



GLASNIK GRADA ZADRA

Godina: XVII 21.svibnja 2010. Broj:25

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2009.GODINU

SADRŽAJ:

1. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2009.GODINU
2. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2009.GODINU
 - 2.1. PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA
 - 2.2. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA PROPISANIM KLASIFIKACIJAMA
 - 2.3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
 - 2.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
 - 2.5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZADAR, SVIBANJ 2010.GODINE

1. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2009.GODINU

1.1. UVOD

Zakonom o proračunu (N.N.87/08) člankom 108.određen je sadržaj i način iskazivanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

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. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka,rashoda i izdataka,

Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2009-2011.godine,Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo financija definirali su parametre fiskalne i ekonomske politike u navedenom razdoblju.

Odrednice zajedničkih prihoda proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnog proračuna bile su temeljem smjernica zadane , dok su pojedini prihodi,ovisno o specifičnosti gospodarskog i fiskalnog kapaciteta lokalne samouprave pokazivali velika odstupanja. Odnosi se to na prihode od poreza na dohodak,prihode po posebnim propisima i to komunalnog doprinosa i komunalne naknade, neostvarivanja dijela prihoda od pomoći iz opće države (ministarstva i Fond za zaštitu okoliša) te ugovorenim, a neostvarenim prihodima od prodaje zemljišta,te velika odstupanja kod poreza na promet nekretnina.

Tijekom 2009. godine grad Zadar imao je dva rebalansa proračuna i to prvi 27.kolovoza a drugi 17.prosinca 2009. U svibnju je konstituirano novo Gradsko Vijeće , a neposrednim izborima za Gradonačelnika došlo je i do organizacijskih promjena i promjene ustroja gradske uprave .

Diobom poslova formirani su novi odjeli kao što su:

- Upravni odjel za odgoj i školstvo,
- Upravni odjel za kulturu i šport,
- Upravni odjel za gospodarstvo,
- Upravni odjel za poljoprivredu i razvitak otoka,
- Upravni odjel za komunalne djelatnosti.

Ukupni prihodi i primici Grada Zadra za 2009. godinu planirani su u iznosu od 442.007.535,61 kuna, a ostvareni u iznosu 374.213.249,85 kuna. Rashodi i izdaci iznose 407.993.859,60 kuna te je ostvaren manjak prihoda u visini 33.780.609,75 kuna. Manjak prihoda ostvaren je kod poreza na dohodak za 5,1 mil kuna, poreza na promet nekretnina 4,28 mil kuna, pomoći iz drž.proračuna 7,97 mil kuna, komunalnog doprinosa 18,38 mil kuna, komunalne naknade 6,22 mil kuna i prihoda od prodaje zemljišta 13,33 mil. kuna. Manjak prihoda namiriti će se iz poslovanje tekuće godine, naplatom potraživanja i racionalizacijom troškova poslovanja.

2. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2009.GODINU

2.1. PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA

Ukupni prihodi i primici dani su u privitku (str.1.-str.5) dok su ukupni rashodi i izdaci dati u općem dijelu od (str.1.-str.12.) te posebnom dijelu od str.1.do str.36. Javni prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2009.godinu sadržani su u općem i posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

A)	PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2009.	IZVRŠENJE 2009.
61	PRIHODI OD POREZA	185.089.042,00	174.865.279,00
63	POMOĆI	47.331.362,00	38.358.392,31
64	PRIHODI OD IMOVINE	31.466.500,00	27.157.063,44
65	PRIH.PO POSEB.PROP.	117.329.336,14	88.790.296,36
66	OSTALI PRIHODI	200.000,00	102.500,00
	PRIHODI KLASA 6	381.416.240,14	329.273.531,11
71	PRIHODI OD PRODAJE NEP.IMOV.	25.085.000,00	11.685.742,29
72	PRIH.OD PRODAJE NEF.IMOV.	9.400.000,00	7.169.856,15
	PRIHODI KLASA 7	34.485.000,00	18.855.598,44
8	PRIMICI OD FINANC.IMOV.I ZADUŽ.	100.000,00	77.824,83
9	VIŠAK PRIHODA	26.006.295,47	26.006.295,47
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	442.007.535,61	374.213.249,85

Prihodi u klasi 6 ostvareni su u visini 329.273.531,11 kuna ili 86,33% plana . Prihodi od poreza ostvareni su 174.865.279,00 kuna ili 94,48 % plana ,pri čemu su prihodi od poreza na dohodak od nesa-mostalnog i samostalnog rada te dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, ostvaren u visini 144.166.263,98 kuna što je 96,55% plana .On predstavlja najizdašniji zajednički prihod grada i u odnosu na plan ostvaren je 96,21%. Porez na promet nekretnina ostvaren je 25.710.422,42 kune ili 85,70% dok je porez na potrošnju ostvaren 1.069.809,63 kune ili 97,26% te porez na tvrtku 3.238.815,55 kuna ili 92,54 %.Najniži je porez na kuće za odmor od 684.361,54 kune ili 2,21 %. Prihodi od pomoći od subjekata unutar opće države ostvareni su 38.358.392,31 kunu ili 81,04% .S obzirom na više rebalansa Državnog proračuna i grad Zadar je smanjivao udio pomoći iz državnog proračuna te se tako nije ostvarila pomoć od Ministarstva kulture za 1,65 mil kuna, Ministarstva mora,prometa i infrastrukture za 2,2 mil.kuna ,te Fon-

da za zaštitu okoliša od 1,00 mil.kuna.Tekuće pomoći iz državnog proračuna koje se ostvaruju temeljem statusa posebne državne skrbi ostvarene su sa 11,85 mil kuna ili 3,15 mil kuna manje od planiranog.

Prihodi od imovine planirani su 31.466.500,00 kuna a, ostvareni 27.157.063,44 kune ili 86,30 %. Najznačajniji udio čine prihodi od zakupa nekretnina koji je ostvaren 19.241.798,18 kuna ili 83,66% plana. Prihodi od koncesija i koncesija na pomorskom dobru ostvareni su u visini 3.585.306,45 kuna i predstavlja to 92,29% plana.Prihodi od spomeničke rente iznose 1.947.047,48 kuna ili 99,85 plana.

Kamate na depozite ostvaren su u visini 622.614,40 kuna dok su prihodi od zateznih kamata 1.760.250,83 kune ili 92,64 %. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima od planiranih 117,32 mil. kuna ostvareni su 88.790.296,36 kuna ili 75,68%.Razlog tome su niže ostvareni prihodi od komunalnog doprinosa planiran na 50,00 mil kuna ,a ostvaren 31.610.780,21 kunu ili 63,22 % plana te komunalne naknade koja je ostvarena 86,16% plana ili 38,77 mil kuna.Smanjen je i udio državnih pristojbi za cca 700.000,00 kuna ,dok su veći udio ostvarile gradske pristojbe za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola te boravišne pristojbe. Planirani prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su 11.663.767,29 kuna ili 44,66% ,a potraživanja za prodaju zemljišta iznose 14.507.195,05 kuna. Prihodi od prodaje stanova ostavreni su 6.517.000,60 kuna ili 81,46% plana.

B)	RASHODI I IZDACI	PLAN 2009.	IZVRŠENJE 2009.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.352.118,00	71.981.795,57
32	MATERIJALNI RASHODI	108.884.694,20	104.305.826,56
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.985.347,56	7.961.534,85
35	SUBVENCIJE	16.679.000,00	16.245.928,73
36	POMOĆI	349.875,85	349.416,55
37	NAKNADE GRAĐANIMA	1.580.000,00	1.406.465,00
38	OSTALI RASHODI	78.626.600,00	73.745.484,57
	RASHODI POSLOVANJA	286.457.635,61	275.996.451,83
41	RASHODI ZA NAB.NEPROIZ.IMOV.	37.230.000,00	36.323.609,27
42	RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IM.	104.393.100,00	81.932.139,56
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA	11.376.800,00	11.229.658,94
	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOV.	152.999.900,00	129.485.407,77
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	2.550.000,00	2.512.000,00
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	442.007.535,61	407.993.859,60

Rashodi i izdaci u 2009.godini ostvareni su u iznosu od 407.993.859,60 kuna,od čega na rashode poslovanja otpada 275.996.451,83 kune,rashode za nabavu nefinancijske imovine 129.485.407,77 kuna te na izdatke za financijsku imovinu 2.512.000,00 kuna.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 71.981.795,57 kuna i čine 26,08% ukupnih rashoda poslovanja. Odnosi se to na rashode za plaće,ostale rashode za zaposlene te na rashode za doprinose za djelatnike gradske uprave, (171 zaposlenika) te 414 zaposlenika proračunskih korisnika:

- Dječjeg vrtića "Radost",
- Dječjeg vrtića "Sunce",
- Dječjeg vrtića "Latica",
- Hrvatsko narodno kazalište Zadar,
- Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra
- Znanstvene knjižnice Zadar,
- Gradske knjižnice Zadar.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 104.305.826,56 kuna, od čega :-

- za naknade troškova zaposlenih.....3.419.520,69 kuna
- za materijal i energiju..... 8.816.913,02 kuna,
- za usluge telefona ,pošte 3.085.036,64 kuna,
- za usluge tekućeg i inv.održavanja 45.521.040,77 kuna,
- za usluge promidžbe i informiranja..... 3.588.954,44 kuna,
- za komunalne usluge..... 28.313.786,68 kuna
- za zakupnine i najamnine..... 1.754.225,62 kuna
- za zdravstvene i veterinarne usluge 1.711.716,69 kuna
- za intelektualne i osobne usluge..... 2.176.697,59 kuna
- za računalne usluge..... 240.081,25 kuna
- za ostale usluge..... 1.115.771,41 kuna
- za naknade predstav.tijela,povj..... 1.481.103,56 kuna
- za premije osiguranja..... 1.062.076,50 kuna
- za reprezentaciju..... 591.778,26 kuna
- za članarine..... 108.646,20 kuna
- za ostale nespomenute rashode..... 1.318.477,24 kuna

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 7.961.534,85 kuna od čega

- za kamate za izdane obveznice.....7.505.447,56 kuna
- za bankarske usluge 431.311,64 kuna
- za zatezne kta i ostale fin.rashode.....479.094,54 kuna.

Subvencije su ostvarene u iznosu od 16.245.928,73 kuna od čega

- za subvenciju Liburnija d.o.o..... 10.700.000,00 kuna
- za subvenciju Zračnoj luci..... 1.330.388,75 kuna
- za subvenciju predškolskim ustan..... 1.038.718,00 kuna
- za subvencije pri zapoš. Inval. osoba..... 54.000,00 kuna
- za subvenciju Odvodnja d.o.o.2.500.000,00 kuna
- za subvenciju Razvojne agencije..... 500.000,00 kuna.

Pomoći unutar Opće države ostvarene su u iznosu od 349.416,55 kuna

- Zadarska županija - za srednja školu Vladimir Nazor

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 1.406.465,00 kn od čega

- za pomoć socijalno ugroženoj skupini stanovništva.....460.465,00 kuna
- za naknade za opremu novorođene djecu..... 946.000,00 kuna

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 73.745.484,57 kuna od čega

- za financiranje udruga iz područja športa..... 26.893.926,89 kn
- za financiranje udruga iz područja kulture.....7.229.290,92 kn
- za financiranje udruga iz područja soc. skrbi i zdravstva..... ..6.487.283,58 kn
- za kapitalne donacije..... 18.477.927,95 kn
- za proračunsku pričuvu..... 63.107,74 kn
- za kapitalnu pomoć.....2.724.385,27 kn
- za političke stranke i nacionalne manjine.....621.510,72 kn
- za tekuće donacije u odgoju i školstvu.....3.369.139,58 kn
- za tekuće donacije u razdjelu gospodarstva.....5.318.911,92 kn
- za ostale rashode.....2.560.000,00 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sadrže sljedeće rashode:

- za nabavu zemljišta.....27.632.904,17 kuna
- za nabavu nematerijalne imovine..... 8.690.705,10 kuna
- za poslovne objekte..... 31.367.194,23 kuna
- za izgradnju cesta.....5.557.085,09 kuna
- za ostale građevinske objekte.....39.702.082,77 kuna
- za uredsku opremu i namještaj.....1.395.953,81 kuna
- za komunikacijsku opremu.....25.534,89 kuna

- za opremu za održavanje i zaštitu.....149.253,93 kuna
- za sportsku i glazbenu opremu.....141.134,51 kuna
- za uređaje i opremu za ostale namjene..... 248.235,96 kuna
- za prijevozna sredstva u cestovnom prometu.....659.929,24 kuna
- za ulaganja u računalne programe.....259.813,63 kuna
- za ostalu nematerijalnu imovinu.....2.392.921,50 kuna
- za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.....11.229.658,94 kuna

Rashodi za zemljište obuhvaćaju otkup zemljišta za izgradnju sa 21.988.901,25 kuna te isplate naknade za depozirano zemljište u iznosu 5.644.002,92 kune.

2.2. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA PROPISANIM KLASIFIKACIJAMA

Tijekom 2009. godine grad Zadar imao je dva rebalansa proračuna i to prvi 27.kolovoza a drugi 17.prosinca 2009. U lipnju je konstituirano novo Gradsko Vijeće , a neposrednim izborima za Gradonačelnika došlo je i do organizacijskih promjena i promjene ustroja gradske uprave .Formirani su novi odjeli diobom, kao što su:

- Upravni odjel za odgoj i školstvo,
- Upravni odjel za kulturu i šport,
- Upravni odjel za gospodarstvo,
- Upravni odjel za poljoprivredu i razvitak otoka te
- Upravni odjel za komunalne djelatnosti.

Proračunska potrošnja u 2009.godini predviđena je kroz razdjelje i to:

- 0100. Predstavnička i izvršna tijela
- 0110. Gradsko vijeće
- 0120. Gradonačelnik
- 0200. Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove
- 0300. Upravni odjel za odgoj i školstvo
- 0400. Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo
- 0600. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
- 0700. Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom
- 0800. Upravni odjel za kulturu i šport
- 0900. Upravni odjel za gospodarstvo
- 1000. Upravni odjel za poljoprivredu i razvitak otoka
- 1100. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

RAZDJEL .0100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ukupno predviđena sredstva ovog razdjela iznosila su 23.248.358,76 kuna i dijele se na troškove za djelatnost Gradskog vijeća i djelatnost Gradonačelnika .Izvršena su u iznosu 22.793.966,71 kunu ili 98,05% plana.

U sredstvima za rad Gradskog vijeća sadržana su sredstva za rad predstavničkog tijela ,tekuće donacije za rad političkih stranaka ,nagrade grada Zadra, kamate za izdane obveznice koje dospijevaju u polugodišnjim anuitetima ,a ovu godinu su to i sredstva za održavanje Svjetskog rukometnog prvenstva .

U sredstvima za djelatnost Gradskog Poglavarstva odnosno Gradonačelnika sadržana su sredstva za tekuće donacije za KK Zadar ,naknade za rad članovima Poglavarstva, članovima kulturnog vijeća te članovima povjerenstava (za izbore).Nalazi se tu i kapitalna pomoć TD "Liburnija " d.o.o.zatim rashodi proračunske pričuve, troškovi izborne promidžbe te međugradske suradnje.

U okviru ovog razdjela nalaze se i sredstva za djelatnost nacionalnih manjina (srpske,slovenske i bošnjačke) Odnosi se to na troškove službenih putovanja,naknada za rad članova vijeća i predstavnika te tekuće donacije za rad nacionalnih manjina.

RAZDJEL .0200 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Sredstva za rad Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove predstavljaju sredstva za redovan rad Gradske uprave. Ukupno je planirano 38.698.000,00 kuna, a izvršeno je sa 37.147.503,55 kuna tj. 97,47% plana. Većina rashoda je izvršena do visine plana ,a radi se o troškovima za zaposlene u Gradskoj upravi,troškovi materijalnih rashoda mjesnih odbora i Upravnih odjela ,financijskih rashoda te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosno uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme,ureñaja i opreme za ostalu namjenu te ulaganja u računalne programe.

RAZDJEL .0300 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Sredstva Upravnog odjela za odgoj i školstvo planirana su u iznosu od 63.978.400,00 kuna, a izvršena 63.255.861,32 kune ili 98,87 %. Odnosi se to na korisnike proračuna grada Zadra s područja predškolskog organiziranog kroz DV "Radost" i DV "Sunce" te 10 Osnovnih škola na području grada.

DV "Radost" (rashodi za zaposlene,materijalni rashodi ,rashodi za grañenje Grigora Viteza ,za sufinanciranje male škole isl.) utrošio je 12.956.862,04 kune ili 99,40 % plana.

DV "Sunce" (rashodi za zaposlene,materijalni rashodi te sufinanciranje male škole) utrošio je 10.353.196,87 kuna ili 99,25 %plana.

Za sufinanciranje programa privatnih vrtića utošeno je 2.219.399,37 kuna. Učeničke i studentske stipendije ostvarene su 2.512.000,00 kuna ili 98,51% plana ,a odnosilo se to na 21 učeničke i 210 studentskih stipendije. Osnovno školstvo financira se iz decentraliziranih sredstava koja iznose 3,1% iz poreza na dohodak ze iz sredstava poravnanja.Ona se troše za materijalne rashode osnovnih škola ,financijske rashode ,rashode za nabavu uredske opreme i namještaja,komunikacijske opreme,opreme za održavanje i zaštitu, športske i glazbene opreme te prijevoznih sredstava (školskog autobusa).U ukupne rashode ulaze i rashodi za dodatna ulaganja na školskim zgradama.(prema programu sukladno Uredbi) Ukupno je za osnovno školski standard utrošeno 12.982.132,36 kuna. Za osnovno školstvo iznad standarda uloženo je 21.149.900,38 kuna ,a odnosi se to na izgradnju osnovne škole na Bilom brigu,ureñenje škole Krune Krstića ,dok je za izvanstandardne programe odgoja i obrazovanja (učenje stranog jezika izvanškolske aktivnosti te produženi boravak) uloženo 1.070.640,30 kuna.

RAZDJEL .0400 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB

Sredstva za socijalnu skrb i zdravstvo planirana su u iznosu od 27.029.000,00, a izvršeno je 25.212.031,21 kuna ili 93,28% plana. Programi socijalne skrbi kao što su :sufinanciranje Doma za odrasle osobe za pomoć i njegu u kući, HALO pomoć za starije i nemoćne, financiranje Gradske udruge umirovljenika, podmirivanje troškova energije, komunalne naknade i troškova ogrijeva za socijalno osjetljive skupine,sufinanciranje predškolskog i prijevoza umirovljenika,sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom,pomoći ugroženim obiteljima,naknade za opremu novoroñenčadi,pučka kuhinja,donacije udrugama i idejni projekt doma za stare na Olibu ukupno su realizirani 10.296.065.61 kunu ili 92,28% plana. Ministarstvo znanosti ,obrazovanja i športa sa 751.200,00 kuna sufinanciralo je rad dječjeg vrtića "Latica " za djecu s posebnim potrebama dok grad Zadar osigurava 2.738.275,82 kune.

Izgradnja Centra Mocire ,u kojega će biti smještena djeca OŠ Voštarnice te DV Latica,u 2009. godini iznosila je 2.937.646,86 kuna .Programi zdravstva kao što su :zaštita od zaraznih bolesti,dežurstva liječnika hitne medicinske pomoći i pedijataru nedjeljom i praznikom,primarna prevencija ovisnosti ,pomoći udrugama te kapitalna donacija

Općoj bolnici Zadar ukupno su ostvareni 6.670.670,85 kuna.

Programi udruga iz domovinskog i drugog svjetskog rata te razne pomoći ostvarene su u iznosu 1.493.191,98 kuna.

RAZDJEL .0600 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Sredstva u ovom razdjelu planirana su u iznosu od 129.904.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 107.316.538,82 kuna. Najveći dio rashoda definiran je Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te programa pripreme zemljišta i imovine, zaštite okoliša i obnove spomenika kulture.

Među najvećim zahvatima u 2009. godini treba spomenuti:

rekonstrukcija dijela Ulice Put Nina,završetak ureñenja na Meñunarodnom pristaništu na Istarskoj obali, II faza konstruktivne sanacije Bastion Ponton, izgradnja pristupne ceste Punta Skala do Petrčana, izgradnja spojne ceste Ulica Hrvatskog Sabora do Ulice Franje Fanceva, izgradnja CP Arbanasi i CP Zgon,završetak radova na zatvorenom bazenskom plivalištu, izgradnja vodovodnih priključaka i cjevovoda kako na području Grada tako i na otocima.

Za realizaciju programa korištena su sredstva od komunalnog doprinosa u iznosu od 31.610.780,21 kuna, ali i sredstva od Ministarstva kulture za izgradnju Muzeja antičkog stakla u iznosu 13.350.000,00 kuna te ostala proračunska sredstva u iznosu od 62.355.758,61kuna.

RAZDJEL .0700 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

Sredstva su ovog upravnog odjela u visini 8.969.875,85 kuna planirana za održavanje poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu grada, te isplatu naknada za depozirano zemljište. Ukupno je ostvareno 8.893.097,99kuna ili 99,14% plana.

RAZDJEL .0800 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT

Sredstva su ovog razdjela planirana u visini od 45.167.367,00 kuna, a realiziralo se 44.012.033,68 kuna ili 97,44% plan. Sredstva su korištena prema Planu javnih potreba u kulturi i športu te za plaće djelatnika Sredstva za kulturu(rashodi za zaposlene ,materijalni troškovi te programi Hrvatskog narodnog kazališta, Znanstvene knjižnice i Gradske knjižnice te ostali programi) iznose 19.579.655,57 kuna i izvršena su 95,61%. Sredstva za tehničku kulturu utrošena su u iznosu 520.000,00 kuna ,dok su sredstva za šport (za materijalne rashode,tekuće donacije športskim klubovima te ulaganja u objekte)ostvarena 23.912.378,11 kuna ili 98,94%.

RAZDJEL .0900 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Sredstva za gospodarstvo planirana su u iznosu od 41.712.534,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 38.563.472,60 kuna ili 92,45% plana. Najveći dio rashoda u ovom razdjelu odnosi se na financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe te na subvencioniranje trgovačkih društava u kojima Grad Zadar ima udjela ("Odvodnja" d.o.o., Liburnija d.o.o. Zračna luka, Nasadi d.o.o. Poduzetnički inkubator, Obala i lučice d.o.o., Višnjik d.o.o. Zadar te Razvojna agencija Zadarske županijeZadar.

RAZDJEL. 01000 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA

Upravni odjel za poljoprivredu i razvitak otoka formiran je novim ustrojstvom Gradske uprave te mu je proračunom za 2009. godinu dodijeljeno 400.000,00 kuna proračunskih sredstava, a utrošeno je 122.821,98 kuna ili 30,71% plana. Utrošak se odnosi na subvencije zadrugama iz poljoprivredne djelatnosti.

RAZDJEL .1100 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Upravni odjel za komunalne djelatnosti od 62.900.000,00 kuna dodijeljenih proračunskih sredstava realizirao je 60.104.177,96 kuna ili 95,56% plana. Gotovo većina rashoda u ovom Odjelu bazirana je na Programu održavanja komunalne infrastrukture, gdje se koriste sredstva naplaćene komunalne naknade i ostala proračunska sredstva. Komunalna naknada ,kao namjenski prihod za komunalno održavanje,ostvarena je sa 38.773.134,70 kuna, a za potrebe postavljenog komunalnog standarda korištena su ostala proračunska sredstva u visini od 21.331.043,26 kuna ostvarena iz ostalih poreznih prihoda.

2.3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Grad Zadar tijekom 2009. godine nije se zaduživao na tržištu novca i kapitala.

2.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva proračunske pričuve planirana su u iznosu 200.000,00 kuna.,a ostvarena 63.107,54 kn.

Korištena sredstva od 63.107,54 kune utrošena su za:

- Zadarski komorni orkestar, nabavu namještaja u iznosu 17.954,74 kune,
- HG SPOT,za nabavu digitalne kamere dječjem vrtiću Grigor Vitez,
- B. Đerek ,za parnične troškove u iznosu 32.025,00 kuna,
- Udruzi dobrovoljnih davatelja krvi Kalelarga, pomoć za provođenje akcije u iznosu 8.000,00 kuna,
- Marex elektrostroj,za ugradnju sustava rasvjete u Gradsku ložu u visini 2.829,00 kuna.

2.5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Izdataka po danim jamstvima i izdacima za jamstva u 2009. godini nije bilo. Stanje po prethodno izdanim jamstvima odnose se na TD Vodovod d.o.o. i iznose 24.462.549,83 kuna.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("N.N.87/08") te članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra, broj 9/2009"), Gradsko vijeće Grada Zadra na 10. sjednici održanoj 12. svibnja 2010. godine donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA ZADRA ZA 2009. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Utvrđuje se bilanca prihoda i rashoda te primitaka i izdataka kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE 2009.
PRIHODI POSLOVANJA	381.416.240,14	329.273.531,11
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	34.485.000,00	18.855.598,44
UKUPNI PRIHODI	415.901.240,14	348.129.129,55
RASHODI POSLOVANJA	286.457.635,61	275.996.451,83
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	152.999.900,00	129.485.407,77
UKUPNI RASHODI	439.457.535,61	405.481.859,60
RAZLIKA -VIŠAK /MANJAK	-23.556.295,47	-57.352.730,05

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE 2009.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	26.006.295,47	26.006.295,47

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE 2009.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	100.000,00	77.824,83
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.550.000,00	2.512.000,00
NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	- 2.450.000,00	- 2.434.175,17

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	-	- 33.780.609,75
--	---	-----------------

Članak 2.

Utvrđuje se ukupan manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 33.780.609,75 kuna. Ukupan manjak prihoda namiriti će se iz poslovanja tekuće godine, naplatom potraživanja i racionalizacijom troškova poslovanja.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009. GODINU

Od datuma : 01/01/2009 Do datuma : 31/12/2009

		Izvršenje 2008 :	Plan 2009 :	Izvršenje 2009 :	Indeks 2009 / plan	Indeks 2009 / 2008
6111	Porez i prirez /D od nesamost.rada -1200-	118.394.358,93	121.400.000,00	116.576.748,84	96,03	98,46
611111	P/D-za osnovno školstvo(3,1%)	6.927.540,07	6.500.000,00	6.637.020,28	102,11	95,81
611112	P/D-za vatrogastvo(1,3%)	2.905.093,76	2.529.250,00	2.783.274,70	110,04	95,81
6111	Porez i prirez /D od nesamost.rada -1200-	128.226.992,76	130.429.250,00	125.997.043,82	96,60	98,26
611812	-za osnov.školstvo: TEKUĆE POMOĆI -7943-	1.751.645,52	2.666.399,00	2.529.378,72	94,86	144,40
611813	-za osnov.školstvo: KAPITALNE POMOĆI -7943-	3.415.760,41	3.536.430,00	3.526.560,92	99,72	103,24
611821	-za VATROGASNE POSTROJBE -7943-	12.070.648,66	12.681.963,00	12.113.280,52	95,52	100,35
6118	DIO POREZA/D-POTPORE IZRAVNANJA ZA DECENT.F	17.238.054,59	18.884.792,00	18.169.220,16	96,21	105,40
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	145.465.047,35	149.314.042,00	144.166.263,98	96,55	99,11
61314	Porez na kuće za odmor -1716-	649.222,09	1.100.000,00	684.361,54	62,21	105,41
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	649.222,09	1.100.000,00	684.361,54	62,21	105,41
61341	Porez na promet nekretnina -2848-	20.553.670,27	30.000.000,00	25.710.422,42	85,70	125,09
6134	Povremeni porez na imovinu	20.553.670,27	30.000.000,00	25.710.422,42	85,70	125,09
613	POREZI NA IMOVINU	21.202.892,36	31.100.000,00	26.394.783,96	84,87	124,49
61424	Porez na potrošnju alk. i bezalk.pića -1708-	1.465.053,31	1.100.000,00	1.069.809,63	97,26	73,02
6142	Porez na promet	1.465.053,31	1.100.000,00	1.069.809,63	97,26	73,02
61453	Porez na tvrtku odn. naziv tvrtke -1732- "3"	4.210.830,14	3.500.000,00	3.238.815,55	92,54	76,92
61454	Porez na reklame -1724- "5"	0,00	15.000,00	2.480,01	16,53	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvod.aktivnost	4.210.830,14	3.515.000,00	3.241.295,56	92,21	76,98
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	5.675.883,45	4.615.000,00	4.311.105,19	93,42	75,95
61632	Zaprimljeni neprepoznati nalozi -7838-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
616321	Pogrešna odobrenja - zaduženja -9962-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
61639	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza -8028-	7.100,49	50.000,00	-6.874,13	-13,75	-96,81
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	7.100,49	60.000,00	-6.874,13	-11,46	-96,81
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA	7.100,49	60.000,00	-6.874,13	-11,46	-96,81
6321	Tek.pomoći od međunar.organizacija -7773-	0,00	30.562,00	30.561,59	100,00	
6321	Tek.pomoći od međunar.organizacija -7773-	0,00	30.562,00	30.561,59	100,00	
632	POMOĆI OD MEĐUNAR. ORGANIZACIJA	0,00	30.562,00	30.561,59	100,00	

		Izvršenje 2008 :	Plan 2009 :	Izvršenje 2009 :	Indeks 2009 /plan	Indeks 2009 / 2008
633111	Tekuće pomoći iz državnog proračuna -7960-	14.322.290,67	15.500.000,00	11.855.582,10	76,49	82,78
633112	T. P. -sufin.programa u predšk.odgoju -7960-	643.920,00	970.800,00	861.600,00	88,75	133,81
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna -7960-	1.014.359,22	1.130.000,00	1.160.648,62	102,71	114,42
6331	T e k u ć e pomoći iz proračuna	15.980.569,89	17.600.800,00	13.877.830,72	78,85	86,84
63321	Kapitalne pomoći iz državnog prorač. -Višnjik-	15.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	73,33
633211	Kapitalne pomoći - Minist. kulture - MAS-7978	16.990.000,00	15.500.000,00	13.350.000,00	86,13	78,58
633212	Minist. kulture - SANAC. KULE - OLIB -7978-	0,00	0,00	100.000,00		
63322	Kapitalne pomoći -Minist.mora,turiz,prom.-7978	18.186.536,06	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	50.176.536,06	28.700.000,00	24.450.000,00	85,19	48,73
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	66.157.105,95	46.300.800,00	38.327.830,72	82,78	57,93
63423	Sufin.progr .sanac. odlagal.kom.otpada -7978-	2.133.467,82	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
63424	F.za zašt.okoliša i en. -Pozdrav suncu- -7978-	1.700.000,00	0,00	0,00		0,00
63425	F.za zašt.okol. i en. - MO SILBA	55.217,50	0,00	0,00		0,00
6342	Kapit.pomoći od ostalih subjek.unutar opće drž	3.888.685,32	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
634	OSTALE POMOĆI UNUTAR DRŽAVE	3.888.685,32	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6412	Prihodi od kamata po vrijed.papirima	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
64123	Kamate za obveznice	2.170,42	0,00	46,10		2,12
6412	Prihodi od kamata po vrijed.papirima	2.170,42	2.500,00	46,10	1,84	2,12
64131	Kamate na oročena sredstva -7790-	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
64132	Kamate na depozite po viđenju -7790-	481.035,76	629.000,00	622.614,40	98,98	129,43
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju	481.035,76	679.000,00	622.614,40	91,70	129,43
64141	Zatezne kamate na poreze -7790-	1.304.146,29	1.900.000,00	1.760.250,83	92,64	134,97
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.304.146,29	1.900.000,00	1.760.250,83	92,64	134,97
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika -7811-	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	1.787.352,47	2.631.500,00	2.382.911,33	90,55	133,32
64213	Nakn.za konc.na vodama i jav.vod.dobru -2895-	10.544,21	75.000,00	69.672,89	92,90	660,77
64214	Naknade za koncesiju na pomorskom dobru -2920-	598.661,02	710.000,00	679.866,53	95,76	113,56
642141	Naknada za konces.odobr.na pomor.dobru -5843-	2.821.265,00	3.000.000,00	2.744.070,00	91,47	97,26

		Izvršenje 2008 :	Plan 2009 :	Izvršenje 2009 :	Indeks 2009 /plan	Indeks 2009 / 2008
64219	Naknada za ostale koncesije -7749-	35.290,23	100.000,00	91.697,03	91,70	259,84
6421	Naknade za koncesije	3.465.760,46	3.885.000,00	3.585.306,45	92,29	103,45
64221	Prihodi od zakupa nekretnina -7811- "204"	16.529.637,74	20.000.000,00	14.585.280,59	72,93	88,24
642211	Zakup lokacije za kiosk, štand -7811- "2"	1.801.220,76	0,00	1.529.522,57		84,92
642212	Natječaj - zakup PP "13" -7811- "202"	38.215,50	0,00	-34.602,00		-90,54
642213	Zaštićena i ekonom. najamnina "14" -7811-	568.764,49	0,00	527.997,13		92,83
642214	D I P - za predsjedničke izbore 2009 -7811-	0,00	0,00	89.000,00		
64229	Ost.prih.- iznajmlj.-zakup.imov. -5738- "8"	994.005,02	3.000.000,00	1.077.440,25	35,91	108,39
642291	Nakn.za ulaz u pješač. zonu -5738- "9"	162.540,00	0,00	140.478,55		86,43
642292	Jamčevina - natječajna cijena -5738- "10"	903.295,00	0,00	829.500,00		91,83
642293	J.G.P. - zajed.reklamni panoi -5738- "39"	380.384,30	0,00	497.181,09		130,70
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	21.378.062,81	23.000.000,00	19.241.798,18	83,66	90,01
64236	Prihodi od spom. rente po četv.met. -2869-	1.286.916,45	1.200.000,00	1.175.511,77	97,96	91,34
642361	Prihodi od spom. rente na ukupan prihod -2870-	729.291,43	750.000,00	771.535,71	102,87	105,79
6423	O s t a l i prihodi od nefinan.imovine	2.016.207,88	1.950.000,00	1.947.047,48	99,85	96,57
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.860.031,15	28.835.000,00	24.774.152,11	85,92	92,23
65111	Državne upravne pristojbe -3086-	1.642.643,92	2.100.000,00	1.273.743,10	60,65	77,54
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	1.642.643,92	2.100.000,00	1.273.743,10	60,65	77,54
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe -5703-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
651231	Prist.za izdav. lokacijske-gradjev.dovz. -5860-	0,00	900.000,00	1.000.477,26	111,16	
65129	Ost.nakn.-zakup lokac.za rekl.pano -5789- "19"	344.184,85	350.000,00	324.278,30	92,65	94,22
651292	Priključak na komun.infrastrukt. -5789- "37"	2.475.500,00	2.700.000,00	2.450.936,00	90,78	99,01
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i nak	2.819.684,85	4.050.000,00	3.775.691,56	93,23	133,90
65141	Boravišne pristojbe -5797-	1.023.550,23	1.000.000,00	1.098.681,48	109,87	107,34
65149	Nakn za promjenu poljopriv.zemlj. u građev.	117.502,51	150.000,00	15.989,71	10,66	13,61
6514	OSTALE PRISTOJBE	1.141.052,74	1.150.000,00	1.114.671,19	96,93	97,69
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE PRISTOJBE)	5.603.381,51	7.300.000,00	6.164.105,85	84,44	110,01
65229	Ostali prihodi od vodoprivrede -5720-	0,00	693.500,00	0,00	0,00	
652291	Ostali prihodi od vodoprivrede -7706-	864.166,94	850.000,00	647.146,14	76,13	74,89
6522	Prihodi vodoprivrede	864.166,94	1.543.500,00	647.146,14	41,93	74,89
65231	Komunalni doprinosi -5720- "30"	8.095.185,82	50.000.000,00	31.610.780,21	63,22	390,49

		Izvršenje 2008 :	Plan 2009 :	Izvršenje 2009 :	Indeks 2009 /plan	Indeks 2009 / 2008
65232	Komunalna naknada -5770-	40.689.508,67	45.000.000,00	38.773.134,70	86,16	95,29
6523	Komun.dop.i druge naknade utvrđ.poseb.zakonom	48.784.694,49	95.000.000,00	70.383.914,91	74,09	144,27
65241	Doprinos za šume -7714-	699,58	0,00	126,42		18,07
6524	Doprinos za šume	699,58	0,00	126,42		18,07
65266	Prihodi na tem.ref.rash.iz preth.godine -7706-	134.691,32	160.000,00	159.080,57	99,43	118,11
65269	Ostali nespomenuti prihodi -7706-	162.987,53	2.200.000,00	216.151,59	9,83	132,62
652691	Ostali nesp. prihodi -KUČNA NJEGA- -7706-	54.094,50	0,00	58.118,50		107,44
652692	Članarina "KLUB ZADRANA" -7706-	5.650,00	0,00	1.950,00		34,51
652693	Prih.od pod.u vlasn.grada - otpad.vode - 7730-	9.524.710,10	8.500.000,00	8.549.884,93	100,59	89,77
652694	Prih. za mjes. samoupr.po pos.propisima -7900-	16.606,61	30.000,00	11.400,00	38,00	68,65
652695	Hrvatske ceste - otkup zemljišta -7706-	5.385.997,66	1.455.915,19	1.455.915,20	100,00	27,03
652696	Trošk. postupka - Zaklj. Komun. redara -7706-	2.928,00	0,00	2.581,30		88,16
652697	Županijska uprav za ceste	0,00	1.139.920,95	1.139.920,95	100,00	
6526	O s t a l i nespomenuti prihodi	15.287.665,72	13.485.836,14	11.595.003,04	85,98	75,85
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	64.937.226,73	110.029.336,14	82.626.190,51	75,09	127,24
66279	Ostale kazne -6700-	63.850,00	100.000,00	400,00	0,40	0,63
662791	Prekršajne kazne Komunal.redarstva -6700-	0,00	0,00	2.100,00		
6627	OSTALE KAZNE	63.850,00	100.000,00	2.500,00	2,50	3,92
662	KAZNE	63.850,00	100.000,00	2.500,00	2,50	3,92
6631	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
6631	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
Klasa: 6	PRIHODI POSLOVANJA	341.648.556,78	381.416.240,14	329.273.531,11	86,33	96,38
71112	Građevinsko zemljište -7757- "14"	36.834.530,86	25.000.000,00	11.663.767,29	46,66	31,67
7111	Zemljište	36.834.530,86	25.000.000,00	11.663.767,29	46,66	31,67
711	PRIHODI OD PRODAJE MATER. IMOVINE - priv.bog.	36.834.530,86	25.000.000,00	11.663.767,29	46,66	31,67

		Izvršenje 2008 :	Plan 2009 :	Izvršenje 2009 :	Indeks 2009 /plan	Indeks 2009 / 2008
71249	Ostala nespomen. nematerijalna prava -7722-	404.298,00	85.000,00	21.975,00	25,85	5,44
7124	7124	404.298,00	85.000,00	21.975,00	25,85	5,44
712	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE	404.298,00	85.000,00	21.975,00	25,85	5,44
7211	Stambeni objekti	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
72119	Prodaja stanova - otpлата -7820- "301"	7.684.179,78	0,00	6.517.000,60		84,81
7211	Stambeni objekti	7.684.179,78	8.000.000,00	6.517.000,60	81,46	84,81
7214	Ostali građ.objekti	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
72149	Ostali građevinski objekti -7757- "13"	1.453.004,93	0,00	652.855,55		44,93
7214	Ostali građ.objekti	1.453.004,93	1.400.000,00	652.855,55	46,63	44,93
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEV. OBJEKATA	9.137.184,71	9.400.000,00	7.169.856,15	76,28	78,47
Klasa: 7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.376.013,57	34.485.000,00	18.855.598,44	54,68	40,66
8121	Povrat zajmova neprof.org.građ.i kućan	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
81211	Povrat zajmova - studentski krediti -7781-	70.455,33	0,00	77.824,83		110,46
8121	Povrat zajmova neprof.org.građ.i kućan	70.455,33	100.000,00	77.824,83	77,82	110,46
812	PRIMICI-POVRATI ZAJMOVA NEPROFIT. ORGAN.	70.455,33	100.000,00	77.824,83	77,82	110,46
Klasa: 8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	70.455,33	100.000,00	77.824,83	77,82	110,46
92211	Višak prihoda poslovanja	26.006.295,47	26.006.295,47	26.006.295,47	100,00	100,00
9221	Višak prihoda	26.006.295,47	26.006.295,47	26.006.295,47	100,00	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	26.006.295,47	26.006.295,47	26.006.295,47	100,00	100,00
Klasa: 9	VLASTITI IZVORI	26.006.295,47	26.006.295,47	26.006.295,47	100,00	100,00
UKUPNO PRORAČUN:		414.101.321,15	442.007.535,61	374.213.249,85	84,66	90,37

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009. GODINU

Od datuma : 01/01/2009 Do datuma : 31/12/2009

Račun iz računskog plana		AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	116	50.415.580,57	53.881.904,00	53.785.045,29	99,82 %
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		50.415.580,57	53.881.904,00	53.785.045,29	99,82 %
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	118	171.948,41	200.000,00	154.457,22	77,23 %
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		171.948,41	200.000,00	154.457,22	77,23 %
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	119	2.161.030,22	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00 %
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		2.161.030,22	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00 %
311	PLAĆE		52.748.559,20	56.681.904,00	56.539.502,51	99,75 %
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	121	4.237.346,16	4.504.962,00	4.320.971,69	95,92 %
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.237.346,16	4.504.962,00	4.320.971,69	95,92 %
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.237.346,16	4.504.962,00	4.320.971,69	95,92 %
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	123	955.980,09	1.110.689,00	1.110.689,00	100,00 %
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		955.980,09	1.110.689,00	1.110.689,00	100,00 %
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	124	8.370.101,56	8.993.207,00	8.975.449,77	99,80 %
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.370.101,56	8.993.207,00	8.975.449,77	99,80 %
Račun iz računskog plana		AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	125	944.021,99	1.061.356,00	1.035.182,60	97,53 %
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		944.021,99	1.061.356,00	1.035.182,60	97,53 %
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		10.270.103,64	11.165.252,00	11.121.321,37	99,61 %
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	128	755.988,64	730.700,00	638.556,32	87,39 %
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		755.988,64	730.700,00	638.556,32	87,39 %
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	129	2.347.051,63	2.555.200,00	2.496.645,69	97,71 %
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	546	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00 %
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU		2.347.051,63	2.560.700,00	2.502.145,69	97,71 %
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	130	211.261,52	406.400,00	278.818,68	68,61 %
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		211.261,52	406.400,00	278.818,68	68,61 %
321	Naknade troškova zaposlenima		3.314.301,79	3.697.800,00	3.419.520,69	92,47 %
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	132	2.342.133,20	2.775.800,00	2.732.013,76	98,42 %
32211	Uredski materijal	0	555.671,00	0,00	0,00	%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI		2.897.804,20	2.775.800,00	2.732.013,76	98,42 %
3222	MATERIJAL I SIROVINE	133	14.917,48	40.000,00	38.045,74	95,11 %
3222	MATERIJAL I SIROVINE		14.917,48	40.000,00	38.045,74	95,11 %

Račun iz računskog plana		AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
3223	ENERGIJA	134	5.175.977,11	5.805.700,00	5.188.611,13	89,37 %
3223	ENERGIJA		5.175.977,11	5.805.700,00	5.188.611,13	89,37 %
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	135	392.311,21	524.300,00	513.643,59	97,97 %
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		392.311,21	524.300,00	513.643,59	97,97 %
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	136	402.476,00	350.200,00	344.598,80	98,40 %
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		402.476,00	350.200,00	344.598,80	98,40 %
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		8.883.486,00	9.496.000,00	8.816.913,02	92,85 %
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	139	2.855.492,66	3.234.200,00	3.085.036,64	95,39 %
32311	Usluge telefona, telefaksa	0	88.642,00	0,00	0,00	%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.944.134,66	3.234.200,00	3.085.036,64	95,39 %
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	140	40.144.875,16	45.825.421,00	43.920.191,39	95,84 %
32321	Usluge tekućeg i inv.održavanja građ.objekata	0	1.381.242,30	1.150.000,00	1.117.437,98	97,17 %
32329	Ostale usluge tekućeg i inv.održavanja	0	998.725,67	500.000,00	483.411,40	96,68 %
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		42.524.843,13	47.475.421,00	45.521.040,77	95,88 %
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	141	2.633.672,45	3.409.881,20	3.404.744,77	99,85 %
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0	120.180,09	185.000,00	184.209,67	99,57 %
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.753.852,54	3.594.881,20	3.588.954,44	99,84 %

Račun iz računskog plana		AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
3234	KOMUNALNE USLUGE	142	22.321.980,70	28.444.800,00	27.854.412,96	97,92 %
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0	3.262.515,09	0,00	0,00	%
32346	Usluge čuvanja imovine i osoba	0	0,00	87.000,00	86.472,32	99,39 %
32349	Ostale komunalne usluge	0	515.275,00	720.000,00	372.901,40	51,79 %
3234	KOMUNALNE USLUGE		26.099.770,79	29.251.800,00	28.313.786,68	96,79 %
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	143	681.235,83	1.755.000,00	1.754.225,62	99,96 %
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		681.235,83	1.755.000,00	1.754.225,62	99,96 %
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	144	1.344.115,93	1.822.000,00	1.711.716,69	93,95 %
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		1.344.115,93	1.822.000,00	1.711.716,69	93,95 %
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	145	2.032.351,72	2.293.300,00	2.176.697,59	94,92 %
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.032.351,72	2.293.300,00	2.176.697,59	94,92 %
3238	RAČUNALNE USLUGE	146	191.794,44	271.400,00	240.081,25	88,46 %
3238	RAČUNALNE USLUGE		191.794,44	271.400,00	240.081,25	88,46 %
3239	OSTALE USLUGE	147	1.016.146,60	1.121.900,00	1.115.771,41	99,45 %
3239	OSTALE USLUGE		1.016.146,60	1.121.900,00	1.115.771,41	99,45 %
323	RASHODI ZA USLUGE		79.588.245,64	90.819.902,20	87.507.311,09	96,35 %
3291	NAKN.PREDSTAV.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	149	1.117.450,53	1.599.892,00	1.481.103,56	92,58 %

Račun iz računskog plana		AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
32911	Naknada župan.vijećnicima	550	86.633,42	0,00	0,00	%
3291	NAKN.PREDSTAV.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.204.083,95	1.599.892,00	1.481.103,56	92,58 %
3292	PREMIJE OSIGURANJA	150	948.139,17	1.151.700,00	1.062.076,50	92,22 %
3292	PREMIJE OSIGURANJA		948.139,17	1.151.700,00	1.062.076,50	92,22 %
3293	REPREZENTACIJA	151	592.125,67	654.400,00	591.778,26	90,43 %
3293	REPREZENTACIJA		592.125,67	654.400,00	591.778,26	90,43 %
3294	ČLANARINE	152	91.165,23	122.200,00	108.646,20	88,91 %
3294	ČLANARINE		91.165,23	122.200,00	108.646,20	88,91 %
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	153	961.501,06	1.209.900,00	1.185.577,24	97,99 %
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	124.680,00	132.900,00	132.900,00	100,00 %
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.086.181,06	1.342.800,00	1.318.477,24	98,19 %
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.921.695,08	4.870.992,00	4.562.081,76	93,66 %
3413	Kamate za izdane obveznice	158	7.343.555,82	7.505.447,56	7.505.447,56	100,00 %
3413	Kamate za izdane obveznice		7.343.555,82	7.505.447,56	7.505.447,56	100,00 %
341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE		7.343.555,82	7.505.447,56	7.505.447,56	100,00 %
Račun iz računskog plana		AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	167	331.827,18	443.900,00	431.311,64	97,16 %
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		331.827,18	443.900,00	431.311,64	97,16 %
3432	Negativne tečajne razlike i val.klauzula	168	943,44	1.000,00	497,02	49,70 %
3432	Negativne tečajne razlike i val.klauzula		943,44	1.000,00	497,02	49,70 %
3433	Zatezne kamate	169	15.830,99	32.000,00	22.510,23	70,34 %
3433	Zatezne kamate		15.830,99	32.000,00	22.510,23	70,34 %
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	170	3.724,70	3.000,00	1.768,40	58,95 %
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		3.724,70	3.000,00	1.768,40	58,95 %
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		352.326,31	479.900,00	456.087,29	95,04 %
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	174	13.191.747,93	14.015.000,00	13.869.106,75	98,96 %
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru		13.191.747,93	14.015.000,00	13.869.106,75	98,96 %
351	Subvencije trg.društvima		13.191.747,93	14.015.000,00	13.869.106,75	98,96 %
3522	Subvencije trg.društvima izvan j.sektora	177	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00 %
3522	Subvencije trg.društvima izvan j.sektora		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00 %
3523	SUBVENCije POLJOPRIV.BORTNICIMA,PODUZETNICIMA	178	162.691,33	400.000,00	122.821,98	30,71 %

Račun iz računskog plana		AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
35232	Subvencije obrtnicima-dio 35232	567	0,00	64.000,00	54.000,00	84,38 %
3523	SUBVENCije POLJOPRIV.BORTNICIMA,PODUZETNICIMA		162.691,33	464.000,00	176.821,98	38,11 %
352	SUBVENCije OBRtnICIMA,PODUZETNICIMA		2.362.691,33	2.664.000,00	2.376.821,98	89,22 %
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	187	91.256,00	349.875,85	349.416,55	99,87 %
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		91.256,00	349.875,85	349.416,55	99,87 %
363	Pomoći unutar opće države		91.256,00	349.875,85	349.416,55	99,87 %
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	194	841.969,99	1.580.000,00	1.406.465,00	89,02 %
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu		841.969,99	1.580.000,00	1.406.465,00	89,02 %
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		841.969,99	1.580.000,00	1.406.465,00	89,02 %
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	198	40.540.219,48	56.569.600,00	52.425.247,42	92,67 %
38119	Ostale tekuće donacije	0	59.816,19	100.000,00	54.816,19	54,82 %
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		40.600.035,67	56.669.600,00	52.480.063,61	92,61 %
381	TEKUĆE DONACIJE		40.600.035,67	56.669.600,00	52.480.063,61	92,61 %
Račun iz računskog plana		AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
3821	Kapit.donacije neprofit.organizacijama	201	17.876.801,54	17.132.000,00	16.861.604,20	98,42 %
3821	Kapit.donacije neprofit.organizacijama		17.876.801,54	17.132.000,00	16.861.604,20	98,42 %
3822	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	202	174.908,87	1.765.000,00	1.616.323,75	91,58 %
3822	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		174.908,87	1.765.000,00	1.616.323,75	91,58 %
382	KAPITALNE DONACIJE		18.051.710,41	18.897.000,00	18.477.927,95	97,78 %
3851	Nepredviđeni rashodi do visine prorač.pričuve	212	0,00	200.000,00	63.107,74	31,55 %
3851	Nepredviđeni rashodi do visine prorač.pričuve		0,00	200.000,00	63.107,74	31,55 %
385	IZVANREDNI RASHODI		0,00	200.000,00	63.107,74	31,55 %
3861	Kapit.pom.bankama i ostalim finan.instit.	215	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %
38612	Kapit.pom.trgov.društ.u jav.sektoru	583	4.743.068,06	860.000,00	724.385,27	84,23 %
3861	Kapit.pom.bankama i ostalim finan.instit.		6.743.068,06	2.860.000,00	2.724.385,27	95,26 %
386	Kapitalne pomoći		6.743.068,06	2.860.000,00	2.724.385,27	95,26 %
Klasa: 3 RASHODI POSLOVANJA			252.542.099,03	286.457.635,61	275.996.451,83	96,35 %

Račun iz računskog plana		AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
4111	ZEMLJIŠTE	284	10.658.426,94	27.700.000,00	27.632.904,17	99,76 %
4111	ZEMLJIŠTE		10.658.426,94	27.700.000,00	27.632.904,17	99,76 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		10.658.426,94	27.700.000,00	27.632.904,17	99,76 %
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	293	6.746.581,69	9.150.000,00	8.475.101,10	92,62 %
41261	Ostala nematerijalna imovina	0	263.929,27	380.000,00	215.604,00	56,74 %
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		7.010.510,96	9.530.000,00	8.690.705,10	91,19 %
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		7.010.510,96	9.530.000,00	8.690.705,10	91,19 %
4212	POSLOVNI OBJEKTI	299	55.068.524,36	35.669.000,00	31.367.194,23	87,94 %
4212	POSLOVNI OBJEKTI		55.068.524,36	35.669.000,00	31.367.194,23	87,94 %
4213	Ceste, željez. i sl. građ. objekti	300	396.714,72	6.829.000,00	5.557.085,09	81,37 %
4213	Ceste, željez. i sl. građ. objekti		396.714,72	6.829.000,00	5.557.085,09	81,37 %
4214	Ostali građevinski objekti	301	35.050.780,99	56.425.000,00	39.702.082,77	70,36 %
4214	Ostali građevinski objekti		35.050.780,99	56.425.000,00	39.702.082,77	70,36 %
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		90.516.020,07	98.923.000,00	76.626.362,09	77,46 %
Račun iz računskog plana		AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	303	2.989.455,91	1.514.300,00	1.395.953,81	92,18 %
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.989.455,91	1.514.300,00	1.395.953,81	92,18 %
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	304	107.092,02	32.400,00	25.534,89	78,81 %
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		107.092,02	32.400,00	25.534,89	78,81 %
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	305	91.347,32	74.400,00	74.253,93	99,80 %
42234	Oprema za civilnu zaštitu	0	98.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00 %
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		189.347,32	149.400,00	149.253,93	99,90 %
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	308	174.209,81	143.600,00	141.134,51	98,28 %
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		174.209,81	143.600,00	141.134,51	98,28 %
4227	UREĐAJI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	309	236.685,03	255.000,00	248.235,96	97,35 %
4227	UREĐAJI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		236.685,03	255.000,00	248.235,96	97,35 %
422	POSTROJENJA I OPREMA		3.696.790,09	2.094.700,00	1.960.113,10	93,57 %
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	311	336.761,57	675.400,00	659.929,24	97,71 %
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		336.761,57	675.400,00	659.929,24	97,71 %
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		336.761,57	675.400,00	659.929,24	97,71 %

Račun iz računskog plana		AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
42621	Ulaganja u računalne programe	0	204.929,50	300.000,00	292.813,63	97,60 %
4262	ULAGANJA U RAČUNAL. PROGRAME		204.929,50	300.000,00	292.813,63	97,60 %
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	327	641.578,48	2.400.000,00	2.392.921,50	99,71 %
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		641.578,48	2.400.000,00	2.392.921,50	99,71 %
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		846.507,98	2.700.000,00	2.685.735,13	99,47 %
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	341	7.802.632,33	11.376.800,00	11.229.658,94	98,71 %
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA		7.802.632,33	11.376.800,00	11.229.658,94	98,71 %
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA		7.802.632,33	11.376.800,00	11.229.658,94	98,71 %
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	343	137.546,18	0,00	0,00	%
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		137.546,18	0,00	0,00	%
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		137.546,18	0,00	0,00	%
Klasa: 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			121.005.196,12	152.999.900,00	129.485.407,77	84,63 %
Račun iz računskog plana		AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine:	Tekući plan:	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (ostvareno / tekući plan)
5121	Dani zajmovi neprof.org.građ.i kuć.u tuzem.	427	2.245.100,00	2.550.000,00	2.512.000,00	98,51 %
5121	Dani zajmovi neprof.org.građ.i kuć.u tuzem.		2.245.100,00	2.550.000,00	2.512.000,00	98,51 %
512	Izdaci za dane zajmove neprof.org.građ.i kućan		2.245.100,00	2.550.000,00	2.512.000,00	98,51 %
5321	Dionice i udjeli u glav.trg.druš.u jav.sek	456	520.500,00	0,00	0,00	%
5321	Dionice i udjeli u glav.trg.druš.u jav.sek		520.500,00	0,00	0,00	%
532	Dionice i udjeli u glav.trg.druš.u jav.sek		520.500,00	0,00	0,00	%
Klasa: 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV			2.765.600,00	2.550.000,00	2.512.000,00	98,51 %
UKUPNO PRORAČUN:			376.312.895,15	442.007.535,61	407.993.859,60	92,30 %

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009. GODINU

Od datuma : 01/01/2009 Do datuma : 31/12/2009

POSEBNI DIO

pozicija konto indeks:
tekući plan: izvršeno /
Izvršeno: tekući plan

Razdjel: **0100** **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**Glava: **0110** **GRADSKO VIJEĆE**

Djelatnost Gradskog vijeća

Program: 011001			13.351.128,76	13.103.886,50	98,15 %
01100101	Poslovanje Gradskog vijeća		2.340.000,00	2.092.757,74	89,43 %
001	3211	Službena putovanja	10.000,00	3.542,00	35,42 %
002	3233	Organizacija prigodnih manifestacija	850.000,00	850.000,00	100,00 %
003	3233	Usluge promidžbe i informiranja	205.000,00	204.301,76	99,66 %
004	3291	Naknade članovima predst. tijela	670.000,00	561.735,18	83,84 %
005	3293	Reprezentacija	80.000,00	56.484,27	70,61 %
006	3811	Tekuće donacije-Političke stranke	525.000,00	416.694,53	79,37 %
01100102	Dan Grada Zadra-Sv. Krševan		132.900,00	132.900,00	100,00 %
007	32999	Nagrade Grada Zadra	132.900,00	132.900,00	100,00 %
01100103	Kamate za izdane obveznice		7.505.447,56	7.505.447,56	100,00 %
008	3413	Kamate za izdane obveznice	7.505.447,56	7.505.447,56	100,00 %
01100104	Organizacija Svjetskog rukometnog prvenstva		3.372.781,20	3.372.781,20	100,00 %
009	3233	Troškovi promidžbe-Svjetsko rukometno prvenstvo	1.122.781,20	1.122.781,20	100,00 %
010	3811	Hrvatski rukometni savez	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00 %

GRADSKO VIJEĆE

Glava: 0110		13.351.128,76	13.103.886,50	98,15 %
--------------------	--	----------------------	----------------------	----------------

Glava: **0120** **IZVRŠNO TIJELO (Gradonačelnik)**

Djelatnost Gradonačelnika

Program: 012001			9.897.230,00	9.690.080,21	97,91 %
01200101	Materijalni i ostali rashodi		9.627.230,00	9.485.264,02	98,53 %
011	32339	Međugradska suradnja	185.000,00	184.209,67	99,57 %
012	3291	Naknade članovima poglavarstva	171.230,00	170.899,58	99,81 %
013	3291	Naknade članovima Kulturnog vijeća	64.000,00	61.039,71	95,37 %
014	3291	Naknade članovima povjerenstava - IZBORI	567.000,00	566.007,32	99,82 %
015	3811	Tekuće donacije - KK Zadar	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00 %
016	3811	Zaklada za istinu o Domovinskom ratu	310.000,00	310.000,00	100,00 %
017	3851	Proračunska pričuva	200.000,00	63.107,74	31,55 %
018	3861	Kapitalna pomoć -TD Liburnija	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %
404	3233	Troškovi izborne promidžbe	130.000,00	130.000,00	100,00 %
01200102	Subvencioniranje trgovačkih društava		0,00	0,00	%
019	3512	Subvencija TD "Odvodnja"	0,00	0,00	%
020	3512	Subvencija cijene karte TD "Liburnija"	0,00	0,00	%
021	3512	Subvencija "Zračna luka"	0,00	0,00	%

POSEBNI DIO

pozicija konto

tekući plan:

indeks:
izvršeno /
Izvršeno: tekući plan

Razdjel: 0100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava: 0120 IZVRŠNO TIJELO (Gradonačelnik)

Djelatnost Gradonačelnika

Program: 012001 9.897.230,00 9.690.080,21 97,91 %

01200104 Tekuće donacije trgov.društvima 0,00 0,00 %

022 3811 Tekuće donacije - DHM 0,00 0,00 %

023 3811 Tekuće donacije -TD Višnjik 0,00 0,00 %

024 3811 Tekuće donacije-Poduzet.inkubator 0,00 0,00 %

025 3811 Tekuće donacije -"EKO"d.o.o.Zadar 0,00 0,00 %

026 3811 Tekuće pomoći -TD Nasadi 0,00 0,00 %

027 3811 Tekuće pomoći -TD Obale i lučice 0,00 0,00 %

01200105 Oprema za zaštitu i spašavanje(civilna zaštita) 0,00 0,00 %

028 42234 Opremanje postrojbi za zaštitu i spašavanje 0,00 0,00 %

01200106 Djelatnost nacionalnih manjina 270.000,00 204.816,19 75,86 %

029 3211 Službena putovanja za nacionalne manjine 20.000,00 0,00 0,00 %

030 3811 Tekuće donacije nacionalnim manjinama 150.000,00 150.000,00 100,00 %

031 38119 Naknade za rad članova vijeća i predstavnika nac. manjina 100.000,00 54.816,19 54,82 %

IZVRŠNO TIJELO (Gradonačelnik)

Glava: 0120 9.897.230,00 9.690.080,21 97,91 %

Razdjel: 0100 23.248.358,76 22.793.966,71 98,05 %

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno:

Razdjel: 0200

UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Glava: 0210 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH ODJELA GRADA ZADRA

Redovna djelatnost

Program: 021001

			37.803.000,00	36.847.108,56	97,47 %
02100101		Rashodi za zaposlene	22.981.000,00	22.947.106,43	99,85 %
032	3111	Plaće za redovan rad	19.095.000,00	19.094.032,82	99,99 %
033	3121	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	568.900,00	94,82 %
034	3132	Doprinosi za zdravstv.osiguranje	2.960.000,00	2.959.575,06	99,99 %
035	3133	Doprinos za zapošljavanje	326.000,00	324.598,55	99,57 %
02100102		Materijalni rashodi	14.799.000,00	13.885.499,09	93,83 %
036	3211	Službena putovanja	325.000,00	259.330,67	79,79 %
037	3212	Naknade za prijevoz na posao	651.000,00	648.666,00	99,64 %
038	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	182.418,68	60,81 %
039	3221	Uredski materijal	830.000,00	791.216,29	95,33 %
040	3222	Materijal i sirovine	20.000,00	18.045,74	90,23 %
041	3223	Energija	850.000,00	681.776,32	80,21 %
042	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ.	27.000,00	21.612,63	80,05 %
043	3225	Sitni inventar i auto gume	100.000,00	94.441,57	94,44 %
044	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.600.000,00	1.469.992,90	91,87 %
045	3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	1.450.000,00	1.409.308,33	97,19 %
046	32321	Usluge tekućeg inv. održ. Mjesni odbori	1.150.000,00	1.117.437,98	97,17 %
047	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	499.824,40	99,96 %
048	3234	Komunalne usluge	740.000,00	585.044,30	79,06 %
049	32349	Komunalne usluge u MO	170.000,00	159.089,30	93,58 %
050	3235	Zakupnine i najamnine	1.735.000,00	1.734.725,62	99,98 %
051	3236	Zdravstvene usluge	120.000,00	117.690,27	98,08 %
052	3237	Intelektualne i osobne usluge	750.000,00	748.502,63	99,80 %
053	3238	Računalne usluge	140.000,00	134.133,70	95,81 %
054	3239	Ostale usluge(natječaj i oglasi)	700.000,00	699.934,87	99,99 %
055	3292	Premije osiguranja	740.000,00	673.861,59	91,06 %
056	3293	Reprezentacija	400.000,00	365.130,55	91,28 %
057	3294	Članarine	100.000,00	86.450,20	86,45 %
058	3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000.000,00	996.741,86	99,67 %
059	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400.000,00	389.625,67	97,41 %
060	3432	Negativne tečajne razlike i val. klauz.	1.000,00	497,02	49,70 %
02100103		Financijski rashodi	23.000,00	14.503,04	63,06 %
061	3433	Zatezne kamate	20.000,00	12.734,64	63,67 %
062	3434	Ostale nespom.financ.rashode	3.000,00	1.768,40	58,95 %

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno:

tekući plan

Razdjel: 0200

UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Glava: 0210 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH ODJELA GRADA ZADRA

Opremanje poslovnih prostorija

Program: 021002 895.000,00 872.748,77 97,51 %

02100201 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 895.000,00 872.748,77 97,51 %

063 4221 Uredska oprema i namještaj 330.000,00 328.273,39 99,48 %

064 4222 Komunikacijska oprema 15.000,00 8.332,89 55,55 %

065 4227 Uredaji, strojevi i oprema za ost. namjenu 250.000,00 243.328,86 97,33 %

066 4231 Osobni automobili 0,00 0,00 %

067 42621 Ulaganja u računalne programe 300.000,00 292.813,63 97,60 %

Rad vijeća mjesnih odbora

Program: 021003 0,00 0,00 %

02100301 Tekuće donacije Mjesnim odborima 0,00 0,00 %

068 3811 Tekuće donacije Mjesnim odborima 0,00 0,00 %

ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH ODJELA GRADA ZADRA

Glava: 0210 38.698.000,00 37.719.857,33 97,47 %

Razdjel: 0200

38.698.000,00 37.719.857,33 97,47 %

UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno: tekući plan

Razdjel: **0300** **UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**Glava: **0310** **PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA**

Dječji vrtić "Radost"

Program: 031001			13.034.800,00	12.956.862,04	99,40 %
03100101	Rashodi za zaposlene		9.552.800,00	9.540.719,75	99,87 %
069	3111	Plaće za redovan rad	7.547.000,00	7.536.844,87	99,87 %
070	3121	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	100,00 %
071	3132	Doprinosi za zdravstveno osig.	1.169.800,00	1.168.211,67	99,86 %
072	3133	Doprinosi za zapošljavanje	136.000,00	135.663,21	99,75 %
03100102	Materijalni rashodi		1.307.000,00	1.296.289,76	99,18 %
073	3212	Naknade troškova zaposlenima	520.000,00	509.817,44	98,04 %
074	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000,00	700.000,00	100,00 %
393	32346	Komunalne usluge-G. Vitez	87.000,00	86.472,32	99,39 %
03100103	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.065.000,00	2.045.440,28	99,05 %
075	4212	Poslovni objekti (Grigor Vitez)	2.065.000,00	2.045.440,28	99,05 %
076	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	%
03100107	Sufinanc.prog.predškolskog odgoja i naobrazbe		60.000,00	30.580,00	50,97 %
077	3811	Tekuće donacije (mala škola)	60.000,00	30.580,00	50,97 %
03100108	Područni vrtić "Bokanjac"		50.000,00	43.832,25	87,66 %
078	4126	Projektna dokumentacija - Područni vrtić Bokanjac	50.000,00	43.832,25	87,66 %
079	4212	Poslovni objekti - Bokanjac	0,00	0,00	%
080	42212	Oprema za vrtić	0,00	0,00	%
Dječji vrtić "Sunce"					
Program: 031002			10.431.000,00	10.353.196,87	99,25 %
03100201	Rashodi za zaposlene		9.350.600,00	9.313.712,26	99,61 %
081	3111	Plaće za zaposlene	7.460.000,00	7.428.569,73	99,58 %
082	3121	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	600.000,00	100,00 %
083	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.156.300,00	1.151.428,30	99,58 %
084	3133	Doprinosi za zapošljavanje	134.300,00	133.714,23	99,56 %
03100202	Materijalni troškovi		995.400,00	990.964,61	99,55 %
085	3212	Naknade za prijevoz	485.000,00	484.321,25	99,86 %
086	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	395.000,00	391.335,36	99,07 %
394	4231	Prijevozna sredstva u cestov.prometu	115.400,00	115.308,00	99,92 %
03100204	Sufinanciranje prog.predškolskog odgoja i naobrazbe		85.000,00	48.520,00	57,08 %
087	3811	Tekuće donacije (mala škola)	85.000,00	48.520,00	57,08 %
03100205	Područni objekt "Bagat"		0,00	0,00	%
088	4212	Nabava novog objekta - Bagat	0,00	0,00	%

POSEBNI DIO

pozicija	konto	tekući plan:	Izvršeno: tekući plan	indeks: izvršeno / tekući plan
Razdjel: 0300 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO				
Glava: 0310 PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA				
Dječji vrtić "Sunce"				
Program: 031002		10.431.000,00	10.353.196,87	99,25 %
03100205 Područni objekt "Bagat"		0,00	0,00	%
089	42212 Oprema za vrtić - novi Bagat	0,00	0,00	%
Privatni vrtići				
Program: 031003		2.220.000,00	2.219.399,37	99,97 %
03100301 Sufinanciranje programa		2.220.000,00	2.219.399,37	99,97 %
090	3811 Tekuće donacije u novcu	2.220.000,00	2.219.399,37	99,97 %
PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA				
Glava: 0310		25.685.800,00	25.529.458,28	99,39 %
Glava: 0320 UČENICI I STUDENTI				
Učeničke i studentske stipendije				
Program: 032001		2.562.000,00	2.523.730,00	98,51 %
03200101 Materijalni rashodi		12.000,00	11.730,00	97,75 %
091	3291 Naknade članovima povjerenstva	12.000,00	11.730,00	97,75 %
03200102 Stipendije učenicima i studentima		2.550.000,00	2.512.000,00	98,51 %
092	5121 Stipendije i školarine	2.550.000,00	2.512.000,00	98,51 %
UČENICI I STUDENTI				
Glava: 0320		2.562.000,00	2.523.730,00	98,51 %
Glava: 0330 OSNOVNO ŠKOLSTVO				
Osnovno školstvo-standard				
Program: 033001		13.151.600,00	12.982.132,36	98,71 %
03300101 Materijalni rashodi		9.562.400,00	9.396.528,10	98,27 %
093	3211 Službena putovanja	375.700,00	375.683,65	100,00 %
094	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	90.400,00	90.400,00	100,00 %
095	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.187.200,00	1.187.197,47	100,00 %
096	3223 Energija	2.163.000,00	2.082.559,54	96,28 %
097	3224 Materijal i dijelovi za tek. i invest. održ.	23.300,00	23.250,95	99,79 %
098	3225 Sitni inventar i auto gume	145.200,00	145.157,23	99,97 %
099	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.411.200,00	1.392.043,74	98,64 %
100	3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja	1.059.700,00	1.059.418,65	99,97 %
101	3233 Usluge promidžbe i informiranja	82.100,00	78.927,85	96,14 %
102	3234 Komunalne usluge	1.438.600,00	1.409.242,68	97,96 %
103	3235 Zakupnine i najmnine	20.000,00	19.500,00	97,50 %
104	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	492.000,00	460.395,00	93,58 %
105	3237 Intelektualne i osobne usluge	179.700,00	179.565,67	99,93 %

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno:

Razdjel: **0300** **UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**Glava: **0330** **OSNOVNO ŠKOLSTVO**

Osnovno školstvo-standard

Program: 033001			13.151.600,00	12.982.132,36	98,71 %
03300101	Materijalni rashodi		9.562.400,00	9.396.528,10	98,27 %
106	3238	Računalne usluge	100.400,00	100.099,96	99,70 %
107	3239	Ostale usluge	371.900,00	371.836,54	99,98 %
108	3292	Premije osiguranja	152.500,00	152.358,08	99,91 %
109	3293	Reprezentacija	154.400,00	154.338,29	99,96 %
110	3294	Članarine	22.200,00	22.196,00	99,98 %
111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.900,00	92.356,80	99,42 %
03300102	Financijski rashodi		52.700,00	50.392,36	95,62 %
112	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	43.900,00	41.685,97	94,96 %
113	3433	Zatezne kamate	8.800,00	8.706,39	98,94 %
03300103	Rashodi za nabavu proizv. dugotr.imovine		1.284.700,00	1.283.672,16	99,92 %
114	4221	Uredska oprema i namještaj	884.300,00	883.935,00	99,96 %
115	4222	Komunikacijska oprema	17.400,00	17.202,00	98,86 %
116	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	74.400,00	74.253,93	99,80 %
117	4226	Športska i glazbena oprema	43.600,00	43.452,01	99,66 %
118	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	4.907,10	98,14 %
119	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	260.000,00	259.922,12	99,97 %
03300104	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini		2.251.800,00	2.251.539,74	99,99 %
120	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.251.800,00	2.251.539,74	99,99 %
121	4521	Dodatna ulaganja na postrojenji i opremi	0,00	0,00	%
Osnovne škole					
Program: 033002			21.429.000,00	21.149.900,38	98,70 %
03300201	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija(OŠ Bili brig-Za		12.004.000,00	11.887.082,06	99,03 %
122	4212	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija	11.704.000,00	11.703.336,64	99,99 %
123	4221	Uredska oprema i namještaj	300.000,00	183.745,42	61,25 %
03300202	Otočne škole		0,00	0,00	%
124	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	%
03300203	Školski autobus		300.000,00	284.699,12	94,90 %
125	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00	284.699,12	94,90 %
03300204	Osnovna škola Kruno Krstić		9.125.000,00	8.978.119,20	98,39 %
126	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.125.000,00	8.978.119,20	98,39 %
03300205	Priprema infrastrukture za gradnju novih škol.zgrada		0,00	0,00	%
127	4212	Zgrade obrazovnih institucija	0,00	0,00	%

POSEBNI DIO

pozicija konto tekući plan: indeks: izvršeno / tekući plan

Razdjel: **0300** **UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**

Glava: **0330** **OSNOVNO ŠKOLSTVO**

Izvanstandardni programi odgoja,obrazov.znanosti i mladeži

Program: **033003** **1.150.000,00** **1.070.640,30** **93,10** %

03300301 Izvanškolske aktivnosti **350.000,00** **319.959,17** **91,42** %

128 **3811** Tekuće donacije u novcu **350.000,00** **319.959,17** **91,42** %

03300302 Učenje stranog jez. u ranoj dobi i drugi izvanstand.progra **200.000,00** **163.256,74** **81,63** %

129 **3811** Tekuće donacije **200.000,00** **163.256,74** **81,63** %

03300303 Znanstveno-istraživačka i tiskarska djelatnost **0,00** **0,00** %

130 **3811** Znanstveno istraživačka i tisk.djelatnost **0,00** **0,00** %

03300304 Produženi boravak **600.000,00** **587.424,39** **97,90** %

131 **3811** Produženi boravak **600.000,00** **587.424,39** **97,90** %

OSNOVNO ŠKOLSTVO

Glava: **0330** **35.730.600,00** **35.202.673,04** **98,52** %

Glava: **0340** **KULTURA**

Programi u kulturi

Program: **034001** **0,00** **0,00** %

03400101 Rashodi za zaposlene **0,00** **0,00** %

132 **3111** Plaće za redovan rad **0,00** **0,00** %

133 **3121** Ostali rashodi za zaposlene **0,00** **0,00** %

134 **3132** Doprinos za zdravstveno osiguranje **0,00** **0,00** %

135 **3133** Doprinos za zapošljavanje **0,00** **0,00** %

03400102 Materijalni rashodi **0,00** **0,00** %

136 **3212** Naknade za prijevoz **0,00** **0,00** %

03400103 Ostali rashodi **0,00** **0,00** %

137 **3811** Međunarodna kultur. razmjena **0,00** **0,00** %

138 **3811** Kulturni program za otoke **0,00** **0,00** %

139 **3811** Izdavačka djelatnost **0,00** **0,00** %

140 **3811** Djelat. amater. i str. udruga **0,00** **0,00** %

141 **3811** Koncertna sezona **0,00** **0,00** %

142 **3811** Glazbene večeri u Sv. Donatu **0,00** **0,00** %

143 **3811** Pjevački zborovi **0,00** **0,00** %

144 **3811** Festivali i ostale smotre likov.i glazb.stvaralaštva **0,00** **0,00** %

145 **3811** Gradska glazba **0,00** **0,00** %

146 **3811** Druge ustanove u kulturi kojima nije grad osnivač **0,00** **0,00** %

147 **3811** HKGD "P. Zoranić" **0,00** **0,00** %

148 **3811** Matica Hrvatske Zadar **0,00** **0,00** %

POSEBNI DIO

pozicija konto

tekući plan:

indeks:
izvršeno /
Izvršeno: tekući plan

Razdjel: 0300 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Glava: 0340 KULTURA

Programi u kulturi

Program: 034001		0,00	0,00	%
03400103	Ostali rashodi	0,00	0,00	%
149	3811 Zadarski komorni orkestar	0,00	0,00	%
150	3811 SICU	0,00	0,00	%
151	3811 Potpora za prom.programa u kulturi	0,00	0,00	%
03400104	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotr. imovine	0,00	0,00	%
152	3821 Kapitalne donacije neprof. org.(Kazal.lutaka)	0,00	0,00	%
153	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	%
154	4212 Poslovni objekti (HKK)	0,00	0,00	%
155	4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	%
03400105	Hrvatski dom kulture i biblioteka zadarskih Arbanasa	0,00	0,00	%
156	4511 Dodatna ulaganja	0,00	0,00	%
03400106	Muzej Grada Zadra	0,00	0,00	%
157	41261 Ostala nematerijalna imovina (proj.dokumentacija)	0,00	0,00	%
03400107	Centar za mlade	0,00	0,00	%
158	3631 Tekuće pomoći	0,00	0,00	%
159	4126 Projektna dokumentacija	0,00	0,00	%
160	4212 Izgradnja centra za mlade	0,00	0,00	%
"Znanstvena knjižnica"				
Program: 034002		0,00	0,00	%
03400201	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	%
161	3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	%
162	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	%
163	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	%
164	3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	%
03400202	Materijalni rashodi	0,00	0,00	%
165	3212 Naknade za prijevoz na posao	0,00	0,00	%
166	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	%
167	3223 Energija	0,00	0,00	%
168	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održav.	0,00	0,00	%
169	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	%
170	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	%
171	3237 Intelektualne usluge	0,00	0,00	%
172	3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	%

POSEBNI DIO

pozicija	konto	tekući plan:	Izvršeno:	indeks: izvršeno / tekući plan
----------	-------	--------------	-----------	--------------------------------------

Razdjel: 0300 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Glava: 0340 KULTURA

"Znanstvena knjižnica"

Program: 034002 0,00 0,00 %

03400205 Kapitalne donacije za knjige 0,00 0,00 %

173 3821 Kapitalne donacije za opremu 0,00 0,00 %

174 3821 Kapitalne donacije za knjige 0,00 0,00 %

"Gradska knjižnica"

Program: 034003 0,00 0,00 %

03400301 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 %

175 3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 %

176 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 %

177 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 %

178 3133 Doprinos za zapošljavanje 0,00 0,00 %

03400302 Materijalni rashodi 0,00 0,00 %

179 3212 Naknada za prijevoz na posao 0,00 0,00 %

180 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 %

181 3223 Energija 0,00 0,00 %

182 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ. 0,00 0,00 %

183 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 %

184 3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 %

185 3237 Intelektualne usluge 0,00 0,00 %

186 32912 Naknade članovima upravnog vijeća 0,00 0,00 %

187 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 %

03400304 Kapitalne donacije 0,00 0,00 %

188 3821 Dislocirani objekti Gradske knjiž. 0,00 0,00 %

189 3821 Kapitalne donacije za knjige 0,00 0,00 %

"Hrvatska kazališna kuća"

Program: 034004 0,00 0,00 %

03400401 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 %

190 3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 %

191 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 %

192 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 %

193 3133 Doprinos za zapošljavanje 0,00 0,00 %

03400402 Materijalni troškovi 0,00 0,00 %

194 3212 Naknada za prijevoz na posao 0,00 0,00 %

195 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 %

196 3223 Energija 0,00 0,00 %

197 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 %

POSEBNI DIO

pozicija	konto	tekući plan:	Izvršeno: indeks: izvršeno / tekući plan
----------	-------	--------------	--

Razdjel: 0300 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Glava: 0340 KULTURA

"Hrvatska kazališna kuća"

Program: 034004 0,00 0,00 %

03400402 Materijalni troškovi 0,00 0,00 %

198 3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 %

199 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 %

200 3291 Naknade članovima kazališnog vijeća 0,00 0,00 %

201 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 %

03400403 Ostali rashodi 0,00 0,00 %

202 3811 Tekuće donacije 0,00 0,00 %

KULTURA

Glava: 0340 0,00 0,00 %

Glava: 0350 TEHNIČKA KULTURA

035001

Program: 035001 0,00 0,00 %

03500101 Sufinanciranje programa 0,00 0,00 %

203 3811 Astronomsko-astronaut. društvo 0,00 0,00 %

204 3811 Foto video klub "Zadar" 0,00 0,00 %

205 3811 Društvo pedagoga tehničke kulture 0,00 0,00 %

206 3811 Radio klub "Zadar" 0,00 0,00 %

207 3811 Radio klub "Jadera" 0,00 0,00 %

208 3811 Klub za podvodne aktivnosti 0,00 0,00 %

209 3811 Zajednica tehničke kulture 0,00 0,00 %

210 3811 Društvo energetičara 0,00 0,00 %

211 3811 CB radio klub Donat Zadar 0,00 0,00 %

212 3811 Gorska služba spašavanja 0,00 0,00 %

213 3811 Aero klub Zadar 0,00 0,00 %

214 3811 Društvo inženjera i tehničara 0,00 0,00 %

215 38119 Društvo informatičara 0,00 0,00 %

TEHNIČKA KULTURA

Glava: 0350 0,00 0,00 %

Glava: 0360 ŠPORT

Športski klubovi

Program: 036001 0,00 0,00 %

03600101 Materijalni rashodi 0,00 0,00 %

216 3221 Uredski materijal i ostali materij.rashodi 0,00 0,00 %

217 3223 Energija-Š.R. Višnjik 0,00 0,00 %

218 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje 0,00 0,00 %

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno:

tekući plan

Razdjel: 0300 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Glava: 0360 ŠPORT

Športski klubovi

Program: 036001

			0,00	0,00	%
03600101	Materijalni rashodi		0,00	0,00	%
219	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	%
220	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.(Višnjik)	0,00	0,00	%
221	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	%
222	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	%
03600102	Ostali rashodi		0,00	0,00	%
223	3811	Tekuće donacije	0,00	0,00	%
224	3811	ŠC Višnjik -najam dvorane za športske škole	0,00	0,00	%
03600103	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine		0,00	0,00	%
225	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	%
226	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	%
227	4226	Športska oprema	0,00	0,00	%
ŠPORT					
Glava: 0360			0,00	0,00	%

Razdjel: 0300

63.978.400,00

63.255.861,32

98,87 %

UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno: tekući plan

Razdjel: 0400

UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

Glava: 0410 SOCIJALNA SKRB

Pomoć i njega u kući

Program: 041001

1.047.000,00 911.656,96 87,07 %

04100101 Sufinanciranje Doma za odrasle osobe

865.000,00 808.887,22 93,51 %

228	3111	Plaće za redovan rad	555.000,00	539.889,79	97,28 %
229	3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	50.108,39	66,81 %
230	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	90.000,00	87.250,30	96,94 %
231	3133	Doprinos za zapošljavanje	10.000,00	9.178,74	91,79 %
232	3212	Naknada za prijevoz na posao	40.000,00	27.460,00	68,65 %
233	3213	Stručno usavršavanje djelatnika	6.000,00	6.000,00	100,00 %
234	3221	Službena radna odjeća i obuća	16.000,00	16.000,00	100,00 %
235	3221	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu	0,00	0,00	%
236	3222	Materijal i sirovine	20.000,00	20.000,00	100,00 %
237	3223	Energija - benzin	3.000,00	3.000,00	100,00 %
238	3225	Sitni inventar	15.000,00	15.000,00	100,00 %
239	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	9.000,00	100,00 %
240	3292	Premije osiguranja	6.000,00	6.000,00	100,00 %
241	3299	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00 %
242	3822	Kapitalne donacije (za računalnu opremu)	15.000,00	15.000,00	100,00 %

04100103 HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama

72.000,00 40.769,74 56,62 %

397	3111	Plaće za redovan rad	50.000,00	32.184,08	64,37 %
398	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	2.250,00	37,50 %
399	3132	Doprinos za zdrav. osiguranje	8.000,00	4.988,53	62,36 %
400	3133	Doprinos za zapošljavanje	1.000,00	547,13	54,71 %
401	3212	Naknada za prijevoz na posao	2.000,00	800,00	40,00 %
402	3221	Službena i radna odjeća	5.000,00	0,00	0,00 %

04100104 Gradska udruga umirovljenika

110.000,00 62.000,00 56,36 %

243	3811	Gradska udruga umirovljenika	110.000,00	62.000,00	56,36 %
-----	------	------------------------------	------------	-----------	---------

Zaštita životnog standarda

Program: 041002

2.440.000,00 2.154.371,65 88,29 %

04100201 Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrijeva

2.440.000,00 2.154.371,65 88,29 %

244	3223	Energija	1.160.000,00	1.097.830,00	94,64 %
245	3223	Troškovi ogrijeva	700.000,00	487.350,00	69,62 %
246	3234	Komunalne usluge	580.000,00	569.191,65	98,14 %

Subvencioniranje predškolskva i prijevoza umirovlj.

Program: 041003

3.350.000,00 3.238.718,00 96,68 %

04100301 Predškolskvo-subvencija

1.150.000,00 1.038.718,00 90,32 %

247	3512	Subvencija u predškolskim ustan.	1.150.000,00	1.038.718,00	90,32 %
-----	------	----------------------------------	--------------	--------------	---------

POSEBNI DIO

POSEBNI DIO				indeks:
pozicija	konto	tekući plan:	Izvršeno:	izvršeno / tekući plan
Razdjel: 0400 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO				
Glava: 0410	SOCIJALNA SKRB			
Subvencioniranje predškolstva i prijevoza umirovlj.				
Program: 041003		3.350.000,00	3.238.718,00	96,68 %
04100302	Gradski prijevoz umirovljenika	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %
248	3522 Subvencija u gradskom prijevozu	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %
04100303	Prijevoz osoba s invaliditetom	200.000,00	200.000,00	100,00 %
249	3522 Prijevoz osoba s invaliditetom	200.000,00	200.000,00	100,00 %
Socijalna zaštita obitelji				
Program: 041004		2.720.000,00	2.486.465,00	91,41 %
04100401	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	1.580.000,00	1.406.465,00	89,02 %
250	3721 Jednokratne novčane pom.soc.ugrož.obitelji	450.000,00	450.000,00	100,00 %
251	3721 Naknada za opremu novorođenčadi kor. pomoći uzdržavanja	1.100.000,00	946.000,00	86,00 %
252	3721 Naknada za gradski prijevoz učenicima kor. pomoći	30.000,00	10.465,00	34,88 %
04100403	Pučka kuhinja	520.000,00	520.000,00	100,00 %
253	3811 Pučka kuhinja	520.000,00	520.000,00	100,00 %
04100404	Zaštita djece, braka i obitelji	570.000,00	545.000,00	95,61 %
254	3811 Obiteljski centar	40.000,00	15.000,00	37,50 %
255	3811 Tekuće donacije-sufin. savjetov. i skl. za žrtve	500.000,00	500.000,00	100,00 %
256	3811 Tekuće donacije-psihocosij. tretman	30.000,00	30.000,00	100,00 %
04100405	Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	50.000,00	15.000,00	30,00 %
257	3811 Tekuće donacije-udruga Izvor (teč. za trudnice, brošure)	50.000,00	15.000,00	30,00 %
Udruge građana i ustan. s područja socij. skrbi				
Program: 041005		1.450.000,00	1.419.000,00	97,86 %
04100501	Donacije udrugama građana	1.450.000,00	1.419.000,00	97,86 %
258	3811 Udruga osoba oštećena sluha	110.000,00	110.000,00	100,00 %
259	3811 Aktivnosti manjih udruga	350.000,00	319.000,00	91,14 %
260	3811 Gradsko društvo Crvenog križa	450.000,00	450.000,00	100,00 %
261	3811 Udruga slijepih i slabovidnih osoba	110.000,00	110.000,00	100,00 %
262	3811 Caritas Zadarske nadbiskupije	430.000,00	430.000,00	100,00 %
041006				
Program: 041006		0,00	0,00	%
04100601	Izrada projektne dokumentacije za Centar za socijalnu skrb	0,00	0,00	%
263	3631 Tekuće pomoći županijskom proračunu	0,00	0,00	%

POSEBNI DIO

indeks:

izvršeno /

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno:

tekući plan

Razdjel: **0400** UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVOGlava: **0410** SOCIJALNA SKRB

041007

Program: **041007**

150.000,00 85.854,00 57,24 %

04100701 Dom za starije osobe na otocima na području grada Zadra

150.000,00 85.854,00 57,24 %

264 **41261** Projektna dokum. Doma za starije osobe na Olibu

150.000,00 85.854,00 57,24 %

SOCIJALNA SKRB

Glava: **0410**

11.157.000,00 10.296.065,61 92,28 %

Glava: **0420** DV ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU "LATICA"

Zaštita djece s teškoćama u razvoju

Program: **042001**

6.807.000,00 6.427.122,68 94,42 %

04200101 Rashodi za zaposlene

2.797.000,00 2.738.275,82 97,90 %

265 **3111** Plaće za redovan rad

2.058.020,00 2.058.020,00 100,00 %

266 **3121** Ostali rashodi za zaposlene

280.000,00 221.275,82 79,03 %

267 **3132** Doprinos za zdravstveno osiguranje

318.993,00 318.993,00 100,00 %

268 **3133** Doprinos za zapošljavanje

34.987,00 34.987,00 100,00 %

269 **3212** Naknade za prijevoz na posao

105.000,00 105.000,00 100,00 %

04200102 Izgradnja objekta za djecu s teškoćama u razvoju

3.250.000,00 2.937.646,86 90,39 %

270 **4212** Poslovni objekti-Centar Mocire

3.250.000,00 2.937.646,86 90,39 %

04200103 Materijalni rashodi

760.000,00 751.200,00 98,84 %

271 **3811** Subvencija Ministarstva

760.000,00 751.200,00 98,84 %

042002

Program: **042002**

368.000,00 324.980,09 88,31 %

04200201 Program potreba za invalidne osobe

118.000,00 80.561,59 68,27 %

272 **3811** Pomoć u nabavi inv.pomagala

118.000,00 80.561,59 68,27 %

273 **4212** Postav.taktilnih traka za slijepe i slabovidne

0,00 0,00 %

274 **4227** Uredaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu

0,00 0,00 %

04200202 Poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s tškoćama u razvoju

180.000,00 175.000,00 97,22 %

275 **3811** Udruga Svjetlo

100.000,00 95.000,00 95,00 %

276 **3811** Centar za rehabilitaciju Sunce

5.000,00 5.000,00 100,00 %

277 **3811** O.Š. Voštarnica

25.000,00 25.000,00 100,00 %

278 **3811** Udruga za Down sindrom

50.000,00 50.000,00 100,00 %

04200203 Pristupačnost objektima i mobilnost osoba s invaliditetom

70.000,00 69.418,50 99,17 %

279 **3232** Usluge održavanja rampe (demontaža i montaža)

50.000,00 49.418,50 98,84 %

280 **3811** Informatička izobrazba za osobe s invaliditetom

20.000,00 20.000,00 100,00 %

DV ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU "LATICA"

Glava: **0420**

7.175.000,00 6.752.102,77 94,11 %

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno:

Razdjel: 0400

UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

Glava: 0430 ZDRAVSTVO

Potrebe u javnom zdravstvu

Program: 043001		885.000,00	853.742,80	96,47 %
04300101	Zaštita od zaraznih bolesti	850.000,00	818.742,80	96,32 %
281	3236 Usluge ispitivanja kakvoće mora i briseva ruku	100.000,00	81.126,80	81,13 %
282	3236 Zdrav. i veter. usluge (veter-higij. servis)	150.000,00	137.616,00	91,74 %
283	3236 Sklonište za napuštene pse i mačke	600.000,00	600.000,00	100,00 %
04300105	Prevenција rizika i nastanka bolesti cirkulacijskog sustava	35.000,00	35.000,00	100,00 %
284	3811 Tekuće donacije u novcu	35.000,00	35.000,00	100,00 %
Poboljšanje zdrav.zaštite pučanstva -viši standard				
Program: 043002		790.000,00	775.867,12	98,21 %
04300201	Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	680.000,00	670.000,00	98,53 %
285	3237 Dežurstva pedijatra	120.000,00	110.000,00	91,67 %
286	3237 Dežurstva hitne medicinske pomoći	560.000,00	560.000,00	100,00 %
04300202	Poliklinika za zaštitu djece grada Zadra	0,00	0,00	%
287	3811 Poliklinika za zaštitu djece	0,00	0,00	%
04300203	Adaptacija i uređenje otočkih ambulanti (Brgulje, Zapuntel)	110.000,00	105.867,12	96,24 %
403	3811 Tekuće donacije u novcu	110.000,00	105.867,12	96,24 %
Pomoć Općoj bolnici				
Program: 043003		3.632.000,00	3.362.675,80	92,58 %
04300301	Nabava opreme -viši standard	3.632.000,00	3.362.675,80	92,58 %
288	3821 Kapitalna donacija neprof. org. (Opća bolnica)	3.632.000,00	3.362.675,80	92,58 %
Prevenција i borba protiv bolesti ovisnosti				
Program: 043004		410.000,00	365.108,57	89,05 %
04300401	Primarna prevencija ovisnosti o drogama	310.000,00	274.057,57	88,41 %
289	3233 Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	98.909,56	98,91 %
290	3237 Intelektualne usluge	50.000,00	28.148,01	56,30 %
291	3239 Ostale usluge	50.000,00	44.000,00	88,00 %
292	3811 Tekuće donacije	110.000,00	103.000,00	93,64 %
04300402	Osmišljavanje slobodnog vremena	100.000,00	91.051,00	91,05 %
293	3811 Osmišljavanje slobodnog vremena	100.000,00	91.051,00	91,05 %
Sekundarna i tercijarna prevencija				
Program: 043005		600.000,00	550.160,10	91,69 %
04300501	Aktivnosti ustanova ,udruga i humanitarne aktivnosti	550.000,00	527.660,10	95,94 %
294	3811 Pomoć udrug. s podr.prev. ovisn.	550.000,00	527.660,10	95,94 %

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno:

tekući plan

Razdjel: **0400** **UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**Glava: **0430** **ZDRAVSTVO**

Sekundarna i tercijarna prevencija

Program: **043005** **600.000,00** **550.160,10** **91,69** %**04300502** Monitoring i istraživanje **20.000,00** **12.500,00** **62,50** %**295** **3237** Intelektualne i osobne usluge **20.000,00** **12.500,00** **62,50** %**04300503** Evaluacija projekata i razvoj stručnih potencijala **30.000,00** **10.000,00** **33,33** %**296** **3237** Intelektualne i osobne usluge **30.000,00** **10.000,00** **33,33** %

Pomoć u stručnom usavršavanju djelatnika u zdravstvu

Program: **043008** **500.000,00** **479.616,46** **95,92** %**04300801** Pomoć u stručnom usavršavanju djelatnika zdravstva **500.000,00** **479.616,46** **95,92** %**297** **3811** Održavanje stručnih skupova **60.000,00** **52.246,46** **87,08** %**298** **3811** Tekuće donacije **440.000,00** **427.370,00** **97,13** %**043009**Program: **043009** **290.000,00** **283.500,00** **97,76** %**04300901** Financiranje programa za pomoć oboljelima **290.000,00** **283.500,00** **97,76** %**299** **3811** Donacije udrugama za pomoć oboljelima **290.000,00** **283.500,00** **97,76** %**ZDRAVSTVO**Glava: **0430** **7.107.000,00** **6.670.670,85** **93,86** %Glava: **0440** **0440**

Udruge iz Domovinskog rata

Program: **044001** **850.000,00** **849.905,34** **99,99** %**04400101** Financiranje programa udruga iz Domovinskog rata **850.000,00** **849.905,34** **99,99** %**300** **3811** Pomoć udrugama proist. iz dom. rata **850.000,00** **849.905,34** **99,99** %

Udruge iz II svjetskog rata i poraća

Program: **044002** **120.000,00** **120.000,00** **100,00** %**04400201** Financiranje programa Udruga iz II svjetskog rata **120.000,00** **120.000,00** **100,00** %**301** **3811** Tekuće donacije - finan.udruga iz II svj.rata **120.000,00** **120.000,00** **100,00** %

Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Program: **044003** **50.000,00** **50.000,00** **100,00** %**04400301** Pomoć i školovanje djece hrvatskih branitelja **50.000,00** **50.000,00** **100,00** %**302** **3811** Pomoć pri školov. nadarene djece hrv.branit. **50.000,00** **50.000,00** **100,00** %

Pomoć hrvatskim braniteljima

Program: **044004** **570.000,00** **473.286,64** **83,03** %**04400401** Pružanje psihosocijalne pomoći **150.000,00** **149.921,97** **99,95** %**303** **3811** Tekuće donacije **150.000,00** **149.921,97** **99,95** %

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno:

Razdjel: **0400** **UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**Glava: **0440** **0440**

Pomoć hrvatskim braniteljima

Program: **044004**

			570.000,00	473.286,64	83,03 %
04400403		Spomenik domovinskoj pobjedi	100.000,00	67.356,90	67,36 %
304	3237	Intelektualne usluge	100.000,00	67.356,90	67,36 %
305	4126	Projekt spomenika domovinske pobjede	0,00	0,00	%
04400404		Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	200.000,00	152.007,77	76,00 %
306	3822	Kapitalne donacije (priključci za kom. infrastrukturu)	200.000,00	152.007,77	76,00 %
04400405		Obilježavanje obljetnica iz domovinskog rata i II svj.rata	120.000,00	104.000,00	86,67 %
307	3811	Obilježavanje obljetnica iz Domovin.rata i II svj.rata	60.000,00	56.000,00	93,33 %
308	3811	Obilježavanje 65.obljetnice zatvara.konc.log.Molat	30.000,00	20.000,00	66,67 %
309	3811	SŠNIDOR Svehrvatske sport.igre invalida iz Domov.rata	30.000,00	28.000,00	93,33 %
0440					
Glava: 0440			1.590.000,00	1.493.191,98	93,91 %

Razdjel: **0400****27.029.000,00****25.212.031,21****93,28** %**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno: tekući plan

Razdjel: 0500

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE DJELATNOST

Glava: 0510 Komunalno održavanje

Odvodnja atmosferskih voda				
Program: 051001		0,00	0,00	%
05100101	Rashodi za usluge	0,00	0,00	%
310	3232 Odvodnja atmosferskih voda	0,00	0,00	%
Održavanje čistoće javnih površina				
Program: 051002		0,00	0,00	%
05100201	Rashodi za usluge	0,00	0,00	%
311	3234 Održavanje čistoće javnih površina	0,00	0,00	%
325	3234 Odvoz otpada s otoka	0,00	0,00	%
Održavanje javnih zelenih površina				
Program: 051003		0,00	0,00	%
05100301	Rashodi za usluge	0,00	0,00	%
312	3234 Održavanje zelenih površina	0,00	0,00	%
Održavanje nerazvrstanih cesta				
Program: 051004		0,00	0,00	%
05100401	Rashodi za usluge	0,00	0,00	%
313	3232 Održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	%
Održavanje groblja				
Program: 051005		0,00	0,00	%
05100501	Rashodi za usluge	0,00	0,00	%
314	3234 Održavanje groblja	0,00	0,00	%
Održavanje javne rasvjete				
Program: 051006		0,00	0,00	%
05100601	Rashodi za usluge	0,00	0,00	%
315	3232 Održavanje javne rasvjete	0,00	0,00	%
Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja				
Program: 051007		0,00	0,00	%
05100701	Rashodi za usluge	0,00	0,00	%
316	32329 Održavanje gradskih bedema	0,00	0,00	%
317	3234 Božićno uređenja grada	0,00	0,00	%
318	3234 Troškovi komunal.redarstva	0,00	0,00	%
319	3234 Održavanje gradske opreme	0,00	0,00	%
320	32349 Komunalne usluge na jav. pomorskom dobru	0,00	0,00	%
321	32349 Izrada podloga ,skica idejnih rješenja na jav.pov.	0,00	0,00	%

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
Izvršeno: tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno:

tekući plan

Razdjel: 0500

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE DJELATNOST

Glava: 0510 Komunalno održavanje

Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja

Program: 051007 0,00 0,00 %

05100701 Rashodi za usluge 0,00 0,00 %

322 3811 Izrada prom.studije optim.javnog grad.prijevoza 0,00 0,00 %

Komunalno održavanje

Glava: 0510 0,00 0,00 %

Glava: 0520 Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija

Djelatnost dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije

Program: 052001 0,00 0,00 %

05200101 Rashodi za usluge 0,00 0,00 %

323 3234 Dezinfekcija .dezin. i deratizacija 0,00 0,00 %

Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija

Glava: 0520 0,00 0,00 %

Glava: 0530 Gospodarstvo

Poticanje gospodarstva

Program: 053001 0,00 0,00 %

05300101 Rashodi za usluge 0,00 0,00 %

324 3233 Usluge promidžbe 0,00 0,00 %

05300102 Poslovna zona 0,00 0,00 %

326 3237 Izrada geodetskog elaborata 0,00 0,00 %

327 4126 Gospodarska zona Crno 0,00 0,00 %

05300105 Kreditiranje i subven. obrtn.malih i srednjih poduzet. 0,00 0,00 %

328 3523 Subvencija zadrugama i udrugama iz poljop.djelat. 0,00 0,00 %

329 3523 Subvencija poljopr.obrtn.,malim poduz. 0,00 0,00 %

330 5161 Dani zajmovi trgov. društ.obrtn. malom poduz. 0,00 0,00 %

05300107 Razvojna agencija Zadarske županije 0,00 0,00 %

331 3512 Financiranje djelatnosti Razvojne agencije Zadar.žup. 0,00 0,00 %

332 5321 Ulog temeljnog kapitala 0,00 0,00 %

05300108 Centar za gospodarenje otpadom 0,00 0,00 %

333 3632 Sufinanciranje izrade projekata "EKO"d.o.o.Zadar 0,00 0,00 %

334 5321 Ulog temeljnog kapitala 0,00 0,00 %

Gospodarstvo

Glava: 0530 0,00 0,00 %

POSEBNI DIO

pozicija	konto	tekući plan:	Izvršeno:	indeks: izvršeno / tekući plan
----------	-------	--------------	-----------	--------------------------------------

Razdjel: **0500** **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE DJELATNOST**

Glava: **0540** **Zaštita od požara**

Vatrogasna zajednica

Program: 054002		0,00	0,00	%
------------------------	--	-------------	-------------	---

05400202	Rashodi za usluge	0,00	0,00	%
-----------------	-------------------	-------------	-------------	---

362	3237	Izrada planova ugroženosti stanov.,dobara zaštite	0,00	0,00	%
------------	-------------	---	-------------	-------------	---

363	3811	Tekuće donacije	0,00	0,00	%
------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	---

Zaštita od požara

Glava: 0540		0,00	0,00	%
--------------------	--	-------------	-------------	---

Razdjel: 0500		0,00	0,00	%
----------------------	--	-------------	-------------	---

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI

POSEBNI DIO

indeks:

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno: tekući plan

Razdjel: 0600

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Glava: 0610 Komunalna izgradnja

Izgradnja infrastrukture

Program: 061001 66.854.000,00 57.605.339,40 86,17 %

06100101 Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine 66.754.000,00 57.523.183,33 86,17 %

364 4212 Športski centar "Višnjik" 18.500.000,00 14.583.231,00 78,83 %

365 4213 Izgradnja cesta 6.829.000,00 5.557.085,09 81,37 %

366 4214 Odvodnja otpadnih voda 9.000.000,00 8.148.990,62 90,54 %

367 4214 Uređenje obala 50.000,00 46.457,60 92,92 %

368 4214 Izgradnja javnih površina 19.880.000,00 18.916.000,89 95,15 %

369 4214 Opskrba pitkom vodom 2.695.000,00 2.019.561,38 74,94 %

370 4214 Izgradnja javne rasvjete 2.800.000,00 1.602.123,62 57,22 %

371 4214 Izgradnja groblja 500.000,00 490.820,00 98,16 %

372 4214 Sustav odvodnje Zadar(Projekt Jadran) 6.500.000,00 6.158.913,13 94,75 %

06100102 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 82.156,07 82,16 %

373 3299 Povrat komunalnog doprinosa 100.000,00 82.156,07 82,16 %

Komunalna izgradnja

Glava: 0610 66.854.000,00 57.605.339,40 86,17 %

Glava: 0620 Priprema zemljišta i imovine

062001

Program: 062001 33.200.000,00 32.724.031,60 98,57 %

06200103 Nematerijalna imov.u obliku prava 33.200.000,00 32.724.031,60 98,57 %

374 4111 Otkup zemljišta za izgradnju 22.000.000,00 21.988.901,25 99,95 %

375 4126 Geodetske podloge 800.000,00 745.279,09 93,16 %

376 4126 Projektna dokumentacija 7.500.000,00 7.446.055,09 99,28 %

377 4126 Prostorni planovi 500.000,00 150.874,67 30,17 %

378 4264 Grafička baza 2.400.000,00 2.392.921,50 99,71 %

395 4126 Projektna dokumentacija (Crvene kuće) 0,00 0,00 %

396 4126 Projektna dokumentacija (N. Bokanjac) 0,00 0,00 %

Priprema zemljišta i imovine

Glava: 0620 33.200.000,00 32.724.031,60 98,57 %

Glava: 0630 Spomenici kulture

Obnova spomenika kulture

Program: 063001 15.630.000,00 15.618.317,74 99,93 %

06300101 Prijenosi za spomenike kulture 0,00 0,00 %

379 3821 Prijenos državnoj upravi 0,00 0,00 %

06300102 Ostali građevinski objekti 2.000.000,00 1.989.639,34 99,48 %

380 4214 Obnova spomenika kulture 2.000.000,00 1.989.639,34 99,48 %

POSEBNI DIO

pozicija	konto	tekući plan:	Izvršeno: tekući plan	indeks: izvršeno / tekući plan
----------	-------	--------------	-----------------------	--------------------------------

Razdjel: **0600** UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠAGlava: **0630** Spomenici kulture

Obnova spomenika kulture

Program: **063001** 15.630.000,00 15.618.317,74 99,93 %**06300102** Ostali građevinski objekti 2.000.000,00 1.989.639,34 99,48 %381 **4214** Obnova gradskih bedema 0,00 0,00 %**06300104** Muzej antičkog stakla 13.500.000,00 13.498.928,40 99,99 %382 **3821** Muzej antičkog stakla 13.500.000,00 13.498.928,40 99,99 %**06300105** Muzej Grada Zadra 130.000,00 129.750,00 99,81 %430 **41261** Ostala nematerijalna imovina (projek. dokumentacija) 130.000,00 129.750,00 99,81 %

Spomenici kulture

Glava: **0630** 15.630.000,00 15.618.317,74 99,93 %Glava: **0640** Stambena izgradnja

Program stambene izgradnje

Program: **064001** 13.000.000,00 329.576,19 2,54 %**06400101** Projekt poticane stanogradnje 5.000.000,00 323.142,56 6,46 %383 **4214** Projekt poticane stanogradnje 5.000.000,00 323.142,56 6,46 %**06400102** Projekt socijalno stambenog zbrinjavanja 8.000.000,00 6.433,63 0,08 %384 **4214** Projekt socijalno stambenog zbrinjavanja 8.000.000,00 6.433,63 0,08 %

Stambena izgradnja

Glava: **0640** 13.000.000,00 329.576,19 2,54 %Glava: **0650** Zaštita okoliša

Ispitivanje kakvoće mora i zraka

Program: **065001** 1.220.000,00 1.039.273,89 85,19 %**06500101** Materijalne usluge 360.000,00 314.888,62 87,47 %385 **3236** Zdravstvene i veterinarske usluge 360.000,00 314.888,62 87,47 %**06500102** Sanacija komunalnog otpada 860.000,00 724.385,27 84,23 %386 **38612** Sanacija odlagališta otpada 860.000,00 724.385,27 84,23 %

Zaštita okoliša

Glava: **0650** 1.220.000,00 1.039.273,89 85,19 %Razdjel: **0600** 129.904.000,00 107.316.538,82 82,61 %

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno:

Razdjel: 0700

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

Glava: 0710 0710

Gospodarenje imovinom

Program: 071001

8.969.875,85 8.893.097,99 99,14 %

07100101 Materijalne rashode

3.269.875,85 3.249.095,07 99,36 %

387 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održav.

120.000,00 116.162,82 96,80 %

388 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja

2.400.000,00 2.396.491,32 99,85 %

389 3232 Uređenje građevina u povijesnoj jezgri

0,00 0,00 %

390 3237 Intelektualne i osobne usluge

400.000,00 387.024,38 96,76 %

392 3631 Tekuće pomoći Županiji- V. Nazor

349.875,85 349.416,55 99,87 %

07100102 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.700.000,00 5.644.002,92 99,02 %

391 4111 Naknada za deposedirano zemljište

5.700.000,00 5.644.002,92 99,02 %

0710

Glava: 0710

8.969.875,85 8.893.097,99 99,14 %

Razdjel: 0700

8.969.875,85 8.893.097,99 99,14 %

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno:

tekući plan

Razdjel: **0800** **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**Glava: **0810** **KULTURA**

Programi u kulturi

Program: **081001**

				6.222.402,00	5.582.722,28	89,72	%
08100101	Rashodi za zaposlene			136.902,00	136.902,00	100,00	%
405	3111	Plaće za redovan rad		112.102,00	112.102,00	100,00	%
406	3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.500,00	5.500,00	100,00	%
407	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje		17.390,00	17.390,00	100,00	%
408	3133	Doprinos za zapošljavanje		1.910,00	1.910,00	100,00	%
08100102	Materijalni rashodi			5.500,00	5.500,00	100,00	%
409	32121	Naknada za prijevoz		5.500,00	5.500,00	100,00	%
08100103	Ostali rashodi			5.280.000,00	4.853.585,58	91,92	%
410	3811	Međunarodna kulturna razmjena		100.000,00	68.868,00	68,87	%
411	3811	Kulturni program za otoke		120.000,00	87.266,71	72,72	%
412	3811	Izdavačka djelatnost		280.000,00	192.076,10	68,60	%
413	3811	Djelatnost amaterskih i str. udruga		550.000,00	486.000,00	88,36	%
414	3811	Koncertna sezona		400.000,00	399.963,70	99,99	%
415	3811	Glazbene večeri u Sv. Donatu		550.000,00	550.000,00	100,00	%
416	3811	Pjevački zborovi		15.000,00	15.000,00	100,00	%
417	3811	Festivali i ostale smotre likov. i glaz. stvaralaštva		550.000,00	482.612,75	87,75	%
418	3811	Gradska glazba		200.000,00	200.000,00	100,00	%
419	3811	Druge ustanove u kulturi kojima nije Grad osnivač		555.000,00	534.207,82	96,25	%
420	3811	HKGD "P. Zoranić"		150.000,00	150.000,00	100,00	%
421	3811	Matica Hrvatske Zadar		390.000,00	332.120,00	85,16	%
422	3811	Zadarski komorni orkestar		520.000,00	519.470,50	99,90	%
423	3811	SICU		750.000,00	750.000,00	100,00	%
424	3811	Potpورا za promicanje programa u kulturi		150.000,00	86.000,00	57,33	%
08100104	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			150.000,00	97.539,45	65,03	%
425	3821	Kapitalne donacije neprof. org. (Kazal. lutaka)		0,00	0,00		%
426	41261	Ostala nematerijalna imovina (proj. dokumentacija)		0,00	0,00		%
427	4212	Poslovni objekti (HKK)		0,00	0,00		%
428	4212	Poslovni objekti		150.000,00	97.539,45	65,03	%
08100105	Hrvatski dom kulture i biblioteka zadarskih Arbanasa			0,00	0,00		%
429	45111	Dodatna ulaganja		0,00	0,00		%
08100107	Centar za mlade			100.000,00	5.490,00	5,49	%
431	3631	Tekuće pomoći		0,00	0,00		%
432	41261	Projektna dokumentacija		100.000,00	5.490,00	5,49	%
433	4212	Izgradnja centra za mlade		0,00	0,00		%

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno:

Razdjel: **0800** **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**Glava: **0810** **KULTURA**

Programi u kulturi

Program: 081001			6.222.402,00	5.582.722,28	89,72 %
08100108	Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost		550.000,00	483.705,25	87,95 %
562	3811	Tekuće donacije u novcu	550.000,00	483.705,25	87,95 %
Redovna djelatnost Znanstvene knjižnice					
Program: 081002			4.143.549,00	4.003.824,00	96,63 %
08100201	Rashodi za zaposlene		3.150.549,00	3.124.824,00	99,18 %
434	3111	Plaće za redovan rad	2.463.580,00	2.442.220,00	99,13 %
435	3121	Ostali rashodi za zaposlene	262.000,00	262.000,00	100,00 %
436	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	382.619,00	378.858,00	99,02 %
437	3133	Doprinos za zapošljavanje	42.350,00	41.746,00	98,57 %
08100202	Materijalni rashodi		493.000,00	479.000,00	97,16 %
438	3212	Naknade za prijevoz na posao	110.000,00	110.000,00	100,00 %
439	3221	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	70.000,00	70.000,00	100,00 %
440	3223	Energija	99.000,00	99.000,00	100,00 %
441	3232	Usluge tek. i invest. održavanja	125.000,00	111.000,00	88,80 %
442	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	100,00 %
443	3234	Komunalne usluge	14.000,00	14.000,00	100,00 %
444	3237	Intelektualne usluge	11.000,00	11.000,00	100,00 %
445	3292	Premije osiguranja	44.000,00	44.000,00	100,00 %
08100203	Kapitalne donacije za knjige		500.000,00	400.000,00	80,00 %
446	3822	Kapitalne donacije za opremu	0,00	0,00	 %
447	3822	Kapitalne donacije za knjige	500.000,00	400.000,00	80,00 %
Redovna djelatnost Gradske knjižnice					
Program: 081003			6.041.361,00	6.040.573,98	99,99 %
08100301	Rashodi za zaposlene		4.062.361,00	4.062.258,00	100,00 %
448	3111	Plaće za redovan rad	3.271.570,00	3.271.550,00	100,00 %
449	3121	Ostali rashodi za zaposlene	228.000,00	228.000,00	100,00 %
450	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	507.093,00	507.010,00	99,98 %
451	3133	Doprinos za zapošljavanje	55.698,00	55.698,00	100,00 %
08100302	Materijalni rashodi		929.000,00	929.000,00	100,00 %
452	3212	Naknada za prijevoz na posao	192.000,00	192.000,00	100,00 %
453	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	242.000,00	242.000,00	100,00 %
454	3223	Energija	164.000,00	164.000,00	100,00 %
455	3224	Materijal i dijelovi za tek. i inves. održavanje	120.000,00	120.000,00	100,00 %
456	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	55.000,00	55.000,00	100,00 %
457	3234	Komunalne usluge	33.000,00	33.000,00	100,00 %

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno: tekući plan

Razdjel: **0800** **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**Glava: **0810** **KULTURA**

Redovna djelatnost Gradske knjižnice

Program: **081003** **6.041.361,00** **6.040.573,98** **99,99 %****08100302** Materijalni rashodi **929.000,00** **929.000,00** **100,00 %**

458 3237 Intelektualne usluge 33.000,00 33.000,00 100,00 %

459 3291 Naknade članovima upravnog vijeća 30.000,00 30.000,00 100,00 %

460 3292 Premije osiguranja 60.000,00 60.000,00 100,00 %

08100303 Kapitalne donacije za knjige **1.050.000,00** **1.049.315,98** **99,93 %**

461 3822 Dislocirani objekti Gradske knjižnice 550.000,00 549.315,98 99,88 %

462 3822 Kapitalne donacije 500.000,00 500.000,00 100,00 %

Redovna djelatnost Hrvatske kazališne kuće

Program: **081004** **4.072.055,00** **3.952.535,31** **97,06 %****08100401** Rashodi za zaposlene **2.166.555,00** **2.099.579,31** **96,91 %**

463 3111 Plaće za redovan rad 1.709.632,00 1.709.632,00 100,00 %

464 3121 Ostali rashodi za zaposlene 162.800,00 97.275,48 59,75 %

465 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 265.012,00 263.744,91 99,52 %

466 3133 Doprinos za zapošljavanje 29.111,00 28.926,92 99,37 %

08100402 Materijalni rashodi **505.500,00** **480.956,00** **95,14 %**

467 3212 Naknada za prijevoz na posao 83.200,00 58.656,00 70,50 %

468 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.600,00 35.600,00 100,00 %

469 3223 Energija 178.700,00 178.700,00 100,00 %

470 3231 Usluge telefona pošte i prijevoza 77.000,00 77.000,00 100,00 %

471 3234 Komunalne usluge 20.200,00 20.200,00 100,00 %

472 3237 Intelektualne i osobne usluge 29.600,00 29.600,00 100,00 %

473 3291 Naknade članovima kazališnog 22.000,00 22.000,00 100,00 %

474 3292 Premije osiguranja 59.200,00 59.200,00 100,00 %

08100403 Ostali rashodi **1.400.000,00** **1.372.000,00** **98,00 %**

475 3811 Tekuće donacije 1.400.000,00 1.372.000,00 98,00 %

KULTURAGlava: **0810** **20.479.367,00** **19.579.655,57** **95,61 %**Glava: **0820** **TEHNIČKA KULTURA**

Sufinanciranje programa na području tehničke kulture

Program: **082001** **520.000,00** **520.000,00** **100,00 %****08200101** Sufinanciranje programa -ostali rashodi **520.000,00** **520.000,00** **100,00 %**

476 3811 Astronomsko-astronautsko društvo 15.000,00 15.000,00 100,00 %

477 3811 Foto video klub "Zadar" 10.000,00 10.000,00 100,00 %

478 3811 Društvo pedagoga tehničke kulture 10.000,00 10.000,00 100,00 %

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno:

Razdjel: **0800** **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**Glava: **0820** **TEHNIČKA KULTURA**

Sufinanciranje programa na području tehničke kulture

Program: 082001			520.000,00	520.000,00	100,00 %
08200101	Sufinanciranje programa -ostali rashodi		520.000,00	520.000,00	100,00 %
479	3811 Radio klub "Zadar"		35.000,00	35.000,00	100,00 %
480	3811 Radio klub "Jadera"		15.000,00	15.000,00	100,00 %
481	3811 Klub za podvodne aktivnosti		15.000,00	15.000,00	100,00 %
482	3811 Zajednica tehničke kulture		300.000,00	300.000,00	100,00 %
483	3811 Društvo energetičara		5.000,00	5.000,00	100,00 %
484	3811 CB radio klub Donat Zadar		25.000,00	25.000,00	100,00 %
485	3811 Gorska služba spašavanja		15.000,00	15.000,00	100,00 %
486	3811 Aero klub Zadar		50.000,00	50.000,00	100,00 %
487	3811 Društvo inženjera i tehničara		20.000,00	20.000,00	100,00 %
488	3811 Društvo informatičara		5.000,00	5.000,00	100,00 %

TEHNIČKA KULTURAGlava: **0820** **520.000,00** **520.000,00** **100,00** %Glava: **0830** **ŠPORT**

Redovna djelatnost športskih klubova

Program: 083001			24.168.000,00	23.912.378,11	98,94 %
08300101	Materijalni rashodi		3.150.000,00	2.920.768,72	92,72 %
489	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	%
490	3223 Energija-Š.R.Višnjik		100.000,00	83.788,22	83,79 %
491	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje		34.000,00	32.617,19	95,93 %
492	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.936.000,00	2.749.465,27	93,65 %
493	3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja (Višnjik)		0,00	0,00	%
494	3234 Komunalne usluge		80.000,00	54.898,04	68,62 %
495	3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	%
08300102	Ostali rashodi		20.918.000,00	20.893.926,89	99,88 %
496	3811 Tekuće donacije		19.918.000,00	19.897.205,39	99,90 %
497	3811 ŠC Višnjik-najam dvorane za športske škole		1.000.000,00	996.721,50	99,67 %
08300103	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine		100.000,00	97.682,50	97,68 %
498	4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	%
499	4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	%

POSEBNI DIO

pozicija	konto	tekući plan:	Izvršeno:	indeks: izvršeno / tekući plan
----------	-------	--------------	-----------	--------------------------------------

Razdjel: **0800** UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORTGlava: **0830** ŠPORT

Redovna djelatnost športskih klubova

Program: **083001** 24.168.000,00 23.912.378,11 98,94 %**08300103** Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine 100.000,00 97.682,50 97,68 %**500** **4226** Športska oprema 100.000,00 97.682,50 97,68 %

ŠPORT

Glava: **0830** 24.168.000,00 23.912.378,11 98,94 %

Razdjel: 0800 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	45.167.367,00	44.012.033,68	97,44 %
--	---------------	---------------	---------

POSEBNI DIO

pozicija	konto	tekući plan:	indeks: izvršeno / Izvršeno: tekući plan
----------	-------	--------------	--

Razdjel: **0900** UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVOGlava: **0910** GOSPODARSTVO

Poticanje gospodarstva				
Program: 091001		19.246.600,00	16.435.870,67	85,40 %
09100101	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	100,00 %
501	3233 Usluge promidžbe	400.000,00	400.000,00	100,00 %
09100102	Poslovna zona	300.000,00	83.570,00	27,86 %
502	3237 Izrada geodetskog elaborata	0,00	0,00	%
503	4126 Gospodarska zona Crno	300.000,00	83.570,00	27,86 %
09100103	Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih poduzet.	64.000,00	54.000,00	84,38 %
504	5161 Dani zajmovi trgov. društ.obrtn..malom poduzetništvu	0,00	0,00	%
546	35232 Poticanje zapošljavanja invalidnih osoba	64.000,00	54.000,00	84,38 %
09100104	Razvojna agencija Zadarske županije	500.000,00	500.000,00	100,00 %
505	3512 Financiranje djelatnosti Razvojne agencije	500.000,00	500.000,00	100,00 %
09100105	Tekuće donacije trgovačkim društvima	5.617.600,00	3.067.911,92	54,61 %
506	3811 Tekuće donacije - TD "Višnjik"	4.000.000,00	1.944.319,32	48,61 %
507	3811 Tekuće donacije-Poduzetnički inkubator	396.000,00	352.000,00	88,89 %
508	3811 Tekuće donacije-TD Nasadi	900.000,00	450.000,00	50,00 %
509	3811 Tekuće donacije-TD Obala i lučice	321.600,00	321.592,60	100,00 %
09100106	Subvencioniranje trgovačkih društava	12.365.000,00	12.330.388,75	99,72 %
510	3811 Subvencija TD "Odvodnja"	0,00	0,00	%
511	3512 Subvencija cijene karte TD "Liburnija"	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00 %
512	3512 Subvencija "Zračna luka"	1.365.000,00	1.330.388,75	97,46 %
563	3512 Subvencija TD "Odvodnja"	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00 %
Centar za gospodarenjem otpadom				
Program: 091002		510.000,00	510.000,00	100,00 %
09100201	Gospodarenjem otpadom	510.000,00	510.000,00	100,00 %
513	3632 Sufinanciranje izrade projekata "EKO" d.o.o.Zadar	0,00	0,00	%
514	3811 Tekuće donacije "EKO" d.o.o. Zadar	510.000,00	510.000,00	100,00 %
GOSPODARSTVO				
Glava: 0910		19.756.600,00	16.945.870,67	85,77 %
Glava: 0920 ZAŠTITA OD POŽARA				
Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe				
Program: 092001		19.799.934,00	19.506.633,93	98,52 %
09200101	Rashodi za zaposlene	17.464.351,00	17.397.021,04	99,61 %
515	3111 Plaće za redovan rad	9.560.000,00	9.560.000,00	100,00 %
516	3113 Plaće za prekovremeni rad	200.000,00	154.457,22	77,23 %

POSEBNI DIO

pozicija konto

tekući plan:

indeks:
izvršeno /
Izvršeno: tekući planRazdjel: **0900** **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**Glava: **0920** **ZAŠTITA OD POŽARA**

Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe

Program: **092001** **19.799.934,00** **19.506.633,93** **98,52** %**09200101** Rashodi za zaposlene **17.464.351,00** **17.397.021,04** **99,61** %

517	3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	%
518	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.585.662,00	1.585.662,00	100,00	%
519	3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	1.110.689,00	1.110.689,00	100,00	%
520	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.118.000,00	2.118.000,00	100,00	%
521	3133	Doprinos za zapošljavanja	290.000,00	268.212,82	92,49	%

09200102 Materijalni rashodi **2.332.383,00** **2.108.543,69** **90,40** %

522	3212	Naknada za prijevoz radnika	367.000,00	359.925,00	98,07	%
523	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00		%
524	3221	Uredski materijal (zaštitna odjeća)	390.000,00	390.000,00	100,00	%
525	3223	Energija	388.000,00	310.607,05	80,05	%
526	3224	Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	200.000,00	200.000,00	100,00	%
527	3225	Sitan inventar i auto gume	90.000,00	90.000,00	100,00	%
528	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.000,00	82.000,00	100,00	%
529	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	509.721,00	448.092,65	87,91	%
530	3234	Komunalne usluge	89.000,00	72.575,14	81,55	%
531	3238	Računalne usluge	31.000,00	5.847,59	18,86	%
532	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	63.662,00	57.691,77	90,62	%
533	3292	Premije osiguranja	90.000,00	66.656,83	74,06	%
534	3293	Reprezentacija	20.000,00	15.825,15	79,13	%
535	3299	Ostali nespomenuti rashodi	12.000,00	9.322,51	77,69	%

09200103 Financijski rashodi **3.200,00** **1.069,20** **33,41** %

536	3433	Zatezne kamate	3.200,00	1.069,20	33,41	%
-----	------	----------------	----------	----------	-------	---

Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice

Program: **092002** **2.081.000,00** **2.035.968,00** **97,84** %**09200201** Materijalni rashodi **10.000,00** **0,00** **0,00** %

537	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00	%
-----	------	----------------------------------	-----------	------	------	---

09200202 Rashodi za usluge i ostali rashodi **2.071.000,00** **2.035.968,00** **98,31** %

538	3234	Osposobljavanje protupožarnih putova	150.000,00	141.968,00	94,65	%
539	3234	Plan čuvanja	170.000,00	153.000,00	90,00	%
540	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	%
541	3237	Izrada planova ugroženosti stanov.,dobara zaštite	0,00	0,00		%
542	3811	Tekuće donacije	1.741.000,00	1.741.000,00	100,00	%

ZAŠTITA OD POŽARAGlava: **0920** **21.880.934,00** **21.542.601,93** **98,45** %

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno:

tekući plan

Razdjel: **0900** **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**Glava: **0930** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

Oprema za zaštitu i spašavanje (civilna zaštita)

Program: **093001**

75.000,00 75.000,00 100,00 %

09300101 Oprema za zaštitu i spašavanje (civilna zaštita)

75.000,00 75.000,00 100,00 %

543 **42234** Opremanje postrojbi za zaštitu i spašavanje

75.000,00 75.000,00 100,00 %

ZAŠTITA I SPAŠAVANJEGlava: **0930**

75.000,00 75.000,00 100,00 %

Razdjel: **0900**

41.712.534,00 38.563.472,60 92,45 %

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POSEBNI DIO

indeks:
izvršeno /
tekući plan

pozicija konto

tekući plan:

Izvršeno:

tekući plan

Razdjel: **1000** **UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA**Glava: **1010** **POLJOPRIVREDA**

Poticanje poljoprivrede

Program: **101001**

400.000,00 122.821,98 30,71 %

10100101 Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatno

400.000,00 122.821,98 30,71 %

544 **3523** Subvencija zadrugama i udrugama iz poljop. djelatnosti

200.000,00 117.000,00 58,50 %

545 **3523** Subvencija poljopr. obrtn.,malim poduzetnicima

200.000,00 5.821,98 2,91 %

POLJOPRIVREDAGlava: **1010**

400.000,00 122.821,98 30,71 %

Razdjel: **1000**

400.000,00 122.821,98 30,71 %

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA

POSEBNI DIO

pozicija	konto	tekući plan:	Izvršeno:	indeks: izvršeno / tekući plan
Razdjel: 1100 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI				
Glava: 1110 Komunalno održavanje				
Odvodnja atmosferskih voda				
Program: 111001		3.500.000,00	3.499.914,05	100,00 %
11100101 Rashodi za usluge		3.500.000,00	3.499.914,05	100,00 %
547	3232 Odvodnja atmosferskih voda	3.500.000,00	3.499.914,05	100,00 %
Održavanje čistoće javnih površina				
Program: 111002		10.980.000,00	10.977.563,03	99,98 %
11100201 Rashodi za usluge		10.980.000,00	10.977.563,03	99,98 %
548	3234 Održavanje čistoće javnih površina	6.500.000,00	6.497.569,97	99,96 %
549	3234 Odvoz otpada s otoka	4.480.000,00	4.479.993,06	100,00 %
Održavanje javnih zelenih površina				
Program: 111003		27.500.000,00	26.417.731,07	96,06 %
11100301 Rashodi za usluge		27.500.000,00	26.417.731,07	96,06 %
550	3234 Održavanje javnih zelenih površina	9.500.000,00	9.471.443,16	99,70 %
551	3232 Održavanje nerazvrstanih cesta	18.000.000,00	16.946.287,91	94,15 %
Održavanje groblja				
Program: 111005		200.000,00	150.000,00	75,00 %
11100501 Rashodi za usluge		200.000,00	150.000,00	75,00 %
552	3234 Održavanje groblja	200.000,00	150.000,00	75,00 %
Održavanje javne rasvjete				
Program: 111006		14.700.000,00	14.159.459,35	96,32 %
11100601 Rashodi za usluge		14.700.000,00	14.159.459,35	96,32 %
553	3232 Održavanje javne rasvjete	14.700.000,00	14.159.459,35	96,32 %
Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja				
Program: 111007		4.720.000,00	3.676.421,41	77,89 %
11100701 Rashodi za usluge		4.720.000,00	3.676.421,41	77,89 %
554	32329 Održavanje gradskih bedema	500.000,00	483.411,40	96,68 %
555	3234 Božićno uređenje grada	400.000,00	399.828,16	99,96 %
556	3234 Troškovi komun.redarstva	250.000,00	239.813,05	95,93 %
557	3234 Održavanje gradske opreme	2.500.000,00	2.339.556,70	93,58 %
558	32349 Komunal.usluge na javn.pomor.dobru	350.000,00	175.682,10	50,19 %
559	32349 Izrada podloga,skica ,idejnih rješ.na j.v.p	200.000,00	38.130,00	19,07 %
560	3811 Izrada promet.studije optim.javn.grad.prij.	520.000,00	0,00	0,00 %
Komunalno održavanje				
Glava: 1110		61.600.000,00	58.881.088,91	95,59 %

POSEBNI DIO

POSEBNI DIO				indeks:
pozicija	konto	tekući plan:	Izvršeno:	izvršeno / tekući plan
Razdjel: 1100		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		
Glava: 1120	Dezinfekcija ,dezinfekcija i deratizacija			
Djelatnost dezinfekcije,dezinfekcije i deratizacije				
Program: 112001		1.300.000,00	1.223.089,05	94,08 %
11200101	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.223.089,05	94,08 %
561	3234 Dezinfekcija,dezinfekcija i deratizacija	1.300.000,00	1.223.089,05	94,08 %
Dezinfekcija ,dezinfekcija i deratizacija				
Glava: 1120		1.300.000,00	1.223.089,05	94,08 %
Razdjel: 1100		62.900.000,00	60.104.177,96	95,56 %
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI				

UKUPNO PRORAČUN:

442.007.535,61

407.993.859,60

92,30 %

Članak 3.

Sredstva proračunske pričuve planirana su u iznosu od 200.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 63.107,54 kuna. Sredstva su realizirana za sljedeće namjene:

- Zadarski komorni orkestar – iznos od 17.954,74 kuna za nabavu namještaja,
- HG Spot – u iznosu od 2.299,00 kuna za nabavu digitalne kamere za potrebe dječjeg vrtića Grigor Vitez
- Božidar Đerek u iznosu od 32.025,00 kuna po predmetu IXP-1387/06 za parnične troškove
- Udruga dobrovoljnih davatelja krvi Kalelarga u iznosu od 8.000,00 kuna za provođenje akcije darivanja krvi
- Marex elektrostroj u iznosu od 2.829,00 kuna za ugradnju sustava rasvjete Gradska loža.

Utvrđuje se stanje nefinancijske imovine Grada Zadra na dan 31.12.2009. godine u iznosu od 556.115.987,75 kuna.

Utvrđuje se stanje potraživanja Grada Zadra po osnovi poreza, zakupa poslovnog prostora, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, otplate stanova te pripadajućih kamata na dan 31.12.2009. godine u iznosu od 137.781.021,86 kuna.

Utvrđuje se stanje potraživanja po ugovorima u iznosu od 14.507.195,05 kuna.

Potraživanje od države za prodane stanove u konvertibilnim devizama na dan 31.12.2009. godine iznose 13.823.865,03 kuna. Potraživanja za staru deviznu štednju na dan 31.12.2009. godinu iznose 1.008.114,66 kuna.

Izdataka po danim jamstvima i izdacima za jamstva u 2009. godini nije bilo, a stanje po prethodno izdanim jamstvima iznosi na dan 31.12.2009. godine 24.462.549,83 kuna. Stanje obveza po izdanim obveznicama na dan 31.12.2009. godine iznosi 139.361.780,94 kuna

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2009. godinu stupa na snagu danom objave u "Glasniku Grada Zadra".

Klasa: 400-01/08-01/22

Ur.br. 2198/01-2/1-10-10

Zadar, 12. svibnja 2010. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK
Živko Kolega, v.r.

Klasa: 400-01/08-01/22
Ur.br. 2198/01-1/4-10-9
Zadar, 04. svibnja 2010. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2009. godinu

PRAVNI TEMELJ: Zakon o proračunu (NN 87/08), Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra 9/09)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Gradsko vijeće

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

IZVJESTITELJ: Zvonimir Vrančić, Gradonačelnik
Grozdana Perić, dipl.oec. Pročelnica
Upravnog odjela za financije

OBRAZLOŽENJE: Člankom 108. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08), definiran je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, dok je člankom 110. stavkom 1. istog zakona utvrđena je obveza upravnog tijela za financije da dostavi Gradonačelniku godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu, te obvezu Gradonačelnika da podnese predstavničkom tijelu na donošenje do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
2. posebni dio proračuna po propisanim klasifikacijama
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

U skladu sa navedenim odredbama Zakona o proračunu dostavlja se Gradskom vijeću Grada Zadra na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2009. godinu.

GRADONAČELNIK
Zvonimir Vrančić, v.r.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Od datuma : 01/01/2009 Do datuma : 31/12/2009

		Plan:	Realizacija:	Saldo:	Indeks:
311	PLAĆE	0,00	19.094.032,82		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	568.900,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	3.284.173,61		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.093.957,35		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.607.092,55		
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.729.986,06		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.873.303,65		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	390.122,69		
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	416.694,53		
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	40.252.900,00	39.058.263,26	1.194.636,74	97,03 %
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	314.209,67		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	797.946,61		
341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	0,00	7.505.447,56		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	14.503,04		
351	Subvencije trg.društvima	0,00	12.330.388,75		
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	9.377.911,92		
385	IZVANREDNI RASHODI	0,00	63.107,74		
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.000.000,00		
0112	Financijski i fiskalni poslovi	35.138.277,56	32.403.515,29	2.734.762,27	92,22 %
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	75.391.177,56	71.461.778,55	3.929.399,01	94,79 %
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	116.162,82		
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.783.515,70		
363	Pomoći unutar opće države	0,00	349.416,55		
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	579.935,14		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	292.813,63		
0133	Ostale opće usluge	4.164.875,85	4.121.843,84	43.032,01	98,97 %
013	OPĆE USLUGE	4.164.875,85	4.121.843,84	43.032,01	98,97 %
01	OPĆE JAVNE USLUGE	79.556.053,41	75.583.622,39	3.972.431,02	95,01 %

		Plan:	Realizacija:	Saldo:	Indeks:
311	PLAĆE	0,00	12.314.457,22		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.585.662,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	3.496.901,82		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	359.925,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	990.607,05		
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	903.483,38		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	149.496,26		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.069,20		
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.741.000,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	75.000,00		
0320	Usluge protupožarne zaštite	21.955.934,00	21.617.601,93	338.332,07	98,46 %
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	21.955.934,00	21.617.601,93	338.332,07	98,46 %
03	JAVNI RED I SIGURNOST	21.955.934,00	21.617.601,93	338.332,07	98,46 %
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	400.000,00		
351	Subvencije trg.društvima	0,00	500.000,00		
352	SUBVENCIJE OBRTNICIMA,PODUZETNICIMA	0,00	54.000,00		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	83.570,00		
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.264.000,00	1.037.570,00	226.430,00	82,09 %
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	1.264.000,00	1.037.570,00	226.430,00	82,09 %
352	SUBVENCIJE OBRTNICIMA,PODUZETNICIMA	0,00	122.821,98		
0421	Poljoprivreda	400.000,00	122.821,98	277.178,02	30,71 %
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	400.000,00	122.821,98	277.178,02	30,71 %
352	SUBVENCIJE OBRTNICIMA,PODUZETNICIMA	0,00	2.000.000,00		
0451	Cestovni prijevoz	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00 %
045	PRIJEVOZ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00 %
04	EKONOMSKI POSLOVI	3.664.000,00	3.160.391,98	503.608,02	86,26 %

		Plan:	Realizacija:	Saldo:	Indeks:
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	510.000,00		
0510	Gospodarenje otpadom	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00 %
051	GOSPODARENJE OTPADOM	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00 %
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.499.914,05		
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	3.500.000,00	3.499.914,05	85,95	100,00 %
052	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	3.500.000,00	3.499.914,05	85,95	100,00 %
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	11.292.451,65		
0530	Smanjenje zagađivanja	11.340.000,00	11.292.451,65	47.548,35	99,58 %
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	11.340.000,00	11.292.451,65	47.548,35	99,58 %
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	26.417.731,07		
386	Kapitalne pomoći	0,00	724.385,27		
0550	Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša	28.360.000,00	27.142.116,34	1.217.883,66	95,71 %
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	28.360.000,00	27.142.116,34	1.217.883,66	95,71 %
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	43.710.000,00	42.444.482,04	1.265.517,96	97,10 %
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	85.854,00		
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	150.000,00	85.854,00	64.146,00	57,24 %

		Plan:	Realizacija:	Saldo:	Indeks:
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.122.781,20		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	82.156,07		
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	2.454.816,19		
382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	13.498.928,40		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	27.632.904,17		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	8.471.958,85		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	59.842.398,86		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	2.392.921,50		
0620	Razvoj zajednice	138.026.781,20	115.498.865,24	22.527.915,96	83,68 %
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	138.176.781,20	115.584.719,24	22.592.061,96	83,65 %
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	19.208.969,81		
066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	20.920.000,00	19.208.969,81	1.711.030,19	91,82 %
066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI KOJI NISU	20.920.000,00	19.208.969,81	1.711.030,19	91,82 %
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	159.096.781,20	134.793.689,05	24.303.092,15	84,72 %
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	35.000,00		
0740	Službe javnog zdravstva	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00 %
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00 %
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.659.800,37		
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.063.034,58		
382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	3.362.675,80		
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.472.000,00	6.085.510,75	386.489,25	94,03 %
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	6.472.000,00	6.085.510,75	386.489,25	94,03 %
07	ZDRAVSTVO	6.507.000,00	6.120.510,75	386.489,25	94,06 %

		Plan:	Realizacija:	Saldo:	Indeks:
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	116.405,41		
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.804.363,31		
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	20.893.926,89		
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	97.682,50		
0810	Služba rekreacije i sporta	24.168.000,00	23.912.378,11	255.621,89	98,94 %
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	24.168.000,00	23.912.378,11	255.621,89	98,94 %
311	PLAĆE	0,00	7.535.504,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	592.775,48		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.295.283,83		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	366.156,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	909.300,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	403.800,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	215.200,00		
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	7.229.290,83		
382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	1.449.315,98		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	5.490,00		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	97.539,45		
0820	Služba kulture	20.999.367,00	20.099.655,57	899.711,43	95,72 %
082	SLUŽBA KULTURE	20.999.367,00	20.099.655,57	899.711,43	95,72 %
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	45.167.367,00	44.012.033,68	1.155.333,32	97,44 %
311	PLAĆE	0,00	17.023.434,60		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.521.275,82		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.942.997,41		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.099.138,69		
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.177.807,68		
351	Subvencije trg.društvima	0,00	1.038.718,00		
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	3.049.699,37		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	43.832,25		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	4.983.087,14		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	115.308,00		
0911	Predškolsko obrazovanje	33.642.800,00	32.995.298,96	647.501,04	98,08 %

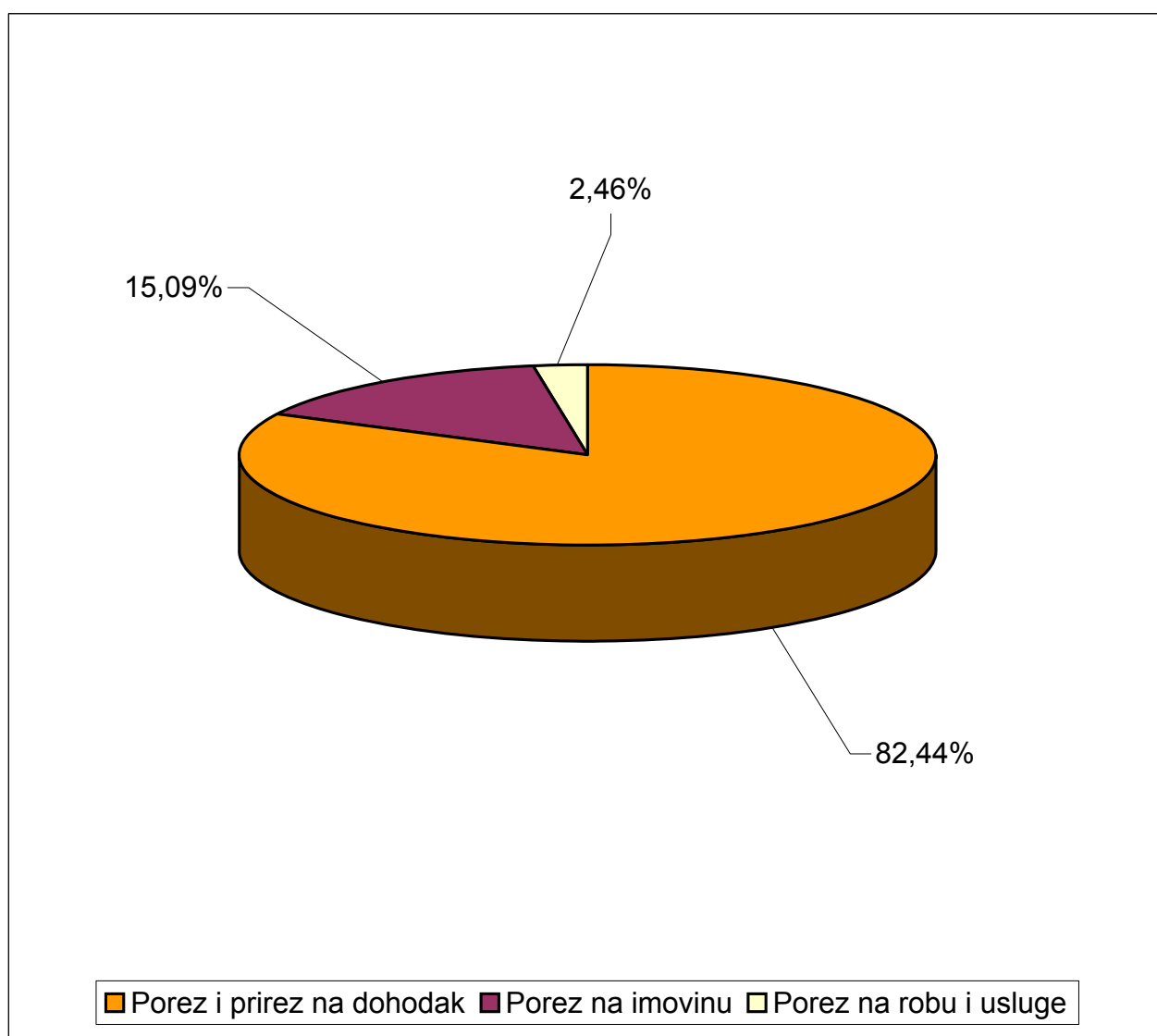
		Plan:	Realizacija:	Saldo:	Indeks:
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	466.083,65		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	3.438.165,19		
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.071.030,09		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	421.249,17		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	50.392,36		
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	587.424,39		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	11.703.336,64		
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.207.495,46		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	544.621,24		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	11.229.658,94		
0912	Osnovno obrazovanje	35.180.600,00	34.719.457,13	461.142,87	98,69 %
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	68.823.400,00	67.714.756,09	1.108.643,91	98,39 %
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.730,00		
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	483.215,91		
512	Izdaci za dane zajmove neprof.org.građ.i kućan	0,00	2.512.000,00		
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3.112.000,00	3.006.945,91	105.054,09	96,62 %
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	3.112.000,00	3.006.945,91	105.054,09	96,62 %
09	OBRAZOVANJE	71.935.400,00	70.721.702,00	1.213.698,00	98,31 %
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	175.000,00		
1011	Bolest	180.000,00	175.000,00	5.000,00	97,22 %
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	49.418,50		
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.519.561,59		
1012	Invaliditet	1.638.000,00	1.568.980,09	69.019,91	95,79 %
101	BOLEST I INVALIDITET	1.818.000,00	1.743.980,09	74.019,91	95,93 %

		Plan:	Realizacija:	Saldo:	Indeks:
311	PLAĆE	0,00	572.073,87		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	52.358,39		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	101.964,70		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	34.260,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	54.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.000,00		
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	582.000,00		
382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	15.000,00		
1020	Starost	1.567.000,00	1.431.656,96	135.343,04	91,36 %
102	STAROST	1.567.000,00	1.431.656,96	135.343,04	91,36 %
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	560.000,00		
1040	Obitelj i djeca	620.000,00	560.000,00	60.000,00	90,32 %
104	OBITELJ I DJECA	620.000,00	560.000,00	60.000,00	90,32 %
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.585.180,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	659.048,55		
352	SUBVENCIJE OBRTNICIMA,PODUZETNICIMA	0,00	200.000,00		
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0,00	1.406.465,00		
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.801.487,41		
382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	152.007,77		
1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane	6.410.000,00	5.804.188,73	605.811,27	90,55 %
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	6.410.000,00	5.804.188,73	605.811,27	90,55 %
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	10.415.000,00	9.539.825,78	875.174,22	91,60 %
Ukupno:		442.007.535,61	407.993.859,60	34.013.676,01	92,30 %

Tablica 2.

**Udio ostvarenih poreznih prihoda u ukupnim prihodima poslovanja
u Proračunu Grada Zadra za 2009. godinu**

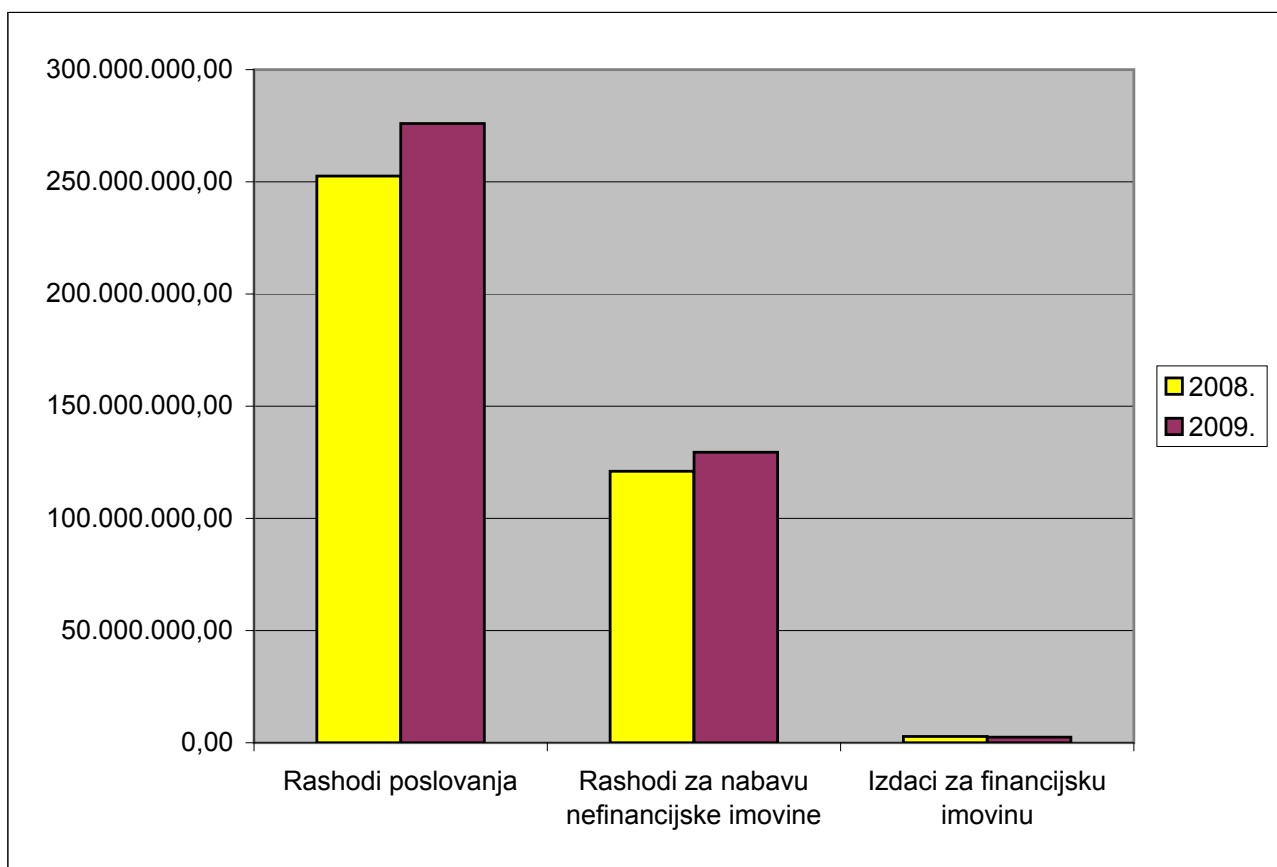
PRIHODI	IZNOS	INDEX
Porez i prirez na dohodak	144.166.263,98	82,44
Porez na imovinu	26.394.783,96	15,09
Porez na robu i usluge	4.304.231,06	2,46
Ostali prihodi od poreza		
U K U P N O	174.865.279,00	100,00



Tablica 3.

**Usporedni prikaz ostvarenih rashoda i izdataka u Proračunu
Grada Zadra za 2008. i 2009. godinu**

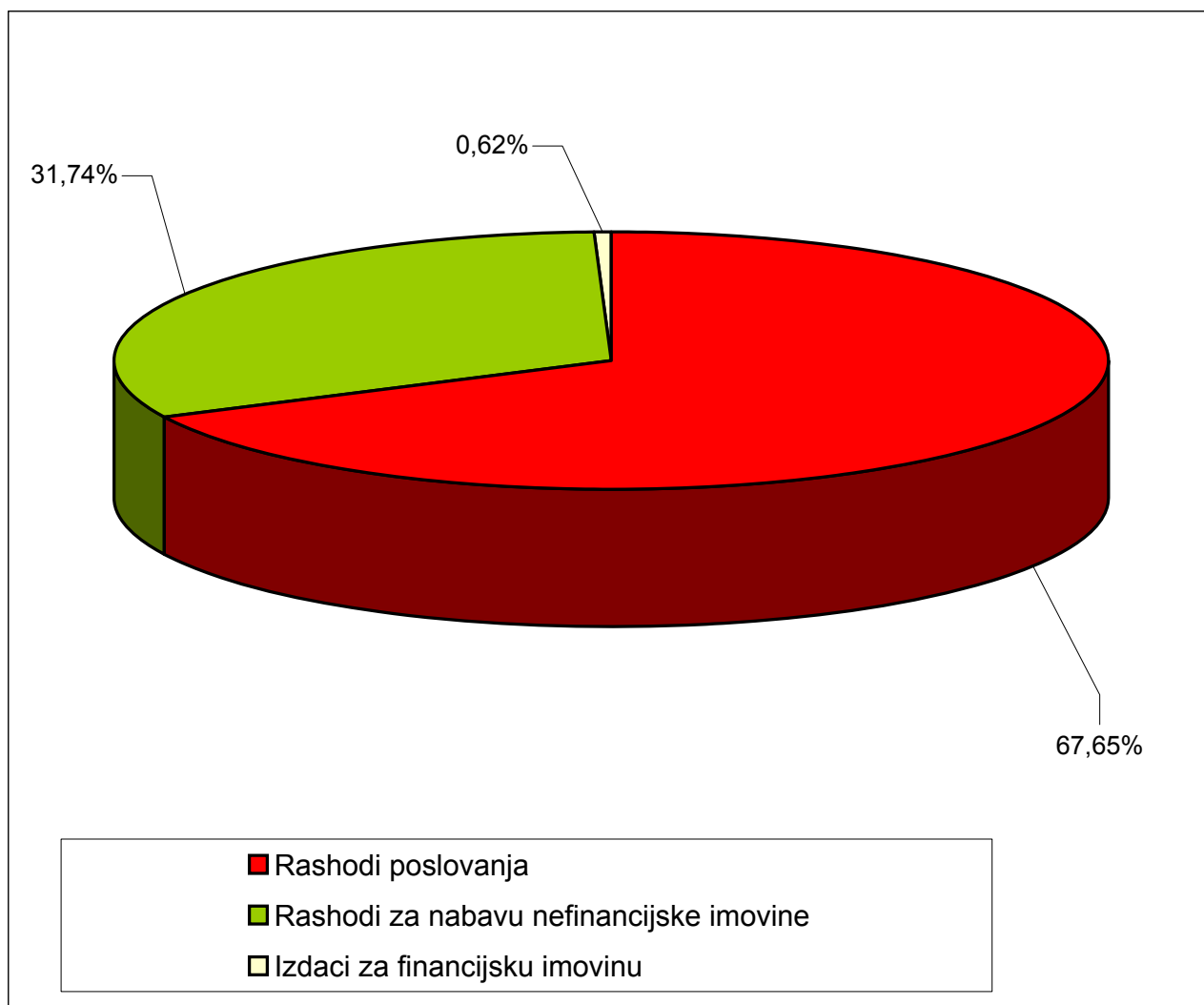
Rashodi i izdaci	2008.	2009.	Index09/08
Rashodi poslovanja	252.542.099,03	275.996.451,83	109,29
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.005.196,12	129.485.407,77	107,01
Izdaci za financijsku imovinu	2.765.600,00	2.512.000,00	90,83
U K U P N O	376.312.895,15	407.993.859,60	108,42



Tablica 4.

**Struktura ostvarenih rashoda i izdataka u Proračunu Grada Zadra
za 2009. godinu**

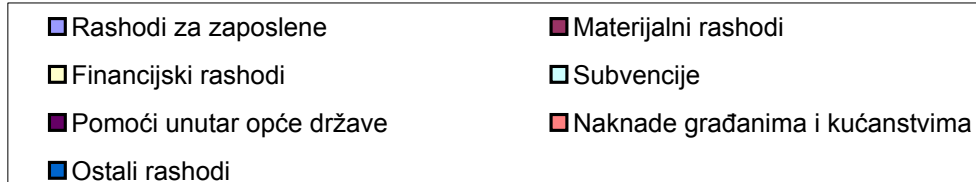
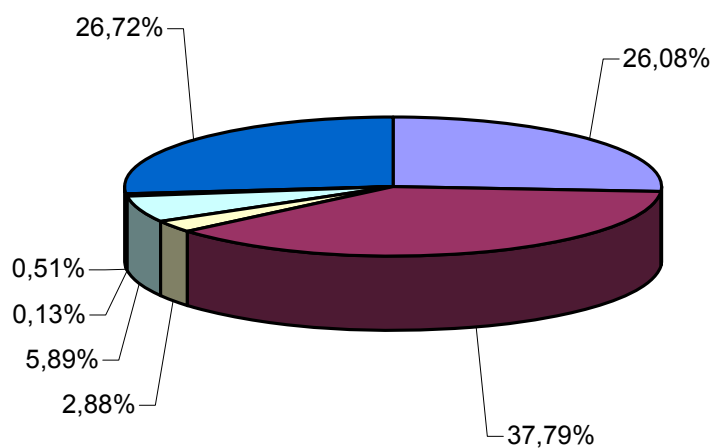
Rashodi i izdaci	2009.	Index
Rashodi poslovanja	275.996.451,83	67,65
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.485.407,77	31,74
Izdaci za financijsku imovinu	2.512.000,00	0,62
U K U P N O	407.993.859,60	100,00



Tablica 5.

Struktura ostvarenih rashoda poslovanja u Proračunu Grada Zadra za 2009. godinu

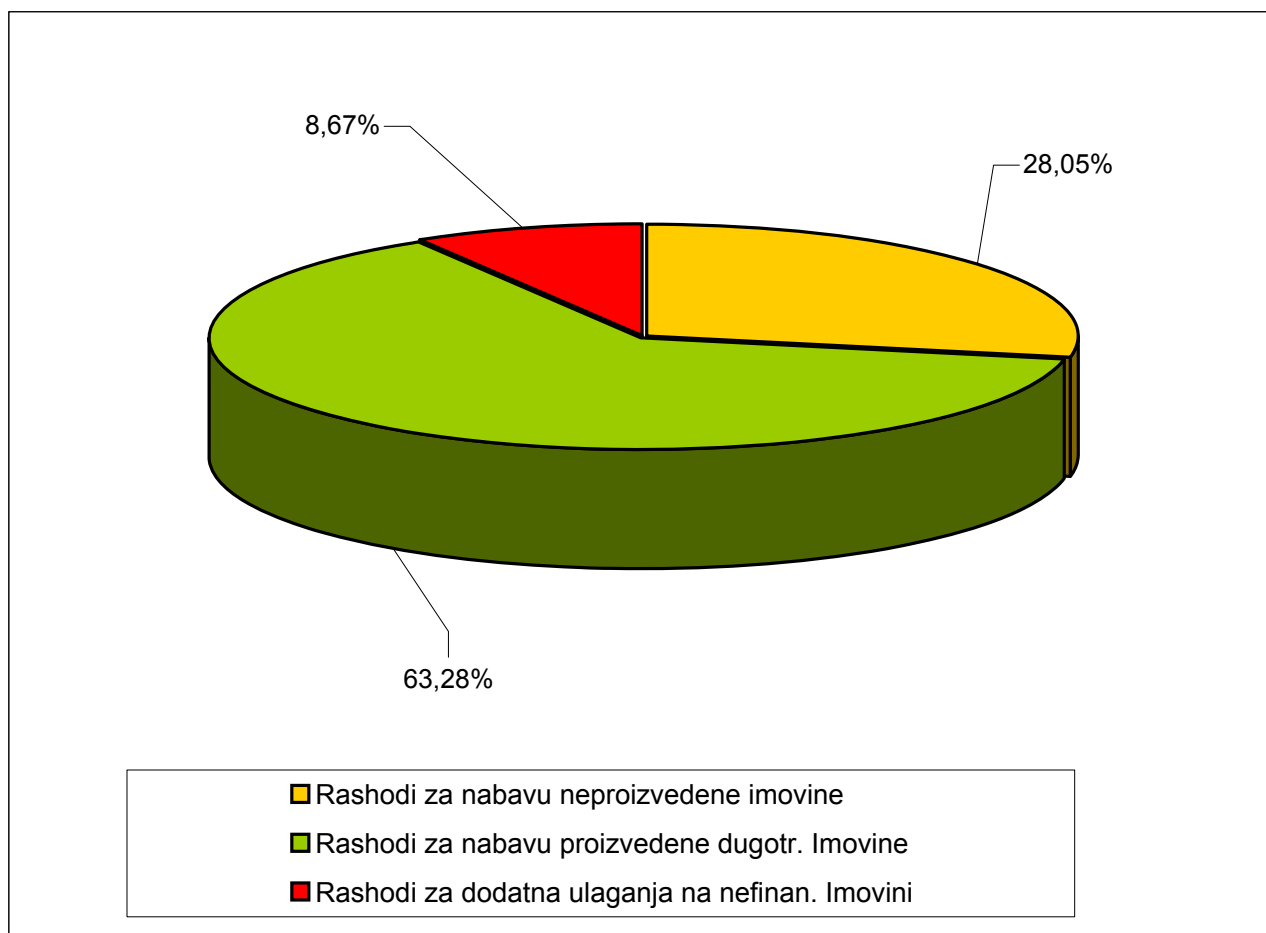
Rashodi poslovanja	2009.	Index
Rashodi za zaposlene	71.981.795,57	26,08
Materijalni rashodi	104.305.826,56	37,79
Financijski rashodi	7.961.534,85	2,88
Subvencije	16.245.928,73	5,89
Pomoći unutar opće države	349.416,55	0,13
Naknade građanima i kućanstvima	1.406.465,00	0,51
Ostali rashodi	73.745.484,57	26,72
U K U P N O	275.996.451,83	100,00



Tablica 6.

**Struktura ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine
u izvršenju Proračunu Grada Zadra za 2009. godinu**

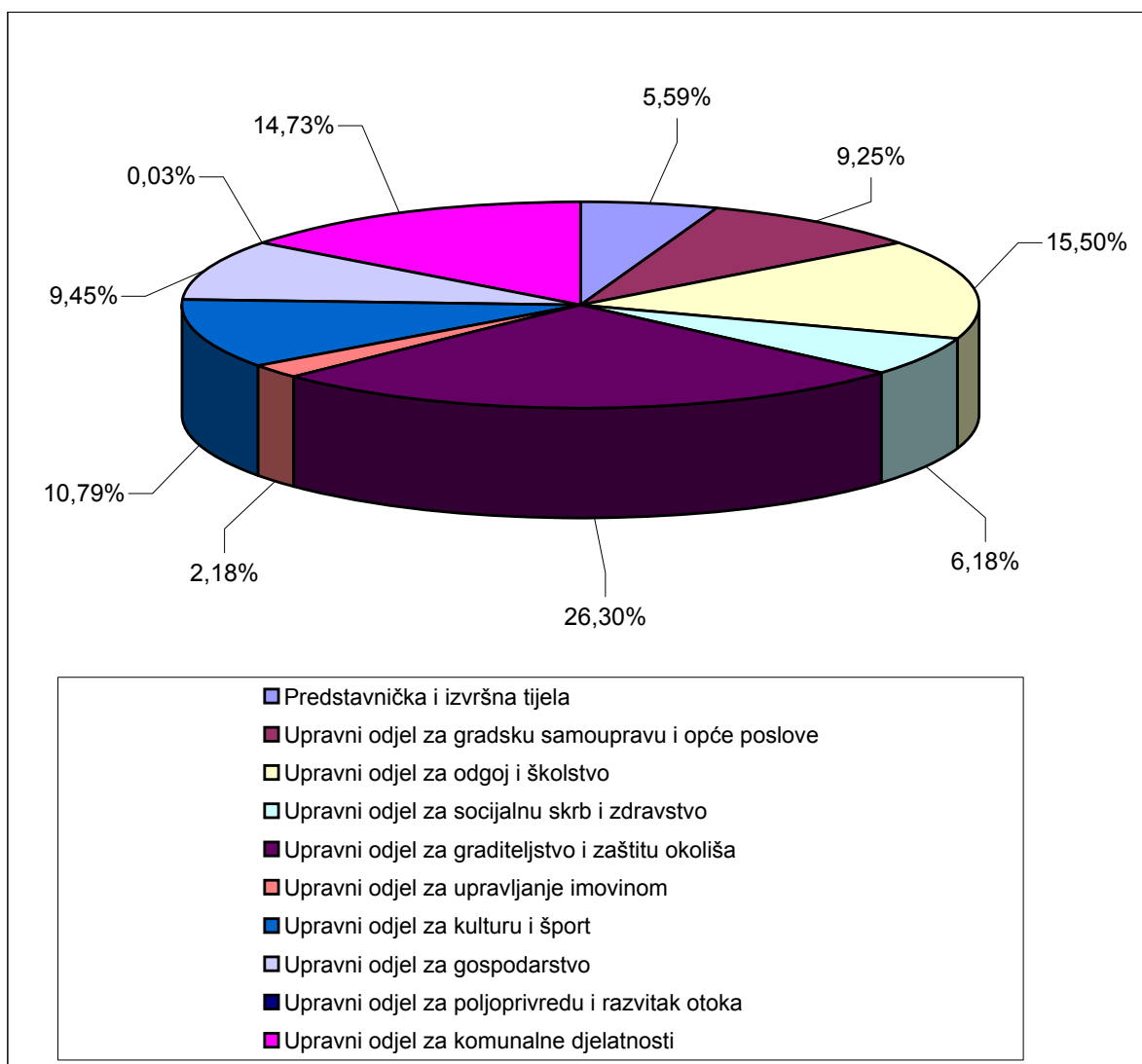
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2009.	Index
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	36.323.609,27	28,05
Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. Imovine	81.932.139,56	63,28
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. Imovini	11.229.658,94	8,67
U K U P N O	129.485.407,77	100,00



Tablica 7.

**Prikaz ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Zadra
za 2009. godinu po razdjelima**

Razdjel/Upravni odjel	2009.	Index
Predstavnička i izvršna tijela	22.793.966,71	5,59
Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove	37.719.857,33	9,25
Upravni odjel za odgoj i školstvo	63.255.861,32	15,50
Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo	25.212.031,21	6,18
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša	107.316.538,82	26,30
Upravni odjel za upravljanje imovinom	8.893.097,99	2,18
Upravni odjel za kulturu i šport	44.012.033,68	10,79
Upravni odjel za gospodarstvo	38.563.472,60	9,45
Upravni odjel za poljoprivredu i razvitak otoka	122.821,98	0,03
Upravni odjel za komunalne djelatnosti	60.104.177,96	14,73
U K U P N O	407.993.859,60	100,00



STRUKTURA PLANA I OSTVARENJA UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA GRADA ZADRA ZA 2009. GODINU

R.br	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2009.	OSTVARENJE 2009.	STRUKTURA	INDEX
1.	POREZNI PRIHODI	157.175.000,00	147.275.763,86	39,36	93,70
2.	PRIHODI OD IMOVINE	31.466.500,00	27.157.063,44	7,26	86,30
3.	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POSEB. PROPIS.	117.329.336,14	88.790.296,36	23,73	75,68
4.	OSTALI PRIHODI	200.000,00	102.500,00	0,03	51,25
5.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.485.000,00	18.855.598,44	5,04	54,68
6.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	77.824,83	0,02	77,82
	UKUPNO IZVORNI PRIHODI	340.755.836,14	282.259.046,93	75,43	82,83
7.	FOND PORAVNANJA	18.884.792,00	18.169.220,16	4,86	96,21
8.	POREZ NA DOHODAK-DECENTRALIZIRANI PRIHODI	9.029.250,00	9.420.294,98	2,52	104,33
9.	POMOĆI IZ PRORAČUNA I OSTALIH SUB.UNUTAR OPĆE DRŽ.	47.331.362,00	38.358.392,31	10,25	81,04
	UKUPNO OSTALI PRIHODI	75.245.404,00	65.947.907,45	17,62	87,64
10.	VIŠAK PRIHODA	26.006.295,47	26.006.295,48	6,95	100,00
	U K U P N O	442.007.535,61	374.213.249,86	100,00	84,66

S A D R Ź A J

A K T I G R A D S K O G V I J E Ć A G R A D A Z A D R A

		str
1.	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2009. GODINU	1

**– IZDAVAČ: GRAD ZADAR –
Odgovorna: Mirjana Zubčić, dipl. iur.
Telefon: (023) 208-100
Zadar, 2010. godine**