

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZADARSKE ŽUPANIJE
ZA 2011. GODINU**

ožujak 2012.



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:400-05/12-01/1
URBROJ:2198/1-02-12-3

Zadar, 22. ožujka 2012. godine

Temeljem članaka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) te članka 12. stavka 2. točka 9. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10), Županijska skupština Zadarske županije na 21. sjednici, održanoj dana 22. ožujka 2012. godine, donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU**

I.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2011. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN ZA 2011.	OSTVARENJE 2011.
PRIHODI POSLOVANJA	158.847.774,39	152.414.620,69
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	213.934,11	213.934,11
RASHODI POSLOVANJA	132.258.698,03	121.995.089,04
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.365.332,28	23.917.120,02
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-3.562.321,81	6.716.345,74

B. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	PLAN ZA 2011.	OSTVARENJE 2011.
VIŠAK PRIHODA IZ 2010. GODINE	6.488.291,50	6.488.291,50

C. RAČUN FINANCIRANJA	PLAN ZA 2011.	OSTVARENJE 2011.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	250.000,00	214.690,77
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.175.969,69	3.178.183,58
NETO FINANCIRANJE	-2.925.969,69	-2.963.492,81
VIŠAK/MANJAK + VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE + NETO FINANCIRANJE	0,00	10.241.144,43

II.

Ostvarenje prihoda i rashoda po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda.

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2011. godinu stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Zadarske županije.



PREDSJEDNIK

Zeljko Lončar

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI		Izvori financiranja	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struktura %:	Indeks
6111	Porez i prirez/D od nesamost.rada	11,12			64.149.836,32		
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,12	67.282.000,00	63.745.500,00	64.149.836,32	40,26	100,63
6132	Porez na nasljedstva i darove	11			72.188,29		
613	POREZI NA IMOVINU	11	100.000,00	90.000,00	72.188,29	0,05	80,21
6144	Porezi i naknade od igara na sreću	11			0,00		
6145	Porez na korištenje dobara ili izvod.aktivnost	11			7.253.455,22		
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ost.por.s	11			435.800,00		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	7.953.000,00	7.970.000,00	7.689.255,22	4,83	96,48
61	PRIHODI OD POREZA		75.335.000,00	71.805.500,00	71.911.279,83	45,13	100,15
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	54			674.661,49		
632	POMOĆI OD MEĐUNAR.ORGANIZ.TE INSTIT.EU	54	225.000,00	674.661,49	674.661,49	0,42	100,00
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	51,53			6.126.644,00		
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	51,53			1.136.283,34		
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	51,53	12.570.994,10	11.314.822,20	7.262.927,34	4,56	64,19
6342	Kapit.pomoći od ostalih subjek.unutar općeg pr	52,11			853.214,93		
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG	52,11	6.305.000,00	1.145.059,44	853.214,93	0,54	74,51
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentraliz.funkci	12			42.669.303,59		
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentr.funkci	12			12.399.888,38		
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FINKCIJE	12	55.102.367,02	57.684.664,00	55.069.191,97	34,56	95,47
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE		74.203.361,12	70.819.207,13	63.859.995,73	40,08	90,17
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju	11			593.860,31		
6414	Prihodi od zateznih kamata	11			0,00		
6417	Prih.od dobiti trg.društ.v.financ.inst-pos.prop	11			419.503,44		
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	11	580.000,00	905.000,00	1.013.363,75	0,64	111,97
6421	Naknade za koncesije	11,13,14			7.754.882,12		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11			291.281,79		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	11,15,17			777.532,21		
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	11,13,14,15,17	8.754.800,00	8.930.000,00	8.823.696,12	5,54	98,81
64	PRIHODI OD IMOVINE		9.334.800,00	9.835.000,00	9.837.059,87	6,17	100,02
6512	Županijske,gradske i općinske pristojbe i nakn	11			3.276.343,29		
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	11			2.379.254,00		
6514	Ostale pristojbe i naknade	11,41			404.605,00		
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,41	6.124.328,00	5.588.096,95	6.060.202,29	3,80	108,45
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11,19			482.696,78		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	41,11,19	352.022,00	460.970,31	482.696,78	0,30	104,71
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM		6.476.350,00	6.049.067,26	6.542.899,07	4,11	108,16
6615	Prihodi od pruženih usluga	11,31			245.386,19		
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽ	11,31	300.760,00	310.000,00	245.386,19	0,15	79,16

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORACUNA ZA 2011. G

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI		Izvori financiranja	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struktura % :	Indeks
6631	Tekuće donacije	61,11			18.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PR. 61,11,42		1.000,00	29.000,00	18.000,00	0,01	62,07
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA		301.760,00	339.000,00	263.386,19	0,17	77,70
Klasa: 6	PRIHODI POSLOVANJA		165.651.271,12	158.847.774,39	152.414.620,69	95,66	95,95
7212	Poslovni objekti	71			213.934,11		
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	798.728,88	213.934,11	213.934,11	0,13	100,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE		798.728,88	213.934,11	213.934,11	0,13	100,00
Klasa: 7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		798.728,88	213.934,11	213.934,11	0,13	100,00
8153	Povrat zajm.danih tuz.kred.instit.izvan js-kra	11			214.690,77		
815	PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	11	250.000,00	250.000,00	214.690,77	0,13	85,88
81	PRIMLJENE OTPLATE(POVRAT)GL.DANIH ZAJMOVA		250.000,00	250.000,00	214.690,77	0,13	85,88
Klasa: 8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		250.000,00	250.000,00	214.690,77	0,13	85,88
9221	Višak prihoda poslovanja	16			6.488.291,50		
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16	3.300.000,00	6.488.291,50	6.488.291,50	4,07	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA		3.300.000,00	6.488.291,50	6.488.291,50	4,07	100,00
Klasa: 9	VLASTITI IZVORI		3.300.000,00	6.488.291,50	6.488.291,50	4,07	100,00
Ukupno:			170.000.000,00	165.800.000,00	159.331.537,07	100,00	96,10

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011.G

Rekapitulacija prema izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	tekući plan:	realizacija:	indeks:
11	Opći prihodi	61.482.350,00	58.375.839,11	58.935.010,76	100,96
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na	76.422.367,02	78.530.164,00	76.053.033,80	96,85
13	Koncesije	6.084.800,00	6.410.000,00	6.351.893,29	99,09
14	Naknada za brodice	1.200.000,00	1.200.000,00	1.203.635,64	100,30
15	Lovozakupnina	600.000,00	600.000,00	588.539,16	98,09
16	Višak prihoda poslovanja	3.300.000,00	6.488.291,50	6.488.291,50	100,00
17	Naknada za navodnjavanje	300.000,00	100.000,00	72.763,72	72,76
19	Refundacija rashoda	60.000,00	59.228,15	28.789,22	48,61
31	Vlastiti prihodi	300.760,00	310.000,00	245.386,19	79,16
41	Naknade i pristojbe za vještačenje	350.000,00	350.000,00	404.605,00	115,60
51	Državni proračun	6.907.376,00	7.331.780,64	6.583.535,57	89,79
52	Izvanproračunski fondovi	6.305.000,00	1.145.059,44	790.065,85	69,00
53	Proračun JLS	5.663.618,10	3.983.041,56	679.391,77	17,06
54	Pomoći iz inozemstva	225.000,00	674.661,49	674.661,49	100,00
61	Tekuće donacije	0,00	28.000,00	18.000,00	64,29
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	798.728,88	213.934,11	213.934,11	100,00
	ukupno:	170.000.000,00	165.800.000,00	159.331.537,07	96,10

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

UKUPNI RASHODI - OPĆI DIO		izvori financiranja	Izvorni plan	Plan	Realizacija	Struktura	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	11,12,16,14,13,19,15,17 31 41 5	132.794.127,17	132.258.698,03	121.995.089,04	79,77 %	92,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51,53	23.629.920,81	23.061.120,00	22.904.146,05	13,91 %	99,32
311	PLAĆE	11 51,53	19.560.761,15	19.031.160,00	18.925.803,66	11,48 %	99,45
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51,53			18.925.803,66		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	693.675,00	745.050,00	704.819,05	0,45 %	94,60
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			704.819,05		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	3.375.484,66	3.284.910,00	3.273.523,34	1,98 %	99,65
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENC	11			332.051,02		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			2.941.472,32		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,12,14,13,19,17 31 41 53,51,52	73.982.708,83	76.687.078,79	73.084.917,08	46,25 %	95,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,12 31 53,52	7.818.835,31	7.226.708,81	7.137.177,62	4,36 %	98,76
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11,12			4.408.392,13		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11,12 31			445.699,55		
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12			13.788,90		
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,12 31 53,52			2.269.297,04		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,12,19,13,17 31 52,53	20.156.310,68	22.173.388,24	20.811.619,85	13,37 %	93,86
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11,12 31 52			1.074.642,82		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11,12 31			676.342,55		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11,12 31 52			3.881.018,34		
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11			6.618,14		
3223	ENERGIJA	11,12,19,13,17 31			12.013.980,40		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,12 31 53			3.159.017,60		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12,13,14,17 31 41 51,53,52,53	36.146.613,32	36.620.270,91	35.024.316,56	22,09 %	95,64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,12 31 52			2.699.315,68		
3238	RAČUNALNE USLUGE	11,12			911.594,29		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,12,13,14 31 41 53 61			2.358.347,04		
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11,12,13 31 51,53			2.638.255,68		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12,11			13.625.935,90		
3234	KOMUNALNE USLUGE	11,12 31 52			2.948.225,38		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,12,13 31 51 61			1.115.932,28		
3239	OSTALE USLUGE	11,12 31 54,53			1.514.793,97		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,12,17 31 61			7.211.916,34		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠAJA	11 31	0,00	45.431,88	37.797,92	0,03 %	83,20
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠAJA	11 31			37.797,92		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12,14,13 31 53,51 61	9.860.949,52	10.621.278,95	10.074.005,13	6,41 %	94,85
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12,13,14 31 53,51			6.812.678,06		
3294	ČLANARINE	11,12 31			127.618,39		
3293	REPREZENTACIJA	11,12 31 53 61			594.333,45		
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11,12 31			664.809,68		
3291	NAK.PREDSTAVLJENJA IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	11,14,13,12			1.874.565,55		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,12	1.207.717,11	1.583.949,92	1.493.319,50	0,96 %	94,28
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	491.925,00	644.000,00	623.582,42	0,39 %	96,83
3423	KAMATE ZA PRIJAZIMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11			623.582,42		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,12	715.792,11	939.949,92	869.737,08	0,57 %	92,53
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11,12			225.435,34		
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	11			625.930,58		
3433	ZATEZNE KAMATE	12			18.371,16		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

UKUPNI RASHODI - OPĆI DIO		izvori financiranja	Izvorni plan	Plan	Realizacija	Struktura	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	11,12,16,14,13,19,15,17 31 41 5	132.794.127,17	132.258.698,03	121.995.089,04	79,77 %	92,24
35	SUBVENCIJE	11 51	3.675.000,00	2.977.161,00	2.975.714,21	1,80 %	99,95
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	700.000,00	705.000,00	704.239,99	0,43 %	99,89
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTO	11			704.239,99		
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11 51	2.975.000,00	2.272.161,00	2.271.474,22	1,37 %	99,97
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11 51			2.271.474,22		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11,14,13,12,16 54,52	11.021.850,00	9.448.027,05	5.839.624,91	5,70 %	61,81
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU	11 54	210.000,00	210.000,00	209.500,00	0,13 %	99,76
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INST.I TIJELIMA EU	11 54			209.500,00		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,14,13,12,16 52	10.811.850,00	9.238.027,05	5.630.124,91	5,57 %	60,95
3633	TEKUĆE P.PRORA.KORISNICI.OD PRIJENOSA SRED.EI	52			64.065,80		
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	14,13,16,11 52			2.005.278,38		
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12,13,14 52			3.560.780,73		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,12,15	4.212.390,42	3.817.990,00	3.718.124,10	2,30 %	97,38
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGU.	15,11	250.000,00	300.000,00	294.068,17	0,18 %	98,02
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	15,11			294.068,17		
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,12,15	3.962.390,42	3.517.990,00	3.424.055,93	2,12 %	97,33
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11			1.730.000,00		
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	12,11,15			1.694.055,93		
38	OSTALI RASHODI	11,16,13,15 31 54,51,53,52	15.064.540,00	14.683.371,27	11.979.243,19	8,86 %	81,58
381	TEKUĆE DONACIJE	11,13,15 31 54,51,52	11.403.640,00	10.451.099,72	9.579.271,76	6,30 %	91,66
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11,13,15 31 54,51,52			9.579.271,76		
382	KAPITALNE DONACIJE	16,11	173.000,00	327.371,55	307.129,63	0,20 %	93,82
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIM	11			10.000,00		
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJ	16,11			297.129,63		
386	KAPITALNE POMOĆI	16,11 53	3.487.900,00	3.904.900,00	2.092.841,80	2,36 %	53,60
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	11			539.999,96		
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	16,11 53			1.552.841,84		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,12,13,16,14 31 52,51,53	34.574.622,83	30.365.332,28	23.917.120,02	18,31 %	78,76
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,12,13,16,14 31 52,51,53	22.634.230,14	15.409.011,51	11.981.917,44	9,29 %	77,76
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12,11 52,53	1.490.000,00	515.206,00	421.421,79	0,31 %	81,80
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 52			0,00		
4212	POSLOVNI OBJEKTI	12,11 53			421.421,79		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,12,13 31 51,53	7.257.790,12	10.165.445,34	8.024.913,52	6,13 %	78,94
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	12			159.996,00		
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	12 53			4.296.464,41		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	12			253.261,05		
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11,12			142.608,23		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11,12,13 51			2.256.333,72		
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11,12 31 51			916.250,11		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12,11	1.200.000,00	618.628,63	610.428,62	0,37 %	98,67
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	12,11			610.428,62		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11,12	268.775,02	137.065,00	137.065,00	0,08 %	100,00
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MU	11,12			137.065,00		
4241	KNJIGE	12			0,00		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

UKUPNI RASHODI - OPĆI DIO		izvori financiranja	Izvorni plan	Plan	Realizacija	Struktura	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,12,13,16,14 31 52,51,53	34.574.622,83	30.365.332,28	23.917.120,02	18,31 %	78,76
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,12,13,16,14 31 52,51,53	22.634.230,14	15.409.011,51	11.981.917,44	9,29 %	77,76
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12,11,13,16,14 31 52,51,53	12.417.665,00	3.972.666,54	2.788.088,51	2,40 %	70,18
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12,11,13,16,14 31 52,51,53			2.727.025,04		
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11 31			61.063,47		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12,11,16 52,51	11.940.392,69	14.956.320,77	11.935.202,58	9,02 %	79,80
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12,11,16 52,51	11.640.392,69	14.700.820,77	11.796.159,75	8,87 %	80,24
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12,11,16 52,51			11.796.159,75		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12	0,00	255.500,00	139.042,83	0,15 %	54,42
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12			139.042,83		
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	12	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIM	12			0,00		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	11,16 54,51 71	2.631.250,00	3.175.969,69	3.178.183,58	1,92 %	100,07
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	11,16 54	1.600.000,00	2.141.000,00	2.141.000,00	1,29 %	100,00
515	IZDACI-DANI ZAJMO.KRE.I OST.FIN.INSTI.IZVAN JS	11,16 54	1.600.000,00	2.141.000,00	2.141.000,00	1,29 %	100,00
5153	DANI ZAJMOVI TUZE.KREDI.INSTI.IZVAN JS	11,16 54			2.141.000,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	11 51 71	1.031.250,00	1.034.969,69	1.037.183,58	0,62 %	100,21
544	OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11 51 71	1.031.250,00	1.034.969,69	1.037.183,58	0,62 %	100,21
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	11 51 71			1.037.183,58		
Proračun ukupno:			170.000.000,00	165.800.000,00	149.090.392,64	100,00 %	89,92

ZADARSKA ŽUPANIJA 2011. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

		izvori financiranja	IZVORNI PLAN:	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010	URED ŽUPANA		1.456.000,00	1.556.000,00	1.234.914,95	0,83	79,36
Glava: 010-01	Ured župana		1.456.000,00	1.556.000,00	1.234.914,95	0,83	79,36
glavni program: G11 Politički sustav			1.156.000,00	1.256.000,00	1.069.681,62	0,09	85,17
Program: 1101	Djelovanje izvršne vlasti		1.156.000,00	1.256.000,00	1.069.681,62	0,72	85,17
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1101-01	Poslovanje Ureda župana		290.000,00	350.000,00	349.185,63	0,23	99,77
323	RASHODI ZA USLUGE	11	155.000,00	180.000,00	179.198,44	0,12	99,55
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			179.198,44	0,12	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	135.000,00	170.000,00	169.987,19	0,11	99,99
3293	REPREZENTACIJA	11			84.998,85	0,06	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			84.988,34	0,06	
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1101-02	Suradnja		110.000,00	65.000,00	40.283,74	0,03	61,97
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	110.000,00	65.000,00	40.283,74	0,03	61,97
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			40.283,74	0,03	
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije		400.000,00	500.000,00	499.920,00	0,34	99,98
381	TEKUĆE DONACIJE	11	400.000,00	500.000,00	499.920,00	0,34	99,98
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			499.920,00	0,34	
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1101-04	Obljetnice		136.000,00	121.000,00	120.292,25	0,08	99,42
323	RASHODI ZA USLUGE	11 61	122.000,00	107.000,00	106.361,81	0,07	99,40
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 61			106.361,81	0,07	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.000,00	14.000,00	13.930,44	0,01	99,50
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			13.930,44	0,01	
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1101-05	Pomoći jedinicama lokalne samouprave		220.000,00	220.000,00	60.000,00	0,04	27,27
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	220.000,00	220.000,00	60.000,00	0,04	27,27
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			60.000,00	0,04	
glavni program: G12 Intervencijski programi i zalihe			300.000,00	300.000,00	165.233,33	0,11	55,08
Program: 1201	Proračunska zaliha		300.000,00	300.000,00	165.233,33	0,11	55,08
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1201-01	Proračunska zaliha		300.000,00	300.000,00	165.233,33	0,11	55,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	300.000,00	300.000,00	165.233,33	0,11	55,08
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			165.233,33	0,11	
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		19.121.186,31	20.112.543,15	19.843.676,08	13,31	98,66
Glava: 020-01	Upravni odjel za proračun i financije		19.121.186,31	20.112.543,15	19.843.676,08	13,31	98,66
glavni program: G11 Politički sustav			2.300.000,00	3.286.021,60	3.285.669,92	1,10	99,99
Program: 1102	Provedba izbora		0,00	235.000,00	234.648,32	0,16	99,85
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi						
tekući projekt: F1102-01	Lokalni izbori		0,00	235.000,00	234.648,32	0,16	99,85
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	235.000,00	234.648,32	0,16	99,85
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			234.648,32	0,16	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

izvori financiranja				IZVORNI PLAN:	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE				19.121.186,31	20.112.543,15	19.843.676,08	13,31	98,66
Glava: 020-01 Upravni odjel za proračun i financije				19.121.186,31	20.112.543,15	19.843.676,08	13,31	98,66
glavni program: G11 Politički sustav				2.300.000,00	3.286.021,60	3.285.669,92	1,10	99,99
Program: 1103 Popis stanovništva				2.300.000,00	3.051.021,60	3.051.021,60	2,05	100,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi								
tekući projekt: T1103-01 Provedba popisa stanovništva				2.300.000,00	3.051.021,60	3.051.021,60	2,05	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51		2.300.000,00	3.051.021,60	3.051.021,60	2,05	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51				3.051.021,60	2,05	
glavni program: G15 Administrativni poslovi i opće usluge				15.183.686,31	14.919.650,00	14.738.329,19	1,24	98,78
Program: 1501 Administracija i upravljanje				15.183.686,31	14.919.650,00	14.738.329,19	9,89	98,78
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi								
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene				15.183.686,31	14.919.650,00	14.738.329,19	9,89	98,78
311	PLAĆE	11 51,53		11.912.776,05	11.550.000,00	11.451.383,55	7,68	99,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51,53				11.451.383,55	7,68	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		520.000,00	520.000,00	483.769,05	0,32	93,03
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11				483.769,05	0,32	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		2.060.910,26	1.998.150,00	1.987.919,65	1,33	99,49
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11				1.782.934,52	1,20	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU. U SL. NEZAPOSLENOSTI	11				204.985,13	0,14	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		680.000,00	810.000,00	779.520,38	0,52	96,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11				243.903,38	0,16	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	11				535.617,00	0,36	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODN	11		0,00	39.000,00	35.736,56	0,02	91,63
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODN	11				35.736,56	0,02	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11				0,00	0,00	
glavni program: G16 Financijski i fiskalni poslovi				1.637.500,00	1.906.871,55	1.819.676,97	0,17	95,43
Program: 1601 Financijski poslovi				1.637.500,00	1.906.871,55	1.819.676,97	1,22	95,43
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi								
aktivnost: A1601-01 Financijski poslovi				937.500,00	1.182.500,00	1.095.305,42	0,73	92,63
323	RASHODI ZA USLUGE	41		350.000,00	350.000,00	310.648,59	0,21	88,76
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41				310.648,59	0,21	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		77.500,00	62.500,00	50.000,00	0,03	80,00
3294	ČLANARINE	11				50.000,00	0,03	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11				0,00	0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11		510.000,00	770.000,00	734.656,83	0,49	95,41
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11				108.726,25	0,07	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	11				625.930,58	0,42	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi								
aktivnost: A1601-02 Vatrogasna zajednica				700.000,00	724.371,55	724.371,55	0,49	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		700.000,00	550.000,00	550.000,00	0,37	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11				550.000,00	0,37	
382	KAPITALNE DONACIJE	16		0,00	174.371,55	174.371,55	0,12	100,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	16				174.371,55	0,12	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2011. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

izvori financiranja IZVORNI PLAN: PLAN : Realizacija : Struk. % Indeks:

Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
Glava: 030-01	Upravni odjel za društvene djelatnosti	66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
korisnik: 030-01-00339 NARODNI MUZEJ ZADAR		66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
glavni program: G21 Kultura i šport		12.680.959,10	13.086.399,69	12.669.132,17	0,11	96,81
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost	3.139.052,10	3.218.600,00	3.101.880,26	2,08	96,37
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	2.963.927,10	3.053.890,00	2.947.174,16	1,98	96,51
311	PLAĆE	11 53	1.930.955,10	1.899.260,00	1.900.985,76	1,28 100,09
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 53			1.900.985,76	1,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	40.000,00	60.300,00	62.700,00	0,04 103,98
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			62.700,00	0,04
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	331.272,00	326.650,00	326.969,55	0,22 100,10
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			294.652,79	0,20
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			32.316,76	0,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	95.000,00	76.070,00	77.508,82	0,05 101,89
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11			9.911,32	0,01
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			62.528,00	0,04
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			5.069,50	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	115.000,00	121.540,00	121.540,00	0,08 100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			20.226,47	0,01
3223	ENERGIJA	11			86.313,53	0,06
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11			10.000,00	0,01
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			5.000,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 61	150.000,00	176.570,00	156.570,00	0,11 88,67
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			42.570,00	0,03
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 61			60.000,00	0,04
3234	KOMUNALNE USLUGE	11			16.000,00	0,01
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31			5.000,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	11			13.000,00	0,01
3239	OSTALE USLUGE	11			20.000,00	0,01
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51,53 61	296.700,00	388.500,00	295.900,03	0,20 76,16
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			85.100,16	0,06
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11			5.500,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA	11 61			4.980,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51,53			200.319,87	0,13
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 100,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11			5.000,00	0,00
Funkcija: 0820	Služba kulture					
kapitalni projekt: K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	175.125,00	164.710,00	154.706,10	0,10	93,93
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 51	18.000,00	27.645,00	17.641,10	0,01 63,81
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 51			17.641,10	0,01
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11	157.125,00	137.065,00	137.065,00	0,09 100,00
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	11			137.065,00	0,09
Program: 2102	Kazališna djelatnost	5.693.812,00	6.001.429,69	5.743.309,99	3,85	95,70
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	3.957.637,00	3.902.460,00	3.872.442,06	2,60	99,23
311	PLAĆE	11	2.880.000,00	2.822.400,00	2.816.056,31	1,89 99,78
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			2.816.056,31	1,89
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	65.000,00	89.300,00	87.900,00	0,06 98,43
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			87.900,00	0,06
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	495.337,00	485.460,00	484.361,16	0,32 99,77
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			436.488,26	0,29

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

		izvori financiranja	IZVORNI PLAN:	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
Glava:	030-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti		66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
<i>korisnik: 030-01-00339 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR</i>			66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
<i>glavni program: G21 Kultura i šport</i>			12.680.959,10	13.086.399,69	12.669.132,17	0,11	96,81
Program:	2102 Kazališna djelatnost		5.693.812,00	6.001.429,69	5.743.309,99	3,85	95,70
Funkcija:	0820 Služba kulture						
aktivnost:	A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka		3.957.637,00	3.902.460,00	3.872.442,06	2,60	99,23
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		495.337,00	485.460,00	484.361,16	0,32	99,77
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11				47.872,90	0,03	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31		152.300,00	142.300,00	135.090,74	0,09	94,93
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31				38.055,74	0,03	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11				97.035,00	0,07	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31		82.000,00	119.000,00	119.000,00	0,08	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 31				16.914,32	0,01	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11				10.000,00	0,01	
3223 ENERGIJA	11 31				92.085,68	0,06	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	31				0,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31				0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 61		182.000,00	168.000,00	158.000,00	0,11	94,05
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31				23.737,57	0,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31				5.773,39	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 31				13.665,05	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31				51.140,51	0,03	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11				52.930,00	0,04	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	61				0,00	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11				6.000,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 31				4.753,48	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31		96.000,00	71.000,00	67.848,00	0,05	95,56
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11				59.100,00	0,04	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31				8.748,00	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	31				0,00	0,00	
3294 ČLANARINE	31				0,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31				0,00	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11		5.000,00	5.000,00	4.185,85	0,00	83,72
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11				4.185,85	0,00	
Funkcija:	0820 Služba kulture						
aktivnost:	A2102-02 Kazališne predstave		213.000,00	418.000,00	210.101,93	0,14	50,26
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 53		35.000,00	140.000,00	35.000,00	0,02	25,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11 31 53				35.000,00	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53		118.000,00	212.500,00	117.999,98	0,08	55,53
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 53				99.999,98	0,07	
3239 OSTALE USLUGE	11 53				18.000,00	0,01	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODN	31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODN	31				0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 53		10.000,00	15.500,00	7.101,95	0,00	45,82
3293 REPREZENTACIJA	11 53				7.101,95	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 31		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,03	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 31				50.000,00	0,03	
Funkcija:	0820 Služba kulture						
kapitalni projekt:	K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka		1.523.175,00	1.680.969,69	1.660.766,00	1,11	98,80
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11		491.925,00	644.000,00	623.582,42	0,42	96,83
3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11				623.582,42	0,42	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

izvori financiranja

IZVORNI
PLAN:

PLAN :

Realizacija :

Struk.
%

Indeks:

Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
Glava: 030-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti		66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
glavni program: G21 Kultura i šport		12.680.959,10	13.086.399,69	12.669.132,17	0,11	96,81
Program: 2102 Kazališna djelatnost		5.693.812,00	6.001.429,69	5.743.309,99	3,85	95,70
Funkcija: 0820 Služba kulture						
kapitalni projekt: K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka		1.523.175,00	1.680.969,69	1.660.766,00	1,11	98,80
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 31	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 31			0,00	0,00	
544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11 51 71	1.031.250,00	1.034.969,69	1.037.183,58	0,70	100,21
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	11 51 71			1.037.183,58	0,70	
Program: 2103 Ostala djelatnost u kulturi		1.334.500,00	1.358.000,00	1.316.797,49	0,88	96,97
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2103-01 Programi u kulturi		1.334.500,00	1.358.000,00	1.316.797,49	0,88	96,97
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.000,00	50.000,00	48.300,00	0,03	96,60
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			48.300,00	0,03	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	235.000,00	255.000,00	255.000,00	0,17	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			255.000,00	0,17	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.049.500,00	1.053.000,00	1.013.497,49	0,68	96,25
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			1.013.497,49	0,68	
Program: 2104 Zajednica tehničke kulture		450.000,00	443.462,00	442.287,45	0,30	99,74
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2104-01 Djelatnost tehničke kulture		450.000,00	443.462,00	442.287,45	0,30	99,74
311 PLAĆE	11	219.450,00	216.000,00	215.790,00	0,14	99,90
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			215.790,00	0,14	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			5.000,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	37.745,40	37.152,00	37.116,66	0,02	99,90
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			33.448,18	0,02	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			3.668,48	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	7.296,00	7.300,00	7.296,00	0,00	99,95
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			7.296,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	93.008,60	88.010,00	87.084,79	0,06	98,95
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			87.084,79	0,06	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,06	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			90.000,00	0,06	
Program: 2105 Tehnička kultura- ostalo		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,03	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2105-01 Programi udruga tehničke kulture		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,03	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,03	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			45.000,00	0,03	
Program: 2106 Športska djelatnost		2.018.595,00	2.019.908,00	2.019.856,98	1,35	100,00
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta						
aktivnost: A2106-01 Djelatnost ŠZZŽ		911.905,00	941.218,00	941.166,98	0,63	99,99
311 PLAĆE	11	517.580,00	509.000,00	508.953,74	0,34	99,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			508.953,74	0,34	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	4.375,00	8.750,00	8.750,00	0,01	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			8.750,00	0,01	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.		izvori financiranja	IZVORNI PLAN:	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
Glava: 030-01	Upravni odjel za društvene djelatnosti		66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
glavni program: G21 Kultura i sport			12.680.959,10	13.086.399,69	12.669.132,17	0,11	96,81
Program: 2106	Športska djelatnost		2.018.595,00	2.019.908,00	2.019.856,98	1,35	100,00
Funkcija: 0810	Služba rekreacije i sporta						
aktivnost: A2106-01	Djelatnost šzzž		911.905,00	941.218,00	941.166,98	0,63	99,99
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	89.030,00	87.548,00	87.543,25	0,06	99,99
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			78.890,25	0,05	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU. U SL. NEZAPOSLENOSTI	11			8.653,00	0,01	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	22.920,00	22.920,00	22.920,00	0,02	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	11			22.920,00	0,02	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	98.000,00	93.000,00	92.999,99	0,06	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	11			92.999,99	0,06	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	180.000,00	220.000,00	220.000,00	0,15	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			220.000,00	0,15	
Funkcija: 0810	Služba rekreacije i sporta						
aktivnost: A2106-02	Javne potrebe u sportu		1.106.690,00	1.078.690,00	1.078.690,00	0,72	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.106.690,00	1.078.690,00	1.078.690,00	0,72	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			1.078.690,00	0,72	
glavni program: G22 Obrazovanje			54.054.057,44	54.831.847,56	54.612.661,60	0,43	99,60
Program: 2201	Predškoolstvo		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,03	100,00
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2201-01	Programi u predškoolstvu		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,03	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,03	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			40.000,00	0,03	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		27.996.505,79	28.690.955,00	28.681.370,07	19,24	99,97
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola		23.846.071,55	24.596.305,00	24.594.024,06	16,50	99,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	766.094,68	605.858,75	605.630,45	0,41	99,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12			503.712,92	0,34	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12			88.128,63	0,06	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12			13.788,90	0,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	6.250.500,42	7.178.474,82	7.178.604,49	4,81	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	12			855.198,01	0,57	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12			418.825,68	0,28	
3223	ENERGIJA	12			5.282.252,41	3,54	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	12			495.668,19	0,33	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12			126.660,20	0,08	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	16.297.163,30	16.334.744,33	16.332.683,29	10,95	99,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12			652.036,93	0,44	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12			652.317,69	0,44	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12			79.167,08	0,05	
3234	KOMUNALNE USLUGE	12			966.625,85	0,65	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12			12.583.576,15	8,44	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12			321.959,65	0,22	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12			602.749,89	0,40	
3238	RAČUNALNE USLUGE	12			320.386,26	0,21	
3239	OSTALE USLUGE	12			153.863,79	0,10	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	462.459,96	409.817,05	409.695,78	0,27	99,97
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12			259.731,02	0,17	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2011. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

		izvori financiranja	IZVORNI PLAN:	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
Glava:	030-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti		66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
<i>glavni program: G22 Obrazovanje</i>			54.054.057,44	54.831.847,56	54.612.661,60	0,43	99,60
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		27.996.505,79	28.690.955,00	28.681.370,07	19,24	99,97
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola		23.846.071,55	24.596.305,00	24.594.024,06	16,50	99,99
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		462.459,96	409.817,05	409.695,78	0,27	99,97
3293 REPREZENTACIJA	12				96.953,97	0,07	
3294 ČLANARINE	12				53.010,79	0,04	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12		69.853,19	67.410,05	67.410,05	0,05	100,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12				56.661,31	0,04	
3433 ZATEZNE KAMATE	12				10.748,74	0,01	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje						
kapitalni projekt:	K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine		3.394.175,07	3.391.027,00	3.384.284,40	2,27	99,80
422 POSTROJENJA I OPREMA	12		807.833,77	174.328,00	174.327,04	0,12	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12				127.061,04	0,09	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12				0,00	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	12				47.266,00	0,03	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	12				0,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12				0,00	0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	12		68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE	12				0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12		96.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12				0,00	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		2.421.221,30	3.216.699,00	3.209.957,36	2,15	99,79
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12				3.209.957,36	2,15	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje						
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama		756.259,17	703.623,00	703.061,61	0,47	99,92
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		50.000,00	15.198,50	14.812,51	0,01	97,46
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12				14.812,51	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	12		600.000,00	638.424,50	638.288,91	0,43	99,98
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12				638.288,91	0,43	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12		106.259,17	50.000,00	49.960,19	0,03	99,92
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12				49.960,19	0,03	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		956.000,00	1.293.610,42	1.199.702,61	0,80	92,74
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost:	A2203-01 Programi u osnovnom školstvu		856.000,00	852.800,42	852.800,12	0,57	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 53		856.000,00	852.800,42	852.800,12	0,57	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 53				852.800,12	0,57	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje						
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija		100.000,00	105.000,00	104.876,20	0,07	99,88
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		100.000,00	105.000,00	104.876,20	0,07	99,88
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11				104.876,20	0,07	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje						
tekući projekt:	T2203-03 OŠ Sv. Filip i Jakov		0,00	335.810,00	242.026,29	0,16	72,07
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 53		0,00	335.810,00	242.026,29	0,16	72,07
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11 53				242.026,29	0,16	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

izvori financiranja

IZVORNI
PLAN:

PLAN :

Realizacija :

Struk.
%

Indeks:

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
Glava: 030-01	Upravni odjel za društvene djelatnosti	66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
glavni program: G22 Obrazovanje		54.054.057,44	54.831.847,56	54.612.661,60	0,43	99,60
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	21.604.861,23	21.778.954,00	21.699.800,92	14,55	99,64
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	16.925.622,64	17.093.539,00	17.075.529,82	11,45	99,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	5.574.649,63	5.047.990,58	3,39	99,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12		1.305.004,20	0,88	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	12		3.552.077,88	2,38	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12		190.908,50	0,13	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	5.993.574,51	6.693.461,59	4,49	99,86
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	12		1.565.693,42	1,05	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12		1.128.017,24	0,76	
3223	ENERGIJA	12		3.405.554,21	2,28	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	12		296.554,82	0,20	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12		297.641,90	0,20	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	4.469.790,02	4.539.414,13	3,04	99,96
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12		600.280,06	0,40	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		672.511,49	0,45	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12		142.693,50	0,10	
3234	KOMUNALNE USLUGE	12		771.512,20	0,52	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12		837.048,38	0,56	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12		258.876,69	0,17	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12		434.712,45	0,29	
3238	RAČUNALNE USLUGE	12		369.918,16	0,25	
3239	OSTALE USLUGE	12		450.240,12	0,30	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	820.869,56	746.371,17	0,50	99,97
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12		257.761,65	0,17	
3293	REPREZENTACIJA	12		307.850,09	0,21	
3294	ČLANARINE	12		19.207,60	0,01	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		161.332,03	0,11	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	66.738,92	54.389,87	0,03	92,17
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12		43.225,33	0,03	
3433	ZATEZNE KAMATE	12		6.907,90	0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	2.718.505,41	2.794.721,00	2.770.801,10	1,86	99,14
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	597.184,00	168.000,00	0,11	95,24
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12		0,00	0,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12		0,00	0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	12		0,00	0,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	12		159.996,00	0,11	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12		0,00	0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	12	42.850,02	0,00	0,00	0,00
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJI)	12		0,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	206.400,00	0,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12		0,00	0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	1.872.071,39	2.626.721,00	2.610.805,10	1,75 99,39
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12			2.610.805,10	1,75
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2204-03	Smještaj učenika u đakimdomovima	1.304.100,00	1.228.500,00	1.191.276,00	0,80	96,97
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	12	1.304.100,00	1.228.500,00	1.191.276,00	0,80 96,97
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	12			1.191.276,00	0,80

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.		izvori financiranja	IZVORNI PLAN:	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
Glava: 030-01	Upravni odjel za društvene djelatnosti		66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
glavni program: G22 Obrazovanje			54.054.057,44	54.831.847,56	54.612.661,60	0,43	99,60
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		21.604.861,23	21.778.954,00	21.699.800,92	14,55	99,64
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama		581.113,18	586.674,00	586.674,00	0,39	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE 12				0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 12		400.000,00	387.487,46	387.487,46	0,26	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12				387.487,46	0,26	
422	POSTROJENJA I OPREMA 12		131.113,18	199.186,54	199.186,54	0,13	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12				199.186,54	0,13	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2204-05	Stručna vijeća u srednjim školama		75.520,00	75.520,00	75.520,00	0,05	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12		75.520,00	75.520,00	75.520,00	0,05	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12				75.520,00	0,05	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		3.456.690,42	3.028.328,14	2.991.788,00	2,01	98,79
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-01	Programi u srednjem školstvu		898.400,00	878.400,00	845.398,88	0,57	96,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 53		898.400,00	878.400,00	845.398,88	0,57	96,24
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 53				845.398,88	0,57	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
tekući projekt: T2205-02	Potpore programima obrazovanja učenika		78.000,00	63.750,00	63.750,00	0,04	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11		78.000,00	63.750,00	63.750,00	0,04	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 11				63.750,00	0,04	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola		1.917.550,42	1.730.000,00	1.730.000,00	1,16	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11		1.917.550,42	1.730.000,00	1.730.000,00	1,16	100,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 11				1.730.000,00	1,16	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
kapitalni projekt: K2205-04	Kapitalna ulaganja u srednjim školama		490.000,00	179.396,00	179.395,50	0,12	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 53		340.000,00	179.396,00	179.395,50	0,12	100,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI 53				179.395,50	0,12	
422	POSTROJENJA I OPREMA 51		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 51				0,00	0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-05	Portal srednjih škola Riva on		60.000,00	65.000,00	64.802,01	0,04	99,70
323	RASHODI ZA USLUGE 11		48.000,00	48.000,00	47.818,17	0,03	99,62
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11				44.990,40	0,03	
3238	RAČUNALNE USLUGE 11				2.827,77	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 11		12.000,00	17.000,00	16.983,84	0,01	99,90
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 11				10.000,00	0,01	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 11				6.983,84	0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-06	Projekt osamostaljivanju mladih		12.740,00	62.740,00	62.740,00	0,04	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11		12.740,00	12.740,00	12.740,00	0,01	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 11				12.740,00	0,01	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.		izvori financiranja	IZVORNI PLAN:	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
Glava: 030-01	Upravni odjel za društvene djelatnosti		66.735.016,54	67.918.247,25	67.281.793,77	45,13	99,06
glavni program: G22 Obrazovanje			54.054.057,44	54.831.847,56	54.612.661,60	0,43	99,60
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		3.456.690,42	3.028.328,14	2.991.788,00	2,01	98,79
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-06	Projekt osamostaljivanju mladih		12.740,00	62.740,00	62.740,00	0,04	100,00
386	KAPITALNE POMOĆI	11	0,00	50.000,00	50.000,00	0,03	100,00
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	11			50.000,00	0,03	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnos		0,00	20.000,00	16.659,47	0,01	83,30
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	0,00	20.000,00	16.659,47	0,01	83,30
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11			16.659,47	0,01	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-08	Projekt pristupačnosti objek. osoba s invaliditetom		0,00	29.042,14	29.042,14	0,02	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51	0,00	29.042,14	29.042,14	0,02	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	51			29.042,14	0,02	
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		36.658.575,00	37.435.146,11	31.998.000,76	21,46	85,48
Glava: 040-01	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb		36.658.575,00	37.435.146,11	31.998.000,76	21,46	85,48
glavni program: G25 Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita			21.593.675,00	22.424.634,62	19.867.780,05	0,33	88,60
Program: 2501	Javno zdravstvena djelatnost		1.447.300,00	1.352.300,00	1.154.863,27	0,77	85,40
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica		530.000,00	530.000,00	472.566,00	0,32	89,16
323	RASHODI ZA USLUGE	11	530.000,00	530.000,00	472.566,00	0,32	89,16
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			472.566,00	0,32	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
tekući projekt: T2501-02	Rano otkrivanje bolesti		207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,14	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	13,11	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,14	100,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	13,11			207.000,00	0,14	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo		350.300,00	325.300,00	232.151,49	0,16	71,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	190.000,00	180.000,00	89.000,00	0,06	49,44
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 53			19.000,00	0,01	
3239	OSTALE USLUGE	11			70.000,00	0,05	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	145.300,00	145.300,00	143.151,49	0,10	98,52
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			23.200,32	0,02	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			119.951,17	0,08	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-04	Javno zdravstveni preventivni programi		30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE	11			5.000,00	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			5.000,00	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

izvori financiranja IZVORNI PLAN: PLAN : Realizacija : Struk. % Indeks:

Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		36.658.575,00	37.435.146,11	31.998.000,76	21,46	85,48
Glava: 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb		36.658.575,00	37.435.146,11	31.998.000,76	21,46	85,48
glavni program: G25 Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita		21.593.675,00	22.424.634,62	19.867.780,05	0,33	88,60
Program: 2501 Javno zdravstvena djelatnost		1.447.300,00	1.352.300,00	1.154.863,27	0,77	85,40
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
tekući projekt: T2501-05 Prevencija bolesti ovisnosti		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,10	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,10	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11,13			150.000,00	0,10	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-06 Program zdravih županija		180.000,00	130.000,00	83.145,78	0,06	63,96
323 RASHODI ZA USLUGE	13	50.000,00	50.000,00	45.931,78	0,03	91,86
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	13			45.931,78	0,03	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13	50.000,00	50.000,00	7.214,00	0,00	14,43
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13			7.214,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	13	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	13			30.000,00	0,02	
Program: 2502 Promicanje zdravlja		921.000,00	959.774,72	958.660,76	0,64	99,88
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2502-01 Donacije udrugama građana		381.000,00	381.000,00	381.000,00	0,26	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	381.000,00	381.000,00	381.000,00	0,26	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			381.000,00	0,26	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2502-02 Donacije ustanovama		540.000,00	578.774,72	577.660,76	0,39	99,81
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	90.000,00	90.000,00	88.886,05	0,06	98,76
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			88.886,05	0,06	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	450.000,00	488.774,72	488.774,71	0,33	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			488.774,71	0,33	
Program: 2503 Primarna zdravstvena zaštita		3.510.875,00	2.651.075,00	2.520.988,51	1,69	95,09
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2503-01 Poslovanje Doma zdravlja		2.584.800,00	1.710.000,00	1.589.094,40	1,07	92,93
381 TEKUĆE DONACIJE	13	2.584.800,00	1.710.000,00	1.589.094,40	1,07	92,93
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	13			1.589.094,40	1,07	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2503-02 Djelatnost mrtvozorenja		310.000,00	325.000,00	323.319,11	0,22	99,48
323 RASHODI ZA USLUGE	11	310.000,00	325.000,00	323.319,11	0,22	99,48
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			323.319,11	0,22	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2503-03 Projekt poboljšanja zdrav. zaštite na otocima		513.350,00	513.350,00	505.850,00	0,34	98,54
323 RASHODI ZA USLUGE	11,13 51	508.350,00	508.350,00	500.850,00	0,34	98,52
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11,13 51			488.350,00	0,33	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			12.500,00	0,01	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			5.000,00	0,00	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2503-04 Poboljšanje zdravstvene zaštite na radu		102.725,00	102.725,00	102.725,00	0,07	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	102.725,00	102.725,00	102.725,00	0,07	100,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			102.725,00	0,07	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

izvori financiranja IZVORNI PLAN: PLAN: Realizacija: Struk. % Indeks:

Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		36.658.575,00	37.435.146,11	31.998.000,76	21,46	85,48
Glava: 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb		36.658.575,00	37.435.146,11	31.998.000,76	21,46	85,48
glavni program: G25 Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita		21.593.675,00	22.424.634,62	19.867.780,05	0,33	88,60
Program: 2504 Ustanove u zdravstvu - standard		13.059.500,00	14.406.805,00	14.233.587,61	9,55	98,80
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2504-01 Investicijsko ulaganje		10.367.500,00	11.616.537,00	11.443.319,61	7,68	98,51
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	12			0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	2.070.400,00	5.827.415,80	5.798.922,41	3,89	99,51
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12			206.250,84	0,14	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12			137.775,73	0,09	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	12			205.995,05	0,14	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	12			3.865.484,71	2,59	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12			1.383.416,08	0,93	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	1.000.000,00	198.628,63	198.628,63	0,13	100,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	12			198.628,63	0,13	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	1.550.000,00	301.403,74	301.403,74	0,20	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12			301.403,74	0,20	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	5.297.100,00	5.033.588,83	5.005.322,00	3,36	99,44
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12			5.005.322,00	3,36	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12	0,00	255.500,00	139.042,83	0,09	54,42
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12			139.042,83	0,09	
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	12			0,00	0,00	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2504-02 Investicijsko i tekuće održavanje		2.692.000,00	2.790.268,00	2.790.268,00	1,87	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	12	2.692.000,00	2.790.268,00	2.790.268,00	1,87	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12			2.790.268,00	1,87	
Program: 2505 Financiranje zdravstva - iznad standarda		2.655.000,00	3.054.679,90	999.679,90	0,67	32,73
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2505-01 Opća bolnica Zadar		2.300.000,00	2.300.000,00	300.000,00	0,20	13,04
422 POSTROJENJA I OPREMA	13,11 53	2.300.000,00	2.300.000,00	300.000,00	0,20	13,04
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	53			0,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	13,11			300.000,00	0,20	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2505-02 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,13	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,13	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			200.000,00	0,13	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2505-03 Domovi zdravlja Zadarske županije		155.000,00	440.000,00	385.000,00	0,26	87,50
323 RASHODI ZA USLUGE	11,13	55.000,00	95.000,00	45.000,00	0,03	47,37
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11,13			45.000,00	0,03	
381 TEKUĆE DONACIJE	11,13	100.000,00	345.000,00	340.000,00	0,23	98,55
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11,13			340.000,00	0,23	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2505-04 Obnova ambulani na otocima		0,00	114.679,90	114.679,90	0,08	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51	0,00	114.679,90	114.679,90	0,08	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	51			114.679,90	0,08	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

izvori financiranja IZVORNI PLAN: PLAN: Realizacija: Struk. % Indeks:

Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		36.658.575,00	37.435.146,11	31.998.000,76	21,46	85,48
Glava: 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb		36.658.575,00	37.435.146,11	31.998.000,76	21,46	85,48
glavni program: G26 Socijalna skrb		15.064.900,00	15.010.511,49	12.130.220,71	0,16	80,81
Program: 2601 Centri za socijalnu skrb - standard		4.120.850,00	4.120.850,00	3.887.538,61	2,61	94,34
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost						
aktivnost: A2601-01 Djelatnost Centra za socijalnu skrb		1.895.000,00	1.895.000,00	1.885.888,61	1,26	99,52
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	158.100,00	140.400,00	140.400,00	0,09	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12			129.200,00	0,09	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12			11.200,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	567.250,00	470.078,00	467.826,59	0,31	99,52
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	12			240.707,18	0,16	
3223 ENERGIJA	12			146.769,41	0,10	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12			55.000,00	0,04	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12			25.350,00	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	12	1.112.250,00	1.235.322,00	1.230.491,90	0,83	99,61
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12			412.466,76	0,28	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12			137.670,13	0,09	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12			11.785,61	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12			201.462,88	0,14	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12			150.661,37	0,10	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12			40.523,66	0,03	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12			134.925,04	0,09	
3239 OSTALE USLUGE	12			140.996,45	0,09	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	42.400,00	39.250,00	38.819,00	0,03	98,90
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12			13.414,58	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	12			22.404,42	0,02	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12			3.000,00	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	15.000,00	9.950,00	8.351,12	0,01	83,93
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12			7.636,60	0,01	
3433 ZATEZNE KAMATE	12			714,52	0,00	
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost						
aktivnost: A2601-02 Pomoć za ogrijev		2.225.850,00	2.225.850,00	2.001.650,00	1,34	89,93
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12	2.225.850,00	2.225.850,00	2.001.650,00	1,34	89,93
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12			2.001.650,00	1,34	
Program: 2602 Centri za socijalnu skrb - iznad standarda		200.000,00	200.000,00	114.277,43	0,08	57,14
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost						
kapitalni projekt: K2602-01 Projektna dokumentacija		200.000,00	200.000,00	114.277,43	0,08	57,14
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53	200.000,00	200.000,00	114.277,43	0,08	57,14
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53			114.277,43	0,08	
Program: 2603 Domovi za starije i nemoćne - standard		9.640.650,00	9.532.600,00	7.550.736,59	5,06	79,21
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost						
aktivnost: A2603-01 Djelatnost Doma za starije i nemoćne		8.440.650,00	8.364.530,00	6.387.990,22	4,28	76,37
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	68.850,00	59.000,00	50.850,00	0,03	86,19
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12			0,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	12			50.850,00	0,03	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12			0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	5.684.000,00	5.785.530,00	4.605.471,68	3,09	79,60
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	12			449.600,26	0,30	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12			1.567.174,68	1,05	
3223 ENERGIJA	12			2.319.603,69	1,56	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12			130.678,01	0,09	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2011. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

izvori financiranja IZVORNI PLAN: PLAN: Realizacija : Struk. % Indeks:

Razdjel: 040		UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	36.658.575,00	37.435.146,11	31.998.000,76	21,46	85,48
Glava: 040-01		Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	36.658.575,00	37.435.146,11	31.998.000,76	21,46	85,48
glavni program: G26 Socijalna skrb			15.064.900,00	15.010.511,49	12.130.220,71	0,16	80,81
Program: 2603		Domovi za starije i nemoćne - standard	9.640.650,00	9.532.600,00	7.550.736,59	5,06	79,21
Funkcija: 1070		Socijalna isključenost					
aktivnost: A2603-01		Djelatnost Doma za starije i nemoćne	8.440.650,00	8.364.530,00	6.387.990,22	4,28	76,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	5.684.000,00	5.785.530,00	4.605.471,68	3,09	79,60
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12			138.415,04	0,09	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	2.306.800,00	2.262.000,00	1.597.107,68	1,07	70,61
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12			81.671,68	0,05	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12			915.189,59	0,61	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12			64.378,20	0,04	
3234	KOMUNALNE USLUGE	12			455.177,91	0,31	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12			1.720,00	0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12			47.605,30	0,03	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12			31.365,00	0,02	
3239	OSTALE USLUGE	12			0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	278.000,00	193.000,00	134.560,86	0,09	69,72
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	12			80.200,08	0,05	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12			0,00	0,00	
3293	REPREZENTACIJA	12			1.052,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12			53.308,78	0,04	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	43.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12			0,00	0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE	12			0,00	0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRADA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	60.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	12			0,00	0,00	
Funkcija: 1070		Socijalna isključenost					
kapitalni projekt: K2603-02		Opremanje prostorija	650.000,00	933.070,00	928.601,11	0,62	99,52
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	650.000,00	933.070,00	928.601,11	0,62	99,52
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12			18.069,01	0,01	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	12			430.979,70	0,29	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12			479.552,40	0,32	
Funkcija: 1070		Socijalna isključenost					
kapitalni projekt: K2603-03		Sanacija zgrade	550.000,00	235.000,00	234.145,26	0,16	99,64
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	12	550.000,00	235.000,00	234.145,26	0,16	99,64
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	12			234.145,26	0,16	
Program: 2604		Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda	1.103.400,00	1.157.061,49	577.668,08	0,39	49,93
Funkcija: 1070		Socijalna isključenost					
aktivnost: A2604-01		Pomoć starijim osobama	1.103.400,00	1.157.061,49	577.668,08	0,39	49,93
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	180.000,00	213.661,49	172.477,24	0,12	80,72
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11			172.477,24	0,12	
3239	OSTALE USLUGE	54			0,00	0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	174.000,00	174.000,00	0,12	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			174.000,00	0,12	
381	TEKUĆE DONACIJE	11 51	923.400,00	769.400,00	231.190,84	0,16	30,05
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51			231.190,84	0,16	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2011. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

izvori financiranja IZVORNI PLAN: PLAN : Realizacija : Struk. % Indeks:

Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA	11.746.095,00	8.057.435,03	7.119.413,50	4,78	88,36
Glava: 050-01	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komun	11.746.095,00	8.057.435,03	7.119.413,50	4,78	88,36
glavni program: G31 Zaštita okoliša		7.934.945,00	3.477.125,00	2.844.311,23	0,11	81,80
Program: 3101	Provođenje zaštite okoliša	1.250.000,00	1.060.000,00	1.022.775,00	0,69	96,49
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-01	Zaštita mora	940.000,00	940.000,00	917.415,00	0,62	97,60
323	RASHODI ZA USLUGE 13	240.000,00	240.000,00	228.165,00	0,15	95,07
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 13			228.165,00	0,15	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13,14 51	700.000,00	700.000,00	689.250,00	0,46	98,46
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13,14 51			689.250,00	0,46	
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-02	Zaštita voda	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 13			0,00	0,00	
Funkcija: 0530	Smanjenje zagađivanja					
kapitalni projekt: K3101-03	Dokumenti o zaštiti okoliša	40.000,00	40.000,00	39.360,00	0,03	98,40
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	40.000,00	40.000,00	39.360,00	0,03	98,40
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11			39.360,00	0,03	
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
tekući projekt: T3101-04	Provedba dokumenata zaštite okoliša	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13,11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13,11			0,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11			0,00	0,00	
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-05	Ostale aktivnosti	130.000,00	80.000,00	66.000,00	0,04	82,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11			0,00	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE 11	90.000,00	70.000,00	66.000,00	0,04	94,29
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11			66.000,00	0,04	
Program: 3102	Postupanje s otpadom	4.590.000,00	847.180,00	847.179,96	0,57	100,00
Funkcija: 0510	Gospodarenje otpadom					
kapitalni projekt: K3102-02	Županijski centar za gospodarenje otpadom	4.590.000,00	847.180,00	847.179,96	0,57	100,00
386	KAPITALNE POMOĆI 11	490.000,00	490.000,00	489.999,96	0,33	100,00
3862	KAPITA.P.KRED.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS 11			489.999,96	0,33	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,16 52,53	4.100.000,00	357.180,00	357.180,00	0,24	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,16 52,53			357.180,00	0,24	
Program: 3104	Prostorno uređenje	2.094.945,00	1.569.945,00	974.356,27	0,65	62,06
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-01	Integralno upravljanje obalnim područjem	305.000,00	305.000,00	280.792,52	0,19	92,06
323	RASHODI ZA USLUGE 11,13,14	305.000,00	305.000,00	280.792,52	0,19	92,06
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11,13,14			280.792,52	0,19	
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-02	Nacionalni energetske programi	240.000,00	240.000,00	129.366,35	0,09	53,90
323	RASHODI ZA USLUGE 11	40.000,00	24.000,00	19.366,35	0,01	80,69
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11			19.366,35	0,01	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 52	200.000,00	216.000,00	110.000,00	0,07	50,93
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 52			110.000,00	0,07	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

		izvori financiranja	IZVORNI PLAN:	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA		11.746.095,00	8.057.435,03	7.119.413,50	4,78	88,36
Glava:	050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komun		11.746.095,00	8.057.435,03	7.119.413,50	4,78	88,36
glavni program: G31 Zaštita okoliša			7.934.945,00	3.477.125,00	2.844.311,23	0,11	81,80
Program:	3104 Prostorno uređenje		2.094.945,00	1.569.945,00	974.356,27	0,65	62,06
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
tekući projekt:	T3104-03 Topografski zemljovid		549.945,00	484.945,00	315.885,00	0,21	65,14
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		150.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11				0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53		399.945,00	399.945,00	315.885,00	0,21	78,98
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53				315.885,00	0,21	
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost:	A3104-04 Geodetski informacijski sustav		1.000.000,00	500.000,00	248.312,40	0,17	49,66
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 51		1.000.000,00	500.000,00	248.312,40	0,17	49,66
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 51				248.312,40	0,17	
Funkcija:	0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša						
aktivnost:	A3104-05 Izmjena i dopuna PPZZ		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11				0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13				0,00	0,00	
korisnik: 050-01-03411 JAVNA USTANOVA ZA UPRAV.ZAŠT.DJ. PRIROI			923.400,00	1.565.390,00	1.424.615,46	0,96	91,01
glavni program: G31 Zaštita okoliša			923.400,00	1.565.390,00	1.424.615,46	0,03	91,01
Program:	3105 Javna ustanova		923.400,00	1.565.390,00	1.424.615,46	0,96	91,01
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika						
aktivnost:	A3105-01 Djelatnost Javne ustanove		728.400,00	716.390,00	704.028,39	0,47	98,27
311 PLAĆE	11		436.000,00	436.500,00	436.455,82	0,29	99,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11				436.455,82	0,29	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		9.300,00	8.700,00	8.700,00	0,01	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11				8.700,00	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		75.000,00	75.090,00	75.070,39	0,05	99,97
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11				67.650,67	0,05	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11				7.419,72	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31		31.900,00	38.300,00	38.253,77	0,03	99,88
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11				19.957,77	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11				18.296,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31				0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		40.000,00	24.700,00	23.876,08	0,02	96,66
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11				5.257,94	0,00	
3223 ENERGIJA	11				12.000,00	0,01	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11				0,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11				0,00	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11				6.618,14	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31		58.500,00	59.300,00	51.910,42	0,03	87,54
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11				11.540,91	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11				3.605,87	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11				16.019,52	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	31				0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31				15.101,75	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11				4.428,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11				1.214,37	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

		izvori financiranja	IZVORNI PLAN:	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA	11.746.095,00	8.057.435,03	7.119.413,50	4,78	88,36
Glava:	050-01	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komun	11.746.095,00	8.057.435,03	7.119.413,50	4,78	88,36
<i>korisnik: 050-01-03411 JAVNA USTANOVA ZA UPRAV.ZAŠT.DJ. PRIROD</i>			923.400,00	1.565.390,00	1.424.615,46	0,96	91,01
<i>glavni program: G31 Zaštita okoliša</i>			923.400,00	1.565.390,00	1.424.615,46	0,03	91,01
Program:	3105	Javna ustanova	923.400,00	1.565.390,00	1.424.615,46	0,96	91,01
Funkcija:	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-01	Djelatnost Javne ustanove	728.400,00	716.390,00	704.028,39	0,47	98,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	76.500,00	72.600,00	69.761,91	0,05	96,09
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			64.400,16	0,04	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11			2.609,75	0,00	
3293	REPREZENTACIJA	11			2.752,00	0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11			0,00	0,00	
Funkcija:	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-02	Održ.zaštita i promidba zaštićenih lokaliteta	95.000,00	99.500,00	90.413,24	0,06	90,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31	0,00	44.500,00	44.353,80	0,03	99,67
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	31			0,00	0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			44.353,80	0,03	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31	95.000,00	55.000,00	46.059,44	0,03	83,74
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 31			20.490,94	0,01	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			4.305,00	0,00	
3239	OSTALE USLUGE	11			21.263,50	0,01	
Funkcija:	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-03	Biološka aktivnost	60.000,00	60.000,00	36.245,80	0,02	60,41
323	RASHODI ZA USLUGE	11	60.000,00	60.000,00	36.245,80	0,02	60,41
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			36.245,80	0,02	
Funkcija:	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-04	Izrada stručnih studija-podloge zaštite prirode	40.000,00	30.000,00	17.690,00	0,01	58,97
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 31	40.000,00	30.000,00	17.690,00	0,01	58,97
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 31			17.690,00	0,01	
Funkcija:	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
kapitalni projekt:	K3105-05	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11			0,00	0,00	
Funkcija:	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
tekući projekt:	T3105-06	Projekt Una-Spring of Life	0,00	659.500,00	576.238,03	0,39	87,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52	0,00	3.000,00	2.629,75	0,00	87,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	52			2.629,75	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52	0,00	4.500,00	4.220,58	0,00	93,79
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	52			4.220,58	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	52	0,00	2.000,00	1.164,71	0,00	58,24
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52			1.164,71	0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	52	0,00	650.000,00	568.222,99	0,38	87,42
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	52			568.222,99	0,38	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2011. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

izvori financiranja IZVORNI PLAN: PLAN: Realizacija : Struk. % Indeks:

Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA	11.746.095,00	8.057.435,03	7.119.413,50	4,78	88,36
Glava: 050-01	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komun	11.746.095,00	8.057.435,03	7.119.413,50	4,78	88,36
korisnik: 050-01-04438	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADAR.ŽU.	2.887.750,00	3.014.920,03	2.850.486,81	1,91	94,55
glavni program: G31	Zaštita okoliša	2.887.750,00	3.014.920,03	2.850.486,81	0,08	94,55
Program: 3106	Zavod za prostorno uređenje	2.887.750,00	3.014.920,03	2.850.486,81	1,91	94,55
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A3106-01	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	2.617.750,00	2.759.920,03	2.678.700,58	1,80	97,06
311	PLAĆE 11	1.664.000,00	1.598.000,00	1.596.178,48	1,07	99,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11			1.596.178,48	1,07	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	52.500,00	53.000,00	48.000,00	0,03	90,57
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11			48.000,00	0,03	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	286.190,00	274.860,00	274.542,68	0,18	99,88
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11			247.407,65	0,17	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI 11			27.135,03	0,02	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31	87.000,00	104.000,00	89.180,19	0,06	85,75
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11 31			16.040,69	0,01	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU 11			61.772,25	0,04	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11			11.367,25	0,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19,11	140.000,00	210.928,15	165.865,15	0,11	78,64
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI 11			107.613,68	0,07	
3223	ENERGIJA 19,11			58.033,14	0,04	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11			218,33	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31	284.760,00	421.100,00	417.636,60	0,28	99,18
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11			46.817,35	0,03	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11			12.683,46	0,01	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11			1.059,10	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE 11			78.240,48	0,05	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11 31			255.466,21	0,17	
3238	RAČUNALNE USLUGE 11			23.370,00	0,02	
3239	OSTALE USLUGE 11			0,00	0,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODN 11	0,00	6.431,88	2.061,36	0,00	32,05
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODN 11			2.061,36	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31	103.300,00	91.600,00	85.236,12	0,06	93,05
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. 11			69.000,12	0,05	
3292	PREMIJE OSIGURANJA 11			4.227,49	0,00	
3293	REPREZENTACIJA 11 31			4.971,11	0,00	
3294	ČLANARINE 11			5.400,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11			1.637,40	0,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K3106-02	Opremanje poslovnih prostorija	270.000,00	255.000,00	171.786,23	0,12	67,37
422	POSTROJENJA I OPREMA 31 51	170.000,00	186.000,00	158.462,87	0,11	85,20
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 31 51			158.462,87	0,11	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 31	100.000,00	69.000,00	13.323,36	0,01	19,31
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME 31			13.323,36	0,01	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.				IZVORNI PLAN:	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
izvori financiranja								
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO				8.275.000,00	6.842.161,00	4.423.968,15	2,97	64,66
Glava: 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo				8.275.000,00	6.842.161,00	4.423.968,15	2,97	64,66
glavni program: G33 Poduzetništvo				3.915.000,00	2.937.161,00	2.793.641,22	0,21	95,11
Program: 3301 Malo i srednje poduzetništvo				3.865.000,00	2.887.161,00	2.743.641,22	1,84	95,03
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi								
aktivnost: A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva				3.055.000,00	2.322.161,00	2.316.513,22	1,55	99,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		50.000,00	30.000,00	25.039,00	0,02	83,46
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11				25.039,00	0,02	
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 51		2.975.000,00	2.272.161,00	2.271.474,22	1,52	99,97
3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11 51				2.271.474,22	1,52	
381	TEKUĆE DONACIJE	11		30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,01	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11				20.000,00	0,01	
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi								
aktivnost: A3301-02 Zone malog gospodarstva				500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,20	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,20	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11				300.000,00	0,20	
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi								
kapitalni projekt: K3301-03 Stručne studije				100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11				0,00	0,00	
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi								
tekući projekt: T3301-04 Poticanje inovacija				100.000,00	80.000,00	42.128,00	0,03	52,66
381	TEKUĆE DONACIJE	11		100.000,00	80.000,00	42.128,00	0,03	52,66
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11				42.128,00	0,03	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani								
aktivnost: A3301-05 Programi jedinica lokalne samouprave				30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11				30.000,00	0,02	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani								
aktivnost: A3301-06 Potpore udrugama i zadrugama				80.000,00	65.000,00	55.000,00	0,04	84,62
381	TEKUĆE DONACIJE	11		80.000,00	65.000,00	55.000,00	0,04	84,62
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11				55.000,00	0,04	
Program: 3302 Obrtništvo				50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,03	100,00
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi								
aktivnost: A3302-01 Poticaj obrtništva				50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,03	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,03	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11				50.000,00	0,03	
glavni program: G34 Gospodarstvo				4.360.000,00	3.905.000,00	1.630.326,93	0,11	41,75
Program: 3401 Gospodarsko socijalno vijeće i Zračna luka				730.000,00	735.000,00	706.234,99	0,47	96,09
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi								
tekući projekt: T3401-01 Aktivnosti GSV				30.000,00	30.000,00	1.995,00	0,00	6,65
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		30.000,00	30.000,00	1.995,00	0,00	6,65
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11				1.995,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11				0,00	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

		izvori financiranja	IZVORNI PLAN:	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			8.275.000,00	6.842.161,00	4.423.968,15	2,97	64,66
Glava: 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo			8.275.000,00	6.842.161,00	4.423.968,15	2,97	64,66
glavni program: G34 Gospodarstvo			4.360.000,00	3.905.000,00	1.630.326,93	0,11	41,75
Program: 3401 Gospodarsko socijalno vijeće i Zračna luka			730.000,00	735.000,00	706.234,99	0,47	96,09
Funkcija: 0454 Zračni prijevoz							
aktivnost: A3401-02 Zračna luka			700.000,00	705.000,00	704.239,99	0,47	99,89
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11			700.000,00	705.000,00	704.239,99	0,47	99,89
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ. U JAVNOM SEKTORU 11					704.239,99	0,47	
Program: 3402 Energetika			830.000,00	470.000,00	226.853,00	0,15	48,27
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T3402-01 Energetski projekti			830.000,00	470.000,00	226.853,00	0,15	48,27
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA E 11			60.000,00	60.000,00	59.500,00	0,04	99,17
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INST.I TIJELIMA EU 11					59.500,00	0,04	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11			300.000,00	160.000,00	157.353,00	0,11	98,35
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 11					157.353,00	0,11	
382 KAPITALNE DONACIJE 11			50.000,00	30.000,00	10.000,00	0,01	33,33
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 11					10.000,00	0,01	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 52			420.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 52					0,00	0,00	
Program: 3403 Infrastrukturni projekti			2.800.000,00	2.700.000,00	697.238,94	0,47	25,82
Funkcija: 0630 Opskrba vodom							
aktivnost: A3403-01 Vodoopskrba			2.000.000,00	2.000.000,00	195.238,94	0,13	9,76
386 KAPITALNE POMOĆI 11,16 53			2.000.000,00	2.000.000,00	195.238,94	0,13	9,76
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS 11,16 53					195.238,94	0,13	
Funkcija: 0451 Cestovni prijevoz							
aktivnost: A3403-02 Ostala infrastruktura			800.000,00	700.000,00	502.000,00	0,34	71,71
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11			800.000,00	700.000,00	502.000,00	0,34	71,71
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11					0,00	0,00	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11					502.000,00	0,34	
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU			8.210.000,00	5.395.214,85	5.281.284,29	3,54	97,89
Glava: 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu			8.210.000,00	5.395.214,85	5.281.284,29	3,54	97,89
glavni program: G36 Razvoj poljoprivrede			7.970.000,00	5.155.214,85	5.061.284,29	0,20	98,18
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede			7.970.000,00	5.155.214,85	5.061.284,29	3,39	98,18
Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
tekući projekt: T3601-01 Potpore u poljoprivredi i ribarstvu			1.260.000,00	1.002.077,05	992.655,79	0,67	99,06
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11			30.000,00	1.000,00	708,53	0,00	70,85
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11					708,53	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11			570.000,00	291.077,05	291.077,05	0,20	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11					291.077,05	0,20	
371 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG 15,11			250.000,00	300.000,00	294.068,17	0,20	98,02
3711 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 15,11					294.068,17	0,20	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11			60.000,00	35.000,00	32.277,46	0,02	92,22
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 11					32.277,46	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE 11,15			350.000,00	375.000,00	374.524,58	0,25	99,87
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11,15					374.524,58	0,25	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.				IZVORNI PLAN:	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
izvori financiranja								
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU				8.210.000,00	5.395.214,85	5.281.284,29	3,54	97,89
Glava: 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu				8.210.000,00	5.395.214,85	5.281.284,29	3,54	97,89
glavni program: G36 Razvoj poljoprivrede				7.970.000,00	5.155.214,85	5.061.284,29	0,20	98,18
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede				7.970.000,00	5.155.214,85	5.061.284,29	3,39	98,18
Funkcija: 0421 Poljoprivreda								
aktivnost: A3601-02 Projekti u poljoprivredi i ruralnom razvoju				160.000,00	400.000,00	347.899,71	0,23	86,97
323 RASHODI ZA USLUGE	11			70.000,00	70.000,00	69.900,00	0,05	99,86
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11					69.900,00	0,05	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			90.000,00	100.000,00	97.999,71	0,07	98,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11					97.999,71	0,07	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13					0,00	0,00	
386 KAPITALNE POMOĆI	11,16			0,00	180.000,00	180.000,00	0,12	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11,16					180.000,00	0,12	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda								
aktivnost: A3601-03 Potpore ruralnom razvoju i zelenom poduz.				2.050.000,00	2.541.000,00	2.502.977,51	1,68	98,50
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA E	11 54			150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,10	100,00
3621 TEKUĆE POMO. MEĐUNA.ORG.TE INST.I TIJELIMA EU	11 54					150.000,00	0,10	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 54			300.000,00	250.000,00	211.977,51	0,14	84,79
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 54					211.977,51	0,14	
515 IZDACI-DANI ZAJMO.KRE.I OST.FIN.INSTL.IZVAN JS	11,16 54			1.600.000,00	2.141.000,00	2.141.000,00	1,44	100,00
5153 DANI ZAJMOVI TUZE.KREDI.INSTL.IZVAN JS	11,16 54					2.141.000,00	1,44	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda								
kapitalni projekt: K3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja				3.200.000,00	666.137,80	655.068,27	0,44	98,34
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16,11 52,53			3.200.000,00	666.137,80	655.068,27	0,44	98,34
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16,11 52,53					655.068,27	0,44	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda								
tekući projekt: T3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica				300.000,00	546.000,00	562.683,01	0,38	103,06
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13,17			100.000,00	220.000,00	225.678,59	0,15	102,58
3223 ENERGIJA	13,17					225.678,59	0,15	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,17			200.000,00	326.000,00	337.004,42	0,23	103,38
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11					3.681,80	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,17					333.322,62	0,22	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda								
kapitalni projekt: K3601-06 Izgradnja sustava navodnjavanja				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 52			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 52					0,00	0,00	
glavni program: G37 Lovstvo				240.000,00	240.000,00	220.000,00	0,05	91,67
Program: 3701 Lovozakupnina				240.000,00	240.000,00	220.000,00	0,15	91,67
Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov								
aktivnost: A3701-01 Raspored lovozakupnine				30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,01	66,67
372 OSTALE NAKNADE GRADA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11			30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,01	66,67
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11					20.000,00	0,01	
Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov								
aktivnost: A3701-02 Provođenje Zakona o lovu				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11					0,00	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

		izvori financiranja	IZVORNI PLAN:	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU			8.210.000,00	5.395.214,85	5.281.284,29	3,54	97,89
Glava: 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu			8.210.000,00	5.395.214,85	5.281.284,29	3,54	97,89
glavni program: G37 Lovstvo			240.000,00	240.000,00	220.000,00	0,05	91,67
Program: 3701 Lovozakupnina			240.000,00	240.000,00	220.000,00	0,15	91,67
Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov							
aktivnost: A3701-03 Razvoj i unapređenje lovstva			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,13	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,13	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	15			200.000,00	0,13	
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM			5.268.000,00	5.258.000,00	2.370.117,96	1,59	45,08
Glava: 080-01 Upravni odjel za more i turizam			5.268.000,00	5.258.000,00	2.370.117,96	1,59	45,08
glavni program: G39 Turizam			294.000,00	234.000,00	228.649,94	0,15	97,71
Program: 3901 Razvoj turizma			294.000,00	234.000,00	228.649,94	0,15	97,71
Funkcija: 0473 Turizam							
aktivnost: A3901-01 Promidba turizma			294.000,00	234.000,00	228.649,94	0,15	97,71
381	TEKUĆE DONACIJE	13	294.000,00	234.000,00	228.649,94	0,15	97,71
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	13			228.649,94	0,15	
glavni program: G41 Pomorstvo			4.974.000,00	5.024.000,00	2.141.468,02	0,21	42,62
Program: 4101 Pomorsko dobro			714.000,00	914.000,00	585.734,01	0,39	64,08
Funkcija: 0452 Vodeni prijevoz							
aktivnost: A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom			656.000,00	856.000,00	575.679,00	0,39	67,25
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	441.000,00	441.000,00	182.448,00	0,12	41,37
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14			122.448,00	0,08	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14			60.000,00	0,04	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14,13	215.000,00	415.000,00	393.231,00	0,26	94,75
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14,13			393.231,00	0,26	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi							
tekući projekt: T4101-02 Povjerenstva			58.000,00	58.000,00	10.055,01	0,01	17,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,13	58.000,00	58.000,00	10.055,01	0,01	17,34
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	14,13			10.055,01	0,01	
Program: 4102 Županijska lučka uprava			4.260.000,00	4.110.000,00	1.555.734,01	1,04	37,85
Funkcija: 0452 Vodeni prijevoz							
kapitalni projekt: K4102-01 Održavanje i dogradnja			510.000,00	460.000,00	112.455,63	0,08	24,45
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	510.000,00	460.000,00	112.455,63	0,08	24,45
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14			112.455,63	0,08	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14			0,00	0,00	
Funkcija: 0452 Vodeni prijevoz							
kapitalni projekt: K4102-02 Županijska lučka uprava			3.750.000,00	3.650.000,00	1.443.278,38	0,97	39,54
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14,16	3.750.000,00	3.650.000,00	1.443.278,38	0,97	39,54
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14,16			1.443.278,38	0,97	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

izvori financiranja IZVORNI PLAN: PLAN : Realizacija : Struk. % Indeks:

Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	3.155.900,00	2.289.200,00	2.102.998,21	1,41	91,87
Glava: 090-01	Upravni odjel za razvoj i europske procese	3.155.900,00	2.289.200,00	2.102.998,21	1,41	91,87
glavni program: G12 Intervencijski programi i zalihe		493.000,00	438.400,00	371.608,08	0,04	84,76
Program: 1202	Zaštita i spašavanje	493.000,00	438.400,00	371.608,08	0,25	84,76
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1202-01	Elementarne nepogode	100.000,00	100.000,00	70.000,00	0,05	70,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	70.000,00	0,05	70,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		70.000,00	0,05	
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1202-02	Razminiranje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,03	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	50.000,00	0,03	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		50.000,00	0,03	
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1202-03	Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja	343.000,00	288.400,00	251.608,08	0,17	87,24
323	RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	12.300,00	0,01	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		12.300,00	0,01	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	80.000,00	43.100,00	0,03	99,88
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		43.050,00	0,03	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	110.000,00	73.500,00	0,05	66,82
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		73.500,00	0,05	
382	KAPITALNE DONACIJE	16,11	123.000,00	122.758,08	0,08	99,80
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	16,11		122.758,08	0,08	
glavni program: G43 Razvoj		2.662.900,00	1.850.800,00	1.731.390,13	0,08	93,55
Program: 4301	Razvojni programi	2.662.900,00	1.850.800,00	1.731.390,13	1,16	93,55
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A4301-01	Razvojni projekti i programi	1.342.900,00	1.264.900,00	1.199.588,69	0,80	94,84
323	RASHODI ZA USLUGE	11	345.000,00	58.000,00	21.985,79	0,01
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		21.985,79	0,01	37,91
3239	OSTALE USLUGE	11		0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3294	ČLANARINE	11		0,00	0,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	16,11	997.900,00	1.177.602,90	0,79	99,38
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	16,11		1.177.602,90	0,79	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A4301-02	Međunarodni i međuregionalni projekti	1.055.000,00	222.000,00	186.853,94	0,13	84,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53,52	0,00	7.500,00	881,27	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,52		881,27	0,00	11,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52	0,00	55.000,00	47.224,55	0,03
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	52		47.224,55	0,03	85,86
323	RASHODI ZA USLUGE	52	0,00	30.000,00	29.351,30	0,02
3234	KOMUNALNE USLUGE	52		29.351,30	0,02	97,84
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 52	1.055.000,00	68.000,00	64.065,80	0,04
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	52		0,00	0,00	94,21
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 52		0,00	0,00	
3633	TEKUĆE P.PRORA.KORISNICI.OD PRIJENOSA SRED.EU	52		64.065,80	0,04	
381	TEKUĆE DONACIJE	52	0,00	61.500,00	45.331,02	0,03
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	52		45.331,02	0,03	73,71

ZADARSKA ŽUPANIJA 2011. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.			IZVORNI PLAN:	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
izvori financiranja							
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		3.155.900,00	2.289.200,00	2.102.998,21	1,41	91,87
Glava: 090-01	Upravni odjel za razvoj i europske procese		3.155.900,00	2.289.200,00	2.102.998,21	1,41	91,87
glavni program: G43 Razvoj			2.662.900,00	1.850.800,00	1.731.390,13	0,08	93,55
Program: 4301	Razvojni programi		2.662.900,00	1.850.800,00	1.731.390,13	1,16	93,55
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
aktivnost: A4301-04	Djelatnost Savjeta za europske integracije		265.000,00	363.900,00	344.947,50	0,23	94,79
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11			0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	245.000,00	322.500,00	314.787,87	0,21	97,61
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 51			314.787,87	0,21	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	24.100,00	23.873,10	0,02	99,06
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			23.873,10	0,02	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	0,00	6.300,00	6.286,53	0,00	99,79
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11			6.286,53	0,00	
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		9.374.227,15	10.936.052,61	7.434.224,97	4,99	67,98
Glava: 100-01	Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove		9.374.227,15	10.936.052,61	7.434.224,97	4,99	67,98
glavni program: G11 Politički sustav			3.269.250,00	3.295.862,71	3.251.706,64	0,18	98,66
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti		2.732.500,00	2.772.127,71	2.728.177,64	1,83	98,41
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine		55.000,00	53.647,00	50.949,87	0,03	94,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	15.000,00	15.000,00	14.999,58	0,01	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			14.999,58	0,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	8.647,00	8.646,56	0,01	99,99
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			8.646,56	0,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	30.000,00	30.000,00	27.303,73	0,02	91,01
3293	REPREZENTACIJA	11			8.437,53	0,01	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			18.866,20	0,01	
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
tekući projekt: T1104-02	Dani županije		230.000,00	205.480,71	205.480,01	0,14	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	160.000,00	153.982,00	153.981,30	0,10	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			20.157,30	0,01	
3239	OSTALE USLUGE	11			133.824,00	0,09	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	70.000,00	51.498,71	51.498,71	0,03	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			51.498,71	0,03	
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1104-03	Donacije političkim strankama i nacion.manjinar		1.057.500,00	1.056.000,00	1.036.464,27	0,70	98,15
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.057.500,00	1.056.000,00	1.036.464,27	0,70	98,15
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			1.036.464,27	0,70	
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
tekući projekt: T1104-04	Naknada županijskim vijećnicima		1.310.000,00	1.390.000,00	1.370.047,96	0,92	98,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.310.000,00	1.390.000,00	1.370.047,96	0,92	98,56
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			1.370.047,96	0,92	
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1104-05	Radna tijela županijske skupštine		80.000,00	67.000,00	65.235,53	0,04	97,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	80.000,00	67.000,00	65.235,53	0,04	97,37
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			63.166,74	0,04	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2011. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.11. do: 31.12.11.			IZVORNI PLAN:	PLAN :	Realizacija :	Struk. %	Indeks:
izvori financiranja							
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		9.374.227,15	10.936.052,61	7.434.224,97	4,99	67,98
Glava: 100-01	Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove		9.374.227,15	10.936.052,61	7.434.224,97	4,99	67,98
glavni program: G11 Politički sustav			3.269.250,00	3.295.862,71	3.251.706,64	0,18	98,66
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti		2.732.500,00	2.772.127,71	2.728.177,64	1,83	98,41
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1104-05	Radna tijela županijske skupštine		80.000,00	67.000,00	65.235,53	0,04	97,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	80.000,00	67.000,00	65.235,53	0,04	97,37
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			2.068,79	0,00	
Program: 1105	Udruge građana		536.750,00	523.735,00	523.529,00	0,35	99,96
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1105-01	Donacije udrugama građana		536.750,00	523.735,00	523.529,00	0,35	99,96
381	TEKUĆE DONACIJE	11	536.750,00	523.735,00	523.529,00	0,35	99,96
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			523.529,00	0,35	
glavni program: G15 Administrativni poslovi i opće usluge			6.104.977,15	7.640.189,90	4.182.518,33	0,12	54,74
Program: 1502	Djelatnost uprave i samouprave		6.104.977,15	7.640.189,90	4.182.518,33	2,81	54,74
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1502-01	Rashodi za zaposlene		3.782.977,15	3.765.600,00	3.402.406,34	2,28	90,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	57.000,00	57.000,00	36.300,67	0,02	63,69
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			36.300,67	0,02	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	842.977,15	873.900,00	869.599,88	0,58	99,51
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			420.502,12	0,28	
3223	ENERGIJA	11			385.689,74	0,26	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11			24.704,74	0,02	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			38.703,28	0,03	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	2.750.000,00	2.668.700,00	2.330.857,07	1,56	87,34
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			823.347,91	0,55	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICUSKOG ODRŽAVANJA	11			394.151,17	0,26	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			116.255,60	0,08	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11			362.694,73	0,24	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			49.631,69	0,03	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			52.398,65	0,04	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11			36.739,06	0,02	
3239	OSTALE USLUGE	11			495.638,26	0,33	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	133.000,00	166.000,00	165.648,72	0,11	99,79
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11			112.817,19	0,08	
3293	REPREZENTACIJA	11			52.831,53	0,04	
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1502-02	Rad službeničkog suda		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			0,00	0,00	
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi						
kapitalni projekt: K1502-03	Opremanje poslovnih prostorija		245.000,00	274.500,00	214.545,89	0,14	78,16
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	245.000,00	274.500,00	214.545,89	0,14	78,16
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11			123.331,99	0,08	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11			4.832,50	0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11			86.381,40	0,06	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. G.

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

izvori financiranja IZVORNI PLAN: PLAN : Realizacija : Struk. % Indeks:

Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	9.374.227,15	10.936.052,61	7.434.224,97	4,99	67,98
Glava: 100-01	Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove	9.374.227,15	10.936.052,61	7.434.224,97	4,99	67,98
glavni program: G15 Administrativni poslovi i opće usluge		6.104.977,15	7.640.189,90	4.182.518,33	0,12	54,74
Program: 1502	Djelatnost uprave i samouprave	6.104.977,15	7.640.189,90	4.182.518,33	2,81	54,74
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1502-04	Računalni projekti i programi	110.000,00	93.000,00	47.740,11	0,03	51,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	110.000,00	93.000,00	47.740,11	0,03	51,33
4262	ULAGANJA U RAČUNAL. PROGRAME 11			47.740,11	0,03	
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1502-05	Poslovne zgrade	1.765.000,00	3.085.089,90	106.026,00	0,07	3,44
323	RASHODI ZA USLUGE 11	15.000,00	40.000,00	12.300,00	0,01	30,75
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11			12.300,00	0,01	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,16	250.000,00	250.000,00	69.741,00	0,05	27,90
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,16			69.741,00	0,05	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11,16	1.500.000,00	2.795.089,90	23.985,00	0,02	0,86
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 11,16			23.985,00	0,02	
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1502-06	Obnova voznog parka	200.000,00	420.000,00	411.799,99	0,28	98,05
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 11	200.000,00	420.000,00	411.799,99	0,28	98,05
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 11			411.799,99	0,28	

Proračun ukupno: 170.000.000,00 165.800.000,00 149.090.392,64 100,00 89,92

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Opći prihodi	62.132.350,00	58.375.839,11	54.910.527,92	36,83	94,06
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohod	76.422.367,02	78.530.164,00	76.053.033,80	51,01	96,85
13	Koncesije	6.084.800,00	6.410.000,00	4.116.573,27	2,76	64,22
14	Naknada za brodice	1.200.000,00	1.200.000,00	488.628,63	0,33	40,72
15	Lovozakupnina	350.000,00	600.000,00	586.220,41	0,39	97,70
16	Višak prihoda poslovanja	3.300.000,00	6.488.291,50	3.058.690,98	2,05	47,14
17	Naknada za navodnjavanje	0,00	100.000,00	99.261,99	0,07	99,26
19	Refundacija rashoda	60.000,00	59.228,15	28.789,22	0,02	48,61
31	Vlastiti prihodi	300.760,00	310.000,00	221.407,52	0,15	71,42
41	Naknade i pristojbe za vještačenje	350.000,00	350.000,00	310.648,59	0,21	88,76
51	Državni proračun	6.907.376,00	7.331.780,64	6.554.494,95	4,40	89,40
52	Izvanproračunski fondovi	6.305.000,00	1.145.059,44	928.108,97	0,62	81,05
53	Proračun JLS	5.563.618,10	3.983.041,56	851.801,57	0,57	21,39
54	Pomoći iz inozemstva	225.000,00	674.661,49	660.278,71	0,44	97,87
61	Tekuće donacije	0,00	28.000,00	7.992,00	0,01	28,54
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	798.728,88	213.934,11	213.934,11	0,14	100,00
	ukupno:	170.000.000,00	165.800.000,00	149.090.392,64	100,00	89,92



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-05/12-01/1

URBROJ:2198/1-02-12-4

Zadar, 22. ožujka 2012. godine

Na temelju članka 111. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), i članka 12. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 15/09, 7/10, 11/10), Županijska skupština na 21. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2012. godine, d o n o s i

ODLUKU

**O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU**

I.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije na:

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2011. godinu koji sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN ZA 2011.	OSTVARENJE 2011.
PRIHODI POSLOVANJA	53.280.250,00	50.389.420,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	80.000,00	5.904,00
RASHODI POSLOVANJA	48.921.639,00	46.301.542,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6.690.000,00	3.186.098,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.251.389,00	907.684,00

B. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	PLAN ZA 2011.	OSTVARENJE 2011.
VIŠAK PRIHODA IZ 2010. GODINE	6.751.389,00	6.751.389,00

C. RAČUN FINANCIRANJA	PLAN ZA 2011.	OSTVARENJE 2011.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.500.000,00	4.457.790,00
NETO FINANCIRANJE	-4.500.000,00	-4.457.790,00
VIŠAK/MANJAK + VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE + NETO FINANCIRANJE	0,00	3.201.283,00



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA:400-05/12-01/2

URBROJ:2198/1-01-12-2

Zadar, 14.ožujka 2012. godine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog Odluke o namjeni viška prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2011. godinu

PRAVNI TEMELJ: Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08), Statut Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 15/09, 7/10, 11/10)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Stipe Zrilić, mag.iur. župan Zadarske županije
Bibijana Baričević, dipl. oec, pročelnica Upravnog odjela za proračun financije

OBRAZLOŽENJE: Člankom 49. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08), propisano je da se namjenski prihodi i primici koji nisu bili iskorišteni u prethodnoj godini, prenose u proračun za tekuću godinu, a Odluku o tome donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave.

Sredstva viška prihoda, iskazana u financijskom izvješću za 2011. godinu iznose 10.241.144,43 kuna. Najveći dio sredstava odnosi se na projekte započete u 2011. godini, a čija se realizacija očekuje u 2012. godini, te na izradu projektne dokumentacije i razvojne projekte koji će se aplicirati na EU fondove.

Namjenska sredstva u iznosu od 1.655.956,89 kuna raspoređuju se za to predviđene namjene:

- projekt brige o starijim osobama,
- sustav navodnjavanja Vransko polje,
- ugradnju solarnih kolektora u kućanstva,
- sredstva Zavoda za prostorno uređenje,

Sredstva u iznosu od 8.585.187,54 kuna raspoređuju se za slijedeće namjene:

- prostorne podloge,
- Zavod za hitnu medicinu (za potrebe reorganizacije službe hitne medicine u prijelaznom razdoblju),
- izgradnja vodoopskrbnog sustava Dalmacija,
- razvojne projekte Zadarske županije (iznos od 4.785.782,54 odnosi se na izradu projektne dokumentacije potrebne za apliciranje na EU fondove i za financiranje razvojnih projekata Zadarske županije u 2012. godini, a po dinamici korištenja predpristupnih fondova EU –IPA. Za projekte koji se financiraju iz predpristupnih fondova županija mora imati u proračunu osigurana sredstva za sufinanciranje u određenom postotku – do 25%),
- zgrade Zadarske županije (projekt je prijavljen kroz program EIB , međutim isti nije prihvaćen pa je potrebno osigurati sredstva za realizaciju. Dokumentacija za zgradu Zavoda za prostorno uređenje je pripremljena, a za Dom Zadarske županije u tijeku je postupak ishodovanja građevinske dozvole),
- rashode poslovanja Zadarske županije.



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-05/12-01/2

URBROJ:2198/1-02-12-3

Zadar, 22. ožujka 2012. godine

Na temelju članka 49. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08), i članka 12. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10), Županijska skupština Zadarske županije na 21. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2012. godine, d o n o s i

ODLUKU

**o namjeni viška prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju
Proračuna Zadarske županije za 2011. godinu**

I.

Sredstva viška prihoda, iskazana Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2011. godinu, u iznosu od 10.241.144,43 kuna određena su za sljedeću namjenu:

R.B.	OPIS	IZNOS
SVEUKUPNO NAMJENSKI VIŠAK PRIHODA IZ 2011. GODINE (1-10)		10.241.144,43
1.	Projekt brige o starijim osobama	33.661,49
2.	Sustav navodnjavanja Vransko polje	3.912,00
3.	Ugradnja solarnih kolektora u kućanstva	63.149,08
4.	Zavod za prostorno uređenje	55.695,32
5.	Sanacija pomorskog dobra	1.499.539,00
6..	Prostorne podloge	85.000,00
7.	Zavod za hitnu medicinu	1.000.000,00
8.	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Dalmacija	289.405,00
9.	Razvojni projekti	4.785.782,54
10.	Zgrade Zadarske županije	1.925.000,00
11.	Rashodi poslovanja	500.000,00

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK
Željko Lončar



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA:400-05/12-01/1

URBROJ:2198/1-01-12-72

Zadar, 14. ožujka 2012. godine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET:

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2011. godinu, uz Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2011. godinu

PRAVNI TEMELJ:

Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08), Statut Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 15/09, 7/10, 11/10)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:**

Županijska skupština

PREDLAGATELJ:

Župan

IZVJESTITELJ:

Stipe Zrilić, mag.iur. župan Zadarske županije
Bibijana Baričević, dipl. oec, pročelnica Upravnog odjela za proračun financije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08), definiran je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, dok člankom 110. stavkom 1. istog zakona utvrđena je obveza upravnog tijela za financije da dostavi županu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Stavak 2. istog članka propisuje obvezu župana da podnese predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 111. Zakona o proračunu nadalje navodi da se godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika dostavlja upravnom tijelu za financije, dok stavak 2. istog članka navodi da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog godišnjeg izvještaja financijskog plana izvanproračunskog korisnika, zajedno s donošenjem godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema podacima iz Registra korisnika proračuna su Županijske uprave za ceste.

Osnovna svrha izvještavanja o izvršenju proračuna jest dati informacije o planiranim i ostvarenim godišnjim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama, promjeni planova tijekom godine, ostvarenju postavljenih planova, i uspješnosti ispunjenja ciljeva.

Ukupni prihodi i primici Zadarske županije planirani su u iznosu od 165.800.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 159.331.537 kune. Rashodi i izdaci iznose 149.090.392 kune, te je ostvaren višak prihoda poslovanja od 10.241.145 kuna.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o korištenju proračunske zalihe i izvještaj o zaduženju i danim jamstvima proračuna.