



GLASNIK GRADA ZADRA

Godina: XIX 01.lipnja 2012. Broj:9

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2011.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA ZADRA ZA 2011. GODINU

SADRŽAJ:

1. UVOD
2. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2011. godinu
 - 2.1. Prikaz ukupnih prihoda i primitaka
 - 2.2. Prikaz ukupnih rashoda i izdataka
 - 2.3. Posebni dio proračuna
3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE
4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA O DANIM JAMSTVIMA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2011. godinu

1. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine br. 87/08), odredbom članka 110. utvrđena je obveza Gradonačelnika da godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna podnosi predstavničkom tijelu do 1. lipnja tekuće proračunske godine za prethodnu godinu.

Na sadržaj godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da sadržaj izvješća o godišnjem izvršenju proračuna mora sadržavati:

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

Člankom 112. Zakona o proračunu utvrđena je obveza Gradonačelnika da godišnji Izvještaj dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana donošenja.

U 2011. godini financiranje javnih potreba izvršeno je na temelju dva osnovna dokumenta:

-Proračuna Grada Zadra za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu i Odluke o izvršavanju proračuna za 2011. godinu koje je usvojilo Gradsko vijeće na 16. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2010. godine,

-Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2011. godinu sa projekcijama za 2012. i 2013. godinu te Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju proračuna za 2011. godinu koje je usvojilo Gradsko vijeće na 27. sjednici održanoj 12. prosinca 2011. godine.

U skladu sa zakonskom obvezom sačinjen je godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine.

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

U izradi godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine korišteni su podaci iz financijskih izvještaja odnosno iz glavne knjige Proračuna.

2. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GRADA ZADRA za 2011. godinu

2.1. Prikaz ukupnih prihoda i primitaka

Planirani prihodi i primici za 2011. godinu iznose 481.875.735,00 kuna, a ostvareni su u 2011.godini u iznosu od 447.229.709,80 kuna i čine 92,81% ukupnog plana. U strukturi naplaćenih prihoda i primitaka najviše su zastupljeni prihodi poslovanja u iznosu od 288.618.289,86 kuna, zatim primici u iznosu od 138.377.762,12 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 20.233.657,82 kuna.

2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 311.264.862,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 288.618.289,86 kuna ili 92,72% plana. Pojedine vrste prihoda poslovanja iskazane u podskupinama ostvarene su kako slijedi:

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza kao najznačajniji prihod poslovanja ostvareni su u iznosu od 133.395.888,05 kuna ili 94,76% plana.

Prihodi od poreza ostvareni su za 3.097.195,41 kuna manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 108.751.710,21 kuna. Porez na dohodak s osnove dodatnog udjela za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren je u iznosu od 8.130.930,37 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 17.655.829,61 kuna.

U ovoj podskupini prihoda od poreza evidentiraju se porezi na kuću za odmor koji su ostvareni u iznosu od 929.997,25 kuna te prihod od poreza na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 16.725.832,36 kuna.

Porez na imovinu zajednički je porez koji se dijeli između grada i države na način da gradu pripada 60% ostvarenog poreza a državi 40%. Naplatu ovog poreza od 5% na prodajnu cijenu nekretnine vrši Porezna uprava. Ostvaren je 4,54 % više od plana.

Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 6.987.171,23 kuna, a čine ga naplata poreza na potrošnju i poreza na tvrtku od čega se 2.153.280,31 kuna odnosi na porez na potrošnju te 4.833.890,92 na porez na tvrtku.

U odnosu na plan ostvarenje je za 1,18% više u odnosu na plan (nominalno za 1.468.383,06 kuna) , a u odnosu na 2010.god više za 26,61 %.

Pomoći iz inozemstva i od pomoći unutar opće države

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu od 59.355.862,778 kuna. Unutar ove vrste prihoda pojedinačno najznačajnija naplata je u dijelu kapitalnih pomoći koja iznosi 22.562.146,32 kuna.

Evidentirana je tu doznaka iz državnog proračuna (sukladno odluci Vlade RH) za dovršetak izgradnje objekta na Višnjiku, u iznosu od 11,00 milijuna kuna te prihod iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture po Ugovoru o sufinanciranju za radove na Poljani Ivana Pavla II u Zadru u iznosu od 11.182.196,32 kuna i doznaka Ministarstva kulture po ugovoru u iznosu od 300.000,00 kuna za radove na Trgu Petra Zoranića i Poljani Šime Budinića.

Tek manji iznos od 79.950,00 kuna evidentiran je kao kapitalna pomoć Općine Poličnik sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju, a koji se odnosi na izradu projektne dokumentacije za „Osnovni dio vodoopskrbnog podsustava gospodarskih zona na području Murvice i Crno.

Ostali prihodi od pomoći u iznosu 17.956.493,36 kuna odnose se na tekuće pomoći iz Županije za sufinanciranje određenih projekata iz kulture te osnovnog školstva, prihodi od općina i gradova za sufinanciranje rada dječjeg vrtića Latica u Zadru, prihodi iz države za provođenje parlamentarnih izbora ali i prema novom računskom planu proračuna prihodi iz pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva.

Naime, samo financiranje minimalnog standarda osnovnog školstva i vatrogastva je kroz dodatni udio u porezu na dohodak (za škole 3,1% a za vatrogastvo 1,3%) te dio koji nije dostatan iz dodatnog udjela financira se kroz Fond poravnjanja koji se evidentira kao prihod od pomoći u ovoj skupini poreza. Vlada RH svojom Odlukom o minimalnim financijskim

standardima za decentralizirane funkcije vatrogastva i školstva određuje prava gradova i županija. U 2011. godini ostvareno je 15.121.896,36 kuna tekućih pomoći te 2.219.533,85 kuna kapitalnih pomoći.

U dijelu prihoda od pomoći potrebno je navesti i naplatu u iznosu od 1.495.792,89 kuna, a koja se odnosi na doznaku iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i to sukladno Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza komunalnog otpada s otoka na kopno. (odnosi se to na refundaciju troškova za 2010. godinu u iznosu 1.386.811,80 kuna) te Ugovora o zajedničkom financiranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije „Poticanje korištenja sunčeve energije kod fizičkih osoba u Gradu Zadru“ u iznosu od 108.981,09 kn.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 30.923.115,33 kuna ili 88,28% plana.

U ovu vrstu prihoda spadaju prihodi od financijske imovine (prihodi od kamata na oročena sredstva i po viđenju te prihodi od zateznih kamata) u iznosu od 2.612.034,30 kuna te prihodi od nefinancijske imovine (naknade za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru ,prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine te spomenička renta) u iznosu 28.311.081,03 kune.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 28.311.081,03 kuna, a čine ga prihodi od zakupa poslovnih prostora i stanova u vlasništvu grada, prihodi od zakupa javne površine za postavu štanda i kioska, reklamnih panoa, stolova i stolica, ,prihod od spomeničke rente te ostali prihodi od nefinancijske. Najveća naplata ostvarena je kod zakupa poslovnog prostora i to u iznosu od 16.215.512,78 kuna te prihoda od javnih površina u iznosu od 3.059.646,90 kuna. Prihod od spomeničke renta ostvaren je u iznosu od 1.723.636,50 kuna. Od ostalih naknada tj. Prihoda od nefinancijske imovine izdvojili bi uplatu društva B net sukladno Ugovoru o osnivanju prava služnosti i korištenju javnih površina u iznosu od 123.451,16 kuna.

Naknade za koncesije i koncesijska odobrenja ostvarene su u iznosu od 4.036.309,61 kuna odnosno 98,81% plana za ovu vrstu prihoda. Naknade za koncesije na vodama i koncesije na pomorskom dobru ostvarene su u iznosu od 789.738,75 kuna, naknade za koncesijsko odobrenje ostvarene su u iznosu od 3.049.920,00 kuna i čine najizdašniji dio u ovoj podgrupi prihoda. Naknade za ostale koncesije (koncesije za dimnjačarske usluge) ostvarene su u iznosu od 196.650,86 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 64.816.969,59 kuna odnosno 91,59% plana.

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 4.182.519,72 kuna, a najznačajniji dio odnosi se na naplatu boravišne pristojbe u iznosu od 1.205.000,00 kuna, naknade za izdavanje odobrenja za građenje u iznosu od 621.806,85 kuna te državne upravne pristojbe u iznosu od 1.723.992,08 kuna.

Prihodi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 60.634.449,87 kuna od čega 11.792.125,98 kuna od komunalnog doprinosa ,a 43.786.684,43 kune od komunalne naknade .

Prihodi od vodnog doprinosa od 8% ,koji se naplaćuje sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, ostvareni su u iznosu od 203.653,67 kuna, kao i naknada od

Hrvatskih voda od 5% za iznos naplaćene i prenesene naknade za uređenje voda u iznosu 595.657,25 kuna. što je uređeno Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva .

Nadalje, kao prihod po posebnim propisima trebalo bi navesti i naplatu od ŽUC Zadar u iznosu od 1.216.392,62 kuna sukladno Ugovoru o sufinanciranju rekonstrukcije ulice Domovinskog rata i Nikole Tesle te 1.501.860,00 naknada za priključak na vodovod i odvodnju što predstavlja 89,40% planiranog iznosa.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine evidentira se pad u ovoj grupi prihoda u iznosu od 10 mil. kuna, a posebno u dijelu komunalnog doprinosa.

Od komunalna naknade ostvareno je više prihoda u odnosu na prethodnu godinu za 2.393.964,31 kuna, a rezultat je to pokrenutih mjera prisilne naplate, slanja opomena i redovitog ažuriranja stanja na terenu.

Ostali prihodi

Ostali prihod ostvareni su u iznosu od 110.573,29 kuna, a odnose se na kazne koju naplaćuju komunalni redari te ostali prihodi koje ostvaruje Grad Zadar (troškovi ovrhe, prihodi od natječajne dokumentacije i sl.).

2.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 32.200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 20.233.657,82 kuna. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste ostvarene su kako slijedi:

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 13.031.295,88 kuna i čine ga prihodi od prodaje zemljišta.

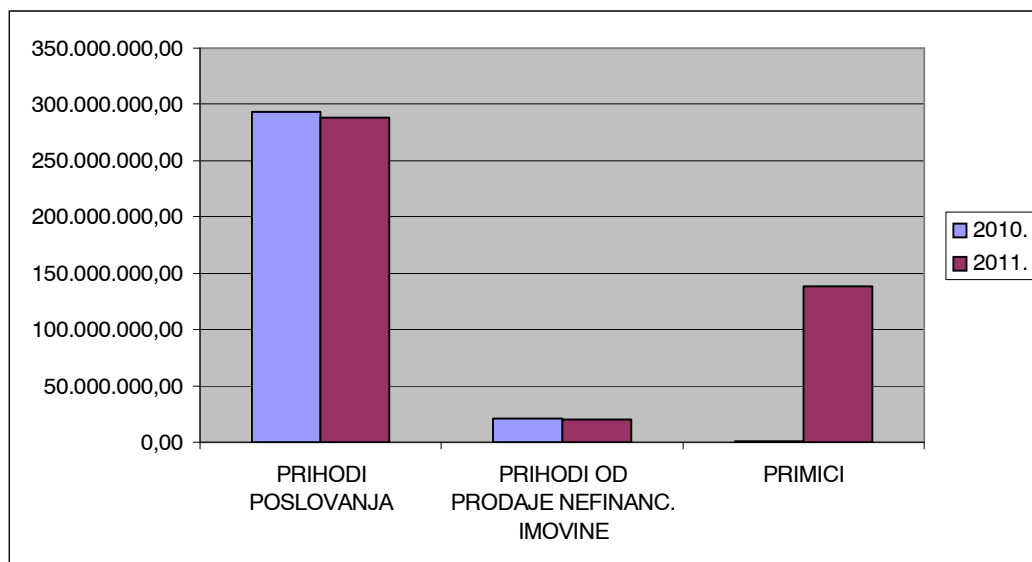
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 7.065.900,23 kuna, a čine ga prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo kao i prihod od prodaje građevinskog objekta po jednom Ugovoru u iznosu 136.461,71 kuna.

2.1.3. PRIMICI

Primici su planirani u iznosu od 138.410.873,00 kuna ,a ostvareni u iznosu od 138.377.762,12 kuna odnosno 99,98% godišnjeg plana. Rezultat naplate je povrat danih učeničkih i studentskih kredita, ali i slanja opomena prije poduzimanja prisilnih mjera naplate.. Primici od financijske imovine vezani za financiranje športskih objekata na Višnjiku realizirani su u iznosu od 138.205.600,50 kuna i to po kreditu Zagrebačke banke d.d. nakon provedenog javnog nadmetanja za dobivanje kredita za refinanciranje izdanih gradskih obveznica. Za navedeno dobivena je suglasnost Vlade u Klasi: 403-01/11-02/17; Urbr.5030120-11-1 od 25. kolovoza 2011. godine.

USPOREDNI PRIKAZ OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA

GODINA	2010.	2011.
PRIHODI POSLOVANJA	293.333.863,37	288.618.289,86
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	21.186.186,53	20.233.657,82
PRIMICI	512.146,66	138.377.762,12
UKUPNO	315.032.196,56	447.229.709,80



2.2 .RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi i izdaci u iznosu od 481.875.735,00 kuna ostvareni su u 2011. godini u iznosu od 454.199.683,03 kuna i čine 94,26% ukupnog plana. U strukturi rashoda i izdataka najveći dio otpada na rashode poslovanja u iznosu od 241.042.912,97 kuna, rashode za nabavu nefinancijske imovine 71.640.243,31 kuna te izdatke u iznosu od 141.516.526,75 kuna.

2.2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 259.088.316,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 241.042.912,97 kuna i čine 93,04% plana. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći unutar opće države, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 68.027.310,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 64.646.795,38 kuna.

U ukupnoj strukturi troškova rashodi za zaposlene čine 14,23% , a u odnosu na rashode bez izdataka 26,81%.

Osim za djelatnike Gradske uprave (ukupno 180) tu su evidentirane plaće te doprinosi na plaće i ostale naknade iz radnog odnosa i za korisnike grada Zadra i to: Javne vatrogasne postrojbe, dječjeg vrtića Latica, dječjeg vrtića Sunce, dječjeg vrtića Radost, Gradske knjižnice, Znanstvene knjižnice te Hrvatskog narodnog kazališta Zadar (njih ukupno 497).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 91.740.128,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 84.084.130,01 kuna ili 91,65% plana. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 70,01%, zatim slijede ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 15%, rashodi za materijal i energiju sa 10,99% te naknade troškova zaposlenima sa 4% .

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 59.086.350,43 kuna, a najveći dio odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i komunalne usluge. Ovi rashodi proizlaze najvećim dijelom iz programa održavanja komunalne infrastrukture, zatim rashoda kod korisnika te troškovi pričuve i održavanja imovine kod Grada Zadra.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 9.240.375,60 kuna, a najveća stavka odnosi se na rashode za električnu energiju i gorivo kako Grada tako i njegovih korisnika.

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 3.018.693,47 kuna i predstavljaju troškove koje ima Grad prema djelatnicima i korisnicima proračuna s osnove naknada za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje te rashode za službena putovanja. U strukturi ukupnog proračuna ovi rashodi sudjeluju sa ukupno 0,66%.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 12.729.927,84 kuna i odnose se na rashode za premije osiguranja, članarine te naknade za rad članova predstavničkih tijela. Veliko ostvarenje bilježimo radi isplate troškova za provođenje parlamentarnih izbora u prosincu 2011. godine.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 8.998.294,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 8.617.881,02 kuna, a samo 7.575.286,11 kuna odnosi se na rashod za kamate po izdanim obveznicama, te iznos od 369.631,77 kuna na kamate po primljenom kreditu.

Subvencije su planirane u iznosu od 17.385.000,00 kuna, a realizirane su 17.268.736,54 kuna. Na subvencije trgovačkim društvima unutar javnog sektora otpada 15.796.543,67 kuna, a na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.402.193,87 kuna. Trgovačka društva koja su obuhvaćena subvencijom su: Liburnija d.o.o. (13.200.000,00 kn), Zračna luka (996.837,67 kn), Razvojna agencija zadarske županije (ZADRA 500.000,00 kn) te subvencioniranje dječjih vrtića.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 3.468.098,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 1.114.494,67 kuna. Ovom pomoći obuhvaćeno je dežurstvo pedijataru, sufinanciranje projekta EKO preko Zadarske županije, te financiranje sa Općinom Poličnik sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju izgradnje vodovodne mreže gospodarske zone Murvica Jug gdje Grad Zadar sudjeluje sa 33% ili 986.659,67 kn.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 3.210.000,00 kn, a ostvarene su u iznosu od 2.597.768,66 kuna, a predstavljaju naknade za novorođenu djecu (1.940.000,00 kuna) te podmirenje troškova prijevoza djece iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 66.259.486,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 62.713.106,69 kuna i predstavljaju značajnu stavku rashoda u ostvarenim rashodima poslovanja. Najznačajniji rashodi odnose se na tekuće donacije u novcu u iznosu od 61.864.841,50 kuna. Financiranje rada političkih stranaka u Gradskom vijeću, financiranje rada nacionalnih manjina na području Grada Zadra, neprofitnih udruga iz oblasti kulture, socijalne skrbi, gospodarstva te športskih klubova i športskih škola financiraju se upravo preko ove podskupine rashoda. Gledajući kroz područja financiranja potrošnja ostalih rashoda u 2011. godini izgleda na sljedeći način:

-u području školstva.....	9.107.116,78 kuna
-u području soc. Skrbi.....	4.674.425,77 kuna
-u području zdravstva.....	1.598.780,08 kuna
-u području športa.....	27.697.957,75 kuna
-u području kulture.....	5.661.006,13 kuna
-u području gospodarstva.....	12.407.000,00 kuna
-političke stranke.....	509.921,96 kuna
-nacionalne manjine.....	153.233,03 kuna
-ostali.....	55.400,00 kuna.

2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 81.141.818,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 71.640.243,31 kuna ili 88,29%. Struktura rashoda za nabavu nefinancijske imovine izgleda na sljedeći način:

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine predstavljaju rashode za nabavu zemljišta i ostale neproizvedene imovine (licence, projektne dokumentacije, patente i sl.) i ostvareni su u iznosu od 26.180.383,29 kuna, a kao najznačajniji rashod evidentiran je rashod za nabavu zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture i to u iznosu od 20.790.253,48 kuna. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 44.001.263,75 kuna i odnose se na izgradnju poslovnih objekata, cesta, nabave uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, športske i glazbene opreme za korisnike, realizaciju prostornih planova nabavku prijevoznih sredstava kod korisnika te dodatna ulaganja na građevinskim objektima u Gradu i kod korisnika (ulaganja na školskim objektima iz decentraliziranih sredstava te rekonstrukcija zgrade u Kožinu za potrebe ambulante i dječjeg vrtića.

2.2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

Izdaci su ostvareni u iznosu od 141.516.526,75 kuna, odnose se na učeničke i studentske stipendije na što otpada 2.012.600 kuna te izdatke trgovačkim društvima i obrtnicima koji su u projektu kreditne linije koju je Grad Zadar uveo kao jednu od anti recesijskih mjera 2009. godine. Preko ove kreditne linije sufinancira se kamatna stopa od 4% na kredite poduzetnika koji revitaliziraju svoje poslovanje te je u 2011. godini realizirano 298.326,25 kuna. Za izdatke za dionice i udjele u tuzemnim trg. Društvima odnosno sudjelovanju Grada Zadra u postupku preoblikovanja Nogometnog kluba Zadar iz športske udruge u športsko dioničko društvo utrošeno je 1.000.000,00 kuna. Izdaci za otplatu glavnice izdanih obveznica realizirani su u iznosu od 138.205.600,50 kuna.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima i on iznosi 6.969.973,23 kuna te sa prenesenim manjkom iz prethodne godine koji iznosi 83.169.052,98 kuna uvećava manjak u narednom razdoblju u iznosu od 90.139.026,21 kuna.

2.3. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Proračunska potrošnja u 2011. godini odvijala se kroz posebni dio proračuna po nositeljima (Upravnim odjelima) i programima u skladu sa proračunskim klasifikacija kako slijedi:

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

010. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

U ovom razdjelu planirani su rashodi u iznosu od 162.015.625,00 kuna, a realizirani su rashodi u iznosu od 159.018.991,51 kuna i to za realizaciju programa ureda Gradonačelnika,

rada nacionalnih manjina, Gradskog vijeća te financiranja izgradnje športskih objekata na Višnjiku.

Program 1001-materijalni i ostali rashodi Gradskog vijeća realizirani su u iznosu od 1.564.676,05 kuna, a odnose se na rashode za usluge tj. organizaciju prigodnih manifestacija u suradnji sa Turističkom zajednicom točnije financiranje troškova ADVENT 2010. godine, isplate mjesečne naknade članovima Gradskog vijeća i kvartalne isplate za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću.

Najzastupljeniji su rashodi za kamate za izdane obveznice i izdatke za otplatu glavnice za izdane obveznice koje iznose 146.150.518,38 kuna u programu 1003-Financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku.

Program 1004-program rada Ureda Gradonačelnika realizirao se u iznosu od 9.839.901,93 kuna, a sredstva se odnose na rad članova Kazališnog vijeća, financiranje Zaklade za istinu o Domovinskom ratu, međugradsku i međunarodnu suradnju Grada Zadra te na sredstva iz državnog proračuna za provedbu parlamentarnih izbora u prosincu 2011. godine

Program 1005-Nacionalne manjine-sredstva za ovaj program realizirala su se u iznosu od 354.715,15 kuna, a predstavljaju rashode za rad stručnog tajnika Vijeća srpske nacionalne manjine koji se financira u suradnji sa zadarskom županijom, naknade za rad predstavnika vijeća nacionalnih manjina u Gradu Zadru, rashode zakupa poslovnog prostora za rad nacionalnih manjina te za rashode provođenja izbora za nacionalne manjine.

020. UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Rashodi u ovom razdjelu planirani su rashodi u iznosu od 34.025.207,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 31.821.672,39 kuna ili 93,52% godišnjeg plana, a predstavljaju rashode vezane direktno za rad Gradske uprave i mjesnih odbora a koji se realiziraju preko sljedećih programa:

Program 1006-Rashodi za rad Gradske uprave – program je planiran u iznosu od 33.019.807,00 kuna, a realiziran u iznosu od 31.583.249,74, a što se odnosi se na rashode za plaće djelatnika Gradske uprave, materijalne i financijske rashode vezane za rad uprave. U skupini materijalnih rashoda treba istaknuti rashode za energiju, telefona, pošte i prijevoza za rashode za zakupnine kao najzastupljenije jer su troškovi telefona, pošte i prijevoza povećani i dijelom zbog isplate uskrsnica, a zakupnine zbog ugovorne obveze plaćanja najamnine prostora za rad dječjeg vrtića Latica. Kapitalni projekt opremanje poslovnih prostorija realiziran je u iznosu od 275.976,23 kuna, a odnosi se na projekt klimatizacije upravne zgrade te opremanje ureda namještajem te na nabavu uredskog namještaja za potrebe djelatnika Grada.

Program 1007-rad vijeća mjesnih odbora realiziran je u iznosu od 5.400,00 kuna, a predstavlja prijenos sredstava MO Rava nakon uplate od strane Jadrolinije d.o.o.

Programi 1008 –dodatna ulaganja na objektima u Mjesnim odborima realiziran je u iznosu od 233.022,65 kuna, a odnosi se na investiciju u Kožinu tj. Ulaganje u objekat za potrebe dječjeg vrtića i ambulante.

030. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Rashodi u ovom razdjelu planirani su u iznosu od 38.529.100,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 36.058.366,94 kuna ili 93,59% godišnjeg plana, a predstavljaju rashode koji su definirani Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u 2011. godini kao i Izmjenom i dopunom programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu, a koji su podijeljeni u Proračunu Grada Zadra za 2011. godinu na sljedeći način:

Program 1009-financiranje predškolskog odgoja u privatnim vrtićima, u ovom izvještajnom razdoblju realizirao se u iznosu od 7.419.999,89 kuna od planiranih 7.420.000,00 kuna. Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2011. godine definirano je model sufinanciranja rada vrtića u 10-satnom programu po broju djece i skupinama. Grad je preuzeo obvezu privatnim vrtićima s kojima je sklopljen ugovor o sufinanciranju cjelodnevnog 10-satnog programa sufinancirati plaću odgojiteljica i to u visini bruto plaće koja se isplaćuje djelatnicima zaposlenim u vrtićima kojima je osnivač Grad Zadar, a vrtići su se obvezali naplaćivati participaciju od roditelja u iznosu od 700,00 kuna i poštivati ostale pedagoške standarde sukladno Zakonu..

Program 1010-predškolski odgoj u vrtićima kojima je osnivač Grad Zadar-u ovom programu financiraju se rashodi za korisnike gradskog proračuna i to DV Radost i DV Sunce i to u dijelu koji se odnosi na rashode za plaće djelatnicima uključujući i naknade zaposlenima iz radnog odnosa te u oba vrtića financiraju se programi preko Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za malu školu, darovitu djecu te integraciju djece s lakšim smetnjama u odgojne skupine. Rashodi za DV Radost su realizirani u iznosu od 7.759.768,64 kuna, a rashodi za DV Sunce u iznosu od 5.893.044,76 kuna.

Program 1011-učeničke i studentske stipendije realiziran je u iznosu od 2.020.094,17 kuna od planiranih 2.147.500,00 kuna. Stipendije se isplaćuju u 10 mjeseci 2011. godine iznosu od 200 kuna za učenike, 500 kuna za studente koji studiraju u mjestu prebivališta te 700 kuna za studente koji studiraju van mjesta prebivališta.

Program 1012-osnovnoškolsko obrazovanje(minimalni standard) planiran je u iznosu od 13.674.100,00 kuna, a realiziran je u iznosu 12.965.459,48 kuna i to za 10 Osnovnih škola na području Grada Zadra. Procesom decentralizacije gradovi su preuzeli financiranje osnovnih škola na svom području u dijelu koji se odnosi na materijalne i financijske rashode te kapitalna ulaganja. Sredstva za financiranje ovog programa osiguravaju se većim dijelom iz dodatnog udjela u porezu na dohodak (3,1%) te iz pomoći iz države preko Fonda poravnjanja. Visina godišnje obveze za financiranje Osnovnih škola propisana je Odlukom o financiranju minimalnih standarda za osnovno školstvo koju donosi Vlada Republike Hrvatske i ona za 2011. godinu iznosi 11.100.716 kuna. Ostatak sredstava osigurava Grad Zadar. Tako je za materijalne rashode u ovom razdoblju realizirano 8.911.202,46 kuna, financijske rashode 59.221,35 kuna, opremanje škola 918.507,11 kuna te ulaganja na školskim objektima 1.301.026,74 kuna.

Program 1013-izvan standardni programi u školama planiran je u iznosu od 1.955.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 1.757.778,38 kuna. Unutar ovog programa realizira se više aktivnosti/projekta i to:

-nabava školskog autobusa (leasing 5 godina) za potrebe Oš. Bartula Kašića i u tu svrhu je utrošeno 271.684,93 kuna.

-izvanškolske aktivnosti realizirane su u iznosu od 208.282,43 kuna, a kao najučestaliji oblik ove aktivnosti su natjecanja učenika u različitim područjima (kemija, hrvatski, vjeronauk i sl) te sudjelovanja u kulturno-športskim aktivnostima kojih je nositelj Osnovna škola.

-drugi izvan standardni programi realizirani su u iznosu od 527.811,02 kuna, a obuhvaćaju sljedeće: pomoćnici u nastavi i njihovo uključivanje u školske timove kao pomoć djeci s teškoćama u razvoju realizirani su u iznosu od 352.679,50 kuna, sufinanciranje od strane zadarske županije za kineziterapiju u osnovnoj školi Voštarnica realizirano je u iznosu od 85.824,82 kuna, kao i podrška stručnom timu u Osnovnoj školi Smiljevac u financiranju plaće defektologa-logopeda u iznosu od 89.306,30 kuna.

-produženi boravak realiziran je u iznosu od 750.000,00 kuna, a odvija se u četiri Osnovne škole na području Grada Zadra i to: Oš Petar Preradović, Oš Krune Krstića, Oš Stanovi i Oš Zadarski otoci, a sredstva su utrošena za podmirivanje plaće učitelja i druga materijalna prava učitelja.

Program 1014-financiranje Pučkog otvorenog učilišta-planiran je u iznosu od 20.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 17.723,44 kuna.

040. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

Rashodi u ovom Upravnom odjelu planirani su u iznosu od 24.426.900,00 kuna, a realizirani su po programima, projektima i aktivnostima u iznosu od 20.576.617,97 kuna ili 84,24%.

Program 1015-Program socijalne skrbi za starije osobe –planiran je u iznosu od 3.686.900,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 3.574.851,17 kuna ili 96,96%. Sredstva u ovom programu utrošena su za financiranje plaće i materijalnih troškova djelatnicima Doma za odrasle Sv. Frane, što osim službe za pomoć i njegovu podrazumijeva i projekt HALO pomoć.

Gradska udruga umirovljenika i njezine aktivnosti realizirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a najznačajniji iznos u programu za starije osobe su realizirane isplate umirovljenicima na području Grada Zadra u obliku tzv. uskrsnica za čiju namjenu je realizirano 2.090.200,00 kuna.

Program 1016-zaštita životnog standarda-planiran je u iznosu od 6.080.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 5.681.223,88 kuna ili 93,44%. Ovim programom obuhvaćena je zakonska obveza sufinanciranja troškova električne energije, ogrjeva i potrošnje vode korisnicima „stalne pomoći“ za što je u 2011. godini utrošeno 1.909.636,36 kuna. Zatim slijede aktivnosti subvencioniranja usluga gradskog prijevoza i predškolskog odgoja. Prema Pravilniku i Odluci Gradonačelnika pravo na subvenciju imaju obitelji u kojima oba roditelja rade, a imaju dvoje ili više djece u predškolskoj ustanovi, samohrani roditelji, roditelji sa četvero i više djece, zatim djeca koja žive u posebno težim obiteljskim okolnostima i sl., subvenciju gradskog prijevoza ostvaruju osobe starije od 65 godina koje nemaju mirovinu tj. čija mirovina ne prelazi 2.500,00 kuna, članovi udruge roditelja poginulih branitelja, članovi udruge tjelesnih invalida, članovi Udruge civilnih stradalnika rata i itd. za što je ukupno utrošeno 3.299.857,00 kuna. Nadalje za rad Pučke kuhinje Sv. Vinko kao oblik organizirane prehrane za najsiromašnije skupine građane, te one koje se ne mogu kretati zbog bolesti utrošen je 471.730,52 kuna.

Program 1017-psihosocijalna zaštita obitelji-ovaj program planiran je u iznosu od 3.505.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 3.043.965,25 kuna ili 86,85% plana. Ovim programom kroz aktivnosti obuhvaćena je jednokratna pomoć socijalno ugroženim obiteljima i ovom pomoći obuhvaćene su osobe najčešće samci ili u paru bez šire obiteljske potpore, staračka domaćinstva, korisnici stalne pomoći s teško bolesnom djecom čije liječenje iziskuje dodatne troškove. Zatim tu je financirana i subvencija pokazne karte učeničkih prijevoza za djecu iz obitelji težeg imovinskog stanja, psihosocijalna pomoć žrtvama obiteljskog nasilja te kao najznačajnija stavka zastupljene su isplate naknada za opremu novorođenčadi.

Program 1019-financiranje udruga s područja socijalne skrbi-ovim programom koji je planiran u iznosu od 1.410.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 1.231.500,00 kuna ili 87,34% plana financiraju se udruge s područja socijalne skrbi (Gradsko društvo Crvenog križa, Udruga osoba oštećena sluha, udruga slijepih Zadarske županije, Caritas nadbiskupije zadarske). Cilj ovog programa je obuhvatiti pomoć građanima u onom dijelu koji nije osiguran mjerama i propisima iz vladinog sektora.

Program 1021-mobilnost osoba s invaliditetom-planiran je u iznosu od 250.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 199.242,90 kuna. Sredstva u ovom programu utrošena su za održavanje rampe za silazak invalida u more na Vitrenjaku te za rad udruge Svjetlo, Udruge za down sindrom te za programe u Osnovnoj školi Voštarnica.

Program 1022-predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju-planirana sredstva iznose 4.090.000,00 kuna, a realiziralo se 4.064.986,35 kuna ili 99,39%. Isplata sredstava odnosi se na financiranje korisnika gradskog proračuna-dječji vrtić Latica i to u dijelu plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika te materijalnih troškova iz sredstava državnog i gradskog proračuna.

Program 1023-financiranje javnih potreba u zdravstvu-planirana sredstva za ovaj program iznose 1.290.000,00 a realizirano je 1.084.794,22 kuna. Ovim programom financiraju se aktivnosti analize hrane u dječjim vrtićima, veterinarski higijeničar, zatim briga za napuštene životinje u suradnji sa Udrugom prijatelji životinja te dežurstva pedijatra i dodatni tim hitne

medicinske pomoći oba u suradnji sa Domom zdravlja Zadar. Financiralo se i održavanje ambulante na otoku Molat.

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

Program 1025-prevencija i borba protiv ovisnosti-sredstva za ovaj program planirana su u iznosu od 665.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 455.842,96 kuna ili 68,55%. Najznačajnije aktivnosti u ovom programu odnosi se na kampanju protiv ovisnosti o opojnim drogama, školski preventivni program te prevenciju širenja zaraznih bolesti kod intravenoznih ovisnika.

Program 1026-stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i pomoć oboljelima-ovaj program je planiran u iznosu od 500.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 400.107,75 kuna, a najznačajnija sredstva odnose se na financiranje rada udruga iz područja zdravstva te financiranje specijalizacije iz područja medicine rada te psihijatrije.

Program 1027 -Udruge iz Domovinskog rata-za rad ovih udruga planirano je 850.000,00 kuna, a realizirano je 775.103,49 kuna ili 88,43%. Sredstva su realizirana za financiranje rada udruga iz Domovinskog rata, obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, pomoć hrvatskim braniteljima te njihovoj djeci i za kapitalnu pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja (priključci na infrastrukturu).

Program 1028-udruge iz II. Svjetskog rata-planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna realizirana su u iznosu od 65.000,00 kuna.

060. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 72.360.000,00 kuna, a u 2011. godini realizirana su u iznosu od 66.551.872,51 kuna ili 91,97%.

Program 1029-Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture- ovaj program planiran je u iznosu 17.640.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 15.779.316,93 kuna.

U ovom programu financirala se izgradnja ceste	3.933.949,20 kuna
Odvodnja otpadnih voda.....	1.820.448,69 kuna
Izgradnja javnih površina.....	7.376.793,75 kuna
Izgradnja javne rasvjete	977.004,08 kuna
Izgradnja groblja	412.831,04 kuna
Opskrba pitkom vodom.....	1.258.290,17 kuna

Nerazvrstane ceste realizirane u iznosu od 3.933.949,20 kuna prema Planu izgradnje komunalne infrastrukture planirane su u iznosu od 4.100.000,00 kuna. Najznačajniji rashodi obuhvaćali su ulaganja na sekundarnoj prometnici:raskrižje D-8 i Hrvatskog Sabora-veletržnica-D8 kod potoka Ričina i to 1.938.712,35 kuna.

Kompenzacija dijela komunalnog doprinosa u Ulici Andrija Hebranga izvršena je u iznosu od 1.995.236,85 kuna.

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda planirana je u iznosu od 2.900.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 1.820.448,69 kuna. Sredstva u ovom dijelu utrošena su na radove u dijelu ex kamenoloma (sekundarna gradska prometnica: raskrižje D-8 i Hrvatskog Sabora – veletržnica-D8 kod potoka Ričina u iznosu od 721.168,11 kuna. Dio kolektora u Murvičkoj ulici za priključenje izgrađene građevine realiziran je u iznosu od 86.084,85 kuna. Radovi na CP Zgon s pripadajućim gravitacijskim kolektorom i tlačnim cjevovodom iznosili su 809.145,99 kuna. Za sekundarnu mrežu odvodnje, IV građevina uz Ulicu Matije Gupca i sekundarne mreže Višnjik koja gravitira na Ulicu Edvina Androvića utrošeno je 177.049,74 kuna, a za spojni kolektor D-8-uređaj centar i sekundarna mreža odvodnje uz kolektor, zapadno od potoka Ričine 27.000,00 kuna.

Opskrba pitkom vodom planirana je u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 1.258.290,17 kuna ito za radove na križanju Ulice B. Benkovića i N. Tesle sa privozima i Put Bokanjca u iznosu od 502.650,03 kuna. Za sekundarnu gradska prometnicu :raskrižje D-8 i Hrvatskog Sabora-veletržnica-D8 kod potoka Ričina utrošeno je 438.940,48 kuna te za sufinanciranje opskrbe Crno (Bradice), Crno (šljakići) i Matekovićev brig 316.699,66 kuna.

Izgradnja javne rasvjete planirana je u iznosu od 1.050.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 977.004,08 kuna. Izgradnja javne rasvjete odnosila se na rekonstrukciju križanja Ulice Benka Benkovića i Nikole Tesle sa privozima i Put Bokanjca u iznosu od 28.720,38 kuna, sekundarna gradska prometnica: raskrižje D-8 i Hrvatskog Sabora –veletržnica-D8 kod potoka Ričina u iznosu od 915.660,58 kuna, premještanje stupova 14.064,35 kuna te priključke struje Ulice Franje Fanceva 18.558,77 kuna.

Izgradnja groblja planirana je u iznosu od 625.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 412.831,04 kuna.

Izgradnja javne površine planirana je u iznosu od 7.650.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 7.376.793,75 kuna, a najznačajniji dio otpada na dovršetak rekonstrukcije Poljane Ivana Pavla II u Zadru i rekonstrukciju Trga Petra Zoranića i Poljane Šime Budinića u iznosu od 4.273.289,77 kuna te na križanje Ulice Benka Benkovića i Nikole Tesle sa privozima i Put Bokanjca u iznosu od 2.720.680,14 kuna.

Program 1030-priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata-ovaj program planiran je u iznosu od 26.200.000,00 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju realiziran je u iznosu od 24.631.865,47 kuna. Najznačajnija stavka odnosi se na otkup zemljišta za izgradnju infrastrukture u iznosu od 19.776.756,98 kuna, zatim slijede rashodi za projektnu dokumentaciju u iznosu i geodetske podloge u iznosu od 3.962.803,69 kuna, grafička baza podataka u iznosu od 772.292,40 kuna te prosorni planovi 120.012,40 kuna.

Program 1031-program obnove spomenika kulture-ovaj program planiran u iznosu od 220.000,00 kuna realiziran je u iznosu od 196.059,88 kuna, a odnosi se na završetak sanacije kule na otoku Olibu, manje radove na Providurovoj palači, arheološki nadzor Bastion-Ponton te prijenos Udruzi logoraša za završetak memorijalnog centra na otoku Molat.

Program 1032-stambena izgradnja-ovaj program izgradnje socijalnih stanova te pripreme infrastrukture za POS planiran je u iznosu od 11.800.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 10.404.990,33 kuna i to u dijelu pripreme za izgradnju poticane stanogradnje. Vezano za ovaj projekt treba istaknuti otkupe zemljišta i izgradnju infrastrukture DPU Crvene kuće.

Program 1033-program u službi zaštite okoliša –ovaj program planiran u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a koji je usmjeren na aktivnosti analize kakvoće mora i zraka ,projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te sanaciju odlagališta otpada realiziran je sa 483.870,26 kuna

Program 1035-izgradnja ostalih objekata-ovaj program planiran je u iznosu od 15.500.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 15.055.769,64 kuna. Od kapitalnih projekata treba izdvojiti uređenje prostora dječjeg vrtića na Višnjiku (2.541.824,89 kuna) unutarne uređenje plivališta na Višnjiku i prijenosi ŠC Višnjik po Odluci Vlade RH (11.597.691,77 kuna), kao i izradu projektne dokumentacije Centra za baštinu (720.780,00 kuna).

Povrat komunalnog doprinosa je aktivnost povrat doprinosa iz prethodnih godina.

070. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINE

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 3.300.000,00 kuna i to za održavanje gradske imovine, a utrošak u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 2.726.673,98 kuna ili 82,63%.

Program 1035-gospodarenje imovinom Grada Zadra-ovaj program sadržava aktivnosti redovnog održavanja poslovnih i stambenih prostora Grada Zadra i to u dijelu pričuva kao zakonske obveze vlasnika prostora te samih popravaka u stambenim odnosno poslovnim prostorima. Najveća stavka je upravo plaćanje zakonske pričuve za što je utrošeno 749.935,22 kuna, a od većih intervencija na gradskoj imovini izdvojili bi radove u Veslačkoj ulici i u Ulici Zrinsko-Frankopanska i R. K. Jeretova sveukupno u iznosu od 329.707,17 kuna.

Za deposedirano zemljište odvojeno je u ovom izvještajnom razdoblju 1.013.496,50 kuna.

080. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT

U ovom razdjelu planirana sredstva iznose 51.618.270,00 kuna, a realizacija u 2011. godine iznosi ukupno 48.050.449,49 kuna ili 93,09% plana. Aktivnosti i projekti koji se financiraju u ovom razdjelu sadržani su i u programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i športu odnosno u njihovima Izmjenama i dopunama iz prosinca 2011. godine

Program 1037-programi u kulturi- ovaj program planiran je u iznosu od 5.809.332,00 kuna, a realiziran u iznosu od 5.329.328,04 kuna ili 91,74% plana. Ovdje se financira plaća tajnice ogranka Matice Hrvatske, kulturne manifestacije putem udruga u kulturi i to: kulturne manifestacije na otocima, izdavačke djelatnosti, djelatnosti amaterskih udruga, koncertna sezona, Glazbene večeri u Sv. Donatu, festivali i ostale smotre, gradska glazba, HKGD Petar Zoranić Stalna izložba crkvene umjetnosti (SICU), Zadarski komorni orkestar, a sve prema godišnjem programu rada. Nadalje, financirala se i znanstveno istraživačka djelatnost Sveučilišta u Zadru kao i financiranje radnog mjesta voditelja Pomorske zbirke preko HAZU. Projektna dokumentacija Centra za mlade realizirana je sa 471.193,00 kuna.

Program 1038-ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar-unutar ovog program financiraju se Gradska knjižnica, Znanstvena knjižnica i Hrvatsko narodno kazalište Zadar i to rashodi za zaposlene, njihovi materijalni rashodi te kapitalne donacije i ulaganja. Tako se kod knjižnica radi o nabavi knjiga i periodike, a kod Hrvatskog narodnog kazališta financirao se projekt uređenja garderobe, ali i programska djelatnost HNK Zadar.

U brojčanom iskazu izgledalo bi na sljedeći način:

- Znanstvena knjižnica-planirano 4.963.620,00 kuna, realizirano 4.263.180,49 kuna ili 85,89%
- Gradska knjižnica-planirano 6.203.200,00 kuna, realizirano 5.363.636,63 kuna ili 86,47%
- Hrvatsko narodno kazalište Zadar-planirano 4.276.118,00 kuna, realizirano 3.021.261,59 kuna ili 70,65%.

Program 1039-financiranje programa na području tehničke kulture-unutar ovog programa koji je planiran u iznosu od 520.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 520.000,00 kuna odnosno 100% plana financiraju se udruge iz području tehničke kulture prema programu rada, a koji je prihvaćen programom javnih potreba u tehničkoj kulturi. Najveća sredstva izdvajaju se za zajednicu tehničke kulture – 300.000,00 kuna, zatim slijede Aero klub Zadar – 50.000,00 kuna te Radio klub Zadar-35.000,00 kuna.

Program 1040-ulaganje u šport i športske objekte –ovaj program planiran je u iznosu od 29.846.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 29.553.042,74 kuna ili 99,02%. Najznačajnija sredstva usmjerena su na financiranje športske djelatnosti putem školskih udruga i športskih škola za što je utrošeno 27.697.957,75 kuna. Ulaganja u športsku opremu realizirano je u iznosu od 199.562,00 kuna.

Pojedinačno realizirana sredstva u 2011. godini po klubovima izgledaju na sljedeći način:

Redni broj	Športski klub-škola	Realizirani iznos-u kunama
1.	Veslački klub Zadar	940.200,00
2.	Odbojkaški klub (M)	276.198,60
3.	KK Borik	900.000,00
4.	Kuglački klub	445.400,00
5.	Stolni tenis klub Donat	301.200,00
6.	Jedriličarski klub Uskok	395.200,00
7.	Ženski košarkaški klub Zadar	572.000,00
8.	Vaterpolo klub Zadar 1952	203.000,00
9.	Plivački klub Zadar	206.000,00
10.	Rukometni klub	485.178,00
11.	AASK	246.000,00
12.	Jedriličarski klub „Sv Krševan“	257.600,00
13.	NK Arbanasi	200.000,00
14.	NK Zadar	4.500.000,00

15.	KK Zadar	5.000.000,00
16.	Odbojkaški klub (Ž)	295.708,04
17.	Zdravstvena zaštita športaša	249.600,00
18.	Tjelesna i zdrav. Kultura šport. Natjecanja	248.104,40
19.	Obuka djece neplivača	170.145,90
20.	Športska škola za djecu i mladež	317.465,35
21.	Ostali športski klubovi i športske škole	4.863.146,06

Najam košarkaške dvorane realiziran je u iznosu od 3.996.426,00 kuna, od planiranih 4.000.000,00 kuna.

Najam bazena realiziran je u iznosu od 2.629.385,40 kuna, od planiranih 2.630.000,00 kuna.

090.UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Sredstva u ovom razdjelu planirana su u iznosu od 50.960.633,00 kuna, a ostvareno je u 2011. godini 46.683.048,81 kuna ili 91,61%.

Po programima to bi izgledalo na sljedeći način:

Program 1042-poticanje gospodarskih aktivnosti-unutar ovog programa koji je planiran u iznosu od 4.087.950,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 2.437.771,47 kuna financirali su se rashodi za manifestacije preko Turističke zajednice Grada Zadra (advent 2010. godine i proslava Nove 2011. godine, sajam poslova i sajam Konstrukta te noć muzeja, noć punog mjeseca, ali i dodjela nagrada u „Nasmiješeno suunce“)-ukupno 1.096.098,11 kuna kao i subvencioniranje kamatne stope od 4% poduzetnicima koji se nalaze u projektu –Gradski projekt za malo i srednje poduzetništvo u iznosu od 298.326,25 kuna. Unutar ovog programa realizirano je 1.043.347,11 kuna za pripremu zone Crno, a koji se odnose na Sporazume sa Općinom Poličnik u dijelu izgradnje vodovodne mreže za potrebe gospodarskih zona Murvica Jug i crno, te izradu projektne dokumentacije vodoopskrbnog podsustava gospodarskih zona na području Murvice i Crnog.

Program 1043-trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra-ovaj program planiran je u iznosu od 24.306.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 24.203.686,67 kuna ili 99,58%. Radi se o financiranju trgovačkih društava u većinskom ili 100% vlasništvu Grada Zadra bili kao subvencije ili kao tekuće donacije. Tako se subvencije dodjeljuju Razvojnoj agenciji zadarske županije za redovno poslovanje, Zračnoj luci Zadar za promidžbene aktivnosti preko Rayan air, Liburnija d.o.o. kao subvencije za prijevoz te Odvodnji d.o.o. Zadar za pražnjenje septičkih jama. Ostalim trgovačkim društvima (ŠC Višnjik d.o.o., Poduzetnički inkubator, TD Nasadi d.o.o. Eko d.o.o.) dodjeljuju se sredstva za pokriće troškova redovnog poslovanja.

Program 1044-gospodarenje otpadom-program je planiran u iznosu od 171.048 kuna te je i u istom iznosu i realiziran, a odnosi se na prijenos sredstava Zadarskoj županiji.

Program 1045-financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zadra-u ovom programu od planiranih 1.030.000,00 kuna realiziralo se 919.815,00 kuna za osposobljavanje protupožarnih putova na Maloj Ravi, plan čuvanja i ophodnje za otocima te za financiranje djelatnosti vatrogasne zajednice.

Program 1046-zaštita od požara-ovaj program planiran je u iznosu od 19.535.927,00 kuna, a realiziran u iznosu od 18.135.785,31 kuna ili 88,89% plana. Radi se o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Zadar koja je procesom fiskalne decentralizacije od 2001. godine postala korisnik gradskog proračuna. Sredstva za financiranje redovne djelatnosti planirana su za 2011. godinu u skladu sa smjernicama Vlade RH te stvarnih potreba same JVP Zadar u dijelu materijalnih i financijskih rashoda. Sredstva za financiranje ove djelatnosti osiguravaju se u dijelu poreza na dohodak (1,3%) te pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. Ukupna bilančna prava za 2011. godinu prema Uredbi Vlade RH iznose 14.803.221 kuna te su raspoređena u iznosu od 12.621.226 kuna za rashode za zaposlene i 2.181.995 kuna za materijalne i financijske rashode. Razliku sredstava koja nisu osigurana Uredbom Vlade RH osigurava Grad Zadar i to u dijelu rashoda za zaposlene.

Program 1047-nabavka vatrogasnog vozila za JVP u ovom izvještajnom razdoblju ovaj program nije se realizirao.

Program 1048-program zaštite i spašavanja- za opremanje postrojbi za zaštitu i spašavanje izdvajano je 50.000,00 kuna za nabavu opreme za potrebe Gorske službe spašavanja.

Program 1049-informatizacija Gradske uprave-ovaj program planiran je u iznosu od 912.765,00 kuna, a realiziran u iznosu od 764.942,80 kuna. Sredstva za ovaj program utrošena su za nabavku računala i održavanje postojeće opreme, ali i za nabavu programa ArhCoordinator 2011-10 licenci za potrebe UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša i UO za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja te implementacija elektronske baze podataka za e-grad, za uspostavu platforme za e-pisarnicu, ECDL edukacija i sl.

100.UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA

Sredstva u ovo razdjelu planirana su u iznosu od 2.200.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 2.028.591,55 kuna ili 92,21% ukupnog plana.

Program 1050-poticanje poljoprivrede-cilj ovog programa je poticanje razvoja i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i ruralnog razvoja, te su za ovu namjenu planirana sredstva u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 1.550.398,96 kuna. Najznačajnija sredstva usmjerena su prema obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i obrtima koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, za organizaciju manifestacija (dani sunca, dani maslina, Donat wine festival i sl). Za uređenje i sanaciju poljoprivrednih i poljskih putova utrošeno je u ovom razdoblju 626.397,68 kuna. Od sanacije poljskih puteva možemo spomenuti da se radilo na otocima Premuda, Vela Rava, Veli Iž, Mali Iž, Silba, Molat i Zapuntel te u Crnom i Stanovima.

Program 1051-poticanje razvitka otoka-od planiranih 500.000,00 kuna realiziralo se 478.192,59 kuna za financiranje manifestacija na otocima, postavljanja turističke signalizacije hortikulturnih radova i autobusne nastrešnice na Velom Ižu.

110.UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Sredstva u ovom razdjelu planirana su u iznosu od 42.440.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 40.683.397,88 kuna ili 95,86%.

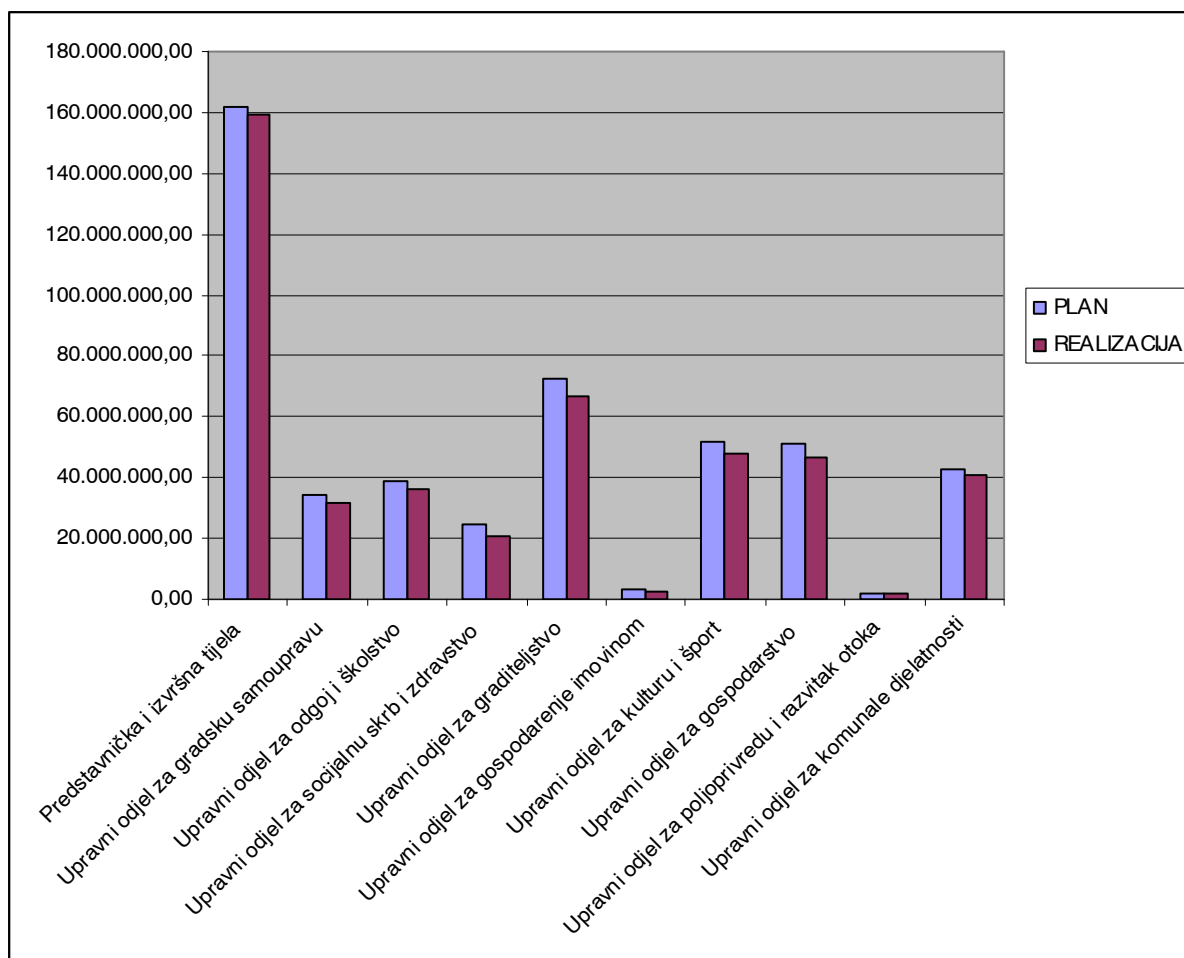
Program 1052-komunalno održavanje –ovaj program planiran je u iznosu od 40.390.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 38.698.691,05 kuna i to prema programu komunalnog održavanja koje je usvojilo Gradsko vijeće zajedno sa Proračunom Grada Zadra za 2011. odnosno Izmjenama i dopunama Programa u prosincu 2011. godine. Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Odvodnju atmosferskih voda.....	3.195.895,47 kn,
-održavanje čistoće javnih površina.....	8.955.792,56 kn
-održavanje javnih zelenih površina.....	8.499.485,32 kn
-održavanje nerazvrstanih cesta.....	5.867.793,50 kn
-održavanje groblja.....	369.995,90 kn
-održavanje javne rasvjete.....	8.651.102,75 kn
-komunalne aktivnosti:božićno uređenje grada, održavanje gradske opreme, komunalne djelatnosti na javnom dobru te izrada skica, podloga idejnih rješenja na javnoj površini.....	2.458.669,76 kuna.

Program 1053-ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja-osim komunalnih djelatnosti opisanih prethodnom programu u ovom razdoblju financirale su se ostale aktivnosti za koje plan iznosi 2.050.000,00 kuna, a realizacija 1.984.706,83 kuna. Najznačajnija stavka odnosi

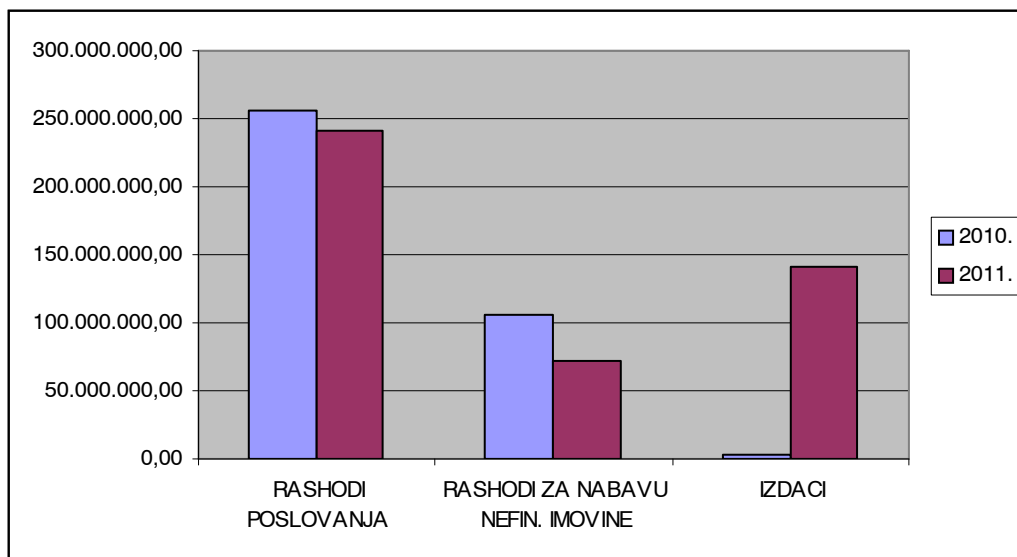
se na usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije za koje je utrošeno 1.399.098,18 kuna. Usluge provodi „Dezinsekcija Rijeka“ d.o.o., a nadzor vrši Zavod za javno zdravstvo Zadar.

**GRAFIČKI PRIKAZ REALIZACIJE U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2011. GODINE
PO UPRAVNIM ODJELIMA GRADA ZADRA**



USPOREDNI PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PO GODINAMA

GODINA	2010.	2011.
<i>RASHODI POSLOVANJA</i>	256.435.477,56	241.042.912,97
<i>RASHODI ZA NABAVU NEFINAN.IMOVINE</i>	105.190.112,52	71.640.243,31
<i>IZDACI</i>	2.995.049,71	141.516.526,75
UKUPNO	364.620.639,79	454.199.683,03



KRATKI PRESJEK BILANCE GRADA ZADRA ZA 2011. GODINU

Stanje nefinancijske imovine Grada Zadra na dan 31. 12.2011. godine iznosi 617.663.502 kuna.

Stanje potraživanja Grada Zadra po osnovi gradskih poreza i ostalih prihoda na dan 31. prosinac 2011. godine iznosi 156.279.605,12 kuna.

Potraživanja za staru deviznu štednju na dan 31.12.2011. godine iznosi 1.008.114,66 kuna, a potraživanje od države za prodane stanove u konvertibilnim valutama iznosi 6.426.904,80 kuna.

Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2011. godine iznosi 93.398.213,44 kuna od čega se na obveze prema dobavljačima odnosi 88.160.778,01 kuna, a ostatak se odnosi na obveze za povrat državnom proračunu za više primljene prihode za financiranje decentraliziranih funkcija i provođenje parlamentarnih izbora te obveza za prijenos Hrvatskim vodama za naplaćenu a neprenesenu naknadu za uređenje voda i pripadajuće kamate.

Stanje glavnice po primljenom kreditu za refinanciranje izdanih gradskih obveznica iznosi 138.210.873,00 kuna.

3. IZVJEŠTAJ KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Zakonom o proračunu (NN 87/08) u članku 56. propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje nisu u proračunu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

U 2011. nije bilo utroška s osnove proračunske zalihe.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA O DANIM JAMSTVIMA

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo izdataka za jamstva, a stanje prethodno danih jamstva na dan 30. lipnja 2011. godine iznosi 24.462.549,83 kuna. Jamstva se odnose na TD Vodovod d.o.o. Zadar.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (N.N.87/08) te članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra, broj 9/2009, 28/2010"), Gradsko vijeće Grada Zadra na 32. sjednici održanoj 28. svibnja 2012. godine **donosi** :

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA ZADRA ZA 2011. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2011. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.
PRIHODI POSLOVANJA	311.264.862,00	288.618.289,86
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	32.200.000,00	20.233.657,82
UKUPNI PRIHODI	343.464.862,00	308.851.947,68
RASHODI POSLOVANJA	259.088.316,00	241.042.912,97
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	81.141.818,00	71.640.243,31
UKUPNI RASHODI	340.230.134,00	312.683.156,28
RAZLIKA -VIŠAK /MANJAK	3.234.728,00	-3.831.208,60

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.
PRENESENI MANJAK	-	83.169.052,98

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	138.410.873,00	138.377.762,12
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	141.645.601,00	141.516.526,75
NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	- 3.234.728,00	- 3.138.764,63

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	-	- 90.139.026,21
--	---	------------------------

Članak 2.

Utvrđuje se manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u 2011. godini u iznosu od 6.969.973,23 kuna. Utvrđuje se ukupan manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 90.139.026,21 kuna.

Ukupan manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima pokrit će se dijelom iz prihoda poslovanja te prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. godinu.

GRAD ZADAR

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011.G

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI		Izvori financiranja	Izvršenje 2010	Tekući plan	Izvršenje	Struktura % :	Indeks
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -1200-	11	105.999.951,15		100.620.779,84	22,50	92,23
611111	P/D od nesamost.rada - osnov.školstvo - 3,1%	11	6.034.855,43		5.728.605,09	1,28	105,11
611112	P/D od nesamost.rada -vatrogastvo - 1,3%	11	2.530.753,22		2.402.325,28	0,54	106,77
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -1200-		114.565.559,80		108.751.710,21	24,32	93,11
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		114.565.559,80	116.800.000,00	108.751.710,21	24,32	93,11
61314	Porez na kuće za odmor -1716-	11	767.505,13		929.997,25	0,21	93,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu		767.505,13		929.997,25	0,21	93,00
61341	Porez na promet nekretnina -2848-	11	15.641.559,54		16.725.832,36	3,74	104,54
6134	Povremeni porez na imovinu		15.641.559,54		16.725.832,36	3,74	104,54
613	POREZI NA IMOVINU		16.409.064,67	17.000.000,00	17.655.829,61	3,95	103,86
61424	Porez na potrošnju alk. i bezalk.pića -1708-	11	1.609.820,33		2.153.280,31	0,48	113,33
6142	Porez na promet		1.609.820,33		2.153.280,31	0,48	113,33
61453	Porez na tvrtku odnos. naziv tvrtke -1732-	11	3.908.257,84		4.828.152,33	1,08	96,56
61454	Porez na reklame -1724-	11	710,00		5.738,59	0,00	95,64
6145	Porez na korištenje dobara ili izvod.aktivnost		3.908.967,84		4.833.890,92	1,08	96,56
614	POREZI NA ROBU I USLUGE		5.518.788,17	6.906.000,00	6.987.171,23	1,56	101,18
61632	Zaprimljeni neprepoznati nalozi -8028-	11	-329,18		1.177,00	0,00	1,68
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		-329,18		1.177,00	0,00	1,68
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA		-329,18	70.000,00	1.177,00	0,00	1,68
61	PRIHODI OD POREZA		136.493.083,46	140.776.000,00	133.395.888,05	29,83	94,76
63311	Tekuće pomoći iz drž. prorač. RH-IZBORI -7960-	51	3.546.635,19		9.472.604,64	2,12	81,79
633111	Tekuće pomoći iz državnog proračunaRH -7960-	51	8.429.262,05		6.584.054,62	1,47	75,68
633112	Tek. pomoći - sufin.predškool.odgoja -7960-	51	816.957,00		893.670,70	0,20	99,02
63312	Tek. pomoći iz županijskih proračuna -7960-	51	992.658,26		813.363,40	0,18	101,67
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna -7960-	51	0,00		54.700,00	0,01	32,39
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna -7960-	51	0,00		138.100,00	0,03	45,28
6331	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		13.785.512,50		17.956.493,36	4,02	79,96
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		100.000,00		0,00	0,00	
63321	Kapitalne pomoći iz drž. prorač. - Višnjik-	52	11.000.000,00		11.000.000,00	2,46	100,00
633211	Kapit.pom.iz drž.prorač.-Po Ugovoru	52	1.600.000,00		11.482.196,32	2,57	100,16
63324	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	52	0,00		79.950,00	0,02	39,39
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		12.700.000,00		22.562.146,32	5,04	99,54
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA		26.485.512,50	45.124.627,00	40.518.639,68	9,06	89,79
6342	Kapit.pom.od ost.subj.unutar opć.prorač.-7978-	53	80.991,66		1.495.792,89	0,33	1372,51
6342	Kapit.pom.od ost.subj.unutar opć.prorač.-7978-		80.991,66		1.495.792,89	0,33	1372,51
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.		80.991,66	108.982,00	1.495.792,89	0,33	1372,51
63511	T.P. za dec.funkc.- OSN. ŠKOLSTVO.-7943-	51	3.174.292,57		2.995.029,91	0,67	91,49
63512	T.P. za dec.funkc.-VATROG.POSTROJBE -7943-	51	12.734.263,57		12.126.866,45	2,71	96,60
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentr.funkcije		15.908.556,14		15.121.896,36	3,38	95,55
6352	KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-	51	3.535.863,95		2.219.533,85	0,50	93,37
6352	KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-		3.535.863,95		2.219.533,85	0,50	93,37
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE		19.444.420,09	18.203.937,00	17.341.430,21	3,88	95,26
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D		46.010.924,25	63.437.546,00	59.355.862,78	13,27	93,57

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI		Izvori financiranja	Izvršenje 2010	Tekući plan	Izvršenje	Struktura % :	Indeks
64123	Kamate na obveznice	11	46,78		45,97	0,00	
6412	Prihodi od kamata po vrijed.papirima		46,78		45,97	0,00	
64131	Kamate na oročena sredstva -7790-	11	7.782,97		0,00	0,00	
64132	Kamate na depozite po viđenju -7790-	11	101.761,72		51.171,79	0,01	63,96
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju		109.544,69		51.171,79	0,01	63,96
6414	Prihodi od zateznih kamata	11	1.500.894,15		0,00	0,00	0,00
64141	Zatezne kamate na poreze -7790-	11	0,00		2.246.818,45	0,50	
6414	Prihodi od zateznih kamata		1.500.894,15		2.246.818,45	0,50	102,13
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i val.k	11	0,00		0,00	0,00	0,00
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	11	0,00		5.272,50	0,00	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i val.k		0,00		5.272,50	0,00	99,48
64172	Prih.iz dobiti trg.društ.u jav.sektoru -7730-	11	0,00		308.725,59	0,07	99,91
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DRUŠTAVA PO POSEB.PROPISIM		0,00		308.725,59	0,07	99,91
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		1.610.485,62	2.594.300,00	2.612.034,30	0,58	100,68
64213	Nakn.konc.za zahvač.vode za jav.vodoop. -2895-	43	36.940,70		25.842,59	0,01	34,46
64214	Naknade za koncesiju na pomorskom dobr-2920-	43,11	575.755,35		758.914,08	0,17	101,19
642141	Naknada za konces.odobr.na pomor.dobru -5843-	11	3.020.533,00		3.049.920,00	0,68	101,33
64215	Nakn. za konces. za turist.zemljište -2958-	11	0,00		4.982,08	0,00	
64219	Naknada za ostale koncesije -7749-	11	150.943,48		196.650,86	0,04	78,66
6421	Naknade za koncesije		3.784.172,53		4.036.309,61	0,90	98,81
64222	Prihodi od zakupa poljopriv.zemljišta -7811-	43	0,00		0,00	0,00	0,00
64224	Prih.od iznajmlj.stamb.obj. - ZN-EKN -7811-	11	630.930,50		592.043,90	0,13	65,78
64225	Prihodi od zakupa posl.objekata -7811- "204"	11	15.860.104,89		16.215.512,78	3,63	81,08
642251	Zakup lokacije za kiosk, štand -7811- "2"	11	1.608.277,66		1.367.871,55	0,31	
642252	Natječaj - jamčev. za zakup PP -7811- "202"	11	27.500,00		28.300,00	0,01	
64229	Ost.prih.od zakupa i iznajmlj.imov. -5738- "8"	11	1.835.378,99		3.059.646,90	0,68	63,74
642291	Naknada za ulaz u pješačku zonu -5738- "9"	11	126.260,00		132.640,30	0,03	
642292	Jamčevina-natječajna cijena -5738- "10"	11	818.100,00		0,00	0,00	
642293	J.G.P. - zajednički reklam.panoi -5738- "39"	11	367.108,28		1.009.213,33	0,23	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		21.273.660,32		22.405.228,76	5,01	86,84
64236	Spomenička renta po četvor. metru -2869-	42	948.035,48		1.157.082,37	0,26	72,32
642361	Spomenička rente na ukupan prihod -2870-	42	747.733,13		566.554,13	0,13	75,50
642391	Ost.nakn.za korišt.nefin.imov. (E.K.I) -7722-	11	4.883.386,81		145.906,16	0,03	72,95
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		6.579.155,42		1.869.542,66	0,42	73,30
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE		31.636.988,27	32.435.416,00	28.311.081,03	6,33	87,28
64	PRIHODI OD IMOVINE		33.247.473,89	35.029.716,00	30.923.115,33	6,91	88,28
65111	Državne upravne pristojbe -3086-	11	1.500.723,02		1.723.992,08	0,39	102,31
6511	Državne upravne i sudske pristojbe		1.500.723,02		1.723.992,08	0,39	102,31
651231	Pristojba za izdav.odobr. za građenje -5860	11	786.408,85		621.806,85	0,14	77,73
65129	Ost.nakn.-zakup lokac.za rekl.panoe-5789-"19"	11	295.094,01		595.686,81	0,13	91,64
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i nakn		1.081.502,86		1.217.493,66	0,27	83,97
65141	Boravišne pristojbe -5797-	43	1.056.086,54		1.205.000,00	0,27	103,88
65149	Nakn.za promj.poljop.zemlj.u građev. -2902-	11	34.998,71		36.033,98	0,01	72,07
6514	Ostale pristojbe i naknade		1.091.085,25		1.241.033,98	0,28	102,56
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE		3.673.311,13	4.345.000,00	4.182.519,72	0,94	96,26
65221	Vodni doprinos 8% - Hrvatske vode -7994-	43	475.269,26		203.653,67	0,05	67,88

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI		Izvori financiranja	Izvršenje 2010	Tekući plan	Izvršenje	Struktura % :	Indeks
65229	Ost.prih.vod.gospod.-HRV.VODE-5% usl.n. -7706-	11	591.490,09		595.657,25	0,13	99,28
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		1.066.759,35		799.310,92	0,18	88,81
65241	Doprinos za šume -7714-	11	2,94		236,48	0,00	
6524	Doprinos za šume		2,94		236,48	0,00	
65266	Prihodi na tem.ref.rash.iz preth.godine -7706-	11	44.089,06		995.708,19	0,22	
652681	Ostali prih.za poseb.namj.(ŽUC,HR.VODE) -7706-	43	0,00		1.216.392,62	0,27	25,13
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim -7706-	11	637.884,08		317.283,36	0,07	
652691	Ost. nesp. prih. - KUĆNA NJEGA - -7706-	11	72.541,00		0,00	0,00	
652692	Financ.dijela jav.odvodnje Put Murvice -7811-	11	50,00		100.000,00	0,02	
652693	Prih. od pod. u vlasn. grada-otpad.vode-7730-	11	2.240.556,37		0,00	0,00	
652694	Prih.za mjes.samoupr.po pos.propisima -7900-	11	5.400,00		5.400,00	0,00	
652696	Trošk. postupka - Zaklj. Komun. redara -7706-	11	2.200,00		0,00	0,00	
652697	Žup.lučka uprava-nakn.vez naut.dio luke -7706-	11	0,00		119.447,89	0,03	
6526	O s t a l i nespomenuti prihodi		3.002.720,51		2.754.232,06	0,62	56,91
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		4.069.482,80	5.740.000,00	3.553.779,46	0,79	61,91
65311	Komunalni doprinosi -5720- "30"	43	24.448.537,17		11.792.125,98	2,64	84,23
6531	Komunalni doprinosi		24.448.537,17		11.792.125,98	2,64	84,23
65321	Komunalne naknade -5770-	43	41.392.720,12		43.786.684,43	9,79	97,30
6532	Komunalne naknade		41.392.720,12		43.786.684,43	9,79	97,30
65331	Nakn.za priklj.na komunal. infrastrukt. -5789-	43	1.234.009,11		1.501.860,00	0,34	89,40
6533	Naknade za priključak		1.234.009,11		1.501.860,00	0,34	89,40
653	Komunalni doprinosi i naknade		67.075.266,40	60.680.000,00	57.080.670,41	12,76	94,07
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM		74.818.060,33	70.765.000,00	64.816.969,59	14,49	91,59
66314	Tekuće donacije - ino doznaka -7765-	61	0,00		6.580,82	0,00	99,71
6631	Tekuće donacije		0,00		6.580,82	0,00	99,71
6632	Kapitalne donacije	11	2.753.921,44		0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije		2.753.921,44		0,00	0,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR		2.753.921,44	6.600,00	6.580,82	0,00	99,71
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA		2.753.921,44	6.600,00	6.580,82	0,00	99,71
68191	Ostale nespomenute kazne -6700-	11	10.400,00		0,00	0,00	0,00
681911	Prekršajne kazne KOMUNAL.REDARA -6700-	11	0,00		9.300,00	0,00	
6819	Ostale kazne		10.400,00		9.300,00	0,00	6,20
681	Kazne i upravne mjere		10.400,00	150.000,00	9.300,00	0,00	6,20
6831	Ostali prihodi . -7706-	11	0,00		110.573,29	0,02	10,05
6831	Ostali prihodi . -7706-		0,00		110.573,29	0,02	10,05
683	Ostali prihodi		0,00	1.100.000,00	110.573,29	0,02	10,05
68	KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI		10.400,00	1.250.000,00	119.873,29	0,03	9,59
Klasa: 6	PRIHODI POSLOVANJA		293.333.863,37	311.264.862,00	288.618.289,86	64,53	92,72
71112	Gradevinsko zemljište -7757-	71	14.685.909,69		13.031.295,88	2,91	52,13
7111	Zemljište		14.685.909,69		13.031.295,88	2,91	52,13
711	Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog.		14.685.909,69	25.000.000,00	13.031.295,88	2,91	52,13
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		14.685.909,69	25.000.000,00	13.031.295,88	2,91	52,13

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI		Izvori financiranja	Izvršenje 2010	Tekući plan	Izvršenje	Struktura % :	Indeks
72119	Ost.stamb.objekti: prod.stanova-otplata -7820-	72	6.481.626,84		7.065.900,23	1,58	100,94
7211	Stambeni objekti		6.481.626,84		7.065.900,23	1,58	100,94
72149	Ostali nespom.građevinski objekti -7757-	72	0,00		136.461,71	0,03	68,23
7214	Ostali građevinski objekti		0,00		136.461,71	0,03	68,23
721	Prihodi od prodajegrađ.objekata		6.481.626,84	7.200.000,00	7.202.361,94	1,61	100,03
72311	Osobni automobili	11	18.650,00		0,00	0,00	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		18.650,00		0,00	0,00	
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA		18.650,00	0,00	0,00	0,00	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE		6.500.276,84	7.200.000,00	7.202.361,94	1,61	100,03
Klasa: 7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.186.186,53	32.200.000,00	20.233.657,82	4,52	62,84
8121	Povrat zajmova dan.neprof.org.grad.i kućan.	11	0,00		0,00	0,00	0,00
81211	Povrat zajmova - studentski krediti -7781-	11	139.988,01		172.161,62	0,04	
8121	Povrat zajmova dan.neprof.org.grad.i kućan.		139.988,01		172.161,62	0,04	86,08
812	PRIMICI-POVRATI GL.ZAJMOVA NEPROF.ORG.		139.988,01	200.000,00	172.161,62	0,04	86,08
8131	Povrat zajmova danih kred.instit.u javn.sektor	11	372.158,65		0,00	0,00	
8131	Povrat zajmova danih kred.instit.u javn.sektor		372.158,65		0,00	0,00	
813	PRIMICI POVRAT GL.ZAJMOVA DANIH KRED.INST.		372.158,65	0,00	0,00	0,00	
81	Primljene otplate(povrati)glavnice danih zajm		512.146,66	200.000,00	172.161,62	0,04	86,08
8443	Prim.kred. ZA-BA dugor.-inst.izv.j.sekt.-7897-	81	0,00		138.205.600,50	30,90	100,00
8443	Prim.kred. ZA-BA dugor.-inst.izv.j.sekt.-7897-		0,00		138.205.600,50	30,90	100,00
844	Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan		0,00	138.210.873,00	138.205.600,50	30,90	100,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	138.210.873,00	138.205.600,50	30,90	100,00
Klasa: 8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		512.146,66	138.410.873,00	138.377.762,12	30,94	99,98
Ukupno:			315.032.196,56	481.875.735,00	447.229.709,80	100,00	92,81

Rekapitulacija po izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	tekući plan:	realizacija:	indeks:
11	Izvorni gradski prihodi	177.765.300,00	167.213.898,01	94,06
42	Prihodi od spomeničke rente	2.350.416,00	1.723.636,50	73,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	67.905.000,00	60.490.473,37	89,08
51	Tekuće pomoći	40.661.614,00	35.297.923,57	86,81
52	Kapitalne pomoći	22.666.950,00	22.562.146,32	99,54
53	Ostale pomoći	108.982,00	1.495.792,89	1.372,51
61	Donacije	6.600,00	6.580,82	99,71
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	25.000.000,00	13.031.295,88	52,13
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	7.200.000,00	7.202.361,94	100,03
81	Namjenski primici	138.210.873,00	138.205.600,50	100,00
	ukupno:	481.875.735,00	447.229.709,80	92,81

GRAD ZADAR

ZADAR

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Od datuma : 01/01/2011 Do datuma : 31/12/2011

Račun iz računskog plana	Izvori financiranja:	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51	53.155.747,01		50.057.627,63	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		53.155.747,01		50.057.627,63	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11 51	103.157,49		84.464,52	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		103.157,49		84.464,52	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11	2.407.802,71		2.405.344,88	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		2.407.802,71		2.405.344,88	
311 PLAĆE		55.666.707,21	53.848.919,00	52.547.437,03	97,58 %
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	2.400.391,52		1.906.800,14	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.400.391,52		1.906.800,14	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.400.391,52	3.700.577,00	1.906.800,14	51,53 %
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11 51	933.678,05		950.150,98	
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		933.678,05		950.150,98	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51	8.691.360,59		8.309.381,50	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.691.360,59		8.309.381,50	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 51	979.911,81		933.025,73	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		979.911,81		933.025,73	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		10.604.950,45	10.477.814,00	10.192.558,21	97,28 %
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		68.672.049,18	68.027.310,00	64.646.795,38	95,03 %
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 51	563.726,65		530.532,40	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		563.726,65		530.532,40	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 51	2.582.548,00		2.210.205,50	
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	11	4.500,00		4.500,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		2.587.048,00		2.214.705,50	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 51	199.772,82		273.455,57	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		199.772,82		273.455,57	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.350.547,47	3.352.236,00	3.018.693,47	90,05 %
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51	2.638.159,02		2.412.514,21	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		2.638.159,02		2.412.514,21	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Od datuma : 01/01/2011 Do datuma : 31/12/2011

Račun iz računskog plana	Izvori financiranja:	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11 51	126.018,96		225.528,85	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		126.018,96		225.528,85	
3223 ENERGIJA	11 51	5.953.742,37		5.659.415,41	
3223 ENERGIJA		5.953.742,37		5.659.415,41	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	11 51	450.369,14		436.053,11	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE		450.369,14		436.053,11	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 51	412.370,84		279.432,11	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		412.370,84		279.432,11	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11 51	45.751,87		227.431,91	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		45.751,87		227.431,91	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		9.626.412,20	10.521.192,00	9.240.375,60	87,83 %
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51	2.952.967,79		2.882.551,29	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.952.967,79		2.882.551,29	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 43 51	35.585.206,79		22.663.378,91	
32321 Usluge tekućeg i inv.održavanja grad.objekata	11	321.819,68		173.554,21	
32329 Ostale usluge tekućeg i inv.održavanja	43	699.876,16		699.955,79	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		36.606.902,63		23.536.888,91	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 43 51 61	2.175.443,65		2.045.318,43	
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	43	178.595,63		122.712,90	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.354.039,28		2.168.031,33	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 43 51	25.434.663,59		24.522.177,42	
32347 Pričuva	43	0,00		749.935,22	
32349 Ostale komunalne usluge	11 43	477.380,45		318.020,80	
3234 KOMUNALNE USLUGE		25.912.044,04		25.590.133,44	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 51	972.555,60		1.017.432,11	
32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	11	0,00		63.996,10	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		972.555,60		1.081.428,21	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11 51	868.218,92		823.879,53	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		868.218,92		823.879,53	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Od datuma : 01/01/2011 Do datuma : 31/12/2011

Račun iz računskog plana	Izvori financiranja:	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11	1.740.513,25		1.191.955,54	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.740.513,25		1.191.955,54	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 51	205.537,49		217.886,26	
3238 RAČUNALNE USLUGE		205.537,49		217.886,26	
3239 OSTALE USLUGE	11 51	1.024.240,28		1.593.595,92	
3239 OSTALE USLUGE		1.024.240,28		1.593.595,92	
323 RASHODI ZA USLUGE		72.637.019,28	62.813.055,00	59.086.350,43	94,07 %
3241 NAKNADE TROŠ. OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	0,00		8.782,67	
3241 NAKNADE TROŠ. OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00		8.782,67	
324 NAKNADE TROŠ. OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	10.000,00	8.782,67	87,83 %
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	11 43 51	4.781.278,41		10.381.020,58	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.		4.781.278,41		10.381.020,58	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 51	874.881,42		815.492,54	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		874.881,42		815.492,54	
3293 REPREZENTACIJA	11	495.488,67		402.932,27	
3293 REPREZENTACIJA		495.488,67		402.932,27	
3294 ČLANARINE	11 51	116.496,32		118.976,66	
3294 ČLANARINE		116.496,32		118.976,66	
32954 Ostale pristojbe i naknade	11	731.262,18		498.723,73	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		731.262,18		498.723,73	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 43	309.765,41		403.602,06	
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	129.024,00		109.180,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		438.789,41		512.782,06	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.438.196,41	15.043.645,00	12.729.927,84	84,62 %
32 MATERIJALNI RASHODI		93.052.175,36	91.740.128,00	84.084.130,01	91,65 %
3413 KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE	11	7.398.477,65		7.575.286,11	
3413 KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE		7.398.477,65		7.575.286,11	
341 KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE		7.398.477,65	7.575.287,00	7.575.286,11	00,00 %

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Od datuma : 01/01/2011 Do datuma : 31/12/2011

Račun iz računskog plana	Izvori financiranja:	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
3423 KAMATE ZA PRLZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11	0,00		369.631,77	
3423 KAMATE ZA PRLZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS		0,00		369.631,77	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		0,00	740.000,00	369.631,77	49,95 %
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11 51	453.865,32		417.610,16	
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		453.865,32		417.610,16	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	11	250,99		676,83	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		250,99		676,83	
3433 ZATEZNE KAMATE	11 51	114.378,41		194.113,10	
3433 ZATEZNE KAMATE		114.378,41		194.113,10	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	11 51	7.351,08		60.563,05	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		7.351,08		60.563,05	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI		575.845,80	683.007,00	672.963,14	98,53 %
34 FINACIJSKI RASHODI		7.974.323,45	8.998.294,00	8.617.881,02	95,77 %
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11 51	11.150.137,66		15.796.543,67	
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		11.150.137,66		15.796.543,67	
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		11.150.137,66	15.800.000,00	15.796.543,67	99,98 %
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.IZVAN JS		2.200.000,00		0,00	
35221 Subve.trgovačkim duštvima izvan JS	11	0,00		69.999,00	
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.IZVAN JS		2.200.000,00		69.999,00	
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11 43 51	928.800,12		1.402.193,87	
35232 Subvencije obrtnicima	11	0,00		0,00	
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		928.800,12		1.402.193,87	
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS		3.128.800,12	1.585.000,00	1.472.192,87	92,88 %
35 SUBVENCije		14.278.937,78	17.385.000,00	17.268.736,54	99,33 %
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51 71	107.053,85		943.447,11	
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		107.053,85		943.447,11	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Od datuma : 01/01/2011 Do datuma : 31/12/2011

Račun iz računskog plana	Izvori financiranja:	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	11	500.000,00		171.047,56	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		500.000,00		171.047,56	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		607.053,85	3.468.098,00	1.114.494,67	32,14 %
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		607.053,85	3.468.098,00	1.114.494,67	32,14 %
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11 53	3.018.435,00		2.597.768,66	
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		3.018.435,00		2.597.768,66	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		3.018.435,00	3.210.000,00	2.597.768,66	80,93 %
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		3.018.435,00	3.210.000,00	2.597.768,66	80,93 %
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51	58.822.709,65		61.829.958,47	
38119 Ostale tekuće donacije	11	59.799,48		34.883,03	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		58.882.509,13		61.864.841,50	
381 TEKUĆE DONACIJE		58.882.509,13	64.466.357,00	61.864.841,50	95,96 %
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	11 42	6.471.390,75		0,00	
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		6.471.390,75		0,00	
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11 51	690.936,06		688.581,37	
38229 Ostale kapita.donacije građanima i kućanstvima		0,00		43.039,82	
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		690.936,06		731.621,19	
382 KAPITALNE DONACIJE		7.162.326,81	1.093.129,00	731.621,19	66,93 %
3851 Proračunska pričuva	11	0,00		0,00	
3851 Proračunska pričuva		0,00		0,00	
385 PRORAČUNSKA PRIČUVA		0,00	150.000,00	0,00	0,00 %
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11	2.600.000,00		0,00	
38612 Kapitalne pomoći trgov.društ.u jav.sektoru	11 71	187.667,00		116.644,00	
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		2.787.667,00		116.644,00	
386 KAPITALNE POMOĆI		2.787.667,00	550.000,00	116.644,00	21,21 %
38 OSTALI RASHODI		68.832.502,94	66.259.486,00	62.713.106,69	94,65 %
Klasa: 3 RASHODI POSLOVANJA		256.435.477,56	259.088.316,00	241.042.912,97	93,04 %

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Od datuma : 01/01/2011 Do datuma : 31/12/2011

Račun iz računskog plana	Izvori financiranja:	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
4111 ZEMLJIŠTE	11 43 71,72	16.471.401,95		20.790.253,48	
4111 ZEMLJIŠTE		16.471.401,95		20.790.253,48	
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		16.471.401,95	22.500.000,00	20.790.253,48	92,40 %
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43,42 52,51 71	5.315.591,00		4.918.936,81	
41261 Ostala nematerijalna imovina	11	14.760,00		471.193,00	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		5.330.351,00		5.390.129,81	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA		5.330.351,00	6.306.593,00	5.390.129,81	85,47 %
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		21.801.752,95	28.806.593,00	26.180.383,29	90,88 %
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11 43 72,71	18.211.917,64		2.808.135,01	
4212 POSLOVNI OBJEKTI		18.211.917,64		2.808.135,01	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	11 43	7.825.301,21		3.933.949,20	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		7.825.301,21		3.933.949,20	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 42,43 52 71,72	50.600.488,98		34.044.109,71	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		50.600.488,98		34.044.109,71	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		76.637.707,83	44.574.000,00	40.786.193,92	91,50 %
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 51	925.402,93		669.802,01	
42212 Uredski namještaj	11	238.029,60		44.021,70	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.163.432,53		713.823,71	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11 51	92.327,62		45.035,46	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		92.327,62		45.035,46	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	51	9.100,00		42.581,91	
42233 Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)		100.000,00		0,00	
42234 Oprema za civilnu zaštitu	11	0,00		50.000,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		109.100,00		92.581,91	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11 51	341.632,02		498.349,47	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		341.632,02		498.349,47	
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11 51	187.361,57		265.008,55	
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		187.361,57		265.008,55	
422 POSTROJENJA I OPREMA		1.893.853,74	2.442.501,00	1.614.799,10	66,11 %

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Od datuma : 01/01/2011 Do datuma : 31/12/2011

Račun iz računskog plana	Izvori financiranja:	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11 51	266.262,05		271.684,93	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		266.262,05		271.684,93	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA		266.262,05	1.141.943,00	271.684,93	23,79 %
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11	0,00		436.281,00	
42621 Ulaganja u računalne programe	11	433.882,82		0,00	
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		433.882,82		436.281,00	
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	71	640.631,30		120.012,40	
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		640.631,30		120.012,40	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	403.373,58		772.292,40	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		403.373,58		772.292,40	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.477.887,70	1.946.281,00	1.328.585,80	68,26 %
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		80.275.711,32	50.104.725,00	44.001.263,75	87,82 %
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	11 51	2.542.589,58		1.458.596,27	
45111 Dodatna ulaganja na grad.objektima	11	570.058,67		0,00	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA		3.112.648,25		1.458.596,27	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA		3.112.648,25	2.230.500,00	1.458.596,27	65,39 %
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		3.112.648,25	2.230.500,00	1.458.596,27	65,39 %
Klasa: 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		105.190.112,52	81.141.818,00	71.640.243,31	88,29 %
5121 DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	11 51	2.847.700,00		2.012.600,00	
5121 DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS		2.847.700,00		2.012.600,00	
512 DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA		2.847.700,00	2.140.000,00	2.012.600,00	94,05 %
5163 DANI ZAJMOVI TUZE.TRGO.DR.IZVAJ JS	11	0,00		298.326,25	
51632 Dani zajmovi trgo.dr.izvan JS-dugoročni		147.349,71		0,00	
5163 DANI ZAJMOVI TUZE.TRGO.DR.IZVAJ JS		147.349,71		298.326,25	
516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGO.DR.I OBRT.IZVAN JS		147.349,71	300.000,00	298.326,25	99,44 %
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE		2.995.049,71	2.440.000,00	2.310.926,25	94,71 %

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Od datuma : 01/01/2011 Do datuma : 31/12/2011

Račun iz računskog plana	Izvori financiranja:	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
5341 Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava izv	11	0,00		1.000.000,00	
5341 Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava izv		0,00		1.000.000,00	
534 Dionice i udjeli u glavnici trg.izvan j.sektor		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	00,00 %
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	00,00 %
5521 Izdaci za otplatu glav.za izdane obveznice-tuz		0,00		138.205.600,50	
5521 Izdaci za otplatu glav.za izdane obveznice-tuz		0,00		138.205.600,50	
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice		0,00	138.205.601,00	138.205.600,50	00,00 %
55 Izdaci za otplatu glav.za izdane vrijed.papire		0,00	138.205.601,00	138.205.600,50	00,00 %
Klasa: 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV		2.995.049,71	141.645.601,00	141.516.526,75	99,91 %
UKUPNO PRORAČUN:		364.620.639,79	481.875.735,00	454.199.683,03	94,26 %

Rekapitulacija po izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	plan	realizacija	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	189.134.572,00	187.132.906,50	98,94
42	Prihodi od spomeničke rente	2.350.416,00	1.723.614,50	73,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	67.905.000,00	58.979.442,26	86,86
51	Tekuće pomoći	40.661.614,00	34.776.802,68	85,53
52	Kapitalne pomoći	11.502.950,00	13.033.333,74	113,30
53	Ostale pomoći	108.982,00	108.981,09	100,00
61	Donacije	6.600,00	6.580,82	99,71
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	25.000.000,00	13.031.295,88	52,13
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	7.000.000,00	7.201.125,06	102,87
81	Namjenski primici	138.205.601,00	138.205.600,50	100,00
	ukupno:	481.875.735,00	454.199.683,03	94,26

GRAD ZADAR 2011. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

	izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		162.015.625,00	159.018.991,51	35,01	98,15
Glava: 010-01 Djelatnost Gradskog vijeća		149.640.888,00	148.824.374,43	32,77	99,45
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>		149.640.888,00	148.824.374,43	2,73	99,45
Program: 1001 Materijalni i ostali rashodi Gradskog vijeća		1.970.000,00	1.564.676,05	0,34	79,43
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1001-01 Materijalni i ostali rashodi		1.970.000,00	1.564.676,05	0,34	79,43
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	680.000,00	319.769,99	0,07	47,02
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 43		319.769,99	0,07	
324 NAKNADE TROŠ. OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	10.000,00	8.782,67	0,00	87,83
3241 NAKNADE TROŠ. OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		8.782,67	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	770.000,00	726.201,43	0,16	94,31
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		689.337,70	0,15	
3293 REPREZENTACIJA	11		36.863,73	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	510.000,00	509.921,96	0,11	99,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		509.921,96	0,11	
Program: 1002 Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice		150.000,00	109.180,00	0,02	72,79
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1002-01 Ostali nespomenuti protokolarni rashodi		150.000,00	109.180,00	0,02	72,79
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	150.000,00	109.180,00	0,02	72,79
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		109.180,00	0,02	
Program: 1003 Financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku		146.520.888,00	146.150.518,38	32,18	99,75
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1003-01 Kamate za izdane obveznice u zemlji		7.575.287,00	7.575.286,11	1,67	100,00
341 KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	11	7.575.287,00	7.575.286,11	1,67	100,00
3413 KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE	11		7.575.286,11	1,67	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1003-02 Povrat glavnice za izdane obveznice		138.205.601,00	138.205.600,50	30,43	100,00
522 IZDACI ZA OBVEZNICE	11	0,00	0,00	0,00	0,00
5221 OBVEZNICE - TUZEMNE	11		0,00	0,00	
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	11	138.205.601,00	138.205.600,50	30,43	100,00
5521 Izdaci za otplatu glav.za izdane obveznice-tuz	11		138.205.600,50	30,43	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1003-03 kamate na primljene kredite		740.000,00	369.631,77	0,08	49,95
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	740.000,00	369.631,77	0,08	49,95
3423 KAMATE ZA PRL.ZAJMO.OD KREDI.INSTL. IZVAN JS	11		369.631,77	0,08	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1003-04 Otplata glavnice po primljenom kreditu		0,00	0,00	0,00	0,00
544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11	0,00	0,00	0,00	0,00
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	11		0,00	0,00	
Program: 1055 Ulaganje u dionice i udjele trgovačkih društava		1.000.000,00	1.000.000,00	0,22	100,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
tekući projekt: T1055-01 Financijski izdaci ulaganja		1.000.000,00	1.000.000,00	0,22	100,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trg.izvan j.sektor	11	1.000.000,00	1.000.000,00	0,22	100,00
5341 Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava izv	11		1.000.000,00	0,22	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		162.015.625,00	159.018.991,51	35,01	98,15
Glava:	010-02 IZVRŠNO TIJELO (Gradonačelnik) I URED GRADONAČELNIKA		12.374.737,00	10.194.617,08	2,24	82,38
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>			12.374.737,00	10.194.617,08	0,25	82,38
Program:	1004 Program rada Ureda Gradonačelnika		11.965.320,00	9.839.901,93	2,17	82,24
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1004-01 Materijalni i ostali rashodi		11.965.320,00	9.839.901,93	2,17	82,24
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43 61		370.000,00	341.325,44	0,08	92,25
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 43 61			341.325,44	0,08	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51		11.345.320,00	9.448.576,49	2,08	83,28
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51			9.448.576,49	2,08	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		100.000,00	50.000,00	0,01	50,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			50.000,00	0,01	
385 PRORAČUNSKA PRIČUVA	11		150.000,00	0,00	0,00	0,00
3851 Proračunska pričuva	11			0,00	0,00	
386 KAPITALNE POMOĆI	11		0,00	0,00	0,00	0,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11			0,00	0,00	
Program:	1005 Nacionalne manjine		409.417,00	354.715,15	0,08	86,64
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1005-01 Rad nacionalnih manjina		409.417,00	354.715,15	0,08	86,64
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		65.000,00	63.996,10	0,01	98,46
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			63.996,10	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		137.500,00	137.486,02	0,03	99,99
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			137.486,02	0,03	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		201.917,00	153.233,03	0,03	75,89
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			153.233,03	0,03	
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		34.025.207,00	31.821.672,39	7,01	93,52
Glava:	020-01 ZAJEDNIČKI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		34.025.207,00	31.821.672,39	7,01	93,52
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>			34.025.207,00	31.821.672,39	0,18	93,52
Program:	1006 Rashodi Gradske uprave		33.019.807,00	31.583.249,74	6,95	95,65
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1006-01 Rashodi za zaposlene		22.022.000,00	21.710.930,33	4,78	98,59
311 PLAĆE	11		18.600.000,00	18.410.864,78	4,05	98,98
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			18.410.864,78	4,05	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		220.000,00	127.000,00	0,03	57,73
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			127.000,00	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		3.202.000,00	3.173.065,55	0,70	99,10
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			2.860.477,66	0,63	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			312.587,89	0,07	
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1006-02 Materijalni rashodi		10.223.000,00	9.203.477,13	2,03	90,03
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		693.000,00	676.689,07	0,15	97,65
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			146.847,00	0,03	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			460.137,50	0,10	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			69.704,57	0,02	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		34.025.207,00	31.821.672,39	7,01	93,52
Glava:	020-01 ZAJEDNIČKI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		34.025.207,00	31.821.672,39	7,01	93,52
glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada			34.025.207,00	31.821.672,39	0,18	93,52
Program:	1006 Rashodi Gradske uprave		33.019.807,00	31.583.249,74	6,95	95,65
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1006-02 Materijalni rashodi		10.223.000,00	9.203.477,13	2,03	90,03
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51		1.930.000,00	1.623.769,85	0,36	84,13
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51			815.119,01	0,18	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11			2.503,85	0,00	
3223 ENERGIJA	11			690.713,54	0,15	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11			29.683,64	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			34.343,56	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11			51.406,25	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		5.990.000,00	5.531.540,28	1,22	92,35
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			1.349.516,43	0,30	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			775.805,56	0,17	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			289.880,45	0,06	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			395.036,87	0,09	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			999.432,11	0,22	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			26.788,08	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			499.381,86	0,11	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			84.870,00	0,02	
3239 OSTALE USLUGE	11			1.110.828,92	0,24	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		1.540.000,00	1.301.478,93	0,29	84,51
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			438.323,40	0,10	
3293 REPREZENTACIJA	11			225.507,37	0,05	
3294 ČLANARINE	11			99.646,66	0,02	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11			498.723,73	0,11	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			39.277,77	0,01	
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11		70.000,00	69.999,00	0,02	100,00
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11			69.999,00	0,02	
Funkcija:	0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost:	A1006-03 Financijski rashodi		394.807,00	392.866,05	0,09	99,51
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11		394.807,00	392.866,05	0,09	99,51
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11			368.344,23	0,08	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	11			676,83	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	11			19.355,72	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	11			4.489,27	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		0,00	0,00	0,00	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11			0,00	0,00	
Funkcija:	0133 Ostale opće usluge					
kapitalni projekt:	K1006-04 Opremanje poslovnih prostorija		380.000,00	275.976,23	0,06	72,63
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		280.000,00	275.976,23	0,06	98,56
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11			38.109,23	0,01	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11			0,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11			237.867,00	0,05	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	11		0,00	0,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11			0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		100.000,00	0,00	0,00	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11			0,00	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE			34.025.207,00	31.821.672,39	7,01	93,52
Glava: 020-01 ZAJEDNIČKI RASHODI GRADSKJE UPRAVE			34.025.207,00	31.821.672,39	7,01	93,52
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>			34.025.207,00	31.821.672,39	0,18	93,52
Program: 1007 Rad vijeća mjesnih odbora			5.400,00	5.400,00	0,00	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1007-01 Tekuće donacije u novcu			5.400,00	5.400,00	0,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		5.400,00	5.400,00	0,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			5.400,00	0,00	
Program: 1008 Dodatna ulaganja na objektima u MO			1.000.000,00	233.022,65	0,05	23,30
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1008-01 Dodatna ulaganje na građevinskim objektima			1.000.000,00	233.022,65	0,05	23,30
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	11		1.000.000,00	233.022,65	0,05	23,30
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	11			233.022,65	0,05	
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO			38.529.100,00	36.058.366,94	7,94	93,59
Glava: 030-01 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			22.707.500,00	21.072.813,29	4,64	92,80
<i>glavni program: G20 Predškoolstvo i obrazovanje</i>			7.420.000,00	7.419.999,89	1,63	100,00
Program: 1009 Financiranje predškolskog odgoja u privatnim vrtićima			7.420.000,00	7.419.999,89	1,63	100,00
Funkcija: 0911 Predškoolstvo obrazovanje						
aktivnost: A1009-01 Financiranje privatnih vrtića			7.420.000,00	7.419.999,89	1,63	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		7.420.000,00	7.419.999,89	1,63	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			7.419.999,89	1,63	
<i>korisnik: 030-01-01360 DJEČJI VRTIĆ RADOST</i>			9.393.700,00	7.759.768,64	1,71	82,61
<i>glavni program: G20 Predškoolstvo i obrazovanje</i>			9.393.700,00	7.759.768,64	0,21	82,61
Program: 1010 Predškoolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar			9.393.700,00	7.759.768,64	1,71	82,61
Funkcija: 0911 Predškoolstvo obrazovanje						
aktivnost: A1010-01 Rashodi za usluge			7.904.500,00	7.143.198,94	1,57	90,37
311 PLAĆE	11		6.500.000,00	5.774.837,38	1,27	88,84
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			5.774.837,38	1,27	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		280.000,00	280.000,00	0,06	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			280.000,00	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		1.124.500,00	1.088.361,56	0,24	96,79
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			975.121,67	0,21	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			113.239,89	0,02	
Funkcija: 0911 Predškoolstvo obrazovanje						
aktivnost: A1010-02 Materijalni rashodi DV Radost			580.000,00	464.148,00	0,10	80,03
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		580.000,00	464.148,00	0,10	80,03
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			464.148,00	0,10	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	0,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			0,00	0,00	
Funkcija: 0911 Predškoolstvo obrazovanje						
aktivnost: A1010-03 Opremanje DV Radost			800.000,00	44.021,70	0,01	5,50
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		800.000,00	44.021,70	0,01	5,50
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11			44.021,70	0,01	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO			38.529.100,00	36.058.366,94	7,94	93,59
Glava: 030-01 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			22.707.500,00	21.072.813,29	4,64	92,80
<i>korisnik: 030-01-01360 DJEČJI VRTIĆ RADOŠT</i>			9.393.700,00	7.759.768,64	1,71	82,61
<i>glavni program: G20 Predškolsko i obrazovanje</i>			9.393.700,00	7.759.768,64	0,21	82,61
Program: 1010 Predškolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar			9.393.700,00	7.759.768,64	1,71	82,61
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A1010-04 Financiranje programa predšk. odgoja preko Ministarstva			109.200,00	108.400,00	0,02	99,27
381 TEKUĆE DONACIJE	51		109.200,00	108.400,00	0,02	99,27
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51			108.400,00	0,02	
<i>korisnik: 030-01-02409 DJEČJI VRTIĆ SUNCE</i>			5.893.800,00	5.893.044,76	1,30	99,99
<i>glavni program: G20 Predškolsko i obrazovanje</i>			5.893.800,00	5.893.044,76	0,14	99,99
Program: 1010 Predškolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar			5.893.800,00	5.893.044,76	1,30	99,99
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A1010-05 Rashodi za zaposlene			5.338.900,00	5.338.144,76	1,18	99,99
311 PLAĆE	11		4.300.000,00	4.300.000,00	0,95	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			4.300.000,00	0,95	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		295.000,00	294.244,86	0,06	99,74
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			294.244,86	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		743.900,00	743.899,90	0,16	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			666.500,00	0,15	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			77.399,90	0,02	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A1010-06 Materijalni rashodi DV Sunce			480.000,00	480.000,00	0,11	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		480.000,00	480.000,00	0,11	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			480.000,00	0,11	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	0,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			0,00	0,00	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A1010-07 Ulaganja u objekte DV Sunce			0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		0,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11			0,00	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11		0,00	0,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11			0,00	0,00	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A1010-08 Sufinanciranje programa preko Ministarstva			74.900,00	74.900,00	0,02	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	51		74.900,00	74.900,00	0,02	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51			74.900,00	0,02	
Glava: 030-02 UČENICI I STUDENTI			2.147.500,00	2.020.094,17	0,44	94,07
<i>glavni program: G20 Predškolsko i obrazovanje</i>			2.147.500,00	2.020.094,17	0,22	94,07
Program: 1011 Učeničke i studentske stipendije			2.147.500,00	2.020.094,17	0,44	94,07
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1011-01 Ostali nespomenuti rashodi			7.500,00	7.494,17	0,00	99,92
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		7.500,00	7.494,17	0,00	99,92
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			7.494,17	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO			38.529.100,00	36.058.366,94	7,94	93,59
Glava: 030-02 UČENICI I STUDENTI			2.147.500,00	2.020.094,17	0,44	94,07
<i>glavni program: G20 Predškolsko i obrazovanje</i>			2.147.500,00	2.020.094,17	0,22	94,07
Program: 1011 Učeničke i studentske stipendije			2.147.500,00	2.020.094,17	0,44	94,07
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1011-02 Stipendije učenicima i studentima			2.140.000,00	2.012.600,00	0,44	94,05
512 DANI ZAJMOVI NEPROFLORGA.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA	11 51		2.140.000,00	2.012.600,00	0,44	94,05
5121 DANI ZAJMOVI NEPROFLORGA.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	11 51			2.012.600,00	0,44	
Glava: 030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO			13.674.100,00	12.965.459,48	2,85	94,82
<i>glavni program: G20 Predškolsko i obrazovanje</i>			13.674.100,00	12.965.459,48	0,08	94,82
Program: 1012 Program osnovnoškolskog obrazovanja			11.699.100,00	11.189.957,66	2,46	95,65
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A1012-01 Materijalni rashodi škola			9.107.900,00	8.911.202,46	1,96	97,84
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		396.800,00	372.474,58	0,08	93,87
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			302.424,58	0,07	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			70.050,00	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51		3.990.900,00	3.870.665,66	0,85	96,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51			1.063.737,81	0,23	
3223 ENERGIJA	11			2.649.623,36	0,58	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51			32.122,94	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			125.181,55	0,03	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51		4.260.400,00	4.220.415,35	0,93	99,06
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			1.322.712,77	0,29	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51			982.736,46	0,22	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			50.573,20	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	51			1.230.242,81	0,27	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			18.000,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51			34.869,63	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			86.242,28	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			93.271,20	0,02	
3239 OSTALE USLUGE	11			401.767,00	0,09	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51		459.800,00	447.646,87	0,10	97,36
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			151.096,82	0,03	
3293 REPREZENTACIJA	11			135.561,17	0,03	
3294 ČLANARINE	51			17.330,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			143.658,88	0,03	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A1012-02 Financijski rashodi škola			61.200,00	59.221,35	0,01	96,77
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11		61.200,00	59.221,35	0,01	96,77
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11			44.463,97	0,01	
3433 ZATEZNE KAMATE	11			14.757,38	0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
kapitalni projekt: K1012-03 Opremanje škola			920.000,00	918.507,11	0,20	99,84
422 POSTROJENJA I OPREMA	51		920.000,00	918.507,11	0,20	99,84
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51			532.817,97	0,12	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	51			17.178,21	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	51			42.581,91	0,01	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	51			298.787,47	0,07	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51			27.141,55	0,01	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO			38.529.100,00	36.058.366,94	7,94	93,59
Glava: 030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO			13.674.100,00	12.965.459,48	2,85	94,82
glavni program: G20 Predškolsvo i obrazovanje			13.674.100,00	12.965.459,48	0,08	94,82
Program: 1012 Program osnovnoškolskog obrazovanja			11.699.100,00	11.189.957,66	2,46	95,65
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
kapitalni projekt: K1012-04 Rashodi za dodatna ulaganja na školama			1.610.000,00	1.301.026,74	0,29	80,81
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	51		379.500,00	75.453,12	0,02	19,88
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	51			75.453,12	0,02	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51		1.230.500,00	1.225.573,62	0,27	99,60
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 51			1.225.573,62	0,27	
Program: 1013 Izvanstandardni programi u školama			1.955.000,00	1.757.778,38	0,39	89,91
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
tekući projekt: T1013-01 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija			0,00	0,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 72		0,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11 72			0,00	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11		0,00	0,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11			0,00	0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
tekući projekt: T1013-03 Nabava školskog autobusa			275.000,00	271.684,93	0,06	98,79
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	51		275.000,00	271.684,93	0,06	98,79
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	51			271.684,93	0,06	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A1013-04 Izvanškolske aktivnosti			360.000,00	208.282,43	0,05	57,86
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51		360.000,00	208.282,43	0,05	57,86
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51			208.282,43	0,05	
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1013-05 Drugi izvanstandardni programi			570.000,00	527.811,02	0,12	92,60
381 TEKUĆE DONACIJE	11		570.000,00	527.811,02	0,12	92,60
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			527.811,02	0,12	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A1013-06 Produženi boravak			750.000,00	750.000,00	0,17	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		750.000,00	750.000,00	0,17	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			750.000,00	0,17	
Program: 1014 Program financiranja Pučkog otvorenog učilišta			20.000,00	17.723,44	0,00	88,62
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A1014-01 Financiranje Pučkog otvorenog učilišta			20.000,00	17.723,44	0,00	88,62
381 TEKUĆE DONACIJE	11		20.000,00	17.723,44	0,00	88,62
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			17.723,44	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			24.426.900,00	20.576.617,97	4,53	84,24
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB			14.681.900,00	13.531.540,30	2,98	92,16
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			14.681.900,00	13.531.540,30	0,07	92,16
Program: 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe			3.686.900,00	3.574.851,17	0,79	96,96
Funkcija: 1020 Starost						
aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane			1.200.000,00	1.115.722,43	0,25	92,98
311 PLAĆE	11		796.000,00	726.843,15	0,16	91,31
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			726.843,15	0,16	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		70.000,00	67.869,98	0,01	96,96
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			67.869,98	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		138.000,00	125.009,30	0,03	90,59
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			112.653,72	0,02	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			12.355,58	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		53.000,00	53.000,00	0,01	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			10.000,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			40.000,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			3.000,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		85.500,00	85.500,00	0,02	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			0,00	0,00	
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	0,00	
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			286.900,00	268.928,74	0,06	93,74
311 PLAĆE	51		197.000,00	186.714,10	0,04	94,78
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51			186.714,10	0,04	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51		8.000,00	2.500,00	0,00	31,25
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51			2.500,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51		33.900,00	32.114,64	0,01	94,73
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51			28.940,50	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			3.174,14	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51		8.000,00	7.600,00	0,00	95,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	51			3.000,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	51			4.600,00	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	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			24.426.900,00	20.576.617,97	4,53	84,24
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB			14.681.900,00	13.531.540,30	2,98	92,16
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			14.681.900,00	13.531.540,30	0,07	92,16
Program: 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe			3.686.900,00	3.574.851,17	0,79	96,96
Funkcija: 1020 Starost						
aktivnost: A1015-03 Gradska udruga umirovljenika			100.000,00	100.000,00	0,02	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		100.000,00	100.000,00	0,02	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			100.000,00	0,02	
Funkcija: 1020 Starost						
aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć (uskrsnice)			2.100.000,00	2.090.200,00	0,46	99,53
381 TEKUĆE DONACIJE	11		2.100.000,00	2.090.200,00	0,46	99,53
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			2.090.200,00	0,46	
Program: 1016 Program zaštite životnog standarda			6.080.000,00	5.681.223,88	1,25	93,44
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1016-01 Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrjeva			2.200.000,00	1.909.636,36	0,42	86,80
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51		1.700.000,00	1.420.540,00	0,31	83,56
3223 ENERGIJA	11 51			1.420.540,00	0,31	
323 RASHODI ZA USLUGE	51		500.000,00	489.096,36	0,11	97,82
3234 KOMUNALNE USLUGE	51			489.096,36	0,11	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1016-02 Subvencioniranje predškola i prijevoza umirovljenika			3.300.000,00	3.299.857,00	0,73	100,00
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11 51		3.300.000,00	3.299.857,00	0,73	100,00
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11 51			3.299.857,00	0,73	
Funkcija: 1020 Starost						
aktivnost: A1016-03 Pučka kuhinja			580.000,00	471.730,52	0,10	81,33
381 TEKUĆE DONACIJE	51		580.000,00	471.730,52	0,10	81,33
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51			471.730,52	0,10	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane						
kapitalni projekt: K1016-04 Tekuće pomoći Županiji -Centar za soc. skrb			0,00	0,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		0,00	0,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			0,00	0,00	
Program: 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji			3.505.000,00	3.043.965,25	0,67	86,85
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1017-01 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima			30.000,00	17.970,00	0,00	59,90
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11		30.000,00	17.970,00	0,00	59,90
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11			17.970,00	0,00	
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca						
aktivnost: A1017-04 Zaštita djece, braka i obitelji			1.135.000,00	1.015.000,00	0,22	89,43
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11		550.000,00	440.000,00	0,10	80,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11			440.000,00	0,10	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		585.000,00	575.000,00	0,13	98,29
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			575.000,00	0,13	
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca						
aktivnost: A1017-05 Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta			2.310.000,00	1.985.000,00	0,44	85,93
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11		2.250.000,00	1.940.000,00	0,43	86,22
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11			1.940.000,00	0,43	
381 TEKUĆE DONACIJE	51		60.000,00	45.000,00	0,01	75,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51			45.000,00	0,01	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			24.426.900,00	20.576.617,97	4,53	84,24
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB			14.681.900,00	13.531.540,30	2,98	92,16
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			14.681.900,00	13.531.540,30	0,07	92,16
Program: 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji			3.505.000,00	3.043.965,25	0,67	86,85
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1017-06 Pomoć djeci smještenoj u Domu za odgoj djece i mladeži			30.000,00	25.995,25	0,01	86,65
381 TEKUĆE DONACIJE	51		30.000,00	25.995,25	0,01	86,65
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51			25.995,25	0,01	
Program: 1019 Financiranje udruga s područja socijalne skrbi			1.410.000,00	1.231.500,00	0,27	87,34
Funkcija: 1012 Invaliditet						
aktivnost: A1019-01 Prijenosi udrugama građana			1.410.000,00	1.231.500,00	0,27	87,34
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51		1.410.000,00	1.231.500,00	0,27	87,34
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51			1.231.500,00	0,27	
Glava: 040-02 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠK. U RAZVOJU			4.340.000,00	4.264.229,25	0,94	98,25
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			250.000,00	199.242,90	0,01	79,70
Program: 1020 Program zaštite osoba s teškoćama u razvoju			0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 1012 Invaliditet						
kapitalni projekt: K1020-02 Izgradnja Centra Mocire za osobe s teškoćama u razvoju			0,00	0,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		0,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	43			0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	51		0,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51			0,00	0,00	
Program: 1021 Mobilnost osoba s invaliditetom			250.000,00	199.242,90	0,04	79,70
Funkcija: 1012 Invaliditet						
aktivnost: A1021-01 Pomoć u nabavi invalidnih pomagala			20.000,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	51		20.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51			0,00	0,00	
Funkcija: 1012 Invaliditet						
aktivnost: A1021-02 Pristup objektima i mobilnost osoba s invaliditetom			0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		0,00	0,00	0,00	0,00
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11			0,00	0,00	
Funkcija: 1012 Invaliditet						
aktivnost: A1021-03 Poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s tškoćama u razvoju			230.000,00	199.242,90	0,04	86,63
323 RASHODI ZA USLUGE	11		70.000,00	64.242,90	0,01	91,78
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			64.242,90	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		160.000,00	135.000,00	0,03	84,38
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			135.000,00	0,03	
<i>korisnik: 040-02-01359 DJEČJI VRTIĆ LATICA</i>			4.090.000,00	4.064.986,35	0,89	99,39
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			4.090.000,00	4.064.986,35	0,03	99,39
Program: 1022 Predškolski odgoj djece s poteškoćama u razvoju			4.090.000,00	4.064.986,35	0,89	99,39
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A1022-04 Sufinanciranje preko Ministarstva soc.skrbi i zdravstva			0,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	51		0,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51			0,00	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			24.426.900,00	20.576.617,97	4,53	84,24
Glava: 040-02 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠK. U RAZVOJU			4.340.000,00	4.264.229,25	0,94	98,25
<i>korisnik: 040-02-01359 DJEČJI VRTIĆ LATICA</i>			4.090.000,00	4.064.986,35	0,89	99,39
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			4.090.000,00	4.064.986,35	0,03	99,39
Program: 1022 Predškolski odgoj djece s poteškoćama u razvoju			4.090.000,00	4.064.986,35	0,89	99,39
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A1022-05 Rashodi za zaposlene			3.251.618,00	3.230.447,32	0,71	99,35
311 PLAĆE	11		2.625.000,00	2.605.700,09	0,57	99,26
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			2.605.700,09	0,57	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		176.118,00	176.118,00	0,04	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			176.118,00	0,04	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		450.500,00	448.629,23	0,10	99,58
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			404.643,67	0,09	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			43.985,56	0,01	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A1022-06 Materijalni rashodi DV Latica			838.382,00	834.539,03	0,18	99,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51		192.382,00	192.382,00	0,04	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	51			60.000,00	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			72.382,00	0,02	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51			60.000,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51		433.500,00	433.500,00	0,10	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51			199.500,00	0,04	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	51			110.000,00	0,02	
3223 ENERGIJA	51			69.000,00	0,02	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51			35.000,00	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51			20.000,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	51		135.500,00	135.500,00	0,03	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51			22.000,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51			20.000,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51			3.500,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	51			10.500,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51			11.000,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			0,00	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	51			7.000,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	51			61.500,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51		75.000,00	71.157,03	0,02	94,88
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			42.166,96	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	51			21.797,64	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11			5.000,00	0,00	
3294 ČLANARINE	51			2.000,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			192,43	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11		2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11			2.000,00	0,00	
Glava: 040-03 ZDRAVSTVO			4.455.000,00	1.940.744,93	0,43	43,56
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			4.455.000,00	1.940.744,93	0,02	43,56
Program: 1023 Program financiranja potreba u zdravstvu			1.290.000,00	1.084.794,22	0,24	84,09
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1023-01 Zaštita od zaraznih bolesti			100.000,00	99.666,90	0,02	99,67
323 RASHODI ZA USLUGE	11		100.000,00	99.666,90	0,02	99,67
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			99.666,90	0,02	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			24.426.900,00	20.576.617,97	4,53	84,24
Glava: 040-03 ZDRAVSTVO			4.455.000,00	1.940.744,93	0,43	43,56
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			4.455.000,00	1.940.744,93	0,02	43,56
Program: 1023 Program financiranja potreba u zdravstvu			1.290.000,00	1.084.794,22	0,24	84,09
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1023-02 Zaštita životinja			485.000,00	470.127,32	0,10	96,93
323 RASHODI ZA USLUGE	11		485.000,00	470.127,32	0,10	96,93
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11			470.127,32	0,10	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11		0,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11			0,00	0,00	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A1023-03 Prevencija rizika i nastanka bolesti cirkulacijskog sustava			35.000,00	5.000,00	0,00	14,29
381 TEKUĆE DONACIJE	11		35.000,00	5.000,00	0,00	14,29
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVČU	11			5.000,00	0,00	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1023-04 Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom			640.000,00	480.000,00	0,11	75,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11		560.000,00	420.000,00	0,09	75,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			420.000,00	0,09	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		80.000,00	60.000,00	0,01	75,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			60.000,00	0,01	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1023-05 Adaptacija i uređenje otočkih ambulanti (Brgulje, Zapuntel,			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
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			30.000,00	0,01	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1023-06 Disperzija ambulante opće medicine			0,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	0,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11			0,00	0,00	
Program: 1024 Program pomoći Općoj bolnici Zadar			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA						
kapitalni projekt: K1024-01 Kapitalne donacije			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51 71		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51 71			0,00	0,00	
Program: 1025 Prevencija i borba protiv ovisnosti			665.000,00	455.842,96	0,10	68,55
Funkcija: 1011 Bolest						
aktivnost: A1025-01 Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama			80.000,00	55.234,30	0,01	69,04
323 RASHODI ZA USLUGE	11		50.000,00	40.234,30	0,01	80,47
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			27.654,20	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			12.580,10	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		30.000,00	15.000,00	0,00	50,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVČU	11			15.000,00	0,00	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena			40.000,00	19.000,00	0,00	47,50
323 RASHODI ZA USLUGE	11		40.000,00	19.000,00	0,00	47,50
3239 OSTALE USLUGE	11			19.000,00	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			24.426.900,00	20.576.617,97	4,53	84,24
Glava: 040-03 ZDRAVSTVO			4.455.000,00	1.940.744,93	0,43	43,56
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			4.455.000,00	1.940.744,93	0,02	43,56
Program: 1025 Prevencija i borba protiv ovisnosti			665.000,00	455.842,96	0,10	68,55
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1025-03 Financiranje Savjeta mladih Grada Zadra			30.000,00	24.108,66	0,01	80,36
381 TEKUĆE DONACIJE	11		30.000,00	24.108,66	0,01	80,36
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			24.108,66	0,01	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1025-04 Školski preventivni programi			150.000,00	112.500,00	0,02	75,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		150.000,00	112.500,00	0,02	75,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			112.500,00	0,02	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1025-05 Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti			320.000,00	245.000,00	0,05	76,56
381 TEKUĆE DONACIJE	11		320.000,00	245.000,00	0,05	76,56
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			245.000,00	0,05	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1025-06 Pomoć pri socijalizaciji liječenih ovisnika			30.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11		30.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			0,00	0,00	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1025-07 Prevencija širenja zaraznih bolesti kod intrav. ovisnika			15.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11		15.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			0,00	0,00	
Program: 1026 Stručno usavršavanje u zdravstvu i pomoć oboljelima			500.000,00	400.107,75	0,09	80,02
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1026-01 Pomoć u stručnom usavršavanju djelatnika u zdravstvu			300.000,00	262.725,00	0,06	87,58
381 TEKUĆE DONACIJE	11		300.000,00	262.725,00	0,06	87,58
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			262.725,00	0,06	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1026-02 Donacije udrugama za pomoć oboljelima			200.000,00	137.382,75	0,03	68,69
381 TEKUĆE DONACIJE	11		200.000,00	137.382,75	0,03	68,69
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			137.382,75	0,03	
Glava: 040-04 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I IL. SVJ. RATA			950.000,00	840.103,49	0,18	88,43
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			950.000,00	840.103,49	0,03	88,43
Program: 1027 Udruge iz Domovinskog rata			850.000,00	775.103,49	0,17	91,19
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1027-01 Financiranje programa Udruga iz Domovinskog rata			590.000,00	587.000,00	0,13	99,49
381 TEKUĆE DONACIJE	11		590.000,00	587.000,00	0,13	99,49
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			587.000,00	0,13	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1027-02 Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata			50.000,00	40.000,00	0,01	80,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		50.000,00	40.000,00	0,01	80,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			40.000,00	0,01	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			24.426.900,00	20.576.617,97	4,53	84,24
Glava: 040-04 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA			950.000,00	840.103,49	0,18	88,43
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			950.000,00	840.103,49	0,03	88,43
Program: 1027 Udruge iz Domovinskog rata			850.000,00	775.103,49	0,17	91,19
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost						
aktivnost: A1027-03 Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima			100.000,00	80.854,76	0,02	80,85
381 TEKUĆE DONACIJE	11		100.000,00	80.854,76	0,02	80,85
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			80.854,76	0,02	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1027-05 Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja			70.000,00	43.039,82	0,01	61,49
382 KAPITALNE DONACIJE	51		70.000,00	43.039,82	0,01	61,49
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	51			43.039,82	0,01	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1027-06 Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata			20.000,00	7.669,09	0,00	38,35
381 TEKUĆE DONACIJE	11		20.000,00	7.669,09	0,00	38,35
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			7.669,09	0,00	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1027-08 Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja			20.000,00	16.539,82	0,00	82,70
381 TEKUĆE DONACIJE	11		20.000,00	16.539,82	0,00	82,70
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			16.539,82	0,00	
Program: 1028 Financiranje udruga iz drugog svj. rata			100.000,00	65.000,00	0,01	65,00
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1028-01 Financiranje udruga iz drugog svjetskog rata			100.000,00	65.000,00	0,01	65,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		100.000,00	65.000,00	0,01	65,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			65.000,00	0,01	
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA			72.360.000,00	66.551.872,51	14,65	91,97
Glava: 060-01 Komunalna izgradnja			17.640.000,00	15.779.316,93	3,47	89,45
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>			17.640.000,00	15.779.316,93	0,43	89,45
Program: 1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture			17.640.000,00	15.779.316,93	3,47	89,45
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1029-01 Izgradnja ceste			4.100.000,00	3.933.949,20	0,87	95,95
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43		4.100.000,00	3.933.949,20	0,87	95,95
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	11 43			3.933.949,20	0,87	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1029-02 Odvodnja otpadnih voda			2.900.000,00	1.820.448,69	0,40	62,77
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 71		2.900.000,00	1.820.448,69	0,40	62,77
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 71			1.820.448,69	0,40	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1029-03 Uređenje obale			15.000,00	0,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		15.000,00	0,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43			0,00	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		72.360.000,00	66.551.872,51	14,65	91,97
Glava:	060-01 Komunalna izgradnja		17.640.000,00	15.779.316,93	3,47	89,45
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>			17.640.000,00	15.779.316,93	0,43	89,45
Program:	1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		17.640.000,00	15.779.316,93	3,47	89,45
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-04 Izgradnja javnih površina		7.650.000,00	7.376.793,75	1,62	96,43
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 42,43 52		7.650.000,00	7.376.793,75	1,62	96,43
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 42,43 52			7.376.793,75	1,62	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-05 Opskrba pitkom vodom		1.300.000,00	1.258.290,17	0,28	96,79
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		1.300.000,00	1.258.290,17	0,28	96,79
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43			1.258.290,17	0,28	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-06 Izgradnja javne rasvjete		1.050.000,00	977.004,08	0,22	93,05
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		1.050.000,00	977.004,08	0,22	93,05
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43			977.004,08	0,22	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-07 Izgradnja groblja		625.000,00	412.831,04	0,09	66,05
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		625.000,00	412.831,04	0,09	66,05
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43			412.831,04	0,09	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-08 Sustav odvodnje Zadar(Projekt Jadran)		0,00	0,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11		0,00	0,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11			0,00	0,00	
Glava:	060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE		26.200.000,00	24.631.865,47	5,42	94,01
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>			26.200.000,00	24.631.865,47	1,36	94,01
Program:	1030 Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata		26.200.000,00	24.631.865,47	5,42	94,01
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1030-01 Otkup zemljišta za izgradnju		20.500.000,00	19.776.756,98	4,35	96,47
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 43 71		20.500.000,00	19.776.756,98	4,35	96,47
4111 ZEMLJIŠTE	11 43 71			19.776.756,98	4,35	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1030-02 Prostorno planski dokumenti		5.700.000,00	4.855.108,49	1,07	85,18
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43 71		4.300.000,00	3.962.803,69	0,87	92,16
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43 71			3.962.803,69	0,87	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 71		1.400.000,00	892.304,80	0,20	63,74
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	71			120.012,40	0,03	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11			772.292,40	0,17	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		72.360.000,00	66.551.872,51	14,65	91,97
Glava:	060-03 SPOMENICI KULTURE		220.000,00	196.059,88	0,04	89,12
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>			220.000,00	196.059,88	0,01	89,12
Program:	1031 Program obnove spomenika kulture		220.000,00	196.059,88	0,04	89,12
Funkcija:	0820 Služba kulture					
kapitalni projekt:	K1031-01 Prijenosi za spomenike kulture		220.000,00	196.059,88	0,04	89,12
382 KAPITALNE DONACIJE	42		0,00	0,00	0,00	0,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	42			0,00	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11		220.000,00	196.059,88	0,04	89,12
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11			196.059,88	0,04	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A1031-03 Muzej antičkog stakla		0,00	0,00	0,00	0,00
382 KAPITALNE DONACIJE	11		0,00	0,00	0,00	0,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	11			0,00	0,00	
Glava:	060-04 STAMBENA IZGRADNJA		11.800.000,00	10.404.990,33	2,29	88,18
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>			11.800.000,00	10.404.990,33	1,15	88,18
Program:	1032 Program stambene izgradnje		11.800.000,00	10.404.990,33	2,29	88,18
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1032-01 Priprema infrastrukture za izgradnju POS		10.500.000,00	9.574.608,03	2,11	91,19
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 72,71		10.500.000,00	9.574.608,03	2,11	91,19
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 72,71			9.574.608,03	2,11	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1032-02 Izgradnja socijalnih stanova		1.300.000,00	830.382,30	0,18	63,88
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 72,71		1.300.000,00	830.382,30	0,18	63,88
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 72,71			830.382,30	0,18	
Glava:	060-05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.000.000,00	483.870,26	0,11	48,39
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>			1.000.000,00	483.870,26	0,04	48,39
Program:	1033 Programi u službi zaštite okoliša		550.000,00	367.226,26	0,08	66,77
Funkcija:	0530 Smanjenje zagađivanja					
aktivnost:	A1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka		170.000,00	167.427,60	0,04	98,49
323 RASHODI ZA USLUGE	51		170.000,00	167.427,60	0,04	98,49
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	51			167.427,60	0,04	
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
kapitalni projekt:	K1033-02 Projekt zaštite okoliša i energetske učinkovitosti		380.000,00	199.798,66	0,04	52,58
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 53		380.000,00	199.798,66	0,04	52,58
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11 53			199.798,66	0,04	
Program:	1034 Program sanacije sanacije komunalnog otpada		450.000,00	116.644,00	0,03	25,92
Funkcija:	0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša					
aktivnost:	A1034-01 Sanacija odlagališta otpada		450.000,00	116.644,00	0,03	25,92
386 KAPITALNE POMOĆI	11 71		450.000,00	116.644,00	0,03	25,92
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 71			116.644,00	0,03	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA			72.360.000,00	66.551.872,51	14,65	91,97
Glava: 060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA			15.500.000,00	15.055.769,64	3,31	97,13
<i>glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje</i>			15.500.000,00	15.055.769,64	0,66	97,13
Program: 1035 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA			15.500.000,00	15.055.769,64	3,31	97,13
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1035-01 Izgradnja objekata DV Radost			2.550.000,00	2.541.824,89	0,56	99,68
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 71		2.550.000,00	2.541.824,89	0,56	99,68
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11 71			2.541.824,89	0,56	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1035-02 ŠC Višnjik			12.000.000,00	11.597.691,77	2,55	96,65
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 52 71		12.000.000,00	11.597.691,77	2,55	96,65
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 52 71			11.597.691,77	2,55	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1035-04 Izrada projektne dokum. Centar za baštinu			750.000,00	720.780,00	0,16	96,10
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 42 71		750.000,00	720.780,00	0,16	96,10
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 42 71			720.780,00	0,16	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1035-05 Izgradnja doma za starije osobe na Olibu			0,00	0,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	71		0,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	71			0,00	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1035-06 Povrat komunalnog doprinosa			200.000,00	195.472,98	0,04	97,74
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43		200.000,00	195.472,98	0,04	97,74
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43			195.472,98	0,04	
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM			3.300.000,00	2.726.673,98	0,60	82,63
Glava: 070-01 STAMBENI I POSLOVNI PROSTORI GRADA			3.300.000,00	2.726.673,98	0,60	82,63
<i>glavni program: G50 Upravljanje imovinom</i>			3.300.000,00	2.726.673,98	0,10	82,63
Program: 1035 Gospodarenje imovinom Grada Zadra			3.300.000,00	2.726.673,98	0,60	82,63
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
aktivnost: A1035-01 Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora			2.200.000,00	1.713.177,48	0,38	77,87
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		300.000,00	149.795,57	0,03	49,93
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	11			149.795,57	0,03	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43		1.900.000,00	1.563.381,91	0,34	82,28
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			669.229,19	0,15	
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			749.935,22	0,17	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			144.217,50	0,03	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1035-02 Naknade za deposedirano zemljište			1.100.000,00	1.013.496,50	0,22	92,14
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 72,71		1.100.000,00	1.013.496,50	0,22	92,14
4111 ZEMLJIŠTE	11 72,71			1.013.496,50	0,22	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11		0,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11			0,00	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT			51.618.270,00	48.050.449,49	10,58	93,09
Glava: 080-01 KULTURA			21.252.270,00	17.977.406,75	3,96	84,59
<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>			5.809.332,00	5.329.328,04	0,12	91,74
Program: 1037 Programi u kulturi			5.809.332,00	5.329.328,04	1,17	91,74
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1037-01 Rashodi za zaposlene			150.699,00	150.694,80	0,03	100,00
311 PLAĆE	11		113.224,00	113.220,00	0,02	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			113.220,00	0,02	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			18.000,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		19.475,00	19.474,80	0,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			17.550,00	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			1.924,80	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1037-02 Materijalni i ostali rashodi			4.500,00	4.500,00	0,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		4.500,00	4.500,00	0,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			4.500,00	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1037-03 Financiranje kulturnih manifestacija (udruge u kulturi)			4.468.940,00	3.997.861,35	0,88	89,46
381 TEKUĆE DONACIJE	11		4.468.940,00	3.997.861,35	0,88	89,46
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			3.997.861,35	0,88	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost			500.000,00	491.144,78	0,11	98,23
381 TEKUĆE DONACIJE	11		500.000,00	491.144,78	0,11	98,23
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			491.144,78	0,11	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1037-05 Ostali programi u kulturi -Centar za mlade			471.193,00	471.193,00	0,10	100,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11		471.193,00	471.193,00	0,10	100,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11			471.193,00	0,10	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1037-06 Ostali programi u kulturi-Kazalište lutaka Zadar			214.000,00	213.934,11	0,05	99,97
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		0,00	0,00	0,00	0,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	11			0,00	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11		214.000,00	213.934,11	0,05	99,97
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11			213.934,11	0,05	
<i>korisnik: 080-01-01025 ZNANSTVENA KNJIŽNICA</i>			4.963.620,00	4.263.180,49	0,94	85,89
<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>			4.963.620,00	4.263.180,49	0,07	85,89
Program: 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar			4.963.620,00	4.263.180,49	0,94	85,89
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene			3.709.561,00	3.356.533,21	0,74	90,48
311 PLAĆE	11		2.840.695,00	2.833.508,05	0,62	99,75
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			2.833.508,05	0,62	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		380.435,00	35.788,76	0,01	9,41
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			35.788,76	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		488.431,00	487.236,40	0,11	99,76
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			439.066,97	0,10	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			48.169,43	0,01	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT			51.618.270,00	48.050.449,49	10,58	93,09
Glava: 080-01 KULTURA			21.252.270,00	17.977.406,75	3,96	84,59
<i>korisnik: 080-01-01025 ZNANSTVENA KNJIŽNICA</i>			4.963.620,00	4.263.180,49	0,94	85,89
<i>glavni program: G60 Kultura i sport</i>			4.963.620,00	4.263.180,49	0,07	85,89
Program: 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar			4.963.620,00	4.263.180,49	0,94	85,89
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi			665.930,00	534.111,80	0,12	80,21
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		158.554,00	90.233,50	0,02	56,91
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			90.233,50	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		190.835,00	173.180,99	0,04	90,75
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			59.493,31	0,01	
3223 ENERGIJA	11			113.687,68	0,03	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		241.541,00	202.752,24	0,04	83,94
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			125.000,00	0,03	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			24.229,94	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			52.507,10	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			1.015,20	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		75.000,00	67.945,07	0,01	90,59
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			26.400,80	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			41.544,27	0,01	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1038-03 Donacije za knjige i opremu			588.129,00	372.535,48	0,08	63,34
382 KAPITALNE DONACIJE	11		588.129,00	372.535,48	0,08	63,34
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11			372.535,48	0,08	
<i>korisnik: 080-01-02359 GRADSKA KNJIŽNICA</i>			6.203.200,00	5.363.636,63	1,18	86,47
<i>glavni program: G60 Kultura i sport</i>			6.203.200,00	5.363.636,63	0,08	86,47
Program: 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar			6.203.200,00	5.363.636,63	1,18	86,47
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene			4.874.200,00	4.452.369,54	0,98	91,35
311 PLAĆE	11 51		3.743.000,00	3.743.000,00	0,82	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51			3.743.000,00	0,82	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		487.500,00	65.669,54	0,01	13,47
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			65.669,54	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51		643.700,00	643.700,00	0,14	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51			580.200,00	0,13	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 51			63.500,00	0,01	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1038-02 Materijalni i ostali rashodi			929.000,00	630.221,20	0,14	67,84
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		192.000,00	163.980,00	0,04	85,41
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			163.980,00	0,04	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		526.000,00	347.592,01	0,08	66,08
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			164.536,08	0,04	
3223 ENERGIJA	11			110.345,33	0,02	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11			72.710,60	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		121.000,00	72.117,64	0,02	59,60
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			36.673,99	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			0,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			21.760,50	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			13.683,15	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 43		90.000,00	46.531,55	0,01	51,70
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	43			19.933,44	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT			51.618.270,00	48.050.449,49	10,58	93,09
Glava: 080-01 KULTURA			21.252.270,00	17.977.406,75	3,96	84,59
<i>korisnik: 080-01-02359 GRADSKA KNJIŽNICA</i>			6.203.200,00	5.363.636,63	1,18	86,47
<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>			6.203.200,00	5.363.636,63	0,08	86,47
Program: 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar			6.203.200,00	5.363.636,63	1,18	86,47
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1038-02 Materijalni i ostali rashodi			929.000,00	630.221,20	0,14	67,84
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 43		90.000,00	46.531,55	0,01	51,70
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			26.598,11	0,01	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1038-03 Donacije za knjige i opremu			400.000,00	281.045,89	0,06	70,26
382 KAPITALNE DONACIJE	11		400.000,00	281.045,89	0,06	70,26
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11			281.045,89	0,06	
<i>korisnik: 080-01-03360 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR</i>			4.276.118,00	3.021.261,59	0,67	70,65
			4.276.118,00	3.021.261,59	0,04	70,65
Program: 1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar			4.276.118,00	3.021.261,59	0,67	70,65
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene			2.179.000,00	1.895.605,73	0,42	86,99
311 PLAĆE	11		1.764.000,00	1.608.878,40	0,35	91,21
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			1.608.878,40	0,35	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51		111.592,00	10.000,00	0,00	8,96
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51			10.000,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		303.408,00	276.727,33	0,06	91,21
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			249.376,31	0,05	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			27.351,02	0,01	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi			543.118,00	421.279,85	0,09	77,57
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		91.000,00	62.720,00	0,01	68,92
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			62.720,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		231.462,00	193.144,43	0,04	83,45
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			19.895,36	0,00	
3223 ENERGIJA	11			173.249,07	0,04	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		134.631,00	94.080,64	0,02	69,88
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			66.543,26	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			12.701,93	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			14.835,45	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		86.025,00	71.334,78	0,02	82,92
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			9.625,00	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			61.709,78	0,01	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1038-03 Ostali rashodi			1.404.000,00	652.000,00	0,14	46,44
381 TEKUĆE DONACIJE	11		1.404.000,00	652.000,00	0,14	46,44
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			652.000,00	0,14	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1038-04 kapitalno ulaganje u HNK Zadar			150.000,00	52.376,01	0,01	34,92
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11		150.000,00	52.376,01	0,01	34,92
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11			52.376,01	0,01	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT			51.618.270,00	48.050.449,49	10,58	93,09
Glava: 080-02 TEHNIČKA KULTURA			520.000,00	520.000,00	0,11	100,00
<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>			520.000,00	520.000,00	0,11	100,00
Program: 1039 Financiranje programa na području tehničke kulture			520.000,00	520.000,00	0,11	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture			520.000,00	520.000,00	0,11	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		520.000,00	520.000,00	0,11	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			520.000,00	0,11	
Glava: 080-03 ŠPORT			29.846.000,00	29.553.042,74	6,51	99,02
<i>glavni program: G60 Kultura i šport</i>			29.846.000,00	29.553.042,74	0,65	99,02
Program: 1040 Ulaganje u šport i športske objekte			29.846.000,00	29.553.042,74	6,51	99,02
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta						
aktivnost: A1040-01 Materijalni rashodi			1.690.000,00	1.655.522,99	0,36	97,96
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		160.000,00	154.596,04	0,03	96,62
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			15.232,64	0,00	
3223 ENERGIJA	11			119.999,54	0,03	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11			19.363,86	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		1.530.000,00	1.500.926,95	0,33	98,10
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			1.440.902,95	0,32	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			60.024,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			0,00	0,00	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta						
aktivnost: A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti			27.956.000,00	27.697.957,75	6,10	99,08
381 TEKUĆE DONACIJE	11		27.956.000,00	27.697.957,75	6,10	99,08
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			27.697.957,75	6,10	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta						
aktivnost: A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu			200.000,00	199.562,00	0,04	99,78
421 GRADEVINSKI OBJEKTI	11		0,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11			0,00	0,00	
4214 OSTALI GRADEVINSKI OBJEKTI	11			0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		200.000,00	199.562,00	0,04	99,78
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11			199.562,00	0,04	
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			50.960.633,00	46.683.048,81	10,28	91,61
Glava: 090-01 GOSPODARSTVO			28.564.998,00	26.812.505,70	5,90	93,86
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>			28.564.998,00	26.812.505,70	0,35	93,86
Program: 1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti			4.087.950,00	2.437.771,47	0,54	59,63
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi						
aktivnost: A1042-01 Financiranje promidžbenih aktivnosti			1.150.000,00	1.096.098,11	0,24	95,31
323 RASHODI ZA USLUGE	43		1.150.000,00	1.096.098,11	0,24	95,31
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	43			1.096.098,11	0,24	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			50.960.633,00	46.683.048,81	10,28	91,61
Glava: 090-01 GOSPODARSTVO			28.564.998,00	26.812.505,70	5,90	93,86
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>			28.564.998,00	26.812.505,70	0,35	93,86
Program: 1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti			4.087.950,00	2.437.771,47	0,54	59,63
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi						
kapitalni projekt: K1042-02 Poslovna zona			2.622.950,00	1.043.347,11	0,23	39,78
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		1.217.050,00	883.447,11	0,19	72,59
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			883.447,11	0,19	
386 KAPITALNE POMOĆI	11		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11			0,00	0,00	
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11		900.000,00	0,00	0,00	0,00
4111 ZEMLJIŠTE	11			0,00	0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 52		405.900,00	159.900,00	0,04	39,39
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 52			159.900,00	0,04	
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi						
tekući projekt: T1042-03 Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih poduzet.			300.000,00	298.326,25	0,07	99,44
516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGO.DR.I OBRT.IZVAN JS	11		300.000,00	298.326,25	0,07	99,44
5163 DANI ZAJMOVI TUZE.TRGO.DR.IZVAJ JS	11			298.326,25	0,07	
Funkcija: 1012 Invaliditet						
tekući projekt: T1042-04 Poticanje zapošljavanja invalidnih osoba			15.000,00	0,00	0,00	0,00
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	11		15.000,00	0,00	0,00	0,00
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11			0,00	0,00	
Program: 1043 Trgovačka društava u vlasništvu Grada			24.306.000,00	24.203.686,67	5,33	99,58
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-01 Razvojna agencija Zadarske županije (ZADRA)			500.000,00	500.000,00	0,11	100,00
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11		500.000,00	500.000,00	0,11	100,00
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11			500.000,00	0,11	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-02 Subvencija "TD Liburnija" d.o.o.			11.000.000,00	11.000.000,00	2,42	100,00
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11		11.000.000,00	11.000.000,00	2,42	100,00
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11			11.000.000,00	2,42	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-03 Subvencija Zračna luka Zadar			1.000.000,00	996.686,67	0,22	99,67
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11		1.000.000,00	996.686,67	0,22	99,67
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11			996.686,67	0,22	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-04 Subvencija "TD Odvodnja" d.o.o.			2.000.000,00	2.000.000,00	0,44	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		2.000.000,00	2.000.000,00	0,44	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			2.000.000,00	0,44	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-05 ŠC Višnjik d.o.o.			8.300.000,00	8.300.000,00	1,83	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		8.300.000,00	8.300.000,00	1,83	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			8.300.000,00	1,83	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-06 Poduzetnički inkubator			396.000,00	297.000,00	0,07	75,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		396.000,00	297.000,00	0,07	75,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			297.000,00	0,07	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			50.960.633,00	46.683.048,81	10,28	91,61
Glava: 090-01 GOSPODARSTVO			28.564.998,00	26.812.505,70	5,90	93,86
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>			28.564.998,00	26.812.505,70	0,35	93,86
Program: 1043 Trgovačka društava u vlasništvu Grada			24.306.000,00	24.203.686,67	5,33	99,58
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-07 "TD Nasadi" d.o.o.			600.000,00	600.000,00	0,13	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		600.000,00	600.000,00	0,13	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			600.000,00	0,13	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-08 "TD Obala i lučice" d.o.o.			0,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			0,00	0,00	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1043-09 "Eko" d.o.o.			510.000,00	510.000,00	0,11	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		510.000,00	510.000,00	0,11	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			510.000,00	0,11	
Program: 1044 Program gospodarenja otpadom			171.048,00	171.047,56	0,04	100,00
Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom						
aktivnost: A1044-01 Sufinanciranje projekta "EKO" Zadar			171.048,00	171.047,56	0,04	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		171.048,00	171.047,56	0,04	100,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			171.047,56	0,04	
Glava: 090-02 ZAŠTITA OD POŽARA			21.432.870,00	19.055.600,31	4,20	88,91
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>			1.030.000,00	919.815,00	0,05	89,30
Program: 1045 Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zadra			1.030.000,00	919.815,00	0,20	89,30
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
aktivnost: A1045-01 Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Zadra			1.030.000,00	919.815,00	0,20	89,30
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		320.000,00	219.815,00	0,05	68,69
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			219.815,00	0,05	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		700.000,00	700.000,00	0,15	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			700.000,00	0,15	
<i>korisnik: 090-02-01360 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA</i>			20.402.870,00	18.135.785,31	3,99	88,89
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>			20.402.870,00	18.135.785,31	0,14	88,89
Program: 1046 Program zaštite od požara			19.535.927,00	18.135.785,31	3,99	92,83
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
aktivnost: A1046-01 Rashodi za zaposlene			17.353.932,00	16.227.819,58	3,57	93,51
311 PLAĆE	11 51		12.370.000,00	12.243.871,08	2,70	98,98
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51			9.754.061,68	2,15	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11 51			84.464,52	0,02	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11			2.405.344,88	0,53	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		1.653.932,00	829.609,00	0,18	50,16
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			829.609,00	0,18	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			50.960.633,00	46.683.048,81	10,28	91,61
Glava: 090-02 ZAŠTITA OD POŽARA			21.432.870,00	19.055.600,31	4,20	88,91
<i>korisnik: 090-02-01360 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA</i>			20.402.870,00	18.135.785,31	3,99	88,89
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>			20.402.870,00	18.135.785,31	0,14	88,89
Program: 1046 Program zaštite od požara			19.535.927,00	18.135.785,31	3,99	92,83
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
aktivnost: A1046-01 Rashodi za zaposlene			17.353.932,00	16.227.819,58	3,57	93,51
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51		3.330.000,00	3.154.339,50	0,69	94,72
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11 51			950.150,98	0,21	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51			1.974.851,00	0,43	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU. U SL. NEZAPOSLENOSTI	51			229.337,52	0,05	
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
aktivnost: A1046-02 Materijalni rashodi			1.956.995,00	1.689.089,99	0,37	86,31
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51		420.000,00	386.966,32	0,09	92,13
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	51			8.260,82	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	51			372.004,50	0,08	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51			6.701,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51		956.995,00	782.091,05	0,17	81,72
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	51			75.000,00	0,02	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	51			83.025,00	0,02	
3223 ENERGIJA	51			307.256,89	0,07	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	51			94.876,50	0,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51			81.907,00	0,02	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51			140.025,66	0,03	
323 RASHODI ZA USLUGE	51		500.000,00	448.110,10	0,10	89,62
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51			73.104,84	0,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51			247.396,92	0,05	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51			15.000,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	51			79.863,28	0,02	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51			0,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	51			0,00	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	51			32.745,06	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51		80.000,00	71.922,52	0,02	89,90
3292 PREMIJE OSIGURANJA	51			71.922,52	0,02	
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
aktivnost: A1046-03 Financijski rashodi			225.000,00	218.875,74	0,05	97,28
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51		225.000,00	218.875,74	0,05	97,28
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51			2.801,96	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	51			160.000,00	0,04	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	51			56.073,78	0,01	
Program: 1047 Nabavka vatrogasnog vozila za JVP			866.943,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
tekući projekt: T1047-01 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			866.943,00	0,00	0,00	0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	11		866.943,00	0,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11			0,00	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			50.960.633,00	46.683.048,81	10,28	91,61
Glava: 090-03 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			50.000,00	50.000,00	0,01	100,00
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>			50.000,00	50.000,00	0,01	100,00
Program: 1048 Program zaštite i spašavanja			50.000,00	50.000,00	0,01	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1048-01 Opremanje postrojbi za zaštitu i spašavanje			50.000,00	50.000,00	0,01	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		50.000,00	50.000,00	0,01	100,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11			50.000,00	0,01	
Glava: 090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE			912.765,00	764.942,80	0,17	83,81
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>			912.765,00	764.942,80	0,02	83,81
Program: 1049 Program informatizacije Gradske uprave			912.765,00	764.942,80	0,17	83,81
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
kapitalni projekt: K1049-01 Ulaganje u informatizaciju			912.765,00	764.942,80	0,17	83,81
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		68.000,00	64.000,00	0,01	94,12
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			64.000,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		10.000,00	0,00	0,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		195.983,00	137.929,74	0,03	70,38
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			137.929,74	0,03	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			0,00	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		192.501,00	126.732,06	0,03	65,83
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11			98.874,81	0,02	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11			27.857,25	0,01	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		446.281,00	436.281,00	0,10	97,76
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11			436.281,00	0,10	
Glava: 090-05 EU FONDOVI			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1054 Program sufinanciranja projekata iz EU fondova			0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1054-01 Aktivnosti vezane uz financiranje projekata iz EU fondova			0,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	0,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			0,00	0,00	
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA			2.200.000,00	2.028.591,55	0,45	92,21
Glava: 100-01 POLJOPRIVREDA			1.700.000,00	1.550.398,96	0,34	91,20
<i>glavni program: G80 Poljoprivreda i otoci</i>			1.700.000,00	1.550.398,96	0,11	91,20
Program: 1050 Program poticanja poljoprivrede			1.700.000,00	1.550.398,96	0,34	91,20
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
aktivnost: A1050-01 Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatno			1.000.000,00	924.001,28	0,20	92,40
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 43 51		1.000.000,00	924.001,28	0,20	92,40
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11 43 51			924.001,28	0,20	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA		2.200.000,00	2.028.591,55	0,45	92,21
Glava: 100-01	POLJOPRIVREDA		1.700.000,00	1.550.398,96	0,34	91,20
<i>glavni program: G80 Poljoprivreda i otoci</i>			1.700.000,00	1.550.398,96	0,11	91,20
Program: 1050	Program poticanja poljoprivrede		1.700.000,00	1.550.398,96	0,34	91,20
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
aktivnost: A1050-01	Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatno		1.000.000,00	924.001,28	0,20	92,40
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1050-02	Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva		700.000,00	626.397,68	0,14	89,49
323	RASHODI ZA USLUGE	51	700.000,00	626.397,68	0,14	89,49
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51		626.397,68	0,14	
Glava: 100-02	OTOCI		500.000,00	478.192,59	0,11	95,64
<i>glavni program: G80 Poljoprivreda i otoci</i>			500.000,00	478.192,59	0,11	95,64
Program: 1051	Poticanje razvoja otoka		500.000,00	478.192,59	0,11	95,64
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A1051-01	Održivi razvitak otoka		500.000,00	478.192,59	0,11	95,64
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	11	500.000,00	478.192,59	0,11	95,64
3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRtNICIMA	11		478.192,59	0,11	
Razdjel: 110	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		42.440.000,00	40.683.397,88	8,96	95,86
Glava: 110-01	KOMUNALNE DJELATNOSTI		40.390.000,00	38.698.691,05	8,52	95,81
<i>glavni program: G90 Komunalno održavanje</i>			40.390.000,00	38.698.691,05	0,71	95,81
Program: 1052	Program komunalnog održavanja		40.390.000,00	38.698.691,05	8,52	95,81
Funkcija: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama					
aktivnost: A1052-01	Odvodnja atmosferskih voda		3.200.000,00	3.195.895,47	0,70	99,87
323	RASHODI ZA USLUGE	43	3.200.000,00	3.195.895,47	0,70	99,87
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		3.195.895,47	0,70	
Funkcija: 0530	Smanjenje zagađivanja					
aktivnost: A1052-02	Održavanje čistoće javnih površina		9.300.000,00	8.955.792,56	1,97	96,30
323	RASHODI ZA USLUGE	43	9.300.000,00	8.955.792,56	1,97	96,30
3234	KOMUNALNE USLUGE	43		8.955.792,56	1,97	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-03	Održavanje javnih zelenih površina		8.500.000,00	8.499.485,32	1,87	99,99
323	RASHODI ZA USLUGE	43	8.500.000,00	8.499.485,32	1,87	99,99
3234	KOMUNALNE USLUGE	43		8.499.485,32	1,87	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-04	Održavanje nerazvrstanih cesta		7.100.000,00	5.867.793,50	1,29	82,64
323	RASHODI ZA USLUGE	11 43	7.100.000,00	5.867.793,50	1,29	82,64
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 43		5.867.793,50	1,29	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI			42.440.000,00	40.683.397,88	8,96	95,86
Glava: 110-01 KOMUNALNE DJELATNOSTI			40.390.000,00	38.698.691,05	8,52	95,81
<i>glavni program: G90 Komunalno održavanje</i>			40.390.000,00	38.698.691,05	0,71	95,81
Program: 1052 Program komunalnog održavanja			40.390.000,00	38.698.691,05	8,52	95,81
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-05 Održavanje groblja			370.000,00	369.995,90	0,08	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43		370.000,00	369.995,90	0,08	100,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			369.995,90	0,08	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-06 Održavanje javne rasvjete			8.700.000,00	8.651.102,75	1,90	99,44
323 RASHODI ZA USLUGE	43		8.700.000,00	8.651.102,75	1,90	99,44
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43			8.651.102,75	1,90	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-07 Održavanje gradskih bedema			700.000,00	699.955,79	0,15	99,99
323 RASHODI ZA USLUGE	43		700.000,00	699.955,79	0,15	99,99
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43			699.955,79	0,15	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-08 Božično uređenje grada			300.000,00	299.844,48	0,07	99,95
323 RASHODI ZA USLUGE	43		300.000,00	299.844,48	0,07	99,95
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			299.844,48	0,07	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-09 Komunalne djelatnosti na javnom dobru			200.000,00	145.764,84	0,03	72,88
323 RASHODI ZA USLUGE	43		200.000,00	145.764,84	0,03	72,88
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			145.764,84	0,03	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-10 Održavanje gradske opreme			2.000.000,00	1.996.824,44	0,44	99,84
323 RASHODI ZA USLUGE	43		2.000.000,00	1.996.824,44	0,44	99,84
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			1.996.824,44	0,44	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-11 Izrada podloga, skica, idejnih rješenja na j.p.			20.000,00	16.236,00	0,00	81,18
323 RASHODI ZA USLUGE	43		20.000,00	16.236,00	0,00	81,18
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			16.236,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			0,00	0,00	
Glava: 110-02 Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja			2.050.000,00	1.984.706,83	0,44	96,81
<i>glavni program: G90 Komunalno održavanje</i>			2.050.000,00	1.984.706,83	0,15	96,81
Program: 1053 Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja			2.050.000,00	1.984.706,83	0,44	96,81
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1053-01 Troškovi komunalnog redarstva			150.000,00	144.598,80	0,03	96,40
323 RASHODI ZA USLUGE	11		150.000,00	144.598,80	0,03	96,40
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			144.598,80	0,03	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1053-02 Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)			500.000,00	441.009,85	0,10	88,20
323 RASHODI ZA USLUGE	11		500.000,00	441.009,85	0,10	88,20
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			441.009,85	0,10	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		42.440.000,00	40.683.397,88	8,96	95,86
Glava:	110-02 Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja		2.050.000,00	1.984.706,83	0,44	96,81
<i>glavni program: G90 Komunalno održavanje</i>			2.050.000,00	1.984.706,83	0,15	96,81
Program:	1053 Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja		2.050.000,00	1.984.706,83	0,44	96,81
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1053-03 Djelatnost dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije		1.400.000,00	1.399.098,18	0,31	99,94
323 RASHODI ZA USLUGE	11		1.400.000,00	1.399.098,18	0,31	99,94
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			1.399.098,18	0,31	
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:		Proračun ukupno:	481.875.735,00	454.199.683,03	100,00	94,26

Šifra	Izvor financiranja	plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	189.134.572,00	187.132.906,50	41,20	98,94
42	Prihodi od spomeničke rente	2.350.416,00	1.723.614,50	0,38	73,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	67.905.000,00	58.979.442,26	12,99	86,86
51	Tekuće pomoći	40.661.614,00	34.776.802,68	7,66	85,53
52	Kapitalne pomoći	11.502.950,00	13.033.333,74	2,87	113,30
53	Ostale pomoći	108.982,00	108.981,09	0,02	100,00
61	Donacije	6.600,00	6.580,82	0,00	99,71
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	25.000.000,00	13.031.295,88	2,87	52,13
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	7.000.000,00	7.201.125,06	1,59	102,87
81	Namjenski primici	138.205.601,00	138.205.600,50	30,43	100,00
	ukupno:	481.875.735,00	454.199.683,03	100,00	94,26

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Od datuma : 01/01/2011 Do datuma : 31/12/2011

		Plan:	Realizacija:	Saldo:	Indeks:
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.022.000,00	21.710.930,33		
32	MATERIJALNI RASHODI	23.685.820,00	20.288.797,27		
35	SUBVENCije	70.000,00	69.999,00		
38	OSTALI RASHODI	967.317,00	718.554,99		
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	46.745.137,00	42.788.280,59	3.956.856,41	91,54 %
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.710.094,00	8.337.783,93		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000,00	1.000.000,00		
55	Izdaci za otplatu glav.za izdane vrijed.papire	138.205.601,00	138.205.600,50		
0112	Financijski i fiskalni poslovi	147.915.695,00	147.543.384,43	372.310,57	99,75 %
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	194.660.832,00	190.331.665,02	4.329.166,98	97,78 %
32	MATERIJALNI RASHODI	2.200.000,00	1.713.177,48		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR	380.000,00	275.976,23		
0133	Ostale opće usluge	2.580.000,00	1.989.153,71	590.846,29	77,10 %
013	OPĆE USLUGE	2.580.000,00	1.989.153,71	590.846,29	77,10 %
01	OPĆE JAVNE USLUGE	197.240.832,00	192.320.818,73	4.920.013,27	97,51 %
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.353.932,00	16.227.819,58		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.286.995,00	1.908.904,99		
34	FINANCIJSKI RASHODI	225.000,00	218.875,74		
38	OSTALI RASHODI	700.000,00	700.000,00		
0320	Usluge protupožarne zaštite	21.432.870,00	19.055.600,31	2.377.269,69	88,91 %
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	21.432.870,00	19.055.600,31	2.377.269,69	88,91 %
03	JAVNI RED I SIGURNOST	21.432.870,00	19.055.600,31	2.377.269,69	88,91 %

GRAD ZADAR

ZADAR

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Od datuma : 01/01/2011 Do datuma : 31/12/2011

		Plan:	Realizacija:	Saldo:	Indeks:
32	MATERIJALNI RASHODI	1.150.000,00	1.096.098,11		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆ	1.217.050,00	883.447,11		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGC	1.305.900,00	159.900,00		
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	300.000,00	298.326,25		
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	4.072.950,00	2.437.771,47	1.635.178,53	59,85 %
041	OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	4.072.950,00	2.437.771,47	1.635.178,53	59,85 %
35	SUBVENCIJE	1.000.000,00	924.001,28		
0421	Poljoprivreda	1.000.000,00	924.001,28	75.998,72	92,40 %
042	POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	1.000.000,00	924.001,28	75.998,72	92,40 %
32	MATERIJALNI RASHODI	973.983,00	828.327,42		
35	SUBVENCIJE	12.500.000,00	12.496.686,67		
38	OSTALI RASHODI	11.806.000,00	11.707.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR	638.782,00	563.013,06		
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	25.918.765,00	25.595.027,15	323.737,85	98,75 %
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	25.918.765,00	25.595.027,15	323.737,85	98,75 %
04	EKONOMSKI POSLOVI	30.991.715,00	28.956.799,90	2.034.915,10	93,43 %
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆ	171.048,00	171.047,56		
0510	Gospodarenje otpadom	171.048,00	171.047,56	0,44	100,00 %
051	GOSPODARENJE OTPADOM	171.048,00	171.047,56	0,44	100,00 %
32	MATERIJALNI RASHODI	3.200.000,00	3.195.895,47		
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	3.200.000,00	3.195.895,47	4.104,53	99,87 %
052	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	3.200.000,00	3.195.895,47	4.104,53	99,87 %

		Plan:	Realizacija:	Saldo:	Indeks:
32	MATERIJALNI RASHODI	9.470.000,00	9.123.220,16		
0530	Smanjenje zagađivanja	9.470.000,00	9.123.220,16	346.779,84	96,34 %
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	9.470.000,00	9.123.220,16	346.779,84	96,34 %
38	OSTALI RASHODI	450.000,00	116.644,00		
0550	Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša	450.000,00	116.644,00	333.356,00	25,92 %
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	450.000,00	116.644,00	333.356,00	25,92 %
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR	380.000,00	199.798,66		
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	380.000,00	199.798,66	180.201,34	52,58 %
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTI	380.000,00	199.798,66	180.201,34	52,58 %
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	13.671.048,00	12.806.605,85	864.442,15	93,68 %
32	MATERIJALNI RASHODI	30.140.000,00	28.727.182,83		
35	SUBVENCije	500.000,00	478.192,59		
38	OSTALI RASHODI	70.000,00	43.039,82		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGC	26.650.000,00	25.473.837,17		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR	45.440.000,00	41.266.128,72		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN/	1.000.000,00	233.022,65		
0620	Razvoj zajednice	103.800.000,00	96.221.403,78	7.578.596,22	92,70 %
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	103.800.000,00	96.221.403,78	7.578.596,22	92,70 %
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	103.800.000,00	96.221.403,78	7.578.596,22	92,70 %
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	2.000.000,00			%

		Plan:	Realizacija:	Saldo:	Indeks:
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	19.000,00		
38	OSTALI RASHODI	35.000,00	5.000,00		
0740	Službe javnog zdravstva	75.000,00	24.000,00	51.000,00	32,00 %
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	2.075.000,00	24.000,00	2.051.000,00	1,16 %
32	MATERIJALNI RASHODI	1.220.000,00	1.019.794,22		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆ	80.000,00	60.000,00		
38	OSTALI RASHODI	1.000.000,00	781.716,41		
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.300.000,00	1.861.510,63	438.489,37	80,94 %
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	2.300.000,00	1.861.510,63	438.489,37	80,94 %
07	ZDRAVSTVO	4.375.000,00	1.885.510,63	2.489.489,37	43,10 %
32	MATERIJALNI RASHODI	1.690.000,00	1.655.522,99		
38	OSTALI RASHODI	27.956.000,00	27.697.957,75		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR	200.000,00	199.562,00		
0810	Služba rekreacije i sporta	29.846.000,00	29.553.042,74	292.957,26	99,02 %
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	29.846.000,00	29.553.042,74	292.957,26	99,02 %
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.913.460,00	9.855.203,28		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.142.548,00	1.590.112,85		
38	OSTALI RASHODI	7.881.069,00	6.314.587,50		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGC	471.193,00	471.193,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR	584.000,00	462.370,00		
0820	Služba kulture	21.992.270,00	18.693.466,63	3.298.803,37	85,00 %
082	SLUŽBA KULTURE	21.992.270,00	18.693.466,63	3.298.803,37	85,00 %
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	51.838.270,00	48.246.509,37	3.591.760,63	93,07 %

		Plan:	Realizacija:	Saldo:	Indeks:
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.495.018,00	15.711.791,02		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.896.382,00	1.776.687,03		
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00		
38	OSTALI RASHODI	7.604.100,00	7.603.299,89		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR	800.000,00	44.021,70		
0911	Predškolsko obrazovanje	26.797.500,00	25.137.799,64	1.659.700,36	93,81 %
32	MATERIJALNI RASHODI	9.107.900,00	8.911.202,46		
34	FINANCIJSKI RASHODI	61.200,00	59.221,35		
38	OSTALI RASHODI	1.130.000,00	976.005,87		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGC	379.500,00	75.453,12		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR	1.195.000,00	1.190.192,04		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN/	1.230.500,00	1.225.573,62		
0912	Osnovno obrazovanje	13.104.100,00	12.437.648,46	666.451,54	94,91 %
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	39.901.600,00	37.575.448,10	2.326.151,90	94,17 %
32	MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	7.494,17		
38	OSTALI RASHODI	600.000,00	553.806,27		
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	2.140.000,00	2.012.600,00		
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.747.500,00	2.573.900,44	173.599,56	93,68 %
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	2.747.500,00	2.573.900,44	173.599,56	93,68 %
09	OBRAZOVANJE	42.649.100,00	40.149.348,54	2.499.751,46	94,14 %
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	40.234,30		
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	15.000,00		
1011	Bolest	80.000,00	55.234,30	24.765,70	69,04 %
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	64.242,90		
38	OSTALI RASHODI	1.590.000,00	1.366.500,00		
1012	Invaliditet	1.675.000,00	1.430.742,90	244.257,10	85,42 %
101	BOLEST I INVALIDEITET	1.755.000,00	1.485.977,20	269.022,80	84,67 %

		Plan:	Realizacija:	Saldo:	Indeks:
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.242.900,00	1.141.051,17		
32	MATERIJALNI RASHODI	209.000,00	208.600,00		
38	OSTALI RASHODI	2.815.000,00	2.696.930,52		
1020	Starost	4.266.900,00	4.046.581,69	220.318,31	94,84 %
102	STAROST	4.266.900,00	4.046.581,69	220.318,31	94,84 %
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR	2.800.000,00	2.380.000,00		
38	OSTALI RASHODI	645.000,00	620.000,00		
1040	Obitelj i djeca	3.445.000,00	3.000.000,00	445.000,00	87,08 %
104	OBITELJ I DJECA	3.445.000,00	3.000.000,00	445.000,00	87,08 %
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	80.854,76		
1070	Socijalna isključenost	100.000,00	80.854,76	19.145,24	80,85 %
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	100.000,00	80.854,76	19.145,24	80,85 %
32	MATERIJALNI RASHODI	2.200.000,00	1.909.636,36		
35	SUBVENCije	3.300.000,00	3.299.857,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR	30.000,00	17.970,00		
38	OSTALI RASHODI	780.000,00	716.208,91		
1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane	6.310.000,00	5.943.672,27	366.327,73	94,19 %
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	6.310.000,00	5.943.672,27	366.327,73	94,19 %
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	15.876.900,00	14.557.085,92	1.319.814,08	91,69 %
Ukupno:		481.875.735,00	454.199.683,03	27.676.051,97	94,26 %

Članak 3.

Ovaj godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Grada Zadra".

Klasa: 400-01/10-01/20
Ur.br. 2198/01-2/1-12-11
Zadar, 28. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Živko Kolega, v.r.

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2011. godinu	1
----	--	----------

IZDAVAČ: GRAD ZADAR –
Odgovorna: Mirjana Zubčić, dipl. iur.
Telefon: (023) 208-183
Zadar, 2012. godine