



GLASNIK GRADA ZADRA

Godina: XIX 14.rujna 2012. Broj:12

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

SADRŽAJ:

1. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEVIZJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2012. godinu

1.1. UVOD

- 1.2. Prikaz ukupnih prihoda i primitaka
- 2.1. Prikaz ukupnih rashoda i izdataka
- 3.1. Posebni dio proračuna

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

5.1. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA O DANIM JAMSTVIMA

6.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

1.1. UVOD

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

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

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

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

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

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

1.2. PRIHODI I PRIMICI

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

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

1.2.1. PRIHODI POSLOVANJA

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

Prihodi od poreza

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

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

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 7.161.687,47 kuna što je za 1,49% više u odnosu na prethodnu godinu.
U ovoj podskupini prihoda od poreza evidentiraju se porezi na kuću za odmor koji su ostvareni u iznosu od 53.015,37 kuna te prihod od poreza na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu o 7.108.672,09 kuna.Porez na nekretnine zajednički je porez tako da gradu pripada 60% ostvarenog poreza a državi 40%.

Porez na kuću za odmor izvorni je prihod Grada Zadra čiji je razrez za 2012. godinu bio 26. lipnja 2012. godine. te će se prihodi ostvariti u ostalom obračunskom razdoblju.

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

Pomoći iz inozemstva i od pomoći unutar opće države

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

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

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

Prihodi od imovine

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

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

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

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

Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada

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

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

Prihodi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 27.950.459,40 kuna, od čega je najznačajnija naplata od komunalne naknade u iznosu od 20.865.377,53 kuna te komunalnog doprinosa od 4.025.695,17 kuna.

Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina naplaćena je u iznosu od 1.331.296,64 kuna i odnosi se na reviziju predmeta za deposedirano građevinsko zemljište, a sve prema Rješenju Vrhovnog suda u korist Grada Zadra.

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

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

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

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

Prihodi od donacija

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

Ostali prihodi

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

1.2.2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

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

1.2.3.PRIMICI

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

2.1.RASHODI I IZDACI

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

2.1.1.RASHODI POSLOVANJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.2.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

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

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

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

2.1.3.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

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

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

3.1.POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

Razdjel 010.....Predstavnička i izvršna tijela
Razdjel 020.....Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove
Razdjel 030Upravni odjel za odgoj i školstvo
Razdjel 040Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo
Razdjel 060.....Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Razdjel 070.....Upravni odjel gospodarenje imovinom
Razdjel 080.....Upravni odjel za kulturu i šport
Razdjel 090Upravni odjel za gospodarstvo
Razdjel 100.....Upravni odjel za poljoprivredu i razvitiak otoka
Razdjel 110Upravni odjel za komunalne djelatnosti

010. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

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

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

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

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

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

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

020. UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

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

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

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

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

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

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

IX – IZVORI FINANCIRANJA

Za financiranje djelatnosti od I do VIII koriste se sredstva komunalne naknade u iznosu od 43.500.000,00 kuna i sredstva po Zakonu o cestama u iznosu od 3.610.000,00 kuna.

Sredstva za financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture osiguravaju se iz Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu.

Ovaj Program objaviti će se u „Glasniku Grada Zadra“, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa:363-01/12-02/109

Ur.broj:2198/01-2/1-12-3

Zadar, 19. studenoga 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDsjEDNIK

Živko Kolega, dr.med.v.r.

Na temelju članka 1. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, br. 10/97 i 107/07), članka 1. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09 i 28/10), **Gradsko vijeće Grada Zadra, na 36. sjednici, održanoj dana 19. studenoga 2012. godine, d o n o s i**

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠKOLSTVU GRADA ZADRA ZA 2013. GODINU

I.

1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA

Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi. Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta.

Na području Grada Zadra predškolski odgoj i naobrazba provode se u tri ustanove kojima je osnivač Grad Zadar (Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić za djecu s posebnim potrebama Latica¹) te u ustanovama predškolskog odgoja i naobrazbe drugih osnivača, privatnim i vjerskim vrtićima.

U ustanovama predškolskog odgoja i naobrazbe ostvaruju se redoviti 10-satni i 5-satni programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, zatim 2,5 satni program predškole, programi za djecu predškolske dobi s posebnim potrebama, program ranog učenja engleskog jezika, katoličkog vjeroučenja, vjeroučenja i drugi programi umjetničkog i kulturnog sadržaja.

Od drugog polugodišta pedagoške 2012./2013. godine u dječjim vrtićima Sunce i Radost s realizacijom će otpočeti športski program. Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta izdalo je potrebnu suglasnost za izvođenje programa. Vrtići će zaposliti po jednog kineziologa koji će pored rada s djecom svoja stručna znanja prenosići i na odgojitelje. Za roditelje će športski program biti besplatan.

Uvažavajući potrebe na području predškolskog odgoja Grad sustavno radi na proširivanju vrtičnih kapaciteta preuređenjem i proširenjem postojećih objekata, odnosno gradnjom novih vrtića. Početkom pedagoške 2012./2013. godine s radom je započeo Područni objekt Kožino koji je u sastavu DV Sunce. U novoizgrađenom prostoru ustrojena je 1 mješovita skupina vrtičkog uzrasta. Od početka drugog polugodišta s radom će ponovno otpočeti PO Bokanjac koji je proširen za 2 jaslične skupine.

Grad Zadar kao osnivač te Dječji vrtić Radost i Dječji vrtić Sunce kao poslodavci s jedne strane i Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske s druge strane u srpnju su potpisali

¹ DV Latica obuhvaćen je Programom UO za zdravstvo i socijalnu skrb

kolektivni ugovor za djelatnike ovih ustanova. Sve odredbe Kolektivnog ugovora se realiziraju, a tijekom 2013. godine u potpunosti će se realizirati odredbe koje se odnose na izjednačavanje plaća zaposlenika u ustanovama predškolskog odgoja i naobrazbe s plaćama u osnovnom školstvu kako je propisano člankom 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

1.1. Dječji vrtić Radost

Dječji vrtić Radost u svom sastavu ima 9 područnih objekata (Pčelica, Bokanjac, Bili brig, Grigor Vitez, Jadran, Galeb, Vruljica, Voštarnica i Višnjik). Vrtić ima središnju kuhinju koja se nalazi u sklopu Područnog objekta Vruljica. Vrtić okuplja 896 djece u 43 odgojne skupine, od toga je 78 djece jaslične dobi, 657 djece vrtičke dobi i 161 dijete u programu predškole. U stalnom radnom odnosu zaposleno je 128 radnika, od toga 72,5 odgojitelja.

Broj djece i skupina po područnim objektima u pedagoškoj 2012./2013. godini:

R. br.	PODRUČNI OBJEKT	BROJ SKUPINA	BROJ DJECE
1.	Bili brig	6	136
2.	Bokanjac	3	53
3.	Galeb	1	20
4.	Grigor Vitez	9	200
5.	Jadran	2	35
6.	Pčelica	4	78
7.	Voštarnica	6	117
8.	Vruljica	6	122
9.	Višnjik	6	135
UKUPNO		43	896

Dječjem vrtiću financiraju se potrebni rashodi za plaće i doprinose na plaće. Naknade troškova zaposlenima koji se odnose na prijevoz zaposlenih, te ostali rashodi za zaposlene, a koji se odnose na jubilarne nagrade i otpremnine financiraju se u 40%-tnom iznosu, a ostatak iz izvornih prihoda vrtića. Ostale rashode, materijalne i financijske, tekuće održavanje te sredstva za zaposlene prema posebnim odlukama vrtić će financirati iz izvornih prihoda. Izvorni prihodi vrtića prvenstveno se odnose na participaciju roditelja koja iznosi 700,00 kn mjesечно za cjelodnevni (10-satni) program i 100,00 kn za program predškole (2,5-satni).

Plaće za redovan rad.....	9.900.000,00 kn
Doprinosi za zdravstveno osiguranje.....	1.336.500,00 kn
Doprinosi za zapošljavanje.....	178.200,00 kn
Naknade troškova zaposlenima	176.000,00 kn
Ostali rashodi za zaposlene.....	352.000,00 kn

Tekuće donacije u iznosu od 110.000,00 kuna odnose se na transfer sredstava Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta namijenjen za program predškole i program rada s djecom s posebnim potrebama.

1.2. Dječji vrtić Sunce

Dječji vrtić Sunce u svom sastavu ima 9 područnih objekata (Ciciban, Jazine, Duga, Maslačak, Vladimir Nazor, Ričina, Tratinčica, Smiljevac, Kožino). Vrtić ima središnju kuhinju u sklopu PO Ciciban. Vrtić okuplja 715 djece u 34 odgojne skupine, od toga je 95 djece jaslične dobi, 500 djece vrtičke dobi i 120 djece u programu predškole. U stalnom radnom odnosu zaposleno je 110 radnika, od toga 62 odgojitelja.

Broj djece i skupina po područnim objektima:

R. br.	PODRUČNI OBJEKT	BROJ SKUPINA	BROJ DJECE
1.	Ciciban	10	200
2.	Jazine	8	170
3.	Duga	3	71
4.	Maslačak	3	68
5.	Vladimir Nazor	2	36
6.	Ričina	1	20
7.	Tratinčica	1	17
8.	Smiljevac	5	112
9.	Kožino	1	21
UKUPNO		34	715

Djećjem vrtiću financiraju se potrebni rashodi za plaće i doprinose na plaće. Naknade troškova zaposlenima koji se odnose na prijevoz zaposlenih, te ostali rashodi za zaposlene, a koji se odnose na jubilarne nagrade i otpremnine financiraju se u 40%-tnom iznosu, a ostatak iz izvornih prihoda vrtića. Ostale rashode, materijalne i financijske, tekuće održavanje te sredstva za zaposlene prema posebnim odlukama vrtić će financirati iz izvornih prihoda. Izvorni prihodi vrtića prvenstveno se odnose na participaciju roditelja koja iznosi 700,00 kn mjesечно za cjelodnevni (10-satni) program i 100,00 kn za program predškole (2,5-satni).

Plaće za redovan rad	8.700.000,00 kn
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.174.500,00 kn
Doprinosi za zaposljavanje	156.600,00 kn
Naknade troškova zaposlenima	140.000,00 kn
Ostali rashodi za zaposlene.....	138.000,00 kn

Tekuće donacije u iznosu od 100.000,00 kuna odnose se na transfer sredstava Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta namijenjen za program predškole i program rada s djecom s posebnim potrebama.

1.3. Vrtići drugih osnivača

U cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe pored osnivanja vlastitih ustanova Grad Zadar podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Program sufinanciranja vrtića drugih osnivača započeo je od početka pedagoške 2009./2010. godine, a program se nastavlja i u 2013. godini. S vrtićima drugih osnivača Grad je sklopio poseban ugovor o sufinanciranju cjelodnevnog 10-satnog programa. Grad je preuzeo obvezu ovim vrtićima isplaćivati potporu za plaće odgojitelja u visini iznosa bruto plaće kakva se isplaćuje odgojiteljima u ustanovama kojima je Grad osnivač, a vrtići su se obvezali naplaćivati participaciju od roditelja u iznosu od 700,00 kuna i poštivati ostale pedagoške standarde sukladno Zakonu. Vrtići drugih osnivača početkom pedagoške 2012./2013. godine ukupno okupljaju 1076 djece u 51 odgojnoj skupini, od toga je 365 djece jaslične dobi, a 711 djece vrtićke dobi.

Vrtići drugih osnivača u programu sufinanciranja:

R. br.	VRTIĆ	BROJ DJECE	BR. SKUPINA	ODGOJITELJI
1.	ČUPERAK	40	2	4
2.	SMLJEŠAK	60	3	6
3.	MASLAČAK	164	7	14
4.	BAMBI	48	2	4
5.	ŽUTO PAČE	37	2	4
6.	RIBICA	62	3	6

7.	PINOKIO	44	2	4
8.	KOCKA-KOCKICA	99	5	10
9.	VRAPČIĆ	56	3	6
10.	SNUPI	55	3	6
11.	BLAGOVVIJEST	42	2	4
12.	JORDANOVAC	55	2	4
13.	MORE	25	1	2
14.	KOCKICA	25	1	2
15.	KLOKAN	41	2	4
16.	PETAR PAN	38	2	4
17.	ŠKOLJKICA	78	4	8
18.	LOPTICA	47	2	4
19.	ŠUŠKALICA	36	2	4
20.	VAL	24	1	2
	UKUPNO	1076	51	102

U projekt sufinanciranja tijekom godine mogu se uključiti i drugi vrtići koji udovolje propisanim kriterijima.

Predviđena sredstva za sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača iznose 9.000.000,00 kuna.

2. STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Početkom studenoga tekuće godine Grad Zadar raspisuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za sljedeću školsku/akademsku godinu. Za školsku/akademsku 2012./2013. godinu raspisuje se natječaj za dodjelu 85 studentskih stipendija i 15 stipendija za učenike srednjih škola. Od broja stipendija koji se odnosi na studente 25 stipendija dodjeljuje se studentima prve godine, a 30 studentima viših godina studija, te 15 stipendija studentima prve godine koji se školjuju za deficitarna zvanja i 15 stipendija studentima viših godina koji se školjuju za deficitarna zvanja.

Stipendija za učenike iznosi 200,00 kn mjesечно, za studente koji studiraju u mjestu prebivališta 500,00 kn, a za studente koji studiraju izvan mesta prebivališta 700,00 kn. Stipendija se isplaćuje za 10 mjeseci tijekom školske/akademske godine.

Na temelju Pravilnika o stipendiraju i odobravanju drugih oblika potpore, učenicima i studentima koji imaju prebivalište na području Grada Zadra, mogu se dodijeliti i jednokratne finansijske potpore u neoporezivom iznosu koji sada iznosi 1.600,00 kuna. Gradonačelnik Grada Zadra, na prijedlog Povjerenstva za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima, pod posebnim uvjetima, može dodijeliti potporu za poslijediplomski studij ili specijalizaciju na medicinskim studijima ukoliko se radi o kadrovima od posebnog interesa za Grad Zadar.

U suradnji s OTP bankom za proteklu akademsku godinu Grad je dodijelio dodatnih 15 stipendija za redovite studente slabijeg imovnog stanja. Sredstva za isplatu stipendija u iznosu od 100.000,00 kuna Gradu je donirala OTP banka. Stipendije su dodijeljene prema posebnim uvjetima, sukladno potpisanim ugovorom o donaciji, a glavni kriteriji su imovno i socijalno stanje obitelji studenta. Stipendije iz ovoga programa su nepovratne i isplaćuju samo za jednu akademsku godinu. Stipendija za studente koji studiraju u mjestu prebivališta iznosi je 500,00 kn, a za studente koji studiraju izvan mesta prebivališta iznosi je 700,00 kn. Nastavak ovoga programa nastavlja se i u sljedećoj proračunskoj godini.

Proračunom su predviđena sredstva za isplatu naknada troma vanjskim članovima Povjerenstva. Naknada se isplaćuje u iznosu od 170,00 kn neto po održanoj sjednici.

Naknade članovima povjerenstva.....	5.000,00 kn
Stipendije i školarine	2.200.000,00 kn

3. ŠKOLSTVO

3.1. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva

Grad Zadar je preuzeo osnivačka prava nad osnovnim školama na svome području, a time i obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za što se sredstva osiguravaju iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i iz potpore izravnjanja Državnog Proračuna Republike Hrvatske.

Iznos sredstava za decentralizirane funkcije procijenjen je sukladno Smjernicama ekonomске i fiskalne politike za razdoblje 2013. – 2015. Vlade RH, a ovim Programom i Proračunom planiraju se sredstva kako se ne bi ugrozio dosegnuti standard škola, prvenstveno na pozicijama materijalnih i finansijskih rashoda.

Izvori sredstava/Sredstva prema namjeni	Materijalni i finansijski rashodi	Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imov. i dod. ulaganja na nef. imovini
Sredstva prema kriterijima iz Smjernica	6.720.199,00	853.926,00	2.183.623,00
Izvorna sredstva Grada Zadra	1.690.901,00	11.074,00	16.377,00

Grad Zadar je osnivač 10 osnovnih škola i to: OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Smiljevac, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci i OŠ Voštarnica, zajedno sa Zadarskom županijom osnivač je Glazbene škole Blagoja Berse. Prema odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Glazbena škola Blagoja Berse od 2010. godine sredstva za decentralizirane funkcije povlači iz Proračuna Zadarske županije, a ne kao dotad i iz Proračuna Grada Zadra. Pravo na sufinanciranje programa iz decentraliziranih sredstava, na temelju ugovora između Vlade RH i Katoličke crkve od 2010. godine ostvaruje i Osnovna glazbena škola Svetoga Benedikta.

Škole, kojima se iz Proračuna Grada Zadra financiraju decentralizirane funkcije, pohađa 6.702 učenika u 331 razrednom odjelu. Nastava se izvodi u 10 matičnih škola i 17 područnih škola, odnosno područnih odjela.

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i finansijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini.

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog finansijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva na temelju koje Grad Zadar izrađuje vlastite kriterije za financiranje decentraliziranih funkcija, kao i planove rashoda za investicijsko održavanje i nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini. Sredstva predviđena Proračunom utvrđena su na temelju iznosa utvrđenih za 2012. godinu i projekcije rasta na temelju Smjernica ekonomске i fiskalne politike Vlade RH u razdoblju 2013. do 2015. godine.

Odlukom o kriterijima utvrđuju se kriteriji za financiranje materijalnih i finansijskih rashoda osnovnih škola, a odnose se na broj učenika, broj razrednih odjela, broj osnovnih škola, broj područnih škola, broj otočnih škola i broj računala, a mjerila su mjesečne cijene određene prema sljedećim elementima:

- po učeniku 25,00 kuna mjesečno,
- po razrednom odjelu 250,00 kuna mjesečno,
- po osnovnoj školi 2.500,00 kuna mjesečno,
- po područnoj školi 300,00 kuna mjesečno,
- po otočnoj školi 2.000,00 kuna mjesečno,
- za korištenje računalne opreme 50,00 kuna mjesečno po računalu.

Prema opsegu programa, obuhvaćeni su sljedeći materijalni i finansijski rashodi: službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade za rad povjerenstava i sl., uredski materijal i ostale materijalne rashode, sitni inventar i auto gume, usluge telefona i pošte, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge (osim usluga čuvanja imovine i osoba), intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, bankarske i usluge platnog prometa, zatezne kamate, ostale nespomenute usluge i rashode potrebne za funkcioniranje škole.

030. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

040. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

060. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

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

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

Izgradnja ceste..... 42.219,56 kuna

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

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

Izgradnja groblja..... 72.374,68 kuna

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

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

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

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

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

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

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

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

070. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

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

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

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

080. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT

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

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

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

U brojčanom iskazu izgledalo bi na sljedeći način:

- Znanstvena knjižnica-planirano 5.190.241,0 kuna, realizirano 2.039.847,99 kuna ili 39,30%
- Gradska knjižnica-planirano 5.995.800,00 kuna, realizirano 2.632.850,41 kuna ili 43,91%
- Hrvatsko narodno kazalište Zadar-planirano 4.010.210,00 kuna, realizirano 1.216.561,31 kuna ili 30,34%.

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

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

090. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

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

Po programima to bi izgledalo na sljedeći način:

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

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

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

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

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

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

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

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

100.UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA

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

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

110.UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

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

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

siječanj-lipanj 2012. godine:

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

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

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

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

5.1. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA O DANIM JAMSTVIMA

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

6.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

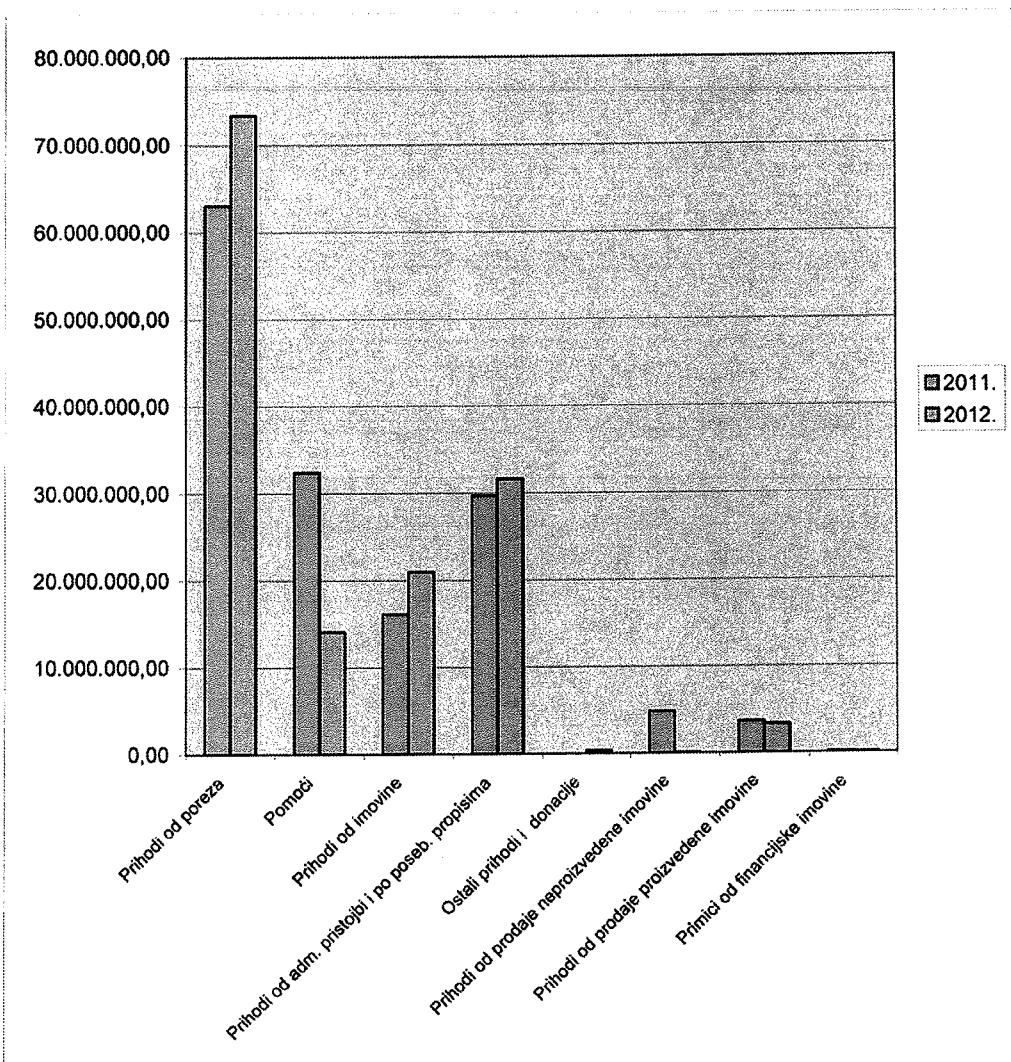
Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje Grad Zadar proveo je postupak javnog nadmetanja za nabavu kredita za refinanciranje izdanih gradskih obveznica
Po provedenom nadmetanju sklopljen je Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. na rok od 7 godina uz nominalnu kamatnu stopu od 2,7% promjenjiva (3M EURIBOR važeći na dan 31.12.2010. godine, 1,013%+fiksna marža od 1,687%) . U ovom izvještajnom razdoblju plaćeno je 2.215.524,73 kuna kamata odnosno ukupno od dana realizacije kredita 2.585.156,40 kuna kamata. Iznos neotplaćene glavnice na dan 30. lipnja 2012. godine iznosi 138.210.873,00 kuna .

PRIHODI

Tabela 1.

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

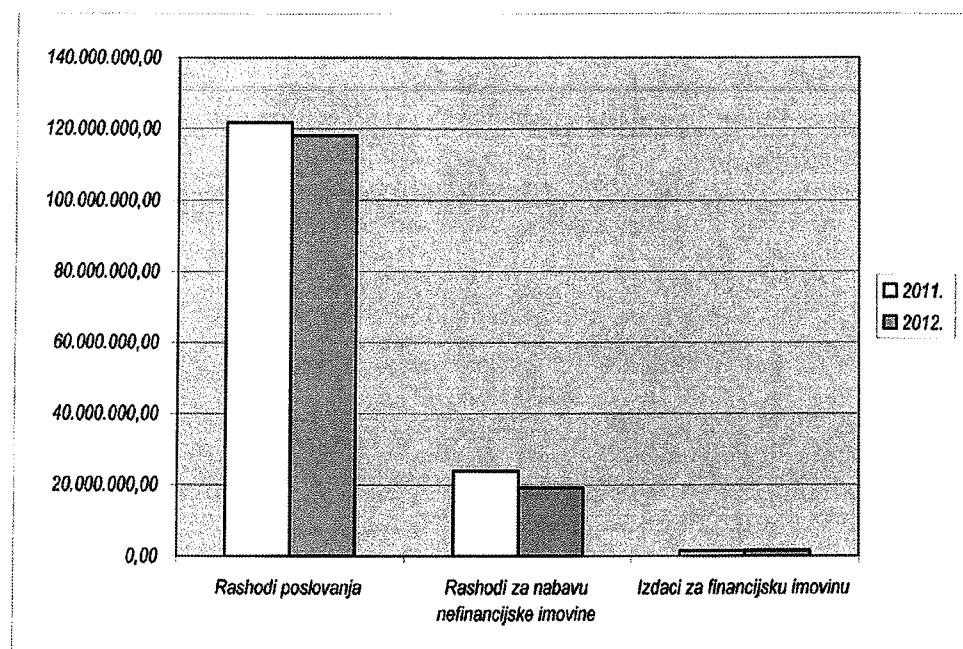
PRIHODI	2011.	2012.	Indeks
Prihodi od poreza	63.026.305,80	73.342.796,23	116,37
Pomoći	32.360.969,25	14.057.375,07	43,44
Prihodi od imovine	16.090.086,22	20.933.669,13	130,10
Prihodi od adm. pristojbi i po poseb. propisima	29.685.631,40	31.629.248,27	106,55
Ostali prihodi i donacije	2.500,00	289.776,24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



Tablica 2.

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

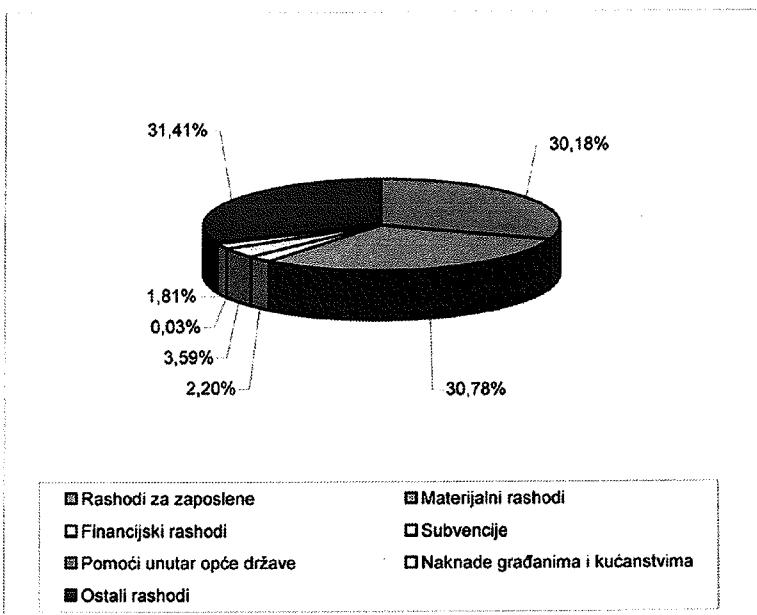
RASHODI I ZDACI	2011.	2012.	Indeks
Rashodi poslovanja	121.658.756,91	118.031.876,53	97,02
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.791.842,02	19.109.849,69	80,32
Izdaci za finansijsku imovinu	1.471.384,15	1.612.837,58	109,61
U K U P N O	146.921.983,08	138.754.563,80	94,44



Tablica 3.

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

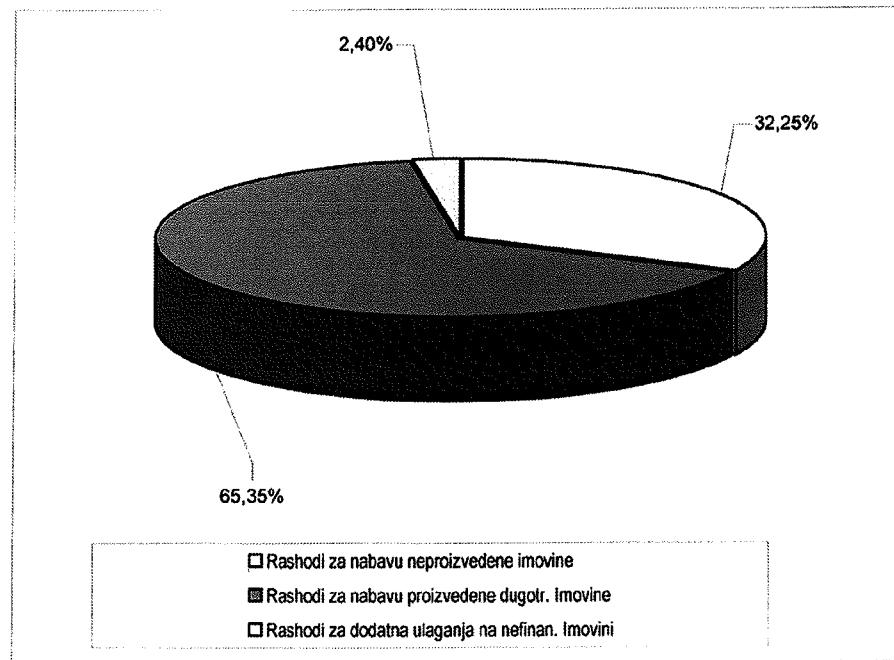
Rashodi poslovanja	I-VI 2012.	Index
Rashodi za zaposlene	35.626.086,30	30,18
Materijalni rashodi	36.328.760,77	30,78
Financijski rashodi	2.600.530,94	2,20
Subvencije	4.236.926,98	3,59
Pomoći unutar opće države	40.000,00	0,03
Naknade građanima i kućanstvima	2.131.256,98	1,81
Ostali rashodi	37.068.314,56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



Tablica 4.

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

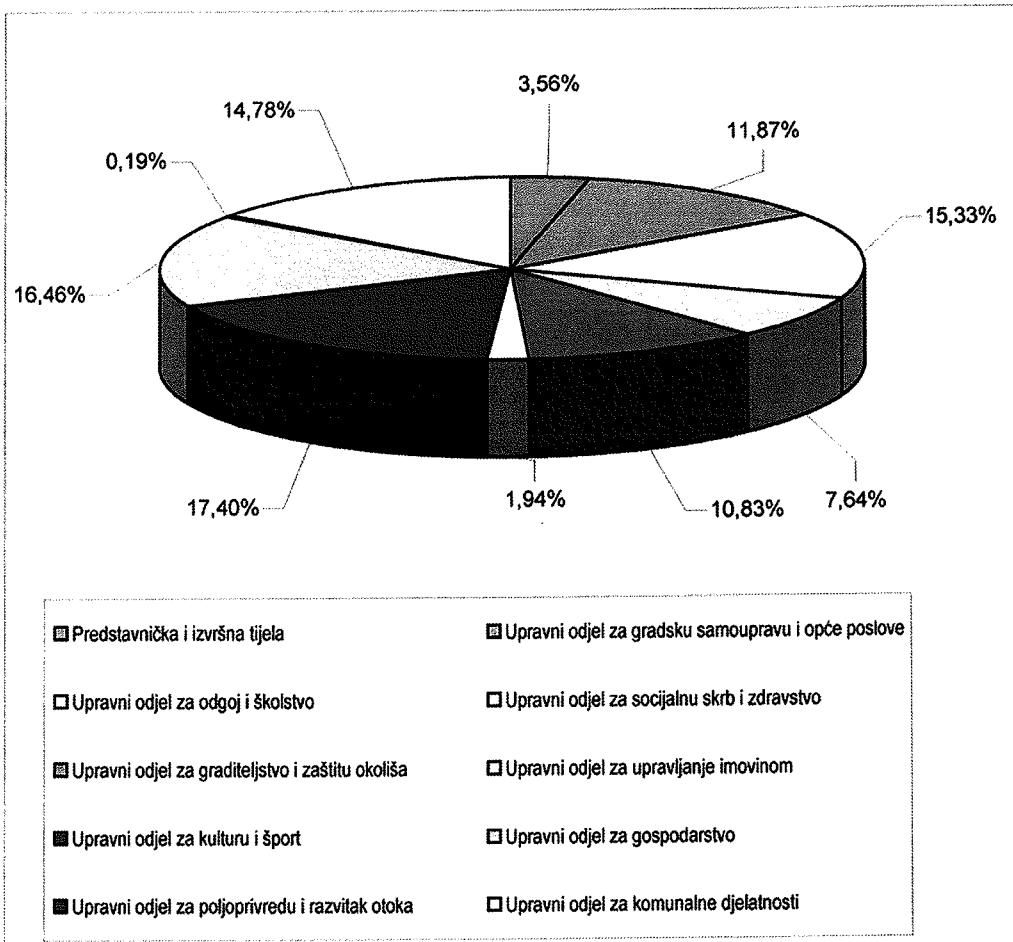
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	siječanj-lipanj 2012.	Index
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.162.925,43	32,25
Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. Imovine	12.489.075,99	65,35
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. Imovini	457.848,27	2,40
U K U P N O	19.109.849,69	100,00



Tablica 5.

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

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



Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08) te članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra, broj 9/2009, 28/2010), Gradsko vijeće Grada Zadra na 35. sjednici održanoj 13. rujna 2012. godine **d o n o s i :**

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

I OPĆI DIO

Članak 1.

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

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

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE 1.1.-30.06.2012.
PRENESENI MANJAK IZ 2011. GODINE	-	90.139.026,21

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE 1.1.-30.06.2012.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.000,00	49.570,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	16.795.000,00	1.612.837,58
NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	- 16.595.000,00	1.563.267,58
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	-	85.233.266,21

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

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

Članak 2.

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

II POSEBNI DIO

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

GRAD ZADAR

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

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

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI		Izvori finansiranja	Ostavrenje 2011 g.	plan	Ostvareno	Ostvareno/ 2012/2011	Ostvareno/ plan 2012
6352	KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-	51	0,00		0,00	0,00	0,00
6352	KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-		0,00		0,00	0,00	0,00
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE		7.279.000,00	17.452.042,00	7.338.984,00	100,82	42,05
63	POMOĆI IZ INOZEM. TOD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽA		32.360.969,25	48.116.328,00	14.857.375,07	43,44	29,22
64132	Kamate na depozite po viđenju -7790-	11	20.217,36		15.315,72	75,76	25,53
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju		20.217,36		15.315,72	75,76	25,53
6414	Prihodi od zateznih kamata -7790-	11	0,00		944.008,21		38,78
64141	Zatezne kamate na poreze	11	1.274.090,40		0,00	0,00	
6414	Prihodi od zateznih kamata -7790-		1.274.090,40		944.008,21	74,09	38,78
64172	Prih.iz dobiti TRG.DRUŠTAVA u jav.sekt. -7730-	11	308.725,59		1.940.000,00	628,39	
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DRUŠTAVA PO POSEB.PROPSIM		308.725,59		1.940.000,00	628,39	
641	PRIHODI OD FINANSIJSKE IMOVINE		1.603.033,35	2.494.390,00	2.899.323,93	180,86	116,23
64213	Nakn.za konc. na vodama i vod.dobru -2895-	43	16.658,19		3.032,16	18,20	6,06
64214	Nakn. za koncesiju na pomorskom dobru -2920-	43,11	333.340,68		349.396,06	104,82	49,91
642141	Nakn.za konces.odobr.na pomorskom dobru -5843-	11	2.516.865,00		2.583.781,69	102,66	80,74
64215	Nakn. za konces. za turist. zemlj. -2958-	11	0,00		68.998,54		
64217	Naknada na uporabu pomorskog dobra -7749-	11	0,00		1.753,50		
64219	Naknada za ostale koncesije -7749-	11	102.832,75		207.857,65	202,13	29,69
6421	Naknade za koncesije		2.969.696,62		3.214.819,60	108,25	69,14
64222	Prihodi od zakupa poljopriv.zemljišta -7811-	43	0,00		0,00	0,00	
64224	Prih.od iznajmlj.stamb.obj. -ZN-EKN -7811-	11	332.803,73		249.865,95	75,08	27,76
64225	Prihodi od zakupa posl.objekata -7811- "204"	11	7.471.216,06		7.971.210,42	106,69	37,96
642251	Zakup lokacije za kiosk, štand -7811- "2"	11	660.714,29		753.016,59	113,97	
642252	Natječaj - jamčev. za zakup PP -7811- "202"	11	74.000,00		-5.100,00	-6,89	
64229	Ost.prih.od zakupa i iznajmlj.imov. -5738- "8"	11	1.815.619,48		2.640.616,40	145,44	37,72
642291	Naknada za ulaz u pješačku zonu -5738- "9"	11	69.020,30		99.345,30	143,94	
642292	Jamčevina-natječajna cijena -5738- "10"	11	0,00		8.000,00		
642293	J.G.P. - zajednički reklam.panoi -5738- "39"	11	633.941,69		948.557,54	149,63	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		11.057.315,55		12.665.512,20	114,54	43,67
64236	Spomenička renta po četvor. metru -2869-	42	158.776,04		816.962,81	514,54	49,51
642361	Spomenička rente na ukupan prihod -2870-	42	286.009,66		269.311,03	94,16	44,89
642391	Ost.nakn.za korišt.nefin.imov. (E.K.I) -7722-	11	15.255,00		1.054.774,04	6.914,28	88,27
642392	Nakn.za zadrž.nezakon.izgr.zgr.u prost.-2963-	11	0,00		12.965,52		
6423	Naknada za korištenje nefinansijske imovine		460.040,70		2.154.013,40	468,22	62,53
642	PRIHODI OD NEFINANSIJSKE IMOVINE		14.487.052,87	37.095.000,00	18.034.345,20	124,49	48,62
64	PRIHODI OD IMOVINE		16.090.086,22	39.589.390,00	20.933.669,13	130,10	52,88
65111	Državne upravne pristojbe -3086-	11	797.059,24		1.100.353,22	138,05	68,77
65111	Državne upravne i sudske pristojbe		797.059,24		1.100.353,22	138,05	68,77
651231	Pristojba za izdav.odobr. za gradenje -5860	11	364.694,38		214.435,30	58,80	21,44
65129	Ost.nakn..-zakup lokac.za rekl.panoe-5789- "19"	11	187.081,94		2.148.493,13	1.148,42	537,12
6512	Županijske,gradske i općinske pristojbe i nakn		551.776,32		2.362.928,43	428,24	168,78
65141	Boravišne pristojbe -5797-	43	303.431,94		208.285,76	68,64	17,96
65149	Nakn.za promj.poljop.zemlj.u gradić. -2902-	11	18.753,63		7.221,46	38,51	4,81
6514	Ostale pristojbe i naknade		322.185,57		215.507,22	66,89	16,45
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE		1.671.021,13	4.310.000,00	3.678.788,87	220,15	85,35
65221	Vodni doprinos 8% - Hrvatske vode -7994-	43	113.326,77		219.671,86	193,84	36,61

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI Strana 2 od 5

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI		Izvor financiranja	Ostvarenje 2011.g.	plan	Ostvareno	Ostvareno 2012/2011	Ostvareno/ plan 2012
65229	Ost.prih. -HRV.VODE- 5% usl.napl. -7706-	11	371.127,07		252.096,91	67,93	35,01
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		484.453,84		471.768,77	97,38	35,74
65241	Doprinos za šumc -7714-	11	228,87		11,76	5,14	
6524	Doprinos za šumc		228,87		11,76	5,14	
65264	Sufin.katast.izmj. i obr.zemlj.knj.-Grad ZD	11	0,00		0,00		0,00
65266	Prihodi na tem.ref.rash.iz preth.godine -7706-	11	45.829,11		1.331.296,64	2.904,91	
652661	Povrati u proračun -7781-	11	38.591,28		29.863,70	77,38	
65268	Ostali prihodi za posebne namjene -7706-	43	0,00		0,00		0,00
652681	Ostali prih.za pos.namj. (ŽUC, HR.VODE) -7706-	43	169.280,81		489.607,03	289,23	40,80
65269	Ostali nespomenuti prihodi -7706-	11	173.372,60		0,00	0,00	0,00
652691	Ost. nesp. prih. - KUĆNA NJEGA - -7706-	11	38.560,50		0,00	0,00	
652692	Financ.dijela jav.odvodnje Put Murvice -7811-	11	100.000,00		0,00	0,00	
652696	Trošk.postupka-Zaklj. Komun. redara -7706-	11	100,00		0,00	0,00	
6526	O s t a l i n e spomenuti prihodi		565.734,30		1.850.767,37	327,14	29,86
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		1.050.417,01	7.517.211,00	2.322.547,90	221,11	30,90
65311	Komunalni doprinosi -5720- "30"	43	4.620.287,38		4.025.695,17	87,13	7,23
6531	Komunalni doprinosi		4.620.287,38		4.025.695,17	87,13	7,23
65321	Komunalne naknade -5770-	43	21.697.821,03		20.865.377,53	96,16	46,37
6532	Komunalne naknade		21.697.821,03		20.865.377,53	96,16	46,37
65331	Nakn.za priklj.na komunal.infrastrukt. -5789-	43	646.084,85		736.838,80	114,05	49,12
6533	Naknade za priključak		646.084,85		736.838,80	114,05	49,12
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE		26.964.193,26	102.200.000,00	25.627.911,50	95,04	25,08
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM		29.685.631,40	114.027.211,00	31.629.248,27	106,55	27,74
6632	Kapitalne donacije -7765-	61	0,00		40.000,00		1,33
6632	Kapitalne donacije -7765-		0,00		40.000,00		1,33
663	DONACIJE OD PRAVNIIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR		0,00	3.000.000,00	40.000,00		1,33
66	PRIHOD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA		0,00	3.000.000,00	40.000,00		1,33
68191	Ost.nesp.kazne-prekršajne-KOMUNAL.REDARA-6700-	11	2.500,00		1.750,00	70,00	1,17
6819	Ostale kazne		2.500,00		1.750,00	70,00	1,17
681	Kazne i upravne mjere		2.500,00	150.000,00	1.750,00	70,00	1,17
6831	Ostali prihodi -7706-	11	0,00		208.646,24		18,97
68311	Ostali prihodi -NJEGA U KUĆI- -7706-	11	0,00		30.280,00		
68312	Trošk.postupka - Zaklj.komunal.redara -7706-	11	0,00		9.100,00		
6831	Ostali prihodi -7706-		0,00		248.026,24		22,55
683	Ostali prihodi		0,00	1.100.000,00	248.026,24		22,55
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		2.500,00	1.250.000,00	249.776,24	9.991,05	19,98
Klasa: 6 PRIHODI POSLOVANJA			141.165.492,67	355.581.674,00	140.252.864,94	99,35	39,44
71112	Gradevinsko zemljište -7757-	71	4.771.630,24		72.511,78	1,52	0,48
7111	Zemljište		4.771.630,24		72.511,78	1,52	0,48
711	Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog.		4.771.630,24	15.000.000,00	72.511,78	1,52	0,48
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		4.771.630,24	15.000.000,00	72.511,78	1,52	0,48
72119	Ost.stamb.objekti: prod.stanova-otpłata -7820-	72	3.455.861,24		3.285.377,08	95,07	54,76
7211	Stambeni objekti		3.455.861,24		3.285.377,08	95,07	54,76

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

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI Rekapitulacija po izvorima financiranja

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

GRAD ZADAR

ZADAR

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

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

Račun iz računskog plana	Izvori finansiranja	Ostvareno prethodne godine	Tekući plan	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	ostvaren / 2012/2011
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51	27.552.209,18		28.307.730,13	102,74
31111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.552.209,18		28.307.730,13	102,74
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11 51	48.436,81		17.718,90	36,58
31131 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		48.436,81		17.718,90	36,58
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11 51	1.203.675,16		1.191.821,65	99,02
31141 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		1.203.675,16		1.191.821,65	99,02
311 PLAĆE		28.804.321,15	60.603.444,00	29.517.270,68	48,71 102,48
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	679.335,30		627.379,26	92,35
31211 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		679.335,30		627.379,26	92,35
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		679.335,30	2.784.781,00	627.379,26	22,53 92,35
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11	476.227,49		462.026,13	97,02
31311 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		476.227,49		462.026,13	97,02
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51	4.473.012,87		4.503.548,65	100,68
31321 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.473.012,87		4.503.548,65	100,68
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 51	504.455,76		515.861,58	102,26
31331 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		504.455,76		515.861,58	102,26
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		5.453.696,12	11.611.487,00	5.481.436,36	47,21 100,51
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		34.937.352,57	74.999.712,00	35.626.086,30	47,50 101,97
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 51	220.429,25		285.645,89	129,59
32111 SLUŽBENA PUTOVANJA		220.429,25		285.645,89	129,59
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 51	1.266.504,35		1.319.702,50	104,20
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	11	2.000,00		2.250,00	112,50
32122 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.268.504,35		1.321.952,50	104,21
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 51	64.660,57		194.184,16	300,31
32131 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		64.660,57		194.184,16	300,31
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.553.594,17	3.503.278,00	1.801.782,55	51,43 115,98
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51	1.000.976,51		729.135,38	72,84
32211 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		1.000.976,51		729.135,38	72,84

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

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

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

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

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

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

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

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

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

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

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

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

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012.GOD

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

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

Rekapitulacija po izvorima finansiranja

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

GRAD ZADAR 2012. GODINA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2012. GODINU

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

		izvori finansiranja	PLAN:	Realizacija :	Struk.	%	Indeks:
Razdjel: 030	PREDSTAVNIČKA IZVRŠNA TIJELA		20.632.500,00	4.936.906,67	3,56	23,93	
Glava: 010-01	Djelatnost Gradskog vijeća		19.485.000,00	2.905.132,28	2,09	14,91	
	glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada		19.485.000,00	2.905.132,28	0,21	14,91	
Program: 1001	Materijalni i ostali rashodi Gradskog vijeća		1.805.000,00	689.607,55	0,50	38,21	
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela aktivnost: A1001-01 Materijalni i ostali rashodi		1.805.000,00	689.607,55	0,50	38,21	
323 RASHODE ZA USLUGE		II	500.000,00	19.943,66	0,01	3,99	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		II		19.943,66	0,01		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA		II	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA		II		0,00	0,00		
329 OSTALE NESPOMENUTI RASHODE POSLOVANJA		II	770.000,00	407.163,89	0,29	52,88	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVIJER.I SL.		II		407.163,89	0,29		
3293 REPREZENTACIJA		II		0,00	0,00		
381 TEKUĆE DONACIJE		II	525.000,00	262.500,00	0,19	50,00	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		II		262.500,00	0,19		
Program: 1002	Obilježavanje dana Grada i ostale obiljetnice		150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela aktivnost: A1002-01 Ostali nespomenuti protokolarni rashodi		150.000,00	0,00	0,00	0,00	
329 OSTALE NESPOMENUTI RASHODE POSLOVANJA		II	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		II		0,00	0,00		
Program: 1003	Financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku		17.530.000,00	2.215.524,73	1,60	12,64	
Funkcija: 0112	Finansijski i fiskalni poslovi aktivnost: A1003-01 Kamate za izdane obveznice u zemlji		0,00	0,00	0,00	0,00	
341 KAMATE ZA IZDANE VRJEDNOSNE PAPIRE		II	0,00	0,00	0,00	0,00	
3413 KAMATE ZA IZDANE OBVEZNICE		II		0,00	0,00		
Funkcija: 0112	Finansijski i fiskalni poslovi kapitalni projekti: K1003-02 Povrat glavnice za izdane obveznice		0,00	0,00	0,00	0,00	
342 IZDACI ZA OBVEZNICE		II	0,00	0,00	0,00	0,00	
5221 OBVEZNICE - TUZEMNE		II		0,00	0,00		
Funkcija: 0112	Finansijski i fiskalni poslovi aktivnost: A1003-03 Otplata kamate po kreditu		3.655.000,00	2.215.524,73	1,60	60,62	
342 KAMATE ZA PRIMJENE KREDITE I ZAJMOVE		II	3.655.000,00	2.215.524,73	1,60	60,62	
3423 KAMATE ZA PRIZAJMO.OD KREDINSTI. IZVAN JS		II		2.215.524,73	1,60		
Funkcija: 0112	Finansijski i fiskalni poslovi kapitalni projekti: K1003-04 Otplata glavnice po kreditu		13.875.000,00	0,00	0,00	0,00	
342 OTPLA.GLA.KREDITO.D KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS		II	13.875.000,00	0,00	0,00	0,00	
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTLIZVAN JS		II		0,00	0,00		
Glava: 010-02	IZVRŠNO TIJELO (Gradonačelnik) I URED GRADONAČELNIKA		1.147.500,00	2.031.774,39	1,46	177,06	
	glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada		1.147.500,00	2.031.774,39	0,21	177,06	
Program: 1004	Program rada Ureda Gradonačelnika		784.000,00	1.913.435,73	1,38	244,06	
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela aktivnost: A1004-01 Materijalni i ostali rashodi		784.000,00	1.913.435,73	1,38	244,06	
323 RASHODE ZA USLUGE		II	470.000,00	161.063,22	0,12	34,27	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		II		161.063,22	0,12		

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk.	%	Indeks:
Razdjel: 010 PREDSAVNIČKA IZVRŠNA TIJELA			20,632.500,00	4.936.906,67	3,56	23,93	
Glava: 010-02 IZVRŠNO TIJELO (Gradonačelnik) I URED GRADONAČELNIKA			1.147.500,00	2.031.774,39	1,46	177,06	
glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada			1.147.500,00	2.031.774,39	0,21	177,06	
Program: 1004 Program rada Ureda Gradonačelnika			784.000,00	1.913.435,73	1,38	244,06	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
aktivnost: A1004-01 Materijalni i ostali rashodi			784.000,00	1.913.435,73	1,38	244,06	
3290 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51		64.000,00	1.752.372,51	1,26	738,08	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER,I SL.	11 51				1,752.372,51	1,26	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			0,00	0,00		
385 PRORAČUNSKA PRIČUVA	11		150.000,00	0,00	0,00	0,00	
3851 Proračunska pričuva	11			0,00	0,00		
Program: 1005 Nacionalne manjine			363.500,00	118.338,66	0,09	32,56	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
aktivnost: A1005-01 Rad nacionalnih manjina			363.500,00	118.338,66	0,09	32,56	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		20.000,00	715,27	0,00	3,58	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			715,27	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11		65.000,00	33.723,39	0,02	51,88	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			33.723,39	0,02		
381 TEKUĆE DONACIJE	11		278.500,00	83.900,00	0,06	30,13	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			83.900,00	0,06		
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE			35.069.800,00	16.472.454,94	11,87	46,97	
Glava: 020-01 ZAJEDNIČKI RASHODI GRADSKE UPRAVE			35.069.800,00	16.472.454,94	11,87	46,97	
glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada			35.069.800,00	16.472.454,94	0,29	46,97	
Program: 1006 Rashodi Gradske uprave			32.271.800,00	15.924.606,67	11,48	49,35	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
aktivnost: A1006-01 Rashodi za zaposlene			22.450.800,00	11.107.068,48	8,00	49,47	
311 PLAĆE	11		18.900.000,00	9.392.618,68	6,77	49,70	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			9.392.618,68	6,77		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		300.000,00	128.726,00	0,09	42,91	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			128.726,00	0,09		
313 DOPRINOSNA PLAĆE	11		3.250.800,00	1.585.723,80	1,14	48,78	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			1.426.340,96	1,03		
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			159.382,84	0,11		
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
aktivnost: A1006-02 Materijalni rashodi			9.025.000,00	4.454.976,33	3,21	49,36	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		685.000,00	413.950,20	0,30	60,43	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			117.893,56	0,08		
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			243.790,00	0,18		
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			52.266,64	0,04		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		1.660.000,00	756.232,81	0,55	45,56	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			167.525,87	0,12		
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11			0,00	0,00		
3223 ENERGIJA	11			555.475,00	0,40		
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11			18.917,89	0,01		
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			10.578,05	0,01		

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvor financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk.	%	Indeks:
Razdjel: 020	UPRAVNODJEL ZA GRADSKE SAMOUPRAVE I OPĆE POSLOVE		35.069.800,00	16.472.454,94	11,87	46,97	
Glava: 020-01	ZAJEDNIČKI RASHODI GRADSKE UPRAVE		35.069.800,00	16.472.454,94	11,87	46,97	
glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada			35.069.800,00	16.472.454,94	0,29	46,97	
Program: 1006	Rashodi Gradske uprave		32.271.800,00	15.924.606,67	11,48	49,35	
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1006-02	Materijalni rashodi		9.025.000,00	4.454.976,33	3,21	49,36	
321 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		11	1.660.000,00	756.232,81	0,55	45,56	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		11		3.736,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		11	4.820.000,00	2.481.349,25	1,79	51,48	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11		664.672,90	0,48		
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11		326.091,38	0,24		
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11		43.469,56	0,03		
3234 KOMUNALNE USLUGE		11		124.611,63	0,09		
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		11		563.022,40	0,41		
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11		29.596,60	0,02		
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11		298.345,00	0,22		
3238 RAČUNALNE USLUGE		11		42.886,00	0,03		
3239 OSTALE USLUGE		11		388.653,78	0,28		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11	1.860.000,00	803.444,07	0,58	43,20	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		11		227.794,15	0,16		
3293 REPREZENTACIJA		11		90.408,18	0,07		
3294 ČLANARINE		11		45.368,83	0,03		
3295 PRISTOJBIE I NAKNADE		11		298.344,95	0,22		
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11		141.527,96	0,10		
351 SURVEKTIVE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS		11	0,00	0,00	0,00	0,00	
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS		11		0,00	0,00		
Funkcija: 0112	Finansijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1006-03	Finansijski rashodi		396.000,00	353.159,81	0,25	89,18	
343 OSTALI FINANSIJSKI RASHODI		11	396.000,00	353.159,81	0,25	89,18	
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		11		260.297,15	0,19		
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		11		590,19	0,00		
3433 ZATEZNE KAMATE		11		92.272,47	0,07		
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANSIJSKI RASHODI		11		0,00	0,00		
Funkcija: 0133	Ostale opće usluge						
kapitalni projekti: K1006-04	Opremanje poslovnih prostorija		400.000,00	9.402,05	0,01	2,35	
417 PONTORELJENJA I OPREMA		11	300.000,00	9.402,05	0,01	3,13	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11		1.537,50	0,00		
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		11		0,00	0,00		
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		11		7.864,55	0,01		
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA		11	0,00	0,00	0,00	0,00	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		11		0,00	0,00		
426 NE MATERIALNA PROIZVEDENA IMOVINA		11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		11		0,00	0,00		
Program: 1007	Rad vijeća mjesnih odbora		98.000,00	90.000,00	0,06	91,84	
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1007-01	Tekuće donacije u novcu		98.000,00	90.000,00	0,06	91,84	
383 TEKUĆE DONACIJE		11	98.000,00	90.000,00	0,06	91,84	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11		90.000,00	0,06		

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

		izvor finansiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk.	%	Indeks:
Razdjel:	0.20 - U PRAVNI ODJEL I ZA GRAĐANSKI SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		35.069.800,00	16.472.454,94	11,87	46,97	
Glava:	02B-01 ZAJEDNIČKI RASHODI GRADSKE UPRAVE		35.069.800,00	16.472.454,94	11,87	46,97	
	<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>		35.069.800,00	16.472.454,94	0,29	46,97	
Program:	1008 Dodatna ulaganja na objektima u MO		2.700.000,00	457.848,27	0,33	16,96	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekti:	K1008-01 Dodatno ulaganje u MO Kozino		1.300.000,00	457.848,27	0,33	35,22	
450 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	71	1.300.000,00	457.848,27	0,33	35,22		
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	71				457.848,27	0,33	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekti:	K1008-02 Dodatno ulaganje u MO Vidikovac		700.000,00	0,00	0,00	0,00	
450 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	71	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	71				0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekti:	K1008-04 Dodatno ulaganje u MO Plovanja		700.000,00	0,00	0,00	0,00	
450 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	71	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	71				0,00	0,00	
Razdjel:	0.30 - U PRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		46.531.300,00	21.270.495,68	15,33	45,71	
Glava:	030-01 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		30.614.000,00	14.426.268,45	10,40	47,12	
	<i>glavni program: G20 Predškolstvo i obrazovanje</i>		8.694.000,00	4.290.297,80	3,09	49,35	
Program:	1009 Financiranje predškolskog odgoja u privatnim vrtićima		8.694.000,00	4.290.297,80	3,09	49,35	
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost:	A1009-01 Financiranje privatnih vrtića		8.694.000,00	4.290.297,80	3,09	49,35	
380 TEKUĆE DONACIJE	11	8.694.000,00	4.290.297,80	3,09	49,35		
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11				4.290.297,80	3,09	
	<i>glavni program: G20 Predškolstvo i obrazovanje</i>		12.042.300,00	5.493.085,69	3,96	45,61	
Program:	1010 Predškolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar		12.042.300,00	5.493.085,69	3,96	45,61	
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost:	A1010-01 Rashodi za usluge		10.862.300,00	5.064.930,69	3,65	46,63	
311 PLAĆE	11	9.004.500,00	4.330.178,11	3,12	48,09		
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11				4.330.178,11	3,12	
3112 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11				0,00	0,00	
3122 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.557.800,00	734.752,58	0,53	47,17		
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11				656.809,39	0,47	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11				77.943,19	0,06	
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost:	A1010-02 Materijalni rashodi DV Radost		670.000,00	377.755,00	0,27	56,38	
321 NAKNADNE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	670.000,00	377.755,00	0,27	56,38		
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	11				377.755,00	0,27	
3213 RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	0,00	0,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11				0,00	0,00	

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

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

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

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk.	%	Indeks:
Razdjel:	030 - UPRAVNI ODJELI ZA ODRGO I ŠKOLSTVO		46.531.300,00	21.270.495,68	15,33	45,71	
Glava:	030-01 UČENICI I STUDENTI		2.510.000,00	1.449.600,00	1,04	57,75	
	<i>glavni program: G20 Predškolsko i obrazovanje</i>		2.510.000,00	1.449.600,00	0,52	57,75	
Program:	1011 Učeničke i studentske stipendije		2.510.000,00	1.449.600,00	1,04	57,75	
Funkcija:	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane aktivnost: A1011-01 Ostali nespomenuti rashodi		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
320 - OSTALI NESPMOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3291 NAK.PREDSTAJ.IZVRŠ.TIJELA,POVJERI,I SL.	11		0,00	0,00			
Funkcija:	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane aktivnost: A1011-02 Stipendije učenicima i studentima		2.500.000,00	1.449.600,00	1,04	57,98	
312 - DANE ZA JAMOVI NEPROFI.ORG.A.GRAĐA I KUĆANS TVIMA	51	2.500.000,00	1.449.600,00	1,04	57,98		
5121 DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.A.GRAĐA I KUĆA.-TUŽEMS	51		1.449.600,00	1,04			
Glava:	030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO		13.407.300,00	5.394.627,23	3,89	40,24	
	<i>glavni program: G20 Predškolsko i obrazovanje</i>		13.407.300,00	5.394.627,23	0,11	40,24	
Program:	1012 Program osnovnoškolskog obrazovanja		11.277.300,00	4.270.071,42	3,08	37,86	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje aktivnost: A1012-01 Materijalni rashodi škola		8.966.100,00	4.248.673,64	3,06	47,39	
321 - NAKNADE I FROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	424.000,00	166.559,34	0,12	39,28		
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		141.427,31	0,10			
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		25.132,03	0,02			
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	3.950.800,00	2.287.528,35	1,65	57,90		
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51		369.185,10	0,27			
3223 ENERGIJA	11		1.888.716,36	1,36			
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		0,00	0,00			
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		28.228,90	0,02			
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		1.397,99	0,00			
3228 RASHODE ZA USLUGE	11 51	4.162.200,00	1.648.534,32	1,19	39,61		
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		634.048,25	0,46			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51		200.513,34	0,14			
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		36.832,48	0,03			
3234 KOMUNALNE USLUGE	51		230.407,39	0,17			
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51		10.000,00	0,01			
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	51		5.595,00	0,00			
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		28.841,15	0,02			
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		43.491,74	0,03			
3239 OSTALE USLUGE	11 51		458.804,97	0,33			
324 - OSTALI NESPMOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	429.100,00	146.051,63	0,11	34,04		
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		72.323,34	0,05			
3293 REPREZENTACIJA	11		19.574,78	0,01			
3294 ČLANARINE	51		8.591,51	0,01			
3299 OSTALI NESPMOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		45.562,00	0,03			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje aktivnost: A1012-02 Finansijski rashodi škola		61.200,00	21.397,78	0,02	34,96	
343 - OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	11	61.200,00	21.397,78	0,02	34,96		
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		16.312,07	0,01			
3433 ZATEZNE KAMATE	11		5.085,71	0,00			

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

		izvori finansiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk.	%	Indeks:
Razdjel:	030 - U PRAVNE ODJELZA ZA ODRGO I ŠKOLSTVO		46.531.300,00	21.270.495,68	15,33	45,71	
Glava:	030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO		13.407.300,00	5.394.627,23	3,89	40,24	
glavni program: G20 Predškolsko i obrazovanje			13.407.300,00	5.394.627,23	0,11	40,24	
Program: 1012 Program osnovnoškolskog obrazovanja			11.277.300,00	4.270.071,42	3,08	37,86	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
kapitalni projekt: K1012-03 Opremanje škola			480.000,00	0,00	0,00	0,00	
421 - POSTROJENJA I OPREMA	51		480.000,00	0,00	0,00	0,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51			0,00	0,00		
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	51			0,00	0,00		
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	51			0,00	0,00		
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	51			0,00	0,00		
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51			0,00	0,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
kapitalni projekt: K1012-04 Rashodi za dodatne ulaganja na školama			1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	
412 - NEMATERIJALNA IMOVINA	51		236.400,00	0,00	0,00	0,00	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	51			0,00	0,00		
451 - DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	11 51		1.273.600,00	0,00	0,00	0,00	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	11 51			0,00	0,00		
4512 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	51		260.000,00	0,00	0,00	0,00	
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	51			0,00	0,00		
Program: 1013 Izvanstandardni programi u školama			2.110.000,00	1.124.555,81	0,81	53,30	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
tekuci projekt: T1013-01 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija				0,00	0,00	0,00	
421 - GRADIVINSKI OBJEKTI	11 72			0,00	0,00	0,00	
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11 72				0,00	0,00	
451 - DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	11		0,00	0,00	0,00	0,00	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	11			0,00	0,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
tekuci projekt: T1013-02 Nabava školskog autobusa			260.000,00	115.918,00	0,08	44,58	
423 - PRIJEVOZNA SREDSTVA	51		260.000,00	115.918,00	0,08	44,58	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	51			115.918,00	0,08		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
aktivnost: A1013-04 Izvanškolske aktivnosti			400.000,00	192.739,90	0,14	48,18	
381 - TEKUĆE DONACIJE	11 51		400.000,00	192.739,90	0,14	48,18	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51			192.739,90	0,14		
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane							
aktivnost: A1013-05 Drugi izvanstandardni programi			700.000,00	433.763,23	0,31	61,97	
381 - TEKUĆE DONACIJE	11		700.000,00	433.763,23	0,31	61,97	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			433.763,23	0,31		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
aktivnost: A1013-06 Produceni horavak			750.000,00	382.134,68	0,28	50,95	
381 - TEKUĆE DONACIJE	11		750.000,00	382.134,68	0,28	50,95	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			382.134,68	0,28		
Program: 1014 Program finansiranja Pučkog otvorenog učilišta			20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
aktivnost: A1014-01 Finansiranje Pučkog otvorenog učilišta			20.000,00	0,00	0,00	0,00	
381 - TEKUĆE DONACIJE	11		20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			0,00	0,00		

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

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk.	%	Indeks.
Razdjel:	010 - UPRAVNE ODJELJEZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		25.637.900,00	10.602.838,96	7,64	41,36	
Glava:	010.01 SOCIJALNA SKRB		13.421.900,00	7.463.631,48	5,38	55,61	
glavni program:	G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita		13.421.900,00	7.463.631,48	0,13	55,61	
Program:	1015 Program socijalne skrbi za starije osobe		2.886.900,00	1.795.427,62	1,29	62,19	
Funkcija:	1020 Starost						
aktivnost:	A1015-01 Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Franje		1.200.000,00	611.624,56	0,44	50,97	
311 PLAĆE		11	796.000,00	353.012,59	0,25	44,35	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11		353.012,59	0,25		
3112 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11	70.000,00	42.732,83	0,03	61,08	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11		42.732,83	0,03		
313 BOPRINOSI NA PLAĆE		11	138.000,00	59.509,14	0,04	43,12	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11		53.507,92	0,04		
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		11		6.001,22	0,00		
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11	53.000,00	32.370,00	0,02	61,08	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		11		9.000,00	0,01		
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		11		21.370,00	0,02		
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		11		2.000,00	0,00		
3212 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		11	85.500,00	70.500,00	0,05	82,46	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		11		0,00	0,00		
3222 MATERIJAL I SIROVINE		11		20.000,00	0,01		
3223 ENERGIJA		11		3.000,00	0,00		
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		11		2.500,00	0,00		
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		11		15.000,00	0,01		
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		11		30.000,00	0,02		
323 RASHODE ZA USLUGE		11 51	25.000,00	21.000,00	0,02	84,00	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11		4.000,00	0,00		
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		51		2.500,00	0,00		
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11		14.000,00	0,01		
3239 OSTALE USLUGE		11		500,00	0,00		
3291 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11 51	27.500,00	27.500,00	0,02	100,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		51		2.500,00	0,00		
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11		25.000,00	0,02		
381 KAPITALNE DONACIJE		11	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		11		5.000,00	0,00		
Funkcija:	1020 Starost						
aktivnost:	T1015-02 HALO:pomoć starijim i nemoćnim osobama		286.900,00	160.003,06	0,12	55,77	
311 PLAĆE		51	197.000,00	94.820,12	0,07	48,13	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		51		94.820,12	0,07		
3112 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		51	8.000,00	3.750,00	0,00	46,88	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		51		3.750,00	0,00		
313 BOPRINOSI NA PLAĆE		11 51	33.900,00	15.982,94	0,01	47,15	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		51		14.372,99	0,01		
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		11		1.609,95	0,00		
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		51	8.000,00	5.450,00	0,00	68,13	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		51		3.000,00	0,00		
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		51		2.450,00	0,00		
3212 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		11	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		11		6.000,00	0,00		
323 RASHODE ZA USLUGE		11	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		51	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00	
3232 KAPITALNE DONACIJE		51		30.000,00	0,02		
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		51		30.000,00	0,02		

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

		izvori finansiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL UZ SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		25.637.900,00	10.602.838,96	7,64	41,36
Glava:	040.01 SOCIJALNA SKRB		13.421.900,00	7.463.631,48	5,38	55,61
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			13.421.900,00	7.463.631,48	0,13	55,61
Program:	1015 Program socijalne skrbi za starije osobe		2.886.900,00	1.795.427,62	1,29	62,19
Funkcija:	1020 Starost aktivnost: A1015-03 Gradska udružba umirovljenika		100.000,00	47.000,00	0,03	47,00
381 TEKUĆE DONACIJE		11	100.000,00	47.000,00	0,03	47,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11		47.000,00	0,03	
Funkcija:	1020 Starost aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć (uskrsnice)		1.300.000,00	976.800,00	0,70	75,14
381 TEKUĆE DONACIJE		11	1.300.000,00	976.800,00	0,70	75,14
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11		976.800,00	0,70	
Program:	1016 Program zaštite životnog standarda		5.930.000,00	2.809.813,86	2,03	47,38
Funkcija:	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koji nisu drugdje svrstane aktivnost: A1016-01 Podmirivanje troškova elektri.energije i ogrejava		2.150.000,00	114.813,86	0,08	5,34
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		11 51	1.650.000,00	111.540,00	0,08	6,76
3223 ENERGIJA		11 51		111.540,00	0,08	
3224 RASHODI ZA USLUGE		51	500.000,00	3.273,86	0,00	0,65
3224 KOMUNALNE USLUGE		51		3.273,86	0,00	
Funkcija:	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koji nisu drugdje svrstane aktivnost: A1016-02 Subvencioniranje predškolske i prijevoza umirovljenika		3.200.000,00	2.405.000,00	1,73	75,16
381 SERVENCIJE TRGOVSKIM DRUŠTВIMA U JAVNOM SEKTORU		11 51	3.200.000,00	2.405.000,00	1,73	75,16
3812 SUBVENCIJE TRGOVАЧКИМ DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		11 51		2.405.000,00	1,73	
Funkcija:	1020 Starost aktivnost: A1016-03 Pućka kuhinja		580.000,00	290.000,00	0,21	50,00
381 TEKUĆE DONACIJE		51	580.000,00	290.000,00	0,21	50,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		51		290.000,00	0,21	
Funkcija:	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koji nisu drugdje svrstane kapitalni projekt: K1016-04 Tekuće pomoći Županiji-Centar za soc. skrb		0,00	0,00	0,00	0,00
381 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		11	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		11		0,00	0,00	
Program:	1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji		3.295.000,00	2.154.390,00	1,55	65,38
Funkcija:	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koji nisu drugdje svrstane aktivnost: A1017-01 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		30.000,00	10.390,00	0,01	34,63
3721 OSLATE NAKNADE GRADA I KUĆANIZ PRORAČUNA		11	30.000,00	10.390,00	0,01	34,63
3721 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		11		10.390,00	0,01	
Funkcija:	1040 Obitelj i djeca aktivnost: A1017-02 Zaštita djece, braka i obitelji		925.000,00	540.000,00	0,39	58,38
3721 OSLATE NAKNADE GRADA I KUĆANIZ PRORAČUNA		11	450.000,00	180.000,00	0,13	40,00
3721 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		11		180.000,00	0,13	
381 TEKUĆE DONACIJE		11	475.000,00	360.000,00	0,26	75,79
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11		360.000,00	0,26	
Funkcija:	1040 Obitelj i djeca aktivnost: A1017-05 Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta		2.310.000,00	1.604.000,00	1,16	69,44
3721 OSTALE NAKNADE GRADA I KUĆANIZ PRORAČUNA		11	2.250.000,00	1.579.000,00	1,14	70,18
3721 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		11		1.579.000,00	1,14	
381 TEKUĆE DONACIJE		51	60.000,00	25.000,00	0,02	41,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		51		25.000,00	0,02	

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

	izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk.	%	Indeks:
Razdjel: 040 - UPRAWNODJELA ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		25.637.900,00	10.602.838,96	7,64	41,56	
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB		13.421.900,00	7.463.631,48	5,38	55,61	
glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita		13.421.900,00	7.463.631,48	0,13	55,61	
Program: 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji		3.295.000,00	2.154.390,00	1,55	65,38	
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane aktivnost: A1017-06 Pomoć dječi smještenoj u Domu za odgoj djece i mladeži		30.000,00	0,00	0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		0,00	0,00		
Program: 1019 Financiranje udruga s područja socijalne skrbi		1.310.000,00	704.000,00	0,51	53,74	
Funkcija: 1012 Invaliditet aktivnost: A1019-01 Prijenos udrugama građana		1.310.000,00	704.000,00	0,51	53,74	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51	1.310.000,00	704.000,00	0,51	53,74	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51		704.000,00	0,51		
Glava: 040-02 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKIM RAZVOJOM		7.256.000,00	2.125.404,86	1,53	29,29	
glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita		3.010.000,00	125.000,00	0,02	4,15	
Program: 1020 Program zaštite osoba s teškoćama u razvoju		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funkcija: 1012 Invaliditet Kapitalni projekti: K1020-02 Izgradnja Centra Mocije za osobe s teškoćama u razvoju		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
4212 POSLOVNI OBJEKTI	43		0,00	0,00		
422 POSTROJENJA I OPREMA	51	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
4221 UREĐSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51		0,00	0,00		
Program: 1021 Mobilnost osoba s invaliditetom		210.000,00	125.000,00	0,09	59,52	
Funkcija: 1012 Invaliditet aktivnost: A1021-01 Pomoć u nabavci invalidnih pomagala		0,00	0,00	0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	51	0,00	0,00	0,00	0,00	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		0,00	0,00		
Funkcija: 1012 Invaliditet aktivnost: A1021-02 Pristup objektima i mobilnost osoba s invaliditetom		0,00	0,00	0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		0,00	0,00		
Funkcija: 1012 Invaliditet aktivnost: A1021-03 Poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s teškoćama u razvoju		210.000,00	125.000,00	0,09	59,52	
328 RASHODE ZA USLUGE	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		0,00	0,00		
381 TEKUĆE DONACIJE	11	160.000,00	125.000,00	0,99	78,13	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		125.000,00	0,09		
glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita		4.246.000,00	2.000.404,86	1,44	47,11	
Program: 1022 Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju		4.246.000,00	2.000.404,86	1,44	47,11	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje aktivnost: A1022-04 Sufinanciranje preko Ministarstva socijalne skrbi i zdravstva		0,00	0,00	0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	51	0,00	0,00	0,00	0,00	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		0,00	0,00		

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

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

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

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk.	%	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		25.637.900,00	10.602.838,96	7,64	41,36	
Glava:	040-03 ZDRAVSTVO		4.040.000,00	540.927,10	0,39	13,39	
	<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>		4.040.000,00	540.927,10	0,02	13,39	
Program:	1023 Program financiranja potreba u zdravstvu		915.000,00	268.288,20	0,19	29,32	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani aktivnost: A1023-01 Zaštita od zaraznih bolesti		100.000,00	19.578,50	0,01	19,58	
323 RASHODI ZA USLUGE		11	100.000,00	19.578,50	0,01	19,58	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11		19.578,50	0,01		
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani aktivnost: A1023-02 Zaštita životinja		550.000,00	178.709,70	0,13	32,49	
323 RASHODI ZA USLUGE		11	300.000,00	178.709,70	0,13	59,57	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11		178.709,70	0,13		
421 GRAĐEVINSKE OBJEKTI		11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
4212 POSLOVNI OBJEKTI		11		0,00	0,00		
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva aktivnost: A1023-03 Prevencija rizika i nastanka bolesti cirkulacijskog sustava		35.000,00	0,00	0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE		11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11		0,00	0,00		
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani aktivnost: A1023-04 Dežurstvo lječnika nedjeljom i praznikom		80.000,00	40.000,00	0,03	50,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		11	0,00	0,00	0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11		0,00	0,00		
364 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		11	80.000,00	40.000,00	0,03	50,00	
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		11		40.000,00	0,03		
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani aktivnost: A1023-05 Adaptacija i uređenje otočkih ambulanti (Brgulje, Zapontel)		30.000,00	0,00	0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11		0,00	0,00		
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani aktivnost: A1023-06 Disperzija ambulant opće medicine		120.000,00	30.000,00	0,02	25,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		11	120.000,00	30.000,00	0,02	25,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11		30.000,00	0,02		
Program:	1024 Program pomoći Općoj bolnici Zadar		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funkcija:	074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA kapitalni projekt: K1024-01 Kapitalne donacije		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
364 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		11 51	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		11 51		0,00	0,00		
Program:	1025 Prevencija i borba protiv ovisnosti		645.000,00	169.431,00	0,12	26,27	
Funkcija:	101 Bolest aktivnost: A1025-01 Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama		80.000,00	14.837,50	0,01	18,55	
323 RASHODI ZA USLUGE		11	50.000,00	14.837,50	0,01	29,68	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11		4.837,50	0,00		
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11		10.000,00	0,01		
381 TEKUĆE DONACIJE		11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11		0,00	0,00		

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvori finansiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 610	I PRAVNI ODJELI ZA SOCIJALNE SKRB I ZDRAVSTVO		25.637.900,00	10.602.838,96	7,64	41,36
Glava: 0.00.05	ZDRAVSTVO		4.040.000,00	540.927,10	0,39	13,39
glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita			4.040.000,00	540.927,10	0,02	13,39
Program: 1025 Prevencija i borba protiv ovisnosti			645.000,00	169.431,00	0,12	26,27
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva			40.000,00	0,00	0,00	0,00
aktivnost: A1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena		11	40.000,00	0,00	0,00	0,00
381 RASHODI ZA USLUGE		11		0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE		11				
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			30.000,00	3.093,50	0,00	10,31
aktivnost: A1025-03 Financiranje Sajeta mladih Grada Zadra		11	30.000,00	3.093,50	0,00	10,31
381 TEKUĆE DONACIJE		11		3.093,50	0,00	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11				
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			200.000,00	57.500,00	0,04	28,75
aktivnost: A1025-04 Školski preventivni programi		11	200.000,00	57.500,00	0,04	28,75
381 TEKUĆE DONACIJE		11		57.500,00	0,04	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11				
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			280.000,00	94.000,00	0,07	33,57
aktivnost: A1025-05 Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti		11	280.000,00	94.000,00	0,07	33,57
381 TEKUĆE DONACIJE		11		94.000,00	0,07	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11				
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			0,00	0,00	0,00	0,00
aktivnost: A1025-06 Pomoć pri socijalizaciji lijekovnih ovisnika		11	0,00	0,00	0,00	0,00
381 RASHODI ZA USLUGE		11		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11		0,00	0,00	
Program: 1026 Stručno usavršavanje u zdravstvu i pomoć oboljelimu			480.000,00	103.207,90	0,07	21,50
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			300.000,00	0,00	0,00	0,00
aktivnost: A1026-01 Pomoć u stručnom usavršavanju djelatnika u zdravstvu		11	300.000,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE		11		0,00	0,00	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11				
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			180.000,00	103.207,90	0,07	57,34
aktivnost: A1026-02 Donacije udružama za pomoć oboljelimu		11	180.000,00	103.207,90	0,07	57,34
381 TEKUĆE DONACIJE		11		103.207,90	0,07	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11				
Glava: 0.16.04 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA			920.000,00	472.875,52	0,34	51,40
glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita			920.000,00	472.875,52	0,05	51,40
Program: 1027 Udruge iz Domovinskog rata			860.000,00	427.875,52	0,31	49,75
Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koji nisu drugdje svrstane			590.000,00	320.500,00	0,23	54,32
aktivnost: A1027-01 Financiranje programa Udruga iz Domovinskog rata		11	590.000,00	320.500,00	0,23	54,32
381 TEKUĆE DONACIJE		11		320.500,00	0,23	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11				

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

	izvor finansiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 - U PRAVNO ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		25.637.900,00	10.602.838,96	7,64	41,36
Glava: 040-04 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA		920.000,00	472.875,52	0,34	51,40
glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita		920.000,00	472.875,52	0,05	51,40
Program: 1027 Udruge iz Domovinskog rata		860.000,00	427.875,52	0,31	49,75
Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koji nisu drugdje svrstane aktivnost: A1027-02 Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata		50.000,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost aktivnost: A1027-03 Pružanje psihosocijalne pomoći Hrv. braniteljima		80.000,00	44.017,61	0,03	55,02
381 TEKUĆE DONACIJE	11	80.000,00	44.017,61	0,03	55,02
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		44.017,61	0,03	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice aktivnost: A1027-05 Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja		100.000,00	36.547,81	0,03	36,55
381 KAPITALNE DONACIJE	51	100.000,00	36.547,81	0,03	36,55
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	51		36.547,81	0,03	
Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koji nisu drugdje svrstane aktivnost: A1027-06 Obilježavanje obilježnika iz Domovinskog rata		20.000,00	10.223,84	0,01	51,12
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	10.223,84	0,01	51,12
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		10.223,84	0,01	
Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koji nisu drugdje svrstane aktivnost: A1027-08 Održavanje grobnih mjeseta i grobnica poginulih branitelja		20.000,00	16.586,26	0,01	82,93
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	16.586,26	0,01	82,93
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		16.586,26	0,01	
Program: 1028 Financiranje udruga iz drugog svj. rata		60.000,00	45.000,00	0,03	75,00
Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koji nisu drugdje svrstane aktivnost: A1028-01 Financiranje udruga iz drugog svjetskog rata		60.000,00	45.000,00	0,03	75,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	60.000,00	45.000,00	0,03	75,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		45.000,00	0,03	
Razdjel: 060 - U PRAVNO ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		85.900.000,00	15.031.548,33	10,83	17,50
Glava: 060-01 Komunalna izgradnja		37.600.000,00	8.794.932,13	6,34	23,39
glavni program: G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostora planiranje		37.600.000,00	8.794.932,13	0,79	23,39
Program: 1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		26.950.000,00	7.794.801,54	5,62	28,92
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice kapitalni projekti: K1029-01 Izgradnja ceste		8.600.000,00	42.219,56	0,03	0,49
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	8.600.000,00	42.219,56	0,03	0,49
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	43		42.219,56	0,03	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice kapitalni projekti: K1029-03 Uređenje obale		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		0,00	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvori finansiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	060 U PRAVNI OBJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		85.900.000,00	15.031.548,33	10,83	17,50
Glava:	060-01 Komunalna izgradnja		37.600.000,00	8.794.932,13	6,34	23,39
glavni program:	G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje		37.600.000,00	8.794.932,13	0,79	23,39
Program:	1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		26.950.000,00	7.794.801,54	5,62	28,92
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-04 Izgradnja javnih površina		11.400.000,00	7.171.131,64	5,17	62,90
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11 61	11.400.000,00	7.171.131,64	5,17	62,90
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11 61		7.171.131,64	5,17	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-06 Izgradnja javne rasvjete		1.650.000,00	509.075,66	0,37	30,85
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11	1.650.000,00	509.075,66	0,37	30,85
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11		509.075,66	0,37	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1029-07 Izgradnja groblja		800.000,00	72.374,68	0,05	9,05
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		43	800.000,00	72.374,68	0,05	9,05
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		43		72.374,68	0,05	
Program:	1056 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina		10.650.000,00	1.000.130,59	0,72	9,39
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1056-01 Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina		10.650.000,00	1.000.130,59	0,72	9,39
386 KAPITALNE POMOĆI		11	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		11		0,00	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11	3.750.000,00	1.000.130,59	0,72	26,67
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11		1.000.130,59	0,72	
Glava:	060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE		16.800.000,00	3.863.542,61	2,78	23,00
glavni program:	G40 Izgradnja, zaštita okoliša i prostorno planiranje		16.800.000,00	3.863.542,61	0,70	23,00
Program:	1030 Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata		16.800.000,00	3.863.542,61	2,78	23,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1030-01 Otkup zemljišta za izgradnju		8.500.000,00	1.547.385,00	1,12	18,20
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		11	8.500.000,00	1.547.385,00	1,12	18,20
4111 ZEMLJIŠTE		11		1.547.385,00	1,12	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1030-02 Prostorno planski dokumenti		8.300.000,00	2.316.157,61	1,67	27,91
412 NEMATERIJALNA IMOVINA		11 71	6.800.000,00	2.316.157,61	1,67	34,06
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		11 71		2.316.157,61	1,67	
413 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		11 72	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4263 UMJET.LITERARNA IZNANSTVENA DJELA		72		0,00	0,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		11		0,00	0,00	

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

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

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvori finansiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk.	%	Indeks:
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		85.900.000,00	15.031.548,33	10,83	17,50	
Glava:	060.06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA		20.000.000,00	1.623.337,63	1,17	8,12	
	glavni program: G40 Izgradnja, zaštitu okoliša i prostorno planiranje		20.000.000,00	1.623.337,63	0,23	8,12	
Program:	1035 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA		20.000.000,00	1.623.337,63	1,17	8,12	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekti:	K1035-01 Izgradnja objekata DV Radost		4.000.000,00	807.953,52	0,58	20,20	
321 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11 52,53 71	4.000.000,00	807.953,52	0,58	20,20	
4212 POSLOVNI OBJEKTI		11		807.953,52	0,58		
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekti:	K1035-02 ŠC Višnjik		14.000.000,00	188.014,82	0,14	1,34	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11	14.000.000,00	188.014,82	0,14	1,34	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11		188.014,82	0,14		
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekti:	K1035-04 Izrada projektnih dokumenata Centar za batinu		1.500.000,00	563.955,00	0,41	37,60	
412 NE MA ŽEMLJALNA IMOVINA		11	1.500.000,00	563.955,00	0,41	37,60	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		11		563.955,00	0,41		
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekti:	K1035-05 Izgradnja doma za starije osobe na Olibu		0,00	0,00	0,00	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11	0,00	0,00	0,00	0,00	
4212 POSLOVNI OBJEKTI		11		0,00	0,00		
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
aktivnosti:	A1035-06 Povrat komunalnog doprinosa		500.000,00	63.414,29	0,05	12,68	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11	500.000,00	63.414,29	0,05	12,68	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11		63.414,29	0,05		
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM		6.759.000,00	2.691.223,65	1,94	39,82	
Glava:	070.01 STAMBENI I POSLOVNI PROSTORI GRADA		6.759.000,00	2.691.223,65	1,94	39,82	
	glavni program: G50 Upravljanje imovinom		6.759.000,00	2.691.223,65	0,28	39,82	
Program:	1035 Gospodarenje imovinom Grada Zadra		6.759.000,00	2.691.223,65	1,94	39,82	
Funkcija:	0133 Ostale opće usluge						
aktivnosti:	A1035-01 Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora		2.670.000,00	575.048,31	0,41	21,54	
321 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		11	500.000,00	29.499,79	0,02	5,90	
3223 ENERGIJA		11		29.499,79	0,02		
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		11		0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		11	2.170.000,00	545.548,52	0,39	25,14	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11		126.869,70	0,09		
3234 KOMUNALNE USLUGE		11		385.954,13	0,28		
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11		32.724,69	0,02		
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekti:	K1035-02 Ulaganja u gradsku imovinu		4.089.000,00	2.116.175,34	1,53	51,75	
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		11	500.000,00	312.426,18	0,23	62,49	
4111 ZEMLJIŠTE		11		312.426,18	0,23		
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11	3.589.000,00	1.803.749,16	1,30	50,26	
4212 POSLOVNI OBJEKTI		11		1.803.749,16	1,30		

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

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

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvor financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080	U P R A V N O J O D J E L Z A K U L T U R U I Š P O R T		48.336.339,00	24.148.699,75	17,40	49,96
Glava: 080-01	KULTURA		21.435.839,00	7.655.325,61	5,52	35,71
			5.190.241,00	2.039.847,99	1,47	39,30
			5.190.241,00	2.039.847,99	0,09	39,30
Program: 1038	Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		5.190.241,00	2.039.847,99	1,47	39,30
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A1038-02	Materijalni rashodi		623.301,00	230.195,02	0,17	36,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	86.188,00	45.925,00	0,03	53,28
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		45.925,00	0,03	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	170.000,00	123.152,60	0,09	72,44
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		39.563,01	0,03	
3223	ENERGIJA	11		83.589,59	0,06	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	292.113,00	36.521,58	0,03	12,50
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		21.078,51	0,02	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		7.784,93	0,01	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		7.658,14	0,01	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11		0,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		0,00	0,00	
3239	OSTALE USLUGE	11		0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	75.000,00	24.595,84	0,02	32,79
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	11		13.200,06	0,01	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		11.395,78	0,01	
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A1038-03	Donacije za knjige i opremu		856.326,00	56.889,40	0,04	6,64
382	KAPITALNE DONACIJE	11	856.326,00	56.889,40	0,04	6,64
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		56.889,40	0,04	
			5.995.800,00	2.632.850,41	1,90	43,91
			5.995.800,00	2.632.850,41	0,12	43,91
Program: 1038	Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		5.995.800,00	2.632.850,41	1,90	43,91
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A1038-01	Rashodi za zaposlene		4.754.800,00	2.172.519,25	1,57	45,69
311	PLAĆE	11	3.761.000,00	1.836.700,00	1,32	48,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.836.700,00	1,32	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	347.500,00	26.399,25	0,02	7,60
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		26.399,25	0,02	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	646.300,00	309.420,00	0,22	47,88
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		278.400,00	0,20	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG.U SL.NEZAPLOSENOSTI	11 51		31.020,00	0,02	
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A1038-02	Materijalni i ostali rashodi		841.000,00	329.578,18	0,24	39,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	104.000,00	56.965,00	0,04	54,77
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		56.965,00	0,04	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	526.000,00	206.539,08	0,15	39,27
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		88.689,42	0,06	
3223	ENERGIJA	11		79.201,52	0,06	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		38.648,14	0,03	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	121.000,00	33.447,24	0,02	27,64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		16.263,64	0,01	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		0,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		9.898,45	0,01	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11		0,00	0,00	

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

		izvori finansiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk.	%	Indeks:
Razdjel:	050 - I PRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		48.336.339,00	24.148.699,75	17,40	49,96	
Glava:	080-01 KULTURA		21.435.839,00	7.655.325,61	5,52	35,71	
	GRADSKA KULTURNICA		5.995.800,00	2.632.850,41	1,90	43,91	
	glavni program: G60 Kultura i Sport		5.995.800,00	2.632.850,41	0,12	43,91	
Program:	1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		5.995.800,00	2.632.850,41	1,90	43,91	
Funkcija:	0820 Služba kulture aktivnost: A1038-02 Materijalni i ostali rashodi		841.000,00	329.578,18	0,24	39,19	
321 RASHODE ZA USLUGE		11	121.000,00	33.447,24	0,02	27,64	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11		7.285,15	0,01		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11	90.000,00	32.626,86	0,02	36,25	
3291 NAK.PREDSTA.IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.		11		7.578,86	0,01		
3292 PREMIJE OSIGURANJA		11		25.048,00	0,02		
Funkcija:	0820 Služba kulture aktivnost: A1038-03 Donacije za knjige i opremu		400.000,00	130.752,98	0,09	32,69	
382 KAPITALNE DONACIJE		11	400.000,00	130.752,98	0,09	32,69	
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		11		130.752,98	0,09		
	Hrvatsko narodno kazalište Zadar		4.010.210,00	1.216.561,31	0,88	30,34	
			4.010.210,00	1.216.561,31	0,06	30,34	
Program:	1038 Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		4.010.210,00	1.216.561,31	0,88	30,34	
Funkcija:	0820 Služba kulture aktivnost: A1038-01 Rashodi za zapošljene		2.189.510,00	948.834,85	0,68	43,34	
341 PLAĆE		11	1.773.000,00	811.899,84	0,59	45,79	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11		811.899,84	0,59		
3112 OSTALI RASHODI ZA ZAPOŠLJENE		51	111.592,00	0,00	0,00	0,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		51		0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		11	304.918,00	136.935,01	0,10	44,91	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11		125.435,09	0,09		
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG.U SL.NEZAPOLENOSTI		11		11.499,92	0,01		
Funkcija:	0820 Služba kulture aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		520.700,00	57.726,46	0,04	11,09	
321 NAKNADE, TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11	91.000,00	37.340,00	0,03	41,03	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		11		37.340,00	0,03		
3213 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		11	219.700,00	13.459,79	0,01	6,13	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		11		1.497,01	0,00		
3223 ENERGIJA		11		11.962,78	0,01		
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		11		0,00	0,00		
325 RASHODI ZA USLUGE		11	125.900,00	6.926,67	0,00	5,50	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11		4.803,94	0,00		
3234 KOMUNALNE USLUGE		11		888,98	0,00		
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11		1.233,75	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11	84.100,00	0,00	0,00	0,00	
3291 NAK.PREDSTA.IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.		11		0,00	0,00		
3292 PREMIJE OSIGURANJA		11		0,00	0,00		
Funkcija:	0820 Služba kulture aktivnost: A1038-03 Ostali rashodi		1.200.000,00	210.000,00	0,15	17,50	
341 TEKUĆE DONACIJE		11	1.200.000,00	210.000,00	0,15	17,50	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11		210.000,00	0,15		

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvori finansiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk.	%	Indeks:
Razdjel: 050	I PRAVNOLODJEZA KULTURE I ŠPORT		48.336.339,00	24.148.699,75	17,40	49,96	
Glava: 080-01	KULTURA		21.435.839,00	7.655.325,61	5,52	35,71	
			4.010.210,00	1.216.561,31	0,88	30,34	
			4.010.210,00	1.216.561,31	0,06	30,34	
Program: 1038	Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar		4.010.210,00	1.216.561,31	0,88	30,34	
Funkcija: 0820	Služba kulture		100.000,00	0,00	0,00	0,00	
aktivnost: A1038-04	Kapitalno ulaganje u HNK Zadar		100.000,00	0,00	0,00	0,00	
321 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11					
4212 POSLOVNI OBJEKTI		11					
Glava: 080-02	TEHNIČKA KULTURA		550.000,00	280.000,00	0,20	50,91	
	glavni program: G60 Kultura i Šport		550.000,00	280.000,00	0,20	50,91	
Program: 1039	Financiranje programa na području tehničke kulture		550.000,00	280.000,00	0,20	50,91	
Funkcija: 0820	Služba kulture		550.000,00	280.000,00	0,20	50,91	
aktivnost: A1039-01	Udruge iz područja tehničke kulture		550.000,00	280.000,00	0,20	50,91	
381 TEKUĆE DONACIJE		11					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11					
Glava: 080-03	ŠPORT		26.350.500,00	16.213.374,14	11,68	61,53	
	glavni program: G60 Kultura i Šport		26.350.500,00	16.213.374,14	11,68	61,53	
Program: 1040	Ulaganje u šport i športske objekte		26.350.500,00	16.213.374,14	11,68	61,53	
Funkcija: 0810	Služba rekreacije i sporta		1.800.000,00	793.027,52	0,57	44,06	
aktivnost: A1040-01	Materijalni rashodi		170.000,00	97.966,08	0,07	57,63	
322 RAMIODY ZA MATERIJAL I ENERGIJU		11					
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		11					
3223 ENERGIJA		11					
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		11					
323 RASHODI ZA USLUGE		11	1.630.000,00	695.061,44	0,50	42,64	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11					
3234 KOMUNALNE USLUGE		11					
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11					
Funkcija: 0810	Služba rekreacije i sporta		24.350.500,00	15.308.472,95	11,03	62,87	
aktivnost: A1040-02	Financiranje športskih klubova i aktivnosti		24.350.500,00	15.308.472,95	11,03	62,87	
381 TEKUĆE DONACIJE		11					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11					
Funkcija: 0810	Služba rekreacije i sporta		200.000,00	111.873,67	0,08	55,94	
aktivnost: A1040-03	Ulaganja u športske objekte i opremu		0,00	0,00	0,00	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11					
4212 POSLOVNI OBJEKTI		11					
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11					
432 POSTROJENJA I OPREMA		11	200.000,00	111.873,67	0,08	55,94	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		11					

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.	izvori finansiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk.	%	Indeks:
Razdjel: 090 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		53.544.835,00	22.835.698,86	16,46	42,65	
Glava: 090-01 GOSPODARSTVO		30.122.971,00	12.772.714,92	9,21	42,40	
glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita		30.122.971,00	12.772.714,92	0,58	42,40	
Program: 1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti		6.742.100,00	1.868.482,63	1,35	27,71	
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovaci poslovi aktivnost: A1042-01 Financiranje promidžbenih aktivnosti		1.150.000,00	282.243,41	0,20	24,54	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.150.000,00	282.243,41	0,20	24,54	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		282.243,41	0,20		
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovaci poslovi kapitalni projekt: K1042-02 Poslovna zona Crno		5.132.100,00	1.423.001,64	1,03	27,73	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	1.082.100,00	0,00	0,00	0,00	
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		0,00	0,00		
386 KAPITALNE POMOĆI	43	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.UJS	43		0,00	0,00		
38611 TEKUĆA I PREDLAŽNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	71	2.550.000,00	1.423.001,64	1,03	55,86	
4111 ZEMLJIŠTE	71		1.423.001,64	1,03		
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovaci poslovi tekući projekt: T1042-03 Kreditiranje i subven.obrto.malih i srednjih poduzet.		420.000,00	163.237,58	0,12	38,87	
316 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGO.DR.I OBRT.IZVAN JS	11	420.000,00	163.237,58	0,12	38,87	
5163 DANI ZAJMOVITUZE TRGO.DR.IZVAVI JS	11		163.237,58	0,12		
Funkcija: 1012 Invaliditet tekući projekt: T1042-04 Poticanje zapošljavanja invalidnih osoba		40.000,00	0,00	0,00	0,00	
352 SUBVENCIJE TRGO.DR.U,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11		0,00	0,00		
Program: 1043 Trgovačka društava u vlasništvu Grada		23.380.871,00	10.904.232,29	7,86	46,64	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani aktivnost: A1043-01 Razvojna agencija Zadarske Županije (ZADRA)		500.000,00	375.000,00	0,27	75,00	
351 SUBVENCIJE TRGO.DREŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	500.000,00	375.000,00	0,27	75,00	
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		375.000,00	0,27		
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani aktivnost: A1043-02 Subvencija "TD Liburnija" d.o.o.		10.000.000,00	900.000,00	0,65	9,00	
351 SUBVENCIJE TRGO.DREŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	10.000.000,00	900.000,00	0,65	9,00	
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		900.000,00	0,65		
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani aktivnost: A1043-03 Subvencija "Zrće luka Zadar"		787.500,00	339.232,29	0,24	43,08	
351 SUBVENCIJE TRGO.DREŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	787.500,00	339.232,29	0,24	43,08	
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		339.232,29	0,24		
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani aktivnost: A1043-04 Subvencija "TD Odyodnja" d.o.o.		1.800.000,00	900.000,00	0,65	50,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.800.000,00	900.000,00	0,65	50,00	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		900.000,00	0,65		
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani aktivnost: A1043-05 ŠC Vršnjak d.o.o.		8.432.803,00	7.300.000,00	5,26	86,57	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	8.432.803,00	7.300.000,00	5,26	86,57	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		7.300.000,00	5,26		

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk.	%	Indeks:
Razdjel: 090	EPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		53.544.835,00	22.835.698,86	16,46	42,65	
Glava: 090-01	GOSPODARSTVO		30.122.971,00	12.772.714,92	9,21	42,40	
	<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>		30.122.971,00	12.772.714,92	0,58	42,40	
Program: 1043	Trgovačka društva u vlasništvu Grada		23.380.871,00	10.904.232,29	7,86	46,64	
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani aktivnost: A1043-06 "Poduzetnički inkubator"		400.568,00	165.000,00	0,12	41,19	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	400.568,00	165.000,00	0,12	41,19	
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		165.000,00	0,12		
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani aktivnost: A1043-07 "TD Nagrada" d.o.o.		950.000,00	712.500,00	0,51	75,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	950.000,00	712.500,00	0,51	75,00	
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		712.500,00	0,51		
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani aktivnost: A1043-08 "TD Obala i Justice" d.o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00		
Program: 1044	Program gospodarenja otpadom		0,00	0,00	0,00	0,00	
Funkcija: 0510	Gospodarenje otpadom aktivnost: A1044-01 "Sufinanciranje projekta "EKO" Zadar"		510.000,00	212.500,00	0,15	41,67	
361	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	510.000,00	212.500,00	0,15	41,67	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		212.500,00	0,15		
Glava: 090-02	ZAŠTITA OD POŽARA		20.651.000,00	9.595.264,60	6,92	46,46	
	<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>		1.640.000,00	975.000,00	0,18	59,45	
Program: 1045	Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zadra		1.640.000,00	975.000,00	0,70	59,45	
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite aktivnost: A1045-01 "Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Zadra"		1.640.000,00	975.000,00	0,70	59,45	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		0,00	0,00		
323	Ravnogodišnje usluge	11	330.000,00	0,00	0,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		0,00	0,00		
3239	OSTALE USLUGE	11		0,00	0,00		
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.300.000,00	975.000,00	0,76	75,00	
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		975.000,00	0,70		
	<i>VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZADRA FINANCIJERISANA POKEROVILIC GRAD ZADAR</i>		19.011.000,00	8.620.264,60	6,21	45,34	
	<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>		19.011.000,00	8.620.264,60	0,22	45,34	
Program: 1046	Program zaštite od požara		19.011.000,00	8.620.264,60	6,21	45,34	
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite aktivnost: A1046-01 "Rashodi za zaposlene"		16.865.000,00	7.908.455,66	5,70	46,89	
311	PLAĆE	11.51	12.765.000,00	6.087.524,67	4,39	47,69	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		4.877.984,12	3,52		
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11.51		17.718,90	0,01		

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvor financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 - U PRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			53.544.835,00	22.835.698,86	16,46	42,65
Glava: 090-02 ZAŠTITA OD POŽARA			20.651.000,00	9.595.264,60	6,92	46,46
<i>članak 10. uredba 07-30 Financijska stručna poslovna politika grada Zadra</i>			19.011.000,00	8.620.264,60	6,21	45,34
<i>glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita</i>			19.011.000,00	8.620.264,60	0,22	45,34
Program: 1046 Program zaštite od požara			19.011.000,00	8.620.264,60	6,21	45,34
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
aktivnost: A1046-01 Rashodi za zaposlene			16.865.000,00	7.908.455,66	5,70	46,89
311 PLAĆE	11 51	12.765.000,00	6.087.524,67	4,39	47,69	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11 51		1.191.821,65	0,86		
3115 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	735.000,00	306.616,34	0,22	41,72	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51		306.616,34	0,22		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	3.365.000,00	1.514.314,65	1,09	45,00	
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11		462.026,13	0,33		
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		940.561,50	0,68		
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG.U S.I. NEZAPOSLENOSTI	11 51		111.727,02	0,08		
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
aktivnost: A1046-02 Materijalni rashodi			2.095.000,00	702.032,91	0,51	33,51
321 NAKNADE I FROŠKOVA ZAPOSENIMA	51	463.150,00	229.157,50	0,17	49,48	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		0,00	0,00		
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	51		200.041,50	0,14		
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51		29.116,00	0,02		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	1.121.850,00	269.727,48	0,19	24,04	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51		22.463,59	0,02		
3222 MATERIJAL I SIROVINE	51		0,00	0,00		
3223 ENERGIJA	51		160.616,26	0,12		
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		51.248,91	0,04		
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51		25.740,32	0,02		
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		9.658,40	0,01		
323 RASHODI ZA USLUGE	51	430.000,00	166.813,93	0,12	38,70	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51		23.757,85	0,02		
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51		93.409,14	0,07		
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51		9.811,05	0,01		
3234 KOMUNALNE USLUGE	51		24.972,35	0,02		
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51		0,00	0,00		
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	51		5.000,00	0,00		
3238 RAČUNALNE USLUGE	51		9.863,54	0,01		
3291 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	80.000,00	36.334,00	0,03	45,42	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	51		36.334,00	0,03		
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
aktivnost: A1046-03 Financijski rashodi			51.000,00	9.776,03	0,01	19,17
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51	51.000,00	9.776,03	0,01	19,17	
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		310,50	0,00		
3433 ZATEZNE KAMATE	51		8.190,53	0,01		
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	51		1.275,00	0,00		
Program: 1047 Nabavka vatrogasnog vozila za JVP			0,00	0,00	0,00	
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
tekuci projekt: T1047-01 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	0,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA	11		0,00	0,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11		0,00	0,00	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvor finansiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk.	%	Indeks:
Razdjel: 090	U P R A V N E O D J E L Z A GOSPODARSTVO		53.544.835,00	22.835.698,86	16,46	42,65	
Glava: 090-03	Z A Š T I T A I S P A Š A V A N J E		161.500,00	0,00	0,00	0,00	
glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita			161.500,00	0,00	0,00	0,00	
Program: 1048	P r o g r a m z a š t i t e i s p a š a v a n j a		161.500,00	0,00	0,00	0,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
aktivnost: A1048-01	Opremanje postrojbi za zaštitu i spašavanje		161.500,00	0,00	0,00	0,00	
321 RASHODI ZA USLUGE		11	61.500,00	0,00	0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11		0,00	0,00		
323 POSTROJENJA I OPREMA		11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		11		0,00	0,00		
Glava: 090-04	I N F O R M A T I C A Z A G R A D S K E U P R A V E		2.419.164,00	467.719,34	0,34	19,33	
glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada			2.419.164,00	467.719,34	0,34	19,33	
Program: 1049	P r o g r a m i n f o r m a t i c a z a G r a d s k e u p r a v e		2.419.164,00	467.719,34	0,34	19,33	
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
kapitalni projekt: K1049-01	Ulaganje u informatizaciju		2.419.164,00	467.719,34	0,34	19,33	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11	157.440,00	64.000,00	0,05	40,65	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		11		64.000,00	0,05		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		11	0,00	0,00	0,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		11		0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		11	641.814,00	134.355,68	0,10	20,93	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11		85.022,68	0,06		
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		11		49.333,00	0,04		
3238 RAČUNALNE USLUGE		11		0,00	0,00		
422 POSTROJENJA I OPREMA		11	881.910,00	181.260,41	0,13	20,55	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11		91.396,24	0,07		
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		11		89.864,17	0,06		
426 NE-MATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		11	738.000,00	88.103,25	0,06	11,94	
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		11		88.103,25	0,06		
Glava: 090-05	E U F O N D O V I		190.200,00	0,00	0,00	0,00	
glavni program: G70 Gospodarstvo i protupožarna zaštita			190.200,00	0,00	0,00	0,00	
Program: 1054	P r o g r a m s u f i n a n c i r a n j a p r o j e k t a i z f o n d o v a E U		190.200,00	0,00	0,00	0,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
aktivnost: A1054-01	Aktivnosti uz finansiranje projekata iz EU fondova		190.200,00	0,00	0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11	190.200,00	0,00	0,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11		0,00	0,00		

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

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

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvori finansiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI			52.470.000,00	20.502.456,67	14,78	39,07
Glava: 110.01 KOMUNALNE DJELATNOSTI			50.320.000,00	20.188.090,17	14,55	40,12
<i>glavni program: G90 Komunalno održavanje</i>			50.320.000,00	20.188.090,17	1,21	40,12
Program: 1052 Program komunalnog održavanja			50.320.000,00	20.188.090,17	14,55	40,12
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-05 Održavanje groblja			370.000,00	200.840,00	0,14	54,28
323 RASHODI ZA USLUGE	43		370.000,00	200.840,00	0,14	54,28
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			200.840,00	0,14	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-06 Održavanje javne rasvjete			10.500.000,00	4.115.305,64	2,97	39,19
323 RASHODI ZA USLUGE	43		10.500.000,00	4.115.305,64	2,97	39,19
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43			4.115.305,64	2,97	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-07 Održavanje gradskih bedema			500.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43		500.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			0,00	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-08 Božično uređenje grada			300.000,00	299.485,32	0,22	99,83
323 RASHODI ZA USLUGE	43		300.000,00	299.485,32	0,22	99,83
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			299.485,32	0,22	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-09 Komunalne djelatnosti na javnom dobru			250.000,00	83.585,70	0,06	33,43
323 RASHODI ZA USLUGE	43		250.000,00	83.585,70	0,06	33,43
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			83.585,70	0,06	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-10 Održavanje gradске opreme			3.000.000,00	1.154.234,00	0,83	38,47
323 RASHODI ZA USLUGE	43		3.000.000,00	1.154.234,00	0,83	38,47
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			1.154.234,00	0,83	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1052-11 Izrada podloga, skica, idejnih rješenja na j.p.			100.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			0,00	0,00	
3811 TEKUĆE DONACIJE	11			0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			0,00	0,00	
Glava: 110.02 Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja			2.150.000,00	314.366,50	0,23	14,62
<i>glavni program: G90 Komunalno održavanje</i>			2.150.000,00	314.366,50	0,08	14,62
Program: 1053 Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja			2.150.000,00	314.366,50	0,23	14,62
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1053-01 Troškovi komunalnog redarstva			150.000,00	9.856,25	0,01	6,57
323 RASHODI ZA USLUGE	11		150.000,00	9.856,25	0,01	6,57
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			9.856,25	0,01	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1053-02 Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)			600.000,00	32.495,56	0,02	5,42
323 RASHODI ZA USLUGE	11		600.000,00	32.495,56	0,02	5,42
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			32.495,56	0,02	

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

		izvor financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	110 U PRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		52.470.000,00	20.502.456,67	14,78	39,07
Glava:	110-02 Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja		2.150.000,00	314.366,50	0,23	14,62
glavni program: G90 Komunalno održavanje			2.150.000,00	314.366,50	0,08	14,62
Program: 1053 Program ostatih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja			2.150.000,00	314.366,50	0,23	14,62
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani aktivnost: A1053-03 Djelatnost dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije			1.400.000,00	272.014,69	0,20	19,43
323 RASHODI ZA USLUGE	11		1.400.000,00	272.014,69	0,20	19,43
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			272.014,69	0,20	
		Proračun ukupno:	377.281.674,00	138.754.563,80	100,00	36,78
Rekapitulacija prema izvorima finansiranja:						
Šifra	Izvor finansiranja	plan	realizacija	struktura %	indeks	
11	Izvorni gradski prihodi	215.005.346,00	100.075.745,44	72,12	46,55	
42	Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00	1.086.273,14	0,78	48,28	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	87.410.000,00	26.895.612,49	19,38	30,77	
51	Tekuće pomoći	28.376.328,00	10.298.772,39	7,42	36,29	
52	Kapitalne pomoći	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
53	Ostale pomoći	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
61	Donacije	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	15.000.000,00	10.291,36	0,01	0,07	
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	6.500.000,00	387.868,98	0,28	5,97	
	ukupno:	377.281.674,00	138.754.563,80	100,00	36,78	

**GRAD ZADAR
ZADAR**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

Članak 3.

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

Klasa: 400-01/11-01/17
 Ur.br. 2198/01-2/1-12-6
 Zadar, 13. rujna 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK
 Živko Kolega,v.r.