

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽPANIJA
GRAD ZADAR
GRADONAČELNIK**

**Klasa: 400-01/11-01/17
Ur.br. 2198/01-1/4-13-12
Zadar ,ožujak 2013. godine**

**GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA
-ovdje-**

PREDMET:

*Godišnji Izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu*

PRAVNI TEMELJ:

*Zakon o proračunu (NN 87/08)
Pravilnik o godišnjem i polugodišnjem
Izvještaju i izvršenju Proračuna (NN 24/13)
Statut Grada Zadra (GGZ 9/09, 28/10,3/13)*

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Gradsko vijeće

PREDLAGATELJ:

Gradonačelnik

MATERIJAL IZRADIO

Upravni odjel za financije

IZVJESTITELJ

*Gradonačelnik
Grozdana Perić, dipl.oec. Pročelnica
Upravnog odjela za financije*

OBRAZLOŽENJE

Zakonom o proračunu („Narodne novine br. 87/08), odredbom članka 110. utvrđena je obveza Upravnog odjela za financije da dostavi Izvršnom tijelu godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna do 1. svibnja tekuće proračunske godine te obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište do 1.lipnja tekuće proračunske godine. Člankom 16. st.3 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna također je propisana odredba podnošenja godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Slijedom navedenog Gradskom vijeću podnosi se na razmatranje i donošenje godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu.

GRADONAČELNIK

Zvonimir Vrančić, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA

**ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR**

SADRŽAJ:

- 1. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU**
- 2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**
- 3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU I DANIM JAMSTVIMA PRORAČUNA**
- 4. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA
2012. GODINU**

ZADAR, ožujak 2013.GODINE

1.

O B R A Z L O Ž E N J E

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

1.1. UVOD

Tijekom 2012. godine donesene su dvije Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra i to Prve 13.rujna 2012. I Druge 21. prosinca 2012. godine.

1.2. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u 2012.godini 329.581.149,83 kune što predstavlja 95,83 % plana Proračuna za 2012. godinu.

U tabličnom prikazu dati su iznosi ostvarenja prihoda za 2011. godinu te plan za 2012. godinu, a također ostvarenje prihoda Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu.

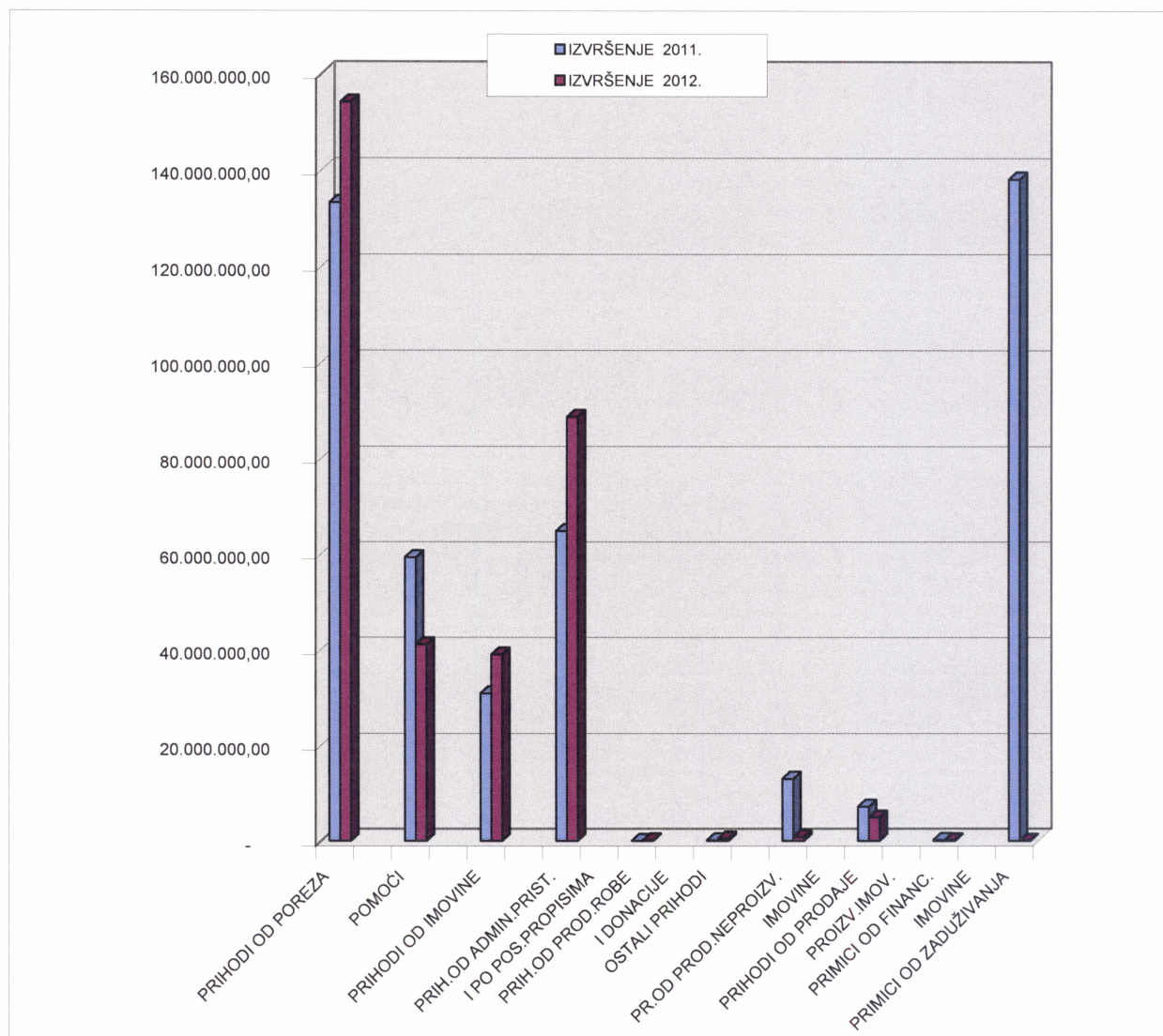
Uspoređujući ove protekle dvije godine moramo naglasiti da je u 2011. godini neto prihoda bez zaduženja(kredita) ostvareno 309.024.000,30 kuna dok je u 2012. godini ostvareno 329.581.149,83 kune ili 20.557.149,53 kune više u odnosu na 2011. godinu.

Veći iznos ostvarenja prihoda vidljiv je u skupini prihoda od poreza na dohodak za iznos od 20.793.673,11 kuna, prihoda od imovine za 8.116.434,26 kuna te u skupini prihoda od administrativnih prihoda i po posebnim propisima (komunalna naknada i komunalni doprinosi) za 23.936.145,34 kune, dok je istovremeno pao prihod od pomoći te prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine te prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (sredstva od prodaje stanova).

2.2. STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2011. I 2012. GODINU

PRIHODI	IZVRŠENJE 2011.	PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 12./11	INDEKS 12./PLAN
PRIHODI OD POREZA	133.395.888,05	160.570.617,53	154.189.561,16	115,59	96,03
POMOĆI	59.355.862,78	41.140.220,05	41.145.057,89	69,32	100,01
PRIHODI OD IMOVINE	30.923.115,33	41.609.898,78	39.039.549,59	126,25	93,82
PRIH.OD ADMIN.PRIST. I PO POS.PROPISIMA	64.816.969,59	91.846.263,64	88.753.114,93	136,93	96,63
PRIH.OD PROD.ROBE I DONACIJE	6.580,82	240.000,00	140.000,00	2.127,39	58,33
OSTALI PRIHODI	119.873,29	620.000,00	480.360,59	400,72	77,48
PR.OD PROD.NEPROIZV. IMOVINE	13.031.295,88	3.000.000,00	797.427,87	6,12	26,58
PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.IMOV.	7.202.361,94	4.800.000,00	4.931.975,80	68,48	102,75
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE	172.161,62	110.000,00	104.102,00	60,47	94,64
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	138.205.600,50	-	-	-	-
UKUPNO	447.229.709,80	343.937.000,00	329.581.149,83	73,69	95,83

Grafički prikaz kretanja prihoda i primitaka za 2012. godinu



Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 154.189.560 kuna ili za 15,6% više nego prethodne godine. Najveći indeks povećanja odnosi se na porez na dohodak odnosno prireza porezu na dohodak koji je uveden od 01. travnja 2012. godine u visini od 12%.

Ostvareno je do kraja godine 16.820.738 kuna od prireza na porez na dohodak.

Izmjene porezne politike u dijelu koji se odnosi na porezno priznate olakšice doprinijele su da su manji iznosi povrata poreza na dohodak.

Stalni porezi na nepokretnu imovinu ostvareni su u iznosu 1.192.069 kuna ili 28,2% više nego prethodne godine, a odnosi se na naplatu poreza na kuće za odmor.

Porez na tvrtku ostvaren je u visini 5.439.808 kuna što je bolje u odnosu na prethodnu godinu za 12,5%.

Pomoći iz inozemstva i od pomoći unutar opće države

Pomoći od subjekata unutar opće države dijele se na tekuće i kapitalne pomoći.

Prihodi od pomoći ostvarene su u iznosu 41.145.057 kuna ili 69,3% u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvarene su tu doznake od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za TD ŠC "Višnjik"d.o.o. u iznosu 11.000.000 kuna, a ostatak se odnosi na provođenje referenduma o pristupu RH Europskoj uniji, zatim pomoći za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i JVP Zadar, na uplate gradova i općina te Ministarstva za sufinanciranje DV Latica kao i na uplate od strane Zadarske županije za troškove ogrjeva i financiranja izvanstandardnih programa u školama na području Grada Zadra.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 32.89.979 kuna ili 16,2% više nego 2011. godine.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu 25.327.823 kune ili 11% više nego 2011. godine.

Ostvareni su prihodi od dobiti trgovačkih društava u vlasništvu grada u iznosu 3.780.509 kuna i to od "Odvodnje" d.o.o., Tržnice Zadar d.o.o. te Obala i lučica d.o.o.

Prihodi od korištenja nefinancijske imovine, a odnosi se to na spomeničku rentu te na pravo služnosti Hrvatskog telekoma ostvareni su 3.631.760 kuna.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 112.931 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 88.753.116 kuna ili 36,9% više nego prethodne godine.

Komunalni doprinos ostvaren je 27.560.334,37 kuna te je dvostruko veći u odnosu na prethodnu godinu te komunalna naknada koja je ostvarena za 6,03% više u odnosu na 2011. godinu.

Osim tih prihoda ostvareni su i značajni ostali prihodi i to od refundacije troška iz prethodne godine u iznosu 1.331.297 kuna, prihodi od Županijske uprave za ceste prema Ugovoru o sufinanciranju 1.718.716 te prihodi od ŽUC-a sukladno Zakonu o cestama 2.332.332 kuna.

Ostvareni su prihodi od Agencije za promet nekretnina sukladno potpisanom ugovoru za POS-ove stanove u iznosu 1.208.238 kuna te prihodi od kazna komunalnih redara u iznosu 480.361 kunu.

Prihodi od donacija

Prihodi od donacija ostvareni su 140.000 kuna i odnosi se na kapitalnu donaciju trgovačkog društva po pravilniku te tekuću donaciju OTP banke za sufinanciranje studenata posebno teškog socijalnog statusa.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prodaja zemljišta ostvarena je u iznosu 797.427,87 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Otplata stanova na kojima postoji stanarsko ostvarena je u iznosu 4.931.975,80 kuna.

Grad Zadar je u cijelosti naplatio potraživanje od države za konvertibilne devize te sada uplaćujemo 55% od naplate u Državni proračun sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR FINANCIRANJA	Izvršenje 2011.	Izvorni plan	Izvršenje 2012.	Indeks 12/11	Indeks 12/plan
Izvorni gradski prihodi-11	167.213.898,01	206.432.012,95	198.775.285,31	118,87	96,29
Prih.od spomen.rente-42	1.723.636,50	2.250.000,00	2.259.159,73	131,07	100,41
Ostali prih. za poseb.namj.-	60.490.473,37	85.964.767,00	81.428.141,23	134,61	94,72
Tekuće pomoći-51	35.297.923,57	28.933.220,05	28.947.533,23	82,01	100,05
Kapitalne pomoći-52	22.562.146,32	11.000.000,00	11.000.000,00	48,75	100,00
Ostale pomoći-53	1.495.792,89	1.207.000,00	1.197.524,66	80,06	99,21
Donacije-61	6.580,82	240.000,00	140.000,00	2.127,39	58,33
Prihodi od prod.neproiz.imov	13.031.295,88	3.000.000,00	797.427,87	6,12	26,58
Prih.od prodaje dugotr.imov	7.202.361,94	4.800.000,00	4.931.975,80	68,48	102,75
Primici od financ.imovine-8	138.205.600,50	-	-	-	-
ukupno	447.229.709,80	343.827.000,00	329.477.047,83	73,67	95,83

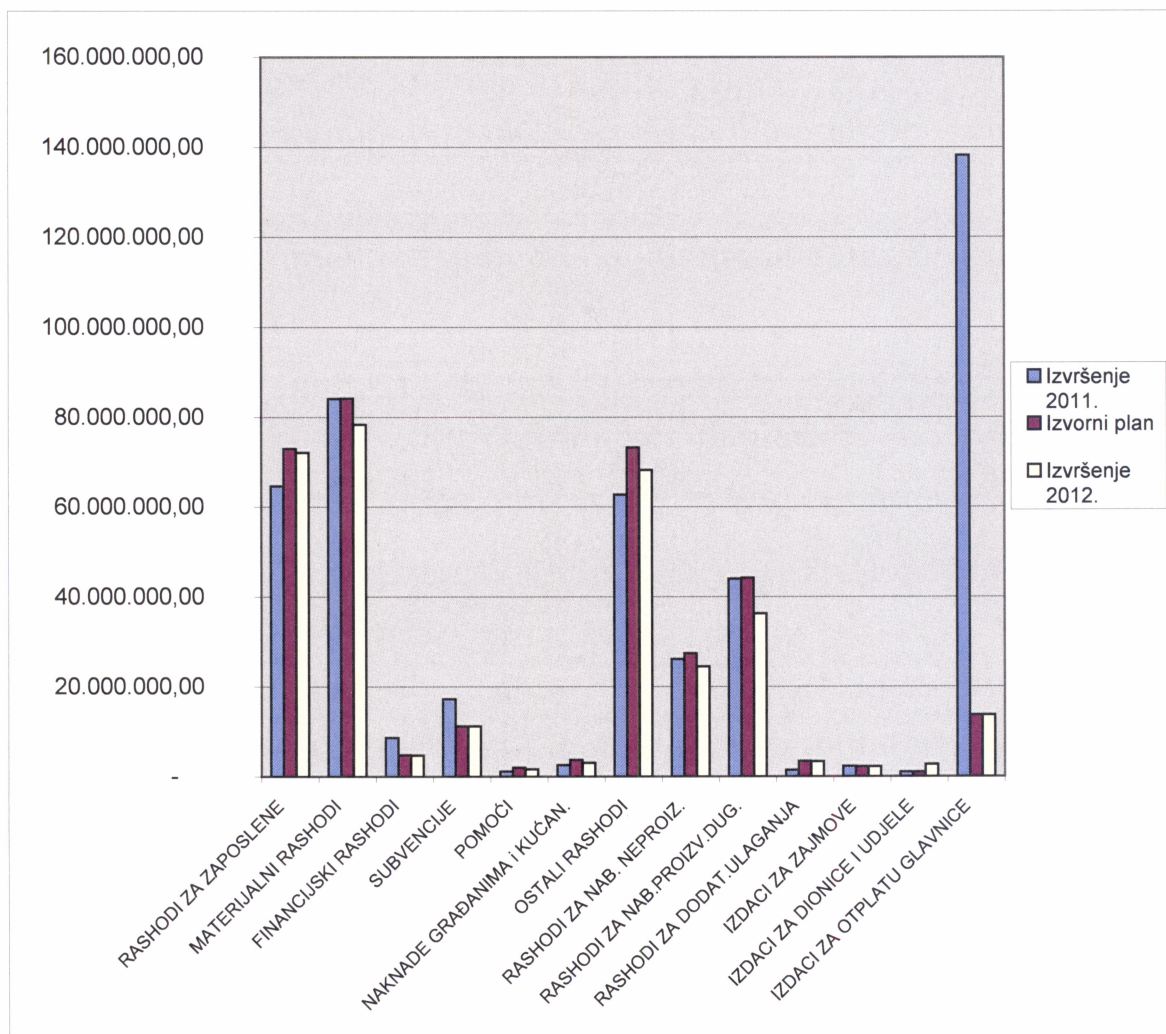
Izvorni gradski prihodi, odnosno porezni prihodi (porez na dohodak, porez na promet nekretnina, kamate, državne i ostale pristojbe) prihodi od zakupa nekretnina i sl) povećani su u odnosu na prethodnu godinu za 18,87% ili nominalno 31.561.387,30 kuna. Sastoji se od ostvarenja prireza porezu na dohodak u visini od 16.820.738 kuna, uvedenog od 01. travnja 2012.god., od povećanja prihoda od uplate dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zadra te od gradskih poreza.

Prihodi od spomeničke rente ostvareni su više nego prethodne godine uslijed bolje naplate i poduzetnih mjera prisilne naplate. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su više nego 2011. godine i to zbog bolje naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa koji čine najznačajniju stavku u ovom dijelu izvora financiranja.

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA IZVRŠENJA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2011. I 2012. GODINU

	Izvršenje 2011.	Izvorni plan	Izvršenje 2012.	Indeks 12/11	Indeks12/plan
RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.646.795,38	72.938.213,00	72.025.257,99	111,41	98,75
MATERIJALNI RASHODI	84.084.130,01	84.186.614,00	78.291.706,05	93,11	93,00
FINANCIJSKI RASHODI	8.617.881,02	4.742.436,09	4.696.643,16	54,50	99,03
SUBVENCIJE	17.268.736,54	11.213.743,00	11.157.558,65	64,61	99,50
POMOĆI	1.114.494,67	2.011.300,00	1.645.045,56	147,60	81,79
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆAN	2.597.768,66	3.680.000,00	3.077.626,98	118,47	83,63
OSTALI RASHODI	62.713.106,69	73.207.290,00	68.206.794,82	108,76	93,17
RASHODI ZA NAB. NEPROIZ.	26.180.383,29	27.469.404,00	24.498.831,31	93,58	89,19
RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.	44.001.263,75	44.218.349,00	36.301.806,63	82,50	82,10
RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA	1.458.596,27	3.400.682,00	3.340.552,48	229,03	98,23
IZDACI ZA ZAJMOVE	2.310.926,25	2.180.000,00	2.180.000,00	94,33	100,00
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE	1.000.000,00	1.000.000,00	2.711.250,00	271,13	271,13
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	138.205.600,50	13.688.968,91	13.688.968,91	9,90	100,00
UKUPNO	454.199.683,03	343.937.000,00	321.822.042,54	70,85	93,57

Grafički prikaz udjela pojedinih troškova za 2011.,izvorni plan 2012. te izvršenje 2012.god.



RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene ,materijalne rashode ,financijske rashode subvencije,pomoći unutar opće države,naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode. U odnosu na 2011. godinu ostvareno je 99,19% ,a u odnosu na plan 2012.ostvareno je 94,89% rashoda ili nominalno 239.100.633,21 kunu.

Rashodi za zaposlene povećani su za 7.378.462,61 kunu ili 11,4% što je posljedica povećanja broja zaposlenih u područnim dječjim vrtićima

U skupini rashoda za usluge povećanje je za 2,74% u odnosu na 2011. godinu i to u grupi usluga za tekuće i investicijsko održavanje za 12,05%,za zakupnine i najamnine za 42,30 %,a odnosi se to na zakup prostorija za DV Laticu,te najam prostora za rad nacionalnih manjina.

Ostale usluge realizirane su 27% više nego prošle godine i izniose 2.026.756 kuna i to radi promjene u kontnom planu gdje je usluga zaštite umjesto na dosadašnjem kontu 3234 prešla na ova konta.

Ostali nespomenuti rashodi veći su za 41,8% a odnose se na isplate sredstava po presudama za isplate za depozirano zemljište.

Kamate na kredit u ovoj 2012.iznosile su 3.994.337 kuna gdje je uz prvi anuitet otplaćena i pripadajuća kamata te tako smanjujemo zaduženje i oslobađamo fiskalni kapacitet proračuna.

Pomoći su ostvarene u iznosu 1.602.389 kuna ,a odnose se na potrebe dežurstava pedijataru u Gradu Zadru tijekom vikenda i na nastavak suradnje sa Općinom Poličnik u dijelu pripreme infrastrukture za poduzetničku zonu Crno u dijelu pristupne cestete doznake Zadarskoj županiji za opremanje Opće bolnice novom opremom za angiosalu.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine realizirani su u iznosu od 64.141.190 kuna,a najznačajnija stavka odnosi se na otkup zemljišta u iznosu 17.264.723 kuna(otkup zemljišta za izgradnju 14.106.293,60 kuna depozirano zemljište 312.426,18 kuna zemljište za Zonu Crno 2.846.003,30 kuna) te na nabavu ostale nematerijalne imovine te nabavu ostale nematerijalne imovine (geodetske podloge, projektna dokumentacija) u iznosu od 7.234.108,23 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosno građevinskih i ostalih objekata te nabavu opreme iznose 36.301.806,63 kune.

Odnosi se to na kupnju zgrade Kazališta lutaka ,izgradnja dječjeg vrtića Bokanjac te otkup poslovnih prostora Košarkaškog kluba Zadar.

Povećani su rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za 129,03%a odnosi s to na dodatna ulaganja na školskim zgradama te na ulaganja u zgradu u Kožinu za potrebe dječjeg vrtića i ambulante.

RAČUN FINANCIRANJA

Tijekom 2012. godine ostvareno je povrata od zajmova studentskih kredita 104.102 kuna dok je dano 2.180.000 novih zajmova učenicima i studentima.

U dionice Košarkaškog kluba uloženo je 2.711.250 kuna .

U skupini 544-Otplata glavnice kredita otplaćena je prva rata kredita u iznosu 13.688.968,91 kuna.

010. Predstavnička i izvršna tijela

020. Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove

030. Upravni odjel za odgoj i školstvo

040. Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo

060. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša

070. Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

080. Upravni odjel za kulturu i šport

090. Upravni odjel za gospodarstvo

100. Upravni odjel za poljoprivredu i razvitak otoka

110. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

RAZDJEL .010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ukupno utrošena sredstva ovog razdjela iznose 27.951.071,45 kuna te su u odnosu na plan veća za 5,03%.

Program1001-materijalni i ostali rashodi Gradskog vijeća izvršen je u iznosu od 1.531.979,81 kuna a obuhvaćao je rashode za rad Gradskog vijeća (Naknade za rad predstav.tijela, te isplate Političkim strankama) zatim troškove reprezentacije i promidžbe i informiranja.

Program 1003-financiranje izgradnje sportske dvorane na Višnjiku izvršena su u iznosu od 17.683.305,46 kuna na ime kamata i otplate glavnice za primljeni kredit.

Značajna su ulaganja u dionice KK Zadar prilikom oblikovanja u športsko dioničko društvo što ukupno iznosi 2.711.250,00 kuna.

U sredstvima za rad gradonačelnika program1004 koji je planiran u iznosu od 6.152.481 kuna izvršeno je 5.865.471,18 kuna ili 95,34%.Najveći rashodi odnose se na sredstva od naknade štete Croatia Zadar line d.o.o u iznosu od3.171.932,99 kuna te sredstva iz Državnog proračuna za provedbu referenduma.

Isto tako u sredstvima gradonačelnika predviđena su i sredstva za rad nacionalnih manjina čiji su se rashodi od planiranih 423.877 kuna izvršili 414.631,32 kuna ili 97,82%. Isti se odnose na troškove za redovan rad Vijeća nacionalnih manjina.

RAZDJEL .020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Sredstva za rad Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove iznose 36.273.802 ,00 kuna i ukupno su izvršena u iznosu od 34.930.485,84 kuna ili 96,30%.

U navedenim rashodima nalaze se rashodi za zaposlene i naknade za zaposlene ,materijalni troškovi ,financijski rashodi te rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

Svi rashodi izvršeni su u skladu sa planiranim, a posebno bi se istaknulo ulaganje u objekte Mjesnih odbora gdje je utrošeno 2.153.810,22 kuna.

RAZDJEL 030. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Sredstva Upravnog odjela za odgoj ,školstvo planirana su u iznosu od 44.630.500,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 44.606.182,82 kuna ili 99,95% od plana.

Izvršeni su svi programi od predškolskog do osnovnoškolskog programa bilo da se radi o minimalnom financijskom standardu ili o sredstvima koja Grad Zadar izdvaja kao dodatne izvanstandardne programe i aktivnosti. U programu 1013 Izvanstandardni programi i to u aktivnosti A1013-05 izvršeno je 1.136.313,11 kuna od planiranih 1.044.000,00 kuna iz razloga jer je Ministarstvo od listopada-prosinca troškove za prijevoz djece s teškoćama u razvoju isplatila na račun Grada Zadra čime su se i povećali rashodi. Kako se radi o namjenskim sredstvima moglo se iste priznati i preko visine planiranih sredstava.

RAZDJEL 040. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

Sredstva za socijalnu skrb i zdravstvo planirana su u iznosu od 23.235.524,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 18.718.437,96 kuna. Pored redovitih aktivnosti koji su definirani Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu (Pomoć i njega u kući, Halo pomoć, DV Latica, podmirivanje troškova i subvencije u javnom prijevozu, podmirivanje troškova poslovanja udruga u socijalnoj skrbi te udruga proizašlih iz Domovinskog rata i II.svjetskog rata) pojedinačno najznačajnija stavka u ovom razdjelu je prijenos Zadarskoj županiji iznos od 1.295.930,75 kuna za kupnju angiosale za potrebe Opće bolnice Zadar. Isplaćene su i uskrsnice u ukupnom iznosu od 979.200,00 kuna. Naknade za opremanje novorođenčadi ostvarene su u iznosu od 2.250.000,00 kuna.

RAZDJEL 060. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 63.500.000,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 52.047.951,64 kuna ili 81,97%. Značajan dio sredstava utrošen je prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Od planiranih 13.900.000,00 kuna izvršeno je 13.579.706,84 kuna ili 97,70% planiranih sredstava.

U dijelu koji se odnosi na izgradnju javnih površina ostvareni su rashodi u iznosu od 7.369.378,88 kuna a odnosi se na završetak rekonstrukcije križanja Ulice Benka Benkovića i Nikole Tesle sa privozima te na investiciju uređenje Trga Petra Zoranića i Poljane Šime Budinić.

Nerazvrstane ceste realizirane su u iznosu od 5.149.679,58 kuna od planiranih 5.300.000,00 kuna, a sredstva su utrošena na rekonstrukciju Ulice Domovinskog rata. Izgradnja javne rasvjete u Ulici Domovinskog rata, u Ulici Benka Benkovića i Nikole Tesle te Ulici Nikole Šopa izvršena je u iznosu od 841.241,36 kuna. Izgradnja groblja realizirana je u iznosu od 219.407,02 kuna.

Program 1030 priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata od planiranih 22.450.000,00 kuna izvršena je u iznosu od 19.687.862,06 kuna, a samo na otkup zemljišta odnosi se 14.106.293,06 kuna.

Programi u službi zaštite okoliša planirani su u iznosu od 2.550.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 806.136,98 kuna, a odnose se uglavnom na naknade građanima za ugradnju solarnih kolektora te je za tu namjenu utrošeno 574.386,98 kuna. Od ostalih programa i aktivnosti pojedinačno je najznačajnija investicija na objektu DV Radost- Područni objekt Bokanjac za čiju namjenu je uloženo 2.951.286,42 kuna.

RAZDJEL 070. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

Upravni odjel za gospodarenje imovinom utrošio je 5.640.429,32 kune na redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada te je ulaganjem u imovinu otkupio vrijednosti zemljišta i poslovnih prostora u visini 3.932.100,33 kune. Odnosi se to na otkup stare zgrade Kazališta lutaka te poslovnih prostora u Jazinama koje su bile vlasništvo Košarkaškog kluba Zadar.

RAZDJEL 080. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT

Upravni odjel za kulturu i šport obuhvaća programe u kulturi ,tehničkoj kulturi i športu.

Svojim udjelom od 13,71 % rashoda proračuna čini nominalno 44.137.813,57 kuna ostvarenog programa u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi. U okviru ovog odjela financiran je rad ustanova u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar (Znanstvena knjižnica, Gradska knjižnica i Hrvatsko narodno kazalište Zadar) i to u dijelu koji se odnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode, ali i ulaganja u opremu i knjige u knjižnicama te financiranje predstava u HNK Zadar. Nadalje značajna sredstva realizirana su na području kulture u dijelu koji se odnosi na financiranje kulturnih manifestacija ukupno 4.301.641,79 kuna. Od pojedinačno najznačajnijih je financiranje rada Gradske glazbe u iznosu od 100.000,00 kuna, HGPD Petar Zoranić u iznosu od 90.000,00 kuna , financiranje Glazbenih večeri u Sv. Donatu sa 450.000,00 kuna te financiranje programa rada Zadarskog komornog orkestra sa 399.153,12 kuna. U dijelu koji se odnosi na šport od planiranih 26.359.000,00 kuna ostvareno je 25.690.277,78 kuna, a samo na financiranje klubova i udruga u športu otpada 23.756.378,62 kuna.

RAZDJEL 090. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Upravni odjel za gospodarstvo ostvario je 48.251.486,69 kuna ili 98,74% plana za 2012. godinu Programi poticanja gospodarskih aktivnosti, programi financiranja trgovačkih društava u vlasništvu Grada, programi u službi zaštite od požara te informatizacija Gradske uprave ostvareni su na sljedeći način: Program 1042 poticanje gospodarskih aktivnosti ostvaren je u iznosu od 4.518.124,87 kuna ili 95,96% plana za 2012. godinu. Pored financiranja programa iz sredstava boravišne pristojbe ovaj program obuhvaćao je rashod za Poslovnu zonu Crno i to najvećim dijelom za otkup zemljišta za što je utrošeno 2.846.003,30 kuna. U programu financiranja trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zadra realiziralo se 22.882.603,9 kuna tj. 100% plana. Obuhvaćene su subvencije u prijevozu, zatim kapitalna pomoć za TD Liburnija d.o.o. Zadar, financiranje Nasadi d.o.o. Zadar, ZADRA-e, Zračne luke, ŠC Višnjik d.o.o. Zadar

Poduzetnički inkubator Zadar. Programi u službi zaštite od požara obuhvaćaju financiranje JVP Zadar i Vatrogasne zajednice Zadar za što je utrošeno 19.726.918,05 kuna. U informatizaciji Gradske uprave utrošeno je 1.073.840,48 kuna ili 84,75% plana.

RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA

U Upravnom odjelu za poljoprivredu i razvitak otoka ostvareno je 2.104.496,76 kuna ili 91,5% od ukupno planiranog programa. Iz programa možemo istaknuti radove na opremanju trajektnih pristaništa i čekaonica u iznosu od 339.955,35 kuna i rekonstrukciju poljskih, šumskih i protupožarnih puteva u iznosu od 679.395,55 kuna kao i ulaganje u vodoopskrbu 249.782,87 kuna. Pojedinačno su to najznačajnije stavke u razdjelu ali i u izvršenju Programa poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 2012. godini na području Grada Zadra.

RAZDJEL 110. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Upravni odjel za komunalne djelatnosti utrošio je 43.433.686,49 kuna što čini 13,50% ukupnog izvršenja proračuna za 2012. godinu. Radi se u izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i financiranju ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja za što je utrošeno 1.818.800,96 kuna. Razlika se odnosi na izvršenje programa komunalnog održavanja prikazanog u proračunu Grada Zadra kao Program 1052 sa svim aktivnostima.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U 2012. godini nije bilo korištenja proračunske zalihe.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU I DANIM JAMSTVIMA PRORAČUNA

Zaduživanje i davanje jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je odredbama članaka 86. do 92. Zakona o proračunu (N.N. 87/08. i 136/12) te odredbama članka 23. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zadra za 2012. god. (Glasnik grada Zadra br. 15/2011)

U 2012. godini nije izdano nijedno jamstvo niti smo se kreditno zaduživali.

Navedena jamstva TD "Vodovod" d.o.o. izdata su još daleke 1994. godine, a odnosila su se na izgradnju vodoopskrbe sustava Golubinka II Zadar, te programa vodoopskrbe Zadar-Biograd n/m prema Zakonu o financiranju obnove.

Kredit Grada Zadra za refinanciranje obveznica iznosi 18.500.000 EUR-a, dakle u visini izdanja municipalnih obveznica te s rokom otplate od sedam (7) godina, sukladno Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti JLP@S NN (55/2009, 139/10)

Korisnik kredita/jamstva	Vodovod d.o.o.	Vodovod d.o.o.	Vodovod d.o.o.	Grad Zadar
Namjena	vodoopskrba	vodoopskrba	vodoopskrba	refinanciranje
Vrsta zaduženja	Jamstvo	Jamstvo	Jamstvo	Kredit
Ukupan iznos kredita	1.953.993 EUR-a	357.904 EUR-a	995.332 EUR-a	18.500.000 EUR-a
Iskorišteni iznos	1.953.993 EUR-a	357.904 EUR-a	995.332 EUR-a	18.500.000 EUR-a
Kamatna stopa	5%	5%	5%	2,7%
Broj anuiteta godišnje	2	4	4	4
Rok otplate	10	10	8	7
Otplaćeno glavnice	5.866.325	1.242.329	3.246.736	13.688.968,91
Otplaćeno kamata	1.848.754	243.950	995.500	4.363.968,22
Ostalo za otplatu-glavnice	678.017,00	89.738,00	229.329,00	124.521.904,09
Datum realizacije (kredita / /zajma (jams. sugl. zaduž))	18.01.95.	18.01.95.	09.05.95.	25.08.2011.

*3 M EURIBOR uvećan za fiksnu kamatnu maržu u visini od 1,687 p.p. godišnje



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

Zadar, ožujak 2013.

Temeljem članka 110.st. 2. Zakona o proračunu (N.N.87/08,136/12), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna ("NN 24/13), te članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra" br. 9/09, 28/10 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Zadra na __sjednici održanoj dana __2013. godine, donosi

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

I OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE ZA 2012.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	336.027.000,00	323.747.644,16	96,35
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.800.000,00	5.729.403,67	73,45
UKUPNI PRIHODI	343.827.000,00	329.477.047,83	95,83
RASHODI POSLOVANJA	251.979.596,09	239.100.633,21	94,89
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.088.435,00	64.141.190,42	85,42
UKUPNI RASHODI	327.068.031,09	303.241.823,63	92,72
RAZLIKA -VIŠAK /MANJAK	16.758.968,91	26.235.224,20	156,54

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE ZA 2012.	INDEKS
PRENESENI MANJAK	-	90.139.026,21	-

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE ZA 2012.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	110.000,00	104.102,00	94,64
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	16.868.968,91	18.580.218,91	110,14
NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	- 16.758.968,91	- 18.476.116,91	110,25

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

Utvrđuje se višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u 2012. godini u iznosu od 7.759.107,29 kuna.
Utvrđuje se ukupan manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 82.379.918,92 kuna

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO-PRIHODI

			Izvorni plan 2012.	Izvršenje 2012.	Izvršenje 2012./ 2011.	Izvršenje 2012./ Plan 2012.
	izvori financiranja	Izvršenje 2011.				
6	PRIHODI POSLOVANJA	51,11,52,53,43,42,61	288.618.289,86	336.027.000,00	323.747.644,16	112,17 96,35
61	PRIHODI OD POREZA	11	133.395.888,05	160.570.617,53	154.189.561,16	115,59 96,03
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11	108.751.710,21	137.760.617,53	132.988.148,95	122,29 96,54
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -1200-	11	108.751.710,21		132.988.148,95	122,29
613	POREZI NA IMOVINU	11	17.655.829,61	15.300.000,00	13.630.649,53	77,20 89,09
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	11	929.997,25		1.192.069,21	128,18
6134	Povremeni porez na imovinu	11	16.725.832,36		12.438.580,32	74,37
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	6.987.171,23	7.500.000,00	7.566.654,68	108,29 100,89
6142	Porez na promet	11	2.153.280,31		2.126.846,28	98,77
6145	Porez na korištenje dobara ili izvod.aktivnost	11	4.833.890,92		5.439.808,40	112,53
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA	11	1.177,00	10.000,00	4.108,00	349,02 41,08
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	11	1.177,00		4.108,00	349,02
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽ.	51,52,53	59.355.862,78	41.140.220,05	41.145.057,89	69,32 100,01
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	51,52	40.518.639,68	23.810.054,05	23.840.408,20	58,84 100,13
6331	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	51	17.956.493,36		12.840.408,20	71,51
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	52	22.562.146,32		11.000.000,00	48,75
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG	53	1.495.792,89	1.207.000,00	1.197.524,66	80,06 99,21
6341	TEK.POMOĆI OD OST.SUBJEK.UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	53	0,00		1.006.460,40	
6342	Kapit.pom.od ost.subj.unutar opć.prorač.-7978-	53	1.495.792,89		191.064,26	12,77
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE	51	17.341.430,21	16.123.166,00	16.107.125,03	92,88 99,90
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentr.funkcije	51	15.121.896,36		13.925.570,42	92,09
6352	KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-	51	2.219.533,85		2.181.554,61	98,29
64	PRIHODI OD IMOVINE	11,43,42	30.923.115,33	41.609.898,78	39.039.549,59	126,25 93,82
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	11	2.612.034,30	6.284.898,78	6.141.570,26	235,13 97,72
6412	Prihodi od kamata po vrijed.papirima	11	45,97		0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju	11	51.171,79		67.829,44	132,55
6414	Prihodi od zateznih kamata -7790-	11	2.246.818,45		2.293.232,04	102,07
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i val.k	11	5.272,50		0,00	0,00
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DRUŠTAVA PO POSEB.PROPI	11	308.725,59		3.780.508,78	1224,55
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	43,11,42	28.311.081,03	35.325.000,00	32.897.979,33	116,20 93,13
6421	Naknade za koncesije	43,11	4.036.309,61		3.825.402,71	94,77
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	43,11	22.405.228,76		25.327.823,69	113,04
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	42,11	1.869.542,66		3.631.760,18	194,26
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43	0,00		112.992,75	
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJB I PO POSEB.PROPISIM	11,43	64.816.969,59	91.846.263,64	88.753.114,93	136,93 96,63
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,43	4.182.519,72	5.980.000,00	5.752.301,77	137,53 96,19
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	11	1.723.992,08		1.869.107,08	108,42
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i nakn	11	1.217.493,66		2.785.072,10	228,75
6514	Ostale pristojbe i naknade	43,11	1.241.033,98		1.098.122,59	88,48
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	43,11	3.553.779,46	7.616.263,64	7.942.631,52	223,50 104,29
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	43,11	799.310,92		1.025.605,16	128,31
6524	Doprinos za šume	11	236,48		11,76	4,97
6526	O s t a l i nespomenuti prihodi	11,43	2.754.232,06		6.917.014,60	251,14

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO-PRIHODI

		izvori financiranja	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012.	Izvršenje 2012.	Izvršenje 2012./ 2011.	Izvršenje 2012./ Plan 2012.
6	PRIHODI POSLOVANJA	51,11,52,53,43,42,61	288.618.289,86	336.027.000,00	323.747.644,16	112,17	96,35
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	11,43	64.816.969,59	91.846.263,64	88.753.114,93	136,93	96,63
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	43	57.080.670,41	78.250.000,00	75.058.181,64	131,49	95,92
6531	Komunalni doprinosi	43	11.792.125,98		27.560.334,37	233,72	
6532	Komunalne naknade	43	43.786.684,43		46.427.068,47	106,03	
6533	Naknade za priključak	43	1.501.860,00		1.070.778,80	71,30	
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	61	6.580,82	240.000,00	140.000,00	2127,39	58,33
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PR	61	6.580,82	240.000,00	140.000,00	2127,39	58,33
6631	Tekuće donacije	61	6.580,82		0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije -7765-	61	0,00		140.000,00		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	11	119.873,29	620.000,00	480.360,59	400,72	77,48
681	Kazne i upravne mjere	11	9.300,00	20.000,00	4.950,00	53,23	24,75
6819	Ostale kazne	11	9.300,00		4.950,00	53,23	
683	Ostali prihodi	11	110.573,29	600.000,00	475.410,59	429,95	79,24
6831	Ostali prihodi -7706-	11	110.573,29		475.410,59	429,95	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	71,72	20.233.657,82	7.800.000,00	5.729.403,67	28,32	73,45
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOV	71	13.031.295,88	3.000.000,00	797.427,87	6,12	26,58
711	Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog.	71	13.031.295,88	3.000.000,00	797.427,87	6,12	26,58
7111	Zemljište	71	13.031.295,88		797.427,87	6,12	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE	72	7.202.361,94	4.800.000,00	4.931.975,80	68,48	102,75
721	Prihodi od prodajegrad.objekata	72	7.202.361,94	4.800.000,00	4.931.975,80	68,48	102,75
7211	Stambeni objekti	72	7.065.900,23		4.931.975,80	69,80	
7214	Ostali građevinski objekti	72	136.461,71		0,00	0,00	
ukupno:			308.851.947,68	343.827.000,00	329.477.047,83	106,68	95,83

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO-PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
11	Izvorni gradski prihodi	206.432.012,95	198.775.285,31	96,29
42	Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00	2.259.159,73	100,41
43	Ostali prihodi za posebne namjene	85.964.767,00	81.428.141,23	94,72
51	Tekuće pomoći	28.933.220,05	28.947.533,23	100,05
52	Kapitalne pomoći	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
53	Ostale pomoći	1.207.000,00	1.197.524,66	99,21
61	Donacije	240.000,00	140.000,00	58,33
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.000.000,00	797.427,87	26,58
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	4.800.000,00	4.931.975,80	102,75
	ukupno:	343.827.000,00	329.477.047,83	95,83

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO-RASHODI

		izvori financiranja	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012.	Izvršenje 2012.	Izvršenje 2012./ 2011.	Izvršenje 2012./ Plan 2012.
3	RASHODI POSLOVANJA	11 42,43 51,53	241.042.912,97	251.979.596,09	239.100.633,21	99,19	94,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 43 51	64.646.795,38	72.938.213,00	72.025.257,99	111,41	98,75
311	PLAĆE	11 43 51	52.547.437,03	59.957.957,43	59.619.457,68	113,46	99,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 43 51	50.057.627,63		57.060.241,89	113,99	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11 43 51	84.464,52		88.458,52	104,73	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11 43 51	2.405.344,88		2.470.757,27	102,72	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 43 51	1.906.800,14	2.237.224,18	1.835.761,13	96,27	82,06
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 43 51	1.906.800,14		1.835.761,13	96,27	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 43 51	10.192.558,21	10.743.031,39	10.570.039,18	103,70	98,39
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11 43	950.150,98		940.622,15	99,00	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 43 51	8.309.381,50		8.583.779,90	103,30	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENI	11 43 51	933.025,73		1.045.637,13	112,07	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 42,43 51,53	84.084.130,01	84.186.614,00	78.291.706,05	93,11	93,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51	3.018.693,47	3.208.760,00	3.163.015,12	104,78	98,57
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11 51	530.532,40		640.588,75	120,74	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 51	2.214.705,50		2.129.351,00	96,15	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 51	273.455,57		393.075,37	143,74	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	9.240.375,60	10.080.849,00	8.861.383,25	95,90	87,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51	2.412.514,21		1.964.926,12	81,45	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11 51	225.528,85		302.125,00	133,96	
3223	ENERGIJA	11 51	5.659.415,41		5.629.968,22	99,48	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAV	11 51	436.053,11		260.488,27	59,74	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 51	279.432,11		214.094,29	76,62	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11 51	227.431,91		489.781,35	215,35	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 42,43 51,53	59.086.350,43	64.740.442,00	60.708.155,82	102,74	93,77
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51	2.882.551,29		2.883.127,00	100,02	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAN	11 43 51	23.536.888,91		26.373.827,69	112,05	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 42,43 51	2.168.031,33		2.136.418,76	98,54	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11 43 51,53	25.590.133,44		24.153.614,78	94,39	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 51	1.081.428,21		1.538.844,97	142,30	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 51	823.879,53		523.132,54	63,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 51	1.191.955,54		839.579,64	70,44	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11 51	217.886,26		232.854,69	106,87	
3239	OSTALE USLUGE	11 51	1.593.595,92		2.026.755,75	127,18	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG O	11	8.782,67	10.000,00	7.340,00	83,57	73,40
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG O	11	8.782,67		7.340,00	83,57	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	12.729.927,84	6.146.563,00	5.551.811,86	43,61	90,32
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51	10.381.020,58		2.581.337,81	24,87	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11 51	815.492,54		842.093,80	103,26	
3293	REPREZENTACIJA	11 51	402.932,27		421.301,67	104,56	
3294	ČLANARINE	11 51	118.976,66		108.770,99	91,42	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11	498.723,73		358.400,78	71,86	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	512.782,06		1.239.906,81	241,80	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO-RASHODI

		izvori financiranja	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012.	Izvršenje 2012.	Izvršenje 2012./ 2011.	Izvršenje 2012./ Plan 2012.
3	RASHODI POSLOVANJA	11 42,43 51,53	241.042.912,97	251.979.596,09	239.100.633,21	99,19	94,89
34	FINANCIJSKI RASHODI	11 51	8.617.881,02	4.742.436,09	4.696.643,16	54,50	99,03
341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	11	7.575.286,11	0,00	0,00	0,00	
3413	KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE	11	7.575.286,11		0,00	0,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	369.631,77	3.994.447,09	3.994.336,55	1080,63	100,00
3423	KAMATE ZA PRIZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN J	11	369.631,77		3.994.336,55	1080,63	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11 51	672.963,14	747.989,00	702.306,61	104,36	93,89
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMI	11 51	417.610,16		522.683,92	125,16	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAU	11	676,83		1.657,90	244,95	
3433	ZATEZNE KAMATE	11 51	194.113,10		174.389,79	89,84	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	11 51	60.563,05		3.575,00	5,90	
35	SUBVENCije	11 43 51	17.268.736,54	11.213.743,00	11.157.558,65	64,61	99,50
351	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11 51	15.796.543,67	10.187.500,00	10.138.437,29	64,18	99,52
3512	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11 51	15.796.543,67		10.138.437,29	64,18	
352	SUBVENCije TRGO.DRUŠ.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	11 43 51	1.472.192,87	1.026.243,00	1.019.121,36	69,22	99,31
3522	SUBVENCijAMA TRGO.DRUŠ.IZVAN JS	11	69.999,00		326.242,46	466,07	
3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11 43 51	1.402.193,87		692.878,90	49,41	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51	1.114.494,67	2.011.300,00	1.645.045,56	147,60	81,79
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51	1.114.494,67	2.011.300,00	1.645.045,56	147,60	81,79
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51	943.447,11		1.602.389,31	169,84	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	171.047,56		42.656,25	24,94	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURANJA I DR.NAKNADE	11 53	2.597.768,66	3.680.000,00	3.077.626,98	118,47	83,63
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 53	2.597.768,66	3.680.000,00	3.077.626,98	118,47	83,63
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11 53	2.597.768,66		3.077.626,98	118,47	
38	OSTALI RASHODI	11 42,43 51,53	62.713.106,69	73.207.290,00	68.206.794,82	108,76	93,17
381	TEKUĆE DONACIJE	11 42 51	61.864.841,50	61.710.964,00	59.914.776,94	96,85	97,09
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 42 51	61.864.841,50		59.914.776,94	96,85	
382	KAPITALNE DONACIJE	11 42 51	731.621,19	1.371.326,00	910.050,21	124,39	66,36
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	11 42	0,00		0,00		
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11 51	731.621,19		910.050,21	124,39	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	0,00	3.185.000,00	3.171.932,99		99,59
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	11	0,00		3.171.932,99		
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	11	0,00	150.000,00	0,00		0,00
3851	Proračunska pričuva	11	0,00		0,00		
386	KAPITALNE POMOĆI	11 43 53,51	116.644,00	6.790.000,00	4.210.034,68	3609,30	62,00
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANC. INSTITUCIJAMA	11 43 53,51	116.644,00		4.210.034,68	3609,30	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11 43,42 51,53,52 61 71,72	71.640.243,31	75.088.435,00	64.141.190,42	89,53	85,42
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	11 43 51 72,71	26.180.383,29	27.469.404,00	24.498.831,31	93,58	89,19
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 43 72,71	20.790.253,48	19.696.004,00	17.264.723,08	83,04	87,66
4111	ZEMLJIŠTE	11 43 72,71	20.790.253,48		17.264.723,08	83,04	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO-RASHODI

		izvori financiranja	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012.	Izvršenje 2012.	Izvršenje 2012./ 2011.	Izvršenje 2012./ Plan 2012.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11 43,42 51,53,52 61 71,72	71.640.243,31	75.088.435,00	64.141.190,42	89,53	85,42
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOV.	11 43 51 72,71	26.180.383,29	27.469.404,00	24.498.831,31	93,58	89,19
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43 51	5.390.129,81	7.773.400,00	7.234.108,23	134,21	93,06
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43 51	5.390.129,81		7.234.108,23	134,21	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMO	11 43,42 51,53,52 61 72,71	44.001.263,75	44.218.349,00	36.301.806,63	82,50	82,10
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43,42 53,52 61 72,71	40.786.193,92	41.350.000,00	33.689.109,68	82,60	81,47
4212	POSLOVNI OBJEKTI	11 43 61 72,71	2.808.135,01		6.589.741,82	234,67	
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	43	3.933.949,20		5.149.679,58	130,90	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43,42 53,52 72	34.044.109,71		21.949.688,28	64,47	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 51	1.614.799,10	1.690.249,00	1.603.070,23	99,27	94,84
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 51	713.823,71		708.304,64	99,23	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11 51	45.035,46		184.014,58	408,60	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11 51	92.581,91		290.667,67	313,96	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11 51	498.349,47		273.634,63	54,91	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJEŠT	11 51	265.008,55		146.448,71	55,26	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11 51	271.684,93	320.000,00	316.010,40	116,32	98,75
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11 51	271.684,93		316.010,40	116,32	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 43	1.328.585,80	858.100,00	693.616,32	52,21	80,83
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11	436.281,00		465.471,09	106,69	
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	43	120.012,40		228.145,23	190,10	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	43	772.292,40		0,00	0,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKE IMOVINE	11 51 71	1.458.596,27	3.400.682,00	3.340.552,48	229,03	98,23
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51 71	1.458.596,27	3.184.482,00	3.140.333,10	215,30	98,61
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 51 71	1.458.596,27		3.140.333,10	215,30	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMA	51	0,00	216.200,00	200.219,38		92,61
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMA	51	0,00		200.219,38		
ukupno:			312.683.156,28	327.068.031,09	303.241.823,63	96,98	92,72

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO-RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	191.853.044,04	183.932.986,56	60,66	95,87
42	Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00	2.220.077,41	0,73	98,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	85.964.767,00	77.380.854,25	25,52	90,01
51	Tekuće pomoći	26.853.220,05	26.173.270,56	8,63	97,47
52	Kapitalne pomoći	11.000.000,00	11.000.000,00	3,63	100,00
53	Ostale pomoći	1.207.000,00	1.197.441,76	0,39	99,21
61	Donacije	140.000,00	100.000,00	0,03	71,43
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.000.000,00	797.405,24	0,26	26,58
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	4.800.000,00	439.787,85	0,15	9,16
	ukupno:	327.068.031,09	303.241.823,63	100,00	92,72

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

			Izvorni plan 2012.	Izvršenje 2012.	Izvršenje 2012. / 2011.	Izvršenje 2012. / Plan 2012.	
izvori financiranja			Izvršenje 2011.				
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11	138.377.762,12	110.000,00	104.102,00	0,08 94,64	
81	Primljene otplate(povrati)glavnice danih zajmo	11	172.161,62	110.000,00	104.102,00	60,47 94,64	
812	PRIMICI-POVRATI GL.ZAJMOVA NEPROF.ORG.	11	172.161,62	110.000,00	104.102,00	60,47 94,64	
8121	Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	11	172.161,62		104.102,00	60,47	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	11	138.205.600,50	0,00	0,00	0,00 0,00	
844	Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan	11	138.205.600,50	0,00	0,00	0,00 0,00	
8443	Prim.kredit od tuz.kred.instituc.izvan j.sekt	11	138.205.600,50		0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	11 51	141.516.526,75	16.868.968,91	18.580.218,91	13,13 110,14	
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	11 51	2.310.926,25	2.180.000,00	2.180.000,00	94,33 100,00	
512	DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.A.GRAĐA.I KUĆANSTV	51	2.012.600,00	2.180.000,00	2.180.000,00	108,32 100,00	
5121	DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.A.GRAĐA.I KUĆA.-TI	51	2.012.600,00		2.180.000,00	108,32	
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGO.DR.I OBRT.IZVAN	11	298.326,25	0,00	0,00	0,00 0,00	
5163	DANI ZAJMOVI TUZE.TRGO.DR.IZVAJ JS	11	298.326,25		0,00	0,00	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	11	1.000.000,00	1.000.000,00	2.711.250,00	271,13 271,13	
534	Dionice i udjeli u glav.trg.društava izvan JS	11	1.000.000,00	1.000.000,00	2.711.250,00	271,13 271,13	
5341	Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava izv	11	1.000.000,00		2.711.250,00	271,13	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	11	0,00	13.688.968,91	13.688.968,91		100,00
544	OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11	0,00	13.688.968,91	13.688.968,91		100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN J	11	0,00		13.688.968,91		
55	Izdaci za otplatu glav.za izdane vrijed.papire	11	138.205.600,50	0,00	0,00	0,00 0,00	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	11	138.205.600,50	0,00	0,00	0,00 0,00	
5521	Izdaci za otplatu glav.za izdane obveznice-tuz	11	138.205.600,50		0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):			-3.138.764,63	-16.758.968,91	-18.476.116,91	588,64 110,25	

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja klasa 5	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	14.688.968,91	14.688.968,91	79,06	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.711.250,00	9,21	
51	Tekuće pomoći	2.080.000,00	2.180.000,00	11,73	104,81
61	Donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	ukupno:	16.868.968,91	18.580.218,91	100,00	110,14

Šifra	Izvor financiranja klasa 8	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
11	Izvorni gradski prihodi	110.000,00	104.102,00	94,64
	ukupno:	110.000,00	104.102,00	94,64

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		26.612.756,00	27.951.071,45	8,69	105,03
Glava: 010-01 Djelatnost Gradskog vijeća		20.460.275,00	22.085.600,27	6,86	107,94
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>		20.460.275,00	22.085.600,27	0,76	107,94
Program: 1001 Materijalni i ostali rashodi Gradskog vijeća		1.617.794,00	1.531.979,81	0,48	94,70
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1001-01 Materijalni i ostali rashodi		1.617.794,00	1.531.979,81	0,48	94,70
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	330.000,00	248.489,55	0,08	75,30
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 43		248.489,55	0,08	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	10.000,00	7.340,00	0,00	73,40
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		7.340,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	752.794,00	751.150,26	0,23	99,78
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		672.793,28	0,21	
3293 REPREZENTACIJA	11		78.356,98	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	525.000,00	525.000,00	0,16	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		525.000,00	0,16	
Program: 1002 Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice		159.065,00	159.065,00	0,05	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1002-01 Ostali nespomenuti protokolarni rashodi		159.065,00	159.065,00	0,05	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	159.065,00	159.065,00	0,05	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		159.065,00	0,05	
Program: 1003 Financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku		17.683.416,00	17.683.305,46	5,49	100,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1003-03 Otplata kamate po kreditu		3.994.447,09	3.994.336,55	1,24	100,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	3.994.447,09	3.994.336,55	1,24	100,00
3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11		3.994.336,55	1,24	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1003-04 Otplata glavnice po kreditu		13.688.968,91	13.688.968,91	4,25	100,00
544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11	13.688.968,91	13.688.968,91	4,25	100,00
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	11		13.688.968,91	4,25	
Program: 1055 Ulaganje u dionice i udjele trgovačkih društava		1.000.000,00	2.711.250,00	0,84	271,13
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
tekući projekt: T1055-01 Financijski izdaci ulaganja		1.000.000,00	2.711.250,00	0,84	271,13
534 Dionice i udjeli u glav.trg.društava izvan JS	11	1.000.000,00	2.711.250,00	0,84	271,13
5341 Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava izv	11		2.711.250,00	0,84	
Glava: 010-02 IZVRŠNO TIJELO (Gradonačelnik) I URED GRADONAČELNIKA		6.152.481,00	5.865.471,18	1,82	95,34
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>		6.152.481,00	5.865.471,18	0,23	95,34
Program: 1004 Program rada Ureda Gradonačelnika		5.728.604,00	5.450.839,86	1,69	95,15
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1004-01 Materijalni i ostali rashodi		5.728.604,00	5.450.839,86	1,69	95,15
323 RASHODI ZA USLUGE	11	505.000,00	501.453,41	0,16	99,30
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		501.453,41	0,16	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	1.788.604,00	1.777.453,46	0,55	99,38
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51		1.777.453,46	0,55	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		26.612.756,00	27.951.071,45	8,69	105,03
Glava:	010-02 IZVRŠNO TIJELO (Gradonačelnik) I URED GRADONAČELNIKA		6.152.481,00	5.865.471,18	1,82	95,34
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>			6.152.481,00	5.865.471,18	0,23	95,34
Program:	1004 Program rada Ureda Gradonačelnika		5.728.604,00	5.450.839,86	1,69	95,15
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1004-01 Materijalni i ostali rashodi		5.728.604,00	5.450.839,86	1,69	95,15
381 TEKUĆE DONACIJE	11		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			0,00	0,00	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11		3.185.000,00	3.171.932,99	0,99	99,59
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	11			3.171.932,99	0,99	
385 PRORAČUNSKA PRIČUVA	11		150.000,00	0,00	0,00	0,00
3851 Proračunska pričuva	11			0,00	0,00	
Program:	1005 Nacionalne manjine		423.877,00	414.631,32	0,13	97,82
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1005-01 Rad nacionalnih manjina		423.877,00	414.631,32	0,13	97,82
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		716,00	715,28	0,00	99,90
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			715,28	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		110.788,00	110.787,09	0,03	100,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			110.787,09	0,03	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		312.373,00	303.128,95	0,09	97,04
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			303.128,95	0,09	
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		36.273.802,00	34.930.485,84	10,85	96,30
Glava:	020-01 ZAJEDNIČKI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		36.273.802,00	34.930.485,84	10,85	96,30
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>			36.273.802,00	34.930.485,84	0,30	96,30
Program:	1006 Rashodi Gradske uprave		33.955.000,00	32.655.955,62	10,15	96,17
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1006-01 Rashodi za zaposlene		22.300.001,00	22.289.925,67	6,93	99,95
311 PLAĆE	11		19.060.000,00	19.059.999,80	5,92	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			19.059.999,80	5,92	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		180.000,00	169.926,00	0,05	94,40
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			169.926,00	0,05	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		3.060.001,00	3.059.999,87	0,95	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			2.736.714,58	0,85	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			323.285,29	0,10	
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1006-02 Materijalni rashodi		10.718.899,00	9.494.762,44	2,95	88,58
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		853.435,00	841.658,45	0,26	98,62
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			233.867,64	0,07	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			513.435,00	0,16	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			94.355,81	0,03	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51		1.856.612,00	1.561.638,09	0,49	84,11
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51			422.142,55	0,13	
3223 ENERGIJA	11 51			1.006.297,43	0,31	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11			39.474,12	0,01	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		36.273.802,00	34.930.485,84	10,85	96,30
Glava:	020-01 ZAJEDNIČKI RASHODI GRADSKE UPRAVE		36.273.802,00	34.930.485,84	10,85	96,30
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>			36.273.802,00	34.930.485,84	0,30	96,30
Program:	1006 Rashodi Gradske uprave		33.955.000,00	32.655.955,62	10,15	96,17
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1006-02	Materijalni rashodi	10.718.899,00	9.494.762,44	2,95	88,58
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51		1.856.612,00	1.561.638,09	0,49	84,11
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			24.979,49	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11			68.744,50	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51		5.748.852,00	5.324.892,60	1,65	92,63
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51			1.265.444,54	0,39	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			587.094,04	0,18	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			178.619,61	0,06	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			311.864,78	0,10	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			1.247.912,38	0,39	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			50.998,60	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			649.283,56	0,20	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			86.011,00	0,03	
3239 OSTALE USLUGE	11 51			947.664,09	0,29	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51		2.260.000,00	1.766.573,30	0,55	78,17
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			452.840,91	0,14	
3293 REPREZENTACIJA	11 51			252.494,90	0,08	
3294 ČLANARINE	11			91.060,99	0,03	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11			358.400,78	0,11	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			611.775,72	0,19	
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost:	A1006-03	Financijski rashodi	636.100,00	596.595,15	0,19	93,79
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11		636.100,00	596.595,15	0,19	93,79
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11			474.589,42	0,15	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	11			1.657,90	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	11			120.347,83	0,04	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	11			0,00	0,00	
Funkcija: 0133	Ostale opće usluge					
kapitalni projekt:	K1006-04	Opremanje poslovnih prostorija	300.000,00	274.672,36	0,09	91,56
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		150.000,00	138.695,36	0,04	92,46
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11			39.378,75	0,01	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11			99.316,61	0,03	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		150.000,00	135.977,00	0,04	90,65
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11			135.977,00	0,04	
Program:	1007 Rad vijeća mjesnih odbora		121.220,00	120.720,00	0,04	99,59
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1007-01	Tekuće donacije u novcu	121.220,00	120.720,00	0,04	99,59
381 TEKUĆE DONACIJE	11		121.220,00	120.720,00	0,04	99,59
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			120.720,00	0,04	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		36.273.802,00	34.930.485,84	10,85	96,30
Glava:	020-01 ZAJEDNIČKI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		36.273.802,00	34.930.485,84	10,85	96,30
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>			36.273.802,00	34.930.485,84	0,30	96,30
Program:	1008 Dodatna ulaganja na objektima u MO		2.197.582,00	2.153.810,22	0,67	98,01
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1008-01 Dodatno ulaganje u MO Kožino		2.090.000,00	2.046.228,97	0,64	97,91
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 71		2.090.000,00	2.046.228,97	0,64	97,91
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 71			2.046.228,97	0,64	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1008-02 Dodatno ulaganje u MO Vidikovac		107.582,00	107.581,25	0,03	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	71		107.582,00	107.581,25	0,03	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	71			107.581,25	0,03	
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		44.630.400,00	44.606.182,82	13,86	99,95
Glava:	030-01 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		28.695.500,00	28.691.377,70	8,92	99,99
<i>glavni program: G20 Predškoolstvo i obrazovanje</i>			8.717.600,00	8.716.292,50	2,71	99,99
Program:	1009 Financiranje predškolskog odgoja u privatnim vrtićima		8.717.600,00	8.716.292,50	2,71	99,99
Funkcija: 0911	Predškoolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1009-01 Financiranje privatnih vrtića		8.717.600,00	8.716.292,50	2,71	99,99
381 TEKUĆE DONACIJE	11		8.717.600,00	8.716.292,50	2,71	99,99
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			8.716.292,50	2,71	
<i>korisnik: 030-01-01360 DJEČJI VRTIĆ RADOST</i>			10.688.000,00	10.686.157,12	3,32	99,98
<i>glavni program: G20 Predškoolstvo i obrazovanje</i>			10.688.000,00	10.686.157,12	0,66	99,98
Program:	1010 Predškoolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar		10.688.000,00	10.686.157,12	3,32	99,98
Funkcija: 0911	Predškoolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-01 Rashodi za usluge		10.127.000,00	10.125.428,12	3,15	99,98
311 PLAĆE	11		8.720.000,00	8.719.129,88	2,71	99,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			8.719.129,88	2,71	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		1.407.000,00	1.406.298,24	0,44	99,95
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			1.249.349,71	0,39	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			156.948,53	0,05	
Funkcija: 0911	Predškoolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-02 Materijalni rashodi DV Radost		445.000,00	444.729,00	0,14	99,94
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		445.000,00	444.729,00	0,14	99,94
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			444.729,00	0,14	
Funkcija: 0911	Predškoolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-04 Financiranje programa predšk. odgoja preko Ministarstva		116.000,00	116.000,00	0,04	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	51		116.000,00	116.000,00	0,04	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51			116.000,00	0,04	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		44.630.400,00	44.606.182,82	13,86	99,95
Glava:	030-01 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		28.695.500,00	28.691.377,70	8,92	99,99
<i>korisnik: 030-01-02409 DJEČJI VRTIĆ SUNCE</i>			9.289.900,00	9.288.928,08	2,89	99,99
<i>glavni program: G20 Predškoolstvo i obrazovanje</i>			9.289.900,00	9.288.928,08	0,48	99,99
Program:	1010 Predškolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar		9.289.900,00	9.288.928,08	2,89	99,99
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-05 Rashodi za zaposlene		8.866.400,00	8.865.428,08	2,75	99,99
311 PLAĆE	11		7.503.000,00	7.502.911,71	2,33	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			7.502.911,71	2,33	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		153.300,00	153.235,67	0,05	99,96
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			153.235,67	0,05	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		1.210.100,00	1.209.280,70	0,38	99,93
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			1.072.264,71	0,33	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			137.015,99	0,04	
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-06 Materijalni rashodi DV Sunce		331.600,00	331.600,00	0,10	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		331.600,00	331.600,00	0,10	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			331.600,00	0,10	
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-08 Sufinanciranje programa preko Ministarstva		91.900,00	91.900,00	0,03	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	51		91.900,00	91.900,00	0,03	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51			91.900,00	0,03	
Glava:	030-02 UČENICI I STUDENTI		2.182.500,00	2.182.001,07	0,68	99,98
<i>glavni program: G20 Predškoolstvo i obrazovanje</i>			2.182.500,00	2.182.001,07	0,34	99,98
Program:	1011 Učeničke i studentske stipendije		2.182.500,00	2.182.001,07	0,68	99,98
Funkcija: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1011-01 Ostali nespomenuti rashodi		2.500,00	2.001,07	0,00	80,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		2.500,00	2.001,07	0,00	80,04
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			2.001,07	0,00	
Funkcija: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1011-02 Stipendije učenicima i studentima		2.180.000,00	2.180.000,00	0,68	100,00
512 DANI ZAJMOVI NEPROFL.ORG.A.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA	51		2.180.000,00	2.180.000,00	0,68	100,00
5121 DANI ZAJMOVI NEPROFL.ORG.A.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	51			2.180.000,00	0,68	
Glava:	030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO		13.752.400,00	13.732.804,05	4,27	99,86
<i>glavni program: G20 Predškoolstvo i obrazovanje</i>			13.752.400,00	13.732.804,05	0,12	99,86
Program:	1012 Program osnovnoškolskog obrazovanja		11.327.900,00	11.224.706,89	3,49	99,09
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A1012-01 Materijalni rashodi škola		9.056.400,00	8.977.417,50	2,79	99,13
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		367.300,00	365.333,39	0,11	99,46
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			300.370,83	0,09	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			64.962,56	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51		4.009.500,00	3.960.069,88	1,23	98,77
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51			1.035.876,96	0,32	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		44.630.400,00	44.606.182,82	13,86	99,95
Glava:	030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO		13.752.400,00	13.732.804,05	4,27	99,86
	glavni program: G20 Predškolsko i obrazovanje		13.752.400,00	13.732.804,05	0,12	99,86
Program:	1012 Program osnovnoškolskog obrazovanja		11.327.900,00	11.224.706,89	3,49	99,09
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-01	Materijalni rashodi škola		9.056.400,00	8.977.417,50	2,79	99,13
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51		4.009.500,00	3.960.069,88	1,23	98,77
3223 ENERGIJA	11			2.826.857,71	0,88	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51			2.568,56	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			64.729,80	0,02	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51			30.036,85	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51		4.315.600,00	4.291.978,51	1,33	99,45
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			1.456.682,46	0,45	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51			975.426,32	0,30	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			51.471,21	0,02	
3234 KOMUNALNE USLUGE	51			568.438,53	0,18	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51			23.000,00	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51			27.992,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			78.645,14	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			96.843,69	0,03	
3239 OSTALE USLUGE	11 51			1.013.479,16	0,31	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51		364.000,00	360.035,72	0,11	98,91
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			155.273,78	0,05	
3293 REPREZENTACIJA	11			87.895,77	0,03	
3294 ČLANARINE	51			15.710,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			101.156,17	0,03	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-02	Financijski rashodi škola		58.500,00	57.021,46	0,02	97,47
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11		58.500,00	57.021,46	0,02	97,47
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11			42.119,86	0,01	
3433 ZATEZNE KAMATE	11			14.901,60	0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K1012-03	Opremanje škola		836.500,00	830.545,67	0,26	99,29
422 POSTROJENJA I OPREMA	51		836.500,00	830.545,67	0,26	99,29
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51			552.942,15	0,17	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	51			6.585,44	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	51			150.122,02	0,05	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	51			73.763,96	0,02	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51			47.132,10	0,01	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K1012-04	Rashodi za dodatna ulaganja na školama		1.376.500,00	1.359.722,26	0,42	98,78
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	51		173.400,00	172.980,00	0,05	99,76
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	51			172.980,00	0,05	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51		986.900,00	986.522,88	0,31	99,96
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 51			986.522,88	0,31	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	51		216.200,00	200.219,38	0,06	92,61
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	51			200.219,38	0,06	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		44.630.400,00	44.606.182,82	13,86	99,95
Glava:	030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO		13.752.400,00	13.732.804,05	4,27	99,86
<i>glavni program: G20 Predškolsko i obrazovanje</i>			13.752.400,00	13.732.804,05	0,12	99,86
Program:	1013 Izvanstandardni programi u školama		2.408.000,00	2.491.597,16	0,77	103,47
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt:	T1013-03 Nabava školskog autobusa		320.000,00	316.010,40	0,10	98,75
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	51		320.000,00	316.010,40	0,10	98,75
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	51			316.010,40	0,10	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A1013-04 Izvanškolske aktivnosti		304.000,00	300.620,82	0,09	98,89
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51		304.000,00	300.620,82	0,09	98,89
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51			300.620,82	0,09	
Funkcija: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1013-05 Drugi izvanstandardni programi		1.044.000,00	1.136.313,11	0,35	108,84
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51		1.044.000,00	1.136.313,11	0,35	108,84
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51			1.136.313,11	0,35	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A1013-06 Produženi boravak		740.000,00	738.652,83	0,23	99,82
381 TEKUĆE DONACIJE	11		740.000,00	738.652,83	0,23	99,82
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			738.652,83	0,23	
Program:	1014 Program financiranja Pučkog otvorenog učilišta		16.500,00	16.500,00	0,01	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A1014-01 Financiranje Pučkog otvorenog učilišta		16.500,00	16.500,00	0,01	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		16.500,00	16.500,00	0,01	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			16.500,00	0,01	
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		23.235.524,00	18.718.437,96	5,82	80,56
Glava:	040-01 SOCIJALNA SKRB		13.094.524,00	11.196.270,23	3,48	85,50
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			13.094.524,00	11.196.270,23	0,08	85,50
Program:	1015 Program socijalne skrbi za starije osobe		2.446.024,00	2.444.010,06	0,76	99,92
Funkcija: 1020	Starost					
aktivnost:	A1015-01 Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane		1.054.691,00	1.054.233,02	0,33	99,96
311 PLAĆE	11		690.897,00	690.896,49	0,21	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			690.896,49	0,21	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		58.925,00	58.924,03	0,02	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			58.924,03	0,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		110.869,00	110.867,50	0,03	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			99.122,24	0,03	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			11.745,26	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		51.000,00	50.545,00	0,02	99,11
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			10.000,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			37.545,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			3.000,00	0,00	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		23.235.524,00	18.718.437,96	5,82	80,56
Glava:	040-01 SOCIJALNA SKRB		13.094.524,00	11.196.270,23	3,48	85,50
	<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		13.094.524,00	11.196.270,23	0,08	85,50
Program:	1015 Program socijalne skrbi za starije osobe		2.446.024,00	2.444.010,06	0,76	99,92
Funkcija: 1020	Starost					
aktivnost:	A1015-01 Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane		1.054.691,00	1.054.233,02	0,33	99,96
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		85.500,00	85.500,00	0,03	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11			30.000,00	0,01	
3223 ENERGIJA	11			5.000,00	0,00	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11			2.500,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			18.000,00	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11			30.000,00	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51		25.000,00	25.000,00	0,01	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			8.000,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51			2.500,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			14.000,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11			500,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51		27.500,00	27.500,00	0,01	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	51			2.500,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			25.000,00	0,01	
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 HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama		271.333,00	270.577,04	0,08	99,72
311 PLAĆE	51		188.158,00	188.156,90	0,06	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51			188.156,90	0,06	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51		5.000,00	4.250,00	0,00	85,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51			4.250,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51		30.175,00	30.170,14	0,01	99,98
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51			26.973,47	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			3.196,67	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51		8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	51			3.000,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	51			5.000,00	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	0,01	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	51			30.000,00	0,01	
Funkcija: 1020	Starost					
aktivnost:	A1015-03 Gradska udruga umirovljenika		140.000,00	140.000,00	0,04	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		140.000,00	140.000,00	0,04	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			140.000,00	0,04	
Funkcija: 1020	Starost					
aktivnost:	A1015-04 Novčana pomoć (uskrsnice)		980.000,00	979.200,00	0,30	99,92
381 TEKUĆE DONACIJE	11		980.000,00	979.200,00	0,30	99,92
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			979.200,00	0,30	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		23.235.524,00	18.718.437,96	5,82	80,56
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB		13.094.524,00	11.196.270,23	3,48	85,50
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		13.094.524,00	11.196.270,23	0,08	85,50
Program: 1016 Program zaštite životnog standarda		5.833.500,00	4.577.928,86	1,42	78,48
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1016-01 Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrjeva		2.053.500,00	1.022.723,86	0,32	49,80
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	1.553.500,00	835.810,00	0,26	53,80
3223 ENERGIJA	11 51		835.810,00	0,26	
323 RASHODI ZA USLUGE	51	500.000,00	186.913,86	0,06	37,38
3234 KOMUNALNE USLUGE	51		186.913,86	0,06	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1016-02 Subvencioniranje predškola i prijevoza umirovljenika		3.200.000,00	3.149.205,00	0,98	98,41
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11 51	3.200.000,00	3.149.205,00	0,98	98,41
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11 51		3.149.205,00	0,98	
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1016-03 Pučka kuhinja		580.000,00	406.000,00	0,13	70,00
381 TEKUĆE DONACIJE	51	580.000,00	406.000,00	0,13	70,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		406.000,00	0,13	
Program: 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji		3.545.000,00	3.044.331,31	0,95	85,88
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1017-01 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		30.000,00	28.240,00	0,01	94,13
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	30.000,00	28.240,00	0,01	94,13
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		28.240,00	0,01	
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca					
aktivnost: A1017-04 Zaštita djece, braka i obitelji		925.000,00	700.000,00	0,22	75,68
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	450.000,00	225.000,00	0,07	50,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		225.000,00	0,07	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	475.000,00	475.000,00	0,15	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		475.000,00	0,15	
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca					
aktivnost: A1017-05 Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta		2.560.000,00	2.290.000,00	0,71	89,45
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	2.500.000,00	2.250.000,00	0,70	90,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		2.250.000,00	0,70	
381 TEKUĆE DONACIJE	51	60.000,00	40.000,00	0,01	66,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		40.000,00	0,01	
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1017-06 Pomoć djeci smještenoj u Domu za odgoj djece i mladeži		30.000,00	26.091,31	0,01	86,97
381 TEKUĆE DONACIJE	51	30.000,00	26.091,31	0,01	86,97
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		26.091,31	0,01	
Program: 1019 Financiranje udruga s područja socijalne skrbi		1.270.000,00	1.130.000,00	0,35	88,98
Funkcija: 1012 Invaliditet					
aktivnost: A1019-01 Prijenosi udrugama građana		1.270.000,00	1.130.000,00	0,35	88,98
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51	1.270.000,00	1.130.000,00	0,35	88,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51		1.130.000,00	0,35	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		23.235.524,00	18.718.437,96	5,82	80,56
Glava:	040-02 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠK. U RAZVOJU		6.371.000,00	4.381.045,32	1,36	68,77
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			2.125.000,00	220.240,00	0,02	10,36
Program:	1020 Program zaštite osoba s teškoćama u razvoju		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija:	1012 Invaliditet					
kapitalni projekt:	K1020-02 Izgradnja Centra Mocire za osobe s teškoćama u razvoju		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11 43			0,00	0,00	
Program:	1021 Mobilnost osoba s invaliditetom		225.000,00	220.240,00	0,07	97,88
Funkcija:	1012 Invaliditet					
aktivnost:	A1021-03 Poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s tškoćama u razvoju		225.000,00	220.240,00	0,07	97,88
323 RASHODI ZA USLUGE	11		65.000,00	60.240,00	0,02	92,68
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			60.240,00	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		160.000,00	160.000,00	0,05	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			160.000,00	0,05	
<i>korisnik: 040-02-01359 DJEČJI VRTIĆ LATICA</i>			4.246.000,00	4.160.805,32	1,29	97,99
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			4.246.000,00	4.160.805,32	0,05	97,99
Program:	1022 Predškolski odgoj djece s poteškoćama u razvoju		4.246.000,00	4.160.805,32	1,29	97,99
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1022-05 Rashodi za zaposlene		3.338.000,00	3.259.521,93	1,01	97,65
311 PLAĆE	11		2.760.000,00	2.740.408,59	0,85	99,29
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			2.740.408,59	0,85	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51		112.000,00	79.396,04	0,02	70,89
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51			79.396,04	0,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51		466.000,00	439.717,30	0,14	94,36
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			392.846,57	0,12	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	51			46.870,73	0,01	
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1022-06 Materijalni rashodi DV Latica		908.000,00	901.283,39	0,28	99,26
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51		254.400,00	254.400,00	0,08	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	51			80.000,00	0,02	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			99.400,00	0,03	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51			75.000,00	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51		425.100,00	425.100,00	0,13	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51			200.000,00	0,06	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	51			115.000,00	0,04	
3223 ENERGIJA	51			70.000,00	0,02	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51			26.400,00	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51			3.700,00	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51			10.000,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	51		133.000,00	133.000,00	0,04	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51			22.000,00	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51			20.000,00	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	51			9.000,00	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51			20.000,00	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51			12.000,00	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	51			10.000,00	0,00	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		23.235.524,00	18.718.437,96	5,82	80,56
Glava:	040-02 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠK. U RAZVOJU		6.371.000,00	4.381.045,32	1,36	68,77
<i>korisnik: 040-02-01359 DJEČJI VRTIĆ LATICA</i>			4.246.000,00	4.160.805,32	1,29	97,99
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			4.246.000,00	4.160.805,32	0,05	97,99
Program:	1022 Predškolski odgoj djece s poteškoćama u razvoju		4.246.000,00	4.160.805,32	1,29	97,99
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1022-06 Materijalni rashodi DV Latica		908.000,00	901.283,39	0,28	99,26
323 RASHODI ZA USLUGE	51		133.000,00	133.000,00	0,04	100,00
3239 OSTALE USLUGE	51			40.000,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51		93.000,00	86.283,39	0,03	92,78
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			56.916,95	0,02	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 51			23.812,42	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	11			2.554,02	0,00	
3294 ČLANARINE	51			2.000,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			1.000,00	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	51		2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51			2.500,00	0,00	
Glava:	040-03 ZDRAVSTVO		2.870.000,00	2.289.206,47	0,71	79,76
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			2.870.000,00	2.289.206,47	0,04	79,76
Program:	1023 Program financiranja potreba u zdravstvu		545.000,00	418.891,94	0,13	76,86
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1023-01 Zaštita od zaraznih bolesti		100.000,00	31.241,00	0,01	31,24
323 RASHODI ZA USLUGE	11		100.000,00	31.241,00	0,01	31,24
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			31.241,00	0,01	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1023-02 Zaštita životinja		300.000,00	277.650,94	0,09	92,55
323 RASHODI ZA USLUGE	11		300.000,00	277.650,94	0,09	92,55
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			277.650,94	0,09	
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	80.000,00	0,02	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		80.000,00	80.000,00	0,02	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			80.000,00	0,02	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1023-06 Disperzija ambulantni opće medicine		30.000,00	30.000,00	0,01	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11		30.000,00	30.000,00	0,01	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			30.000,00	0,01	
Program:	1024 Program pomoći Općoj bolnici Zadar		1.500.000,00	1.295.930,75	0,40	86,40
Funkcija:	074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA					
kapitalni projekt:	K1024-01 Kapitalne donacije		1.500.000,00	1.295.930,75	0,40	86,40
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51		1.500.000,00	1.295.930,75	0,40	86,40
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51			1.295.930,75	0,40	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		23.235.524,00	18.718.437,96	5,82	80,56
Glava:	040-03 ZDRAVSTVO		2.870.000,00	2.289.206,47	0,71	79,76
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			2.870.000,00	2.289.206,47	0,04	79,76
Program:	1025 Prevencija i borba protiv ovisnosti		605.000,00	417.455,50	0,13	69,00
Funkcija:	1011 Bolest					
aktivnost:	A1025-01 Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama		80.000,00	34.062,00	0,01	42,58
323 RASHODI ZA USLUGE	11		50.000,00	25.862,00	0,01	51,72
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			15.862,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			10.000,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		30.000,00	8.200,00	0,00	27,33
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			8.200,00	0,00	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena		40.000,00	8.300,00	0,00	20,75
323 RASHODI ZA USLUGE	11		40.000,00	8.300,00	0,00	20,75
3239 OSTALE USLUGE	11			8.300,00	0,00	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1025-03 Financiranje Savjeta mladih Grada Zadra		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 Školski preventivni programi		200.000,00	190.000,00	0,06	95,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		200.000,00	190.000,00	0,06	95,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			190.000,00	0,06	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1025-05 Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti		240.000,00	172.000,00	0,05	71,67
381 TEKUĆE DONACIJE	11		240.000,00	172.000,00	0,05	71,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			172.000,00	0,05	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1025-07 Prevencija širenja zaraznih bolesti kod intrav. ovisnika		15.000,00	10.000,00	0,00	66,67
323 RASHODI ZA USLUGE	11		15.000,00	10.000,00	0,00	66,67
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			10.000,00	0,00	
Program:	1026 Stručno usavršavanje u zdravstvu i pomoć oboljelima		220.000,00	156.928,28	0,05	71,33
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1026-01 Pomoć u stručnom usavršavanju djelatnika u zdravstvu		40.000,00	5.720,38	0,00	14,30
381 TEKUĆE DONACIJE	11		40.000,00	5.720,38	0,00	14,30
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			5.720,38	0,00	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1026-02 Donacije udrugama za pomoć oboljelima		180.000,00	151.207,90	0,05	84,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		180.000,00	151.207,90	0,05	84,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			151.207,90	0,05	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		23.235.524,00	18.718.437,96	5,82	80,56
Glava:	040-04 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I IL. SVJ. RATA		900.000,00	851.915,94	0,26	94,66
	<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		900.000,00	851.915,94	0,04	94,66
Program:	1027 Udruge iz Domovinskog rata		840.000,00	792.040,94	0,25	94,29
Funkcija: 1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1027-01 Financiranje programa Udruga iz Domovinskog rata		590.000,00	590.000,00	0,18	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	51		590.000,00	590.000,00	0,18	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51			590.000,00	0,18	
Funkcija: 1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1027-02 Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata		50.000,00	50.000,00	0,02	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		50.000,00	50.000,00	0,02	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			50.000,00	0,02	
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost:	A1027-03 Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima		80.000,00	79.183,03	0,02	98,98
381 TEKUĆE DONACIJE	11		80.000,00	79.183,03	0,02	98,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			79.183,03	0,02	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1027-05 Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja		80.000,00	36.547,81	0,01	45,68
382 KAPITALNE DONACIJE	51		80.000,00	36.547,81	0,01	45,68
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	51			36.547,81	0,01	
Funkcija: 1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1027-06 Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata		20.000,00	19.723,84	0,01	98,62
381 TEKUĆE DONACIJE	11		20.000,00	19.723,84	0,01	98,62
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			19.723,84	0,01	
Funkcija: 1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1027-08 Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja		20.000,00	16.586,26	0,01	82,93
381 TEKUĆE DONACIJE	11		20.000,00	16.586,26	0,01	82,93
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			16.586,26	0,01	
Program:	1028 Financiranje udruga iz drugog svj. rata		60.000,00	59.875,00	0,02	99,79
Funkcija: 1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1028-01 Financiranje udruga iz drugog svjetskog rata		60.000,00	59.875,00	0,02	99,79
381 TEKUĆE DONACIJE	11		60.000,00	59.875,00	0,02	99,79
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			59.875,00	0,02	
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		63.500.000,00	52.047.951,64	16,17	81,97
Glava:	060-01 Komunalna izgradnja		16.710.000,00	15.391.259,40	4,78	92,11
	<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>		16.710.000,00	15.391.259,40	0,80	92,11
Program:	1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		13.900.000,00	13.579.706,84	4,22	97,70
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-01 Izgradnja ceste		5.300.000,00	5.149.679,58	1,60	97,16
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		5.300.000,00	5.149.679,58	1,60	97,16
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	43			5.149.679,58	1,60	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		63.500.000,00	52.047.951,64	16,17	81,97
Glava:	060-01 Komunalna izgradnja		16.710.000,00	15.391.259,40	4,78	92,11
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>			16.710.000,00	15.391.259,40	0,80	92,11
Program:	1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		13.900.000,00	13.579.706,84	4,22	97,70
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-04 Izgradnja javnih površina		7.500.000,00	7.369.378,88	2,29	98,26
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 42,43		7.500.000,00	7.369.378,88	2,29	98,26
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 42,43			7.369.378,88	2,29	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-06 Izgradnja javne rasvjete		850.000,00	841.241,36	0,26	98,97
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		850.000,00	841.241,36	0,26	98,97
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43			841.241,36	0,26	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-07 Izgradnja groblja		250.000,00	219.407,02	0,07	87,76
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		250.000,00	219.407,02	0,07	87,76
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43			219.407,02	0,07	
Program:	1056 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina		2.810.000,00	1.811.552,56	0,56	64,47
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1056-01 Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina		2.810.000,00	1.811.552,56	0,56	64,47
386 KAPITALNE POMOĆI	11		1.410.000,00	502.751,81	0,16	35,66
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11			502.751,81	0,16	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43		1.400.000,00	1.308.800,75	0,41	93,49
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43			1.308.800,75	0,41	
Glava:	060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE		22.450.000,00	19.687.862,06	6,12	87,70
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>			22.450.000,00	19.687.862,06	2,04	87,70
Program:	1030 Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata		22.450.000,00	19.687.862,06	6,12	87,70
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1030-01 Otkup zemljišta za izgradnju		16.500.000,00	14.106.293,60	4,38	85,49
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 43 71		16.500.000,00	14.106.293,60	4,38	85,49
4111 ZEMLJIŠTE	11 43 71			14.106.293,60	4,38	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1030-02 Prostorno planski dokumenti		5.950.000,00	5.581.568,46	1,73	93,81
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43		5.600.000,00	5.353.423,23	1,66	95,60
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43			5.353.423,23	1,66	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	43		350.000,00	228.145,23	0,07	65,18
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	43			228.145,23	0,07	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		63.500.000,00	52.047.951,64	16,17	81,97
Glava:	060-03 SPOMENICI KULTURE		200.000,00	58.163,50	0,02	29,08
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>			200.000,00	58.163,50	0,01	29,08
Program:	1031 Program obnove spomenika kulture		200.000,00	58.163,50	0,02	29,08
Funkcija:	0820 Služba kulture					
kapitalni projekt:	K1031-01 Prijenosi za spomenike kulture		200.000,00	58.163,50	0,02	29,08
382 KAPITALNE DONACIJE	42		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	42			0,00	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42		100.000,00	58.163,50	0,02	58,16
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42			58.163,50	0,02	
Glava:	060-04 STAMBENA IZGRADNJA		5.590.000,00	439.787,85	0,14	7,87
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>			5.590.000,00	439.787,85	0,07	7,87
Program:	1032 Program stambene izgradnje		5.590.000,00	439.787,85	0,14	7,87
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1032-01 Priprema infrastrukture za izgradnju POS		2.000.000,00	439.787,85	0,14	21,99
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 72		2.000.000,00	439.787,85	0,14	21,99
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 72			439.787,85	0,14	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1032-02 Izgradnja socijalnih stanova		3.590.000,00	0,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 72		3.590.000,00	0,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 72			0,00	0,00	
Glava:	060-05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.550.000,00	806.136,98	0,25	31,61
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>			2.550.000,00	806.136,98	0,08	31,61
Program:	1033 Programi u službi zaštite okoliša		800.000,00	648.636,98	0,20	81,08
Funkcija:	0530 Smanjenje zagađivanja					
aktivnost:	A1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka		100.000,00	74.250,00	0,02	74,25
323 RASHODI ZA USLUGE	51		100.000,00	74.250,00	0,02	74,25
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	51			74.250,00	0,02	
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
kapitalni projekt:	K1033-02 Projekt zaštite okoliša i energetske učinkovitosti		700.000,00	574.386,98	0,18	82,06
372 OSTALE NAKNADE GRADA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 53		700.000,00	574.386,98	0,18	82,06
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11 53			574.386,98	0,18	
Program:	1034 Program sanacije sanacije komunalnog otpada		1.750.000,00	157.500,00	0,05	9,00
Funkcija:	0550 Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša					
aktivnost:	A1034-01 Sanacija odlagališta otpada		1.750.000,00	157.500,00	0,05	9,00
386 KAPITALNE POMOĆI	11 53		1.750.000,00	157.500,00	0,05	9,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 53			157.500,00	0,05	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		63.500.000,00	52.047.951,64	16,17	81,97
Glava:	060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA		16.000.000,00	15.664.741,85	4,87	97,90
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>			16.000.000,00	15.664.741,85	1,22	97,90
Program:	1035 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA		16.000.000,00	15.664.741,85	4,87	97,90
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1035-01 Izgradnja objekata DV Radost		3.000.000,00	2.951.286,42	0,92	98,38
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11		3.000.000,00	2.951.286,42	0,92	98,38
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11			2.951.286,42	0,92	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1035-02 ŠC Višnjik		11.400.000,00	11.372.953,57	3,53	99,76
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 53,52		11.400.000,00	11.372.953,57	3,53	99,76
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 53,52			11.372.953,57	3,53	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1035-04 Izrada projektne dokum. Centar za baštinu		1.500.000,00	1.246.455,00	0,39	83,10
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11		1.500.000,00	1.246.455,00	0,39	83,10
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11			1.246.455,00	0,39	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1035-06 Povrat komunalnog doprinosa		100.000,00	94.046,86	0,03	94,05
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		100.000,00	94.046,86	0,03	94,05
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			94.046,86	0,03	
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM		5.840.000,00	5.640.429,32	1,75	96,58
Glava:	070-01 STAMBENI I POSLOVNI PROSTORI GRADA		5.840.000,00	5.640.429,32	1,75	96,58
<i>glavni program: G50 Upravljanje imovinom</i>			5.840.000,00	5.640.429,32	0,29	96,58
Program:	1035 Gospodarenje imovinom Grada Zadra		5.840.000,00	5.640.429,32	1,75	96,58
Funkcija: 0133	Ostale opće usluge					
aktivnost:	A1035-01 Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora		1.870.000,00	1.708.328,99	0,53	91,35
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		150.000,00	116.555,95	0,04	77,70
3223 ENERGIJA	11			116.555,95	0,04	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		1.720.000,00	1.591.773,04	0,49	92,54
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			556.360,04	0,17	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			960.463,31	0,30	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			74.949,69	0,02	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1035-02 Ulaganja u gradsku imovinu		3.970.000,00	3.932.100,33	1,22	99,05
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 72		350.000,00	312.426,18	0,10	89,26
4111 ZEMLJIŠTE	11 72			312.426,18	0,10	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11		3.620.000,00	3.619.674,15	1,12	99,99
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11			3.619.674,15	1,12	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		46.794.839,00	44.137.813,57	13,71	94,32
Glava:	080-01 KULTURA		19.885.839,00	17.897.535,79	5,56	90,00
<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>			5.539.588,00	5.236.041,27	0,20	94,52
Program:	1037 Programi u kulturi		5.539.588,00	5.236.041,27	1,63	94,52
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost:	A1037-01 Rashodi za zaposlene		185.088,00	169.648,38	0,05	91,66
311 PLAĆE	11		113.224,00	100.313,18	0,03	88,60
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			100.313,18	0,03	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		52.389,00	52.389,00	0,02	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			52.389,00	0,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		19.475,00	16.946,20	0,01	87,02
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			15.240,88	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			1.705,32	0,00	
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost:	A1037-02 Materijalni i ostali rashodi		4.500,00	4.125,00	0,00	91,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		4.500,00	4.125,00	0,00	91,67
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			4.125,00	0,00	
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost:	A1037-03 Financiranje kulturnih manifestacija (udruge u kulturi)		4.550.000,00	4.301.641,79	1,34	94,54
381 TEKUĆE DONACIJE	11 42		4.550.000,00	4.301.641,79	1,34	94,54
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 42			4.301.641,79	1,34	
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost:	A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost		300.000,00	299.376,10	0,09	99,79
381 TEKUĆE DONACIJE	11		300.000,00	299.376,10	0,09	99,79
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			299.376,10	0,09	
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost:	A1037-05 Ostali programi u kulturi -Centar za mlade		500.000,00	461.250,00	0,14	92,25
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11		500.000,00	461.250,00	0,14	92,25
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11			461.250,00	0,14	
<i>korisnik: 080-01-01025 ZNANSTVENA KNJIŽNICA</i>			4.990.241,00	4.417.439,73	1,37	88,52
<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>			4.990.241,00	4.417.439,73	0,09	88,52
Program:	1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		4.990.241,00	4.417.439,73	1,37	88,52
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost:	A1038-01 Rashodi za zaposlene		3.710.614,00	3.519.461,78	1,09	94,85
311 PLAĆE	11		2.948.220,00	2.887.987,00	0,90	97,96
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			2.887.987,00	0,90	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		255.300,00	167.655,92	0,05	65,67
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			167.655,92	0,05	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		507.094,00	463.818,86	0,14	91,47
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			414.682,96	0,13	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			49.135,90	0,02	
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost:	A1038-02 Materijalni rashodi		523.301,00	459.475,55	0,14	87,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		86.188,00	86.188,00	0,03	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			86.188,00	0,03	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		46.794.839,00	44.137.813,57	13,71	94,32
Glava:	080-01 KULTURA		19.885.839,00	17.897.535,79	5,56	90,00
<i>korisnik: 080-01-01025 ZNANSTVENA KNJIŽNICA</i>			4.990.241,00	4.417.439,73	1,37	88,52
<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>			4.990.241,00	4.417.439,73	0,09	88,52
Program:	1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		4.990.241,00	4.417.439,73	1,37	88,52
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A1038-02 Materijalni rashodi		523.301,00	459.475,55	0,14	87,80
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		160.000,00	160.000,00	0,05	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			60.000,00	0,02	
3223 ENERGIJA	11			100.000,00	0,03	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		202.113,00	141.426,26	0,04	69,97
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			99.511,33	0,03	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			11.102,43	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			14.000,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11			16.812,50	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		75.000,00	71.861,29	0,02	95,82
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			28.416,06	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			43.445,23	0,01	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A1038-03 Donacije za knjige i opremu		756.326,00	438.502,40	0,14	57,98
382 KAPITALNE DONACIJE	11		756.326,00	438.502,40	0,14	57,98
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11			438.502,40	0,14	
<i>korisnik: 080-01-02359 GRADSKA KNJIŽNICA</i>			5.695.800,00	5.412.847,04	1,68	95,03
<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>			5.695.800,00	5.412.847,04	0,12	95,03
Program:	1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		5.695.800,00	5.412.847,04	1,68	95,03
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A1038-01 Rashodi za zaposlene		4.754.800,00	4.471.847,04	1,39	94,05
311 PLAĆE	11 51		3.761.000,00	3.692.000,00	1,15	98,17
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51			3.692.000,00	1,15	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		347.500,00	188.767,04	0,06	54,32
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			188.767,04	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51		646.300,00	591.080,00	0,18	91,46
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51			528.680,00	0,16	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 51			62.400,00	0,02	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A1038-02 Materijalni i ostali rashodi		541.000,00	541.000,00	0,17	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		104.000,00	104.000,00	0,03	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			104.000,00	0,03	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		276.000,00	276.000,00	0,09	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			142.000,00	0,04	
3223 ENERGIJA	11			84.000,00	0,03	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11			50.000,00	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		71.000,00	71.000,00	0,02	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			35.000,00	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			23.000,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			13.000,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		90.000,00	90.000,00	0,03	100,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			30.000,00	0,01	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		46.794.839,00	44.137.813,57	13,71	94,32
Glava:	080-01 KULTURA		19.885.839,00	17.897.535,79	5,56	90,00
<i>korisnik: 080-01-02359 GRADSKA KNJIŽNICA</i>			5.695.800,00	5.412.847,04	1,68	95,03
<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>			5.695.800,00	5.412.847,04	0,12	95,03
Program:	1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		5.695.800,00	5.412.847,04	1,68	95,03
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A1038-02 Materijalni i ostali rashodi		541.000,00	541.000,00	0,17	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		90.000,00	90.000,00	0,03	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			60.000,00	0,02	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A1038-03 Donacije za knjige i opremu		400.000,00	400.000,00	0,12	100,00
382 KAPITALNE DONACIJE	11		400.000,00	400.000,00	0,12	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11			400.000,00	0,12	
<i>korisnik: 080-01-03360 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR</i>			3.660.210,00	2.831.207,75	0,88	77,35
			3.660.210,00	2.831.207,75	0,06	77,35
Program:	1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		3.660.210,00	2.831.207,75	0,88	77,35
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A1038-01 Rashodi za zaposlene		2.189.510,00	1.887.317,95	0,59	86,20
311 PLAĆE	11		1.773.000,00	1.626.555,25	0,51	91,74
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			1.626.555,25	0,51	
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	260.762,70	0,08	85,52
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			235.413,57	0,07	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			25.349,13	0,01	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A1038-02 Materijalni rashodi		370.700,00	278.108,55	0,09	75,02
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		91.000,00	73.000,00	0,02	80,22
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			73.000,00	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		139.700,00	122.983,43	0,04	88,03
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			10.204,65	0,00	
3223 ENERGIJA	11			112.778,78	0,04	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		55.900,00	34.146,67	0,01	61,09
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			22.000,00	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			8.445,42	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			3.701,25	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		84.100,00	47.978,45	0,01	57,05
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			13.756,99	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			34.221,46	0,01	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A1038-03 Ostali rashodi		1.000.000,00	647.000,00	0,20	64,70
381 TEKUĆE DONACIJE	11		1.000.000,00	647.000,00	0,20	64,70
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			647.000,00	0,20	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A1038-04 Kapitalno ulaganje u HNK Zadar		100.000,00	18.781,25	0,01	18,78
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11		100.000,00	18.781,25	0,01	18,78
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11			18.781,25	0,01	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		46.794.839,00	44.137.813,57	13,71	94,32
Glava:	080-02 TEHNIČKA KULTURA		550.000,00	550.000,00	0,17	100,00
	<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>		550.000,00	550.000,00	0,17	100,00
Program:	1039 Financiranje programa na području tehničke kulture		550.000,00	550.000,00	0,17	100,00
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture		550.000,00	550.000,00	0,17	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		550.000,00	550.000,00	0,17	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			550.000,00	0,17	
Glava:	080-03 ŠPORT		26.359.000,00	25.690.277,78	7,98	97,46
	<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>		26.359.000,00	25.690.277,78	1,00	97,46
Program:	1040 Ulaganje u šport i športske objekte		26.359.000,00	25.690.277,78	7,98	97,46
Funkcija:	0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost:	A1040-01 Materijalni rashodi		1.800.000,00	1.734.028,49	0,54	96,33
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		170.000,00	167.788,90	0,05	98,70
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			19.701,96	0,01	
3223 ENERGIJA	11			118.541,35	0,04	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11			29.545,59	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		1.630.000,00	1.566.239,59	0,49	96,09
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			1.499.412,96	0,47	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			66.826,63	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			0,00	0,00	
Funkcija:	0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost:	A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti		24.359.000,00	23.756.378,62	7,38	97,53
381 TEKUĆE DONACIJE	11		24.359.000,00	23.756.378,62	7,38	97,53
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			23.756.378,62	7,38	
Funkcija:	0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost:	A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu		200.000,00	199.870,67	0,06	99,94
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		200.000,00	199.870,67	0,06	99,94
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11			199.870,67	0,06	
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		48.869.679,00	48.251.486,69	14,99	98,74
Glava:	090-01 GOSPODARSTVO		27.589.418,00	27.400.728,16	8,51	99,32
	<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>		27.589.418,00	27.400.728,16	0,65	99,32
Program:	1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti		4.708.547,00	4.518.124,87	1,40	95,96
Funkcija:	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
aktivnost:	A1042-01 Financiranje promidžbenih aktivnosti		1.150.000,00	1.119.420,55	0,35	97,34
323 RASHODI ZA USLUGE	11 42,43		1.150.000,00	1.119.420,55	0,35	97,34
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 42,43			1.119.420,55	0,35	
Funkcija:	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
kapitalni projekt:	K1042-02 Poslovna zona Crno		3.232.304,00	3.072.461,86	0,95	95,05
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		386.300,00	226.458,56	0,07	58,62
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			226.458,56	0,07	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		48.869.679,00	48.251.486,69	14,99	98,74
Glava:	090-01 GOSPODARSTVO		27.589.418,00	27.400.728,16	8,51	99,32
glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita			27.589.418,00	27.400.728,16	0,65	99,32
Program:	1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti		4.708.547,00	4.518.124,87	1,40	95,96
Funkcija: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi					
kapitalni projekt:	K1042-02 Poslovna zona Crno		3.232.304,00	3.072.461,86	0,95	95,05
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11		2.846.004,00	2.846.003,30	0,88	100,00
4111 ZEMLJIŠTE	11			2.846.003,30	0,88	
Funkcija: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi					
tekući projekt:	T1042-03 Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih poduzet.		326.243,00	326.242,46	0,10	100,00
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11		326.243,00	326.242,46	0,10	100,00
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11			326.242,46	0,10	
Program:	1043 Trgovačka društava u vlasništvu Grada		22.880.871,00	22.882.603,29	7,11	100,01
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1043-01 Razvojna agencija Zadarske županije (ZADRA)		500.000,00	500.000,00	0,16	100,00
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11		500.000,00	500.000,00	0,16	100,00
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11			500.000,00	0,16	
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1043-02 Subvencija "TD Liburnija" d.o.o.		9.000.000,00	9.000.000,00	2,80	100,00
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11		5.700.000,00	5.700.000,00	1,77	100,00
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11			5.700.000,00	1,77	
386 KAPITALNE POMOĆI	11		3.300.000,00	3.300.000,00	1,03	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11			3.300.000,00	1,03	
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1043-03 Subvencija Zračna luka Zadar		787.500,00	789.232,29	0,25	100,22
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11		787.500,00	789.232,29	0,25	100,22
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11			789.232,29	0,25	
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1043-04 Subvencija "TD Odvodnja" d.o.o.		1.800.000,00	1.800.000,00	0,56	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		1.800.000,00	1.800.000,00	0,56	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			1.800.000,00	0,56	
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1043-05 ŠC Višnjik d.o.o.		8.932.803,00	8.932.803,00	2,78	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		8.932.803,00	8.932.803,00	2,78	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			8.932.803,00	2,78	
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1043-06 Poduzetnički inkubator		400.568,00	400.568,00	0,12	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		400.568,00	400.568,00	0,12	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			400.568,00	0,12	
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1043-07 "TD Nasadi"d.o.o.		950.000,00	950.000,00	0,30	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		950.000,00	950.000,00	0,30	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			950.000,00	0,30	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		48.869.679,00	48.251.486,69	14,99	98,74
Glava:	090-01 GOSPODARSTVO		27.589.418,00	27.400.728,16	8,51	99,32
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>			27.589.418,00	27.400.728,16	0,65	99,32
Program:	1043 Trgovačka društava u vlasništvu Grada		22.880.871,00	22.882.603,29	7,11	100,01
Funkcija:	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1043-09 "Eko"d.o.o.		510.000,00	510.000,00	0,16	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		510.000,00	510.000,00	0,16	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			510.000,00	0,16	
Glava:	090-02 ZAŠTITA OD POŽARA		19.963.223,00	19.726.918,05	6,13	98,82
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>			1.340.000,00	1.170.000,00	0,09	87,31
Program:	1045 Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zadra		1.340.000,00	1.170.000,00	0,36	87,31
Funkcija:	0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost:	A1045-01 Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Zadra		1.340.000,00	1.170.000,00	0,36	87,31
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	170.000,00	0,05	51,52
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			170.000,00	0,05	
3239 OSTALE USLUGE	11			0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		1.000.000,00	1.000.000,00	0,31	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			1.000.000,00	0,31	
<i>korisnik: 090-02-01360 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA</i>			18.623.223,00	18.556.918,05	5,77	99,64
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>			18.623.223,00	18.556.918,05	0,16	99,64
Program:	1046 Program zaštite od požara		18.623.223,00	18.556.918,05	5,77	99,64
Funkcija:	0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost:	A1046-01 Rashodi za zaposlene		11.977.550,00	11.962.871,46	3,72	99,88
311 PLAĆE	11 51		9.065.723,43	9.051.044,99	2,81	99,84
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51			7.148.179,11	2,22	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11 51			56.341,72	0,02	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11 51			1.846.524,16	0,57	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51		521.998,18	521.998,18	0,16	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51			521.998,18	0,16	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		2.389.828,39	2.389.828,29	0,74	100,00
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11			731.507,65	0,23	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			1.477.219,33	0,46	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			181.101,31	0,06	
Funkcija:	0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost:	A1046-02 Materijalni rashodi		2.062.796,00	2.060.006,42	0,64	99,86
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51		477.986,00	477.986,00	0,15	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	51			10.000,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	51			430.329,00	0,13	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51			37.657,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51		1.124.810,00	1.124.810,00	0,35	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51			75.000,00	0,02	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	51			157.125,00	0,05	
3223 ENERGIJA	51			350.000,00	0,11	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		48.869.679,00	48.251.486,69	14,99	98,74
Glava:	090-02 ZAŠTITA OD POŽARA		19.963.223,00	19.726.918,05	6,13	98,82
<i>korisnik: 090-02-01360</i>	<i>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA</i>		18.623.223,00	18.556.918,05	5,77	99,64
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>			18.623.223,00	18.556.918,05	0,16	99,64
Program:	1046 Program zaštite od požara		18.623.223,00	18.556.918,05	5,77	99,64
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost:	A1046-02 Materijalni rashodi		2.062.796,00	2.060.006,42	0,64	99,86
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51		1.124.810,00	1.124.810,00	0,35	100,00
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	51			110.000,00	0,03	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51			87.685,00	0,03	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51			345.000,00	0,11	
323 RASHODI ZA USLUGE	51		390.000,00	387.210,42	0,12	99,28
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51			70.000,00	0,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51			200.000,00	0,06	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51			10.000,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	51			62.210,42	0,02	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51			5.000,00	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	51			40.000,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51		70.000,00	70.000,00	0,02	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	51			70.000,00	0,02	
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost:	A1046-03 Financijski rashodi		50.889,00	46.190,00	0,01	90,77
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	51		50.889,00	46.190,00	0,01	90,77
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51			3.474,64	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	51			39.140,36	0,01	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	51			3.575,00	0,00	
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost:	A1046-04 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe -izvanstandard		4.531.988,00	4.487.850,17	1,39	99,03
311 PLAĆE	43		3.374.735,00	3.360.053,89	1,04	99,56
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	43			2.703.703,98	0,84	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	43			32.116,80	0,01	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	43			624.233,11	0,19	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	43		439.220,00	439.219,25	0,14	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	43			439.219,25	0,14	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	43		591.271,00	591.269,38	0,18	100,00
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	43			209.114,50	0,06	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	43			335.271,88	0,10	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	43			46.883,00	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		2.635,00	2.635,00	0,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			2.635,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		4.127,00	4.127,00	0,00	100,00
3223 ENERGIJA	11			4.127,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	51		120.000,00	90.545,65	0,03	75,45
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	51			90.545,65	0,03	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		48.869.679,00	48.251.486,69	14,99	98,74
Glava:	090-03 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		50.000,00	50.000,00	0,02	100,00
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>			50.000,00	50.000,00	0,02	100,00
Program:	1048 Program zaštite i spašavanja		50.000,00	50.000,00	0,02	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1048-01 Opremanje postrojbi za zaštitu i spašavanje		50.000,00	50.000,00	0,02	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		50.000,00	50.000,00	0,02	100,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11			50.000,00	0,02	
Glava:	090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE		1.267.038,00	1.073.840,48	0,33	84,75
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>			1.267.038,00	1.073.840,48	0,06	84,75
Program:	1049 Program informatizacije Gradske uprave		1.267.038,00	1.073.840,48	0,33	84,75
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
kapitalni projekt:	K1049-01 Ulaganje u informatizaciju		1.267.038,00	1.073.840,48	0,33	84,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		121.000,00	118.100,00	0,04	97,60
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			118.100,00	0,04	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		454.189,00	332.833,51	0,10	73,28
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			195.688,01	0,06	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			137.145,50	0,04	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		333.749,00	293.412,88	0,09	87,91
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11			115.983,74	0,04	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11			177.429,14	0,06	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		358.100,00	329.494,09	0,10	92,01
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11			329.494,09	0,10	
Razdjel:	100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA		2.300.000,00	2.104.496,76	0,65	91,50
Glava:	100-01 POLJOPRIVREDA		2.300.000,00	2.104.496,76	0,65	91,50
<i>glavni program: G80 Poljoprivreda i otoci</i>			2.300.000,00	2.104.496,76	0,11	91,50
Program:	1050 Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja		2.300.000,00	2.104.496,76	0,65	91,50
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
aktivnost:	A1050-01 Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatno		745.000,00	735.535,15	0,23	98,73
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 43 51		700.000,00	692.878,90	0,22	98,98
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11 43 51			692.878,90	0,22	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		45.000,00	42.656,25	0,01	94,79
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	11			42.656,25	0,01	
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1050-02 Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva		765.000,00	764.223,39	0,24	99,90
323 RASHODI ZA USLUGE	51		765.000,00	764.223,39	0,24	99,90
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51			764.223,39	0,24	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1050-03 Aktivnosti vezane za ruralni razvoj (otoci)		790.000,00	604.738,22	0,19	76,55
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		120.000,00	15.000,00	0,00	12,50
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			15.000,00	0,00	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA		2.300.000,00	2.104.496,76	0,65	91,50
Glava:	100-01 POLJOPRIVREDA		2.300.000,00	2.104.496,76	0,65	91,50
<i>glavni program: G80 Poljoprivreda i otoci</i>			2.300.000,00	2.104.496,76	0,11	91,50
Program:	1050 Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja		2.300.000,00	2.104.496,76	0,65	91,50
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1050-03 Aktivnosti vezane za ruralni razvoj (otoci)		790.000,00	604.738,22	0,19	76,55
386 KAPITALNE POMOĆI	11 51		330.000,00	249.782,87	0,08	75,69
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 51			249.782,87	0,08	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11		340.000,00	339.955,35	0,11	99,99
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11			339.955,35	0,11	
Razdjel:	110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		45.880.000,00	43.433.686,49	13,50	94,67
Glava:	110-01 KOMUNALNE DJELATNOSTI		43.920.000,00	41.614.885,53	12,93	94,75
<i>glavni program: G90 Komunalno održavanje</i>			43.920.000,00	41.614.885,53	1,18	94,75
Program:	1052 Program komunalnog održavanja		43.920.000,00	41.614.885,53	12,93	94,75
Funkcija: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama					
aktivnost:	A1052-01 Odvodnja atmosferskih voda		3.200.000,00	3.094.370,31	0,96	96,70
323 RASHODI ZA USLUGE	43		3.200.000,00	3.094.370,31	0,96	96,70
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43			3.094.370,31	0,96	
Funkcija: 0530	Smanjenje zagađivanja					
aktivnost:	A1052-02 Održavanje čistoće javnih površina		8.900.000,00	8.771.936,68	2,73	98,56
323 RASHODI ZA USLUGE	43 53		8.900.000,00	8.771.936,68	2,73	98,56
3234 KOMUNALNE USLUGE	43 53			8.771.936,68	2,73	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1052-03 Održavanje javnih zelenih površina		8.500.000,00	8.150.157,98	2,53	95,88
323 RASHODI ZA USLUGE	43		8.500.000,00	8.150.157,98	2,53	95,88
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			8.150.157,98	2,53	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1052-04 Održavanje nerazvrstanih cesta		10.020.000,00	8.661.667,06	2,69	86,44
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43		10.020.000,00	8.661.667,06	2,69	86,44
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 43			8.661.667,06	2,69	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1052-05 Održavanje groblja		370.000,00	364.516,50	0,11	98,52
323 RASHODI ZA USLUGE	43		370.000,00	364.516,50	0,11	98,52
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			364.516,50	0,11	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1052-06 Održavanje javne rasvjete		9.800.000,00	9.657.334,23	3,00	98,54
323 RASHODI ZA USLUGE	43		9.800.000,00	9.657.334,23	3,00	98,54
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43			9.657.334,23	3,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1052-07 Održavanje gradskih bedema		150.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43		150.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43			0,00	0,00	

GRAD ZADAR 2012. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 31.12.12.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		45.880.000,00	43.433.686,49	13,50	94,67
Glava:	110-01 KOMUNALNE DJELATNOSTI		43.920.000,00	41.614.885,53	12,93	94,75
<i>glavni program: G90 Komunalno održavanje</i>			43.920.000,00	41.614.885,53	1,18	94,75
Program:	1052 Program komunalnog održavanja		43.920.000,00	41.614.885,53	12,93	94,75
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1052-08 Božićno uređenje grada		300.000,00	299.485,32	0,09	99,83
323 RASHODI ZA USLUGE	43		300.000,00	299.485,32	0,09	99,83
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			299.485,32	0,09	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1052-09 Komunalne djelatnosti na javnom dobru		250.000,00	240.680,70	0,07	96,27
323 RASHODI ZA USLUGE	43		250.000,00	240.680,70	0,07	96,27
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			240.680,70	0,07	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1052-10 Održavanje gradske opreme		2.400.000,00	2.374.736,75	0,74	98,95
323 RASHODI ZA USLUGE	43		2.400.000,00	2.374.736,75	0,74	98,95
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			2.374.736,75	0,74	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1052-11 Izrada podloga, skica, idejnih rješenja na j.p.		30.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43		30.000,00	0,00	0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			0,00	0,00	
Glava:	110-02 Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja		1.960.000,00	1.818.800,96	0,57	92,80
<i>glavni program: G90 Komunalno održavanje</i>			1.960.000,00	1.818.800,96	0,14	92,80
Program:	1053 Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja		1.960.000,00	1.818.800,96	0,57	92,80
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1053-01 Troškovi komunalnog redarstva		150.000,00	73.431,25	0,02	48,95
323 RASHODI ZA USLUGE	11		150.000,00	73.431,25	0,02	48,95
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			73.431,25	0,02	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1053-02 Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)		100.000,00	69.144,69	0,02	69,14
323 RASHODI ZA USLUGE	11		100.000,00	69.144,69	0,02	69,14
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			69.144,69	0,02	
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1053-03 Djelatnost dezinfekcije,dezinskcije i deratizacije		1.430.000,00	1.428.361,96	0,44	99,89
323 RASHODI ZA USLUGE	11		1.430.000,00	1.428.361,96	0,44	99,89
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			1.428.361,96	0,44	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1053-04 Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja		280.000,00	247.863,06	0,08	88,52
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		280.000,00	247.863,06	0,08	88,52
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			247.863,06	0,08	
Proračun ukupno:			343.937.000,00	321.822.042,54	100,00	93,57

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	206.542.012,95	198.621.955,47	61,72	96,17
42	Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00	2.220.077,41	0,69	98,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	85.964.767,00	79.092.104,25	24,58	92,01
51	Tekuće pomoći	28.933.220,05	28.353.270,56	8,81	98,00
52	Kapitalne pomoći	11.000.000,00	11.000.000,00	3,42	100,00
53	Ostale pomoći	1.207.000,00	1.197.441,76	0,37	99,21
61	Donacije	240.000,00	100.000,00	0,03	41,67
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.000.000,00	797.405,24	0,25	26,58
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	4.800.000,00	439.787,85	0,14	9,16
	ukupno:	343.937.000,00	321.822.042,54	100,00	93,57

Članak 3.

Godišnji 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. 2198/01-2/1-13-13
Zadar,_____.*

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Živko Kolega, v.r.