,08</b>      | <b>377.281.674,00</b> | <b>138.754.563,80</b>              |                  | 36,78 94,44            |

## Rekapitulacija po izvorima financiranja

| Šifra     | Izvor financiranja                       | plan                  | realizacija    | indeks       |
|-----------|--|-----------------------|----------------|--------------|
| <b>11</b> | Izvorni gradski prihodi                  | <b>215.005.346,00</b> | 100.075.745,44 | <b>46,55</b> |
| <b>42</b> | Prihodi od spomeničke rente              | <b>2.250.000,00</b>   | 1.086.273,14   | <b>48,28</b> |
| <b>43</b> | Ostali prihodi za posebne namjene        | <b>87.410.000,00</b>  | 26.895.612,49  | <b>30,77</b> |
| <b>51</b> | Tekuće pomoći                            | <b>28.376.328,00</b>  | 10.298.772,39  | <b>36,29</b> |
| <b>52</b> | Kapitalne pomoći                         | <b>15.000.000,00</b>  | 0,00           | <b>0,00</b>  |
| <b>53</b> | Ostale pomoći                            | <b>4.740.000,00</b>   | 0,00           | <b>0,00</b>  |
| <b>61</b> | Donacije                                 | <b>3.000.000,00</b>   | 0,00           | <b>0,00</b>  |
| <b>71</b> | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | <b>15.000.000,00</b>  | 10.291,36      | <b>0,07</b>  |
| <b>72</b> | Prihodi od prodaje dugotr. imovine       | <b>6.500.000,00</b>   | 387.868,98     | <b>5,97</b>  |
|           | <b>ukupno:</b>                           | <b>377.281.674,00</b> | 138.754.563,80 | <b>36,78</b> |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |   | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:   | 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA                          |                     | 20.632.500,00 | 4.936.906,67  | 3,56        | 23,93   |
| Glava:   | 010-01 Djelatnost Gradskog vijeća                           |                     | 19.485.000,00 | 2.905.132,28  | 2,09        | 14,91   |
| <i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i> |   |                     | 19.485.000,00 | 2.905.132,28  | 0,21        | 14,91   |
| Program:   | 1001 Materijalni i ostali rashodi Gradskog vijeća           |                     | 1.805.000,00  | 689.607,55    | 0,50        | 38,21   |
| Funkcija:  | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                           |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1001-01 Materijalni i ostali rashodi                       |                     | 1.805.000,00  | 689.607,55    | 0,50        | 38,21   |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE   | 11                  | 500.000,00    | 19.943,66     | 0,01        | 3,99    |
| 3233   | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                             | 11                  |               | 19.943,66     | 0,01        |         |
| 324  | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                | 11                  | 10.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3241   | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                       | 11                  | 770.000,00    | 407.163,89    | 0,29        | 52,88   |
| 3291   | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.                     | 11                  |               | 407.163,89    | 0,29        |         |
| 3293   | REPREZENTACIJA  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 525.000,00    | 262.500,00    | 0,19        | 50,00   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                     | 11                  |               | 262.500,00    | 0,19        |         |
| Program:   | 1002 Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice           |                     | 150.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| Funkcija:  | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                           |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1002-01 Ostali nespomenuti protokolarni rashodi            |                     | 150.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                       | 11                  | 150.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3299   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                       | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Program:   | 1003 Financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku  |                     | 17.530.000,00 | 2.215.524,73  | 1,60        | 12,64   |
| Funkcija:  | 0112 Financijski i fiskalni poslovi                         |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1003-01 Kamate za izdane obveznice u zemlji                |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 341  | KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE                         | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3413   | KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE                                  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:  | 0112 Financijski i fiskalni poslovi                         |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt:   | K1003-02 Povrat glavnice za izdane obveznice                |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 522  | IZDACI ZA OBVEZNICE   | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 5221   | OBVEZNICE - TUZEMNE   | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:  | 0112 Financijski i fiskalni poslovi                         |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1003-03 Otplata kamate po kreditu                          |                     | 3.655.000,00  | 2.215.524,73  | 1,60        | 60,62   |
| 342  | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE                       | 11                  | 3.655.000,00  | 2.215.524,73  | 1,60        | 60,62   |
| 3423   | KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS                | 11                  |               | 2.215.524,73  | 1,60        |         |
| Funkcija:  | 0112 Financijski i fiskalni poslovi                         |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt:   | K1003-04 Otplata glavnice po kreditu                        |                     | 13.875.000,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 544  | OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS                 | 11                  | 13.875.000,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 5443   | OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS                | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Glava:   | 010-02 IZVRŠNO TIJELO (Gradonačelnik) I URED GRADONAČELNIKA |                     | 1.147.500,00  | 2.031.774,39  | 1,46        | 177,06  |
| <i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i> |   |                     | 1.147.500,00  | 2.031.774,39  | 0,21        | 177,06  |
| Program:   | 1004 Program rada Ureda Gradonačelnika                      |                     | 784.000,00    | 1.913.435,73  | 1,38        | 244,06  |
| Funkcija:  | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                           |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1004-01 Materijalni i ostali rashodi                       |                     | 784.000,00    | 1.913.435,73  | 1,38        | 244,06  |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE   | 11                  | 470.000,00    | 161.063,22    | 0,12        | 34,27   |
| 3233   | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                             | 11                  |               | 161.063,22    | 0,12        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |   | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel: 010   | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA                              |                     | 20.632.500,00 | 4.936.906,67  | 3,56        | 23,93   |
| Glava: 010-02  | <b>IZVRŠNO TIJELO (Gradonačelnik) I URED GRADONAČELNIKA</b> |                     | 1.147.500,00  | 2.031.774,39  | 1,46        | 177,06  |
| <i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i> |   |                     | 1.147.500,00  | 2.031.774,39  | 0,21        | 177,06  |
| Program: 1004  | <b>Program rada Ureda Gradonačelnika</b>                    |                     | 784.000,00    | 1.913.435,73  | 1,38        | 244,06  |
| Funkcija: 0111   | Izvršna i zakonodavna tijela                                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1004-01  | <b>Materijalni i ostali rashodi</b>                         |                     | 784.000,00    | 1.913.435,73  | 1,38        | 244,06  |
| 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                       | 11 51               | 64.000,00     | 1.752.372,51  | 1,26        | 738,08  |
| 3291   | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.                     | 11 51               |               | 1.752.372,51  | 1,26        |         |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                     | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 385  | PRORAČUNSKA PRIČUVA   | 11                  | 150.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3851   | Proračunska pričuva   | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Program: 1005  | <b>Nacionalne manjine</b>                                   |                     | 363.500,00    | 118.338,66    | 0,09        | 32,56   |
| Funkcija: 0111   | Izvršna i zakonodavna tijela                                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1005-01  | <b>Rad nacionalnih manjina</b>                              |                     | 363.500,00    | 118.338,66    | 0,09        | 32,56   |
| 321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                | 11                  | 20.000,00     | 715,27        | 0,00        | 3,58    |
| 3211   | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 11                  |               | 715,27        | 0,00        |         |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE   | 11                  | 65.000,00     | 33.723,39     | 0,02        | 51,88   |
| 3235   | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                       | 11                  |               | 33.723,39     | 0,02        |         |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 278.500,00    | 83.900,00     | 0,06        | 30,13   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                     | 11                  |               | 83.900,00     | 0,06        |         |
| Razdjel: 020   | UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE          |                     | 35.069.800,00 | 16.472.454,94 | 11,87       | 46,97   |
| Glava: 020-01  | <b>ZAJEDNIČKI RASHODI GRADSKJE UPRAVE</b>                   |                     | 35.069.800,00 | 16.472.454,94 | 11,87       | 46,97   |
| <i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i> |   |                     | 35.069.800,00 | 16.472.454,94 | 0,29        | 46,97   |
| Program: 1006  | <b>Rashodi Gradske uprave</b>                               |                     | 32.271.800,00 | 15.924.606,67 | 11,48       | 49,35   |
| Funkcija: 0111   | Izvršna i zakonodavna tijela                                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1006-01  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                 |                     | 22.450.800,00 | 11.107.068,48 | 8,00        | 49,47   |
| 311  | PLAĆE   | 11                  | 18.900.000,00 | 9.392.618,68  | 6,77        | 49,70   |
| 3111   | PLAĆE ZA REDOVAN RAD  | 11                  |               | 9.392.618,68  | 6,77        |         |
| 312  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 11                  | 300.000,00    | 128.726,00    | 0,09        | 42,91   |
| 3121   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 11                  |               | 128.726,00    | 0,09        |         |
| 313  | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 11                  | 3.250.800,00  | 1.585.723,80  | 1,14        | 48,78   |
| 3132   | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                         | 11                  |               | 1.426.340,96  | 1,03        |         |
| 3133   | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG.U SL.NEZAPOSLENOSTI               | 11                  |               | 159.382,84    | 0,11        |         |
| Funkcija: 0111   | Izvršna i zakonodavna tijela                                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1006-02  | <b>Materijalni rashodi</b>                                  |                     | 9.025.000,00  | 4.454.976,33  | 3,21        | 49,36   |
| 321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                | 11                  | 685.000,00    | 413.950,20    | 0,30        | 60,43   |
| 3211   | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 11                  |               | 117.893,56    | 0,08        |         |
| 3212   | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU                           | 11                  |               | 243.790,00    | 0,18        |         |
| 3213   | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                            | 11                  |               | 52.266,64     | 0,04        |         |
| 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                             | 11                  | 1.660.000,00  | 756.232,81    | 0,55        | 45,56   |
| 3221   | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI                      | 11                  |               | 167.525,87    | 0,12        |         |
| 3222   | MATERIJAL I SIROVINE  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 3223   | ENERGIJA  | 11                  |               | 555.475,00    | 0,40        |         |
| 3224   | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE              | 11                  |               | 18.917,89     | 0,01        |         |
| 3225   | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                  | 11                  |               | 10.578,05     | 0,01        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |  | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:   | 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE |                     | 35.069.800,00 | 16.472.454,94 | 11,87       | 46,97   |
| Glava:   | 020-01 ZAJEDNIČKI RASHODI GRADSKJE UPRAVE              |                     | 35.069.800,00 | 16.472.454,94 | 11,87       | 46,97   |
| <i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i> |  |                     | 35.069.800,00 | 16.472.454,94 | 0,29        | 46,97   |
| Program:   | 1006 Rashodi Gradske uprave                            |                     | 32.271.800,00 | 15.924.606,67 | 11,48       | 49,35   |
| Funkcija:  | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                      |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1006-02 Materijalni rashodi                           |                     | 9.025.000,00  | 4.454.976,33  | 3,21        | 49,36   |
| 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 11                  | 1.660.000,00  | 756.232,81    | 0,55        | 45,56   |
| 3227   | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA              | 11                  |               | 3.736,00      | 0,00        |         |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE                                      | 11                  | 4.820.000,00  | 2.481.349,25  | 1,79        | 51,48   |
| 3231   | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 11                  |               | 664.672,90    | 0,48        |         |
| 3232   | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA             | 11                  |               | 326.091,38    | 0,24        |         |
| 3233   | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                        | 11                  |               | 43.469,56     | 0,03        |         |
| 3234   | KOMUNALNE USLUGE                                       | 11                  |               | 124.611,63    | 0,09        |         |
| 3235   | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                  | 11                  |               | 563.022,40    | 0,41        |         |
| 3236   | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                     | 11                  |               | 29.596,60     | 0,02        |         |
| 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                          | 11                  |               | 298.345,00    | 0,22        |         |
| 3238   | RAČUNALNE USLUGE                                       | 11                  |               | 42.886,00     | 0,03        |         |
| 3239   | OSTALE USLUGE  | 11                  |               | 388.653,78    | 0,28        |         |
| 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 11                  | 1.860.000,00  | 803.444,07    | 0,58        | 43,20   |
| 3292   | PREMIJE OSIGURANJA                                     | 11                  |               | 227.794,15    | 0,16        |         |
| 3293   | REPREZENTACIJA   | 11                  |               | 90.408,18     | 0,07        |         |
| 3294   | ČLANARINE  | 11                  |               | 45.368,83     | 0,03        |         |
| 3295   | PRISTOJBE I NAKNADE                                    | 11                  |               | 298.344,95    | 0,22        |         |
| 3299   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 11                  |               | 141.527,96    | 0,10        |         |
| 352  | SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POL.JOPR,OBRT.IZVAN JS            | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3522   | SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS                         | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:  | 0112 Financijski i fiskalni poslovi                    |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1006-03 Financijski rashodi                           |                     | 396.000,00    | 353.159,81    | 0,25        | 89,18   |
| 343  | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                             | 11                  | 396.000,00    | 353.159,81    | 0,25        | 89,18   |
| 3431   | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             | 11                  |               | 260.297,15    | 0,19        |         |
| 3432   | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA           | 11                  |               | 590,19        | 0,00        |         |
| 3433   | ZATEZNE KAMATE   | 11                  |               | 92.272,47     | 0,07        |         |
| 3434   | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI                 | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:  | 0133 Ostale opće usluge                                |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt:   | K1006-04 Opremanje poslovnih prostorija                |                     | 400.000,00    | 9.402,05      | 0,01        | 2,35    |
| 422  | POSTROJENJA I OPREMA                                   | 11                  | 300.000,00    | 9.402,05      | 0,01        | 3,13    |
| 4221   | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                             | 11                  |               | 1.537,50      | 0,00        |         |
| 4222   | KOMUNIKACIJSKA OPREMA                                  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 4227   | UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE           | 11                  |               | 7.864,55      | 0,01        |         |
| 423  | PRIJEVOZNA SREDSTVA                                    | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4231   | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU                | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 426  | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                      | 11                  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4262   | ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME                            | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Program:   | 1007 Rad vijeća mjesnih odbora                         |                     | 98.000,00     | 90.000,00     | 0,06        | 91,84   |
| Funkcija:  | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                      |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1007-01 Tekuće donacije u novcu                       |                     | 98.000,00     | 90.000,00     | 0,06        | 91,84   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 98.000,00     | 90.000,00     | 0,06        | 91,84   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                | 11                  |               | 90.000,00     | 0,06        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |   | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:   | 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE        |                     | 35.069.800,00 | 16.472.454,94 | 11,87       | 46,97   |
| Glava:   | 020-01 ZAJEDNIČKI RASHODI GRADSKE UPRAVE                      |                     | 35.069.800,00 | 16.472.454,94 | 11,87       | 46,97   |
| <i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i> |   |                     | 35.069.800,00 | 16.472.454,94 | 0,29        | 46,97   |
| Program:   | 1008 Dodatna ulaganja na objektima u MO                       |                     | 2.700.000,00  | 457.848,27    | 0,33        | 16,96   |
| Funkcija:  | 0620 Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt:   | K1008-01 Dodatno ulaganje u MO Kožino                         |                     | 1.300.000,00  | 457.848,27    | 0,33        | 35,22   |
| 451  | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                            | 71                  | 1.300.000,00  | 457.848,27    | 0,33        | 35,22   |
| 4511   | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                           | 71                  |               | 457.848,27    | 0,33        |         |
| Funkcija:  | 0620 Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt:   | K1008-02 Dodatno ulaganje u MO Vidikovac                      |                     | 700.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 451  | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                            | 71                  | 700.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4511   | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                           | 71                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:  | 0620 Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt:   | K1008-04 Dodatno ulaganje u MO Plovanija                      |                     | 700.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 451  | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                            | 71                  | 700.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4511   | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                           | 71                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Razdjel:   | 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO                         |                     | 46.531.300,00 | 21.270.495,68 | 15,33       | 45,71   |
| Glava:   | 030-01 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                |                     | 30.614.000,00 | 14.426.268,45 | 10,40       | 47,12   |
| <i>glavni program: G20 Predškoolstvo i obrazovanje</i>             |   |                     | 8.694.000,00  | 4.290.297,80  | 3,09        | 49,35   |
| Program:   | 1009 Financiranje predškolskog odgoja u privatnim vrtićima    |                     | 8.694.000,00  | 4.290.297,80  | 3,09        | 49,35   |
| Funkcija:  | 0911 Predškoolsko obrazovanje                                 |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1009-01 Financiranje privatnih vrtića                        |                     | 8.694.000,00  | 4.290.297,80  | 3,09        | 49,35   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 8.694.000,00  | 4.290.297,80  | 3,09        | 49,35   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                       | 11                  |               | 4.290.297,80  | 3,09        |         |
| <i>korisnik: 030-01-01360 DJEČJI VRTIĆ RADOST</i>                  |   |                     | 12.042.300,00 | 5.493.085,69  | 3,96        | 45,61   |
| <i>glavni program: G20 Predškoolstvo i obrazovanje</i>             |   |                     | 12.042.300,00 | 5.493.085,69  | 0,44        | 45,61   |
| Program:   | 1010 Predškoolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar |                     | 12.042.300,00 | 5.493.085,69  | 3,96        | 45,61   |
| Funkcija:  | 0911 Predškoolsko obrazovanje                                 |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1010-01 Rashodi za usluge                                    |                     | 10.862.300,00 | 5.064.930,69  | 3,65        | 46,63   |
| 311  | PLAĆE   | 11                  | 9.004.500,00  | 4.330.178,11  | 3,12        | 48,09   |
| 3111   | PLAĆE ZA REDOVAN RAD  | 11                  |               | 4.330.178,11  | 3,12        |         |
| 312  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 11                  | 300.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3121   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 313  | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 11                  | 1.557.800,00  | 734.752,58    | 0,53        | 47,17   |
| 3132   | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                           | 11                  |               | 656.809,39    | 0,47        |         |
| 3133   | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI                | 11                  |               | 77.943,19     | 0,06        |         |
| Funkcija:  | 0911 Predškoolsko obrazovanje                                 |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1010-02 Materijalni rashodi DV Radost                        |                     | 670.000,00    | 377.755,00    | 0,27        | 56,38   |
| 321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                  | 11                  | 670.000,00    | 377.755,00    | 0,27        | 56,38   |
| 3212   | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU                             | 11                  |               | 377.755,00    | 0,27        |         |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE   | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3232   | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                    | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |   | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:   | 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO                                   |                     | 46.531.300,00 | 21.270.495,68 | 15,33       | 45,71   |
| Glava:   | 030-01 <b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                   |                     | 30.614.000,00 | 14.426.268,45 | 10,40       | 47,12   |
| <i>korisnik: 030-01-01360 DJEČJI VRTIĆ RADOST</i>      |   |                     | 12.042.300,00 | 5.493.085,69  | 3,96        | 45,61   |
| <i>glavni program: G20 Predškoolstvo i obrazovanje</i> |   |                     | 12.042.300,00 | 5.493.085,69  | 0,44        | 45,61   |
| Program:   | 1010 <b>Predškolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar</b>     |                     | 12.042.300,00 | 5.493.085,69  | 3,96        | 45,61   |
| Funkcija:  | 0911 Predškolsko obrazovanje  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1010-03 <b>Opremanje DV Radost</b>                                     |                     | 400.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 412  | NEMATERIJALNA IMOVINA   | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4126   | OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 422  | POSTROJENJA I OPREMA  | 11                  | 400.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4221   | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:  | 0911 Predškolsko obrazovanje  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1010-04 <b>Financiranje programa predšk. odgoja preko Ministarstva</b> |                     | 110.000,00    | 50.400,00     | 0,04        | 45,82   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE   | 51                  | 110.000,00    | 50.400,00     | 0,04        | 45,82   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 51                  |               | 50.400,00     | 0,04        |         |
| <i>korisnik: 030-01-02409 DJEČJI VRTIĆ SUNCE</i>       |   |                     | 9.877.700,00  | 4.642.884,96  | 3,35        | 47,00   |
| <i>glavni program: G20 Predškoolstvo i obrazovanje</i> |   |                     | 9.877.700,00  | 4.642.884,96  | 0,37        | 47,00   |
| Program:   | 1010 <b>Predškolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar</b>     |                     | 9.877.700,00  | 4.642.884,96  | 3,35        | 47,00   |
| Funkcija:  | 0911 Predškolsko obrazovanje  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1010-05 <b>Rashodi za zaposlene</b>                                    |                     | 9.302.700,00  | 4.316.488,96  | 3,11        | 46,40   |
| 311  | PLAĆE   | 11                  | 7.555.500,00  | 3.690.506,20  | 2,66        | 48,85   |
| 3111   | PLAĆE ZA REDOVAN RAD  | 11                  |               | 3.690.506,20  | 2,66        |         |
| 312  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11                  | 440.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3121   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 313  | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 11                  | 1.307.200,00  | 625.982,76    | 0,45        | 47,89   |
| 3132   | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                     | 11                  |               | 559.553,65    | 0,40        |         |
| 3133   | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG.U SL.NEZAPOSLENOSTI                           | 11                  |               | 66.429,11     | 0,05        |         |
| Funkcija:  | 0911 Predškolsko obrazovanje  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1010-06 <b>Materijalni rashodi DV Sunce</b>                            |                     | 500.000,00    | 285.876,00    | 0,21        | 57,18   |
| 321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 11                  | 500.000,00    | 285.876,00    | 0,21        | 57,18   |
| 3212   | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU                                       | 11                  |               | 285.876,00    | 0,21        |         |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE   | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3232   | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                              | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:  | 0911 Predškolsko obrazovanje  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1010-07 <b>Ulaganja u objekte DV Sunce</b>                             |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 422  | POSTROJENJA I OPREMA  | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4221   | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 451  | DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA                                      | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4511   | DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA                                     | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:  | 0911 Predškolsko obrazovanje  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1010-08 <b>Sufinanciranje programa preko Ministarstva</b>              |                     | 75.000,00     | 40.520,00     | 0,03        | 54,03   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE   | 51                  | 75.000,00     | 40.520,00     | 0,03        | 54,03   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 51                  |               | 40.520,00     | 0,03        |         |



## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |  | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:   | 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO              |                     | 46.531.300,00 | 21.270.495,68 | 15,33       | 45,71   |
| Glava:   | 030-02 UČENICI I STUDENTI                          |                     | 2.510.000,00  | 1.449.600,00  | 1,04        | 57,75   |
| <i>glavni program: G20 Predškoolstvo i obrazovanje</i> |  |                     | 2.510.000,00  | 1.449.600,00  | 0,52        | 57,75   |
| Program:   | 1011 Učeničke i studentske stipendije              |                     | 2.510.000,00  | 1.449.600,00  | 1,04        | 57,75   |
| Funkcija:  | 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1011-01 Ostali nespomenuti rashodi                |                     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 11                  | 10.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3291   | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.            | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:  | 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1011-02 Stipendije učenicima i studentima         |                     | 2.500.000,00  | 1.449.600,00  | 1,04        | 57,98   |
| 512  | DANI ZAJMOVI NEPROFLORGA.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA       | 51                  | 2.500.000,00  | 1.449.600,00  | 1,04        | 57,98   |
| 5121   | DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.A.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS    | 51                  |               | 1.449.600,00  | 1,04        |         |
| Glava:   | 030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO                            |                     | 13.407.300,00 | 5.394.627,23  | 3,89        | 40,24   |
| <i>glavni program: G20 Predškoolstvo i obrazovanje</i> |  |                     | 13.407.300,00 | 5.394.627,23  | 0,11        | 40,24   |
| Program:   | 1012 Program osnovnoškolskog obrazovanja           |                     | 11.277.300,00 | 4.270.071,42  | 3,08        | 37,86   |
| Funkcija:  | 0912 Osnovno obrazovanje                           |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1012-01 Materijalni rashodi škola                 |                     | 8.966.100,00  | 4.248.673,64  | 3,06        | 47,39   |
| 321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 11                  | 424.000,00    | 166.559,34    | 0,12        | 39,28   |
| 3211   | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 | 11                  |               | 141.427,31    | 0,10        |         |
| 3213   | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                   | 11                  |               | 25.132,03     | 0,02        |         |
| 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 11 51               | 3.950.800,00  | 2.287.528,35  | 1,65        | 57,90   |
| 3221   | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI             | 51                  |               | 369.185,10    | 0,27        |         |
| 3223   | ENERGIJA   | 11                  |               | 1.888.716,36  | 1,36        |         |
| 3224   | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE     | 51                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 3225   | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                         | 11                  |               | 28.228,90     | 0,02        |         |
| 3227   | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA          | 51                  |               | 1.397,99      | 0,00        |         |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE                                  | 11 51               | 4.162.200,00  | 1.648.534,32  | 1,19        | 39,61   |
| 3231   | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                 | 11                  |               | 634.048,25    | 0,46        |         |
| 3232   | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         | 11 51               |               | 200.513,34    | 0,14        |         |
| 3233   | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                    | 11                  |               | 36.832,48     | 0,03        |         |
| 3234   | KOMUNALNE USLUGE                                   | 51                  |               | 230.407,39    | 0,17        |         |
| 3235   | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                              | 51                  |               | 10.000,00     | 0,01        |         |
| 3236   | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE                  | 51                  |               | 5.595,00      | 0,00        |         |
| 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                      | 11                  |               | 28.841,15     | 0,02        |         |
| 3238   | RAČUNALNE USLUGE                                   | 11                  |               | 43.491,74     | 0,03        |         |
| 3239   | OSTALE USLUGE                                      | 11 51               |               | 458.804,97    | 0,33        |         |
| 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 11 51               | 429.100,00    | 146.051,63    | 0,11        | 34,04   |
| 3292   | PREMIJE OSIGURANJA                                 | 11                  |               | 72.323,34     | 0,05        |         |
| 3293   | REPREZENTACIJA                                     | 11                  |               | 19.574,78     | 0,01        |         |
| 3294   | ČLANARINE  | 51                  |               | 8.591,51      | 0,01        |         |
| 3299   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 11                  |               | 45.562,00     | 0,03        |         |
| Funkcija:  | 0912 Osnovno obrazovanje                           |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1012-02 Financijski rashodi škola                 |                     | 61.200,00     | 21.397,78     | 0,02        | 34,96   |
| 343  | OSTALI FINACIJSKI RASHODI                          | 11                  | 61.200,00     | 21.397,78     | 0,02        | 34,96   |
| 3431   | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA          | 11                  |               | 16.312,07     | 0,01        |         |
| 3433   | ZATEZNE KAMATE                                     | 11                  |               | 5.085,71      | 0,00        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO                       |                     | 46.531.300,00 | 21.270.495,68 | 15,33       | 45,71   |
| Glava: 030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO                                       |                     | 13.407.300,00 | 5.394.627,23  | 3,89        | 40,24   |
| <i>glavni program: G20 Predškolsko i obrazovanje</i>                 |                     | 13.407.300,00 | 5.394.627,23  | 0,11        | 40,24   |
| Program: 1012 Program osnovnoškolskog obrazovanja                    |                     | 11.277.300,00 | 4.270.071,42  | 3,08        | 37,86   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1012-03 Opremanje škola                          |                     | 480.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA   | 51                  | 480.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                      | 51                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA   | 51                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU                                  | 51                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA                                      | 51                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                    | 51                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1012-04 Rashodi za dodatna ulaganja na školama   |                     | 1.770.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA  | 51                  | 236.400,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA                                    | 51                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                               | 11 51               | 1.273.600,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                             | 11 51               |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI                       | 51                  | 260.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI                      | 51                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Program: 1013 Izvanstandardni programi u školama                     |                     | 2.110.000,00  | 1.124.555,81  | 0,81        | 53,30   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                   |                     |               |               |             |         |
| tekući projekt: T1013-01 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 421 GRADEVINSKI OBJEKTI  | 11 72               | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4212 POSLOVNI OBJEKTI  | 11 72               |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                               | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                             | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                   |                     |               |               |             |         |
| tekući projekt: T1013-03 Nabava školskog autobusa                    |                     | 260.000,00    | 115.918,00    | 0,08        | 44,58   |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA  | 51                  | 260.000,00    | 115.918,00    | 0,08        | 44,58   |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU                         | 51                  |               | 115.918,00    | 0,08        |         |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1013-04 Izvanškolske aktivnosti                          |                     | 400.000,00    | 192.739,90    | 0,14        | 48,18   |
| 381 TEKUĆE DONACIJE  | 11 51               | 400.000,00    | 192.739,90    | 0,14        | 48,18   |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11 51               |               | 192.739,90    | 0,14        |         |
| Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane         |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1013-05 Drugi izvanstandardni programi                   |                     | 700.000,00    | 433.763,23    | 0,31        | 61,97   |
| 381 TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 700.000,00    | 433.763,23    | 0,31        | 61,97   |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11                  |               | 433.763,23    | 0,31        |         |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1013-06 Produženi boravak                                |                     | 750.000,00    | 382.134,68    | 0,28        | 50,95   |
| 381 TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 750.000,00    | 382.134,68    | 0,28        | 50,95   |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11                  |               | 382.134,68    | 0,28        |         |
| Program: 1014 Program financiranja Pučkog otvorenog učilišta         |                     | 20.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1014-01 Financiranje Pučkog otvorenog učilišta           |                     | 20.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 381 TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 20.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|   |   | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|---|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:  | 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO                     |                     | 25.637.900,00 | 10.602.838,96 | 7,64        | 41,36   |
| Glava:  | 040-01 <b>SOCIJALNA SKRB</b>  |                     | 13.421.900,00 | 7.463.631,48  | 5,38        | 55,61   |
| <i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i> |   |                     | 13.421.900,00 | 7.463.631,48  | 0,13        | 55,61   |
| Program:  | 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe                       |                     | 2.886.900,00  | 1.795.427,62  | 1,29        | 62,19   |
| Funkcija:   | 1020 Starost  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1015-01 <b>Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane</b> |                     | 1.200.000,00  | 611.624,56    | 0,44        | 50,97   |
| 311   | PLAĆE   | 11                  | 796.000,00    | 353.012,59    | 0,25        | 44,35   |
| 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD  | 11                  |               | 353.012,59    | 0,25        |         |
| 312   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11                  | 70.000,00     | 42.732,83     | 0,03        | 61,05   |
| 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11                  |               | 42.732,83     | 0,03        |         |
| 313   | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 11                  | 138.000,00    | 59.509,14     | 0,04        | 43,12   |
| 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                 | 11                  |               | 53.507,92     | 0,04        |         |
| 3133  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI                      | 11                  |               | 6.001,22      | 0,00        |         |
| 321   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 11                  | 53.000,00     | 32.370,00     | 0,02        | 61,08   |
| 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 11                  |               | 9.000,00      | 0,01        |         |
| 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU                                   | 11                  |               | 21.370,00     | 0,02        |         |
| 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                                    | 11                  |               | 2.000,00      | 0,00        |         |
| 322   | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                     | 11                  | 85.500,00     | 70.500,00     | 0,05        | 82,46   |
| 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI                              | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 3222  | MATERIJAL I SIROVINE  | 11                  |               | 20.000,00     | 0,01        |         |
| 3223  | ENERGIJA  | 11                  |               | 3.000,00      | 0,00        |         |
| 3224  | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE                      | 11                  |               | 2.500,00      | 0,00        |         |
| 3225  | SITNI INVENTAR I AUTO GUME  | 11                  |               | 15.000,00     | 0,01        |         |
| 3227  | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                           | 11                  |               | 30.000,00     | 0,02        |         |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE   | 11 51               | 25.000,00     | 21.000,00     | 0,02        | 84,00   |
| 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                                  | 11                  |               | 4.000,00      | 0,00        |         |
| 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                          | 51                  |               | 2.500,00      | 0,00        |         |
| 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                                  | 11                  |               | 14.000,00     | 0,01        |         |
| 3239  | OSTALE USLUGE   | 11                  |               | 500,00        | 0,00        |         |
| 329   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                               | 11 51               | 27.500,00     | 27.500,00     | 0,02        | 100,00  |
| 3292  | PREMIJE OSIGURANJA  | 51                  |               | 2.500,00      | 0,00        |         |
| 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                               | 11                  |               | 25.000,00     | 0,02        |         |
| 382   | KAPITALNE DONACIJE  | 11                  | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00        | 100,00  |
| 3822  | KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA                          | 11                  |               | 5.000,00      | 0,00        |         |
| Funkcija:   | 1020 Starost  |                     |               |               |             |         |
| tekući projekt:   | T1015-02 <b>HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama</b>              |                     | 286.900,00    | 160.003,06    | 0,12        | 55,77   |
| 311   | PLAĆE   | 51                  | 197.000,00    | 94.820,12     | 0,07        | 48,13   |
| 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD  | 51                  |               | 94.820,12     | 0,07        |         |
| 312   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 51                  | 8.000,00      | 3.750,00      | 0,00        | 46,88   |
| 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 51                  |               | 3.750,00      | 0,00        |         |
| 313   | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 11 51               | 33.900,00     | 15.982,94     | 0,01        | 47,15   |
| 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                 | 51                  |               | 14.372,99     | 0,01        |         |
| 3133  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI                      | 11                  |               | 1.609,95      | 0,00        |         |
| 321   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 51                  | 8.000,00      | 5.450,00      | 0,00        | 68,13   |
| 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 51                  |               | 3.000,00      | 0,00        |         |
| 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU                                   | 51                  |               | 2.450,00      | 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  | 51                  | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,02        | 100,00  |
| 3822  | KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA                          | 51                  |               | 30.000,00     | 0,02        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|   |   | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|---|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:  | 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO               |                     | 25.637.900,00 | 10.602.838,96 | 7,64        | 41,36   |
| Glava:  | 040-01 SOCIJALNA SKRB   |                     | 13.421.900,00 | 7.463.631,48  | 5,38        | 55,61   |
| <i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i> |   |                     | 13.421.900,00 | 7.463.631,48  | 0,13        | 55,61   |
| Program:  | 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe                 |                     | 2.886.900,00  | 1.795.427,62  | 1,29        | 62,19   |
| Funkcija:   | 1020 Starost  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1015-03 Gradska udruga umirovljenika                         |                     | 100.000,00    | 47.000,00     | 0,03        | 47,00   |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 100.000,00    | 47.000,00     | 0,03        | 47,00   |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                       | 11                  |               | 47.000,00     | 0,03        |         |
| Funkcija:   | 1020 Starost  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1015-04 Novčana pomoć (uskrsnice)                            |                     | 1.300.000,00  | 976.800,00    | 0,70        | 75,14   |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 1.300.000,00  | 976.800,00    | 0,70        | 75,14   |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                       | 11                  |               | 976.800,00    | 0,70        |         |
| Program:  | 1016 Program zaštite životnog standarda                       |                     | 5.930.000,00  | 2.809.813,86  | 2,03        | 47,38   |
| Funkcija:   | 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane        |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1016-01 Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrjeva      |                     | 2.150.000,00  | 114.813,86    | 0,08        | 5,34    |
| 322   | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                               | 11 51               | 1.650.000,00  | 111.540,00    | 0,08        | 6,76    |
| 3223  | ENERGIJA  | 11 51               |               | 111.540,00    | 0,08        |         |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE   | 51                  | 500.000,00    | 3.273,86      | 0,00        | 0,65    |
| 3234  | KOMUNALNE USLUGE  | 51                  |               | 3.273,86      | 0,00        |         |
| Funkcija:   | 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane        |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1016-02 Subvencioniranje predškola i prijevoza umirovljenika |                     | 3.200.000,00  | 2.405.000,00  | 1,73        | 75,16   |
| 351   | SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU                    | 11 51               | 3.200.000,00  | 2.405.000,00  | 1,73        | 75,16   |
| 3512  | SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU                   | 11 51               |               | 2.405.000,00  | 1,73        |         |
| Funkcija:   | 1020 Starost  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1016-03 Pučka kuhinja  |                     | 580.000,00    | 290.000,00    | 0,21        | 50,00   |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE   | 51                  | 580.000,00    | 290.000,00    | 0,21        | 50,00   |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                       | 51                  |               | 290.000,00    | 0,21        |         |
| Funkcija:   | 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane        |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt:  | K1016-04 Tekuće pomoći Županiji -Centar za soc. skrb          |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 363   | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                                 | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3631  | TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                          | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Program:  | 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji                  |                     | 3.295.000,00  | 2.154.390,00  | 1,55        | 65,38   |
| Funkcija:   | 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane        |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1017-01 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima                 |                     | 30.000,00     | 10.390,00     | 0,01        | 34,63   |
| 372   | OSTALE NAKNADE GRADA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                     | 11                  | 30.000,00     | 10.390,00     | 0,01        | 34,63   |
| 3721  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                       | 11                  |               | 10.390,00     | 0,01        |         |
| Funkcija:   | 1040 Obitelj i djeca  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1017-04 Zaštita djece, braka i obitelji                      |                     | 925.000,00    | 540.000,00    | 0,39        | 58,38   |
| 372   | OSTALE NAKNADE GRADA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                     | 11                  | 450.000,00    | 180.000,00    | 0,13        | 40,00   |
| 3721  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                       | 11                  |               | 180.000,00    | 0,13        |         |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 475.000,00    | 360.000,00    | 0,26        | 75,79   |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                       | 11                  |               | 360.000,00    | 0,26        |         |
| Funkcija:   | 1040 Obitelj i djeca  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1017-05 Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta     |                     | 2.310.000,00  | 1.604.000,00  | 1,16        | 69,44   |
| 372   | OSTALE NAKNADE GRADA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                     | 11                  | 2.250.000,00  | 1.579.000,00  | 1,14        | 70,18   |
| 3721  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                       | 11                  |               | 1.579.000,00  | 1,14        |         |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE   | 51                  | 60.000,00     | 25.000,00     | 0,02        | 41,67   |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                       | 51                  |               | 25.000,00     | 0,02        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|   |  | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|---|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:  | 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO                      |                     | 25.637.900,00 | 10.602.838,96 | 7,64        | 41,36   |
| Glava:  | 040-01 SOCIJALNA SKRB  |                     | 13.421.900,00 | 7.463.631,48  | 5,38        | 55,61   |
| <i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i> |  |                     | 13.421.900,00 | 7.463.631,48  | 0,13        | 55,61   |
| Program:  | 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji                         |                     | 3.295.000,00  | 2.154.390,00  | 1,55        | 65,38   |
| 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                  |                     | 1.310.000,00  | 704.000,00    | 0,51        | 53,74   |
| Funkcija:   | 1012 Invaliditet   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1019-01 Prijenosi udrugama građana                                  |                     | 1.310.000,00  | 704.000,00    | 0,51        | 53,74   |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE  | 11 51               | 1.310.000,00  | 704.000,00    | 0,51        | 53,74   |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU  | 11 51               |               | 704.000,00    | 0,51        |         |
| Glava:  | 040-02 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠK. U RAZVOJU       |                     | 7.256.000,00  | 2.125.404,86  | 1,53        | 29,29   |
| <i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i> |  |                     | 3.010.000,00  | 125.000,00    | 0,02        | 4,15    |
| Program:  | 1020 Program zaštite osoba s teškoćama u razvoju                     |                     | 2.800.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| Funkcija:   | 1012 Invaliditet   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt:  | K1020-02 Izgradnja Centra Mocire za osobe s teškoćama u razvoju      |                     | 2.800.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 421   | GRADEVINSKI OBJEKTI  | 43                  | 1.900.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4212  | POSLOVNI OBJEKTI   | 43                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 422   | POSTROJENJA I OPREMA   | 51                  | 900.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4221  | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ   | 51                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Program:  | 1021 Mobilnost osoba s invaliditetom                                 |                     | 210.000,00    | 125.000,00    | 0,09        | 59,52   |
| Funkcija:   | 1012 Invaliditet   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1021-01 Pomoć u nabavci invalidnih pomagala                         |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE  | 51                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU  | 51                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:   | 1012 Invaliditet   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1021-02 Pristup objektima i mobilnost osoba s invaliditetom         |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 422   | POSTROJENJA I OPREMA   | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4227  | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                         | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:   | 1012 Invaliditet   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1021-03 Poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s tškoćama u razvoju |                     | 210.000,00    | 125.000,00    | 0,09        | 59,52   |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 50.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                           | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 160.000,00    | 125.000,00    | 0,09        | 78,13   |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU  | 11                  |               | 125.000,00    | 0,09        |         |
| <i>korisnik: 040-02-01359 DJEČJI VRTIĆ LATICA</i>               |  |                     | 4.246.000,00  | 2.000.404,86  | 1,44        | 47,11   |
| <i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i> |  |                     | 4.246.000,00  | 2.000.404,86  | 0,05        | 47,11   |
| Program:  | 1022 Predškolski odgoj djece s poteškoćama u razvoju                 |                     | 4.246.000,00  | 2.000.404,86  | 1,44        | 47,11   |
| Funkcija:   | 0911 Predškolsko obrazovanje   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1022-04 Sufinanciranje preko Ministarstva soc.skrbi i zdravstva     |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE  | 51                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU  | 51                  |               | 0,00          | 0,00        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|                               |   | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel: 040                  | UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO                     |                     | 25.637.900,00 | 10.602.838,96 | 7,64        | 41,36   |
| Glava: 040-02                 | <b>ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠK. U RAZVOJU</b>  |                     | 7.256.000,00  | 2.125.404,86  | 1,53        | 29,29   |
| <i>korisnik: 040-02-01359</i> | <i>DJEČJI VRTIĆ LATICA</i>                                      |                     | 4.246.000,00  | 2.000.404,86  | 1,44        | 47,11   |
|                               | <i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i> |                     | 4.246.000,00  | 2.000.404,86  | 0,05        | 47,11   |
| Program: 1022                 | <b>Predškolski odgoj djece s poteškoćama u razvoju</b>          |                     | 4.246.000,00  | 2.000.404,86  | 1,44        | 47,11   |
| Funkcija: 0911                | Predškolsko obrazovanje   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1022-05           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                     |                     | 3.436.000,00  | 1.718.868,02  | 1,24        | 50,03   |
| 311                           | PLAĆE   | 11                  | 2.790.000,00  | 1.395.288,67  | 1,01        | 50,01   |
| 3111                          | PLAĆE ZA REDOVAN RAD  | 11                  |               | 1.395.288,67  | 1,01        |         |
| 312                           | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 11                  | 165.000,00    | 82.500,00     | 0,06        | 50,00   |
| 3121                          | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 11                  |               | 82.500,00     | 0,06        |         |
| 313                           | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 11                  | 481.000,00    | 241.079,35    | 0,17        | 50,12   |
| 3132                          | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                             | 11                  |               | 216.790,67    | 0,16        |         |
| 3133                          | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI                  | 11                  |               | 24.288,68     | 0,02        |         |
| Funkcija: 0911                | Predškolsko obrazovanje   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1022-06           | <b>Materijalni rashodi DV Latica</b>                            |                     | 810.000,00    | 281.536,84    | 0,20        | 34,76   |
| 321                           | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                    | 51                  | 227.000,00    | 83.469,24     | 0,06        | 36,77   |
| 3211                          | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 51                  |               | 13.609,75     | 0,01        |         |
| 3212                          | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU                               | 51                  |               | 48.190,00     | 0,03        |         |
| 3213                          | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                                | 51                  |               | 21.669,49     | 0,02        |         |
| 322                           | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                 | 51                  | 358.000,00    | 132.788,54    | 0,10        | 37,09   |
| 3221                          | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI                          | 51                  |               | 32.425,32     | 0,02        |         |
| 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE  | 51                  |               | 52.034,47     | 0,04        |         |
| 3223                          | ENERGIJA  | 51                  |               | 40.661,27     | 0,03        |         |
| 3224                          | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE                  | 51                  |               | 7.498,48      | 0,01        |         |
| 3225                          | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                      | 51                  |               | 169,00        | 0,00        |         |
| 3227                          | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                       | 51                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 323                           | RASHODI ZA USLUGE   | 11 51               | 132.300,00    | 32.002,71     | 0,02        | 24,19   |
| 3231                          | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                              | 51                  |               | 7.074,08      | 0,01        |         |
| 3232                          | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                      | 51                  |               | 1.186,69      | 0,00        |         |
| 3233                          | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                                 | 51                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 3234                          | KOMUNALNE USLUGE  | 51                  |               | 3.600,57      | 0,00        |         |
| 3235                          | ZAKUPNINE I NAJAMNINE   | 11                  |               | 6.100,80      | 0,00        |         |
| 3236                          | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                              | 51                  |               | 170,00        | 0,00        |         |
| 3237                          | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                   | 51                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 3238                          | RAČUNALNE USLUGE  | 51                  |               | 2.051,90      | 0,00        |         |
| 3239                          | OSTALE USLUGE   | 51                  |               | 11.818,67     | 0,01        |         |
| 329                           | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                           | 11 51               | 90.700,00     | 32.603,76     | 0,02        | 35,95   |
| 3291                          | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.                         | 11                  |               | 15.333,44     | 0,01        |         |
| 3292                          | PREMIJE OSIGURANJA  | 51                  |               | 15.461,42     | 0,01        |         |
| 3293                          | REPREZENTACIJA  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 3294                          | ČLANARINE   | 51                  |               | 808,90        | 0,00        |         |
| 3299                          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                           | 11                  |               | 1.000,00      | 0,00        |         |
| 343                           | OSTALI FINACIJSKI RASHODI                                       | 11                  | 2.000,00      | 672,59        | 0,00        | 33,63   |
| 3431                          | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                      | 11                  |               | 672,59        | 0,00        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|   |  | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|---|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:  | 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO                      |                     | 25.637.900,00 | 10.602.838,96 | 7,64        | 41,36   |
| Glava:  | 040-03 ZDRAVSTVO   |                     | 4.040.000,00  | 540.927,10    | 0,39        | 13,39   |
| <i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i> |  |                     | 4.040.000,00  | 540.927,10    | 0,02        | 13,39   |
| Program:  | 1023 Program financiranja potreba u zdravstvu                        |                     | 915.000,00    | 268.288,20    | 0,19        | 29,32   |
| Funkcija:   | 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani           |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1023-01 Zaštita od zaraznih bolesti                                 |                     | 100.000,00    | 19.578,50     | 0,01        | 19,58   |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 100.000,00    | 19.578,50     | 0,01        | 19,58   |
| 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE                                    | 11                  |               | 19.578,50     | 0,01        |         |
| Funkcija:   | 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani           |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1023-02 Zaštita životinja   |                     | 550.000,00    | 178.709,70    | 0,13        | 32,49   |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 300.000,00    | 178.709,70    | 0,13        | 59,57   |
| 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE                                    | 11                  |               | 178.709,70    | 0,13        |         |
| 421   | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 11                  | 250.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4212  | POSLOVNI OBJEKTI   | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:   | 0740 Službe javnog zdravstva   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1023-03 Prevencija rizika i nastanka bolesti cirkulacijskog sustava |                     | 35.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 35.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:   | 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani           |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1023-04 Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom                   |                     | 80.000,00     | 40.000,00     | 0,03        | 50,00   |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 363   | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11                  | 80.000,00     | 40.000,00     | 0,03        | 50,00   |
| 3631  | TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                                 | 11                  |               | 40.000,00     | 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                          |                     | 120.000,00    | 30.000,00     | 0,02        | 25,00   |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 120.000,00    | 30.000,00     | 0,02        | 25,00   |
| 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE                                    | 11                  |               | 30.000,00     | 0,02        |         |
| Program:  | 1024 Program pomoći Općoj bolnici Zadar                              |                     | 2.000.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| Funkcija:   | 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA  |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt:  | K1024-01 Kapitalne donacije  |                     | 2.000.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 363   | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11 51               | 2.000.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3631  | TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                                 | 11 51               |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Program:  | 1025 Prevencija i borba protiv ovisnosti                             |                     | 645.000,00    | 169.431,00    | 0,12        | 26,27   |
| Funkcija:   | 1011 Bolest  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:  | A1025-01 Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama                 |                     | 80.000,00     | 14.837,50     | 0,01        | 18,55   |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 50.000,00     | 14.837,50     | 0,01        | 29,68   |
| 3233  | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                                      | 11                  |               | 4.837,50      | 0,00        |         |
| 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE  | 11                  |               | 10.000,00     | 0,01        |         |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 30.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|   |   | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|---|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel: 040  | UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO                     |                     | 25.637.900,00 | 10.602.838,96 | 7,64        | 41,36   |
| Glava: 040-03   | <b>ZDRAVSTVO</b>  |                     | 4.040.000,00  | 540.927,10    | 0,39        | 13,39   |
| <i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i> |   |                     | 4.040.000,00  | 540.927,10    | 0,02        | 13,39   |
| Program: 1025   | <b>Prevenција i borba protiv ovisnosti</b>                      |                     | 645.000,00    | 169.431,00    | 0,12        | 26,27   |
| Funkcija: 0740  | Službe javnog zdravstva   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1025-02   | <b>Osmišljavanje slobodnog vremena</b>                          |                     | 40.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE   | 11                  | 40.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3239  | OSTALE USLUGE   | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija: 0760  | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani           |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1025-03   | <b>Financiranje Savjeta mladih Grada Zadra</b>                  |                     | 30.000,00     | 3.093,50      | 0,00        | 10,31   |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 30.000,00     | 3.093,50      | 0,00        | 10,31   |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11                  |               | 3.093,50      | 0,00        |         |
| Funkcija: 0760  | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani           |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1025-04   | <b>Školski preventivni programi</b>                             |                     | 200.000,00    | 57.500,00     | 0,04        | 28,75   |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 200.000,00    | 57.500,00     | 0,04        | 28,75   |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11                  |               | 57.500,00     | 0,04        |         |
| Funkcija: 0760  | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani           |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1025-05   | <b>Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti</b>     |                     | 280.000,00    | 94.000,00     | 0,07        | 33,57   |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 280.000,00    | 94.000,00     | 0,07        | 33,57   |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11                  |               | 94.000,00     | 0,07        |         |
| Funkcija: 0760  | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani           |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1025-06   | <b>Pomoć pri socijalizaciji liječenih ovisnika</b>              |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE   | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                   | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija: 0760  | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani           |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1025-07   | <b>Prevenција širenja zaraznih bolesti kod intrav. ovisnika</b> |                     | 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   | <b>Stručno usavršavanje u zdravstvu i pomoć oboljelima</b>      |                     | 480.000,00    | 103.207,90    | 0,07        | 21,50   |
| Funkcija: 0760  | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani           |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1026-01   | <b>Pomoć u stručnom usavršavanju djelatnika u zdravstvu</b>     |                     | 300.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 300.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija: 0760  | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani           |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1026-02   | <b>Donacije udrugama za pomoć oboljelima</b>                    |                     | 180.000,00    | 103.207,90    | 0,07        | 57,34   |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 180.000,00    | 103.207,90    | 0,07        | 57,34   |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11                  |               | 103.207,90    | 0,07        |         |
| Glava: 040-04   | <b>UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA</b>               |                     | 920.000,00    | 472.875,52    | 0,34        | 51,40   |
| <i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i> |   |                     | 920.000,00    | 472.875,52    | 0,05        | 51,40   |
| Program: 1027   | <b>Udruge iz Domovinskog rata</b>                               |                     | 860.000,00    | 427.875,52    | 0,31        | 49,75   |
| Funkcija: 1090  | Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane               |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1027-01   | <b>Financiranje programa Udruga iz Domovinskog rata</b>         |                     | 590.000,00    | 320.500,00    | 0,23        | 54,32   |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 590.000,00    | 320.500,00    | 0,23        | 54,32   |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11                  |               | 320.500,00    | 0,23        |         |



## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |  | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel: 040   | UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO                      |                     | 25.637.900,00 | 10.602.838,96 | 7,64        | 41,36   |
| Glava: 040-04  | <b>UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA</b>                |                     | 920.000,00    | 472.875,52    | 0,34        | 51,40   |
| <i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>              |  |                     | 920.000,00    | 472.875,52    | 0,05        | 51,40   |
| Program: 1027  | <b>Udruge iz Domovinskog rata</b>                                |                     | 860.000,00    | 427.875,52    | 0,31        | 49,75   |
| Funkcija: 1090   | Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1027-02  | <b>Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata</b>      |                     | 50.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 50.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija: 1070   | Socijalna isključenost   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1027-03  | <b>Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima</b>               |                     | 80.000,00     | 44.017,61     | 0,03        | 55,02   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 80.000,00     | 44.017,61     | 0,03        | 55,02   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU  | 11                  |               | 44.017,61     | 0,03        |         |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1027-05  | <b>Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja</b>               |                     | 100.000,00    | 36.547,81     | 0,03        | 36,55   |
| 382  | KAPITALNE DONACIJE   | 51                  | 100.000,00    | 36.547,81     | 0,03        | 36,55   |
| 3822   | KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA                       | 51                  |               | 36.547,81     | 0,03        |         |
| Funkcija: 1090   | Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1027-06  | <b>Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata</b>              |                     | 20.000,00     | 10.223,84     | 0,01        | 51,12   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 20.000,00     | 10.223,84     | 0,01        | 51,12   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU  | 11                  |               | 10.223,84     | 0,01        |         |
| Funkcija: 1090   | Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1027-08  | <b>Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja</b> |                     | 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  | <b>Financiranje udruga iz drugog svj. rata</b>                   |                     | 60.000,00     | 45.000,00     | 0,03        | 75,00   |
| Funkcija: 1090   | Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1028-01  | <b>Financiranje udruga iz drugog svjetskog rata</b>              |                     | 60.000,00     | 45.000,00     | 0,03        | 75,00   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 60.000,00     | 45.000,00     | 0,03        | 75,00   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU  | 11                  |               | 45.000,00     | 0,03        |         |
| Razdjel: 060   | UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA                 |                     | 85.900.000,00 | 15.031.548,33 | 10,83       | 17,50   |
| Glava: 060-01  | <b>Komunalna izgradnja</b>                                       |                     | 37.600.000,00 | 8.794.932,13  | 6,34        | 23,39   |
| <i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i> |  |                     | 37.600.000,00 | 8.794.932,13  | 0,79        | 23,39   |
| Program: 1029  | <b>Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b>     |                     | 26.950.000,00 | 7.794.801,54  | 5,62        | 28,92   |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1029-01  | <b>Izgradnja ceste</b>   |                     | 8.600.000,00  | 42.219,56     | 0,03        | 0,49    |
| 421  | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 43                  | 8.600.000,00  | 42.219,56     | 0,03        | 0,49    |
| 4213   | CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI                      | 43                  |               | 42.219,56     | 0,03        |         |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1029-03  | <b>Uređenje obale</b>  |                     | 4.500.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 421  | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 43                  | 4.500.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4214   | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                       | 43                  |               | 0,00          | 0,00        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |  | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel: 060   | UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA                 |                     | 85.900.000,00 | 15.031.548,33 | 10,83       | 17,50   |
| Glava: 060-01  | <b>Komunalna izgradnja</b>                                       |                     | 37.600.000,00 | 8.794.932,13  | 6,34        | 23,39   |
| <i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i> |  |                     | 37.600.000,00 | 8.794.932,13  | 0,79        | 23,39   |
| Program: 1029  | <b>Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b>     |                     | 26.950.000,00 | 7.794.801,54  | 5,62        | 28,92   |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1029-04  | <b>Izgradnja javnih površina</b>                                 |                     | 11.400.000,00 | 7.171.131,64  | 5,17        | 62,90   |
| 421  | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 11 61               | 11.400.000,00 | 7.171.131,64  | 5,17        | 62,90   |
| 4214   | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                       | 11 61               |               | 7.171.131,64  | 5,17        |         |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1029-06  | <b>Izgradnja javne rasvjete</b>                                  |                     | 1.650.000,00  | 509.075,66    | 0,37        | 30,85   |
| 421  | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 11                  | 1.650.000,00  | 509.075,66    | 0,37        | 30,85   |
| 4214   | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                       | 11                  |               | 509.075,66    | 0,37        |         |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1029-07  | <b>Izgradnja groblja</b>   |                     | 800.000,00    | 72.374,68     | 0,05        | 9,05    |
| 421  | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 43                  | 800.000,00    | 72.374,68     | 0,05        | 9,05    |
| 4214   | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                       | 43                  |               | 72.374,68     | 0,05        |         |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1029-08  | <b>Sustav odvodnje Zadar(Projekt Jadran)</b>                     |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 421  | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 43                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4214   | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                       | 43                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Program: 1056  | <b>Program izgradnje komunalnih vodnih građevina</b>             |                     | 10.650.000,00 | 1.000.130,59  | 0,72        | 9,39    |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1056-01  | <b>Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina</b>        |                     | 10.650.000,00 | 1.000.130,59  | 0,72        | 9,39    |
| 386  | KAPITALNE POMOĆI   | 11                  | 6.900.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3861   | KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS                   | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 421  | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 11                  | 3.750.000,00  | 1.000.130,59  | 0,72        | 26,67   |
| 4214   | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                       | 11                  |               | 1.000.130,59  | 0,72        |         |
| Glava: 060-02  | <b>PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE</b>                              |                     | 16.800.000,00 | 3.863.542,61  | 2,78        | 23,00   |
| <i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i> |  |                     | 16.800.000,00 | 3.863.542,61  | 0,70        | 23,00   |
| Program: 1030  | <b>Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata</b> |                     | 16.800.000,00 | 3.863.542,61  | 2,78        | 23,00   |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1030-01  | <b>Otkup zemljišta za izgradnju</b>                              |                     | 8.500.000,00  | 1.547.385,00  | 1,12        | 18,20   |
| 411  | MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA                         | 11                  | 8.500.000,00  | 1.547.385,00  | 1,12        | 18,20   |
| 4111   | ZEMLJIŠTE  | 11                  |               | 1.547.385,00  | 1,12        |         |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1030-02  | <b>Prostorno planski dokumenti</b>                               |                     | 8.300.000,00  | 2.316.157,61  | 1,67        | 27,91   |
| 412  | NEMATERIJALNA IMOVINA  | 11 71               | 6.800.000,00  | 2.316.157,61  | 1,67        | 34,06   |
| 4126   | OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA                                     | 11 71               |               | 2.316.157,61  | 1,67        |         |
| 426  | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                                | 11 72               | 1.500.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4263   | UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA                               | 72                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 4264   | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                         | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |   | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel: 060   | UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA            |                     | 85.900.000,00 | 15.031.548,33 | 10,83       | 17,50   |
| Glava: 060-03  | <b>SPOMENICI KULTURE</b>                                    |                     | 200.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| <i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i> |   |                     | 200.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| Program: 1031  | Program obnove spomenika kulture                            |                     | 200.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| Funkcija: 0820   | Služba kulture  |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1031-01  | Prijenosi za spomenike kulture                              |                     | 200.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 382  | KAPITALNE DONACIJE  | 11                  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3821   | KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA               | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 421  | GRAĐEVINSKI OBJEKTI   | 42                  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4214   | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                  | 42                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija: 0820   | Služba kulture  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1031-03  | Muzej antičkog stakla                                       |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 382  | KAPITALNE DONACIJE  | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3821   | KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA               | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Glava: 060-04  | <b>STAMBENA IZGRADNJA</b>                                   |                     | 5.500.000,00  | 387.868,98    | 0,28        | 7,05    |
| <i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i> |   |                     | 5.500.000,00  | 387.868,98    | 0,14        | 7,05    |
| Program: 1032  | Program stambene izgradnje                                  |                     | 5.500.000,00  | 387.868,98    | 0,28        | 7,05    |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice  |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1032-01  | Priprema infrastrukture za izgradnju POS                    |                     | 2.000.000,00  | 387.868,98    | 0,28        | 19,39   |
| 421  | GRAĐEVINSKI OBJEKTI   | 11 72               | 2.000.000,00  | 387.868,98    | 0,28        | 19,39   |
| 4214   | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                  | 11 72               |               | 387.868,98    | 0,28        |         |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice  |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1032-02  | Izgradnja socijalnih stanova                                |                     | 3.500.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 421  | GRAĐEVINSKI OBJEKTI   | 11                  | 3.500.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4214   | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Glava: 060-05  | <b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                      |                     | 5.800.000,00  | 361.866,98    | 0,26        | 6,24    |
| <i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i> |   |                     | 5.800.000,00  | 361.866,98    | 0,09        | 6,24    |
| Program: 1033  | Programi u službi zaštite okoliša                           |                     | 2.800.000,00  | 361.866,98    | 0,26        | 12,92   |
| Funkcija: 0530   | Smanjenje zagađivanja                                       |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1033-01  | Analiza kakvoće mora i zraka                                |                     | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE   | 11                  | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3236   | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE                           | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija: 0560   | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1033-02  | Projekt zaštite okoliša i energetske učinkovitosti          |                     | 1.800.000,00  | 361.866,98    | 0,26        | 20,10   |
| 372  | OSTALE NAKNADE GRADA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                   | 11                  | 1.800.000,00  | 361.866,98    | 0,26        | 20,10   |
| 3721   | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                     | 11                  |               | 361.866,98    | 0,26        |         |
| Program: 1034  | Program sanacije sanacije komunalnog otpada                 |                     | 3.000.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| Funkcija: 0550   | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                      |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1034-01  | Sanacija odlagališta otpada                                 |                     | 3.000.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 386  | KAPITALNE POMOĆI  | 11                  | 3.000.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3861   | KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS              | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |  | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel: 060   | UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA         |                     | 85.900.000,00 | 15.031.548,33 | 10,83       | 17,50   |
| Glava: 060-06  | <b>IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA</b>                        |                     | 20.000.000,00 | 1.623.337,63  | 1,17        | 8,12    |
| <i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i> |  |                     | 20.000.000,00 | 1.623.337,63  | 0,23        | 8,12    |
| Program: 1035  | <b>IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA</b>                        |                     | 20.000.000,00 | 1.623.337,63  | 1,17        | 8,12    |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1035-01  | <b>Izgradnja objekata DV Radost</b>                      |                     | 4.000.000,00  | 807.953,52    | 0,58        | 20,20   |
| 421  | GRADEVINSKI OBJEKTI                                      | 11 52,53 71         | 4.000.000,00  | 807.953,52    | 0,58        | 20,20   |
| 4212   | POSLOVNI OBJEKTI   | 11                  |               | 807.953,52    | 0,58        |         |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1035-02  | <b>ŠC Višnjik</b>  |                     | 14.000.000,00 | 188.014,82    | 0,14        | 1,34    |
| 421  | GRADEVINSKI OBJEKTI                                      | 11                  | 14.000.000,00 | 188.014,82    | 0,14        | 1,34    |
| 4214   | OSTALI GRADEVINSKI OBJEKTI                               | 11                  |               | 188.014,82    | 0,14        |         |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1035-04  | <b>Izrada projektne dokum. Centar za baštinu</b>         |                     | 1.500.000,00  | 563.955,00    | 0,41        | 37,60   |
| 412  | NEMATERIJALNA IMOVINA                                    | 11                  | 1.500.000,00  | 563.955,00    | 0,41        | 37,60   |
| 4126   | OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA                             | 11                  |               | 563.955,00    | 0,41        |         |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1035-05  | <b>Izgradnja doma za starije osobe na Olibu</b>          |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 421  | GRADEVINSKI OBJEKTI                                      | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4212   | POSLOVNI OBJEKTI   | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1035-06  | <b>Povrat komunalnog doprinosa</b>                       |                     | 500.000,00    | 63.414,29     | 0,05        | 12,68   |
| 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 11                  | 500.000,00    | 63.414,29     | 0,05        | 12,68   |
| 3299   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 11                  |               | 63.414,29     | 0,05        |         |
| Razdjel: 070   | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM                   |                     | 6.759.000,00  | 2.691.223,65  | 1,94        | 39,82   |
| Glava: 070-01  | <b>STAMBENI I POSLOVNI PROSTORI GRADA</b>                |                     | 6.759.000,00  | 2.691.223,65  | 1,94        | 39,82   |
| <i>glavni program: G50 Upravljanje imovinom</i>                              |  |                     | 6.759.000,00  | 2.691.223,65  | 0,28        | 39,82   |
| Program: 1035  | <b>Gospodarenje imovinom Grada Zadra</b>                 |                     | 6.759.000,00  | 2.691.223,65  | 1,94        | 39,82   |
| Funkcija: 0133   | Ostale opće usluge                                       |                     |               |               |             |         |
| aktivnost: A1035-01  | <b>Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora</b> |                     | 2.670.000,00  | 575.048,31    | 0,41        | 21,54   |
| 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                          | 11                  | 500.000,00    | 29.499,79     | 0,02        | 5,90    |
| 3223   | ENERGIJA   | 11                  |               | 29.499,79     | 0,02        |         |
| 3224   | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE           | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 2.170.000,00  | 545.548,52    | 0,39        | 25,14   |
| 3232   | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               | 11                  |               | 126.869,70    | 0,09        |         |
| 3234   | KOMUNALNE USLUGE   | 11                  |               | 385.954,13    | 0,28        |         |
| 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            | 11                  |               | 32.724,69     | 0,02        |         |
| Funkcija: 0620   | Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt: K1035-02  | <b>Ulaganja u gradsku imovinu</b>                        |                     | 4.089.000,00  | 2.116.175,34  | 1,53        | 51,75   |
| 411  | MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA                 | 11                  | 500.000,00    | 312.426,18    | 0,23        | 62,49   |
| 4111   | ZEMLJIŠTE  | 11                  |               | 312.426,18    | 0,23        |         |
| 421  | GRADEVINSKI OBJEKTI                                      | 11                  | 3.589.000,00  | 1.803.749,16  | 1,30        | 50,26   |
| 4212   | POSLOVNI OBJEKTI   | 11                  |               | 1.803.749,16  | 1,30        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |  | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:   | 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT                             |                     | 48.336.339,00 | 24.148.699,75 | 17,40       | 49,96   |
| Glava:   | 080-01 KULTURA   |                     | 21.435.839,00 | 7.655.325,61  | 5,52        | 35,71   |
| <i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>         |  |                     | 6.239.588,00  | 1.766.065,90  | 0,14        | 28,30   |
| Program:   | 1037 Programi u kulturi  |                     | 6.239.588,00  | 1.766.065,90  | 1,27        | 28,30   |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1037-01 Rashodi za zaposlene                                    |                     | 185.088,00    | 66.349,20     | 0,05        | 35,85   |
| 311  | PLAĆE 11   |                     | 113.224,00    | 56.611,80     | 0,04        | 50,00   |
| 3111   | PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11  |                     |               | 56.611,80     | 0,04        |         |
| 312  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11                                   |                     | 52.389,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3121   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11                                   |                     |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 313  | DOPRINOSI NA PLAĆE 11  |                     | 19.475,00     | 9.737,40      | 0,01        | 50,00   |
| 3132   | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11                           |                     |               | 8.775,00      | 0,01        |         |
| 3133   | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI 11                |                     |               | 962,40        | 0,00        |         |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1037-02 Materijalni i ostali rashodi                            |                     | 4.500,00      | 2.250,00      | 0,00        | 50,00   |
| 321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11                                  |                     | 4.500,00      | 2.250,00      | 0,00        | 50,00   |
| 3212   | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU 11                             |                     |               | 2.250,00      | 0,00        |         |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1037-03 Financiranje kulturnih manifestacija (udruge u kulturi) |                     | 5.050.000,00  | 1.613.765,53  | 1,16        | 31,96   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE 11   |                     | 5.050.000,00  | 1.613.765,53  | 1,16        | 31,96   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11                                       |                     |               | 1.613.765,53  | 1,16        |         |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost          |                     | 500.000,00    | 83.701,17     | 0,06        | 16,74   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE 11   |                     | 500.000,00    | 83.701,17     | 0,06        | 16,74   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11                                       |                     |               | 83.701,17     | 0,06        |         |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1037-05 Ostali programi u kulturi -Centar za mlade              |                     | 500.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 412  | NEMATERIJALNA IMOVINA 11   |                     | 500.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4126   | OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 11                                  |                     |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1037-06 Ostali programi u kulturi-Kazalište lutaka Zadar        |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 421  | GRADEVINSKI OBJEKTI 11   |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4212   | POSLOVNI OBJEKTI 11  |                     |               | 0,00          | 0,00        |         |
| <i>korisnik: 080-01-01025 ZNANSTVENA KNJIŽNICA</i> |  |                     | 5.190.241,00  | 2.039.847,99  | 1,47        | 39,30   |
| <i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>         |  |                     | 5.190.241,00  | 2.039.847,99  | 0,09        | 39,30   |
| Program:   | 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar               |                     | 5.190.241,00  | 2.039.847,99  | 1,47        | 39,30   |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1038-01 Rashodi za zaposlene                                    |                     | 3.710.614,00  | 1.752.763,57  | 1,26        | 47,24   |
| 311  | PLAĆE 11   |                     | 2.948.220,00  | 1.468.110,00  | 1,06        | 49,80   |
| 3111   | PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11  |                     |               | 1.468.110,00  | 1,06        |         |
| 312  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11                                   |                     | 255.300,00    | 36.654,84     | 0,03        | 14,36   |
| 3121   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11                                   |                     |               | 36.654,84     | 0,03        |         |
| 313  | DOPRINOSI NA PLAĆE 11  |                     | 507.094,00    | 247.998,73    | 0,18        | 48,91   |
| 3132   | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11                           |                     |               | 223.001,48    | 0,16        |         |
| 3133   | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI 11                |                     |               | 24.997,25     | 0,02        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |  | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:   | 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT               |                     | 48.336.339,00 | 24.148.699,75 | 17,40       | 49,96   |
| Glava:   | 080-01 <b>KULTURA</b>                              |                     | 21.435.839,00 | 7.655.325,61  | 5,52        | 35,71   |
| <i>korisnik: 080-01-01025 ZNANSTVENA KNJIŽNICA</i> |  |                     | 5.190.241,00  | 2.039.847,99  | 1,47        | 39,30   |
| <i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>         |  |                     | 5.190.241,00  | 2.039.847,99  | 0,09        | 39,30   |
| Program:   | 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar |                     | 5.190.241,00  | 2.039.847,99  | 1,47        | 39,30   |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture                                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1038-02 Materijalni rashodi                       |                     | 623.301,00    | 230.195,02    | 0,17        | 36,93   |
| 321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 11                  | 86.188,00     | 45.925,00     | 0,03        | 53,28   |
| 3212   | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU                  | 11                  |               | 45.925,00     | 0,03        |         |
| 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 11                  | 170.000,00    | 123.152,60    | 0,09        | 72,44   |
| 3221   | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI             | 11                  |               | 39.563,01     | 0,03        |         |
| 3223   | ENERGIJA   | 11                  |               | 83.589,59     | 0,06        |         |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE                                  | 11                  | 292.113,00    | 36.521,58     | 0,03        | 12,50   |
| 3232   | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         | 11                  |               | 21.078,51     | 0,02        |         |
| 3233   | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                    | 11                  |               | 7.784,93      | 0,01        |         |
| 3234   | KOMUNALNE USLUGE                                   | 11                  |               | 7.658,14      | 0,01        |         |
| 3236   | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                 | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                      | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 3239   | OSTALE USLUGE                                      | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 11                  | 75.000,00     | 24.595,84     | 0,02        | 32,79   |
| 3291   | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.            | 11                  |               | 13.200,06     | 0,01        |         |
| 3292   | PREMIJE OSIGURANJA                                 | 11                  |               | 11.395,78     | 0,01        |         |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture                                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1038-03 Donacije za knjige i opremu               |                     | 856.326,00    | 56.889,40     | 0,04        | 6,64    |
| 382  | KAPITALNE DONACIJE                                 | 11                  | 856.326,00    | 56.889,40     | 0,04        | 6,64    |
| 3822   | KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA         | 11                  |               | 56.889,40     | 0,04        |         |
| <i>korisnik: 080-01-02359 GRADSKA KNJIŽNICA</i>    |  |                     | 5.995.800,00  | 2.632.850,41  | 1,90        | 43,91   |
| <i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>         |  |                     | 5.995.800,00  | 2.632.850,41  | 0,12        | 43,91   |
| Program:   | 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar |                     | 5.995.800,00  | 2.632.850,41  | 1,90        | 43,91   |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture                                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1038-01 Rashodi za zaposlene                      |                     | 4.754.800,00  | 2.172.519,25  | 1,57        | 45,69   |
| 311  | PLAĆE  | 11                  | 3.761.000,00  | 1.836.700,00  | 1,32        | 48,84   |
| 3111   | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                               | 11                  |               | 1.836.700,00  | 1,32        |         |
| 312  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                        | 11                  | 347.500,00    | 26.399,25     | 0,02        | 7,60    |
| 3121   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                        | 11                  |               | 26.399,25     | 0,02        |         |
| 313  | DOPRINOSI NA PLAĆE                                 | 11 51               | 646.300,00    | 309.420,00    | 0,22        | 47,88   |
| 3132   | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                | 11                  |               | 278.400,00    | 0,20        |         |
| 3133   | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI     | 11 51               |               | 31.020,00     | 0,02        |         |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture                                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1038-02 Materijalni i ostali rashodi              |                     | 841.000,00    | 329.578,18    | 0,24        | 39,19   |
| 321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 11                  | 104.000,00    | 56.965,00     | 0,04        | 54,77   |
| 3212   | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU                  | 11                  |               | 56.965,00     | 0,04        |         |
| 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 11                  | 526.000,00    | 206.539,08    | 0,15        | 39,27   |
| 3221   | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI             | 11                  |               | 88.689,42     | 0,06        |         |
| 3223   | ENERGIJA   | 11                  |               | 79.201,52     | 0,06        |         |
| 3224   | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE     | 11                  |               | 38.648,14     | 0,03        |         |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE                                  | 11                  | 121.000,00    | 33.447,24     | 0,02        | 27,64   |
| 3231   | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                 | 11                  |               | 16.263,64     | 0,01        |         |
| 3232   | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 3234   | KOMUNALNE USLUGE                                   | 11                  |               | 9.898,45      | 0,01        |         |
| 3236   | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                 | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |  | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:   | 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT               |                     | 48.336.339,00 | 24.148.699,75 | 17,40       | 49,96   |
| Glava:   | 080-01 <b>KULTURA</b>                              |                     | 21.435.839,00 | 7.655.325,61  | 5,52        | 35,71   |
| <i>korisnik: 080-01-02359 GRADSKA KNJIŽNICA</i>                |  |                     | 5.995.800,00  | 2.632.850,41  | 1,90        | 43,91   |
| <i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>                     |  |                     | 5.995.800,00  | 2.632.850,41  | 0,12        | 43,91   |
| Program:   | 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar |                     | 5.995.800,00  | 2.632.850,41  | 1,90        | 43,91   |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture                                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1038-02 Materijalni i ostali rashodi              |                     | 841.000,00    | 329.578,18    | 0,24        | 39,19   |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE 11                               |                     | 121.000,00    | 33.447,24     | 0,02        | 27,64   |
| 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11                   |                     |               | 7.285,15      | 0,01        |         |
| 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11           |                     | 90.000,00     | 32.626,86     | 0,02        | 36,25   |
| 3291   | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. 11         |                     |               | 7.578,86      | 0,01        |         |
| 3292   | PREMIJE OSIGURANJA 11                              |                     |               | 25.048,00     | 0,02        |         |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture                                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1038-03 Donacije za knjige i opremu               |                     | 400.000,00    | 130.752,98    | 0,09        | 32,69   |
| 382  | KAPITALNE DONACIJE 11                              |                     | 400.000,00    | 130.752,98    | 0,09        | 32,69   |
| 3822   | KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 11      |                     |               | 130.752,98    | 0,09        |         |
| <i>korisnik: 080-01-03360 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR</i> |  |                     | 4.010.210,00  | 1.216.561,31  | 0,88        | 30,34   |
|  |  |                     | 4.010.210,00  | 1.216.561,31  | 0,06        | 30,34   |
| Program:   | 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar |                     | 4.010.210,00  | 1.216.561,31  | 0,88        | 30,34   |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture                                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1038-01 Rashodi za zaposlene                      |                     | 2.189.510,00  | 948.834,85    | 0,68        | 43,34   |
| 311  | PLAĆE 11   |                     | 1.773.000,00  | 811.899,84    | 0,59        | 45,79   |
| 3111   | PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11                            |                     |               | 811.899,84    | 0,59        |         |
| 312  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51                     |                     | 111.592,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3121   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51                     |                     |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 313  | DOPRINOSI NA PLAĆE 11                              |                     | 304.918,00    | 136.935,01    | 0,10        | 44,91   |
| 3132   | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11             |                     |               | 125.435,09    | 0,09        |         |
| 3133   | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI 11  |                     |               | 11.499,92     | 0,01        |         |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture                                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1038-02 Materijalni rashodi                       |                     | 520.700,00    | 57.726,46     | 0,04        | 11,09   |
| 321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11                    |                     | 91.000,00     | 37.340,00     | 0,03        | 41,03   |
| 3212   | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU 11               |                     |               | 37.340,00     | 0,03        |         |
| 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11                 |                     | 219.700,00    | 13.459,79     | 0,01        | 6,13    |
| 3221   | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI 11          |                     |               | 1.497,01      | 0,00        |         |
| 3223   | ENERGIJA 11  |                     |               | 11.962,78     | 0,01        |         |
| 3224   | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 11  |                     |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE 11                               |                     | 125.900,00    | 6.926,67      | 0,00        | 5,50    |
| 3231   | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11              |                     |               | 4.803,94      | 0,00        |         |
| 3234   | KOMUNALNE USLUGE 11                                |                     |               | 888,98        | 0,00        |         |
| 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11                   |                     |               | 1.233,75      | 0,00        |         |
| 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11           |                     | 84.100,00     | 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 Ostali rashodi                            |                     | 1.200.000,00  | 210.000,00    | 0,15        | 17,50   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE 11                                 |                     | 1.200.000,00  | 210.000,00    | 0,15        | 17,50   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11                         |                     |               | 210.000,00    | 0,15        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |   | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:   | 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT                    |                     | 48.336.339,00 | 24.148.699,75 | 17,40       | 49,96   |
| Glava:   | 080-01 <b>KULTURA</b>                                   |                     | 21.435.839,00 | 7.655.325,61  | 5,52        | 35,71   |
| <i>korisnik: 080-01-03360 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR</i> |   |                     | 4.010.210,00  | 1.216.561,31  | 0,88        | 30,34   |
|  |   |                     | 4.010.210,00  | 1.216.561,31  | 0,06        | 30,34   |
| Program:   | 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar      |                     | 4.010.210,00  | 1.216.561,31  | 0,88        | 30,34   |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture                                     |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1038-04 Kapitalno ulaganje u HNK Zadar                 |                     | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 421  | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                     | 11                  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4212   | POSLOVNI OBJEKTI  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Glava:   | 080-02 <b>TEHNIČKA KULTURA</b>                          |                     | 550.000,00    | 280.000,00    | 0,20        | 50,91   |
| <i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>                     |   |                     | 550.000,00    | 280.000,00    | 0,20        | 50,91   |
| Program:   | 1039 Financiranje programa na području tehničke kulture |                     | 550.000,00    | 280.000,00    | 0,20        | 50,91   |
| Funkcija:  | 0820 Služba kulture                                     |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture            |                     | 550.000,00    | 280.000,00    | 0,20        | 50,91   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 550.000,00    | 280.000,00    | 0,20        | 50,91   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                 | 11                  |               | 280.000,00    | 0,20        |         |
| Glava:   | 080-03 <b>ŠPORT</b>                                     |                     | 26.350.500,00 | 16.213.374,14 | 11,68       | 61,53   |
| <i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>                     |   |                     | 26.350.500,00 | 16.213.374,14 | 1,17        | 61,53   |
| Program:   | 1040 Ulaganje u šport i športske objekte                |                     | 26.350.500,00 | 16.213.374,14 | 11,68       | 61,53   |
| Funkcija:  | 0810 Služba rekreacije i sporta                         |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1040-01 Materijalni rashodi                            |                     | 1.800.000,00  | 793.027,52    | 0,57        | 44,06   |
| 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                         | 11                  | 170.000,00    | 97.966,08     | 0,07        | 57,63   |
| 3221   | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI                  | 11                  |               | 7.786,06      | 0,01        |         |
| 3223   | ENERGIJA  | 11                  |               | 64.816,93     | 0,05        |         |
| 3224   | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE          | 11                  |               | 25.363,09     | 0,02        |         |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE                                       | 11                  | 1.630.000,00  | 695.061,44    | 0,50        | 42,64   |
| 3232   | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA              | 11                  |               | 642.632,51    | 0,46        |         |
| 3234   | KOMUNALNE USLUGE  | 11                  |               | 30.653,93     | 0,02        |         |
| 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                           | 11                  |               | 21.775,00     | 0,02        |         |
| Funkcija:  | 0810 Služba rekreacije i sporta                         |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti    |                     | 24.350.500,00 | 15.308.472,95 | 11,03       | 62,87   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 24.350.500,00 | 15.308.472,95 | 11,03       | 62,87   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                 | 11                  |               | 15.308.472,95 | 11,03       |         |
| Funkcija:  | 0810 Služba rekreacije i sporta                         |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu           |                     | 200.000,00    | 111.873,67    | 0,08        | 55,94   |
| 421  | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                     | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4212   | POSLOVNI OBJEKTI  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 4214   | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                              | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 422  | POSTROJENJA I OPREMA                                    | 11                  | 200.000,00    | 111.873,67    | 0,08        | 55,94   |
| 4226   | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA                              | 11                  |               | 111.873,67    | 0,08        |         |



## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |  | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:   | 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO                                      |                     | 53.544.835,00 | 22.835.698,86 | 16,46       | 42,65   |
| Glava:   | 090-01 <b>GOSPODARSTVO</b>   |                     | 30.122.971,00 | 12.772.714,92 | 9,21        | 42,40   |
| <i>glavni program: G70 gospodarstvo i protupožarna zaštita</i> |  |                     | 30.122.971,00 | 12.772.714,92 | 0,58        | 42,40   |
| Program:   | 1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti                         |                     | 6.742.100,00  | 1.868.482,63  | 1,35        | 27,71   |
| Funkcija:  | 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1042-01 <b>Financiranje promidžbenih aktivnosti</b>                   |                     | 1.150.000,00  | 282.243,41    | 0,20        | 24,54   |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 1.150.000,00  | 282.243,41    | 0,20        | 24,54   |
| 3233   | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA  | 11                  |               | 282.243,41    | 0,20        |         |
| Funkcija:  | 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt:   | K1042-02 <b>Poslovna zona Crno</b>                                     |                     | 5.132.100,00  | 1.423.001,64  | 1,03        | 27,73   |
| 363  | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11                  | 1.082.100,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3631   | TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                                   | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 386  | KAPITALNE POMOĆI   | 43                  | 1.500.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3861   | KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS                         | 43                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 411  | MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA                               | 71                  | 2.550.000,00  | 1.423.001,64  | 1,03        | 55,80   |
| 4111   | ZEMLJIŠTE  | 71                  |               | 1.423.001,64  | 1,03        |         |
| Funkcija:  | 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                |                     |               |               |             |         |
| tekući projekt:  | T1042-03 <b>Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih poduzet.</b> |                     | 420.000,00    | 163.237,58    | 0,12        | 38,87   |
| 516  | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGO.DR.I OBRT.IZVAN JS                         | 11                  | 420.000,00    | 163.237,58    | 0,12        | 38,87   |
| 5163   | DANI ZAJMOVI TUZE.TRGO.DR.IZVAJ JS                                     | 11                  |               | 163.237,58    | 0,12        |         |
| Funkcija:  | 1012 Invaliditet   |                     |               |               |             |         |
| tekući projekt:  | T1042-04 <b>Poticanje zapošljavanja invalidnih osoba</b>               |                     | 40.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 352  | SUBVENCIJE TRGO.DRU.,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                             |                     | 23.380.871,00 | 10.904.232,29 | 7,86        | 46,64   |
| Funkcija:  | 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                      |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1043-01 <b>Razvojna agencija Zadarske županije (ZADRA)</b>            |                     | 500.000,00    | 375.000,00    | 0,27        | 75,00   |
| 351  | SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU                             | 11                  | 500.000,00    | 375.000,00    | 0,27        | 75,00   |
| 3512   | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU                            | 11                  |               | 375.000,00    | 0,27        |         |
| Funkcija:  | 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                      |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1043-02 <b>Subvencija "TD Liburnija" d.o.o.</b>                       |                     | 10.000.000,00 | 900.000,00    | 0,65        | 9,00    |
| 351  | SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU                             | 11                  | 10.000.000,00 | 900.000,00    | 0,65        | 9,00    |
| 3512   | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU                            | 11                  |               | 900.000,00    | 0,65        |         |
| Funkcija:  | 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                      |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1043-03 <b>Subvencija Zračna luka Zadar</b>                           |                     | 787.500,00    | 339.232,29    | 0,24        | 43,08   |
| 351  | SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU                             | 11                  | 787.500,00    | 339.232,29    | 0,24        | 43,08   |
| 3512   | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU                            | 11                  |               | 339.232,29    | 0,24        |         |
| Funkcija:  | 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                      |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1043-04 <b>Subvencija "TD Odvodnja" d.o.o.</b>                        |                     | 1.800.000,00  | 900.000,00    | 0,65        | 50,00   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 1.800.000,00  | 900.000,00    | 0,65        | 50,00   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU  | 11                  |               | 900.000,00    | 0,65        |         |
| Funkcija:  | 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                      |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1043-05 <b>ŠC Višnjik d.o.o.</b>                                      |                     | 8.432.803,00  | 7.300.000,00  | 5,26        | 86,57   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 8.432.803,00  | 7.300.000,00  | 5,26        | 86,57   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU  | 11                  |               | 7.300.000,00  | 5,26        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |   | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:   | 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO                                   |                     | 53.544.835,00 | 22.835.698,86 | 16,46       | 42,65   |
| Glava:   | 090-01 <b>GOSPODARSTVO</b>  |                     | 30.122.971,00 | 12.772.714,92 | 9,21        | 42,40   |
| <i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i> |   |                     | 30.122.971,00 | 12.772.714,92 | 0,58        | 42,40   |
| Program:   | 1043 <b>Trgovačka društava u vlasništvu Grada</b>                   |                     | 23.380.871,00 | 10.904.232,29 | 7,86        | 46,64   |
| Funkcija:  | 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1043-06 <b>Poduzetnički inkubator</b>                              |                     | 400.568,00    | 165.000,00    | 0,12        | 41,19   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 400.568,00    | 165.000,00    | 0,12        | 41,19   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11                  |               | 165.000,00    | 0,12        |         |
| Funkcija:  | 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1043-07 <b>"TD Nasadi"d.o.o.</b>                                   |                     | 950.000,00    | 712.500,00    | 0,51        | 75,00   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 950.000,00    | 712.500,00    | 0,51        | 75,00   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11                  |               | 712.500,00    | 0,51        |         |
| Funkcija:  | 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1043-08 <b>"TD Obala i lučice" d.o.o.</b>                          |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:  | 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1043-09 <b>"Eko"d.o.o.</b>   |                     | 510.000,00    | 212.500,00    | 0,15        | 41,67   |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 510.000,00    | 212.500,00    | 0,15        | 41,67   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11                  |               | 212.500,00    | 0,15        |         |
| Program:   | 1044 <b>Program gospodarenja otpadom</b>                            |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| Funkcija:  | 0510 Gospodarenje otpadom   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1044-01 <b>Sufinanciranje projekta "EKO" Zadar</b>                 |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 363  | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                                       | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3632   | KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA                              | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Glava:   | 090-02 <b>ZAŠTITA OD POŽARA</b>                                     |                     | 20.651.000,00 | 9.595.264,60  | 6,92        | 46,46   |
| <i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i> |   |                     | 1.640.000,00  | 975.000,00    | 0,18        | 59,45   |
| Program:   | 1045 <b>Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zadra</b>           |                     | 1.640.000,00  | 975.000,00    | 0,70        | 59,45   |
| Funkcija:  | 0320 Usluge protupožarne zaštite                                    |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1045-01 <b>Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Zadra</b> |                     | 1.640.000,00  | 975.000,00    | 0,70        | 59,45   |
| 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                  | 330.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3234   | KOMUNALNE USLUGE  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 3239   | OSTALE USLUGE   | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 381  | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 1.300.000,00  | 975.000,00    | 0,70        | 75,00   |
| 3811   | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11                  |               | 975.000,00    | 0,70        |         |
| <i>korisnik: 090-02-01360</i>                                  | <i>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA</i>                       |                     | 19.011.000,00 | 8.620.264,60  | 6,21        | 45,34   |
| <i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i> |   |                     | 19.011.000,00 | 8.620.264,60  | 0,22        | 45,34   |
| Program:   | 1046 <b>Program zaštite od požara</b>                               |                     | 19.011.000,00 | 8.620.264,60  | 6,21        | 45,34   |
| Funkcija:  | 0320 Usluge protupožarne zaštite                                    |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1046-01 <b>Rashodi za zaposlene</b>                                |                     | 16.865.000,00 | 7.908.455,66  | 5,70        | 46,89   |
| 311  | PLAĆE   | 11 51               | 12.765.000,00 | 6.087.524,67  | 4,39        | 47,69   |
| 3111   | PLAĆE ZA REDOVAN RAD  | 11                  |               | 4.877.984,12  | 3,52        |         |
| 3113   | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD   | 11 51               |               | 17.718,90     | 0,01        |         |

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |  | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:   | 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO                    |                     | 53.544.835,00 | 22.835.698,86 | 16,46       | 42,65   |
| Glava:   | 090-02 ZASTITA OD POZARA                             |                     | 20.651.000,00 | 9.595.264,60  | 6,92        | 46,46   |
| <i>korisnik: 090-02-01360 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA</i> |  |                     | 19.011.000,00 | 8.620.264,60  | 6,21        | 45,34   |
| <i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>       |  |                     | 19.011.000,00 | 8.620.264,60  | 0,22        | 45,34   |
| Program:   | 1046 Program zaštite od požara                       |                     | 19.011.000,00 | 8.620.264,60  | 6,21        | 45,34   |
| Funkcija:  | 0320 Usluge protupožarne zaštite                     |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1046-01 Rashodi za zaposlene                        |                     | 16.865.000,00 | 7.908.455,66  | 5,70        | 46,89   |
| 311  | PLAĆE 11 51  |                     | 12.765.000,00 | 6.087.524,67  | 4,39        | 47,69   |
| 3114   | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 11 51                   |                     |               | 1.191.821,65  | 0,86        |         |
| 312  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 51                    |                     | 735.000,00    | 306.616,34    | 0,22        | 41,72   |
| 3121   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 51                    |                     |               | 306.616,34    | 0,22        |         |
| 313  | DOPRINOSI NA PLAĆE 11 51                             |                     | 3.365.000,00  | 1.514.314,65  | 1,09        | 45,00   |
| 3131   | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 11                |                     |               | 462.026,13    | 0,33        |         |
| 3132   | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11               |                     |               | 940.561,50    | 0,68        |         |
| 3133   | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI 11 51 |                     |               | 111.727,02    | 0,08        |         |
| Funkcija:  | 0320 Usluge protupožarne zaštite                     |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1046-02 Materijalni rashodi                         |                     | 2.095.000,00  | 702.032,91    | 0,51        | 33,51   |
| 321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51                      |                     | 463.150,00    | 229.157,50    | 0,17        | 49,48   |
| 3211   | SLUŽBENA PUTOVANJA 11                                |                     |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 3212   | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU 51                 |                     |               | 200.041,50    | 0,14        |         |
| 3213   | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 51                  |                     |               | 29.116,00     | 0,02        |         |
| 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51                   |                     | 1.121.850,00  | 269.727,48    | 0,19        | 24,04   |
| 3221   | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI 51            |                     |               | 22.463,59     | 0,02        |         |
| 3222   | MATERIJAL I SIROVINE 51                              |                     |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 3223   | ENERGIJA 51  |                     |               | 160.616,26    | 0,12        |         |
| 3224   | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 51    |                     |               | 51.248,91     | 0,04        |         |
| 3225   | SITNI INVENTAR I AUTO GUME 51                        |                     |               | 25.740,32     | 0,02        |         |
| 3227   | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 51         |                     |               | 9.658,40      | 0,01        |         |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE 51                                 |                     | 430.000,00    | 166.813,93    | 0,12        | 38,79   |
| 3231   | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 51                |                     |               | 23.757,85     | 0,02        |         |
| 3232   | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 51        |                     |               | 93.409,14     | 0,07        |         |
| 3233   | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 51                   |                     |               | 9.811,05      | 0,01        |         |
| 3234   | KOMUNALNE USLUGE 51                                  |                     |               | 24.972,35     | 0,02        |         |
| 3235   | ZAKUPNINE I NAJAMNINE 51                             |                     |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 3236   | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 51                |                     |               | 5.000,00      | 0,00        |         |
| 3238   | RAČUNALNE USLUGE 51                                  |                     |               | 9.863,54      | 0,01        |         |
| 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51             |                     | 80.000,00     | 36.334,00     | 0,03        | 45,42   |
| 3292   | PREMIJE OSIGURANJA 51                                |                     |               | 36.334,00     | 0,03        |         |
| Funkcija:  | 0320 Usluge protupožarne zaštite                     |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1046-03 Financijski rashodi                         |                     | 51.000,00     | 9.776,03      | 0,01        | 19,17   |
| 343  | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 51                        |                     | 51.000,00     | 9.776,03      | 0,01        | 19,17   |
| 3431   | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11         |                     |               | 310,50        | 0,00        |         |
| 3433   | ZATEŽNE KAMATE 51                                    |                     |               | 8.190,53      | 0,01        |         |
| 3434   | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 51            |                     |               | 1.275,00      | 0,00        |         |
| Program:   | 1047 Nabavka vatrogasnog vozila za JVP               |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| Funkcija:  | 0320 Usluge protupožarne zaštite                     |                     |               |               |             |         |
| tekući projekt:  | T1047-01 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu     |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 423  | PRIJEVOZNA SREDSTVA 11                               |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4231   | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 11           |                     |               | 0,00          | 0,00        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |   | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:   | 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO                           |                     | 53.544.835,00 | 22.835.698,86 | 16,46       | 42,65   |
| Glava:   | 090-03 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE                                 |                     | 161.500,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| <i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>     |   |                     | 161.500,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| Program:   | 1048 Program zaštite i spašavanja                           |                     | 161.500,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| Funkcija:  | 0620 Razvoj zajednice                                       |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1048-01 Opremanje postrojbi za zaštitu i spašavanje        |                     | 161.500,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE   | 11                  | 61.500,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3237   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                               | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 422  | POSTROJENJA I OPREMA  | 11                  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 4223   | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU                              | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Glava:   | 090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE                      |                     | 2.419.164,00  | 467.719,34    | 0,34        | 19,33   |
| <i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i> |   |                     | 2.419.164,00  | 467.719,34    | 0,04        | 19,33   |
| Program:   | 1049 Program informatizacije Gradske uprave                 |                     | 2.419.164,00  | 467.719,34    | 0,34        | 19,33   |
| Funkcija:  | 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani           |                     |               |               |             |         |
| kapitalni projekt:   | K1049-01 Ulaganje u informatizaciju                         |                     | 2.419.164,00  | 467.719,34    | 0,34        | 19,33   |
| 321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                | 11                  | 157.440,00    | 64.000,00     | 0,05        | 40,65   |
| 3213   | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                            | 11                  |               | 64.000,00     | 0,05        |         |
| 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                             | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3225   | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE   | 11                  | 641.814,00    | 134.355,68    | 0,10        | 20,93   |
| 3232   | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                  | 11                  |               | 85.022,68     | 0,06        |         |
| 3235   | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                       | 11                  |               | 49.333,00     | 0,04        |         |
| 3238   | RAČUNALNE USLUGE  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 422  | POSTROJENJA I OPREMA  | 11                  | 881.910,00    | 181.260,41    | 0,13        | 20,55   |
| 4221   | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                  | 11                  |               | 91.396,24     | 0,07        |         |
| 4222   | KOMUNIKACIJSKA OPREMA                                       | 11                  |               | 89.864,17     | 0,06        |         |
| 426  | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                           | 11                  | 738.000,00    | 88.103,25     | 0,06        | 11,94   |
| 4262   | ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME                                 | 11                  |               | 88.103,25     | 0,06        |         |
| Glava:   | 090-05 EU FONDOVI   |                     | 190.200,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| <i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>     |   |                     | 190.200,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| Program:   | 1054 Program sufinanciranja projekata iz fondova EU         |                     | 190.200,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| Funkcija:  | 0620 Razvoj zajednice                                       |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:   | A1054-01 Aktivnosti uz financiranje projekata iz EU fondova |                     | 190.200,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                       | 11                  | 190.200,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3299   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                       | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|  |   | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|--|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:   | 100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA                   |                     | 2.400.000,00  | 262.240,29    | 0,19        | 10,93   |
| Glava:   | 100-01 <b>POLJOPRIVREDA</b>   |                     | 2.400.000,00  | 262.240,29    | 0,19        | 10,93   |
| <i>glavni program: G80 Poljoprivreda i otoci</i> |   |                     | 2.400.000,00  | 262.240,29    | 0,09        | 10,93   |
| Program:   | 1050 Program poticanja poljoprivrede                                  |                     | 2.400.000,00  | 262.240,29    | 0,19        | 10,93   |
| Funkcija:  | 0421 Poljoprivreda  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                       | A1050-01 Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatno |                     | 1.600.000,00  | 217.694,69    | 0,16        | 13,61   |
| 352  | SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS                            | 11 43 51            | 1.600.000,00  | 217.694,69    | 0,16        | 13,61   |
| 3523   | SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA                            | 11 43 51            |               | 217.694,69    | 0,16        |         |
| Funkcija:  | 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                     |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                       | A1050-02 Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva          |                     | 800.000,00    | 44.545,60     | 0,03        | 5,57    |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE   | 11                  | 800.000,00    | 44.545,60     | 0,03        | 5,57    |
| 3232   | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                            | 11                  |               | 44.545,60     | 0,03        |         |
| Glava:   | 100-02 <b>OTOCI</b>   |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| <i>glavni program: G80 Poljoprivreda i otoci</i> |   |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| Program:   | 1051 Poticanje razvoja otoka  |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| Funkcija:  | 0620 Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                       | A1051-01 Održivi razvitak otoka                                       |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 352  | SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS                            | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3523   | SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA                            | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Razdjel:   | 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI                            |                     | 52.470.000,00 | 20.502.456,67 | 14,78       | 39,07   |
| Glava:   | 110-01 <b>KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>                                   |                     | 50.320.000,00 | 20.188.090,17 | 14,55       | 40,12   |
| <i>glavni program: G90 Komunalno održavanje</i>  |   |                     | 50.320.000,00 | 20.188.090,17 | 1,21        | 40,12   |
| Program:   | 1052 Program komunalnog održavanja                                    |                     | 50.320.000,00 | 20.188.090,17 | 14,55       | 40,12   |
| Funkcija:  | 0520 Gospodarenje otpadnim vodama                                     |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                       | A1052-01 Odvodnja atmosferskih voda                                   |                     | 3.200.000,00  | 1.335.345,31  | 0,96        | 41,73   |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE   | 43                  | 3.200.000,00  | 1.335.345,31  | 0,96        | 41,73   |
| 3232   | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                            | 11                  |               | 1.335.345,31  | 0,96        |         |
| Funkcija:  | 0530 Smanjenje zagađivanja  |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                       | A1052-02 Održavanje čistoće javnih površina                           |                     | 9.400.000,00  | 3.405.517,70  | 2,45        | 36,23   |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE   | 43                  | 9.400.000,00  | 3.405.517,70  | 2,45        | 36,23   |
| 3234   | KOMUNALNE USLUGE  | 43                  |               | 3.405.517,70  | 2,45        |         |
| Funkcija:  | 0620 Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                       | A1052-03 Održavanje javnih zelenih površina                           |                     | 8.500.000,00  | 4.292.059,04  | 3,09        | 50,49   |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE   | 11                  | 8.500.000,00  | 4.292.059,04  | 3,09        | 50,49   |
| 3234   | KOMUNALNE USLUGE  | 11                  |               | 4.292.059,04  | 3,09        |         |
| Funkcija:  | 0620 Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                       | A1052-04 Održavanje nerazvrstanih cesta                               |                     | 14.200.000,00 | 5.301.717,46  | 3,82        | 37,34   |
| 323  | RASHODI ZA USLUGE   | 43                  | 14.200.000,00 | 5.301.717,46  | 3,82        | 37,34   |
| 3232   | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                            | 11                  |               | 5.301.717,46  | 3,82        |         |

## GRAD ZADAR 2012. GODINA

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|   |   | izvori financiranja | PLAN :        | Realizacija : | Struk.<br>% | Indeks: |
|---|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Razdjel:  | 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI                      |                     | 52.470.000,00 | 20.502.456,67 | 14,78       | 39,07   |
| Glava:  | 110-01 KOMUNALNE DJELATNOSTI                                    |                     | 50.320.000,00 | 20.188.090,17 | 14,55       | 40,12   |
| <i>glavni program: G90 Komunalno održavanje</i> |   |                     | 50.320.000,00 | 20.188.090,17 | 1,21        | 40,12   |
| Program:  | 1052 Program komunalnog održavanja                              |                     | 50.320.000,00 | 20.188.090,17 | 14,55       | 40,12   |
| Funkcija:                                       | 0620 Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                      | A1052-05 Održavanje groblja                                     |                     | 370.000,00    | 200.840,00    | 0,14        | 54,28   |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE   | 43                  | 370.000,00    | 200.840,00    | 0,14        | 54,28   |
| 3234  | KOMUNALNE USLUGE  | 11                  |               | 200.840,00    | 0,14        |         |
| Funkcija:                                       | 0620 Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                      | A1052-06 Održavanje javne rasvjete                              |                     | 10.500.000,00 | 4.115.305,64  | 2,97        | 39,19   |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE   | 43                  | 10.500.000,00 | 4.115.305,64  | 2,97        | 39,19   |
| 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                      | 43                  |               | 4.115.305,64  | 2,97        |         |
| Funkcija:                                       | 0620 Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                      | A1052-07 Održavanje gradskih bedema                             |                     | 500.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE   | 43                  | 500.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                      | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Funkcija:                                       | 0620 Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                      | A1052-08 Božićno uređenje grada                                 |                     | 300.000,00    | 299.485,32    | 0,22        | 99,83   |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE   | 43                  | 300.000,00    | 299.485,32    | 0,22        | 99,83   |
| 3234  | KOMUNALNE USLUGE  | 43                  |               | 299.485,32    | 0,22        |         |
| Funkcija:                                       | 0620 Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                      | A1052-09 Komunalne djelatnosti na javnom dobru                  |                     | 250.000,00    | 83.585,70     | 0,06        | 33,43   |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE   | 43                  | 250.000,00    | 83.585,70     | 0,06        | 33,43   |
| 3234  | KOMUNALNE USLUGE  | 43                  |               | 83.585,70     | 0,06        |         |
| Funkcija:                                       | 0620 Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                      | A1052-10 Održavanje gradske opreme                              |                     | 3.000.000,00  | 1.154.234,00  | 0,83        | 38,47   |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE   | 43                  | 3.000.000,00  | 1.154.234,00  | 0,83        | 38,47   |
| 3234  | KOMUNALNE USLUGE  | 43                  |               | 1.154.234,00  | 0,83        |         |
| Funkcija:                                       | 0620 Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                      | A1052-11 Izrada podloga, skica, idejnih rješenja na j.p.        |                     | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE   | 11                  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3234  | KOMUNALNE USLUGE  | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| 381   | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00    |
| 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   | 11                  |               | 0,00          | 0,00        |         |
| Glava:  | 110-02 Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja         |                     | 2.150.000,00  | 314.366,50    | 0,23        | 14,62   |
| <i>glavni program: G90 Komunalno održavanje</i> |   |                     | 2.150.000,00  | 314.366,50    | 0,08        | 14,62   |
| Program:  | 1053 Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja |                     | 2.150.000,00  | 314.366,50    | 0,23        | 14,62   |
| Funkcija:                                       | 0620 Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                      | A1053-01 Troškovi komunalnog redarstva                          |                     | 150.000,00    | 9.856,25      | 0,01        | 6,57    |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE   | 11                  | 150.000,00    | 9.856,25      | 0,01        | 6,57    |
| 3234  | KOMUNALNE USLUGE  | 11                  |               | 9.856,25      | 0,01        |         |
| Funkcija:                                       | 0620 Razvoj zajednice   |                     |               |               |             |         |
| aktivnost:                                      | A1053-02 Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)              |                     | 600.000,00    | 32.495,56     | 0,02        | 5,42    |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE   | 11                  | 600.000,00    | 32.495,56     | 0,02        | 5,42    |
| 3234  | KOMUNALNE USLUGE  | 11                  |               | 32.495,56     | 0,02        |         |

**GRAD ZADAR 2012. GODINA**

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.

|   |  | izvori financiranja | PLAN :           | Realizacija :  | Struk.<br>%    | Indeks:      |
|---|--|---------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| Razdjel:  | 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI                             |                     | 52.470.000,00    | 20.502.456,67  | 14,78          | 39,07        |
| Glava:  | 110-02 <b>Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja</b>         |                     | 2.150.000,00     | 314.366,50     | 0,23           | 14,62        |
| <i>glavni program: G90 Komunalno održavanje</i> |  |                     | 2.150.000,00     | 314.366,50     | 0,08           | 14,62        |
| Program:  | 1053 <b>Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja</b> |                     | 2.150.000,00     | 314.366,50     | 0,23           | 14,62        |
| Funkcija:                                       | 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani       |                     |                  |                |                |              |
| aktivnost:                                      | A1053-03 <b>Djelatnost dezinfekcije,dezinskcije i deratizacije</b>     |                     | 1.400.000,00     | 272.014,69     | 0,20           | 19,43        |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 1.400.000,00     | 272.014,69     | 0,20           | 19,43        |
| 3234  | KOMUNALNE USLUGE   | 11                  |                  | 272.014,69     | 0,20           |              |
| Rekapitulacija prema izvorima financiranja:     |  |                     | Proračun ukupno: | 377.281.674,00 | 138.754.563,80 | 100,00 36,78 |

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Šifra | Izvor financiranja                       | plan                  | realizacija           | struktura %   | indeks       |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 11    | Izvorni gradski prihodi                  | 215.005.346,00        | 100.075.745,44        | 72,12         | 46,55        |
| 42    | Prihodi od spomeničke rente              | 2.250.000,00          | 1.086.273,14          | 0,78          | 48,28        |
| 43    | Ostali prihodi za posebne namjene        | 87.410.000,00         | 26.895.612,49         | 19,38         | 30,77        |
| 51    | Tekuće pomoći                            | 28.376.328,00         | 10.298.772,39         | 7,42          | 36,29        |
| 52    | Kapitalne pomoći                         | 15.000.000,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         |
| 53    | Ostale pomoći                            | 4.740.000,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         |
| 61    | Donacije                                 | 3.000.000,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         |
| 71    | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 15.000.000,00         | 10.291,36             | 0,01          | 0,07         |
| 72    | Prihodi od prodaje dugotr. imovine       | 6.500.000,00          | 387.868,98            | 0,28          | 5,97         |
|       | <b>ukupno:</b>                           | <b>377.281.674,00</b> | <b>138.754.563,80</b> | <b>100,00</b> | <b>36,78</b> |

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

|             |  | Plan:                | Realizacija:         | Saldo:               | Indeks:        |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3111        | PLAĆE ZA REDOVAN RAD   | 0,00                 | 9.392.618,68         |                      |                |
| 3121        | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      | 0,00                 | 128.726,00           |                      |                |
| 3132        | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                              | 0,00                 | 1.426.340,96         |                      |                |
| 3133        | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPO                           | 0,00                 | 159.382,84           |                      |                |
| 3211        | SLUŽBENA PUTOVANJA   | 0,00                 | 118.608,83           |                      |                |
| 3212        | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU                                | 0,00                 | 243.790,00           |                      |                |
| 3213        | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                                 | 0,00                 | 52.266,64            |                      |                |
| 3221        | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI                           | 0,00                 | 167.525,87           |                      |                |
| 3223        | ENERGIJA   | 0,00                 | 555.475,00           |                      |                |
| 3224        | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽ                         | 0,00                 | 18.917,89            |                      |                |
| 3225        | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                       | 0,00                 | 10.578,05            |                      |                |
| 3227        | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBU                          | 0,00                 | 3.736,00             |                      |                |
| 3231        | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                               | 0,00                 | 664.672,90           |                      |                |
| 3232        | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV                           | 0,00                 | 326.091,38           |                      |                |
| 3233        | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                                  | 0,00                 | 224.476,44           |                      |                |
| 3234        | KOMUNALNE USLUGE   | 0,00                 | 124.611,63           |                      |                |
| 3235        | ZAKUPNINE I NAJAMNINE  | 0,00                 | 596.745,79           |                      |                |
| 3236        | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                                | 0,00                 | 29.596,60            |                      |                |
| 3237        | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                    | 0,00                 | 298.345,00           |                      |                |
| 3238        | RAČUNALNE USLUGE   | 0,00                 | 42.886,00            |                      |                |
| 3239        | OSTALE USLUGE  | 0,00                 | 388.653,78           |                      |                |
| 3291        | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.                          | 0,00                 | 2.159.536,40         |                      |                |
| 3292        | PREMIJE OSIGURANJA   | 0,00                 | 227.794,15           |                      |                |
| 3293        | REPREZENTACIJA   | 0,00                 | 90.408,18            |                      |                |
| 3294        | ČLANARINE  | 0,00                 | 45.368,83            |                      |                |
| 3295        | PRISTOJBE I NAKNADE  | 0,00                 | 298.344,95           |                      |                |
| 3299        | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJ/                            | 0,00                 | 141.527,96           |                      |                |
| 3811        | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU  | 0,00                 | 436.400,00           |                      |                |
| <b>0111</b> | <b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>                              | <b>34.676.300,00</b> | <b>18.373.426,75</b> | <b>16.302.873,25</b> | <b>52,99 %</b> |
| 3423        | KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OOD KREDI.INSTI. IZVA                        | 0,00                 | 2.215.524,73         |                      |                |
| 3431        | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PRC                            | 0,00                 | 260.297,15           |                      |                |
| 3432        | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KI                           | 0,00                 | 590,19               |                      |                |
| 3433        | ZATEZNE KAMATE   | 0,00                 | 92.272,47            |                      |                |
| <b>0112</b> | <b>Financijski i fiskalni poslovi</b>                            | <b>17.926.000,00</b> | <b>2.568.684,54</b>  | <b>15.357.315,46</b> | <b>14,33 %</b> |
| <b>011</b>  | <b>IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLO</b> | <b>52.602.300,00</b> | <b>20.942.111,29</b> | <b>31.660.188,71</b> | <b>39,81 %</b> |



## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

|             |  | Plan:                | Realizacija:         | Saldo:               | Indeks:        |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3223        | ENERGIJA                                 | 0,00                 | 29.499,79            |                      |                |
| 3232        | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV   | 0,00                 | 126.869,70           |                      |                |
| 3234        | KOMUNALNE USLUGE                         | 0,00                 | 385.954,13           |                      |                |
| 3237        | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE            | 0,00                 | 32.724,69            |                      |                |
| 4221        | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ               | 0,00                 | 1.537,50             |                      |                |
| 4227        | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAJ | 0,00                 | 7.864,55             |                      |                |
| <b>0133</b> | Ostale opće usluge                       | <b>3.070.000,00</b>  | <b>584.450,36</b>    | <b>2.485.549,64</b>  | <b>19,04 %</b> |
| <b>013</b>  | OPĆE USLUGE                              | <b>3.070.000,00</b>  | <b>584.450,36</b>    | <b>2.485.549,64</b>  | <b>19,04 %</b> |
| <b>01</b>   | OPĆE JAVNE USLUGE                        | <b>55.672.300,00</b> | <b>21.526.561,65</b> | <b>34.145.738,35</b> | <b>38,67 %</b> |

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

|             |  | Plan:                | Realizacija:        | Saldo:               | Indeks:        |
|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 3111        | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                             | 0,00                 | 4.877.984,12        |                      |                |
| 3113        | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                        | 0,00                 | 17.718,90           |                      |                |
| 3114        | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA                     | 0,00                 | 1.191.821,65        |                      |                |
| 3121        | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                      | 0,00                 | 306.616,34          |                      |                |
| 3131        | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE               | 0,00                 | 462.026,13          |                      |                |
| 3132        | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              | 0,00                 | 940.561,50          |                      |                |
| 3133        | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPO           | 0,00                 | 111.727,02          |                      |                |
| 3212        | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU                | 0,00                 | 200.041,50          |                      |                |
| 3213        | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                 | 0,00                 | 29.116,00           |                      |                |
| 3221        | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI           | 0,00                 | 22.463,59           |                      |                |
| 3223        | ENERGIJA   | 0,00                 | 160.616,26          |                      |                |
| 3224        | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽ         | 0,00                 | 51.248,91           |                      |                |
| 3225        | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                       | 0,00                 | 25.740,32           |                      |                |
| 3227        | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBU          | 0,00                 | 9.658,40            |                      |                |
| 3231        | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA               | 0,00                 | 23.757,85           |                      |                |
| 3232        | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV           | 0,00                 | 93.409,14           |                      |                |
| 3233        | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                  | 0,00                 | 9.811,05            |                      |                |
| 3234        | KOMUNALNE USLUGE                                 | 0,00                 | 24.972,35           |                      |                |
| 3236        | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                | 0,00                 | 5.000,00            |                      |                |
| 3238        | RAČUNALNE USLUGE                                 | 0,00                 | 9.863,54            |                      |                |
| 3292        | PREMIJE OSIGURANJA                               | 0,00                 | 36.334,00           |                      |                |
| 3431        | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PRC            | 0,00                 | 310,50              |                      |                |
| 3433        | ZATEZNE KAMATE                                   | 0,00                 | 8.190,53            |                      |                |
| 3434        | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI           | 0,00                 | 1.275,00            |                      |                |
| 3811        | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                          | 0,00                 | 975.000,00          |                      |                |
| <b>0320</b> | Usluge protupožarne zaštite                      | <b>20.651.000,00</b> | <b>9.595.264,60</b> | <b>11.055.735,40</b> | <b>46,46 %</b> |
| <b>032</b>  | USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE                      | <b>20.651.000,00</b> | <b>9.595.264,60</b> | <b>11.055.735,40</b> | <b>46,46 %</b> |
| <b>03</b>   | JAVNI RED I SIGURNOST                            | <b>20.651.000,00</b> | <b>9.595.264,60</b> | <b>11.055.735,40</b> | <b>46,46 %</b> |
| 3233        | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                  | 0,00                 | 282.243,41          |                      |                |
| 4111        | ZEMLJIŠTE  | 0,00                 | 1.423.001,64        |                      |                |
| 5163        | DANI ZAJMOVI TUZE.TRGO.DR.IZVAJ JS               | 0,00                 | 163.237,58          |                      |                |
| <b>0411</b> | Opći ekonomski i trgovački poslovi               | <b>6.702.100,00</b>  | <b>1.868.482,63</b> | <b>4.833.617,37</b>  | <b>27,88 %</b> |
| <b>041</b>  | OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD | <b>6.702.100,00</b>  | <b>1.868.482,63</b> | <b>4.833.617,37</b>  | <b>27,88 %</b> |

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

|             |  | Plan:                | Realizacija:         | Saldo:               | Indeks:        |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3523        | SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA       | 0,00                 | 217.694,69           |                      |                |
| <b>0421</b> | Poljoprivreda                                    | <b>1.600.000,00</b>  | <b>217.694,69</b>    | <b>1.382.305,31</b>  | <b>13,61 %</b> |
| <b>042</b>  | POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV           | <b>1.600.000,00</b>  | <b>217.694,69</b>    | <b>1.382.305,31</b>  | <b>13,61 %</b> |
| 3213        | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                 | 0,00                 | 64.000,00            |                      |                |
| 3232        | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA       | 0,00                 | 129.568,28           |                      |                |
| 3235        | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                            | 0,00                 | 49.333,00            |                      |                |
| 3512        | SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 0,00                 | 1.614.232,29         |                      |                |
| 3811        | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                          | 0,00                 | 9.290.000,00         |                      |                |
| 4221        | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                       | 0,00                 | 91.396,24            |                      |                |
| 4222        | KOMUNIKACIJSKA OPREMA                            | 0,00                 | 89.864,17            |                      |                |
| 4262        | ULAGANJA U RAČUNAL. PROGRAME                     | 0,00                 | 88.103,25            |                      |                |
| <b>0490</b> | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani     | <b>26.600.035,00</b> | <b>11.416.497,23</b> | <b>15.183.537,77</b> | <b>42,92 %</b> |
| <b>049</b>  | EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI     | <b>26.600.035,00</b> | <b>11.416.497,23</b> | <b>15.183.537,77</b> | <b>42,92 %</b> |
| <b>04</b>   | EKONOMSKI POSLOVI                                | <b>34.902.135,00</b> | <b>13.502.674,55</b> | <b>21.399.460,45</b> | <b>38,69 %</b> |
| 3232        | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA       | 0,00                 | 1.335.345,31         |                      |                |
| <b>0520</b> | Gospodarenje otpadnim vodama                     | <b>3.200.000,00</b>  | <b>1.335.345,31</b>  | <b>1.864.654,69</b>  | <b>41,73 %</b> |
| <b>052</b>  | GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA                     | <b>3.200.000,00</b>  | <b>1.335.345,31</b>  | <b>1.864.654,69</b>  | <b>41,73 %</b> |
| 3234        | KOMUNALNE USLUGE                                 | 0,00                 | 3.405.517,70         |                      |                |
| <b>0530</b> | Smanjenje zagađivanja                            | <b>10.400.000,00</b> | <b>3.405.517,70</b>  | <b>6.994.482,30</b>  | <b>32,75 %</b> |
| <b>053</b>  | SMANJENJE ZAGAĐIVANJA                            | <b>10.400.000,00</b> | <b>3.405.517,70</b>  | <b>6.994.482,30</b>  | <b>32,75 %</b> |
| <b>0550</b> | Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša            | <b>3.000.000,00</b>  |                      |                      | <b>%</b>       |
| <b>055</b>  | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA            | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00 %</b>  |

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

|             |   | Plan:                 | Realizacija:         | Saldo:               | Indeks:        |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3234        | KOMUNALNE USLUGE  | 0,00                  | 272.014,69           |                      |                |
| 3721        | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NC                        | 0,00                  | 361.866,98           |                      |                |
| <b>0560</b> | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | <b>3.200.000,00</b>   | <b>633.881,67</b>    | <b>2.566.118,33</b>  | <b>19,81 %</b> |
| <b>056</b>  | POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTI   | <b>3.200.000,00</b>   | <b>633.881,67</b>    | <b>2.566.118,33</b>  | <b>19,81 %</b> |
| <b>05</b>   | ZAŠTITA OKOLIŠA   | <b>19.800.000,00</b>  | <b>5.374.744,68</b>  | <b>14.425.255,32</b> | <b>27,15 %</b> |
| 3232        | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV                      | 0,00                  | 9.417.023,10         |                      |                |
| 3234        | KOMUNALNE USLUGE  | 0,00                  | 6.072.555,87         |                      |                |
| 3299        | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                       | 0,00                  | 63.414,29            |                      |                |
| 3822        | KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA                  | 0,00                  | 36.547,81            |                      |                |
| 4111        | ZEMLJIŠTE   | 0,00                  | 1.859.811,18         |                      |                |
| 4126        | OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA                                | 0,00                  | 2.880.112,61         |                      |                |
| 4212        | POSLOVNI OBJEKTI  | 0,00                  | 2.611.702,68         |                      |                |
| 4213        | CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI                 | 0,00                  | 42.219,56            |                      |                |
| 4214        | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                  | 0,00                  | 9.328.596,37         |                      |                |
| 4511        | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                         | 0,00                  | 457.848,27           |                      |                |
| <b>0620</b> | Razvoj zajednice  | <b>125.610.700,00</b> | <b>32.769.831,74</b> | <b>92.840.868,26</b> | <b>26,09 %</b> |
| <b>062</b>  | RAZVOJ ZAJEDNICE  | <b>125.610.700,00</b> | <b>32.769.831,74</b> | <b>92.840.868,26</b> | <b>26,09 %</b> |
| <b>06</b>   | USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE                   | <b>125.610.700,00</b> | <b>32.769.831,74</b> | <b>92.840.868,26</b> | <b>26,09 %</b> |
| <b>074</b>  | SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA                                     | <b>2.000.000,00</b>   |                      |                      | <b>%</b>       |
| <b>0740</b> | Službe javnog zdravstva                                     | <b>75.000,00</b>      |                      |                      | <b>%</b>       |
| <b>074</b>  | SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA                                     | <b>2.075.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.075.000,00</b>  | <b>0,00 %</b>  |

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

|             |  | Plan:                | Realizacija:         | Saldo:               | Indeks:        |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3236        | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                            | 0,00                 | 228.288,20           |                      |                |
| 3631        | TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUN.                         | 0,00                 | 40.000,00            |                      |                |
| 3811        | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                      | 0,00                 | 257.801,40           |                      |                |
| <b>0760</b> | <b>Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b> | <b>1.885.000,00</b>  | <b>526.089,60</b>    | <b>1.358.910,40</b>  | <b>27,91 %</b> |
| <b>076</b>  | <b>POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI</b>      | <b>1.885.000,00</b>  | <b>526.089,60</b>    | <b>1.358.910,40</b>  | <b>27,91 %</b> |
| <b>07</b>   | <b>ZDRAVSTVO</b>   | <b>3.960.000,00</b>  | <b>526.089,60</b>    | <b>3.433.910,40</b>  | <b>13,29 %</b> |
| 3221        | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI                       | 0,00                 | 7.786,06             |                      |                |
| 3223        | ENERGIJA   | 0,00                 | 64.816,93            |                      |                |
| 3224        | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽ                     | 0,00                 | 25.363,09            |                      |                |
| 3232        | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV                       | 0,00                 | 642.632,51           |                      |                |
| 3234        | KOMUNALNE USLUGE   | 0,00                 | 30.653,93            |                      |                |
| 3237        | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                | 0,00                 | 21.775,00            |                      |                |
| 3811        | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                      | 0,00                 | 15.308.472,95        |                      |                |
| 4226        | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA                                   | 0,00                 | 111.873,67           |                      |                |
| <b>0810</b> | <b>Služba rekreacije i sporta</b>                            | <b>26.350.500,00</b> | <b>16.213.374,14</b> | <b>10.137.125,86</b> | <b>61,53 %</b> |
| <b>081</b>  | <b>SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA</b>                            | <b>26.350.500,00</b> | <b>16.213.374,14</b> | <b>10.137.125,86</b> | <b>61,53 %</b> |

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

|             |  | Plan:                | Realizacija:         | Saldo:               | Indeks:        |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3111        | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                     | 0,00                 | 4.173.321,64         |                      |                |
| 3121        | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE              | 0,00                 | 63.054,09            |                      |                |
| 3132        | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE      | 0,00                 | 635.611,57           |                      |                |
| 3133        | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPO   | 0,00                 | 68.479,57            |                      |                |
| 3212        | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU        | 0,00                 | 142.480,00           |                      |                |
| 3221        | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI   | 0,00                 | 129.749,44           |                      |                |
| 3223        | ENERGIJA                                 | 0,00                 | 174.753,89           |                      |                |
| 3224        | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽ | 0,00                 | 38.648,14            |                      |                |
| 3231        | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA       | 0,00                 | 21.067,58            |                      |                |
| 3232        | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV   | 0,00                 | 21.078,51            |                      |                |
| 3233        | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA          | 0,00                 | 7.784,93             |                      |                |
| 3234        | KOMUNALNE USLUGE                         | 0,00                 | 18.445,57            |                      |                |
| 3237        | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE            | 0,00                 | 8.518,90             |                      |                |
| 3291        | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.  | 0,00                 | 20.778,92            |                      |                |
| 3292        | PREMIJE OSIGURANJA                       | 0,00                 | 36.443,78            |                      |                |
| 3811        | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                  | 0,00                 | 2.187.466,70         |                      |                |
| 3822        | KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANS    | 0,00                 | 187.642,38           |                      |                |
| <b>0820</b> | Služba kulture                           | <b>22.185.839,00</b> | <b>7.935.325,61</b>  | <b>14.250.513,39</b> | <b>35,77 %</b> |
| <b>082</b>  | SLUŽBA KULTURE                           | <b>22.185.839,00</b> | <b>7.935.325,61</b>  | <b>14.250.513,39</b> | <b>35,77 %</b> |
| <b>08</b>   | REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA            | <b>48.536.339,00</b> | <b>24.148.699,75</b> | <b>24.387.639,25</b> | <b>49,75 %</b> |

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

|      |  | Plan:         | Realizacija:  | Saldo:        | Indeks: |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                     | 0,00          | 9.415.972,98  |               |         |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE              | 0,00          | 82.500,00     |               |         |
| 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE      | 0,00          | 1.433.153,71  |               |         |
| 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPO   | 0,00          | 168.660,98    |               |         |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                       | 0,00          | 13.609,75     |               |         |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU        | 0,00          | 711.821,00    |               |         |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA         | 0,00          | 21.669,49     |               |         |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI   | 0,00          | 32.425,32     |               |         |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                     | 0,00          | 52.034,47     |               |         |
| 3223 | ENERGIJA                                 | 0,00          | 40.661,27     |               |         |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽ | 0,00          | 7.498,48      |               |         |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME               | 0,00          | 169,00        |               |         |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA       | 0,00          | 7.074,08      |               |         |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV   | 0,00          | 1.186,69      |               |         |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE                         | 0,00          | 3.600,57      |               |         |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                    | 0,00          | 6.100,80      |               |         |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE        | 0,00          | 170,00        |               |         |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE                         | 0,00          | 2.051,90      |               |         |
| 3239 | OSTALE USLUGE                            | 0,00          | 11.818,67     |               |         |
| 3291 | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.  | 0,00          | 15.333,44     |               |         |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA                       | 0,00          | 15.461,42     |               |         |
| 3294 | ČLANARINE                                | 0,00          | 808,90        |               |         |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJ/    | 0,00          | 1.000,00      |               |         |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PRC    | 0,00          | 672,59        |               |         |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                  | 0,00          | 4.381.217,80  |               |         |
| 0911 | Predškolsko obrazovanje                  | 34.860.000,00 | 16.426.673,31 | 18.433.326,69 | 47,12 % |

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

|             |  | Plan:                | Realizacija:         | Saldo:               | Indeks:        |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3211        | SLUŽBENA PUTOVANJA                                   | 0,00                 | 141.427,31           |                      |                |
| 3213        | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                     | 0,00                 | 25.132,03            |                      |                |
| 3221        | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI               | 0,00                 | 369.185,10           |                      |                |
| 3223        | ENERGIJA   | 0,00                 | 1.888.716,36         |                      |                |
| 3225        | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                           | 0,00                 | 28.228,90            |                      |                |
| 3227        | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBU              | 0,00                 | 1.397,99             |                      |                |
| 3231        | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                   | 0,00                 | 634.048,25           |                      |                |
| 3232        | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV               | 0,00                 | 200.513,34           |                      |                |
| 3233        | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                      | 0,00                 | 36.832,48            |                      |                |
| 3234        | KOMUNALNE USLUGE                                     | 0,00                 | 230.407,39           |                      |                |
| 3235        | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                | 0,00                 | 10.000,00            |                      |                |
| 3236        | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                    | 0,00                 | 5.595,00             |                      |                |
| 3237        | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                        | 0,00                 | 28.841,15            |                      |                |
| 3238        | RAČUNALNE USLUGE                                     | 0,00                 | 43.491,74            |                      |                |
| 3239        | OSTALE USLUGE  | 0,00                 | 458.804,97           |                      |                |
| 3292        | PREMIJE OSIGURANJA                                   | 0,00                 | 72.323,34            |                      |                |
| 3293        | REPREZENTACIJA                                       | 0,00                 | 19.574,78            |                      |                |
| 3294        | ČLANARINE  | 0,00                 | 8.591,51             |                      |                |
| 3299        | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJ/                | 0,00                 | 45.562,00            |                      |                |
| 3431        | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PRC                | 0,00                 | 16.312,07            |                      |                |
| 3433        | ZATEZNE KAMATE                                       | 0,00                 | 5.085,71             |                      |                |
| 3811        | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                              | 0,00                 | 574.874,58           |                      |                |
| 4231        | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROM                 | 0,00                 | 115.918,00           |                      |                |
| <b>0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                           | <b>12.707.300,00</b> | <b>4.960.864,00</b>  | <b>7.746.436,00</b>  | <b>39,04 %</b> |
| <b>091</b>  | <b>PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>             | <b>47.567.300,00</b> | <b>21.387.537,31</b> | <b>26.179.762,69</b> | <b>44,96 %</b> |
| 3811        | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                              | 0,00                 | 433.763,23           |                      |                |
| 5121        | DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.A.GRAĐA.I KUĆA              | 0,00                 | 1.449.600,00         |                      |                |
| <b>0980</b> | <b>Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b> | <b>3.240.000,00</b>  | <b>1.883.363,23</b>  | <b>1.356.636,77</b>  | <b>58,13 %</b> |
| <b>098</b>  | <b>USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b> | <b>3.240.000,00</b>  | <b>1.883.363,23</b>  | <b>1.356.636,77</b>  | <b>58,13 %</b> |
| <b>09</b>   | <b>OBRAZOVANJE</b>                                   | <b>50.807.300,00</b> | <b>23.270.900,54</b> | <b>27.536.399,46</b> | <b>45,80 %</b> |



## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

|             |  | Plan:               | Realizacija:        | Saldo:              | Indeks:        |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3233        | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA          | 0,00                | 4.837,50            |                     |                |
| 3237        | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE            | 0,00                | 10.000,00           |                     |                |
| <b>1011</b> | <b>Bolest</b>                            | <b>80.000,00</b>    | <b>14.837,50</b>    | <b>65.162,50</b>    | <b>18,55 %</b> |
| 3811        | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                  | 0,00                | 829.000,00          |                     |                |
| <b>1012</b> | <b>Invaliditet</b>                       | <b>4.360.000,00</b> | <b>829.000,00</b>   | <b>3.531.000,00</b> | <b>19,01 %</b> |
| <b>101</b>  | <b>BOLEST I INVALIDITET</b>              | <b>4.440.000,00</b> | <b>843.837,50</b>   | <b>3.596.162,50</b> | <b>19,01 %</b> |
| 3111        | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                     | 0,00                | 447.832,71          |                     |                |
| 3121        | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE              | 0,00                | 46.482,83           |                     |                |
| 3132        | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE      | 0,00                | 67.880,91           |                     |                |
| 3133        | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPO   | 0,00                | 7.611,17            |                     |                |
| 3211        | SLUŽBENA PUTOVANJA                       | 0,00                | 12.000,00           |                     |                |
| 3212        | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU        | 0,00                | 23.820,00           |                     |                |
| 3213        | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA         | 0,00                | 2.000,00            |                     |                |
| 3222        | MATERIJAL I SIROVINE                     | 0,00                | 20.000,00           |                     |                |
| 3223        | ENERGIJA                                 | 0,00                | 3.000,00            |                     |                |
| 3224        | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽ | 0,00                | 2.500,00            |                     |                |
| 3225        | SITNI INVENTAR I AUTO GUME               | 0,00                | 15.000,00           |                     |                |
| 3227        | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBU  | 0,00                | 36.000,00           |                     |                |
| 3231        | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA       | 0,00                | 8.000,00            |                     |                |
| 3232        | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV   | 0,00                | 2.500,00            |                     |                |
| 3236        | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE        | 0,00                | 14.000,00           |                     |                |
| 3239        | OSTALE USLUGE                            | 0,00                | 500,00              |                     |                |
| 3292        | PREMIJE OSIGURANJA                       | 0,00                | 2.500,00            |                     |                |
| 3299        | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA    | 0,00                | 25.000,00           |                     |                |
| 3811        | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                  | 0,00                | 1.313.800,00        |                     |                |
| 3822        | KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANS    | 0,00                | 35.000,00           |                     |                |
| <b>1020</b> | <b>Starost</b>                           | <b>3.466.900,00</b> | <b>2.085.427,62</b> | <b>1.381.472,38</b> | <b>60,15 %</b> |
| <b>102</b>  | <b>STAROST</b>                           | <b>3.466.900,00</b> | <b>2.085.427,62</b> | <b>1.381.472,38</b> | <b>60,15 %</b> |

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Od datuma : 01/01/2012 Do datuma : 30/06/2012

|                |  | Plan:                 | Realizacija:          | Saldo:                | Indeks:        |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 3721           | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NC                     | 0,00                  | 1.759.000,00          |                       |                |
| 3811           | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                  | 0,00                  | 385.000,00            |                       |                |
| <b>1040</b>    | <b>Obitelj i djeca</b>                                   | <b>3.235.000,00</b>   | <b>2.144.000,00</b>   | <b>1.091.000,00</b>   | <b>66,28 %</b> |
| <b>104</b>     | <b>OBITELJ I DJECA</b>                                   | <b>3.235.000,00</b>   | <b>2.144.000,00</b>   | <b>1.091.000,00</b>   | <b>66,28 %</b> |
| 3811           | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                  | 0,00                  | 44.017,61             |                       |                |
| <b>1070</b>    | <b>Socijalna isključenost</b>                            | <b>80.000,00</b>      | <b>44.017,61</b>      | <b>35.982,39</b>      | <b>55,02 %</b> |
| <b>107</b>     | <b>SOCIJALNA ISKLJUČENOST</b>                            | <b>80.000,00</b>      | <b>44.017,61</b>      | <b>35.982,39</b>      | <b>55,02 %</b> |
| 3223           | ENERGIJA   | 0,00                  | 111.540,00            |                       |                |
| 3234           | KOMUNALNE USLUGE   | 0,00                  | 3.273,86              |                       |                |
| 3512           | SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM S                    | 0,00                  | 2.405.000,00          |                       |                |
| 3721           | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NC                     | 0,00                  | 10.390,00             |                       |                |
| 3811           | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                  | 0,00                  | 392.310,10            |                       |                |
| <b>1090</b>    | <b>Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane</b> | <b>6.120.000,00</b>   | <b>2.922.513,96</b>   | <b>3.197.486,04</b>   | <b>47,75 %</b> |
| <b>109</b>     | <b>AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE</b> | <b>6.120.000,00</b>   | <b>2.922.513,96</b>   | <b>3.197.486,04</b>   | <b>47,75 %</b> |
| <b>10</b>      | <b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>                                 | <b>17.341.900,00</b>  | <b>8.039.796,69</b>   | <b>9.302.103,31</b>   | <b>46,36 %</b> |
| <b>Ukupno:</b> |  | <b>377.281.674,00</b> | <b>138.754.563,80</b> | <b>238.527.110,20</b> | <b>36,78 %</b> |

### **Članak 3.**

*Ovaj polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Grada Zadra".*

*Klasa: 400-01/11-01/17*

*Ur.br. 2198/01-2/1-12-6*

*Zadar, \_\_\_\_\_ 2012. godine*

**GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA**

**PREDSJEDNIK**

**Živko Kolega, v.r.**