



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

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

1.1. UVOD

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

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

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

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

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

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

1.2. PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici za 2012. godinu iznose 377.281.674,00 kuna, gdje su prihodi poslovanja planirani sa 355.581.674,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 21.500.000,00 te primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 200.000,00 kuna.

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

1.2.1. PRIHODI POSLOVANJA

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

Prihodi od poreza

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

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

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

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

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

Pomoći iz inozemstva i od pomoći unutar opće države

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

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

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

Prihodi od imovine

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

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

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

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

Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada

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

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

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

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

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

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

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

Prihodi od donacija

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

Ostali prihodi

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

1.2.2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

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

1.2.3.PRIMICI

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

2.1.RASHODI I IZDACI

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

2.1.1.RASHODI POSLOVANJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.2.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

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

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

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

2.1.3.IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU

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

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

3.1..POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

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

010. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

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

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

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

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

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

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

020. UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

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

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

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

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

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

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

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 objavit 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 vjeronauka kao 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 prenositi i na odgojitelje. Za roditelje će športski program biti besplatan.

Uvažavajući potrebe na području predškolskog odgoja Grad sustavno radi na proširivanju vrtićnih 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 vrtićkog 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 vrtićke 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 mjesečno 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 vrtićke 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

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 mjesečno 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 zapošljavanje	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.	SMIJEŠAK	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.	BLAGOVIJEST	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/akademska godinu. Za školsku/akademska 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 školuju za deficitarna zvanja i 15 stipendija studentima viših godina koji se školuju za deficitarna zvanja.

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

Na temelju Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore, učenicima i studentima koji imaju prebivalište na području Grada Zadra, mogu se dodijeliti i jednokratne financijske 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 potpisanom ugovoru 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 iznosila je 500,00 kn, a za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta iznosila 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 izravnanja Državnog Proračuna Republike Hrvatske.

Iznos sredstava za decentralizirane funkcije procijenjen je sukladno Smjernicama ekonomske 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 financijskih rashoda.

Izvori sredstava/Sredstva prema namjeni	Materijalni i financijski 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
Izorna 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 financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 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 nefinancijskoj imovini. Sredstva predviđena Proračunom utvrđena su na temelju iznosa utvrđenih za 2012. godinu i projekcije rasta na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH u razdoblju 2013. do 2015. godine.

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

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

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

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

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

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

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

-izvanškolske aktivnosti realizirane su u iznosu od 192.739,90 kuna, a kao najučestaliji oblik ove aktivnosti su natjecanja učenika u različitim područjima te sudjelovanja u kulturno-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,

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

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

040. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

060. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

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

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

Izgradnja ceste.....42.219,56 kuna

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

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

Izgradnja groblja.....72.374,68 kuna

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

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

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

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

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

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

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

Program 1035-izgradnja ostalih objekata-ovaj program planiran je u iznosu od 20.000.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 1.623.337,63 kuna. Od kapitalnih projekata treba izdvojiti uređenje prostora dječjeg vrtića na Višnjiku 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 deposedirano zemljište odvojeno je u ovom izvještajnom razdoblju 312.426,18 kuna. Za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka i poslovnih prostora od Košarkaškog kluba Zadar utrošeno je u ovom razdoblju 1.803.749,16 kuna.

080. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT

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

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

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

U 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 sportske 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 sportske djelatnosti putem školskih udruga i sportskih škola , a kao pomoć sportskim klubovima financira se i najam dvorane i zatvorenog plivališta .Za tu namjenu ukupno je utrošeno 15.308.472,95 kuna. Ulaganja u sportsku 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 Crmo kao osnovni preduvjet za realizaciju gospodarske zone za što je utrošeno 1.423.001,64 kuna.

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

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

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

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

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

100.UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RAZVITAK OTOKA

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

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

110.UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

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

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

siječanj-lipanj 2012. godine:

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

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

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

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

5.1. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA O DANIM JAMSTVIMA

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

6.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

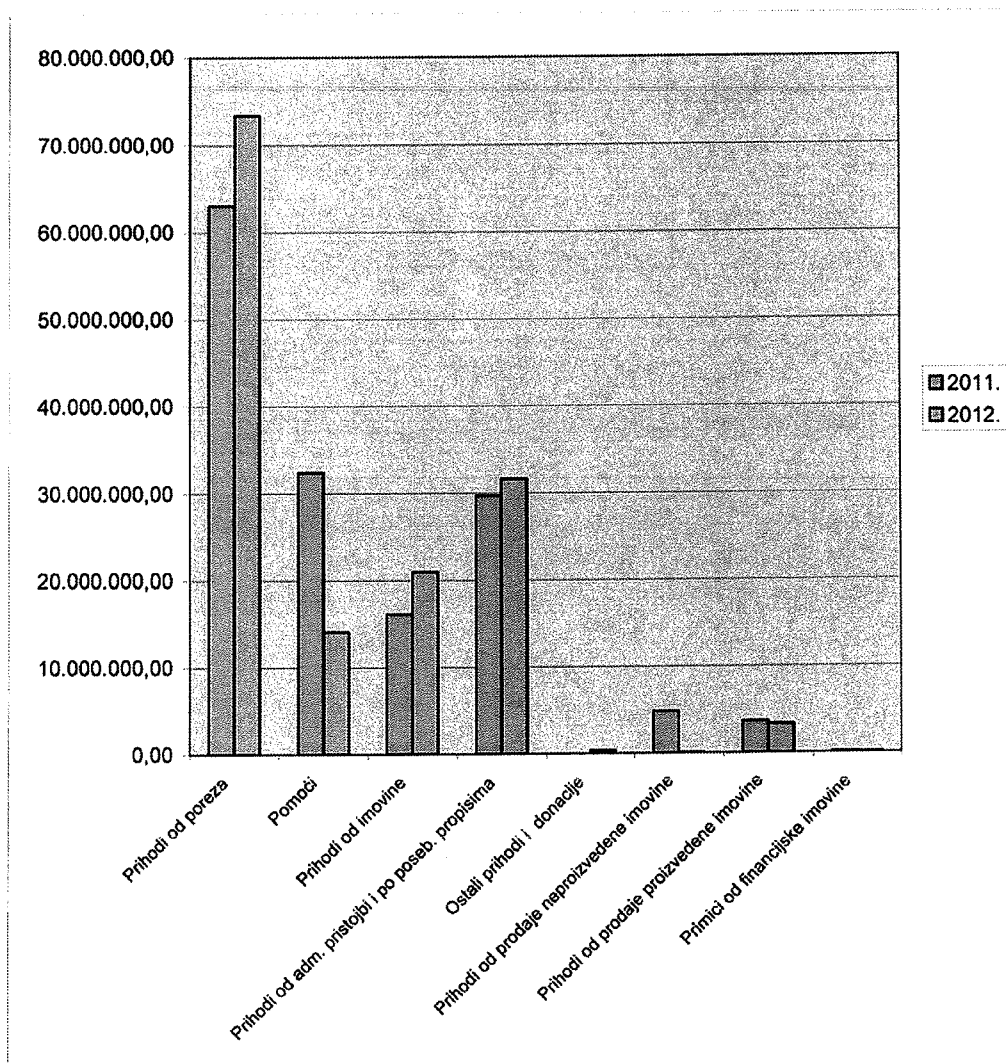
Po provedenom nadmetanju sklopljen je Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. na rok od 7 godina uz nominalnu kamatnu stopu od 2,7% promjenjiva (3M EURIBOR važeći na dan 31.12.2010. godine, 1,013%+fiksna marža od 1,687%) . U ovom izvještajnom razdoblju plaćeno je 2.215.524,73 kuna kamata odnosno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

PRIHODI

Tabela 1.

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

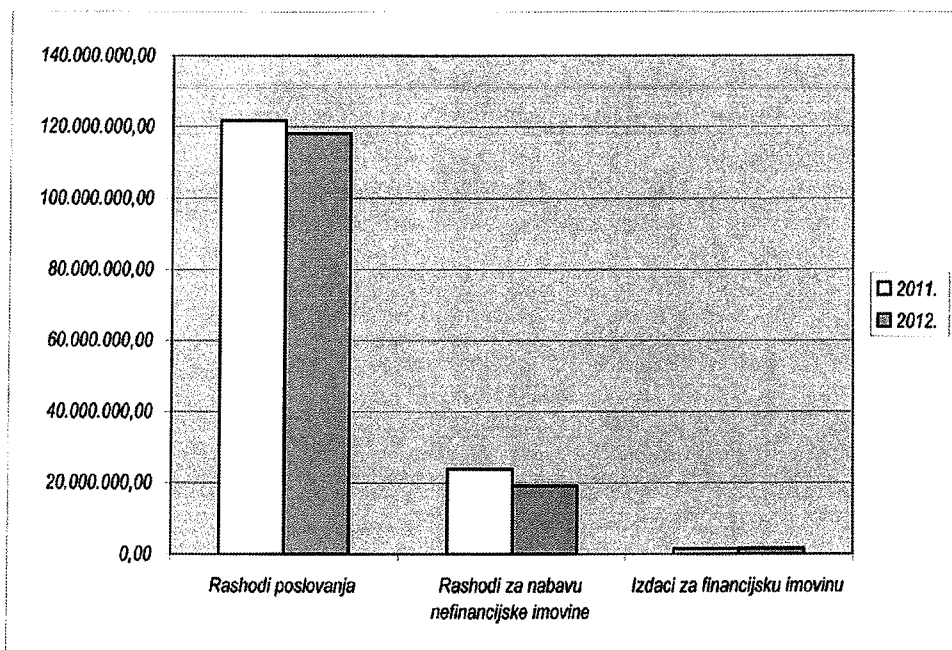
PRIHODI	2011.	2012.	Indeks
<i>Prihodi od poreza</i>	63.026.305,80	73.342.796,23	116,37
<i>Pomoći</i>	32.360.969,25	14.057.375,07	43,44
<i>Prihodi od imovine</i>	16.090.086,22	20.933.669,13	130,10
<i>Prihodi od adm. pristojbi i po poseb. propisima</i>	29.685.631,40	31.629.248,27	106,55
<i>Ostali prihodi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

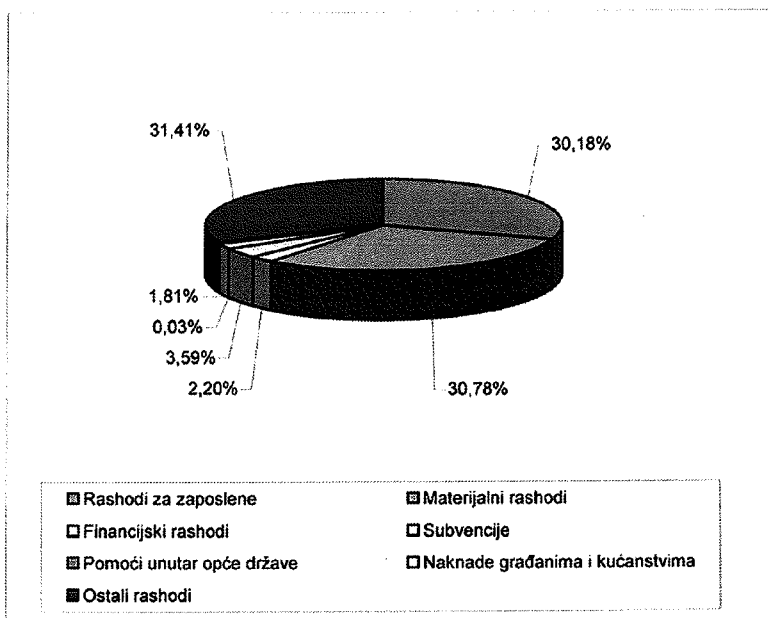
RASHODI I ZDACI	2011.	2012.	Indeks
Rashodi poslovanja	121.658.756,91	118.031.876,53	97,02
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.791.842,02	19.109.849,69	80,32
Izdaci za financijsku imovinu	1.471.384,15	1.612.837,58	109,61
U KUPNO	146.921.983,08	138.754.563,80	94,44



Tablica 3.

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

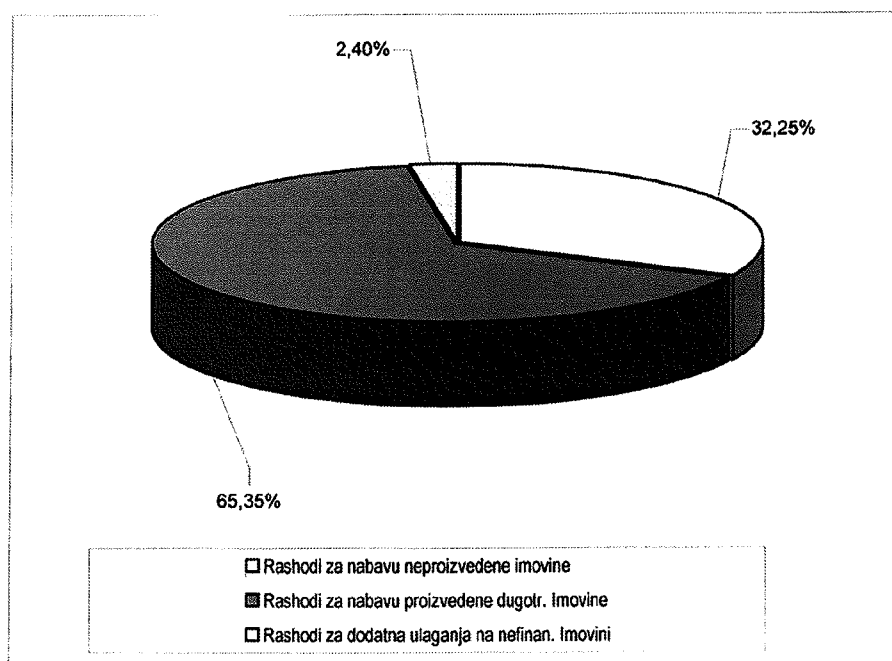
Rashodi poslovanja	I-VI 2012.	Index
Rashodi za zaposlene	35.626.086,30	30,18
Materijalni rashodi	36.328.760,77	30,78
Financijski rashodi	2.600.530,94	2,20
Subvencije	4.236.926,98	3,59
Pomoći unutar opće države	40.000,00	0,03
Naknade građanima i kućanstvima	2.131.256,98	1,81
Ostali rashodi	37.068.314,56	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 zarazdoblje siječanj-lipanj 2012.**

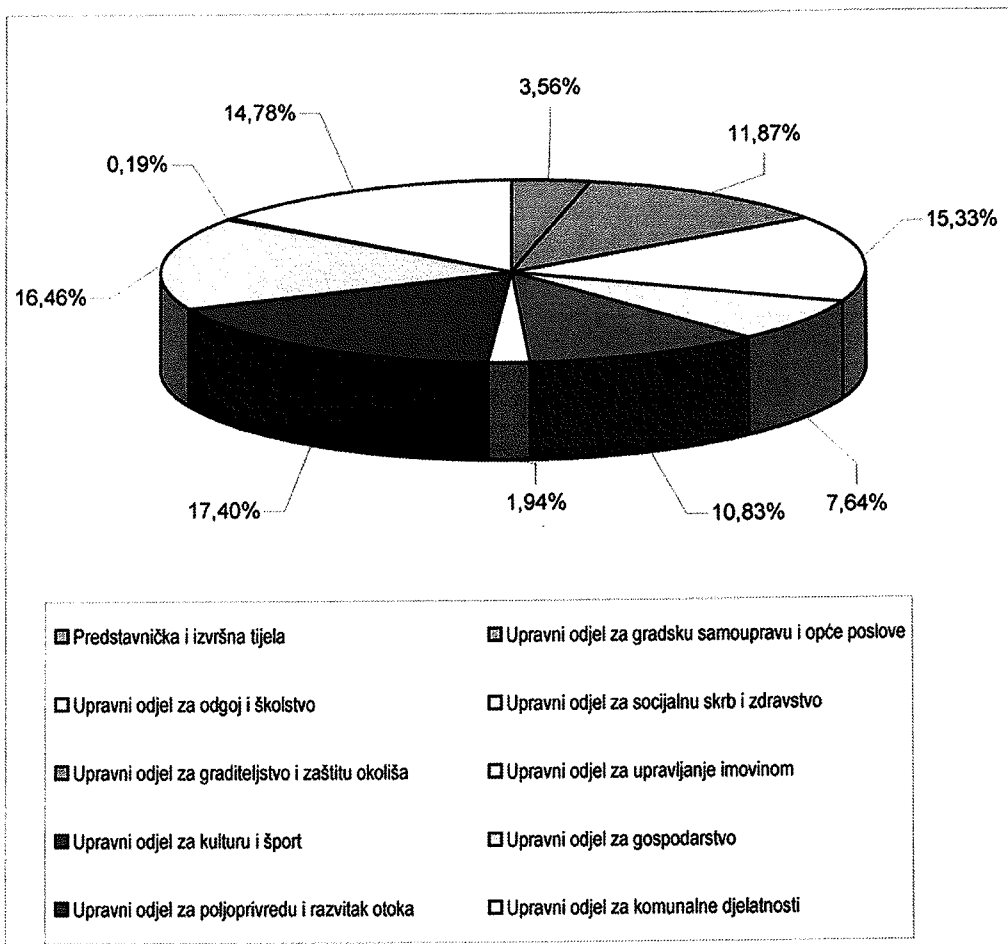
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	siječanj-lipanj 2012.	Index
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.162.925,43	32,25
Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. Imovine	12.489.075,99	65,35
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. Imovini	457.848,27	2,40
U K U P N O	19.109.849,69	100,00



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 **donosi** :

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

I OPĆI DIO

Članak 1.

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

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 financiranja	Ostavrenje 2011 g.	plan	Ostvareno	Ostvareno 2012/2011	Ostavreno/ 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	Zaprimljeni neprepoznati nalozi -8028-	11	0,00		6.760,62		9,66
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		0,00		6.760,62		9,66
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA		0,00	70.000,00	6.760,62		9,66
61	PRIHODI OD POREZA		63.026.305,80	149.598.745,00	73.342.796,23	116,37	49,03
63311	T. P. iz drž. prorač. RH - REFERENDUM -7960-	51	0,00		1.775.183,77		
633111	Tekuće pomoći iz državnog proračunaRH -7960-	51	3.512.739,21		4.373.778,69	124,51	50,27
633112	Tek. pomoći - 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	161,90	61,50
63321	Kapit.pom. iz drž. prorač. -VIŠNJK- -7978-	52	11.000.000,00		0,00	0,00	0,00
633211	Kap.pom.iz drž.prorač.-Poljana Š.Budinića-7978	52	9.918.358,06		0,00	0,00	0,00
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		20.918.358,06		0,00	0,00	0,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA		25.068.037,35	25.924.286,00	6.718.391,07	26,80	25,92
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZO-a -7854-	11	13.931,90		0,00	0,00	
63416	Tek.pom.od subj.unutar opć.prorač. -7960-	53	0,00		0,00		0,00
6341	TEK.POMOĆI OD OST.SUBJEK.UNUTAR OPĆEG PRORAČUN		13.931,90		0,00	0,00	0,00
6342	Kapit.pom.od ost.subj.unutar opć.prorač.-7978-	53	0,00		0,00		0,00
6342	Kapit.pom.od ost.subj.unutar opć.prorač.-7978-		0,00		0,00		0,00
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.		13.931,90	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00
63511	T.P. za dec.funke. - OSN. ŠKOLSTVO -7943-	51	1.388.000,00		1.581.863,00	113,97	57,00
63512	T.P. za dec.funke. - VATROG.POSTROJBE -7943-	51	5.891.000,00		5.757.121,00	97,73	46,33
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentr.funkeije		7.279.000,00		7.338.984,00	100,82	48,28

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI		Izvori financiranja	Ostavrenje 2011 g.	plan	Ostvareno	Ostvareno 2012/2011	Ostavreno/ plan 2012
6352	KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-	51	0,00		0,00		0,00
6352	KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-		0,00		0,00		0,00
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE		7.279.000,00	17.452.042,00	7.338.984,00	100,82	42,05
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽA		32.360.969,25	48.116.328,00	14.057.375,07	43,44	29,22
64132	Kamate na depozite po viđenju -7790-	11	20.217,36		15.315,72	75,76	25,53
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju		20.217,36		15.315,72	75,76	25,53
6414	Prihodi od zatezних 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 zatezних kamata -7790-		1.274.090,40		944.008,21	74,09	38,78
64172	Prih.iz dobiti TRG.DRUŠTAVA u jav.sekt. -7730-	11	308.725,59		1.940.000,00	628,39	
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DRUŠTAVA PO POSEB.PROPISIM		308.725,59		1.940.000,00	628,39	
641	PRIHODI OD FINACIJSKE 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, stand -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	86,27
642392	Nakn.za zadrž.nezakon.izgr.zgr.u prost.-2963-	11	0,00		12.965,52		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		460.040,70		2.154.013,40	468,22	62,53
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE		14.487.052,87	37.095.000,00	18.034.345,20	124,49	48,62
64	PRIHODI OD IMOVINE		16.090.086,22	39.589.390,00	20.933.669,13	130,10	52,88
65111	Državne upravne pristojbe -3086-	11	797.059,24		1.100.353,22	138,05	68,77
6511	Državne upravne i sudske pristojbe		797.059,24		1.100.353,22	138,05	68,77
651231	Pristojba za izdav.odobr. za gradnje -5860	11	364.694,38		214.435,30	58,80	21,44
65129	Ost.nakn.-zakup lokac.za rekl.panoi-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 građev. -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		Izvori financiranja	Ostavrenje 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 šume -7714-	11	228,87		11,76	5,14	
6524	Doprinos za šume		228,87		11,76	5,14	
65264	Sufin.katastr.izmj. i obn.zemlj.knj.-Grad ZD	11	0,00		0,00		0,00
65266	Prihodi na tem.ref.rash.iz preth.godine -7706-	11	45.829,11		1.331.296,64	2.904,91	
652661	Povrti 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	Ostali nespomenuti prihodi		565.734,30		1.850.767,37	327,14	29,86
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		1.050.417,01	7.517.211,00	2.322.547,90	221,11	30,90
65311	Komunalni doprinosi -5720- "30"	43	4.620.287,38		4.025.695,17	87,13	7,23
6531	Komunalni doprinosi		4.620.287,38		4.025.695,17	87,13	7,23
65321	Komunalne naknade -5770-	43	21.697.821,03		20.865.377,53	96,16	46,37
6532	Komunalne naknade		21.697.821,03		20.865.377,53	96,16	46,37
65331	Nakn.za priklj.na komunal. infrastrukt. -5789-	43	646.084,85		736.838,80	114,05	49,12
6533	Naknade za priključak		646.084,85		736.838,80	114,05	49,12
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE		26.964.193,26	102.200.000,00	25.627.911,50	95,04	25,08
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM		29.685.631,40	114.027.211,00	31.629.248,27	106,55	27,74
6632	Kapitalne donacije -7765-	61	0,00		40.000,00		1,33
6632	Kapitalne donacije -7765-		0,00		40.000,00		1,33
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR		0,00	3.000.000,00	40.000,00		1,33
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA		0,00	3.000.000,00	40.000,00		1,33
68191	Ost.nesp.kazne-prekršajne-KOMUNAL.REDARA-6700-	11	2.500,00		1.750,00	70,00	1,17
6819	Ostale kazne		2.500,00		1.750,00	70,00	1,17
681	Kazne i upravne mjere		2.500,00	150.000,00	1.750,00	70,00	1,17
6831	Ostali prihodi -7706-	11	0,00		208.646,24		18,97
68311	Ostali prihodi -NJEGA U KUĆI- -7706-	11	0,00		30.280,00		
68312	Trošk.postupka - Zaklj.komunal.redara -7706-	11	0,00		9.100,00		
6831	Ostali prihodi -7706-		0,00		248.026,24		22,55
683	Ostali prihodi		0,00	1.100.000,00	248.026,24		22,55
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		2.500,00	1.250.000,00	249.776,24	9,991,05	19,98
Klasa: 6	PRIHODI POSLOVANJA		141.165.492,67	355.581.674,00	140.252.864,94	99,35	39,44
71112	Građevinsko zemljište -7757-	71	4.771.630,24		72.511,78	1,52	0,48
7111	Zemljište		4.771.630,24		72.511,78	1,52	0,48
711	Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog.		4.771.630,24	15.000.000,00	72.511,78	1,52	0,48
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		4.771.630,24	15.000.000,00	72.511,78	1,52	0,48
72119	Ost.stamb.objekti: prod.stanova-otplata -7820-	72	3.455.861,24		3.285.377,08	95,07	54,76
7211	Stambeni objekti		3.455.861,24		3.285.377,08	95,07	54,76

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI		Izvori financiranja	Ostavrenje 2011 g.	plan	Ostvareno	Ostvareno 2012/2011	Ostvareno/ plan 2012
72149	Ostali nespom. građevinski objekti -7757-	72	136.461,71		0,00	0,00	0,00
7214	Ostali građevinski objekti		136.461,71		0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građ. objekata		3.592.322,95	6.500.000,00	3.285.377,08	91,46	50,54
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG. IMOVINE		3.592.322,95	6.500.000,00	3.285.377,08	91,46	50,54
Klasa: 7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.363.953,19	21.500.000,00	3.357.888,86	40,15	15,62
8121	Povrat zajmova -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	PRIMITCI-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	PRIMITCI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		92.125,62	200.000,00	49.570,00	53,81	24,79
Ukupno:			149.621.571,48	377.281.674,00	143.660.323,80	96,02	38,08

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI Rekapitulacija po izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	tekući plan:	izvršenje:	indeks:
11	Izvorni gradski prihodi	192.405.346,00	99.996.065,43	51,97
42	Prihodi od spomeničke rente	2.250.000,00	1.086.273,84	48,28
43	Ostali prihodi za posebne namjene	110.010.000,00	26.897.904,37	24,45
51	Tekuće pomoći	28.376.328,00	12.282.191,30	43,28
52	Kapitalne pomoći	15.000.000,00	0,00	0,00
53	Ostale pomoći	4.740.000,00	0,00	0,00
61	Donacije	3.000.000,00	40.000,00	1,33
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	15.000.000,00	72.511,78	0,48
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	6.500.000,00	3.285.377,08	50,54
	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 financiranja	Ostvareno prethodne godine	Tekući plan	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	ostvareno / plan	ostvareno 2012/2011 g.
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51	27.552.209,18		28.307.730,13		102,74
3111 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
3113 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
3114 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
3121 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
3131 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
3132 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
3133 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
3211 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
3212 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
3213 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
3221 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 financiranja	Ostvareno prethodne godine	Tekući plan	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	ostvareno / plan	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 OBUČA	11 51	112.924,20		50.792,39		44,98
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		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
32321 Usluge tekućeg i inv.održavanja građ.objekata	11	15.698,52		195.129,77		242,98
32329 Ostale usluge tekućeg i inv.održavanja	43	307.094,22		0,00		0,00
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 financiranja	Ostvareno prethodne godine	Tekući plan	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	ostvareno / plan	ostvareno 2012/2011	g.
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11 51	333.224,88		282.649,80		84,82	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ 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 ODNOSA	11	2.764,89		0,00		0,00	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.764,89		0,00		0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.764,89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJEĻA,POVJER.I SL.	11 51	436.144,58		2.195.648,76		503,42	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJEĻA,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 PRISTOJBE I NAKNADE		123.373,61		298.344,95		241,82	
32954 Ostale pristojbe i naknade	11	0,00		0,00			
3295 PRISTOJBE 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	Ostvareno 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 VRIJEDNOSNE PAPIRE		3.774.632,32	0,00	0,00		0,00
3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11	0,00		2.215.524,73		
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 Subvc.trgovačkim društva izvan JS	11	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 / plan	ostvareno 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 GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		1.805.660,00	4.530.000,00	2.131.256,98	47,05	118,03
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 42 51	41.128.603,90		36.750.224,37		89,35
38119 Ostale tekuće donacije	11	29.899,74		58.900,00		196,99
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	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	ostvareno / plan	ostvareno 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 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11 51	200.958,00		7.864,55		3,91
4227 UREDAJI, 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 financiranja	Ostvareno prethodne godine	Tekući plan	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	ostvareno / plan	ostvareno 2012/2011 g.
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11	146.370,00		88.103,25		60,19
42621 Ulaganja u računalne programe	11	21.000,00		0,00		0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		167.370,00		88.103,25		52,64
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	72	0,00		0,00		
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA 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.IMOV.		0,00	4.233.600,00	457.848,27	10,81	
Klasa: 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		23.791.842,02	90.818.910,00	19.109.849,69	21,04	80,32
5121 DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.A.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	51	1.331.700,00		1.449.600,00		108,85
5121 DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.A.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS		1.331.700,00		1.449.600,00		108,85
512 DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORG.A.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA		1.331.700,00	2.500.000,00	1.449.600,00	57,98	108,85
5163 DANI ZAJMOVI TUZE.TRGO.DR.IZVAJ JS	11	139.684,15		163.237,58		116,86
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 izvještajnom razdoblju	ostvareno / plan	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.O D 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 FINACIJSKU 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 financiranja

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

RASHODI - POSEBNI DIO izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010	PREDSTAVNIČKA I 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
329	OSTALI NESPOŠTENI RASHODI POSLOVANJA	11 51	64.000,00	1.752.372,51	1,26	738,08
3291	NAK.PREDSTAJ IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.	11 51		1.752.372,51	1,26	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	11	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Proračunska pričuva	11		0,00	0,00	
Program: 1005	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	OPRAVNI ODJEL ZA GRADSKI SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		35.069.800,00	16.472.454,94	11,87	46,97
Glava: 020-01	ZAJEDNIČKI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		35.069.800,00	16.472.454,94	11,87	46,97
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	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	3.250.800,00	1.585.723,80	1,14	48,78
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		1.426.340,96	1,03	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.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	
323	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.		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	020 UPRAVNI OBLASTI ZA GRADSKI SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		35.069.800,00	16.472.454,94	11,87	46,97
Glava:	020-01 ZAJEDNIČKI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		35.069.800,00	16.472.454,94	11,87	46,97
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
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	1.660.000,00	756.232,81	0,55	45,56
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	11		3.736,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	4.820.000,00	2.481.349,25	1,79	51,48
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		664.672,90	0,48	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		326.091,38	0,24	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		43.469,56	0,03	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		124.611,63	0,09	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		563.022,40	0,41	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		29.596,60	0,02	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		298.345,00	0,22	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11		42.886,00	0,03	
3239	OSTALE USLUGE	11		388.653,78	0,28	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.860.000,00	803.444,07	0,58	43,20
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		227.794,15	0,16	
3293	REPREZENTACIJA	11		90.408,18	0,07	
3294	ČLANARINE	11		45.368,83	0,03	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11		298.344,95	0,22	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		141.527,96	0,10	
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,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 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost:	A1006-03 Financijski rashodi		396.000,00	353.159,81	0,25	89,18
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	396.000,00	353.159,81	0,25	89,18
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		260.297,15	0,19	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	11		590,19	0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE	11		92.272,47	0,07	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	11		0,00	0,00	
Funkcija:	0133 Ostale opće usluge					
kapitalni projekt:	K1006-04 Opremanje poslovnih prostorija		400.000,00	9.402,05	0,01	2,35
421	POSTROJENJA I OPREMA	11	300.000,00	9.402,05	0,01	3,13
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		1.537,50	0,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11		0,00	0,00	
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		7.864,55	0,01	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11		0,00	0,00	
426	NEKVALIFIKACIJSKI PROIZVEDENA IMOVINA	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11		0,00	0,00	
Program:	1007 Rad vijeća mjesnih odbora		98.000,00	90.000,00	0,06	91,84
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1007-01 Tekuće donacije u novcu		98.000,00	90.000,00	0,06	91,84
381	TEKUĆE DONACIJE	11	98.000,00	90.000,00	0,06	91,84
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		90.000,00	0,06	

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

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	020 PRAVNI ODJELI ZA GRADSKI SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		35.069.800,00	16.472.454,94	11,87	46,97
Glava:	020-01 ZAJEDNIČKI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		35.069.800,00	16.472.454,94	11,87	46,97
<i>glavni program: G10 Politički sustav i administracija Grada</i>			35.069.800,00	16.472.454,94	0,29	46,97
Program:	1008 Dodatna ulaganja na objektima u MO		2.700.000,00	457.848,27	0,33	16,96
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1008-01 Dodatno ulaganje u MO Kožino		1.300.000,00	457.848,27	0,33	35,22
551	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 projekt:	K1008-02 Dodatno ulaganje u MO Vidikovac		700.000,00	0,00	0,00	0,00
551	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	71	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	71		0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K1008-04 Dodatno ulaganje u MO Plovanija		700.000,00	0,00	0,00	0,00
551	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	71	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	71		0,00	0,00	
Razdjel:	030 PRAVNI ODJELI 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 Predškolsko 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
381	TEKUĆE DONACIJE	11	8.694.000,00	4.290.297,80	3,09	49,35
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		4.290.297,80	3,09	
<i>glavni program: G20 Predškolsko 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	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.557.800,00	734.752,58	0,53	47,17
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		656.809,39	0,47	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		77.943,19	0,06	
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1010-02 Materijalni rashodi DV Radost		670.000,00	577.755,00	0,27	56,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	670.000,00	377.755,00	0,27	56,38
3212	NAKNADE ZA PRIBEVOZ,RAID NA TERENU	11		377.755,00	0,27	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		0,00	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	46.531.300,00	21.270.495,68	15,33	45,71
Glava:	030-01	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	30.614.000,00	14.426.268,45	10,40	47,12
		<i>izvor: 030-01-000 DIO UVRATA RASHODI</i>	12.042.300,00	5.493.085,69	3,96	45,61
		<i>glavni program: G20 Predškolska i obrazovanje</i>	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
112	NEMATERIJALNA IMOVINA	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11		0,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		0,00	0,00	
Funkcija:	0911	Predškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A1010-04	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	
		<i>izvor: 030-01-000 DIO UVRATA RASHODI</i>	9.877.700,00	4.642.884,96	3,35	47,00
		<i>glavni program: G20 Predškolska i obrazovanje</i>	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 OSIGU.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 TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	500.000,00	285.876,00	0,21	57,18
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		285.876,00	0,21	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		0,00	0,00	
Funkcija:	0911	Predškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A1010-07	Ulaganja u objekte DV Sunce	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		0,00	0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA 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	PRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		46.531.300,00	21.270.495,68	15,33	45,71
Glava: 030-02	UČENICI I STUDENTI		2.510.000,00	1.449.600,00	1,04	57,75
<i>glavni program: G20 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
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDST.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1011-02	Stipendije učenicima i studentima		2.500.000,00	1.449.600,00	1,04	57,98
512	DANI ZAJMOMI NEPROF.ORG.A.GRAĐA.I KUĆANS.IVIMA	51	2.500.000,00	1.449.600,00	1,04	57,98
5121	DANI ZAJMOMI NEPROF.ORG.A.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	51		1.449.600,00	1,04	
Glava: 030-03	OSNOVNO ŠKOLSTVO		13.407.300,00	5.394.627,23	3,89	40,24
<i>glavni program: G20 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, TROŠKOVA ZAPOSLJENIMA	11	424.000,00	166.559,34	0,12	39,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11		141.427,31	0,10	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		25.132,03	0,02	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	3.950.800,00	2.287.528,35	1,65	57,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51		369.185,10	0,27	
3223	ENERGIJA	11		1.888.716,36	1,36	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		0,00	0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		28.228,90	0,02	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		1.397,99	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	4.162.200,00	1.648.534,32	1,19	39,61
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		634.048,25	0,46	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51		200.513,34	0,14	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		36.832,48	0,03	
3234	KOMUNALNE USLUGE	51		230.407,39	0,17	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51		10.000,00	0,01	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51		5.595,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		28.841,15	0,02	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11		43.491,74	0,03	
3239	OSTALE USLUGE	11 51		458.804,97	0,33	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	429.100,00	146.051,63	0,11	34,04
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		72.323,34	0,05	
3293	REPREZENTACIJA	11		19.574,78	0,01	
3294	ČLANARINE	51		8.591,51	0,01	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		45.562,00	0,03	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-02	Financijski rashodi škola		61.200,00	21.397,78	0,02	34,96
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	61.200,00	21.397,78	0,02	34,96
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		16.312,07	0,01	
3433	ZATEZNE KAMATE	11		5.085,71	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 PRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		46.531.300,00	21.270.495,68	15,33	45,71
Glava:	030-03 OSNOVNO ŠKOLSTVO		13.407.300,00	5.394.627,23	3,89	40,24
<i>glavni program: G20 Predškolska i obrazovanje</i>			13.407.300,00	5.394.627,23	0,11	40,24
Program:	1012 Program osnovnoškolskog obrazovanja		11.277.300,00	4.270.071,42	3,08	37,86
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt:	K1012-03 Opremanje škola		480.000,00	0,00	0,00	0,00
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 dodatna ulaganja na školama		1.770.000,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	51	236.400,00	0,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	51		0,00	0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA 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	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	51	260.000,00	0,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	51		0,00	0,00	
Program:	1013 Izvanstandardni programi u školama		2.110.000,00	1.124.555,81	0,81	53,30
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
tekući projekt:	T1013-01 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija		0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRADIVINSKI OBJEKTI	11 72	0,00	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					
tekući projekt:	T1013-03 Nabava školskog autobusa		260.000,00	115.918,00	0,08	44,58
424	PRILJEVIZNA SREDSTVA	51	260.000,00	115.918,00	0,08	44,58
4231	PRILJEVIZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	51		115.918,00	0,08	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A1013-04 Izvanškolske aktivnosti		400.000,00	192.739,90	0,14	48,18
381	TEKUĆE DONACIJE	11 51	400.000,00	192.739,90	0,14	48,18
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51		192.739,90	0,14	
Funkcija:	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1013-05 Drugi izvanstandardni programi		700.000,00	433.763,23	0,31	61,97
381	TEKUĆE DONACIJE	11	700.000,00	433.763,23	0,31	61,97
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		433.763,23	0,31	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A1013-06 Produženi boravak		750.000,00	382.134,68	0,28	50,95
381	TEKUĆE DONACIJE	11	750.000,00	382.134,68	0,28	50,95
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		382.134,68	0,28	
Program:	1014 Program financiranja Pučkog otvorenog učilišta		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A1014-01 Financiranje Pučkog otvorenog učilišta		20.000,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks.
Razdjel:	000	I PRAVNI ODJELI ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	25.637.900,00	10.602.838,96	7,64	41,36
Glava:	000 00	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:	A1015-01	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	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	70.000,00	42.732,83	0,03	61,05
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		42.732,83	0,03	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	138.000,00	59.509,14	0,04	43,12
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		53.507,92	0,04	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		6.001,22	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	53.000,00	32.370,00	0,02	61,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11		9.000,00	0,01	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		21.370,00	0,02	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		2.000,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJE	11	85.500,00	70.500,00	0,05	82,46
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		0,00	0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11		20.000,00	0,01	
3223	ENERGIJA	11		3.000,00	0,00	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		2.500,00	0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		15.000,00	0,01	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		30.000,00	0,02	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	25.000,00	21.000,00	0,02	84,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		4.000,00	0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51		2.500,00	0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11		14.000,00	0,01	
3239	OSTALE USLUGE	11		500,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	27.500,00	27.500,00	0,02	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	51		2.500,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		25.000,00	0,02	
382	KAPITALNE DONACIJE	11	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		5.000,00	0,00	
Funkcija:	1020	Starost				
tekuci projekt:	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	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	8.000,00	3.750,00	0,00	46,88
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51		3.750,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	33.900,00	15.982,94	0,01	47,15
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51		14.372,99	0,01	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		1.609,95	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	8.000,00	5.450,00	0,00	68,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51		3.000,00	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	51		2.450,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJE	11	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		6.000,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		4.000,00	0,00	
382	KAPITALNE DONACIJE	51	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	51		30.000,00	0,02	

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

		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:	
Razdjel:	010	PRAVNI ODJEL ZA 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	
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			13.421.900,00	7.463.631,48	0,13	55,61	
Program:	1015	Program socijalne skrbi za starije osobe	2.886.900,00	1.795.427,62	1,29	62,19	
Funkcija:	1020	Starost					
	aktivnost:	A1015-03	Gradska udruga umirovljenika	100.000,00	47.000,00	0,03	47,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	11	100.000,00	47.000,00	0,03	47,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11	47.000,00	0,03		
Funkcija:	1020	Starost					
	aktivnost:	A1015-04	Novčana pomoć (uskrsnice)	1.300.000,00	976.800,00	0,70	75,14
	381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.300.000,00	976.800,00	0,70	75,14
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11	976.800,00	0,70		
Program:	1016	Program zaštite životnog standarda	5.930.000,00	2.809.813,86	2,03	47,38	
Funkcija:	1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
	aktivnost:	A1016-01	Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrijeva	2.150.000,00	114.813,86	0,08	5,34
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	1.650.000,00	111.540,00	0,08	6,76
	3223	ENERGIJA	11 51	111.540,00	0,08		
	323	RASHODI ZA USLUGE	51	500.000,00	3.273,86	0,00	0,65
	3234	KOMUNALNE USLUGE	51	3.273,86	0,00		
Funkcija:	1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
	aktivnost:	A1016-02	Subvencioniranje predškolsva i prijevoza umirovljenika	3.200.000,00	2.405.000,00	1,73	75,16
	351	SUBVENCije TRGOV.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11 51	3.200.000,00	2.405.000,00	1,73	75,16
	3512	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11 51	2.405.000,00	1,73		
Funkcija:	1020	Starost					
	aktivnost:	A1016-03	Pučka kuhinja	580.000,00	290.000,00	0,21	50,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	51	580.000,00	290.000,00	0,21	50,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51	290.000,00	0,21		
Funkcija:	1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
	kapitalni projekt:	K1016-04	Teukuće pomoći Županiji -Centar za soc. skrb	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	0,00		
Program:	1017	Program psihosocijalne zaštite obitelji	3.295.000,00	2.154.390,00	1,55	65,38	
Funkcija:	1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
	aktivnost:	A1017-01	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	30.000,00	10.390,00	0,01	34,63
	372	OSTALE NAKNADE GRADA I KUĆANSTVA 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:	A1017-04	Zaštita djece, braka i obitelji	925.000,00	540.000,00	0,39	58,38
	372	OSTALE NAKNADE GRADA I KUĆANSTVA 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
	372	OSTALE NAKNADE GRADA I KUĆANSTVA 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:	010 - UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNE SKRBI 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
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			13.421.900,00	7.463.631,48	0,13	55,61
Program:	1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji		3.295.000,00	2.154.390,00	1,55	65,38
Funkcija:	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1017-06 Pomoć djeci smještenoj u Domu za odgoj djece i mladeži		30.000,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	51	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		0,00	0,00	
Program:	1019 Financiranje udruga s područja socijalne skrbi		1.310.000,00	704.000,00	0,51	53,74
Funkcija:	1012 Invaliditet					
aktivnost:	A1019-01 Prijenosi udrugama građana		1.310.000,00	704.000,00	0,51	53,74
381	TEKUĆE DONACIJE	11 51	1.310.000,00	704.000,00	0,51	53,74
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51		704.000,00	0,51	
Glava:	010-02 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠK. U RAZVOJU		7.256.000,00	2.125.404,86	1,53	29,29
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			3.010.000,00	125.000,00	0,02	4,15
Program:	1020 Program zaštite osoba s teškoćama u razvoju		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija:	1012 Invaliditet					
kapitalni projekt:	K1020-02 Izgradnja Centra Moeire 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	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51		0,00	0,00	
Program:	1021 Mobilnost osoba s invaliditetom		210.000,00	125.000,00	0,09	59,52
Funkcija:	1012 Invaliditet					
aktivnost:	A1021-01 Pomoć u nabavi 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
427	POSTROJENJA I OPREMA	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJ, 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
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		0,00	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	160.000,00	125.000,00	0,09	78,13
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		125.000,00	0,09	
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			4.246.000,00	2.000.404,86	1,44	47,11
Program:	1022 Predškolski odgoj djece s poteškoćama u razvoju		4.246.000,00	2.000.404,86	0,05	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 ZASTITA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠK. U RAZVOJU		7.256.000,00	2.125.404,86	1,53	29,29
MATERIJALNA I LITICA			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 djece s potčkočama 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
310	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 OSIG.U 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	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	227.000,00	83.469,24	0,06	36,77
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51		13.609,75	0,01	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	51		48.190,00	0,03	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51		21.669,49	0,02	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	358.000,00	132.788,54	0,10	37,09
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51		32.425,32	0,02	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	51		52.034,47	0,04	
3223	ENERGIJA	51		40.661,27	0,03	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		7.498,48	0,01	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51		169,00	0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	132.300,00	32.002,71	0,02	24,19
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51		7.074,08	0,01	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51		1.186,69	0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51		0,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	51		3.600,57	0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		6.100,80	0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ 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.TIJELO,POVJER.I SL.	11		15.333,44	0,01	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	51		15.461,42	0,01	
3293	REPREZENTACIJA	11		0,00	0,00	
3294	ČLANARINE	51		808,90	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		1.000,00	0,00	
343	OSTALI FINANCISKI RASHODI	11	2.000,00	672,59	0,00	33,63
3431	BANKARSKÉ 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	13,59
glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita			4.040.000,00	540.927,10	0,02	13,39
Program:	1023 Program financiranja potreba u zdravstvu		915.000,00	268.288,20	0,19	29,32
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1023-01 Zaštita od zaraznih bolesti		100.000,00	19.578,50	0,01	19,58
323 RASHODI ZA USLUGE		11	100.000,00	19.578,50	0,01	19,58
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		11		19.578,50	0,01	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1023-02 Zaštita životinja		550.000,00	178.709,70	0,13	32,49
323 RASHODI ZA USLUGE		11	300.000,00	178.709,70	0,13	59,57
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		11		178.709,70	0,13	
421 GRADIVINSKI OBJEKTI		11	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI		11		0,00	0,00	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A1023-03 Prevencija rizika i nastanka bolesti cirkulacijskog sustava		35.000,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE		11	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11		0,00	0,00	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1023-04 Dežurstva liječnika, neželjona i praznikom		80.000,00	40.000,00	0,03	50,00
323 RASHODI ZA USLUGE		11	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11		0,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		11	80.000,00	40.000,00	0,03	50,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		11		40.000,00	0,03	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1023-05 Adaptacija i uređenje otočkih ambulanti (Brgulje, Zapuntel,		30.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		11	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11		0,00	0,00	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1023-06 Disperzija ambulanti opće medicinske		120.000,00	30.000,00	0,02	25,00
323 RASHODI ZA USLUGE		11	120.000,00	30.000,00	0,02	25,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		11		30.000,00	0,02	
Program:	1024 Program pomoći Općoj bolnici Zadar		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija:	074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA					
kapitalni projekt:	K1024-01 Kapitalne donacije		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		11 51	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		11 51		0,00	0,00	
Program:	1025 Prevencija i borba protiv ovisnosti		645.000,00	169.431,00	0,12	26,27
Funkcija:	1011 Bolest					
aktivnost:	A1025-01 Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama		80.000,00	14.837,50	0,01	18,55
323 RASHODI ZA USLUGE		11	50.000,00	14.837,50	0,01	29,68
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11		4.837,50	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11		10.000,00	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE		11	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11		0,00	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.12. do: 30.06.12.		izvori financiranja	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	010 PRAVNI ODJELI ZA SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVO		25.637.900,00	10.602.838,96	7,64	41,36
Glava:	010-03 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:	1025 Prevencija i borba protiv ovisnosti		645.000,00	169.431,00	0,12	26,27
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena		40.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		11	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE		11		0,00	0,00	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1025-03 Financiranje Savjeta mladih Grada Zadra		30.000,00	3.093,50	0,00	10,31
381 TEKUĆE DONACIJE		11	30.000,00	3.093,50	0,00	10,31
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11		3.093,50	0,00	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1025-04 Školski preventivni programi		200.000,00	57.500,00	0,04	28,75
381 TEKUĆE DONACIJE		11	200.000,00	57.500,00	0,04	28,75
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11		57.500,00	0,04	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1025-05 Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti		280.000,00	94.000,00	0,07	33,57
381 TEKUĆE DONACIJE		11	280.000,00	94.000,00	0,07	33,57
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11		94.000,00	0,07	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1025-06 Pomoć pri socijalizaciji liječenih ovisnika		0,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		11	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11		0,00	0,00	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1025-07 Prevencija širenja zaraznih bolesti kod intrav. ovisnika		15.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		11	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11		0,00	0,00	
Program:	1026 Stručno usavršavanje u zdravstvu i pomoć oboljelim		480.000,00	103.207,90	0,07	21,50
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1026-01 Pomoć u stručnom usavršavanju djelatnika u zdravstvu		300.000,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE		11	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11		0,00	0,00	
Funkcija:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A1026-02 Donacije udrugama za pomoć oboljelim		180.000,00	103.207,90	0,07	57,34
381 TEKUĆE DONACIJE		11	180.000,00	103.207,90	0,07	57,34
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11		103.207,90	0,07	
Glava:	010-04 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA		920.000,00	472.875,52	0,34	51,40
<i>glavni program: G30 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita</i>			920.000,00	472.875,52	0,05	51,40
Program:	1027 Udruge iz Domovinskog rata		860.000,00	427.875,52	0,31	49,75
Funkcija:	1090 Aktivnosti soc. zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1027-01 Financiranje programa Udruga iz Domovinskog rata		590.000,00	320.500,00	0,23	54,32
381 TEKUĆE DONACIJE		11	590.000,00	320.500,00	0,23	54,32
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11		320.500,00	0,23	