REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
G R A D Z A D A R
Gradonačelnik
KLASA: 400-01/21-01/09
URBROJ: 2198/01-2-22-26
Zadar, 21. rujna 2022.

- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -

PREDMET: **Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu**

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: **GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA**

PRAVNI TEMELJ:
- Zakon o proračunu, članak 88.
(„Narodne novine“ br. 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna
(„Narodne novine“ br. 24/13,102/17,1/20 i 147/20)
- Statut Grada Zadra - članak 27.
(„Glasnik Grada Zadra“ , broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14,2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21)

PREDLAGATELJ: **Gradonačelnik**

IZVJESTITELJ: **Branko Dukić, Gradonačelnik**
Pročelnik Ivan Mijolović, dipl.oec.

MATERIJAL IZRADIO: **UO za financije**

O b r a z l o ž e n j e

Hrvatski Sabor donio je novi Zakon o proračunu te je isti objavljen u „Narodnim novinama“ br. 144/21, a stupio je na snagu 1. siječnja 2022. godine. Člankom 88. stavak 2. Zakona o proračunu i člankom 15. stavak 2. Pravilnika utvrđena je obveza Upravnog odjela za financije da dostavi načelniku, gradonačelniku, županu Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za tekuću godinu do 15. rujna. Nadalje članak 88. stavak 2. propisuje da načelnik, gradonačelnik, župan podnosi predstavničkom tijelu na donošenje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Na sam sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna primjenjuju se članci Zakona o proračunu od 76.-80. gdje je navedeno da Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sadrži:

- općí dio proračuna koji čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja,
- posebni dio proračuna koji iskazuje rashode i izdatke proračuna i njegovih proračunskih korisnika po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata,
- obrazloženje općeg i posebnog dijela Izvještaja o izvršenju te

- posebne izvještaje, koji u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrže:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2022.-30.06.2022.godine ostvareni su u iznosu od 316.199.635,72 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 310.188.821,75 kuna te je ostvaren tekući višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 6.010.813,97 kuna. Ukupan proračunski rezultat iznosi 5.915.459,85 kuna, a rezultat proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih sredstava je višak od 95.354,12 kuna. Ukupni rezultat za pokriće u idućem razdoblju čini manjak u iznosu od (-21.984.702,25 kuna.). Detaljnije o Polugodišnjem izvještaju daje se u materijalu koji je u privitku.

Slijedom navedenoga dostavlja se Gradskom vijeću ***Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu - na razmatranje i donošenje.***

GRADONAČELNIK

Branko Dukić, v.r.

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2022. GODINU

Zadar, rujan 2022.

1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2022. GODINE

1.1. UVOD

Novim Zakonom o proračunu ("Narodne novine" br. 144/2021) odredbom članka 88. st. 2 utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese na donošenje prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Predstavničkom tijelu i to do 30. rujna tekuće godine.

Na sadržaj polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe članka 76-80. Zakona o proračunu. Tako je navedenim člankom utvrđeno da sadržaj Izvještaja opolugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna mora sadržavati ***opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.***

Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

1. *Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja*
2. *Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.*

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasfikaciji.

Isto tako u članku 77. st. 4. propisano je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP®S može sadržavati i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava sadrži obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna sadrži obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva. Obrazloženje proračuna temelji se i na obrazloženjima financijskih planova korisnika.

Člankom 80.st.1. Zakona o proračunu propisano je da su posebni izvještaji koji se sastavljaju uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Proračun grada Zadra za 2022.godinu te Projekcije za 2023.-2024.godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Zadra na 7., 8. i 9.sjednici održanoj dana22., 29. i 31. prosinca 2021. godine, isti je i objavljen u Glasniku Grada Zadra br.15/2021. godine te na mrežnim stranicama Grada Zadra.

U razdoblju siječanj –lipanj 2022.godine Gradonačelnik je donio četiri Zaključka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu i to:

-Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu u Klasi: 400-01/21-01/09 URBROJ: 2198/01-2-22-16 Zadar, 01. ožujka 2022. Godine (preraspodjela sredstava u iznosu od 1.741.000,00 kuna),

-Zaključak o drugoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu u Klasi:400-01/21-01/09; URBROJ:2198/01-2-22-17 od 30.ožujka 2022.godine (preraspodjela sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna)

-Zaključak o trećoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu u Klasai:400-01/21-01/09; URBROJ:2198/01-2-22-21 od 27.svibnja 2022.godine (preraspodjela sredstava u iznosu od 875.000,00 kuna),

-Zaključak o četvrtoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu u Klasi:400-01/21-09/09; URBROJ:2198/01-2-22-23 od 21.lipnja 2022.godine (preraspodjela sredstava u iznosu od 1.560.000,00 kuna).

Ukupno preraspodjeljeni iznos srdstava u iznosu od 5.176.000,00 kuna.

Sukladno članku 60. st. 10. i 11. Zakona o proračunu ("NN br. 144/21) Gradonačelnik je dužan o preraspodjelama izvijestiti Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.
Sve preraspodjele objavljene su u Glasnicima Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 3,5,7 i 8).

S obzirom na gore navedeno polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022.godinu prati se kroz izvorni i tekući plan. Tekući plan predstavlja plan nakon preraspodjela proračunskih stavki.

Planom Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu određena je proračunska potrošnja u iznosu od ***787.394.081,06 kuna.***

U izradi polugodišnjeg izvještaja Grada Zadra za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine korišteni su podaci iz glavne knjige Proračuna. U ovaj izvještaj ugrađeni su vlastiti i namjenski prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Zadra, o čemu se navodi u nastavku ovog izvještaja.

1.2. PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici za 2021. godinu iznose 776.201.018,13 kuna, gdje su prihodi poslovanja planirani u iznosu od 697.668.609,23 kuna, prihodi od prodaje neproizvedene imovine u iznosu od 18.844.484,00 kuna, a primici u iznosu od 59.687.924,90 kuna. Razlika do visine planiranih rashoda u iznosu od 787.394.081,06 kuna odnosi se na prenesene viškove proračunskih korisnika te sukcesivnog pokrivanja manjka prihoda iz prethodnih godina. Nominalno to iznosi 11.193.062,93 kuna. U razdoblju siječanj –lipanj 2022. godine prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 303.583.756,96 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 5.822.008,90 kuna, a primici u iznosu od 6.793.869,86 kuna. Ukupno je ostvareno 316.199.635,72 kuna prihoda i primitaka i čine 40,16% ukupnog Proračuna.

1.2.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 697.668.609,23 kuna, a realizirani su u iznosu od 303.583.756,96 kuna odnosno 43,51% plana. Pojedine vrste prihoda iz razreda prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 115.385.897,19 kuna od planiranih 206.820.000,00 kuna i čine ga prihodi od poreza i prireza na dohodak, porezi na imovinu, porezi na robu i usluge i ostali prihodi od poreza. Prihodi od poreza i prireza na dohodak su najzastupljeniji dio samih prihoda poslovanja te prihoda od poreza. U ovom izvještajnom razdoblju uprihodovano je 84.407.481,58 kuna od planiranih 164.300.000,00 kuna poreza i prireza na dohodak ili 51,37% plana.

Za dio financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva uprihodovano 2.191.150,89 kuna (1,9% uprihodovanog poreza na dohodak na području Grada Zadra), a za vatrogastvo 1.153.296,66 kuna (odnosno 1 % uprihodovanog poreza na području Grada Zadra). Prirez na porez na dohodak iznosi 13.839.047,36 kuna. Ostalo čini "čisti porez na dohodak" ili 67.223.986,67 kuna.

U odnosu na prethodnu godinu realizirano je nominalno 15.560.230,95 kuna više u dijelu poreza i prireza na dohodak.

Naziv	*1.1.-30.06.2021.*	*1.1.-30.06.2022.*
Porez na dohodak	*54.234.569,42 kn*	*67.223.986,67 kn*
Prirez porezu na dohodak	*11.768.594,71 kn*	*13.839.047,36 kn*
Udio za osnovnoškolstvo-1,9%	*1.863.333,95 kn*	*2.191.150,89 kn*
Udio za vatrogastvo-1%	*980.752,55 kn*	*1.153.296,66 kn*
Ukupno	***68.847.250,63 kn***	***84.407.481,58 kn***

Iz gornje tablice vidljivo je da su se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak naplatio više nego prethodne godine, a posljedica je to i porezne reforme odnosno nove sheme raspodjele poreza na dohodak. Povećanje je vidljivo na gotovo svim podkategorijama poreza na dohodak. Osim utjecaja nove raspodjele poreza na dohodak vidljiv je i porast sezonskog zapošljavanja što je dodatno utjecalo na ovu vrstu prihoda. Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021.godinu bio je u svibnju 2022.godine, a nedostatna sredstva za povrat na zbirnom računu podmirio je Državni proračun u iznosu od 18.125.010,61 kuna čime je stvorena obveza Grada Zadra za povrat u razdoblju kolovoz-prosinac 2022.godine. Ova sredstva ne nalaze se na prihodima od poreza i prireza na dohodak.

POREZI NA IMOVINU

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 39.000.000,00 kuna, a realizirani u iznosu od 29.674.507,61 kuna ili 76,09% ukupnog plana. U ovu podskupinu spadaju stalni porezi na imovinu (porez na kuće za odmor) i povremeni porezi (porez na promet nekretnina).
Porez na kuće za odmor plaća se sukladno Zakonu o lokalnim porezima i gradskoj Odluci o porezu na kuće za odmor, a plaćaju ga vlasnici kuća i stanova koji se koriste sezonski ili povremeno.
Izmjenjenom Odlukom o porezu na kuće za odmor kojom se definirala zakonski maksimalna vrijednost od 15 kn/m2 u ovom izvještajnom razdoblju uprihodovano je 2.198.815,45 kuna. Porez na promet nekretnina bio je zajednički porez koji se dijelio između grada i države, ali je od 2017.godine u cijelosti prihod jedinica lokalne samouprave. Iako se stopa poreza na nekretnine početkom 2019.godine smanjila sa 4% na 3% u ovom izvještajnom razdoblju naplaćeno je 27.475.692,16 kuna što iznosi 8.478.379,49 kuna više nego prethodne godine. Naplata poreza kuće za odmor također je veća nego lani i to nominalno za 1.149.542,45 kuna. Razlog ovako velikom odstupanju je datum samog razreza i valuta plaćanja poreza na kuće za odmor. Naime, prethodne godine dospijeće plaćanja je bilo krajem srpnja dok je ove godine razrez obveze bio krajem svibnja i valuta plaćanja krajem lipnja 2022.godine. Osim toga Grad Zadar redovito poduzima mjere ažuriranja baze podataka za ovu vrstu prihoda. Prodaja nekretnina je značajno porasla i dobar dio se reflektira upravo kroz ovaj porez (veza porez na promet nekretnina).
Plan porez na kuće za odmor – 3.000.000,00 kn
Realizacija poreza za kuće za odmor -2.198.815,45 kn ili 73,29%

Plan poreza na promet nekretnina-36.000.000,00 kn
Realizacija poreza na promet nekretnina- 27.475.692,16 kn ili 76,33%.

POREZ NA ROBU I USLUGE

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 3.510.000,00 kuna, a realizirani u iznosu od 1.303.908,00 kuna ili 37,15% plana. U ovu podskupinu evidentiraju se gradski porezi i to: porez na potrošnju i porez na tvrtku ili

naziv. Porez na potrošnju naplaćen je u iznosu od 1.299.979,57 kuna, a porez na tvrtku 3.928,43 kuna.U odnosu na prethodno razdoblje naplaćeno je 810.099,00 kune više. Iako je novom zakonskom regulativom porez na tvrtku ukinut u naplati se nalaze potraživanja Grada Zadra iz prethodnih razdoblja. Veća realizacija očekuje se u drugoj polovini godine zbog turističke sezone.

Plan porez na potrošnju – 3.500.000,00 kn
Realizacija poreza na potrošnju -1.299.979,57 kn ili 37,14%

Plan poreza na tvrtku-10.000,00 kn
Realizacija poreza na tvrtku- 3.928,43 kn ili 39,28%.

POMOĆI

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirani su u iznosu od 305.188.435,23 kuna, a realizirani u iznosu od 103.144.548,13 kuna ili 33,80% plana. U odnosu na prethodnu godinu to je 7.260.605,84 kuna više.
U podskupini 632-pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU evidentirani su prihodi od tekućih pomoći od međunarodnih organizacija i to ukupno 3.265.967,05 kuna pomoći. Ovdje se evidentiraju pomoći/prihodi za provođenje projekata iz eu fondova u dijelu gdje je međunarodna suradnja odnosno gdje je glavno provedbeno tijelo u inozemstvu,a Grad Zadar sudjeluje kao partner. Ove pomoći odnose se na naplatu za projekte: NETWAP, REVIVAL-Replicate, ASPIRE, CODE2, ZERO CARBON CITY, SOUSTURISMO. Proračunski korisnici iz svojih prihoda nisu ostvarili ove pomoći. Realizacija u odnosu na plan iznosi 82,28%.

U podskupini 633-pomoći proračunu iz drugih proračuna uprihodovalo se 5.193.805,14 kuna u odnosu na plan koji iznosi 19.812.500,19 kuna ili 26,21%. U cijelosti ovi prihodi pripadaju Gradu Zadru a odnose se na sljedeće:
Ove pomoći dijele se na tekuće i kapitalne pomoći.
Plan tekućih pomoći iznosi 14.087.500,19 kuna, a realiziralo se 2.001.693,34 kuna ili 14,21%. U realizaciji su evidentirane sljedeće pomoći:
-iznos od 1.300.130,46 kuna iz Općina Poličnik, Bibinje i Zemunik Donji kao participacija suvlasničkog dijela u JVP Zadar,
-udio državnog financiranja u EU projektima u iznosu od 701.562,88 kuna.
Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 5.725.000,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 3.192.111,80 kuna ili 55,76%. U realizaciji su evidentirane sljedeće kapitalne pomoći:
-kapitalne pomoći u iznosu od 2.000.000,00 kuna iz MRRFEU za dovršetak izgradnje osnovne škole na gradskom predjelu Novi Bokanjac
-kapitalna pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 1.192.111,80 kuna za projekt Izgradnje/rekonstrukcije Centra za mlade.
Iako su neki planirani iznosi u pomoćima realizirani s visokim postotkom realizacijaje niska, ali treba uzeti u obzir da su stavke planirane na godišnjoj razini te da se očekuje bolja naplata na godišnjoj razini, a pojedini planovi vezani su uz izgradnju te slanje zahtjeva prema državnom proračunu na kontrolu i odobrenje za isplatu.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 40.720.000,00 kuna a ukupno je naplaćeno u ovom izvještajnom razdoblju 4.926.020,70 kuna ili 12,10%. Kod tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika prihodi od ŽUC Zadar u iznosu od 839.442,70 kuna sukladno Zakonu o cestma te 1.578,00 kuna od FZOEU za zbrinjavanje napuštenih vozila. U dijelu kapitalnih pomoći evidentirana je uplata u iznosu od 4.085.000 kuna od Hrvatskih voda prema Ugovoru o sufinanciranju uređenja oborinske odvodnje u naselju Bokanjac. Prethodne godine uplata po istoj osnovi iznosila je 12.439.309 kuna što je i uvjetovalo manju realizaciju, a sve sukladno financijskom planu Hrvatskih voda. Sredstva su vezana za projekt Aglomeracije Zadar-Petrčane, a Grad Zadar sukladno izvršenim radovima šalje zahtjeve za refundaciju prema Hrvatskim vodama. Sve je to i utjecalo na manje ostvarenje. Plan za ovu namjenu iznosi 35.000.000,00 kuna, a realizirano je 11,67%.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane su u iznosu od 17.522.346,47 kuna, a realizirane su u iznosu od 8.677.592,83 kuna ili 49,52% plana.
Za dio dodatnog udjela poreza na dohodak koji nije dostatan za pokriće financiranja osnovnog školstva i vatrogastva kroz pomoći izravnanja doznačuje se na mjesečnoj razini razlika do ukupne mjesečne obveze.
Proračunski korisnici Grada Zadra ne ostvaruju ove pomoći.

Prihodi odnosno pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan uprihodovano je 56.879.582,92 kuna ili 49,41% koji iznosi 115.115.581,00 kuna. Radi se o uplati za proračunske korisnike iz nenadležnih proračuna (državnog, gradskog ili općinskog). Redom se to odnosi na sljedeće:

- *Prihodi iz gradskih i općinski proračuna odnose se na uplate za DV Latica kao sufinanciranje djece koja pohađaju Dv Latica iz ostalih područja zadarske županije i u tu svrhu je uprihodovano 146.400,00 kuna,*
- *Prihodi iz državnog proračuna za financiranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju za dječji vrtić za djecu s poteškoćama u razvoju Latica te DV Radost i DV Sunce bilo da se odnosi na program za djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim ustanovama, program za predškolu i program za darovitu djecu realiziran je u iznosu od 239.460,00 kuna,*
- *Znanstvena knjižnica 94.807,75 kuna,*
- *Gradska knjižnica 654.201,17 kuna,*
- *HNK Zadar 134.000,00 kuna,*
- *Koncertni ured 428.000,00 kuna,*
- *Pomoći za osnovne škole iz Državnog proračuna za place te ostale materijalne i kapitalne rashode rashode 55.182.714,00 kuna.*

Ovi prihodi odnosno pomoći bitne su s aspekta iskazivanja ukupnih prihoda, odnosno prihoda proračuna ili prihoda korisnika u dijelu namjenskih i vlastitih prihoda. S obzirom da su to prihodi koji isključivo pripadaju proračunskim korisnicima Grada Zadra bez obzira na to što su dijelom naplaćeni na transakcijski račun Grada Zadra u kontekstu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna iskazujemo ih kao vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

Prihodi/pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva planirani su u iznosu od 108.021.337,25 kuna, a realizirani su u iznosu od 24.201.579,49 kuna ili 22,40% planiranog iznosa. Odnosi se to na projekte koji se sufinanciraju iz europskih fondova, a preko transakcije iz državnog proračuna. Na Grad Zadar otpada 23.516.957,89 kuna, (projekti Škola puna mogućnosti IV u iznosu od 1.521.316,00 kuna, Centar za mlade u iznosu 8.070.343,59 kuna, prehrana u školama u iznosu od 53.501,16 kuna, ITU tehnička pomoć u iznosu 324.376,62 kuna, Zadar Baštini u iznosu od 2.251.047,69 kuna, projekt Zona Crno 8.544.395,32 kuna, projekt Rana intervencija 207.852,23 kuna, projekt Inclusive play 499,847,45 kuna, projekt ITS 1.468.612,18 kuna, projekt Optitrans 69.653,41 kuna, projekt ASIQ odnosno refundacija predfinanciranja Oš Voštarnica 506.012,24 kuna). Kod proračunskih korisnika radi se o 684.621,60 kuna naplaćene realizacije, (Gradska knjižnica 684.621,60 kuna- projekt „Uključi se s knjigom").
Ovi prihodi ne prate istovremeno rashode koji se financiraju iz EU projekata već nesrazmjer nastaje zbog refundacija poslanih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje se doznačavaju nakon provedenih kontrola često u drugim obračunskim razdobljima u odnosu na reallizirane rashode.

Pomoći/prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planirani su u iznosu od 27.562,00, a u ovom obračunskom razdoblju nema realizacije.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 35.578.369,00 kuna, a realizirani u iznosu od 18.110.327,91 kuna ili 50,90% ukupnog plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 6,01 mil kuna više. Ova vrsta prihoda dijeli se na prihode od financijske imovine i prihode od nefinancijske imovine.
Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 3.212.605,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 885.706,32 kuna ili 27,57%. U podskupini prihoda od financijske imovine naplaćeno je kamata na depozite po

viđenju u iznosu od 5.697,04 kuna, zatezne kamate iz poslovnih odnosa i po prisilnoj naplati u iznosu od 879.169,46 kuna, a prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i valutne klauzule 839,82 kuna
Proračunski korisnici ostvarili su 1.511,56 kuna prihoda od financijske imovine i to kao kamate a vista i prihode od pozitivnih tečajnih rashoda.
Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 32.365.764,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 17.224.621,59 kuna. Ove prihode čine naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine te ostali prihodi od nefinancijske imovine.
-naknade za koncesije realizirane su u iznosu od 1.031.392,14 kuna,
-prihod od zakupa poslovnih prostora i javnih površina te stambenih prostora realizirano je u iznosu od 13.707.504,69 kuna i to redom:
-zakup poljoprivrednog zemljišta……..3.480,00 kn,
-prihod od zakupa poslovnog prostora……7.644.318,65 kn,
-prihod od zakupa javnih površina (štandovi i kiosci)……...251.753,52 kn
-prihodi od najma gradskih stanova……..…327.215,81 kn
-prihodi od zakupa javnih površina za postavu plakata, stolova i stolica, ulaza u pješačku zonu……5.480.736,71 kn,

Veća naplata ovih prihoda u odnosu na plan i prethodno razdoblje dobrim dijelom je uvjetovana Odlukom Gradskog vijeća o privremenom umanjenju iznosa zakupnine javnih površina na sljedeći način:
-zakupcima javnih površina za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata koji imaju zaključene ugovore o zakupu javne površine za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2022.godine umanjuje se zakupnina za 30% u razdoblju od 1.siječnja do 31.ožujka 2022.godine uz uvjet da podmire svoje dospjele obveze evidentirane na dan 31.prosinca 2021.godine najkasnije do 31.siječnja ove proračunske godine.
Nadalje Odlukom Gradskog vijeća zakupcima koji imaju zaključene ugovore o zakupu sa Gradom Zadrom, koji obavljaju svoju djelatnost neprekidno tijekom cijele godine, osim zakupcima za djelatnost banke i igara na sreću, i koji uredno podmire sve dospjele obveze prema Gradu Zadru s osnove zakupa na dan 31.12.2021.godine zakupnina se umanjuje za 30%. Umanjenje se odnosi na razdoblje siječanja –ožujak 2022.godine.
Prihod od spomeničke rente također se evidentira u ovoj podskupini prihoda od nefinancijske imovine. Naplaćeno je 112.362,83 kuna ili 8,5% planiranog iznosa. Radi se o naplati iz prethodnih godina budući razrez obveze za plaćanje spomeničke rente za 2022.godinu nije bio.
Poduzete mjere naplate ove vrste prihoda također su utjecale na bolju naplatu i ostvarenje u odnosu i na plan i na prethodnu godinu.
Grad Zadar ima sklopljene Ugovore o pravu služnosti i korištenju javnih površina sa telekom operatorom HT d.d. Na osnovu tih ugovora Grad Zadar od HT d.d. naplatio je godišnju naknadu u iznosu od 2.027.817,90 kuna. Boljoj naplati pridonosi i Anex Ugovora sa HT d.d. za korištenje i postavljanje digitalne komunikacijske infrastrukture u kojem je utvrđena veća fixna naknada koja se plaća Gradu Zadru.
Naknada za nezakonito zadržane zgrade u prostoru dijeli se između grada i države na način da se od ukupne naplate 50% prihoduje u gradski, a 50% u državni proračun. S te osnove naplaćeno je 345.544,03 kuna . U odnosu na plan od 500.000,00 kuna naplatilo 69,11%.
Proračunski korisnici ne ostvaruju ovu vrstu prihoda već se naplata temeljem zakupa poslovnih prostora kod korisnika evidentira kao vlastiti prihod koji se knjiži na kontu 6615.

PRIHODI OD ADMINISTRASTIVNIH PRISTOJBI ,PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE

Prihodi od administarstivnih pristojbi prihodi po posebnim propisima i naknade planirani su u iznosu od 142.643.501,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 62.661.635,93 kuna ili 43,93% plana, a u odnosu na prethodnu godinu manji za 1.751.440,09 kuna.
Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 4.760.000,00 kuna , a naplaćene su u iznosu od 3.927.612,44 kuna ili 82,51%. Upravne i administrativne pristojbe realizirane su više nego lani jer je bila bolja naplata prihoda od turističke pristojbe te prihoda od pristojbi koji se dijele između države, županije i grada. Najveće odstupanje kod naknada imamo kod naplate površine –lokacije za postavu reklamnih panoa prema Ugovoru. Bolje

pražnjenje-naplate turističke pristojbe te naplata pristojbe za brodove odnosno kruzere na međunarodnim putovanjima također su uvjetovali bolju naplatu, a turistička pristojba za kruzere na međunarodnim putovanjima naplaćuje se od 2022. godine.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 16.100.265,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 8.404.843,54 kuna ili 52,20%. Prihodi od vodnog gospodarstva ili naplata vodnog doprinosa je bolje naplaćena, a radi se o doznakama od strane Hrvatskih voda i Grad Zadar nema utjecaja na samu naplatu, kao ni na prihode od šumskog doprinos (evidencija na 6524). Ostali nespomenuti rashodi evidentirani su u iznosu od 8.290.981,32 kuna ili 2,04% više nego u lani u istom razdoblju.

U ovoj skupini značajno je spomenuti i naplatu prihoda po posebnim propisima koju su realizirali proračunski korisnici u iznosu od 6.971.349,30 kuna. Radi se o načinu iskazivanja prihoda za prehranu djece u osnovnim školama koju sufinanciraju roditelji, participaciju roditelja u cijeni za boravak djece u gradskim vrtićima, prihodi od članarina i zakasnina u knjižnicama, prodaja ulaznica i sl.

-Gradska knjižnica…….……576.796,10 kuna,
-Znanstvena knjižnica…….……..……....53.708,90 kuna,
-Dječji vrtić Radost…….……2.414.454,57 kuna,
-Dječji vrtić Sunce……...1.762.181,56 kuna,
-Dječji vrtić Latica……...123.960,00 kuna,
-HNK Zadar……...……..265.371,00 kuna,
-Koncertni ured Zadar……31.955,00 kuna,
-JVP Zadar……..……..90.602,50 kuna
-Osnovne škole…… ……...1.652.319,67 kuna.

U dijelu prihoda u ovoj podskupini koji se odnosi na Grad Zadar naplaćeno je 1.433.494,24 kuna. Financijski najznačajniji prihodi su prihodi od sufinanciranja izrade prostornih planova u iznosu od 510.125 kuna, prihodi od vodnog doprinosa 113.816,32 kuna, prihodi s naslova osiguranja refundacije štete u iznosu od 220.704,30 kuna zatim sufinanciranje katastarske izmjere 207.487,99 kuna, povrati u proračun 165.863,32 kuna, refundacija rashoda iz prethodne godine u iznosu od 153.172,47 kuna, ostali prihodi u iznosu od 62.278,94 kuna te šumski doprinos 45,90 kuna.

Komunalna naknada i doprinosi planirani su u iznosu od 121.783.236,00 kuna, a realizirali su se u iznosu od 50.329.179,95 kuna i manja su za 3,46 mil kuna nego prošle godine. U odnosu na plan realiziralo se 41,33%. Tako je iz "redovnog" komunalnog doprinosa naplaćeno 18.388.141,59 kuna, a iz postupka "legalizacije" 2.072.065,20 kuna. Naplata komunalne naknade iznosi 29.868.973,16 kuna gotovo isto kao i u razdoblju prethodne godine.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA i ROBE, PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE PRIHODI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga,donacija te prihodi po protestiranim jamstvima planirani su u iznosu od 6.310.304,00 kuna, a realizirani u iznosu od 3.512.723,42 kuna ili 55,67% plana. Odnose se na prihode od prodaje proizvoda i pruženih usluga te prihode od donacija. Od ukupne naplate na Grad Zadar otpada 1.508.882,69 kuna dok su korisnici ostvarili 2.003.840,73 kuna.

Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga planirani su u iznosu od 5.561.604,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.833.157,30 kuna ili 50,94%. Realizacija je sljedećai:

-JU Zadarski sport 692.276,10 kuna
-JVP Zadar 541.978,79 kuna
-Gradska knjižnica 32.862,20 kuna,
-Znanstvena knjižnica 950,00 kuna,
-HNK Zadar 69.807,66 kuna,
-Koncertni ured Zadar 28.850,00 kuna

-Dječji vrtić Sunce 46.389,48 kuna,
-Osnovne škole 453.663,51 kuna,
Na Grad Zadar odnosi se 966.379,56 kuna i predstavlja naplatu od Hrvatskih voda sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva. Prethodne godine s ove osnove Grad Zadar je prvi put ispostavio fakturu u rujnu 2021. godine pa zbog toga i nastaje veće odstupanje.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 748.700,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 679.566,12 kuna ili 90,77%. Proračunski korisnici ostvarili su sljedeće iznose:
-Znanstvena knjižnica 6.000,00 kuna,
-Gradska knjižnica 28.537,00 kuna,
-Koncertni ured Zadar 3.000,00 kuna
-Osnovne škole 99.525,99 kuna.

Proračunske donacije realizirane su u iznosu od 542.503,13 kuna i odnose se na donacije za prijateljski grad Brovary u Ukrajini te na refundaciju troškova gradnje osnovne škole na Novom Bokanjcu (Oš Ivo Mašina) od strane Zadarske nadbiskupije.

Općenito gledajući bolja zdravstvena situacija i rad u realnom vremenu kod korisnika uvjetuje i bolje prihode.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 1.128.000,00 kuna, a realizirani su sa 768.624,38 kuna odnosno 68,14% plana i odnose se uglavnom na kazne koje naplaćuju komunalni i prometni redari, prihode od troškova za provođenje ovrhe, te naknade za taxi službe, a s obzirom na početak turističke sezone očekuje se veći prihod u idućem izvještajnom razdoblju. Na Grad Zadar otpada ukupno 762.393,05 kuna, dok se na proračunske korisnike odnosi 6.231,33 kuna (JVP Zadar 5.000,00 kuna, osnovne škole 543,87 kuna, JU Zadarski sport 687,46 kuna) ili 0,81% ukupne realizacije.

1.2.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 18.844.484,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 5.822.008,90 kuna, odnosno 30,90% plana. Sastoje se od prodaje zemljišta u iznosu od 3.166.595,00 kuna i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.655.413,90 kuna. Na Grad Zadar odnosi se 5.820.668,87 kuna, dok na korisnike otpada 1.340,03 kuna (Znanstvena knjižnica i Oš Voštarnica)

Plan prihoda od prodaje zemljišta – 11.241.661,00 kuna
Realizacija plana – 3.166.595,00 kuna ili 28,17%.
U odnosu na prethodnu godinu naplaćeno je 2.140.340,00 kuna više jer je prethodne godine bilo javnih natječaja za prodaju zemljišta, a dobar dio tih natječaja raspisan je u prosincu 2021. godine. Budući da su Ugovori o kupoprodaji potpisani krajem prosinca 2021.godine, a da je obveza plaćanja bila u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora, naplata po tim Ugovorima bila je početkom 2022.godine što je i utjecalo na veće prihode od prodaje zemljišta u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na plan imamo manju realizaciju jer nije raspisan natječaj za HAK.

Plan prihoda od prodaje nefinancijske imovine – 7.602.823,00 kuna
Realizacija plana - 2.655.413,90 kuna ili 34,93%. Stambeni objekti realizirali su se u iznosu od 657.357,02 kuna ili 78,8% prošlogodišnje realizacije. Radi se o 45% sredstava sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Ovakva naplata pomalo jenjava budući da su većinom istekli ugovoreni rokovi za otkup stanova. Očekuje se još kroz 2023.i manji dio 2024.godine. Proračunski korisnici su ostvarili 1.340,03 kuna i kod njihovih izvještaja nastaje odstupanje jer su se naplatili ranije nego prethodnih godina.

Poslovni objekti realizirani su u iznosu od 1.998.056,88 kuna, a ova vrsta prihoda nije evidentirana u istom razdoblju prethodne godine. Radi se o provedbi javnog natječaja o prodaji nekretnine u Petrčanima temeljem iz svibnja ove godine. Ukupno 761.000 kuna. Drugi dio naplate u iznosu od 1.237.056,88 kuna predstavlja naplatu druge i treće rate od strane Nadbiskupije zadarske temeljem Ugovora o uređenju međusobnih odnosa, a vezano za povrat ulaganja koje je Grad Zadar imao u izgradnji škole na gradskom predjelu Novi Bokanjac. Prva rata naplaćena je u prosincu 2021.godine stoga i nema usporednu veličinu sa prethodnim razdobljem. Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 4.600.000,00 kuna, a realiziralo se 43,44% plana -1.998.056,88 kuna.

1.2.3. PRIMICI

Primici su planirani u iznosu od 59.687.924,90 kuna, a realizirani u iznosu od 6.793.869,86 kuna ili 11,38%. Odnose se na povrat danih učeničkih i studenskih stipendija u iznosu od 37.200 kuna te primitke s osnova zaduživanja kod kreditne institucije izvan javnog sektora (ZABA d.d.) u iznosu od 6.756.669,86 kuna. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu nastaje iz razloga što su se uz ove primitke, a koji su vezani za projekt Aglomeracije Zadar-Petrčane, prethodne godine iskazali i primici s osnove zaduživanja za izgradnju osnovne škole na gradskom predjelu Novi Bokanjac. Škola je u 2021.godini završena i stavljena u funkciju. U odnosu na plan odstupanje nastaje zbog slabijih povrata učeničkih i studentskih kredita te zbog projekta Aglomeracije Zadar-Petrčane gdje se sredstva kredita koriste u skladu sa dinamikom izvođenja radova. Primici se odnose na Grad Zadar, a korisnici nemju evidentirane primitke.

U donjoj tablici daje se rekapitulacija na planirane i ostvarene prihode i primitke u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine:

-u kunama

Redni broj	*Opis*	*Izvršenje I-VI 2021.godine*	*Izvorni plan 2022.*	*Tekući plan 2022.godine*	*Izvršenje I-VI 2022.godine*	*Indeks izvrš. I-VI 2022./izvršenje I-VI 2021.*	*Indeks izvrš. I-VI 2021./tekući plan 2021.*
1.	*Prihodi poslovanja*	***273.024.954,72***	***697.668.609,23***	***697.668.609,23***	***303.583.756,96***	*111,19*	*43,51*
	proračunski prihodi	*210.274.047,44*	*564.173.055,66*	*564.173.055,66*	*237.338.006,03*	*112,87*	*42,07*
	vlastiti i namjenski prihodi korisnika	*62.750.907,28*	*133.495.547,57*	*133.495.547,57*	*66.245.750,93*	*105,57*	*49,62*
2.	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	***1.945.903,47***	***18.844.484,00***	***18.844.484,00***	***5.822.008,90***	***299,19***	***30,90***
	proračunski prihodi	*1.859.316,35*	*18.841.661,00*	*18.841.661,00*	*5.820.668,87*	*313,03*	*30,90*

	vlastiti i namjenski prihodi korisnika	*86.587,12*	*2.823,00*	*2.823,00*	*1.340,03*	*1,55*	*47,47*
3.	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	***16.388.540,39***	***59.687.924,90***	***59.687.924,90***	***6.793.869,86***	***41,46***	***11,38***
	proračunski primici	*16.388.540,39*	*59.687.924,90*	*59.687.924,90*	*6.793.869,86*	*41,46*	*11,38*
	primici proračunskih korisnika	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 787.394.081,06 kuna, a realizirani su u iznosu od 310.188.821,75 kuna ili 39,39% plana. U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka najzastupljeniji su rashodi poslovanja u iznosu od 228.981.521,50 kuna, zatim rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 62.004.498,31 kuna te izdaci u iznosu od 19.202.801,94 kuna.

2.2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 490.964.587,92 kuna, a proračunskim preraspodjelama povećani su za 760.000,00 kuna tako da tekući plan iznosi 491.724.587,92 kuna. Realizirani su u iznosu od 228.981.521,50 kuna ili 46,57%. Rashodi poslovanja u svojoj strukturi sadržavaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije i pomoći, naknade građanima i kućanstvima, ostale rashode. Kao i kod prihoda i kod rashoda poslovanja sadržani su vlastiti i namjenski rashodi tj. oni koji se izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda kod korisnika i koji se ne uplaćuju u proračun. Detaljniji pregled daje se u nastavku:

-rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 219.208.020,56 kuna, a realizirani u iznosu od 109.282.460,54 kuna ili 49,85% od planiranog. Ovi rashodi obuhvaćaju place, doprinose za zdravstveno osiguranje te ostale rashode za zaposlene. Osim djelatnika Gradske uprave ovdje se evidentiraju i plaće za korisnike gradskog proračuna i to: Javna vatrogasna postrojba Gradska knjižnica, Znanstvena knjižnica, Koncertni ured Zadar, Hrvatsko narodno kazalište, Dječji vrtić Radost Dječji vrtić Sunce, Dječji vrtić Latica, Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport kao i pomoćnici u nastavi u osnovnim školama. Iznos od 53.640.974,21 kuna ostvareno je iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika.

-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 132.346.778,31 kuna, a proračunskim preraspodjelama plan se povećao za 4.436.000,00 kuna pa tekući plan iznosi 136.782.778,31 kuna. Realizirani u iznosu od 50.547.734,69 kuna ili 36,95% plana. U odnosu na prethodno razdoblje to je više za 1,58 mil kuna. U materijalne rashode spadaju :naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi. Detaljnije se daje u nastavku:

-Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 6.153.783,05 kuna, a realizirale su se u iznosu od 3.235.792,68 kuna ili 52,58% plana. Iako je ostvarenje u skladu sa planom na šestomjesečnoj razini veći rashodi zabilježeni su kod službenih putovanja pohađanja stručnih seminara koje je zbog bolje zdravstvene situacije moguće pratiti uživo a ne samo putem webinara kao u pandemijskoj 2020. i 2021.godini. U ovoj podskupini korisnici participiraju sa 1.344.610,14 kuna iz svojih prihoda.

- Rashodi za materijal i energiju planirani su izvorno u iznosu od 16.408.002,59 kuna, a proračunskim preraspodjelama povećani su za 576.000,00 kuna pa tekući plan iznosi 16.984.002,59 kuna. Realizirani su u iznos od 9.708.046,92 kuna ili 57,16% . U ovu podskupinu evidentiraju se rashodi za uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume te službena i radna odjeća i obuća. I u odnosu na prethodno razdoblje i plan ove godine ovi rashodi su veći, a to je najrazvidnije kod rashoda za električnu energiju. U ovoj podskupini korisnici participiraju sa 4.726.732,96 kuna iz svojih prihoda.

-Rashodi za usluge predstavljaju podskupinu/odjeljke materijalnih rashoda u kojima imamo najveći izvorni plan od 99.798.784,47 kuna, a proračunskim preraspodjelama plan se povećao za 3.860.000,00 kuna pa tekući plan iznosi 103.658.784,47 kuna. Realizirano je 35.491.843,78 kuna ili 34,24% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi manji su za 817.694,43 kuna. U ovu podskupinu evidentiraju se rashodi za telefon, poštu i prijevoz, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, usluge promidžbe, rashodi za najamninu i zakupninu, računalne i intelektualne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge. Manju realizaciju u odnosu na plan imamo zbog manje realizacije održavanja cesta te radova u projektu Inclusive play. Osim toga Program utroška boravišne pristojbe nije realiziran u ovom razdoblju. U ovoj podskupini korisnici participiraju sa 3.953.183,10 kuna iz svojih prihoda.

-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirane su u iznosu od 1.546,46 kuna , a planirane su u iznosu od 21.000,00 kuna ili 7,36%. U cijelosti su financirani iz vlastitih prihoda korisnika.

-Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 9.965.208,20 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.110.504,85 kuna ili 21,18% Veća realizacija očekuje se u drugom dijelu proračunske godine kada dođe na naplatu poticajna naknada za smanjenje komunalnog otpada te izbori za vijeće Mjesnih odbora. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 787.837,02 kuna. Najveća razlika u odnosu na prethodnu godinu je u dijelu naknada za rad na izborima, ali i zbog manjih rashoda za troškove sudskih postupaka. Rashodi reprezentacije su povećani u odnosu na prethodnu godinu što zbog protokolarnih rashoda grada te održavanja školskih natjecanja. Iz vlastitih izvora proračunski korisnici ostvarili su 782.213,55 kuna.

-Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.623.297,58 kuna realizirali su se u iznosu od 745.660,94 kuna ili 45,93% plana. Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostale financijske rashode. Iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunski korisnici su ostvarili 50.372,08 kuna. Veću realizaciju bilježimo kod zateznih kamata proizašlih iz poslovnih odnosa sa pravnim i fizičkim osobama (prema sudskoj presudi).

-Subvencije su planirane u iznosu od 6.772.000,00 kuna, a proračunskim preraspodjelama smanjene su za 1.203.000,00 kuna pa tekući plan iznosi 5.569.000,00 kuna. Realizirane u iznosu od 1.378.178,96 kuna ili 24,75% plana. Subvencije se odnose na subvencioniranje privatnih vrtića i vrtića u vlasništvu Grada Zadra te trgovačkih društava u vlasništvu Grada.
Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda, ali Grad doznačuje svojim korisnicima (dječjim vrtićima). Međutim rashodi s ove osnove korisnici iskazuju kroz materijalne rashode.

-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 11.483.258,50 kuna, a realizirane u iznosu od 6.349.766,63 kuna ili 55,30% plana. U ovoj podskupini evidentiraju se rashodi za pojedine projekte iz prekogranične suradnje koji su evidentirani na podskupini pomoći inozemnim vladama i ovise o dinamici odvijanja samog projekta. Ukupno su realizirane u iznosu od 1.686.268,34kuna ili 70,56% svoga plana. Naplata je veća jer su se naplatile refundacije rashoda iz prethodnih godina. Tekuće pomoći unutar proračuna realizirane su u iznosu od 460.098,04 kuna i odnose se na financiranje Ustanove Zadra Nova tj.refundaciju rashoda s osnove suvlasništva tj.osnivačkih prava. Sredstva se doznačuju Zadarskoj županiji kao većinskom vlasniku. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna predstavljaju financiranje u iznosu od 3.753.340,19 kuna ili 56,68%. U odnosu na prethodnu godinu veća su za 2,35 mil kuna najvećim dijelom zbog doznake Sveučilištu u Zadru temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova gradnje studentske menze i smještaja. U prethodnim razdobljima ova sredstva su se doznačavala koncem proračunske godine. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava predstavljaju rashode u provođenju EU projekta i realizirane su u iznosu od 311.052,97 kuna ili 37,51%. Realizacija je manja jer se očekuje povrat sredstava kroz drugi dio proračunske godine. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna realizirani su u iznosu od 139.007,09 kuna ili 37,51% a rashodi prate projektnu dinamiku stoga je i izvršenje u odnosu na plan manje.

-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 14.163.613 kuna, a proračunskim preraspodjelama smanjene su za 2.166.000,00 kuna i tekući plan iznnosi 11.997,613,00 kuna. Naknade su realizirane u iznosu od 3.067.292,51 kuna ili 25,57% plana. Ovdje su evidentirani rashodi za Caritas, za jednokratne naknade osobama slabijeg imovinskog stanja, naknade za opremanje novorođenčadi, učenički pokazi, naknade građanima za ugradnju solarnih sustava i obnovu fasada.
U ovoj podskupini Grad Zadar evidentira i rashod prehrane koji se većim dijelom odnosi na naše korisnike. Proračunski korisnici-škole ovu vrstu rashoda evidentiraju na kontima materijala i namirnica odnosno ostalih usluga za evidentiranje catering po školskim ustanovama. Iz vlastitih prihoda proračunski korisnici ostvarili su 290.125,99 kuna rashoda. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi veći su dijelom zbog rashoda za prehranu u školama budući su škole završile školsku godinu prema A modelu tj.u školi, a ne online i zbog većeg broja zahtjeva za opremanje novorođenčadi. Isto tako rashodi korisnika su se evidentirali na drugim kontima što je u 2022.godini iskazano na kontu naknada za građane i kućanstva. Očekivana nabavka školskih radnih udžbenika planirana je u drugom dijelu godine što je i pridonijelo manjoj realizaciji u odnosu na plan.

-Ostali rashodi su planirani u iznosu od 105.367.619,97 kuna, a proračunskim preraspodjelama plan se smanjio za 307.000,00 kuna pa tako tekući plan iznosi 105.060.619,97 kuna. Realizirani su u iznosu od 57.610.427,23 kuna ili 54,84% ukupnog plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi veći su za 28,43%. U ovoj podskupini financiraju se programi neprofitnih organizacija (športskih klubova, političkih stranaka, kulturnih organizacija i sl.) i to kao tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći, te plaće privatnim vrtićima. Vrijednosno su najzastupljenije tekuće donacije u novcu koje su izvornim planom planirane 61.369.234,76 kuna, a proračunskim preraspodjelama plan se smanjio za 457.000,00 kuna pa tekući plan iznosi 60.912.234,76 kuna. Realizirane su u iznosu od 29.131.173,54 kuna. Bolja zdravstvena situacija ponovno je pokrenula niz aktivnosti kod udruga iz socijalne skrb, zdravstva, kulture i sporta čime nastaju i veći rashodi za programe koji se financiraju iz gradskog proračuna. U tom dijelu možemo istaknuti Sportsku zajednicu Grada Zadra koja u 2022.godini za financiranje sportskih klubova ima financijski plan veći za 3 mil kuna u odnosu na prethodnu godinu što značajno utječe na realizaciju ovih rashoda. Druga financijski značajna podskupina su kapitalne pomoći čiji je godišnji plan 43.748.385,21 kuna, a proračunskim preraspodjelama plan se povećao za 150.000,00 kuna pa tekući plan iznosi 43.898.385,21 kuna. Realiziralo se 28.206.090,20 kuna ili 64,25%. Tu se evidentiraju kapitalne pomoći trgovačkim društvima u 100% ili većinskom vlasništvu Grada Zadra. Tako je u ovom obračunskom razdoblju realizirano za pojedina trgovačka društva na sljedeći način:

Naziv	*Iznos u kunama*
Liburnija d.o.o.	*3.220.000,00*
KK Zadar š.d.d.	*10.500.000,00*
Odvodnja d.o.o.	*3.002.264,60*
Eko d.o.o.	*5.656.253,34*
Šc Višnjik d.o.o.	*5.363.636,38*
Inovativni Zadar	*5.603,39*
Čistoća Zadar	*458.332,49*

U odnosu na prethodnu godinu kapitalne pomoći su veće zbog kapitalne pomoći za prijenose ŠC Višnjik i Eko d.o.o. za izgradnju Centra za zbrinjavanje komunalnog otpada.

Proračunska pričuva je realizirana u iznosu od 200.000,00 kuna sukladno Zaključku Gradonačelnika u Klasi:402-01/22-01/29;URBROJ:2198/01-2-22-1 od 3.ožujka 2022.godine u svrhu pomoći gradu prijatelju Brovary u Ukrajini. Sredstva su dana 08.ožujka 2022.godine doznačena Caritasu Zadarske nadbiskupije.

Iz vlastitih prihoda proračunski korisnici ostvarili su 4.200,00 kuna.

2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 269.217.926,62 kuna preraspodjelama proračunskih sredstava umanjeni je plan za 760.000,00 kuna te tekući plan iznosi 268.457.926,62 kuna. Realizirani su u iznosu od 62.004.498,31kuna ili 23,10% tekućeg plana. Unutar ovih rashoda financiraju se rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta, licence, prava, projektnu dokumentaciju i sl.), rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja .

-Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta i ostala nematerijalna imovina) izvorno su planirani u iznosu od 18.471.000,00 kuna, a proračunskim preraspodjelama plan se umanjio za 990.000,00 kuna pa tekući plan iznosi 17.481.000,00 kuna. Realiziralo se 2.954.304,17 kuna ili 16,90% od čega je najzastupljenija nabava zemljišta u iznosu od 1.543.127,99 kuna. Iznos od 1.411.176,18 kuna utrošio se za izradu projektnih dokumentacija i geodetskih podloga te za ostala prava. U cijelosti su to rashodi Grada Zadra. Rashodi su manjii u odnosu na lani zbog dospijeća nagodbi za plaćanje u dijelu otkupa zemljišta za izgradnju dok naknada za deposedirano zemljišta nije bilo u ovom obračunskom razdoblju. Jednako tako vrijedi i za manju realizaciju u odnosu na plan.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 235.781.644,62 kuna, a preraspodjelom proračunskih sredstava plan se povećao za 230.000,00 kuna i sada iznosi 236.011.644,62 kuna. Realizacija u ovom obračunskom razdoblju iznosi 49.060.579,58 kuna ili 20,79% plana. Ovi rashodi obuhvaćaju nabavu poslovnih objekata, ceste, ostalih građevinskih objekata, postrojenja i oprema, nematerijalnu proizvedenu imovinu, nabavu knjiga, prijevoznih sredstava. Od vrijednosno najznačajnijih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine možemo izdvojiti:
-stambeni objekti nisu se realizirali u ovom obračunskom razdoblju od planiranih 6.050.000,00 kuna.
- poslovni objekti realizirani su u iznosu od 127.000,00 kuna od planiranih 7.370.000,00 kuna ili 1,72%. Sredstva pripadaju Gradu Zadru u iznosu od 93.375 kuna a radi se o pripremnim radovima za rekonstrukciju područnog objekta Pčelica, dok su proračunski korisnici realizirali 33.625,00 kuna (HNK Zadar). Manja realizacija u odnosu na plan nastaje iz razloga jer nisu započeti građevinski radovi na vrtićkim objektima Pčelica i Smiljevac.
- Ceste su planirane u iznosu od 45.700.000,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 17.962.990,37 kuna. Ulaganje je planirano u Programu izgradnje objekata komunalne infrastrukture i projektu ITS (rekonsktrukcija Tuđmanove ulice).

U odnosu na plan realiziralo se 39,31% te se očekuje veća realizacija u drugom dijelu godine, i to iz prihoda od komunalnog doprinosa.
- Ostali građevinski objekti planirani su u iznosu od 136.870.373,71 kuna, a realizirani su u iznosu od 25.685.898,98 kuna ili 18,77% Ostvarena realizacija također u cijelosti pripada proračunu Grada, a odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je značajno zbog projekta Aglomeracije Zadar-Petrčane. Veći dio ovih rashoda je sadržan u Programu izgradnje komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina Manja realizacija u odnosu na plan nastaje zbog znatno nižih realiziranja rashoda iz Programa izgradnje komunalne infrastrukture i izgradnje komunalnih vodnih građevina, te radova na projektu ZONA Crno. Godišnji planovi su financijski značajni, a kako su izvođači radova na Zoni Crno i na izgradnji groblja uvedeni u radove sredinom odnosno krajem ovog izvještajnog razdoblja veći rashodi očekuju se u drugom polugodištu proračunske 2022.godine.

-Postrojenja i oprema planirana su na razini godine 27.719.476,52 kuna, a realiziralo se 3.461.160,17 kuna ili 12,49%. Od ostvarene realizacije na ulaganja u uredsku opremu i namještaj otpada 2.080.405,41 kuna, komunikacijska oprema 38.233,99 kuna, opremu za održavanje i zaštitu 305.386,62 kuna, uređaji ,instrumenti, uređaji i strojevi u iznosu od 4.155,00 kuna, strojevi i oprema za ostale namjene 978.884,55 kuna, sportska i glazbena oprema 54.094,60 kuna. Manja realizacija u odnosu na plan nastaje jer nisu realizirane nabave u projektu Inclusive play i nabave komunalnih spremnika, kao ni veći dio sredstava kod decentraliziranih korisnika. Slično je i kod opremanja Providurove palače gdje je realizirano manje sredstava u odnosu na plan. Osim toga financijski značajan plan na komunikacijskoj opremi koji se odnosi na nabavu prometnih signalizacija iznosi 13.602.000,00 kuna nije se realizirao s obzirom da je sama rekonstrukcija Ulice dr. Franje Tuđmana tek završena. Iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunski korisnici realizirali su 760.992,88 kuna.

-<u>prijevozna sredstva u cestovnom prometu</u> planirana su u iznosu od 1.004.500,00 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju nisu se realizirala.

-<u>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</u> planirane su u iznosu od 3.738.430,00 kuna, a preraspodjelom proračunskih sredstava plan se povećao za 230.000,00 kuna i tekući plan iznosi 3.968.430,00 kuna. Realizirano je 1.180.928,93 kuna ili 29,76% i odnosi se na nabavku knjiga kod Gradske knjižnice, Znanstvene knjižnice i osnovnih škola iz decentraliziranih i vlastith sredstava. U odnosu na plan bilježimo znatno manje ostvarenje budući je plan nabavke udžbenika u osnovnim školama predviđen za drugi dio proračunske godine. U ovom izvještajnom razdoblju nabavljena je umjetnička slika za potrebe opremanja Providurove palače.
Iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunski korisnici realizirali su 559.410,47 kuna.

-<u>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</u> nisu planirani ovim Proračunom, a realizirani su u iznosu od 51.765,00 kuna iz viška prihoda u projektu GROWN GREEN za potrebe sadnje stabla platana.

-<u>Nematerijalna proizvedena imovina</u> planirana je u iznosu od 7.328.864,39 kuna, a ostvarena je u iznosu od 590.836,13 kuna ili 8,06%. Realizacija se odnosi u cijelosti se na izradu prostornih planova i rashoda za grafičku bazu podataka. Značajna planirana sredstva u ovoj podskupini/odjeljku je za nabavu ulaganja za računalne programe (pametna prometna rješenja) u projektu ZUM4.0 gdje se do 30.lipnja realiziralo svega 212.836,13 kuna (plan 5,78 mil kuna). Navedeno je utjecalo na manju realizaciju u odnosu na plan.

-<u>Rashodi za dodatna ulaganja</u> planirani su u iznosu 14.965.282,00 kuna a realizirano je 9.989.614,56 kuna ili 66,75%. Sredstva se odnose na ulaganju u projekt Centar za mlade te na ulaganja u objektima škola.
Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenju i opremi u ovom izvještajnom razdoblju nisu se realizirala, a planairana su u iznosu od 400.000,00 kuna i odnose se na decentralizirana sredstva škola. Iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunski korisnici realizirali su 3.750,00 kuna.

U odnosu na ukupno ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika realiziralo se 1.357.778,35 kuna.

2.2.3 IZDACI

Izdaci su planirani u iznosu od 27.211.566,52 kuna, a realizirani su u iznosu od 19.202.801,94 kuna ili 70,57%. Realizirana sredstva se odnose na dane učeničke i studentske stipendije i to u iznosu od 1.683.900,00 kuna, otplatu glavnice dugoročnog kredita za izgradnju osnovne škole na Novom Bokanjcu u iznosu od 4.010.782,13 kuna te na povrate s osnove beskamatnog zajma i kratkoročnog kredita u iznosu od 17.518.901,94 kuna (detaljnije u poglavlju beskamatni zajmovi). Izdaci u cijelosti pripadaju Gradu Zadru.

U donjoj tablici daje se rekapitulacija na planirane i ostvarene rashode i izdatke u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine:

-u kunama

Redni broj	*Opis*	*Izvršenje I-VI 2021.godine*	*Izvorni plan 2022.godine*	*Tekući plan 2022.godine*	*Izvršenje I-VI 2022.godine*	*Indeks izvrš. I-VI 2022./izvršenje I-VI 2021.*	*Indeks izvrš. I-VI 2021./tekući plan 2021.*
1.	***Rashodi poslovanja***	***208.166.124,31***	***490.964.587,92***	***491.724.587,92***	***228.981.521,50***	*110,00*	*46,57*
	proračunski rashodi	*148.377.276,33*	*361.257.686,45*	*362.017.686,45*	*164.187.563,01*	*110,66*	*45,36*
	vlastiti i namjenski rashodi korisnika	*59.788.847,98*	*129.706.901,47*	*129.706.901,47*	*64.793.958,49*	*108,38*	*49,96*
2.	***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***	***68.108.592,01***	***269.217.926,62***	***268.457.926,62***	***62.004.498,31***	***91,04***	***23,10***
	proračunski rashodi	*66.755.043,65*	*263.922.108,62*	*263.162.108,62*	*60.646.719,96*	*90,85*	*23,05*
	vlastiti i namjenski rashodi korisnika	*1.353.548,36*	*5.295.818,00*	*5.295.818,00*	*1.357.778,35*	*100,32*	*25,64*
3.	***Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova***	***15.047.711,05***	***27.211.566,52***	***27.211.566,52***	***19.202.801,94***	***127,61***	***70,57***
	proračunski izdaci	*15.047.711,05*	*27.211.566,52*	*27.211.566,52*	*19.202.801,94*	*127,61*	*70,57*
	Izdaci proračunskih	*0,00*	*0,00*	*0,00*			

	korisnika				*0,00*	*0,00*	*0,00*

U izvještajnom razdoblju ostvaren je konsolidirani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 6.010.813,97 kuna te ukupan manjak za pokriće u idućem razdoblju iznosi 21.984.702,25 kuna.
S aspekta pripadnosti /porijekla financiranja to izgleda na sljedeći način:

	prihodi	*rashodi*	*rezultat*
grad zadar-proračun riznica	*249.952.544,76 kn*	*244.037.084,91 kn*	*5.915.459,85 kn*
proračunski korisnici-vlastiti prihodi	*66.247.090,96 kn*	*66.151.736,84 kn*	*95.354,12 kn*
Ukupno	***316.199.635,72 kn***	***310.188.821,75 kn***	***6.010.813,97 kn***

VIŠAK/MANJAK

Posebnu kategoriju čine preneseni viškovi i njihovo korištenje u tekućoj godini.
Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2021.godinu utvrđeno je da konsolidirani rezultat poslovanja/ukupni manjak prihoda za prijenos u iduće razdoblje iznosi 28.633.798,06 kuna, od čega rezultat samo Grada Zadra iznosi manjak od 30.909.253,51 kuna, a višak proračunskih korisnika 2.275.455,45 kuna. U prvom polugodištu 2022.godine izvršena je korekcija rezultata u grupaciji na sljedeći način:

Korekcija rezultata Grad Zadar-razina 22
Preneseni manjak poslovanja - 30.909.253,51 kn
Korekcija u minusu 321.920,14 kn
Korekcija u plus 994.006,28 kn

Ukupna visina prenesenog manjka (-30.237.167,37 kn)

Korekcija rezultata proračunski korisnik (Oš Voštarnica)

Osnovna škola Voštarnica provodi EU projekt ASIQ te je zatražila od Grada Zadra sufinanciranje dijela rashoda, ali i pred financiranje do konačne naplate od provedbenog tijela. Kako je provedbeno tijelo krajem 2021.godine doznačilo školi dio iznosa zatraženog putem ZNS-a škola je isti evidentirala kao prihod te joj je iskazan u rezultatu na dan 31.12.2021.godine. Škola je trebala doznačeni iznos od tijela EU iskazati na kontima obveza 2958-obveze za uplatu u proračun. Kako nije ispravno postupila, iskazala je u 2022. godini korekciju rezultata i istovremeno uplatu u proračun Grada.
-preneseni rezultat škole na dan 31.12.2021……...89.856,00 kuna
-korekcija rezultata u minus……..……...33.804,30 kuna
Ukupna visina prenesenog manjka…….……..123.660,30 kuna.

Proračunski korisnici planirali su u Proračunu za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu korištenje prenesenih viškova prihoda u iznosu od 1.504.348,90 kuna, a realizirali su u iznosu od 1.072.592,95 kuna ili 71,30%.
Grad Zadar planirao je korištenje viška prihoda u iznosu od 16.688.714,03 kuna, a realizirao je u iznosu od 21.222.042,31 kuna ili 27,16% više od plana. Prekoračenje nastaje u korištenju namjenskih sredstava koje u vrijeme izrade Proračuna za 2022.godinu i projekcije za 2023.i 2024.godinu nije moglo biti planirano.

Preneseni rezultat – (-28.633.798,06 kuna) korigirani rezultat +638.281,84 kuna =(-27.995.516,22 kuna),
Tekući rezultat - višak 6.010.813,97 kuna.

Ukupan konsolidirani rezultat poslovanja/ukupni manjak prihoda za prijenos u iduće razdoblje iznosi 21.984.702,25 kuna, od čega proračunski rezultat iznosi manjak od 24.321.707,52 kuna, a višak proračunskih korisnika 2.337.005,27 kuna.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Zakonom o proračunu (NN 144/21) u članku 67.propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Ta sredstva koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementranih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Nadalje, u članku 8. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju propisano je da Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju Odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, te iznos i datum isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe po Odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe. U ovom izvještajnom razdoblju, a sukladno Zaključku Gradonačelnika u Klasi:402-01/22-01/29;URBROJ:2198/01-2-22-1 od 3.ožujka 2022.godine, teretila su se sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna u svrhu pomoći gradu prijatelju Brovary u Ukrajini. Sredstva su dana 08.ožujka 2022.godine doznačena Caritasu Zadarske nadbiskupije.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 10. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju propisano je da Izvještaj odanim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih državnih jamstava u izvještajnom razdoblju. Osim toga ovaj Izvještaj sadrži i stanje obveza po danim jamstvima iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i na kraju proračunske godine kao i stanje protestiranih jamstva.
*Na kraju proračunske 2021. godine evidentirano je dano jamstvo, trgovačkom društvu u 100% vlasništvu-**Inovativni Zadar d.o.o. za kreditno zaduženje** prema sljedećim uvjetima:*
1.Iznos kredita 6.081.957,06 kuna
2.Vrsta kredita-dugoročni kredit u kunama kod Zagrebačke banke d.d.
3. Rok i način otplate kredita: osam godina u 96 mjesečnih rata, počevši od 01.srpnja 2023.godine zaključno sa 01.lipnja 2031.godine, bez počeka
4. Kamatna stopa: 0,95% godišnje fixna bez naknade za obradu kredita
5. Namjena kredita: „Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora" KK.03.1.2.21.0001 temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
6. Suglasnost Gradskog vijeća: Odluka o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Inovativni Zadar d.o.o. za potrebe provedbe projekta „Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora" KK.03.1.2.21.0001 u Klasi:403-01/21-01/04; URBROJ: 2198/01-1-21-4 od 03.kolovoza 2021.godine
7.Suglasnost Ministarstva financija: Klasa:403-02/21-01/89;URBROJ:513-05-06-21-2 od 14.listopada 2021.godine.

Sukladno Odluci Gradskog vijeća od 21.lipnja 2022.godine u Klasi:403-01/22-01/06;URBROJ:2198/01-1-22-4 Grad Zadar dao je suglasnost i jamstvo trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu Liburnija d.o.o. Zadar za potpisivanje Ugovora o kreditu kod OTP banka d.d. za potrebe tekuće likvidnosti sa sljedećim elementima:
1.Iznos kredita 10.000.000,00 kuna
2.Vrsta kredita-kratkoročni kunski revolving kredit kod OTP banka d.d.
3. Rok i način otplate kredita: 12 mjeseci, sukcesivno
4. Kamatna stopa: 1,10% godišnje fixna naknada za obradu kredita 0,05% iznosa kredita
5. Osiguranje naplate obveza po kreditu: jedna mjenica korisnika kredita, te po jedna zadužnica korisnika kredita i Grada Zadra uvećana za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove solemnizirane kod javnog bilježnika.

Sukladno Odluci Gradskog vijeća od 21.lipnja 2022.godine u Klasi:403-01/22-01/07; URBROJ:2198/01-2-22-4 Grad

Zadar je dao suglasnost i jamstvo trgovačkom sportskom dioničkom društvu Košarkaški klub Zadar sdd za potpisivanje Ugovora o kreditu kod OTP banka d.d. za potrebe tekuće likvidnosti sa sljedećim elementima:
1.Iznos kredita 3.700.000,00 kuna
2.Vrsta kredita-kratkoročni kunski kredit kod OTP banka d.d.
3. Rok i način otplate kredita: do 31.01.2023.godine, jednokratno
4. Kamatna stopa: 1,1,5% godišnje fixna i plaća se mjesečno, naknada za obradu kredita 0,05% iznosa kredita (9.250,00 kuna)
5. Naknada za rezervaciju sredstava:0,15% kvartalno
5. Osiguranje naplate obveza po kreditu: jedna mjenica korisnika kredita, te po jedna zadužnica korisnika kredita uvećana za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove solemnizirane kod javnog bilježnika i jedna zadužnica Grada Zadra.

Shodno navedenome u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine Grad Zadar je dao jamstvo za ***kratkoročno zaduženje*** *u ukupnom iznosu od 13.732.843,83 kuna.*

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

Ovaj Izvještaj daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Izvještaj sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove državnog proračuna odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na početku i na kraju proračunske godine. Nadalje, člankom 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine" br. 27/13,102/17,1/20,14/20) propisano je da Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Slijedom navedenog daje se sljedeći pregled: U 2020. godini Grad Zadar dugoročno se zadužio Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 24.064.699,54 kuna, s rokom otplate kredita od tri godine, bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fixnu godišnju kamatnu stopu od 0,66% i bez naknade za obradu kredita. Iznos kamata po kreditu iznosi 267.132,02 kuna. Sredstva se koriste za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja osnovne škole MO Novi Bokanjac", a sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Zadra u klasi:403-01/19-01/05; URBROJ:2198/01-1-19-4 od 23.prosinca 2019.godine.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za navedeno zaduživanje donesena je 16. travnja 2020.godine u Klasi:022-03/20-04/135; URBROJ: 50301-25/16-20-2.

Od početka korištenja kredita za ovu namjenu Grad Zadar otplatio je 12.032.348,65 kuna glavnice kredita,

U 2020.godini Grad Zadar otplatio je 21.059,80 kuna kamata temeljem kreditnog zaduženja te je iskoristio 13.935.742,35 kuna glavnice kredita. Sukladno ugovoru kredit se može koristiti sukcesivno nakasnije do 31.01.2021.godine. U 2021.godini Grad Zadar otplatio je 127.060,73 kuna kamata. U razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine Grad Zadar je podmirio dodatnih 49.460,08 kuna. Ukupno plaćene kamate u ovom projektu do 30.06.2022.godine iznose 197.580,61 kuna.

U 2020.godini Grad Zadar zadužio se kod Zagrebačke banke d.d. na iznos od 150.000.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od 10 godina, uz poček od 14 mjeseci, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fixnu kamatnu stopu od 1,05% i bez naknade za obradu kredita. Kamata iznosi 10.721.413,94 kuna. Navedena sredstva koriste se za financiranje kapitalnog projekta „Aglomeracija Zadar-Petrčane". Za navedeni kapitalni projekt Gradsko vijeće donijelo je Odluku u Klasi: 403-01/19-01/04,URBROJ: 2198/01-1-19-4 od 23.prosinca 2019.godine. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju suglasnosti za navedeno zaduživanje u Klasi:022-03/20-04/297;URBROJ:50301-05/31-20-2 od 03. rujna 2020.godine. Po ovom zaduženju Grad Zadar nije koristio sredstva u 2020.godini, ***dok je u 2021.godini iskoristio 27.140.735,40 kuna glavnice kredita*** *te otplatio*

*80.432,75 kuna ugovorenih **kamata.** U razdoblju siječanj- lipanj 2022.godine Grad Zadar iskoristio je **dodatnih 6.756.669,86 kuna glavnice kredita, te** je otplatio **dodatnih 140.263,54 kuna kamata.***

Za oba zaduženja / kredita otplata anuiteta je 28.02., 31.05., 31.08. i 30.11. svake godine.

Pregled zaduživanja u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godini u odnosu na 2021.godinu kao i pregled otplata glavnice kredita daje se u sljedećoj tablici:

Tablica br. 13

Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	***Zagrebačka banka d.d. (24.064.699,54 kuna)***	***Zagrebačka banka d.d. Zagreb (150.000.000,00 kuna)***	***Ukupno***
1	*5*	*6*	*7*
Stanje glavnice na dan 1.1.2021.	***16.043.133,02***	***27.140.735,40***	***43.183.868,42***
Otplata glavnice u razdoblju siječanj-lipanj 2022.	*4.010.782,13*	*0,00*	*4.010.782,13*
Primljeni krediti/ zajmovi u razdoblju siječanj-lipanj u 2022.	*0,00*	*6.756.669,86*	*6.756.669,86*
Stanje glavnice na dan 30.06.22.	***12.032.350,89***	***33.897.405,26***	***45.929.756,15***
Iznosi otplata glavnice na godišnjoj razini:			
2021.	*8.021.566,52*	*0,00*	*16.043.133,02*
2022.	*8.021.566,52*	*0,00*	*8.021.566,50*
2023.	*8.021.566,50*	*0,00*	*0,00*
2024.	*0,00*	*15.000.000,00*	*135.000.000,00*
2025.	*0,00*	*15.000.000,00*	*120.000.000,00*
2026.	*0,00*	*15.000.000,00*	*105.000.000,00*
2027.	*0,00*	*15.000.000,00*	*90.000.000,00*

2028.	*0,00*	*15.000.000,00*	*75.000.000,00*
2029.	*0,00*	*15.000.000,00*	*60.000.000,00*
2030.	*0,00*	*15.000.000,00*	*45.000.000,00*
2031.	*0,00*	*15.000.000,00*	*30.000.000,00*
2032.	*0,00*	*15.000.000,00*	*15.000.000,00*
2033.	*0,00*	*15.000.000,00*	*0,00*

*U ovom obračunskom razdoblju Grad Zadar **nema dodatnih/novih zaduženja** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.*

BESKAMATNI KRATKOROČNI ZAJMOVI I KRATKOROČNI KREDITI

U sklopu ekonomskih mjera Vlade RH donesenim tijekom ožujka i travnja 2020. godine za pomoć poduzetnicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed pandemije koronavirusa COVID-19, omogućena je odgoda i/ili obročna otplata nastalih i/ili dospjelih poreznih obveza u slučaju da posebne okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza, te mogućnost oslobođenja poreznih obveznika podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično, ako im je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno onemogućen ili znatno otežan.
S obzirom na to da primjena navedenih mjera dodatno (uz utjecaj pandemije na ekonomiju) utječe na financiranje JLP(R)S u smislu smanjenja prihoda od poreza, izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. („Narodne novine“ broj 42/20), propisano je da će u ovim uvjetima Republika Hrvatska osigurati sredstva beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZZO-u i HZMO-u za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza radi poboljšanja likvidnosti i učinkovitijeg upravljanja proračunskim sredstvima.Slijedom toga, Ministar financija donio je Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u („Narodne novine“ broj 46/20; dalje u tekstu: Naputak) kojim je JLPRS dana mogućnost uzimanja beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna. Povrat zajma propisan je Naputkom i to u tri modela:
- otplata sredstava zajma isplaćenog na temelju poreza na dohodak i prireza čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata vršit će se Ministarstvu financija na račun državnog proračuna sukcesivno u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom danog poreza i prireza;
- otplata sredstava zajma u visini povrata poreza na dohodak i prireza po godišnjoj prijavi moguća je najduže u roku od godinu dana;
- otplata sredstava zajma danog na ime poreza na dohodak i prireza čijeg je plaćanja porezni obveznik oslobođen utvrdit će se u propisu kojim će biti utvrđeno izvršavanje Državnog proračuna za 2021. godinu.

Temeljem ovog Naputka i podnesenog zahtjeva Ministarstvu financija, Grad Zadar je u 2020. godini primio sredstva kratkoročnog zajma Ministarstva financija u iznosu od 21.374.392,28 kuna od čega se iznos od 6.654.768,50 kuna odnosi na zajam isplaćen na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, a iznos od 14.719.623,78 kuna na zajam isplaćen na ime povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave.
Do kraja 2021. godine izvršen je povrat u cijelosti za zajam u visini povrata poreza na dohodak i prireza po godišnjoj prijavi.
Na dan 30.06.2022. godine stanje obveza beskamatnog kratkoročnog zajma Ministarstva financija na temelju poreza na dohodak i prireza čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata iznosi 3.041.752,21 kuna.

U tablici broj 14. daje se pregled stanja obveza po kratkoročnim zajmovima na dan 30.06.2022.godine u odnosu na dan 31.12.2021. godine.

Stanje obveza za kratkoročne (beskamatne) zajmove na 30.06.2022. godine

u kunama

Vrsta zajma	***Zajam isplaćen na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata***	***Zajam isplaćen na ime povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave***	***Ukupno***
1	*2*	*3*	*4*
Stanje glavnice na 1.1.2021.	***3.049.872,02***	***0,00***	***3.049.872,02***
Primljeni zajmovi u 2022.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Otplata glavnice u razdoblju 1.1.-30.06. 2022.	*8.119,81*	*0,00*	*8.119,81*
Stanje glavnice na 30.06.2022.	*3.041.752,21*	*0,00*	*3.041.752,21*

Naputkom o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN br. 130/2020) Grad Zadar ostvario je iznos od 5.500.000,00 kuna, a rok povrata je do 2023.godine. Ovaj iznos iskazan je kao primitak uz obvezu iskazivanja kao nedospjela obveza po dugoročnom beskamatnom zajmu.

Rekapitulacija obveza po primljenim zaduženjima:

Naziv	*Iznos*
Dugoročni krediti ZABA d.d.	*45.929.756,15 kuna*
Beskamatni zajam-kratkoročni	*3.041.752,21 kuna*
Beskamatni zajam-dugoročni	*5.500.000,00 kuna*

Ukupno	*54.471.508,36 kuna*

Treba napomenuti i to da je, uslijed nedostatka sredstava na zbirnom računu poreza na dohodak koji se odnosi na Grad Zadar u vrijeme isplate povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu (svibanj 2022.godine), Državni proračun iz svojih sredstava podmirio iznos od 18.125.010,61 kuna čime je stvorena obveza Grada Zadra za povrat u razdoblju kolovoz-prosinac 2022.godine. Ovaj iznos i sam postupak ima karakter kratkoročnog beskamatnog zajma.
Ukupne obveze s osnove kredita i zajmova kod Grada Zadra na dan 30.06.2022.godine iznose 72.596.518,94 kuna.

Grad Zadar se u ovom izvještajnom razdoblju nije kratkoročno zaduživao već je otplatio ostatak glavnice kratkoročnog kredita koja je na dan 31.12.2021.godine iznosila 13.500.000,00 kuna. Kratkoročni kredit je iznosio 18.000.000,00 kuna, a kamatna stopa iznosila je 0,6% nepromjenjivo. Ugovorena kamata iznosi 73.134,23 kuna i u 2021.godini plaćeno je 48.460,27 kuna. U ovom izvještajnom razdoblju plaćeno je 24.673,96 kuna.

Otplata glavnice iskazuje se kako slijedi:

Otplata glavnice	*Dospijeće*	*Iznos otplate glavnice*
1. Otplatna rata glavnice	*20.07.2021.godine*	*500.000,00 kuna*
2. Otplatna rata glavnice	*20.08.2021.godine*	*500.000,00 kuna*
3. Otplatna rata glavnice	*20.09.2021.godine*	*500.000,00 kuna*
4. Otplatna rata glavnice	*20.10.2021.godine*	*1.000.000,00 kuna*
5. Otplatna rata glavnice	*20.11.2021.godine*	*1.000.000,00 kuna*
6. Otplatna rata glavnice	*20.12.2021.godine*	*1.000.000,00 kuna*
7. Otplatna rata glavnice	***20.01.2022.godine***	***2.000.000,00 kuna***
8. Otplatna rata glavnice	***20.02.2022.godine***	***2.000.000,00 kuna***
9. Otplatna rata glavnice	***20.03.2022.godine***	***2.000.000,00 kuna***
10. Otplatna rata glavnice	***20.04.2022.godine***	***2.500.000,00 kuna***
11. Otplatna rata glavnice	***20.05.2022.godine***	***2.500.000,00 kuna***
12. Otplatna rata glavnice	***20.06.2022.godine***	***2.500.000,00 kuna***
UKUPNO		***18.000.000,00 kuna***

6. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA U RAZDOBLJU OD 1.1.-30.06.2022.GODINE

Proračunska potrošnja u Gradu Zadru u razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine odvijala se kroz posebni dio Proračuna po nositeljima odnosno Upravnim odjelima u skladu sa proračunskim klasifikacijama. Tabelarni prikaz skraćene organizacijske klasifikacije daje se u tabeli kako slijedi.

Proračunska potrošnja u Gradu Zadru planira se prema proračunskim klasifikacijama kroz razdjele kako slijedi:

-u kunama

Razdjel	*Naziv*	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Index*
Razdjel 010	*Ured Grada*	*1.890.892,76*	*1.890.892,76*	*675.393,84*	*35,72*
Razdjel 015	*Ured Gradonačelnika*	*3.723.224,00*	*3.973.224,00*	*3.249.105,19*	*81,78*
Razdjel 020	*UO za Gradsku samoupravu i opće poslove*	*6.300.000,00*	*6.300.000,00*	*3.339.288,60*	*53,00*
Razdjel 030	*UO za odgoj i školstvo*	*215.755.244,47*	*214.685.244,47*	*106.005.242,70*	*49,38*
Razdjel 040	*UO za socijalnu skrb i zdravstvo*	*27.895.790,00*	*26.108.790,00*	*10.717.332,43*	*41,05*
Razdjel 050	*Upravni odjel za EU fondove*	*116.319.557,30*	*116.919.557,30*	*38.966.956,55*	*33,33*
Razdjel 060	*UO za prostorno uređenje i graditeljstvo*	*168.357.924,90*	*167.788.924,90*	*27.453.033,19*	*16,36*
Razdjel 070	*UO za gospodarenje imovinom*	*3.375.000,00*	*3.375.000,00*	*1.156.869,61*	*34,28*
Razdjel 080	*UO za kulturu i šport*	*75.289.331,53*	*76.678.331,53*	*38.431.228,05*	*50,12*
Razdjel 090	*UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka*	*48.236.148,00*	*48.783.148,00*	*19.820.499,29*	*40,63*
Razdjel 110	*UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša*	*65.104.900,00*	*65.104.900,00*	*26.785.704,53*	*41,14*
Razdjel 120	*UO za financije*	*55.146.068,10*	*55.786.068,10*	*33.588.167,77*	*60,21*
	Ukupno	***787.394.081,06***	***787.394.081,06***	***310.188.821,75***	***39,39***

010.URED GRADA

Ured Grada *obavlja pravne, stručne i administrativne poslove vezane za pripremu sjednica i akata Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, pripremu sjednica Gradonačelnikovih kolegija i akata.*
Obavlja poslove zastupanja Grada pred pravosudnim i upravnim tijelima te u tom smislu koordinira rad drugih upravnih tijela Grada.
Surađuje s državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne samouprave, ustanovama i drugim subjektima za potrebe Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika, obavlja poslove suradnje Grada s drugim jedinicama lokalne samouprave i organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, te administrativne i pomoćne poslove za Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika.
Obavlja poslove vezane za suradnju tijela Grada s državnim tijelima, javna priznanja, ostvarivanja prava nacionalnih manjina koja se prvenstveno odnose na djelovanje vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, izradu mišljenja vezano za prijedloge zakona, te druge pravne poslove za Gradonačelnika.

Rashodi i izdaci Ureda Grada u 2020. godini klasificirani su u jednoj Glavi: 010-01 Ured Grada.

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 1.890.892,76 kuna, a realizirano je 675.393,84 kuna ili 35,72% ukupnog plana. U ovom razdjelu se realiziraju tri programa i to:
Program 1001-javna uprava i administracija
Program 1002-obilježavanje dana Grada Zadra i ostale obljetnice
Program 1001- *javna uprava i administracija ostvarena je u iznosu od 503.505,60 kuna od planiranih 1.289.892,76 kuna ili 39,03%. Ovim Programom se predlažu, utvrđuju i provode aktivnosti koje se odnose na isplate naknada za rad gradskih vijećnika, redovito financiranje političkih stranaka i plaćanje intelektualnih usluga za potrebe ugovaranja odvjetničkih usluga i* objave *Glasnika Grada Zadra i internetski prijenos sjednica Gradskog vijeća te financiranje programa Savjeta mladih.*

Cilj provedbe programa i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Redovito ispunjavanje obveza prema gradskim vijećnicima, političkim strankama te ugovornim stranama ostalih usluga.
Pokazatelji uspješnosti ogledaju se u kontinuiranim isplata naknada za rad gradskih vijećnika i redovito financiranje političkih stranaka, izvršavanje obveza za ugovorene odvjetničke usluge i usluge objave Glasnika Grada te internetskog prijenosa sjednica.
Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
Statut Grada Zadra
Odluka o izvršavanju proračuna Grada Zadra
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača.

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1001-01	*1.289.892,76*	*1.289.892,76*	*503.505,60*	*39,03*
Ukupno	*1.289.892,76*	*1.289.892,76*	*503.505,60*	*39,03*

Ova aktivnost realizirala se kroz Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 51.578,76 kuna za odvjetničke usluge i internetski prijenos sjednica Gradskog vijeća, za naknade članovima predstavničkih tijela realiziran je iznos od 213.415,46 kuna, za tekuće donacije političkim strankama i članovima Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača 227.446,38 kuna, te objavu Glasnika Grada Zadra 11.065,00 kuna dok u izvještajnom razdoblju nije bilo terećenja pozicije namijenjene za Savjet mladih.

Program 1002- *obilježavanje Dana grada Zadra i ostale obljetnice nije realiziran u ovom izvještajnom razdoblju budući se planirana sredstva za nagrade dodjeljuju povodom organizacije proslave Dana grada Zadra u mjesecu studenom.*

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Poticanje fizičkih i pravnih osoba na aktivnosti koje pridonose napretku i ugledu Grada Zadra.

Pokazatelj uspješnosti ogleda se u kontinuiranim isplatama nagrada nagrađenim fizičkim i pravnim osobama.

Zakonske i druge pravne osnove:
Statut Grada Zadra
Odluka o dodjeli javnih priznanja

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1001-01	*220.000,00*	*220.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	*220.000,00*	*220.000,00*	*0,00*	*0,00*

Program 1005 - *zaštita prava nacionalnih manjina planiran je u iznosu od 381.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 171.888,24 kuna ili 45,12%.*

Cilj provedbe programa i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. *Redovito ispunjavanje zakonskih obveza prema nacionalnim manjinama*
2. *Omogućavanje prostora za rad za obavljanje administrativnih poslova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina*

Ovim programom Grad Zadar ispunjava ustavnu, međunarodnu i statutarnu obvezu zaštite i poštivanja prava nacionalnih manjina omogućavajući da svoja prava ostvaruju i osiguranim sredstvima. Osigurana sredstva uključuju naknade za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, tekuće donacije kao i zakupnine poslovnih prostora za rad i ostale troškove vezane uz korištenje prostora.
Zakonske i druge pravne osnove:
Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina
Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća odnosno predstavnicima nacionalnih manjina u Gradu Zadru
Odluka Poglavarstva Grada Zadra i Gradonačelnika za sufinanciranje troškova stručnog tajnika za poslove Vijeća i Koordinacije vijeća nacionalnih manjina Zadarske županije
Odluka Gradonačelnika o isplati sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zadra za 2022.godinu

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1005-01	*381.000,00*	*381.000,00*	*171.888,24*	*45,12*
Ukupno	*381.000,00*	*381.000,00*	*171.888,24*	*45,12*

015. URED GRADONAČELNIKA

Ured Gradonačelnika obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe obnašanja dužnosti gradonačelnika, poslove odnosa s javnošću, prezentacije i promidžbe Gradonačelnika i Grada, poslove međugradske i međunarodne suradnje, a naročito: informiranje javnosti, odnose s građanstvom i medijima, ostvarivanje prava na pristup informacijama, uređivanje i održavanje službene web stranice Grada i komunikaciju putem društvenih mreža. Obavlja poslove vezano uz protokol i prigodna primanja, suradnju s državnim tijelima, drugim jedinicama lokalne samouprave, organizacijama, ustanovama i udrugama u zemlji i inozemstvu za potrebe Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika. Obavlja stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad Zadar te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, kao i poslove vezane uz komunikaciju sa strateškim investitorima. Obavlja poslove nadzora i koordinacije u izradi marketinške i razvojne strategije Grada Zadra. Obavlja poslove vezane uz unaprjeđenje razvoja civilnog društva. Poglavito iz domene ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, braniteljskih udruga, prava nacionalnih manjina i odnosa s vjerskim zajednicama.

Ovaj ured je organizacijski podijeljen na jednu glavu i to:

- *glava 015-01 Ured Gradonačelnika*
  U ovom razdjelu provodi se jedan program 1004-Program rada ureda Gradonačelnika.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
-Jačanje suradnje Grada Zadra sa ostalim gradovima u Hrvatskoj i svijetu
-podizanje konkurentnosti turističkih proizvoda
-promidžba Grada kroz sportske, kulturne, gospodarske manifestacije

Zakonske i druge pravne osnove
-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

-Statut Grada Zadra

Ukupno izvorni plan ovog Ureda za 2022. godinu iznosi 3.723.224,00 kuna, a proračunskim preraspodjelama ovaj plan se povećao za 250.000,00 kuna te tekući plan iznosi 3.973.224,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine realiziran je u iznosu od 3.249.105,19 kuna ili 81,78%.

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1004-01	*1.487.000,00*	*1.737.000,00*	*1.012.881,49*	*58,31*
K1004-05	*2.236.224,00*	*2.236.224,00*	*2.236.223,70*	*100,00*
Ukupno	*3.723.224,00*	*3.973.224,00*	*3.249.105,19*	*81,78*

Od ukupno predviđenih proračunskih sredstava utrošeno je 1.012.881,49 kuna ili 58,31 % za programe održavanja prigodnih manifestacija, međunarodne i međugradske suradnje, informiranja i promidžbe, a 2.236.223,70 kuna ili 100 % za kapitalnu pomoć Sveučilištu u Zadru za izgradnju Studentskog doma i menze u sveučilišnom kampusu

A1004-01 Materijalni i ostali rashodi od planiranih preraspodjelom 1.737.000,00 kuna realiziralo se 1.012.881,49 ili 81,78%.
Grad Zadar redovito i sustavno organizira ili suorganizira, odnosno daje pokroviteljstvo prigodnim manifestacijama kojima se obilježavaju važni gradski, regionalni i nacionalni događaji. Prigodnim programom obilježen je Dan državnosti., a službenim programima obilježena su obljetnice iz Domovinskog rata - VRO „Maslenica" i 30. obljetnica oslobađanja brda Križ – akcija Jaguar. Grad Zadar sudjelovao je i kao pokrovitelj u organiziranim znanstvenim, obrazovnim, kulturnim, sportskim manifestacijama ustanova i udruga koje djeluju na području Grada. Prigodnim programom obilježena je 60. obljetnica Gradskog mosta, a potpora je pružena i Klubu zadarskih studenata za

organizaciju njihovih kulturnih programa. Također, nabavljaju se nužni protokolarni pokloni, izrađuju promotivni materijali za službene prigode.
U svrhu postizanja viših standarda transparentnosti rada Gradske uprave i više razine dostupnosti informacija o radu Gradskog vijeća i Gradske uprave redovito se osiguravaju sredstva za više namjena – video praćenje sjednica Gradskog vijeća putem interneta, održavanje i nadogradnja službenih internetskih stranica Grada Zadra, objave informativnih tekstova i novinskih priloga u medijima o radu Gradske uprave uz informacije namijenjene svim građanima. U svrhu promidžbe Grada Zadra, njegovih ustanova i tvrtki, kulturnih, obrazovnih, sportskih institucija, podizanja konkurentnosti turističkog proizvoda, odnosno promidžbe cjelokupnih javnih, društvenih i gospodarskih sadržaja u Gradu, organiziraju se različite promotivne manifestacije. Također, u suradnji sa sportskim, kulturnim, braniteljskim udrugama, Sveučilištem u Zadru, osnovnim i srednjim školama, gospodarskom i obrtničkom komorom, turističkom zajednicom, Grad Zadar je suorganizator manifestacija na području znanosti i obrazovanja, gospodarstva, sporta, kulture i zabave. Za manifestacije koje su se mogle održati u skladu s epidemiološkim uvjetima, Grad Zadar pružio je potporu projektima sportskih, kulturnih ili braniteljskih udruga, Sveučilišta u Zadru, škola. U ovom razdoblju organiziran je program obilježavanja obljetnice Zadarskog mira, obilježen je Međunarodni dan kulturne raznolikosti, pružena potpora u obilježavanju dana sestrinstva, kupnje UZV uređaja za Kliniku za ženske bolesti… Financijski je potpomognuta humanitarna utrka Wings for Life World run, Sunset sport media festival, tenis turnir Zadar Open, auto utrka, moto susreti te niz ostalih sportskih događanja zadarskih sportskih udruga i klubova. Za potrebe uspostave kulturne suradnje s gradom prijateljem, škotskim Dundeejem, organizirano je susret tamošnjih kazališnih i plesnih producenata s predstavnicima zadarskih ustanova i udruga u kulturi. Kao član više hrvatskih i međunarodnih udruga gradova – Forum Jadransko-jonskih gradova, Mreža za suradnju srednjih europskih gradova, Europska udruga gradova mira, Udruga europskih gradova opasanih bedemima, Udruga hrvatskih povijesnih gradova – Grad Zadar svake godine sudjeluje u njihovim godišnjim programima kao organizator ili sudionik. Također, pružena je potpora međunarodnim stručnim događanjima Sveučilišta u Zadru, zadarskoj kazališnoj udruzi za sudjelovanje na 18. danima mladih u Tuzli, Matici Zadrana za izdavanje knjige „Zadarske priče kroz prošlost i sadašnjost“, organizaciji Europskog prvenstva mažoretkinja te zadarskim sportskim klubovima za nastupe njihovih predstavnika na međunarodnim natjecanjima.
Ova aktivnost realizirala se 58,31% s obzirom na organizaciju za dvije velike manifestacije i to Wings for life i Sunset sport media festival, tenis turnir Zadar Open.

K1004-05 Sufinanciranje gradnje “Studentski smještaj i prehrana”-*planirana sredstva u iznosu od 2.236.224,00 kuna se realizirala u ovom izvještajnom razdoblju u cijelosti s obzirom na završetak radova.*

Cilj ovog programa je ispunjavanje svih aktivnosti vezanih uz protokol i prigodna primanja, suradnju s državnim tijelima, drugim jedinicama lokalne samouprave, organizacijama, ustanovama i udrugama u zemlji i inozemstvu za potrebe Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, kao i potpora kulturnim, vjerskim sportskim i drugim događanjima u našem gradu.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20, 3/21)

020. UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove obavlja poslove koji se odnose na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Obavlja poslove vezane za radni odnos Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, te radnih odnosa službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada. Vodi upravne i sudske postupke iz svoje nadležnosti. Obavlja poslove neposredno vezane za rad mjesnih odbora Grada Zadra, te u tom smislu organizira izbore za vijeća mjesnih odbora, pruža stručnu pomoć pri izradi akata mjesnih odbora, prati njihov rad, te im daje potrebne informacije. Obavlja

poslove vezane za prijem, otpremu i dostavu pošte, te ostale poslove pisarnice. Obavlja poslove preventivne zaštite od požara i zaštite na radu o okviru Gradske uprave. Obavlja sve poslove vezane za arhiviranje dokumenata Gradske uprave, održavanje poslovnog prostora Gradske uprave i druge opće poslove vezane za rad upravnih tijela i odjela Gradske uprave.

Normativna podloga Programa su Zakon o javnoj nabavi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statut Grada Zadra.

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 6.300.000,00kuna, a u prvih šest mjeseci 2022. realizirana su u iznosu od 3.339.288,60 kuna. U ovom razdjelu financiraju se redovni troškovi Gradske uprave, materijalni i kapitalni rashodi te sredstva za rad mjesnih odbora. Realiziraju se sljedeći programi:
- program 1006 - Javna uprava i administracija
- program 1007 - Rad vijeća Mjesnih odbora
- program 1008 - Dodatna ulaganja na objektima u MO

***Program 1006** - javna uprava i administracija obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnih odjela vezani za službenike i namještenike, imovinu grada , tekući poslovi održavanja i rashodi za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela.*
Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rad Gradske uprave. Ovaj program realizirao se u iznosu od 3.270.160,60 kuna od planiranih 5.500.000,00 kuna ili 59,46 % i odnosi se na podmirivanje materijalnih rashoda Gradske uprave i kapitalne rashode te opremanje poslovnih prostorija.

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1006-02	*5.420.000,00*	*5.420.000,00*	*3.209.434,96*	*59,21*
A1006-04	*80.000,00*	*80.000,00*	*60.728,64*	*75,91*

Aktivnost materijalnih rashoda u okviru programa 1006- Javna uprava i administracija odražavaju troškove poslovanja izvršnog, predstavničkog i upravnih tijela Grada Zadra.

Većina materijalnih rashoda realizirani su u okviru planiranih vrijednosti uz veće izvršenje usluga telefona, pošte i prijevoza zbog većeg broja poštanskih usluga i preporučenih pošiljko tijekom ožujka ove godine. Intelektualne i osobne usluge također bilježe veće ostvarenje zbog usluga nadzornog audita i održavanja sustava upravljanja kvalitetom.
Najniži indeks izvršenja kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja uzrokovan je poništenjem natječaja za adaptaciju prizemlja zgrade Mjesnog odbora Diklo za potrebe ambulante obiteljske medicine, sukladno zahtjevu građana Mjesnog odbora, nakon čega su neutrošena sredstva preusmjerena na obnovu prostorija Mjesnog odbora Stanovi.
Planirani troškovi zdravstvenih usluga teretit će drugo polugodište proračunske godine, za potrebe sistematskog pregleda djelatnika.
Opremanje poslovnih prostorija evidentira veliki index izvršenja zbog nabave police za smještaj arhive kao i nabave ormara za pohranu dokumentacije.

***Program 1007**-rad vijeća mjesnih odbora obuhvaća rashode odnosno aktivnosti u Mjesnim odborima. Cilj ovog programa je poticanje aktivnosti vijeća mjesnih odbora*
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovog programa temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava iz prethodnih godina.

Ovaj program planiran je u iznosu od 50.000,00 kuna, a realizirano je 21.625,00 kuna ili 43,25 % .

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan*
A1007-01	*50.000,00*	*50.000,00*	*21.625,00*	*43,25*

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Statut Grada Zadra

Program 1008-*Dodatna ulaganja na objektima u MO ima za cilj poticati dodatna ulaganja u objekte mjesnih odbora kako bi se povećala uključenost svih dobnih skupina građana i njihove aktivnosti u radu mjesnih odbora. U ovom programu od planiranih 750.000,00 kuna realizirano je sa 47.500,00 kuna ili 6,33 %.*

Naziv projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan*
K 1008-10MO Puntamika	*500.000,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*
K 1008-11MO C.kuće	*250.000,00*	*250.000,00*	*47.500,00*	*19,00*

Dodatna ulaganja u MO Crvene kuće obuhvaćaju korekciju idejnog projekta zbog usklađenja s primjedbama za potrebe izgradnje dječjeg vrtića.
Dodatna ulaganja u MO Puntamika prolongirana su za drugo polugodište proračunske godine zbog rješavanja imovinskih i geodetskih poslova prouzročenim korekcijama uslijed planiranog koridora nove prometnice kraj ekonomske škole.

030. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Upravni odjel za odgoj i školstvo obavlja poslove kojima se osiguravaju uvjeti za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika Grada na području predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, a naročito: - osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja i praćenje rada poslovanja gradskih ustanova odgoja i obrazovanja, - pripremu prijedloga za utvrđivanje projekata i programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji se financiraju iz gradskog proračuna, - stipendiranje srednjoškolaca i studenata, - sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda iz područja odgoja i obrazovanja, - osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja, - vođenje brige o objektima gradskih ustanova odgoja i obrazovanja, koja obuhvaća poslove gospodarenja i održavanja objekata (hitne intervencije, tekuće i investicijsko održavanje, nabava opreme), kao i koordinaciju oko izrade svih potrebnih planova i troškovnika za izvođenje radova na objektima, te poslove vezane uz mrežu ustanova odgoja i obrazovanja na području Grada.

*Izvornim planom planirana su sredstva u iznosu od **215.755.244,47 kuna**, a proračunskim preraspodjelama sredstva se umanjuju za **1.070.000,00** kuna te tekući plan iznosi **214.685.244,47 kuna**. U ovom izvještajnom razdoblju sredstva su realizirana u iznosu od **106.005.242,70 kuna ili 49,38%.***

Organizacijski je podijeljen na sljedeće glave:
-glava 030-01 Upravni odjel za odgoj i školstvo
-glava 030-02 Dječji vrtić Radost
-glava 030-03 Dječji vrtić Sunce
-glava 030-04 Učenici i studenti

-glava 030-05 Osnovne škole.

Provode se sljedeći programi :
-program 1009-predškolski odgoj i obrazovanje u privatnim vrtićima
-program 1010-predškolski odgoj i obrazovanje u gradskim ustanovama
-program 1011-učeničke i studentske stipendije
-program 1012 -osnovnoškolsko obrazovanje
-program 1013-izvanstandardni programi u školama
-program 1014-financiranje Pučkog otvorenog učilišta.

Predškolsko obrazovanje prati se u glavama 030-01, 030-02 i 030-03, a regulirano je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Predškolski odgoj i obrazovanje provodi se u dvije ustanove kojima je osnivač Grad Zadar, ali i u ustanovama drugih osnivača (privatne osobe, vjerske zajednice). Predškolski odgoj realizira se u Programu 1009 i 1010.

Program 1009 – predškolski odgoj i obrazovanje u privatnim vrtićima
Cilj ovog programa je uvjeta za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika Grada na području predškolskog i odgoja i obrazovanja u vrtićima drugih osnivača.

Zakonske i druge pravne osnove:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20, 3/21)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja

U ovom programu planirana su sredstva za sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača u iznosu od 19.900.000,00 kuna, a proračunskim preraspodjelama plan se umanjio za 320.000,00 kuna i tekući plan iznosi 19.580.000,00 kuna. Realizirano je 9.659.855,21 kuna. Sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača provodi se kroz isplatu plaća odgojiteljicama, njih 130 za 65 odgojnih skupina, iz 19 privatnih i 3 vjerska vrtića koji imaju potpisane ugovore s Gradom Zadrom. S vrtićima drugih osnivača Grad je sklopio poseban ugovor o sufinanciranju cjelodnevnog 10-satnog programa. Grad je preuzeo obvezu ovim vrtićima isplaćivati potporu za plaće odgojitelja u visini iznosa bruto plaće kakva se isplaćuje odgojiteljima u ustanovama kojima je Grad osnivač, a vrtići su se obvezali naplaćivati participaciju od roditelja u iznosu od 600,00 kn za prvo dijete u predškolskoj ustanovi, 300,00 kuna za drugo dijete u predškolskoj ustanovi, te osigurati besplatan boravak za treće i svako sljedeće dijete u predškolskoj ustanovi. Za obitelji koje imaju četvero ili više djece također je osiguran besplatan vrtić. Stručni tim vrtića drugih osnivača – u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 720.000,00 kuna, a realizirana u iznosu 358.834,87 kuna. Stručni tim vrtića drugih osnivača od 1. siječnja 2018. sastoji se od pet članove i to dva pedagoga, dva psihologa i jedne medicinske sestre. Rad stručnog tima u potpunosti financira Grad Zadar.

Financiranje obrta za dadilje – sukladno predloženom amandmanu, u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 320.000,00 kuna . Zaključkom Gradonačelnika Grada Zadra o preraspodjeli sredstava planiranihu Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu od 1. ožujka 2022. godine navedena sredstva za ovu aktivnost iznose 0,00 kuna.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Broj vrtića u programu	*Broj upisane djece*	*1390*	*1384*

Program 1064-smjenski rad i produljeni boravak vrtića

U okviru projekta Mreža ZaDar – Mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja koji se financirao iz ESF-a u i završio 15. srpnja 2021. partnerske predškolske ustanove su provele analizu potreba roditelja za smjenskim i produljenim radom u pedagoškoj 2021./2022. godini te je Grad Zadar, u skladu s iskazanim, osigurao nastavak provedbe ovog programa. Za organizaciju smjenskog i produljenog rada u šest predškolskih ustanova, za 226 djece, u 2022. godini planirano je 2.403.400,00 kuna, a realizirano 1.219.425,25 kuna ili 50,74%.

Zakonske i druge pravne osnove:
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Zadra

***Program 1010** – predškolski odgoj i obrazovanje u ustanovama kojima je osnivač Grad Zadar.*
Cilj ovog programa je uvjeta za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika Grada na području predškolskog i odgoja i obrazovanja u vrtićima kojima je osnivač Grad Zadar..

Zakonske i druge pravne osnove:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Zadra
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja
- Odluka o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja darovite djece predškolske dobi koji se ostvaruje u dječjim vrtićima u 2022.
- Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2022.
- Odluka o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama koje provode programe predškole u 2022.

U ovom programu financiraju se DV Radost i DV Sunce, i iskazano je kompletno financiranje redovne – osnovne djelatnosti kroz izvorna sredstva Grada Zadra te njihovih vlastitih i namjenskih prihoda/rashoda. Program se provodi u 17 područnih objekata. U tu svrhu planirano je ukupno 44.912.980,00 kuna, a za razdoblje siječanj – lipanj 2022. realizirano je ukupno 23.985.182,04 kuna ili 53,41%.

-u kunama

DV Radost

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1010-01	*19.384.870,00*	*19.384.870,00*	*10.756.591,11*	*55,49*
A1010-02	*6.120.890,00*	*6.120.890,00*	*2.480.124,27*	*40,52*
K1010-03	*343.000,00*	*343.000,00*	*123.525,37*	*44,21*
A1010-05	*20.000,00*	*20.000,00*	*9.130,40*	*45,65*
Ukupno	*25.868.760,00*	*25.868.760,00*	*13.531.485,28*	*52,31*

U realizaciji svojih aktivnosti osim izvornih sredstava Grada Zadra Dječji vrtić Radost koristio je i svoje namjenske i vlastite prihode i to:

Izvorna sredstva Grada Zadra…… .10.982.840,06 kuna,
Vlastiti prihodi …… …10,25 kuna

Prihodi za posebne namjene……. …...2.493.145,64 kuna
Tekuće pomoći iz MZO……..……43.200,00 kuna,
Višak prihoda……12.289,33 kuna.

Dječji vrtić Sunce

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1010-05	*15.407.500,00*	*15.407.500,00*	*8.530.573,06*	*55,37*
A1010-06	*3.345.720,00*	*3.345.720,00*	*1.899.314,45*	*56,77*
K1010-07	*270.000,00*	*270.000,00*	*12.074,22*	*4,47*
A1010-09	*21.000,00*	*21.000,00*	*11.735,03*	*55,88*
Ukupno	*19.044.220,00*	*19.044.220,00*	*10.453.696,76*	*54,89*

U realizaciji svojih aktivnosti osim izvornih sredstava Grada Zadra Dječji vrtić Sunce koristio je i svoje namjenske i vlastite prihode i to:

Izvorna sredstva Grada Zadra…… .8.622.457,05 kuna,
Vlastiti prihodi …… 46.389,48 kuna
Prihodi za posebne namjene……. ...1.739.730,23 kuna
Tekuće pomoći iz MZO……..…43.200,00 kuna,
Višak prihoda…….……0,00 kuna

Za napomenuti je da se dio rashoda za place i naknade za prijevoz s posla na posao za ove dvije ustanove evidentiraju u projektu MrežaZAdar radi vidljivosti projekta u proračunu te dio subvencija u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo. Ukupno to iznosi u projektu MrežaZAdar 549.594,00 kuna, a za subvencije 303.900,00 kuna.

GLAVA 030-04 Učenici i studenti

***Program 1011 – učeničke i studentske stipendije**.*

Cilj ovog programa je uspješno provođenje svih aktivnosti u svrhu dodjele učeničkih i studentskih stipendija te kontinuirana potpora u školovanju.

Zakonske i druge pravne osnove:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Zadra
- Pravilnik o stipendiranju i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima

U ovom programu prati se utrošak sredstava za učenike i studente. Obavljeni su svi stručni, administrativno-tehnički poslovi oko objave natječaja za stipendije, prikupljane prijave, formirana lista kandidata i pripremljeni ugovori. Obavljene su sve radnje potrebne za isplatu stipendija dosadašnjih korisnika stipendija, regulirano vraćanje primljenih iznosa i vođena baza korisnika stipendija kroz Očevidnik. Kroz ovaj program ostvareni su postavljeni ciljevi, a to je dodjela 115 novih stipendija, (85 za studente i 30 za učenike srednjih škola). U suradnji s OTP bankom Grad je dodijelio dodatnih 14 stipendija za redovite studente slabijeg imovnog stanja. Stipendije su dodijeljene prema posebnim uvjetima, sukladno potpisanom ugovoru o donaciji, a glavni kriteriji su imovno i socijalno stanje obitelji studenta. Stipendije iz ovoga programa su nepovratne i isplaćuju samo za jednu akademsku godinu.
U ovom programu planirana su sredstva u iznosu od 2.654.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 1.688.086,70 kuna. Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 63,61.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Broj studenata	*Dodijeljeno novih stipendija*	*130*	*129*

Program 1012 – osnovnoškolsko obrazovanje

U Programu osnovnoškolskog obrazovanja prati se rad 11 osnovnih škola od kojih je devet osnivač Grad Zadar, a na temelju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i i Katoličke crkve od 2010. godine financiraju se i Osnovna glazbena škola Sv.Benedikta, a od 2020.godine i Katolička osnovna škola Ive Mašine. Cilj ovog programa je osiguravanje osnovnih sredstava za financirannje redovnog osnovnog školastva i to kroz praćenje analitike materijalnih i financijskih rashoda škola, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U ovom programu planirana su decentralizirana sredstva koja Vlada Republike Hrvatske u planira za osnovno školstvo, sredstva koja Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačuje osnovnim školama za prijevoz, ali i vlastita sredstva koja ostvaruju sve škole na području Grada Zadra. Isto tako planirana su i vlastita/izvorna sredstva Grada Zadra koja se osiguravaju za podmirenje dnevnih aktivnosti usmjerenih na ostvarenje zacrtanih projekata i aktivnosti.

Na godišnjoj razini sredstva za financiranje osnovnog školstva planiraju se kroz tri izvora financiranja i to:

Izvori sredstava/Sredstva prema namjeni	*Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi*	*Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imov. i dod. ulaganja na nef. imovini*
Sredstva prema kriterijima iz Smjernica	*8.434.869,00*	*2.720.282,00*
Izvorna sredstva Grada Zadra	*1.697.881,00*	*0,00*
Vlastiti i namjenski prihodi škola	*115.254.644,47*	*2.440.688,00*

Presjek programa prema izvorima financiranja

Tijekom proračunskog polugodišta iz gore navedenih izvora financiranja realizirana su sredstva:

1. *Sredstva MZO-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 5.357.201,87 kuna,*
2. *Sredstva Grada Zadra u iznosu od 419.332,92 kuna,*
3. *Vlastita i namjenska sredstva u iznosu od 57.272.012,90 kuna.*

-kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan*
A1012-01	*7.994.969,00*	*7.994.969,00*	*4.999.537,63*	*62,53*
A1012-02	*45.300,00*	*45.300,00*	*24.996,32*	*55,18*
K1012-03	*800.000,00*	*800.000,00*	*127.523,49*	*15,94*
K1012-04	*1.900.282,00*	*1.900.282,00*	*10.000,00*	*0,53*
A1012-14	*414.600,00*	*414.600,00*	*195.144,43*	*47,07*

Ukupno DEC sredstva	*11.155.151,00*	*11.155.151,00*	*5.357.201,87*	*48,03*

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan*
A1012-05	*1.697.881,00*	*1.697.881,00*	*419.332,92*	*24,70*
Ukupno gradska sredstva	*1.697.881,00*	*1.697.881,00*	*419.332,92*	*24,70*

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan*
A1012-09	*106.454.591,90*	*106.454.591,90*	*53.144.812,17*	*49,92*
A1012-10	*8.793.752,57*	*8.793.752,57*	*3.955.064,20*	*44,98*
A1012-11	*6.300,00*	*6.300,00*	*9.786,43*	*155,34*
A1012-12	*2.440.688,00*	*2.440.688,00*	*158.600,10*	*6,50*
A1012-13	*0,00*	*0,00*	*3.750,00*	*0,00*
Ukupno vlastita i namjenska sredstva	*117.695.332,47*	*117.695.332,47*	*57.272.012,90*	*48,67*

Program 1013 - Izvanstandardni programi u školama *sredstva us planirana izvornim planom u iznosu od 15.236.500,00 kuna, a proračunskim preraspodjelama plan se smanjio pa tekući plan iznosi 14.486.500,00 kuna. Smanjenje iznosi 750.000,00 kuna. Realizirano je 6.358.528,81 kuna ili 43,89%.*

Kroz Izvanstandardne programe u školama realizirano je više aktivnosti i to:

a) *Aktivnost A1013-04: Izvanškolske aktivnosti*
b) *Aktivnost A1013-05: Drugi izvanstandardni progami*
c) *Aktivnost A1013-06: Produženi boravak*
d) *Aktivnost A1013-07: Sufinanciranje nabave školskih udžbenika*
e) *Aktivnost A1013-13: Prehrana učenika u osnovnim školama*
f) *Aktivnost A1013-15: Rano učenje njemačkog/talijanskog jezika*
g) *Aktivnost A1013-16: Potpora stručnim službama osnovnih škola – logoped*
h) *Aktivnost A1013-17: Program predškole*
i) *Aktivnost A1013-18: Centar DaR*
j) *Aktivnost A1013-19: Škola PUNa mogućnosti V*
k) *Aktivnost 1013-20: Sufinanciranje učeničkog pokaza učenicima srednjih škola*

Aktivnost A1013-04: Izvanškolske aktivnosti

Radi zadovoljavanja različitih potreba, iskazivanja posebnih interesa, sklonosti i darovitosti učenika u Programu izvanškolskih aktivnosti realizirane su različite aktivnosti. Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali im omogućavaju stjecanje znanja i umijeća izvan redovite nastave. Poseban oblik izvannastavnih aktivnosti predstavlja

sustav natjecanja i smotri od školske do državne razine u kojima sudjeluju učenici naših škola. Stvaralaštvo učenika podupire se i kroz učeničke zadruge, sudjelovanja na različitim smotrama, a potpora se daje i kod tiskanja školskih časopisa. Od značajnijih događaja možemo istaknuti organizaciju Lidrana u OŠ Petra Preradovića u veljači 2022., završnu svečanost dodjele nagrada i priznanja učenicima i mentorima koji su ostvarili plasman na prva tri mjesta na državnim odnosno međunarodnim natjecanjima te potporu svim školskim zadrugama, potpora projektima OŠ i potpora Benjafestu 2022. Od planiranih sredstava u iznosu od 200.000,00 kuna za izvanškolske aktivnosti u školama realizirano je 149.287,50 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-04 Izvanškolske aktivnosti u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 74,64.

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan*
A1013-04	*200.000,00*	*200.000,00*	*149.287,50*	*74,64*
Ukupno	*200.000,00*	*200.000,00*	*149.287,50*	*74,64*

Aktivnost A1013-05: Drugi izvanstandardni progami

U aktivnosti Drugi izvanstandardni programi prati se realizacija sljedećih programa: Centri izvrsnosti (matematika, fizika, informatika).
Centar izvrsnosti za matematiku počeo je s radom školske 2012./2013. godine kao dodatni poticaj dijelu zvanja koja spadaju u STEM područja. Grad Zadar je zajedno sa Matematičkim društvom Zadar, za učenike osnovnih škola kojima je osnivač, pokrenuo pilot projekt osnivanja Centra izvrsnosti za matematiku. Centar godišnje okuplja oko 35 učenika koji pokazuju nadarenost i interes za matematiku, te sudjeluju u školskim natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Program realiziraju učitelji članovi Matematičkog društva Zadar, u prostorijama Osnovne škole Šime Budinića. Učenici i mentori rade u malim skupinama koje čine učenici iste dobi.
Grad Zadar je školske 2015./2016. godine zajedno sa Udrugom mladih matematičara i fizičara Zadar, za učenike osnovnih škola kojima je osnivač, pokrenuo pilot projekt Centra izvrsnosti za fiziku. Centar godišnje okuplja oko 55 učenika koji pokazuju nadarenost i interes za fiziku, te također sudjeluju u školskim natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Program realiziraju učitelji članovi Udruge mladih matematičara i fizičara Zadar u prostorijama Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje. Učenici se pripremaju za natjecanja kroz program koji se provodi 3 sata kroz tjedan, a samostalno izvode i eksperimentalne radove.
Od školske 2016./2017. godine Grad Zadar je u suradnji s Društvom informatičara Zadar pokrenuo i Centar izvrsnosti za informatiku. Program provode učitelji osnovnih škola Grada Zadra u prostorijama Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje. Centar godišnje okuplja oko 60 zainteresiranih učenika. Primarni cilj Centra izvrsnosti za informatiku je pružiti priliku talentiranim učenicima da se suoče s izazovima koje ne susreću u uobičajenom školskom okruženju i da u izabranom području informatike mogu napredovati i steći nova znanja.
Od planiranih sredstava u iznosu od 150.000,00 kuna za druge izvanstandardne programe u školama realizirano je 44.287,82 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-05 Drugi izvanstandardni programi u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 29,53

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan*
A1013-05	*150.000,00*	*150.000,00*	*44.287,82*	*29,53*
Ukupno	*150.000,00*	*150.000,00*	*44.287,82*	*29,53*

Aktivnost A1013-06: Produženi boravak

U školskoj 2020./2021. godini program se provodi za učenike prvih i drugih razreda u sedam osnovnih škola i to: u pet odgojno-obrazovnih skupina u OŠ Bartula Kašića, u četiri odgojno-obrazovne skupine u OŠ Petra Preradovića, OŠ Šime Budinića i OŠ Krune Krstića, u tri odgojno-obrazovne skupine OŠ Stanovi i OŠ Smiljevac, te po dvije odgojno-obrazovne skupine u OŠ Zadarski otoci što čini ukupno 25 odgojno-obrazovnih skupina u 7 osnovnih škola. U skladu sa dostavljenim zahtjevima osnovnih škola, potrebe za organizacijom produženog boravka u školskoj 2021./2022. godini iskazale su: OŠ Bartula Kašića u pet odgojno obrazovnih skupina, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šime Budinića, OŠ Krune Krstića i OŠ Smiljevac u po četiri odgojne skupine, OŠ Stanovi i u tri odgojne skupine, OŠ Zadarski otoci i Katolička osnovna škola Ive Mašine u dvije odgojne skupine te OŠ Šimuna Kožičića Benje i Privatna osnovna škola Nova u po jednoj odgojno obrazovnoj skupini, čime se postiže provedba programa produženog boravka u svim osnovnim školama na području Grada Zadra.

Produženi boravak besplatan je za učenike, budući da Grad Zadar osigurava sredstva za plaće i druga materijalna prava učitelja, a roditelji osiguravaju prehranu učenika. Od planiranih sredstava u iznosu od 4.643.000,00 kuna za program produženog boravka u školama realizirano je 2.259.111,32 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-06 Produženi boravak u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 48,66.

Pokazatelj učinka *-u kunama*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Produženi boravak u školama	*Broj skupina produženog boravka*	*30*	*30*

Aktivnost A1013-07: Sufinanciranje nabave školskih udžbenika

Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ("Narodne novine", br. 116/18) Ministarstvo znanosti i obrazovanja je propisalo kako se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.
Kako je Republika Hrvatska osigurala besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola u RH za školsku godinu 2019./2020. godinu, Grad Zadar je financirao nabavu drugih obrazovnih materijala (odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda i geografski atlas za učenike 5. razreda) za sve učenike osnovnih škola grada Zadra, u cjelokupnom iznosu. Program financiranja nabave drugih obrazovnih materijala (odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda i geografski atlas za učenike 5. razreda) za sve učenike osnovnih škola grada Zadra na isti način provodio i u 2021. godini za školsku 2021./2022. godinu. Osnovne škole će za školsku godinu 2022./2023. provesti postupke javne nabave za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala u srpnju i kolovozu 2022. godine te je od planiranih sredstava na poziciji u iznosu od 2.450.000,00 kuna za program za sufinanciranje nabave školskih udžbenika realizirano 875,98 kuna za dodatno pristigle zahtjeve iz 2021. godine. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-07 - sufinanciranje nabave školskih udžbenika u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 0,04.

Aktivnost A1013-13: Prehrana učenika u osnovnim školama

U kolovozu 2021. godine otvoren je poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021./2022.). Isti je nastavak projekta iz triju prethodnih školskih godina te predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Ciljna skupina u projektu su učenici krajnji korisnici koji dolaze iz obitelji koje ostvaruju pravo na dječji doplatak. Iznos potpore po obroku je u visini 5,47 kuna. Osnovne škole kojima je

osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 969 učenika koji bi bili uključeni u projekt Mreža prehrane učenika u osnovnim školama Grada Zadra 21/22. U postupku anketiranja po osnovnim školama roditelji/skrbnici učenika trebali su iskazati interes za sudjelovanje u projektu osiguravanja prehrane za djecu u riziku od siromaštva i dostavili dokaznu dokumentaciju za navedeni kriterij. U ovaj projekt uključene su sve osnovne škole kojima je Grad Zadar osnivač, osim OŠ Voštarnica koja već ostvaruje subvenciju za prehranu učenika putem Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Školska shema šk. god. 2021./2022.

Dana 26. kolovoza 2021. godine objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u novoj Školskoj shemi 2021./2022, a Grad Zadar petu godinu zaredom iskazuje interes za sudjelovanje.

Grad Zadar je iskazao interes te je kao osnivač osnovnoškolskih ustanova prijavio 9 osnovnih škola: OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šime Budinića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Smiljevac, OŠ Zadarski otoci, OŠ Bartula Kašića i OŠ Voštarnica. Isporuka voća i povrća (od 1. do 8. razreda) i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (od 1. do 4. razreda) u okviru Školske sheme odvijat će se najmanje jednom tjedno u dane održavanja nastave u školskoj 2021./2022. godini, počevši od 15. listopada 2021., a u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe.

Školska shema u školskoj godini 2021./2022. provodi se na području čitave Republike Hrvatske od l. kolovoza 2021. do 31. srpnja 2022. godine sukladno novom Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (Narodne novine 93/2021).

U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se svim učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske godine.

Od planiranih sredstava u iznosu od 1.223.000,00 kuna za program prehrane učenika u školama realizirano je 1.018.590,54 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-13 Prehrana učenika u školama u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 83,29.

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan*
A1013-13	*1.223.000,00*	*1.223.000,00*	*1.018.590,54*	*83,29*
Ukupno	*1.223.000,00*	*1.223.000,00*	*1.018.590,54*	*83,29*

Aktivnost A1013-15: Rano učenje njemačkog/talijanskog jezika

Program učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića je započeo početkom školske 2011./2012. godine kao pilot-projekt. Osnovna škola Šime Budinića je škola u kojoj se njemački jezik uči kao drugi strani jezik od četvrtog razreda. Izvođenje nastave financirano je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i u drugim školama. Dva sata tjedne nastave izvode se u 24 razredna odjela (5 odjela razredne nastave i 19 odjela predmetne nastave) što je najveći opseg učenja njemačkog jezika od svih škola kojima je Grad osnivač. Škola je 2011. godine pokrenula inicijativu kako bi se učenje njemačkog jezika započelo od prvog razreda. Prema provedenoj anketi gotovo 70% učenika prvih razreda iskazalo je interes za ovaj program, a iskazivanje interesa nastavilo se i u narednim školskim godinama. U školskoj 2021./2022. godini program se nastavlja kroz dva sata tjedne nastave u četrnaest odgojno-obrazovnih skupina.

S obzirom na dobro i pozitivno iskustvo učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića od drugog polugodišta školske 2014./2015. godine u OŠ Stanovi započela je realizacija programa učenja talijanskog jezika od prvog razreda. Škola je pokrenula inicijativu, a nakon provedene ankete 46 učenika prvih razreda iskazalo je interes za ovaj program. Program se realizirao u dvije odgojno-obrazovne skupine učenika prvih razreda, dva sata tjedne

nastave. U školskoj 2021./2022. godini program se nastavlja kroz dva sata tjedne nastave u osam odgojno-obrazovnih skupina.
Na ovaj način ostvaren je kontinuitet učenja njemačkog i talijanskog jezika, kao drugih stranih jezika, za čitavo vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja.
Od planiranih sredstava u iznosu od 372.000,00 kuna za program ranog učenja njemačkog/talijanskog jezika u školama realizirano je 163.324,94 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-15 u odnosu na tekući plan iznosi 43,90.

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan*
A1013-15	*372.000,00*	*372.000,00*	*163.324,94*	*43,90*
Ukupno	*372.000,00*	*372.000,00*	*163.324,94*	*43,90*

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Rano učenje njemačkog jezika	*Broj skupina obuhvaćenih programom*	*14*	*14*
Rano učenje talijanskog jezika	*Broj skupina obuhvaćenih programom*	*8*	*8*

Aktivnost A1013-16: Potpora stručnim službama osnovnih škola – logoped

Početkom školske 2016./2017. godine osnovne škole Grada Zadra su iskazale potrebe za dodatnom pomoći stručnog suradnika - logopeda za 238 djece koja imaju Rješenje o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja te im je potrebna logopedska dijagnostika, tretman i praćenje zbog oštećenja jezično-govorno-glasovne komunikacije i specifičnih teškoća u učenju. Svoje posebne edukacijsko-rehabilitacijske potrebe, ne mogu ostvariti u školi s postojećim stručnim suradnicima, budući sve škole nemaju zaposlenog logopeda, te im je potrebno osigurati dodatnu pomoć logopeda koji će im pružiti programsku i rehabilitacijsku potporu. S tom namjerom je Grad Zadar, kao osnivač osnovnoškolskih ustanova na svom području od drugog polugodišta školske 2016./2017. godine uveo program potpore stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra zapošljavanjem jednog logopeda. S obzirom kako se program potpore pokazao kao velika pomoć stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra, s potporom se nastavlja i u školskoj 2021./2022. godini. Od planiranih sredstava u iznosu od 143.000,00 kuna za program potpore stručnim službama osnovnih škola – logoped realizirano je 65.054,56 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-16 u odnosu na tekući plan iznosi 45,49.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Potpora stručnim službama osnovnih škola – logoped	*Broj učenika obuhvaćenih programom*	*135*	*135*

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan*
A1013-16	*143.000,00*	*143.000,00*	*65.054,56*	*45,49*
Ukupno	*143.000,00*	*143.000,00*	*65.054,56*	*45,49*

Aktivnost A1013-17: Program predškole

Sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju od početka pedagoške 2014./2015. godine program predškole za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu postao je obvezan. Djeca koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića obvezna su pohađati ovaj program u trajanju od 250 sati. Osnivač je dužan organizirati provođenje programa u dječjem vrtiću, odnosno osnovnoj školi, ako u blizini nema dječjeg vrtića. U pedagoškoj 2021./2022. godini OŠ Zadarski otoci traži organiziranje programa predškole na Olibu budući su dobili prijavu za jedno dijete, obveznika predškole. Kako na Olibu nema dječjeg vrtića Grad je, za pedagošku 2021./2022. godinu, organizirao realizaciju programa pri OŠ Zadarski otoci – Područnom odjelu Olib. Od planiranih sredstava u iznosu od 55.500,00 kuna za program predškole na Velom Ižu, Silbi i Olibu realizirano je 15.099,57 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-17 u odnosu na tekući plan iznosi 27,21.

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan*
A1013-17	*55.500,00*	*55.500,00*	*15.099,57*	*27,21*
Ukupno	*55.500,00*	*55.500.00*	*15.099,57*	*27,21*

Aktivnost A1013-18 Centar DaR

Centar za uočavanje i rad s darovitima „DaR" osnovan je tijekom 2021. godine, a svoje aktivnosti je započeo u školskoj 2021./2022. godini formiranjem mobilnog stručnog tima za provedbu testiranja svih učenika prvih razreda osnovnih škola Grada Zadra. Mobilni stručni tim sačinjavaju jedan psiholog zaposlen na puno radno vrijeme, jedan psiholog angažiran ugovorom o djelu te dvoje edukatora-rehabilitatora/osoba sa završenim specijalističkim studijem za rad s darovitima (RITHA program) koji će radi daljnjeg osmišljavanja rada s darovitim učenicima također biti angažirani ugovorom o djelu.
Na ovaj način se planira daljnji razvoj instrumentarija identifikacije te u budućnosti multiplikacija na sve škole u županiji, a ne samo one kojima je Grad osnivač, te kreiranje osobne karte darovitosti učenika i u obrazovnoj politici grada osigurati njezinu obveznu primjenu i prohodnost kroz vertikalu predškole, osnovne i srednje škole. Na tom tragu se planira ostvariti jača institucionalna suradnju sa Sveučilištem u Zadru, odjelima za psihologiju i pedagogiju, kako bi i studente uključili u rad s darovitim učenicima.
Od planiranih sredstava u iznosu od 159.000,00 kuna za program Centra za uočavanje i rad s darovitima „DaR" realizirano je 36.735,07 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-18 u odnosu na tekući plan iznosi 23,10.

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan*
	159.000,00	*159.000,00*	*36.735,07*	*23,10*

A1013-18				
Ukupno	*159.000,00*	*159.000,00*	*36.735,07*	*23,10*

Aktivnost 1013-19 Pomoćnici u nastavi-Škola puna mogućnosti 5

U lipnju 2021. Grad Zadar, na Poziv UP.03.2.1.06. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV., koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., podnio je projektni prijedlog pod imenom „Škola PUNa mogućnosti 5". Za razliku od prijašnjeg projekta, ova prijava se odnosi na školsku godinu 2021./2022. Odobreno je financiranje projekta ukupne vrijednosti od 4.530.180,00 kuna, a koji se provodi u razdoblju od 1. kolovoza 2021. do 31. srpnja 2022. godine.
U školskoj godini 2021./2022., EU sredstvima se financira 100 pomoćnika u nastavi za 102 učenika. Proračunskim sredstvima Grada Zadra financira se dodatnih 5 pomoćnika u nastavi za 5 učenika, a posredstvom projekta Udruge pomoćnika u nastavi Zadar (kojoj je Grad Zadar partner u projektu) financirat će se još 5 pomoćnika u nastavi za 5 učenika. Ukoliko tijekom školske godine neki od učenika ostvare pravo na pomoćnika u nastavi, financiranje u cijelosti preuzima Grad Zadar.
Od planiranih sredstava u iznosu od 5.091.000,00 kuna za program pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu u sklopu projekta Škola PUNa mogućnosti 5 realizirano je 2.606.161,51 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-19 u odnosu na tekući plan iznosi 51,19.

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan*
A1013-19	*5.091.000,00*	*5.091.000,00*	*2.606.161,51*	*51,19*
Ukupno	*5.091.000,00*	*5.091.000,00*	*2.606.161,51*	*51,19*

Aktivnost 1013-20: Sufinanciranje učeničkog pokaza učenicima srednjih škola

Sukladno predloženom amandmanu, u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 750.000,00 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u 50%-tnom iznosu mjesečnog iznosa autobusne karte tijekom devet mjeseci školske godine. Zaključkom Gradonačelnika Grada Zadra o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu od 1. ožujka 2022. godine sredstva za ovu aktivnost su smanjena u cijelosti

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan*
A1013-20	*750.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	*750.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Cilj programa -Ovim programom javnih potreba zadovoljavaju se šire javne potrebe kroz projekte: programi izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti (školska natjecanja, dani izvannastavnih aktivnosti, školski časopisi, učeničke zadruge, ljetne škole i kampovi, stručni skupovi iz područja odgoja i obrazovanja, nabava knjiga i drugih medija za školske knjižnice i drugi programi i aktivnosti), program produženog boravka, program financiranja drugih obrazovnih materijala (radne bilježnice), program osobni pomoćnici u nastavi, i drugi izvanstandardni programi odgoja

i obrazovanja (rano učenje njemačkog i talijanskog jezika, centri izvrsnosti za matematiku, fiziku i informatiku, potpora logopeda stručnim službama u osnovnim školama).

Zakonske i druge pravne osnove:
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Zadra

Program 1014 – program financiranja Pučkog otvorenog učilišta

Cilj ovog programa je da Grad Zadar preuzimanjem osnivačka prava nad ustanovom Pučko otvoreno učilište podupire rad ustanove i osigurava sredstva za tekuće poslovanje. Područje rada ustanove su tečajevi: rano učenje stranih jezika za djecu (engleski, talijanski, njemački), strani jezici za odrasle (engleski, talijanski, njemački – verificirani od MZO-a, francuski, španjolski, turski i ruski), kroj i šivanje, aranžiranje cvijeća te osnovna škola za odrasle.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

- Statut Grada Zadra

- Zakon o ustanovama

Za Pučko otvoreno učilište, ustanovu Grada Zadra koja skrbi o obrazovanju odraslih, u proračunskoj godini planirana su sredstva u iznos od 100.000,00 kuna. Realizirana su sredstva u iznosu od 45.617,00 kuna ili 45,62%.

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan*
A1014-01	*100.000,00*	*100.000,00*	*45.617,00*	*45,62*
Ukupno	*100.000,00*	*100.000,00*	*45.617,00*	*45,62*

<u>040. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO</u>

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na zaštitu životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba. Obavlja poslove vezane za poticanje i potporu humanitarnih aktivnosti. Osigurava racionalno i učinkovito korištenje robnih i novčanih resursa iz državnih i humanitarnih izvora za socijalne programe, programe zdravstvene, veterinarske zaštite i zaštite bilja koji su posebnim zakonom prenijeti u djelokrug Grada. Obavlja poslove vezane za predlaganje mjera i aktivnosti za unaprjeđenje zdravlja i zdravstvene zaštite. Vodi brigu o dodjeli i korištenju socijalnih stanova. Sudjeluje u istraživanju javnog mnijenja o potrebama i prioritetima za zaštitu i očuvanju zdravlja. Osobite brine o mladeži s posebnim socijalnim potrebama kao i o prevenciji i liječenju svih ovisnosti.
Program potreba Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo – Razdjel 040, podijeljen je u četiri glave i to:
- *Glava 040-01 Socijalna skrb*
- *Glava 040-03 Dječji vrtić Latica*
- *Glava 040-04 Zdravstvo*

- *Glava 040-05 Branitelji i udruge iz Domovinskog rata i II. svjetskog rata*

Provode se sljedeći programi:
-program 1015 program socijalne skrbi za starije osobe
-program 1016 program zaštite životnog standarda
- program 1017-program psihosocijalne zaštite obitelji
-program 1019- financiranje udruga s područja socijalne skrbi
-program 1021- mobilnost osoba s invaliditetom
-program 1022-predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju
-program 1023-program financiranja potreba u zdravstvu
-program 1024-pomoć Općoj bolnici
-program 1025-prevencija i borba protiv ovisnosti
-program 1026-stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i pomoć oboljelima
-program 1027-Udruge iz Domovinskog rata
-program 1028-Udruge iz II. Svjetskog rata.

Socijalnim programom Grada Zadra obuhvaćeno je oko deset tisuća korisnika s prebivalištem na području grada Zadra. Od tog broja najugroženija kategorija građana su korisnici zajamčene minimalne naknade koji su bez ikakvih redovitih primanja i imovine, a takvih je u Centru za socijalnu skrb evidentirano između 350 i 400 obitelji (korisnici subvencije troškova stanovanja, novčane pomoći za nabavu ogrjeva, pomoći u prehrani u Pučkoj kuhinji, osiguranja smještaja za beskućnike…). Ostali korisnici ostvarili su neka od brojnih prava na novčane potpore ili usluge, višim standardom od onih koji su propisanih zakonom, a kojima su uspjeli prevladati trenutne životne probleme i poteškoće (subvencija boravka djece u predškolskim ustanovama, pomoć i njega u kući starijim i nemoćnim osobama, novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta, novčana pomoć umirovljenicima u vidu tzv. uskrsnica, besplatan javni gradski prijevoz, isplata jednokratnih novčanih pomoći osobama i obiteljima u iznimno teškim životnim situacijama…).

Programima udruga građana dodatno je proširena mreža socijalnih usluga, a najveći broj (su)financiranih projekata/programa bilo je usmjereno na: zaštitu osoba s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, osobe starije životne dobi, hrvatske branitelje i stradalnike iz Domovinskog rata, kronično oboljele osobe, ovisnike o opojnim drogama, alkoholu i suvremenim vidovima ovisnosti (internet, kladionice, kocka…) itd.

Izvornim planom sredstva su planirana u iznosu od 27.895.790,00 kuna, a proračunskim preraspodjelama sredstva su umanjena za 1.787.000,00 kuna pa tekući plan iznosi 26.108.790,00 kuna. Realizirano je 10.717.332,43 kuna ili 41,05%.

REALIZACIJA PROGRAMA PO POJEDINIM GLAVAMA I PROGRAMIMA

GLAVA 040-01: Socijalna skrb

Opis programa:
Starija životna dob posebno je razdoblje čovjekova života koje podrazumijeva s jedne strane umirovljenje i zasluženi odmor od ranijih društvenih i poslovnih obveza, a s druge strane nosi sa sobom tjelesne i psihičke promjene popraćene osjećajima osamljenosti, a nerijetko i nizom zdravstvenih tegoba. Upravo zbog toga starije osobe su nezaobilazna kategorija građana kojima se posvećuje posebna pozornost prilikom sačinjavanja godišnjih programa odnosno proračuna Grada Zadra. Cilj ovog programa ogleda se u provedbi niza mjera i aktivnosti usmjerenih ka poboljšanju uvjeta i kvalitete života osoba starije životne dobi koje su u partnerstvu s odgovarajućim udrugama ili ustanovama socijalne skrbi uspješno realizirane.

Zakonske i druge pravne osnove:

- *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)*
- *Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13 i 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst)*
- *Strategija razvoja grada Zadra 2013.-2020.*
- *Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH za razdoblje 2014.-2020.*
- *Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 57/13, 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)*
- *Odluka o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra“ broj 15/17)*
- *Zakon o ustanovama („NN“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)*
- *Zakon o udrugama („ NN“ br. 74/14 i 70/17)*

Program 1015 program socijalne skrbi za starije osobe planiran je u iznosu od 5.550.000,00 kuna, tekući plan 4.563.000,00, a realiziran je u iznosu od 1.482.443,00 kuna ili 32,49%.

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1015-01	*1.430.000,00*	*1.430.000,00*	*834.162,00*	*58,33*
T1015-02	*400.000,00*	*400.000,00*	*233.331,00*	*58,33*
A1015-03	*170.000,00*	*170.000,00*	*98.500,00*	*57,94*
A1015-04	*3.550.000,00*	*2.563.000,00*	*316.450,00*	*12,35*
Ukupno	*5.550.000,00*	*4.563.000,00*	*1.482.443,00*	*32,49*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj njegovatelja	*Broj korisnika usluge*	*75*	*78*

Usluga pomoći i njege u kući namijenjena je socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi koje svoje osnovne životne potrebe sami ne mogu rješavati, a podrazumijeva: pomoć pri organiziranju prehrane (nabava i dostava gotovih obroka), obavljanju kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, donošenje ogrjeva i sl., organiziranje pranja i peglanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), održavanju osobne higijene. Ovu aktivnost već četrnaestu godinu provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za odrasle osobe Sv. Frane u Zadru i u manjem opsegu Caritas Zadarske nadbiskupije. Tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine ovu uslugu koristilo je 76 osoba (54 živi na području grada Zadra, a preostalih 22 na jednom od zadarskih otoka). Provedba ove aktivnost provodi se u skladu s odredbama Odluke o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/17) s ugovora zaključenih s pružateljima usluge te uz maksimalnu zaštitu i u skladu s preporukama izrečenim epidemiološkim mjerama.

“Halo pomoć“ suvremeni je oblik skrbi za starije i nemoćne osobe bez obiteljske potpore, a provodi se u partnerstvu s Domom za odrasle osobe Sv. Frane u Zadru. Korisnici ove usluge, ostaju u svom domu bez osjećaja napuštenosti i osamljenosti, jer u svakom trenutku, bilo danju ili noću u životno ugrožavajućim situacijama, mogu pritiskom na gumb specijalnog aparatića dobiti vezu s pružateljima usluge i odgovarajuću žurnu pomoć ili savjet. Tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine ovu uslugu koristilo je ukupno 81 osoba (742 poziva, od toga 9 poziva za HMP, 41 za dolazak socijalnog radnika te preostalih 692 za savjet po raznim pitanjima potreba iz svakodnevnog života osoba koje žive same).

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj osoba pružatelja usluge	*Broj korisnika usluge*	*70*	*81*

Na području grada Zadra kroz sedam udruga umirovljenika, koje djeluju po različitim gradskim četvrtima, aktivno je uključeno od dvije do tri tisuće umirovljenika. Programi udruga umirovljenika uglavnom su vezani uz sportska i kulturna događanja, kao i pružanje različitih oblika skrbi: besplatna pravna pomoć i savjeti, socijalna zaštita (davanje jednokratnih pomoći bolesnim, nemoćnim i najsiromašnijim članovima) te prevencija bolesti (predavanja o zdravstvenoj zaštiti, organiziranje mjerenja tlaka i razine šećera u krvi). Sredstva za provedbu aktivnosti udrugama dodjeljuju se temeljem Odluke o raspodjeli sredstava, koja je rezultat provedenog Natječaja za prijavu programa.

Već devetu godinu zaredom iz Proračuna Grada Zadra isplaćuju se jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, tzv. uskrsnice, a od prošle godine pored uskrsnica isplaćuju se i božićnice. Za razliku od ranijih godina tijekom 2022. godine novčane pomoći umirovljenicima isplaćuju se u različitim iznosima, što ovisi od visine mirovina pojedinih umirovljenika, tako da se:

- *umirovljenicima s mirovinama do 900,00 kn isplaćuje iznos od 400,00 kn*
- *umirovljenicima s mirovinama od 900,00 kn do 1.200,00 kn isplaćuje se iznos od 300,00 kn i*
- *umirovljenicima s mirovinama od 1.200,00 kn do 1.750,00 kn isplaćuje iznos od 200,00 kn.*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Iznos i distribucija „uskrsnica“ i „božićnica“	*Broj umirovljenika*	*3.000*	*2.691*

Jedan od amandmana na Proračun za 2022. godinu bio je dodjela poklon bonova umirovljenicima za božićne i novogodišnje blagdane čija mirovina ne prelaze iznos od 2.500,00 kuna. Kako takvih umirovljenika ima oko 8.000, a vrijednost poklon bona predložena je u iznosu od 300,00 kuna, utvrđeno je da sredstva nisu dostatna, odnosno da taj amandman nije provediv. Preraspodjelom je izvorni plan sveden sa početnih 1.950.000,00 na 963.000,00 kuna.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Distribucija božićno-novogodišnjih bonova	*Broj umirovljenika*	*8.000*	*0*

Program 1016-Program zaštite životnog standarda *planiran je u iznosu od 5.183.000,00 kuna, a proračunskim preraspodjelama je smanjen i tekući plan iznosi 4.383.000,00 kuna. Realizirano je 1.931.619,16 kuna ili 44,07%.*

Opis i cilj programa:

Pad životnog standarda uglavnom je posljedica više faktora kao što su: gubitak zaposlenja, razvod braka, starost, nastupanje bolesti ili invalidnosti, gubitka hranitelja obitelji kao i povećanje troškova života, itd. Budući da je riječ gotovo uvijek o višestrukim uzrocima, cilj ovog programa osmišljavanje mjera i aktivnosti koje su dovoljno snažne i kreativne da odgovore tim brojnim i neočekivanim situacijama, na način da uz postojeće državne potpore, podizanjem standarda usluga, život socijalno ugroženim obiteljima učine znatno podnošljivijim.

Zakonske i druge pravne osnove:

- *Strategija razvoja grada Zadra 2013.-2020.*
- *Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH za razdoblje 2014.-2020.*
- *Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 57/13, 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)*
- *Odluka o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra“ broj 15/17)*
- *Zaključak utvrđivanju visine iznosa za ostvarenje pojedinih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi*
- *Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine br. 71/10)*
- *Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017-2022.*
- *Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine („NN“ 42/17)*
- *Zakon o ustanovama („NN“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)*
- *Zakon o udrugama („ NN“ br. 74/14 i 70/17)*

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1016-01	*1.050.000,00*	*1.050.000,00*	*130.519,16*	*12,43*
A1016-02	*1.335.000,00*	*1.335.000,00*	*455.600,00*	*34,13*
A1016-03	*730.000,00*	*730.000,00*	*511.000,00*	*70,00*
A1016-05	*1.685.000,00*	*1.185.000,00*	*834.500,00*	*70,42*
A1016-07	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
T1016-08	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
A1016-09	*33.000,00*	*33.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	*5.183.000,00*	*4.383.000,00*	*1.931.619,16*	*44,07*

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade koji to pravo ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb Zadar. Sufinanciranje troškova stanovanja (podmirivanje utroška električne energije i vode, nabavu ogrjeva za grijanje te oslobađanje od plaćanja komunalne naknade) regulirano je Odlukom o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/17). Ovo pravo tijekom prve polovice 2022. godine koristilo je 320 domaćinstava. Sredstva za podmirenje troškova stanovanja isplaćuju se izravno distributerima (Elektri i Vodovodu), a troškovi ogrjeva koncem godine izravno korisnicima kao novčana naknada u iznosima od 1.050,00 kn. Isplate se vrše kvartalno tako da je drugi kvartal isplaćen malo nakon isteka lipnja (prve polovice godine) zbog čega je indeks izvršenja iskazan u manjem iznosu od 50%.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Vrste troškova stanovanja	*Broj korisnika*	*350*	*320*

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade koji to pravo ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb Zadar. Sufinanciranje troškova stanovanja (podmirivanje utroška električne energije i vode, nabavu ogrjeva za grijanje te oslobađanje od plaćanja komunalne naknade) regulirano je Odlukom o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/17). Ovo pravo tijekom prve polovice 2022. godine koristilo je 320 domaćinstava. Sredstva za podmirenje troškova stanovanja isplaćuju se izravno distributerima (Elektri i Vodovodu), a troškovi ogrjeva koncem godine izravno korisnicima kao novčana naknada u

iznosima od 1.050,00 kn. Isplate se vrše kvartarno tako da je drugi kvartal isplaćen malo nakon isteka lipnja (prve polovice godine) zbog čega je indeks izvršenja iskazan u manjem iznosu od 50%.

Pokazatelj učinka Kategorije korisnika	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Umirovljenici, soc. ugrožene osobe, članovi određenih udruga građana	*Broj korisnika*	*4.500*	*2.830*
Djeca iz socijalno ugroženih obitelji - srednjoškolci	*Broj korisnika*	*35*	*27*

Odlukom o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra" br. 15/17) određene su kategorije građana koje mogu besplatno koristiti javni gradski prijevoz. Najveću skupini sačinjavaju umirovljenici s mirovinom do 3.000,00 kn, zatim starije osobe od 65 godina koje na ostvaruju pravo na mirovinu te pripadnici pojedinih udruga građana; udruga roditelja poginulih branitelja, udruga branitelja oboljeli od PTSP-a, Udruga osoba s mentalnom retardacijom, udruga civilnih stradalnika, i članovi socijalno ugroženih obitelji koje koriste pravo na zajamčenu minimalnu naknadu

Dnevni obroci za osobe u riziku od siromaštva	*Broj korisnika*	*370*	*340*

Korisnici Pučke kuhinje su osobe koje zbog životnih okolnosti te izostanka obiteljske solidarnosti nisu u stanju sebi osigurati podmirivanje osnovnih životnih potreba (nezaposlene osobe bez ikakvih primanja, psihički bolesne osobe, starije osobe bez ikakve obiteljske potpore, beskućnici itd). Osobama koje se ne mogu kretati, a najčešće ih bude oko 40, obrok se dostavlja na kućnu adresu. Odobrenje za korištenje Pučke kuhinje donosi se u koordinaciji Caritasa Zadarske nadbiskupije i Centra za socijalnu skrb Zadar. Tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine pravo na korištenje Pučke kuhinje svakodnevno je koristilo oko 345 osoba. Provedba ove usluge regulirana je Ugovorom između Caritasa Zadarske nadbiskupije i Grada Zadra, a sredstva za rad Pučke kuhinje osiguravaju se i iz drugih izvora: Zadarske nadbiskupije, Zadarske županije, donacija trgovačkih lanaca itd.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Dnevni obroci za osobe u riziku od siromaštva	*Broj korisnika*	*370*	*345*

A1016-07

a) Jednokratnu novčanu pomoć

Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se obiteljima koje žive u iznimno otežanim, često i neočekivanim životnim okolnostima (liječenje izvan Zadra, nabava lijekova, elementarne nepogode…). Bez ovih jednokratnih novčanih pomoći mnoge obitelji teško bi mogle prevladati zatečene životne situacije. Ovu potporu, koju je tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine koristilo 130 osoba, regulirana je Ugovorom između Grada Zadra i Caritasa Zadarske nadbiskupije.

b) Prenoćište za beskućnike

Korisnici prenoćišta za beskućnike su uglavnom osobe koje koriste zajamčenu minimalnu naknadu, bez ikakve obiteljske potpore, osobe zatečene u skitnji, osobe otpuštene s izdržavanja zatvorske kazne koji se nemaju gdje smjestiti, itd. Prihvat beskućnika u prenoćištu, pored smještaja podrazumijeva pružanje i sjedećih usluga: redovne zdravstvene preglede, osiguravanje tri obroka dnevno, radno-okupacijski tretman, pomoć pri ostvarenju socijalnih prava, savjetovanje s ciljem resocijalizacije beskućnika, nalaženje honorarnih poslova itd. Prenoćište je površine 120 m2, kapaciteta 12 osoba, a sastoji se od tri spavaonice, dva sanitarna čvora, dva kupatila, skladišta te sobe za dežurnog kućepazitelja. U sklopu ovog objekta uređena je jedna prostorija kao dnevni i poludnevni boravak za pokretne samce koji imaju gdje prespavati, ali tijekom dana nemaju nikakvu pomoć ili podršku članova uže ili šire obitelji.

c) Pomoć u kući *Također, u ovu aktivnost spada i usluga pomoći u kući samcima i osobama slabijeg imovinskog stanja, a koje su narušenog zdravlja i sa znatno smanjenom mobilnošću. Ova usluga, koju provodi Caritas Zadarske nadbiskupije kao i ranije spomenuta ista vrsta usluge koju provodi Dom Sv. Frane Zadar i Crveni križ Zadar, u dobroj mjeri ublažavaju pritisak na smještaj u jednom od domova za starije i nemoćne osobe.*
Nabava kontejnera-nastambe za žene beskućnice, što predstavlja još jedan od amandmana na Proračun za 2022. godinu, još nije realizirana, dijelom zbog činjenice što u postojećem skloništu za beskućnike već godinama nije bilo potreba za smještanjem žena, a drugi razlog je što nije pronađen adekvatan prostor gdje bi se taj kontejner postavio. Od ovog amandmana nije se odustalo, nego se u dogovoru s Caritasom Zadarske nadbiskupije i nadalje iznalazi optimalno rješenje, da li uopće ima potrebe pristupiti nabavi kontejnera i ako da gdje ga postaviti, a da udovoljava svim kriterijima i uvjetima za življenje.

Jednokratna pomoć djeci u udomiteljskim obiteljima također je amandman na Proračun za 2022.godinu. Ovaj amandman je provediv zbog čega se moglo pristupiti prikupljanju podataka o djeci koja su udomljena; bilo da su djeca imala prebivalište na području Grada Zadra, a udomljena su u obiteljima izvan područja Grada Zadra ili su djeca prije udomljavanja imala prebivalište izvan područja Grada Zadra, a udomljena su u obiteljima koje imaju prebivalište na području Grada Zadra. Bez obzira na navedene činjenice, po okončanju prikupljanja podataka sva udomljena djeca dobit će jednokratni iznos od 1.000,00 kuna.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
a) Broj prevladanih kriznih situacija isplatom JNP	*Broj korisnika*	*110*	*128*
b) Smještaj i psihosocijalna zaštita beskućnika	*Broj korisnika*	*20*	*12*
c) Broj pruženih usluga pomoći i njege u kući	*Broj korisnika*	*30*	*25*

Program 1017-program psihosocijalne zaštite obitelji, djece i mladih *planiran je u iznosu od 4.714.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 2.116.400,00 kuna ili 44,90%.*

Opisi cilj programa:
Cilj ovog programa obuhvaća aktivnosti kojima se nastoji poboljšati kvaliteta življenja uz rasterećenje obiteljskog budžeta.

- *Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH za razdoblje 2014.-2020.*
- *Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine" br. 57/13, 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)*
- *Odluka o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra" broj 15/17)*
- *Zaključak utvrđivanju visine iznosa za ostvarenje pojedinih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi*

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1017-03	*4.310.000,00*	*4.310.000,00*	*1.861.400,00*	*43,19*
A1017-04	*350.000,00*	*350.000,00*	*245.000,00*	*70,00*
A1017-05	*40.000,00*	*40.000,00*	*10.000,00*	*25,00*
A1017-07	*14.000,00*	*14.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	*4.714.000,00*	*4.714.000,00*	*2.116.400,00*	*44,90*

Subvencija boravka u dječjim vrtićima

Boravak djece u vrtićima i jaslicama reguliran je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, a subvencija boravka Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zadra i Zaključkom o utvrđivanju visine iznosa za ostvarenje pojedinih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi. Ova aktivnost spada u red socijalnih usluga koje značajno ublažavaju udar na obiteljski budžet, a s druge strane omogućava djeci predškolskog uzrasta sudjelovanje u programima koji osiguravaju zadovoljavanje djetetovih primarnih potreba i koji utječu na sve aspekte djetetova razvoja: tjelesno, intelektualno, emocionalno, socijalno. Pravo na subvenciju u predškolskim ustanovama, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, ostvaruje oko 350 djece u iznosima od 100,00, 300,00 kn ili 600,00 kn po djetetu, što ovisi o socijalnom i psihosocijalnom statusu ili broju djece u obitelji koja borave u jednoj od predškolskih ustanova.

Naknada za opremu novorođenčadi

Odlukom o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra" br. 15/17) i Zaključkom o utvrđivanju visine iznosa za ostvarenje pojedinih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi naknade za opremu novorođenčadi iznose: za prvorođeno dijete u obitelji isplaćuje jednokratni iznos od 2.000,00 kn, za drugo dijete iznos od 3.000,00 kn, te za treće i svako sljedeće dijete isplaćuje će se iznos od 35.000,00 kn, s tim da se navedeni iznos isplaćuje tijekom sedam godina u iznosima po 5.000,00 kn. Tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine pravo na naknadu za opremu novorođenčeta ostvarilo je 310 obitelji.

Pomoć obiteljima s četvoro i više djece

Udruga obitelji s četvero i više djece osnovana je s ciljem izjednačavanja mogućnosti i poboljšanja uvjeta života djece iz višečlanih obitelji, zatim postizanja učinkovite prevencije rizičnih ponašanja, a s druge strane i prepoznavanja i jačanja talenata i sklonosti kod djece itd. U današnje vrijeme stravične depopulacije na razini cijele Hrvatske, držimo da će djelovanje ove i drugih udruga sličnih programskih aktivnosti značajno doprinijeti demografskoj obnovi naše društvene zajednice. Ovo je ujedno i populacijska mjera, kojom se namjerava probuditi svijest i želja kod mladih za rađanjem djece i koja bi donekle mogla promijeniti omjer mlađih od 14 godina i starijih od 65 godina. Naime, prema najnovijim podacima u zdravstveno-statističkom ljetopisu ZJZ Zadar, na području grada Zadra živi ukupno 11.965 djece u dobi do 14 godina, a starijih od 65 godina ima 12.388.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti za djecu za koju roditelji koriste dječji doplatak

I ova aktivnost spada u jedan od predloženih amandmana. S obzirom na broj potencijalnih korisnika (oko 8.000 djece) pa i onih koji bi zasigurno koristili tu vrstu usluge (najmanje 4.000 djece) i pripadajući iznos članarine (mjesečne članarine!) zaključak je da bi za provedbu ove aktivnosti trebalo osigurati najmanje četverostruki iznos u odnosu na predloženi iznos spomenutim amandmanom.

Obiteljsko savjetovalište

Zbog naraslih i učestalih kriza unutar braka i obitelji, potrebno je permanentno jačati mjere ka suzbijanju i ublažavanju uzroka koji dovode do takovih pojava. Jedna od takovih mjera je jačanje kapaciteta Obiteljskog savjetovališta, koje već djeluje pri Caritasu Zadarske nadbiskupije. Brojni su razlozi koji danas slabe ili narušavaju sklad unutar obitelji kao što su: gubitak člana obitelji, narušeni odnosi između bračnih partnera, nasilje i zlostavljanje unutar obitelji, poremećaji u ponašanju kod djece i mladih nastalih uslijed različitih vidova neprihvatljivog ponašanja, nezaposlenost i nedostatak sredstava za život itd. Za korisnike savjetovališta usluge su besplatne, a inicijalna sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna namijenjena su za dodatne honorare stručnim djelatnicima (psiholozi, socijalni radnici…).

***Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja** - aktivnost provodi Udruga za pomoć ženi i djetetu „Duga" s ciljem zbrinjavanja i pružanja psihosocijalne zaštite zlostavljanim ženama i djeci – žrtvama obiteljskog nasilja. Međusobni*

odnosi regulirani su posebnim Ugovorom, a temeljem provedenog natječaja. U skloništu je u prvih šest mjeseci 2022. godine (trajno ili privremeno) bilo zbrinuto ukupno 27 osoba, a potrebe za zbrinjavanjem su kud i kamo veće (kapacitet skloništa je 20 osoba). Usluge savjetovanja koristilo je 56 korisnika u stalnom tretmanu i 160 korisnika u povremenom tretmanu, bilo dolaskom u Savjetovalište bilo putem telefona.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Kapacitet skloništa za žrtve obiteljskog nasilja	*Broj korisnika*	*50*	*37*
Kapacitet savjetovališta	*Broj korisnika*	*250*	*212*

***Program 1019-financirane udruga s područja socijalne skrbi** planiran je u iznosu od 1.465.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 1.085.000,00 kuna ili 74,06%.*

Opis i cilj programa

Ovim programom obuhvaćeno je sufinanciranje udruga i humanitarnih organizacija s ciljem psihosocijalne zaštite pojedinih skupina građana. Po objavi javnog natječaja udruge se javljaju sa svojim prijedlozima programa koji se, posebnim postupkom vrednuju temeljem zadanih kriterija, nakon čega se donosi Odluka o raspodjeli sredstava i na koncu se sa svakom udrugom ponaosob zaključuje ugovor o međusobnoj suradnji. Po zaključivanju ugovora vrši se transfer novčanih sredstava prema dinamici provedbe pojedinih programskih aktivnosti.
Navedeni program provodi se s ciljem zaštite i promicanja prava te tjelesnog i mentalnog zdravlja osoba s invaliditetom svih dobnih skupina. Aktivnostima udruga, čiju provedbu dodjelom prostora i financijskih sredstava podupire UO za socijalnu skrb, omogućen je niz pogodnosti za osobe s invaliditetom, s ciljem što je moguće učinkovitijeg izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom koje žive na području grada Zadra.

Zakonske i druge pravne osnove:
- *Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH za razdoblje 2014.-2020.*
- *Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine" br. 57/13, 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)*
- *Odluka o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra" broj 15/17)*
- *Zaključak utvrđivanju visine iznosa za ostvarenje pojedinih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi*
- *Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine br. 71/10)*
- *Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017-2022.*
- *Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine („NN" 42/17)*
- *Zakon o ustanovama („NN" 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)*
- *Zakon o udrugama („ NN" br. 74/14 i 70/17)*
- *Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („NN" br. 26/15)*

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1019-01	*1.465.000,00*	*1.465.000,00*	*1.085.000,00*	*74,06*
Ukupno	*1.465.000,00*	*1.465.000,00*	*1.085.000,00*	*74,06*

Udruge obuhvaćene u ovoj aktivnosti su :
***a) Gradsko društvo Crvenog križa:** dobrovoljno davalaštvo krvi, humanitarna pomoć, rad s djecom i mladeži, služba traženja i interveniranja u kriznim situacijama…*

b) Programi udruga s područja soc. skrbi*: Udruga osoba oštećena sluha, Udruga slijepih Zadarske županije, Udruga invalida rada grada Zadra, Udruga Svjetlo - udruga za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama, Udruga za Down sindrom, Udruga za autizam, OŠ Voštarnica, Volonterski centar, Udruga invalida rada, Udruga socijalnih radnika,"itd.*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj udruga i programa humanitarnih aktivnosti	*Broj korisnika*	*2.750*	*2.740*

Program 1021-poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom *planiran je u iznosu od 720.000,00 kuna, a realiziran je u ovom obračunskom razdoblju u iznosu od 83.775,20 kuna ili 11,64%.*

Opis i cilj programa:
Ovaj program ima za cilj pomoć osobama sa invaliditetom u svakodnevnim životnim aktivnostima. Navedeni program provodi se s ciljem zaštite i promicanja prava te tjelesnog i mentalnog zdravlja osoba s invaliditetom svih dobnih skupina. Aktivnostima udruga, čiju provedbu dodjelom prostora i financijskih sredstava podupire UO za socijalnu skrb, omogućen je niz pogodnosti za osobe s invaliditetom, s ciljem što je moguće učinkovitijeg izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom koje žive na području grada Zadra.

Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje programa:
- *Zakon o socijalnoj skrbi*
- *Zakon o udrugama*
- *Odluka o socijalnoj skrbi*
- *Zakona o volonterstvu („NN" broj 58/07 i 22/13),*
- *Zakon o Hrvatskom Crvenom križu („NN" br. 71/10 i 136/20)*
- *Zakon o zaštiti osobnih podataka*
- *Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge*

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1021-03	*540.000,00*	*540.000,00*	*83.775,20*	*15,51*
A1021-04	*180.000,00*	*180.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	*720.000,00*	*720.000,00*	*83.775,20*	*11,64*

Prijevoz osoba s invaliditetom

Prijevoz za osobe s invaliditetom posebno prilagođenim kombi vozilom. Korisnici vozila uglavnom su osobe s invaliditetom s prebivalištem na području grada Zadra koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica. Prijevoz se obavlja po pozivu i besplatan je za krajnje korisnike. Vozilo je kupljeno sredstvima iz proračuna Grada Zadra i preneseno u vlasništvo Liburnije d.o.o. Godišnje se za ovu aktivnost osigurava iznos od 70.000,00 kn za 12 mjesečnih otplatnih rata te 200.000,00 kn za plaće dvojice vozača kombi vozila. Ovu vrstu usluge koristi svakodnevno oko dvadeset osoba koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica i još oko trideset osoba koje povremeno koriste prijevoz. Prijevoz se najčešće koristi za odlazak na posao, kupovinu, športska natjecanja, kulturna događanja, plažu za osobe s invaliditetom rekreaciju, odlazak kod liječnika itd.
Ostale aktivnosti *usmjerene na poboljšanje uvjeta života osobama s invaliditetom*

Dodijeljen je i uređen prostor za rad Udruge tjelesnih invalida Zadar kao i ostalim udrugama koje okupljaju različite kategorije osoba s invaliditetom. U suradnji s Udrugom tjelesnih invalida zadar uklanjaju se barijere na svim razinama kako bi se omogućilo nesmetano kretanje osoba s invaliditetom koje se kreću uz pomoć kolica ili hodalica (prilagodba rubnjaka i drugih barijera za kretanje po javnim površinama i za pristup javnim ustanovama, osiguranje parkirališnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom itd.).

.A1021-04 (Pomoć korisnicima osobne invalidnine)- ova aktivnost jedna je od predloženih amandmana na Proračun za 2022. godinu. Prijedlog amandmana nije detaljno razrađen te nije precizirano jeli se daje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn svim osobama s invaliditetom s rješenjem od Centra za socijalnu skrb ili mjesečna potpora u istom iznosu. Kako je u Centru za socijalnu skrb evidentirano 734 osobe koje koriste pravo na osobnu invalidninu za samo jednokratni iznos trebalo bi osigurati dvostruko više sredstava od predloženih amandmanom. Stoga ova aktivnost nije realizirana u promatranom razdoblju.

GLAVA 040-03 DJEČJI VRTIĆ LATICA

U ovoj glavi financira se proračunski korisnik Grada Zadra Dječji vrtić Latica. Naziv programa u kojem se financira ovaj proračunski korisnik je Program 1022-predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju. DV Latica konačno je preseljen u odgovarajuće prostore u novosagrađenoj zgradi na Mocirama. DV Laticu tijekom 2022. godine pohađa ukupno 140 djece od čega je 107 djece iz Zadra, a ostala djeca dolaze iz drugih lokalnih zajednica Zadarske županije Sa višestrukim teškoćama ima 10 djece, sa poremećajem iz spektra autizma 20 djece, sa sniženim intelektualnim sposobnostima vrtić pohađa 6 djece, u redovnom programu (inkluziji) nalazi se 47 djece te u inkluzivnom edukacijsko-rehabilitacijskom programu ima 57 djece.

Program 1022 *je planiran u iznosu od 7.278.790,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 3.314.417,92 kuna ili 45,54%. osim izvornih sredstava Grada Zadra u plan i izvršenje iskazani su i vlastiti i namjenski prihodi/rashodi korisnika.*

Opis i cilj programa:
Ovaj program ima za cilj kontinuirano osiguravanje sredstava za Dječji vrtić Latica kakko bi se omogućilo redovno funkcioniranje ustanove.

Zakonska osnova za uvođenje programa

- *Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN" br.10/97, 107/07 i 94/13, 98/19)*
- *Zakon o socijalnoj skrbi(„NN" br. 57/13, 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, 98/19 i 64/20)*
- *Zakon o ustanovama („NN" 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)*
- *Strategija razvoja Grada Zadra za razdoblje 2013. - 2020.*
- *Opća uredba o zaštiti podataka – Uredba EU 2016/679*
- *Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („NN" br. 42/18)*
- *Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika-pročišćeni tekst („NN" br. 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21)*

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1022-01	*6.038.650,00*	*6.038.650,00*	*2.703.051,28*	*44,76*
A1022-02	*1.193.640,00*	*1.193.640,00*	*582.205,85*	*48,78*

A1022-03	*6.500,00*	*6.500,00*	*3.643,49*	*56,05*
K1022-04	*40.000,00*	*40.000,00*	*25.517,30*	*63,79*
Ukupno	*7.278.790,00*	*7.278.790,00*	*3.314.417,92*	*45,54*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost za prvih 6 mj. 2022.*	*Realizirana vrijednost za prvih 6 mj. 2022.*
a) Broj i kvaliteta usluge boravka djece u DV Latica	*Broj korisnika*	*135*	*140*

S aspekta izvora financiranja poslovanje Dječjeg vrtića Latica izgleda na sljedeći način:
-izvorna sredstva Grada Zadra……...2.869.019,57 kuna,
-višak prihoda……..…… 29.009,35 kuna,
-prihodi za posebne namjene……..92.397,00 kuna
-tekuće pomoći(MZO, gradovi i općine)…… ……..……323.992,00 kuna.
Osim ovih sredstava DV Latica ostvaruje pravo na subvenciju iz nadležnog Upravnog odjela. U ovom razdoblju ostvarila je 22.200,00 kuna a isto je iskazano u aktivnosti subvencija dječjim vrtićima.
Za potrebe projekta INCLUSIVE PLAY gdje je DV Latica partner u projektu ostvarila je još dodatnih 139.007,09 kuna.

GLAVA: 040-04 ZDRAVSTVO

Opis i cilj zdravstvenih programa
Zdravstveni programi provode se s ciljem prevencije nastanka bolesti i zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja građana, zdravstvenog odgoja i zdravstvenog prosvjećivanja, zatim prevencije ovisnosti o opojnim drogama, alkoholu, kocki te s ciljem podizanja standarda zdravstvenih usluga nastavkom ulaganja u izgradnju, adaptaciju i opremanje zdravstvenih ustanova na području grada Zadra. Ovim programima omogućeno je, dakle pružanje zdravstvenih usluga višeg standarda od onog koji je propisan Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
Planom za zdravlje Zadarske županije među glavnim prioritetima uvršteni su: ovisnosti o opojnim drogama kod mladih, kardiovaskularni rizici, tjelesna neaktivnost, nasilje i zlostavljanje, stradavanja u prometu, skrb o starim i nemoćnim osobama, zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja itd. te su kao takvi planirani u programu UO za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra kako bi se i Grad Zadar kao partner zdravstvenim ustanovama i udrugama građana uključio u rješavanje tih javnozdravstvenih i društvenih problema.

Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje programa su:
- *Strategija razvoja grada Zadra 2013-2020 s prvim izmjenama i dopunama.*
- *Plan za zdravlje Zadarske županije*
- *Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama (Glasnik Grada Zadra, br. 4/19)*
- *Zakon o zaštiti životinja („NN“ br. 102/17 i 32/19)*
- *Zakon o zdravstvenoj zaštiti („NN“ br. 100/18, 125/19 i 147/20)*
- *Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga („NN“ br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13i 39/19)*
- *Nacionalna strategija za suzbijanje zlouporabe droga u RH.*
- *Zakon o udrugama („NN“ br. 74/14 i 70/17 i 98/19)*
- *Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („NN“ br. 25/15 i 37/21)*

Program 1023 Program finaniranja potreba u zdravstvu planiran je u iznosu od 940.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 327.305,65 kuna ili 34,82%.

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1023-02	*335.000,00*	*335.000,00*	*165.203,60*	*49,31*
A1023-04	*265.000,00*	*265.000,00*	*10.000,00*	*3,77*
A1023-08	*340.000,00*	*340.000,00*	*152.102,05*	*44,74*
Ukupno	*940.000,00*	*940.000,00*	*327.305,65*	*34,82*

*A 1023-02 podrazumijeva dvije različite usluge. Jedna se odnosi na poslove **uklanjanje lešina životinja s javnih površina grada Zadra** (uginuli i pregaženi psi i mačke, ptice itd). Ove poslove obavlja Veterinarska stanica Zadar, što je definirano posebnim ugovorom. Druga mjera odnosi se na poslove **hvatanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica.** Ovi poslovi su temeljem provedenog natječaja povjereni Veterinarskim ambulantama MUSTAĆ j.d.o.o., jedinom registriranom subjektu za obavljanje tih poslova na području Zadarske županije, s kojim je također zaključen ugovor o međusobnim pravima i obvezama. U skupinu ove aktivnosti spada i hvatanje i zbrinjavanje divljih životinja koje se zateknu na urbanim cjelinama grada.*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Sigurnost građana i higijena grada	*Broj zbrinutih životinja*	*50*	*27*
	Broj zbrinutih lešina živ.	*100*	*65*

A1023-04 – ova aktivnost također obuhvaća dvije različite usluge . Prva je rad dodatnog tzv. turističkog tima HMP-a koja se provodi u partnerstvu s Domom zdravlja Zadar i Zadarskom županijom. Ovom aktivnošću znatno je poboljšan standard zdravstvenih usluga tijekom ljetnih mjeseci kada se, zbog velikog broja turista i načina života (gužve u prometu, pojačano konzumiranje alkohola i opojnih droga, ljetne vrućine…) očekuje veća potreba za hitnim liječničkim intervencijama. Sukladno ugovoru o sufinanciranju, Turistički tim HMP-a radi tri ljetna mjeseca za što se iz Proračuna Grada Zadra tijekom jedne godine utroši 55.000,00 kn, ali tek u drugoj polovici godine tijekom ljetnih mjeseci. Druga je prijevoz liječnika obiteljske medicine na udaljenim zadarskim otocima, a ta vrsta usluge vrši se u organizaciji Doma zdravlja Zadar na teret proračuna Zadarske županije i Grada Zadra u jednakim iznosima, što je regulirano ugovorom koji se zaključuje za svaku godinu ponaosob. I ova aktivnost više je vezana za ljetni period zbog čega još nije zatražena isplata ugovorenih sredstava.

A1023-08 – kod ove aktivnosti ciljana skupina su novorođena djeca do prve tri godine starosti koja se rađaju s određenim neurorizikom (njih oko 10%), kod kojih se u velikom postotku (oko 50%) razvijaju blaža ili teža neurorazvojna odstupanja. Dakle, od ukupnog broja djece rođene u Zadarskoj županiji (oko 1.700 djece) njih oko 170, odnosno njihovih roditelja, treba podršku stručnog tima. Provedba ove aktivnosti ugovorno je regulirana između Zadarske županije, Grada Zadra i Kabineta za ranu intervenciju pri Caritasu Zadarske nadbiskupije, na način da je iz proračuna Županije i Grada tijekom 2022. godine izdvojeno po 340.000,0 kn bruto. Aktivnosti koje podrazumijevaju: savjetovanje s roditeljima, pomoć pri osamostaljivanju djece kroz alternativne komunikacije, edukaciju i rehabilitaciju djece, odvijaju se objektu na Ravnicama (gdje je ranije djelovao Centar za ovisnosti).

***Program 1024 Pomoć** Općoj bolnici Zadar planiran je u iznosu od 1.030.000,00 kuna, a nije realiziran u ovom izvještajnom razdoblju.*

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1024-01	*1.030.000,00*	*1.030.000,00*	*0,00*	*0,00*

Ukupno	*1.030.000,00*	*1.030.000,00*	*0,00*	*0,00*

Prethodne tri godine okončani su radovi na adaptaciji/izgradnji potkrovlja ginekologije OB Zadar, a tijekom 2020. godine, kako je nastupila korona kriza prioritet je dat nabavi sredstava i opreme za prevenciju i liječenje zaraženih i oboljelih od virusa COVID–19 (nabava respiratora i instrumentarija za dijagnostiku. Tijekom 2021. godine planirani iznos od 1.030.000,00 kn utrošen je u svrhu nabave 4K Endoskopskog stupa neophodno potrebnog Službi za ginekologiju i opstetriciju. Tijekom 2022. godine, a prema procjeni i planu nabave OB Zadar, planirana sredstva bit će usmjerena na daljnje poboljšanje zdravstvenih usluga u OB zadar.

Program 1025 Program prevencije i borbe protiv ovisnosti planiran je u iznosu od 180.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 46.500,00 kuna ili 25,83%.

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1025-01	*30.000,00*	*30.000,00*	*9.000,00*	*30,00*
A1025-02	*30.000,00*	*30.000,00*	*13.500,00*	*45,00*
A1025-04	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*
A1025-05	*60.000,00*	*60.000,00*	*24.000,00*	*40,00*
A1025-08	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	*180.000,00*	*180.000,00*	*46.500,00*	*25,83*

A1025-01 Kampanja se, kao jedan od načina suočavanja s problemima ovisnosti kod mladih, provodila u suradnji s odgovarajućim ustanovama i udrugama. Obilježeni su prigodni datumi vezani uz promicanje zdravlja: međunarodni dan nepušenja, međunarodni dan i borbe protiv ovisnosti, svjetski dan mladeži, svjetski dan zdravlja itd.
A1025-02 ova aktivnost provodila se kroz afirmaciju sporta i sportskih aktivnosti kao izvora životne radosti djece i mladih, organiziranjem prigodnih sportskih susreta pod motom „sportom protiv droge", zatim poticanjem volonterstva i građanskog aktivizma mladih, čime se mladima omogućuje aktivnije uključivanje u rješavanje problema unutar zajednice, a ujedno ih se udaljava od nepoželjnih i rizičnih ponašanja.
A1025-04 Između Zadarske županije, Grada Zadra i Zavoda za javno zdravstvo Zadar zaključen je Ugovor kojim se već petu godinu za redom provodi program prevencije ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja kod mladih pod nazivom „Učenje socijalnih vještina". Program se do sada provodio u svim osnovnim školama u organizaciji Službe za mentalno zdravlje, prevenciju i liječenje ovisnosti ZJZ, a uz suradnju i uključenost nastavnika pojedinih škola, profesora zadarskog Sveučilišta i volontera. Međutim, zbog korona krize i nastave od kuće tijekom 2020/21. godine nije bilo moguće provoditi ovaj hvale vrijedan program. Početkom 2022. godine došlo je do ponovne uspostave koordinacije između Zadarske županije, Grada Zadra i Zavoda za javno zdravstvo, što će rezultirati nastavkom programa u nešto manjem opsegu nego što je to bilo prije nastanka korona krize.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj osnovnih škola	*Broj učenika*	*1.100*	*0*

A1025-05 Udruge građana važan su segment u provedbi gradskog programa usmjerenog na suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Svojim aktivnostima pokrivaju vrlo širok spektar djelovanja, od primarne i sekundarne do tercijarne prevencije ovisnosti o opojnim drogama, a obuhvaćaju i programe resocijalizacije i rehabilitacije izliječenih ovisnika. Nakon provedenog Javnog natječaja zaključen je ugovor o zajedničkoj suradnji te je tijekom 2022. godine pružena financijska potpora za provođenje programa sljedećim udrugama: Udruga „Porat" - udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji, Udruga „CINAZ"- udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, Udruga „Nada"- okuplja roditelje i članove obitelji ovisnika o opojnim drogama, Komuna «Mondo nuovo» i Komuna «Cenacolo» (priprema, upućivanje i liječenje ovisnika o opojnim drogama), Caritas – programi prevencije ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja kod mladih, Crveni križ Zadar - programi zamjene narko-pribora te savjetovalište za ovisnike itd. Provedbom programa

prevencije i borbe protiv ovisnosti do sada je u velikoj mjeri smanjena potražnja i konzumacija duhana, alkohola, marihuane i svih drugih težih droga kod mladih koji žive na području grada Zadra. Programima prevencije i borbe protiv ovisnosti u velikoj mjeri smanjena je potražnja i konzumacija duhana, alkohola, marihuane i svih drugih težih droga kod mladih koji žive na području grada Zadra.
A1025-08 U partnerstvu s Policijskom upravom Zadar provode se preventivne aktivnosti na prevenciji i suzbijanju kriminalnih radnji koje bi mogli prouzročiti mladi ljudi pod utjecajem alkohola ili opojnih droga ili pak pod drugim okolnostima specifičnim za moderni stil življenja mladeži. U ovom izvještajnom razdoblju ova aktivnost nije se realizirala.

Program 1026 Udruge s područja zdravstv*a planiran je u iznosu od 245.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 112.600,00 kuna ili 45,96 %. Provodi se kroz dvije aktivnosti:*

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1026-01	*30.000,00*	*30.000,00*	*14.600,00*	*48,67*
A1026-02	*215.000,00*	*215.000,00*	*98.000,00*	*45,58*
Ukupno	*245.000,00*	*245.000,00*	*112.600,00*	*45,96*

A1026-01 Tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine održan je skup hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem i program obilježavanja Svjetskog dana sestrinstva.
A1026-02 Predstavnici udruga, zajedno sa stručnim osobama, prvenstveno liječnicima specijalistima organizirali su javne tribine, okrugle stolove i druge javne manifestacije, a sve s ciljem senzibilizacije javnosti te pomoći u prevenciji, nastanku i liječenju pojedinih bolesti. Za provedbu programa svih udruga tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine utrošeno je 69.500,00 kn, a partnerski odnos bio je uspostavljen sa sljedećim udrugama: Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadar, Zadarska dijabetička udruga, Udruga dijaliziranih, transplantiranih i kroničnih bubrežnih bolesnika Zadar, Liga protiv raka, Udruga za osteoporozu Zadar, Hrvatsko društvo za celijakiju Zadar, Udruženje medicinskih sestara Zadar, Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar, Hrvatska mreža zdravih gradova, Aktivi dobrovoljnog davalaštva krvi, Hrvatska udruga za prava pacijenta… Sa svim udrugama je po objavi javnog natječaja zaključen ugovor o zajedničkoj suradnji.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj udruga i preventivnih programa	*Broj korisnika*	*1.400*	*355*

GLAVA 040-05 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJETSKOG RATA

U ovoj glavi financiraju se programi:
Program 1027 Udruge iz Domovinskog rata i
Program 1028 Udruge iz II:Svjetskog rata.

Program 1027 Udruge iz Domovinskog *rata planiran je u iznosu od 560.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 217.271,50 kuna ili 36,83%.*

Opis i cilj programa:
Osnovni cilj ovog programa je očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata te jačanje sustava skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji.

Psihosocijalna zaštita sudionika i stradalnika Domovinskog rata obuhvaća: sufinanciranje programa dvadeset i jedne udruge iz Domovinskog rata, zatim sufinanciranje honorara za dva stručna djelatnika Centra za psihosocijalnu pomoć Zadar, obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, održavanje grobnih mjesta poginulih hrvatskih branitelja, podizanje i održavanje spomen obilježja podignutih u znak sjećanja na važne događaje iz Domovinskog rata itd.

Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje programa su:

- *Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine" br. 121/17, 98/19 i 84/21)*
- *Nacionalni program Vlade RH o psihosocijalnoj i zdravstvenoj pomoći sudionicima Domovinskog rata i povratnicima iz mirovnih misija*
- *Pravilnik o poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom*
- *Zakon o udrugama („NN" br. 74/14 i 70/17 i 98/19)*
- *Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („NN" br. 25/15)*

Program 1027 Udruge iz Domovinskog rata planiran je u iznosu od 560.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 217.271,50 kuna ili 36,83%.

Realizacija programskih aktivnosti daje se u nastavku:

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1027-01	*350.000,00*	*350.000,00*	*184.000,00*	*52,57*
A1027-02	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
A1027-03	*50.000,00*	*50.000,00*	*12.957,30*	*25,91*
A1027-05	*50.000,00*	*50.000,00*	*1.875,00*	*3,75*
A1027-06	*60.000,00*	*60.000,00*	*18.000,00*	*30,00*
A1027-08	*20.000,00*	*20.000,00*	*439,20*	*2,20*
Ukupno	*560.000,00*	*560.000,00*	*217.271,50*	*36,83*

Aktivnost: 1027-01 *Financiranje aktivnosti* ***udruga iz Domovinskog rata****: Udruga roditelja poginulih branitelja, HVIDR-a (Udruga hrvatskih vojnih invalida iz Dom. rata Zadar), UHDDR (Udruga hrvatskih dragovoljaca iz Dom. rata), UHDVDR (Udruga hrvatskih dragovoljaca veterana iz Domovinskog rata), Udruga udovica hrv. branitelja iz Dom. rata, Udruga hrv. branitelja oboljelih od PTSP-a, Udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz dom. rata, Udruga Specijalne policije iz Dom. rata, Udruga Žene u Domovinskom ratu, Udruga veterana IV. gardijske brigade iz Domovinskog rata, Udruga tenkista iz Domovinskog rata, Udruga veterana Otočkog bataljuna iz Domovinskog rata, Udruga „Prvi hrvatski redarstvenik" – podružnica ZD županije, Udruga dragovoljaca HRM-a, Udruga 112. brigade Zadar, Udruga 7. Domobranske pukovnije, Udruga veterana Vojne policije, sudionika Dom rata Zadarske županije, Udruga HVIDR-a „Donat" Zadar,*

Aktivnost: 1027-03 *Pružanje psihosocijalne pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji – stručni djelatnici (psiholozi, psihijatri, pravnici…) angažirani su honorarno u Centru za PSP s ciljem da pružaju stručnu pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a što je regulirano Nacionalnim programom psihosocijalne pomoći stradalnicima Domovinskog rata. Ovom aktivnošću hrvatski branitelji oboljeli od PTSP-a ne moraju se izlagati troškovima i neugodnostima čestih odlazaka u Psihijatrijsku bolnicu Ugljan, nego to rješavaju diskretno u prostorima Centra za PSP u Zadru.*

Aktivnost: A1027-06 *Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata (VRO „Maslenicaa 93, „Oluja 95" zatim obljetnice 7. domobranske pukovnije Zadar i 112. brigade …)*

Aktivnost: A1027-08 *Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja (77 grobnih mjesta na Gradskom groblju i 15 grobnih mjesta na Groblju Belafuža).*

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga i njihovih programa	Broj korisnika	5.000	1.500

Program 1028 Udruge iz II. Svjetskog rata *planiran je u iznosu od 30.000,00 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju nije realiziran.*
Opis programa:

Cilj ovog programa je financiranje udruga proizašlih iz II. Svjetskog rata koje se zalažu za za afirmaciju antifašističkih vrijednosti hrvatskog društva i hrvatske povijesti, a s druge strane i zaštitu pripadnika Domovinske vojske i stradalnika totalitarnih režima koji su vladali u Hrvatskoj do stvaranja samostalne i neovisne Hrvatske.

-u kunama

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Tekući plan	Izvršenje 1.-6. 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A1028-01	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Ukupno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

050. UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE

Upravni odjel za EU fondove obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad iz sredstava EU fondova, surađuje s međunarodnim i državnim institucijama i tijelima te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata. Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU odjel koordinira rad upravnih odjela Grada Zadra, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač Grad Zadar, te obavlja tehničke i konzultativne pomoći glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje. UO za EU fondove prati i nadzire rad pravnih osoba kojima je osnivač Grad Zadar, a koji se bave poslovima pripreme projekata i povlačenjem sredstava iz EU fondova. Za potrebe provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) uspostavlja odgovarajuću organizacijsku strukturu koja će obavljati funkcije Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT) i ostale poslove povezane s implementacijom ITU mehanizma.

Planirana sredstava ovog Odjela u 2022. godini iznosila su 116.319.557,30 kuna, a preraspodjelom proračunskih sredstava plan se povećao za 600.000,00 kuna te tekući plan sada iznosi 116.919.557,30 kuna. U prvoj polovini 2022. godine realizacija iznosi 38.966.956,55 kuna.

		Plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 01.01. - 30.06.2022.	Index
Razdjel 050	Upravni odjel za EU fondove	116.319.557,30	116.919.557,30	38.966.956,55	33,33

Ovaj Odjel razvrstan je u jednu od glava – Glava 050-01 Upravni odjel za EU fondove, u kojem se provode dva programa i to:

- *program 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova*
- *program 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova*

	Plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 01.01. - 30.06.2022.	Index
Kapitalni (K) / Tekući (T) projekt	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
T1054-06 Financiranje projekta Coworking Zadar	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
T1054-19 Projekt Living streets	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
K1054-25 ITU tehnička pomoć	1.603.767,01	1.603.767,01	4.207,00	0,26
K1054-26 Kapitalni projekti u pripremi	800.000,00	**300.000,00**	0,00	0,00
T1054-28 Projekt Grow Green	106.475,36	106.475,36	51.765,00	48,62
T1054-29 Projekt CODE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
K1054-32 Projekt Zadar baštini	2.227.187,51	2.227.187,51	428.133,72	19,22
T1054-38 Projekt INTENSIFY	126.420,24	126.420,24	34.736,64	27,48
T1054-39 Projekt PARK4SUMP	158.470,00	158.470,00	0,00	0,00
K1054-40 Projekt Centar za mlade	12.100.200,00	1.100.200,00	9.928.364,56	82,05
T1054-42 Projekt MINT_E-Zadar	602.950,00	602.950,00	87.678,46	14,54
T1054-46 Projekt Recolor	623.378,00	623.378,00	361.352,29	57,97
T1054-49 Projekt NETWAP	2.700.000,00	2.700.000,00	2.210.215,53	81,86
T1054-51 Projekt Plaža Kolovare	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00
T1054-53 Projekt Zero Carbon Cities	66.891,22	66.891,22	41.316,37	61,77
T1054-54 Projekt ZUM 4.0	8.725.347,04	8.725.347,04	1.618.863,27	18,55
T1054-55 Projekt Rana intervencija	1.070.945,04	1.070.945,04	80.838,49	7,55
K1054-56 Projekt Kapitalni projekt ITS	34.822.800,01	34.822.800,01	16.695.792,18	47,95
T1054-57 Tjedan mobilnosti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T1054-58 Projekt MULTI-E	80.000,00	80.000,00	10.122,53	12,65
K1054-59 Projekt Zona Crno	36.485.320,11	36.485.320,11	5.979.772,21	16,39
T1054-60 Projekt Sustourismo	693.428,50	693.428,50	0,00	0,00
K1054-61 Projekt 2CODE	160.879,98	160.879,98	43.162,24	26,83
T1054-64 Projekt Inclusive Play	4.790.294,62	**5.890.294,62**	486.202,70	8,25
K1054-66 Projekt CENTAR ZA MLADE - 2.faza	5.663.262,66	5.663.262,66	0,00	0,00
T1054-68 Pokret+	742.040,00	742.040,00	328.412,45	44,26
T1054-69 DarZaSystem	0,00	0,00	2.542,50	

PROGRAM 1054: PROGRAM PRIJAVLJENIH PROJEKATA IZ EU FONDOVA

Cilj ovog programa je provedba razvojnih projekata od interesa za Grad sufinanciranih iz dostupnih EU fondova i programa Europske unije, samostalno ili u suradnji s međunarodnim i državnim institucijama i tijelima te razvojnim agencijama, kao i provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

Zakonske i druge pravne osnove:

1. *Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o*

utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013)

2. *Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta" (Narodne novine, br. 107/14 /15, 129/15, 15/17 i 18/17 - ispravak) (Uredba);*
3. *Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra", broj 9/09,28/10,3/13,9/14, 2/15 - proč.tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21)*
4. *Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki od projekata, kako slijedi:*

	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br.
Kapitalni (K) / Tekući (T) projekt	
T1054-06 Financiranje projekta Coworking Zadar	*IPA2007/HR/16IPO/001-040709*
T1054-19 Projekt Living streets	*LIFE15 PRE/FR/003*
K1054-25 ITU tehnička pomoć	*KK.10.1.1.02.0006*
K1054-26 Kapitalni projekti u pripremi	*n/a*
T1054-28 Projekt Grow Green	*730283 - Grow Green*
T1054-29 Projekt CODE	*2017HR-BA-ME168*
K1054-32 Projekt Zadar baštini	*KK.06.1.1.01.0052*
T1054-38 Projekt INTENSIFY	*PGI05292*
T1054-39 Projekt PARK4SUMP	*769072*
K1054-40 Projekt Centar za mlade	*KK.06.2.2.02.0002*
T1054-42 Projekt MINT_E-Zadar	*27-III/2017 JTI*
T1054-46 Projekt Recolor	*10044921*
T1054-49 Projekt NETWAP	*10047692*
T1054-51 Projekt Plaža Kolovare	*n/p*
T1054-53 Projekt Zero Carbon Cities	*n/p*
T1054-54 Projekt ZUM 4.0	*KK.07.4.2.24*
T1054-55 Projekt Rana intervencija	*UP.02.2.2.06.0016*
K1054-56 Projekt Kapitalni projekt ITS	*KK.07.4.2.23*
KT1054-57 Tjedan mobilnosti	*n/p*
T1054-58 Projekt MULTI-E	*n/p*
K1054-59 Projekt Zona Crno	*KK.03.1.2.22*
T1054-60 Projekt Sustourismo	*n/p*
K1054-61 Projekt 2CODE	*HR-BA-ME539*
T1054-64 Projekt Inclusive Play	*201HR-BA-ME575*
K1054-66 Projekt CENTAR ZA MLADE- 2.faza	*KK.06.2.2.17.0001*
T1054-68 POKRET+	*UP.02.1.1.13.0441*
T1054-69 DarZaSystem	*UP.04.2.1.10.0134*

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ovjere potrebnih sredstava za provođenje ovog programa temeljeni su ostvarenju pokazatelja uspješnosti koji se ogledaju u učincima koji se ostvaruju implementacijom svakog pojedinog projekta, a sve kako je navedeno u nastavku.

Izvještaj o napretku svakog pojedinog projekta podnose se nadležnim tijelima najčešće minimalno jednom u svakom tromjesečju provedbe. Time se osigurava kontinuirano praćenje napretka provedbe projekata te postepeno

ostvarivanje postavljenih ciljeva i rezultata projekata. Sumarno se očekivani i ostvareni pokazatelji navode u izvješćima o izvršenju proračuna te izmjenama i dopunama proračuna za predmetnu godinu.

Tekući projekt T1054-06:
Financiranje projekta „Coworking Zadar – Innovation Through Collaboration“

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.2. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja*
Mjera:	*2.2.1., 2.2.2. i 2.2.5*
Cilj:	*5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem*
Prioritet:	*5.1. Povećanje kompetencija i unaprjeđenje sustava za uspravljanje razvojem*
Mjera:	*5.1.4.*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijendost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Registrirani coworkeri u COIN-u		*Broj*	*30*	*28*
Novo osnovana MSP		*Broj*	*8*	*6*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
60 novostvorenih radnih mjesta u Zadarskoj županiji	*Projektom i nakon projekta su ostvareni I premašeni planirani pokazatelji s obzirom da je coworking prostor COIN Zadar generirao I više od 60 novostvorenih radni mjesta u Zadarskoj županiji.*
25 novoosnovanih ili povećanih MSP	*Projektom i nakon projekta su ostvareni I premašeni planirani pokazatelji s obzirom da je coworking prostor COIN Zadar generirao I više od 25 novoosnovanih ili povećanih MSP*

Broj ugovora:	*IPA2007/HR/16IPO/001-040709*
Početak provedbe:	*14.06.2014.*
Završetak provedbe:	*13.12.2015.*

Projekt „Coworking Zadar – suradnjom do inovacija“ ima za cilj povećati konkurentnost mikro i malog poduzetništva te kreiranje novih radnih mjesta kroz samozapošljavanje. Taj cilj će se ostvariti povećanjem mogućnosti samozapošljavanja kroz uspostavljanje coworking prostora i osnaživanje coworking zajednice na području grada Zadra. Projekt se sufinancira iz sredstava IPA programa, Operativni program Regionalna konkurentnost 2007-2013 te doprinosi ciljevima navedenog operativnog programa (barem 200 novih radnih mjesta u regijama koje su Operativnim programom definirane kao manje razvijene te barem 75 novoosnovanih ili proširenih MSP).

- *U ovom razdoblju nije bilo utrošenih sredstava po ovoj stavci budući su obveze zaprimljene nakon izvještajnog razdoblja.*

Tekući projekt T1054-19:
Financiranje projekta "Living Streets"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada*
Prioritet:	*1.1. Unaprjeđenje i održivo korištenje prostora grada*
Mjera:	*1.1.2. Unaprjeđenje postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora te poticanje obnove pročelja; 1.3.6. Razvoj biciklističkog prometa*

Pokazatelj uspješnosti	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelj rezultata (outputs)			
Organiziran i proveden 1 pilot projekt/akcija	*Broj*	*1*	*1*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Povećana valorizacija gradskih ulica, šetnica i ostalih javnih gradskih površina te privremeno oslobađanje istih od prometa motornim vozilima kroz njihovo korištenje za društvena događanja i život građana.	*Ostvareno. Na području gradskog kvarta Voštarnica za potrebe održavanja "KvartArt festivala" sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske unije zatvorena su za promet tri parkirališta te je predmetna javna površina privremeno prenamijenjena i korištena za brojna društvena, kulturna i sportska događanja u kojima su građani aktivno sudjelovali. Navedeno je rezultiralo povećanom valorizacijom tog dijela grada.*

Broj ugovora:	*LIFE15 PRE/FR/003*
Početak provedbe:	*01.05.2016.*
Završetak provedbe:	*30.06.2018.*

Grad Zadar partner je na međunarodnom projektu Living Streets koji je s provedbom započeo u svibnju 2016. godine, te traje do travnja 2018. godine. Cilj projekta je oživiti gradske ulice tako što će se nizom aktivnosti osvijestiti građane o važnostima alternativnih načina prijevoza, zdravih navika i načina života, no ne samo to – projekt je uzeo za cilj potaknuti građane da promišljaju o ulicama u kojima stanuju. Ovim projektom će se nastojati poboljšati kvaliteta života građana, promijeniti slike grada od automobilskih gužvi i prometnih čepova ka korištenju javnih prijevoza, bicikala i/ili šetnji, spojiti generacije i kulture ljudi, učiniti da ljudi promišljaju o tome na koji način bi mogli oživiti svoju vlastitu ulicu. Radi epidemioloških mjera početkom 2022. godine povezanih s globalnom pandemijom COVID-19 tijekom organizacija i održavanje KvartArt festivala odgođena je ta drugu polovicu godine.

- *U ovom razdoblju nije bilo utrošenih sredstava po ovom projektu.*

Kapitalni projekt K1054-25:

ITU Tehnička pomoć

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem*
Prioritet:	*5.1. Povećanje kompetencija i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem*
Mjera:	*5.1.1. Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU*

Pokazatelj uspješnosti	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelj rezultata (outputs)			
Raspisan poziv na dostavu projektnih prijedloga/prijavu strateških projekata za ITU mehanizam u suradnji s UT-ovima	*Broj*	*0*	*0*
Organizirana edukacija / radionica	*Broj*	*1*	*0*
Polaznici edukacija / radionica (ukupno)	*Broj*	*60*	*0*

Obrazloženje:
Ugovaranje usluga organizacije edukacija i radionica odgođeno je do popuštanja epidemioloških mjera uzrokovanih globalnom pandemijom COVID-19 do razine nesmetanog odvijanja predmetnih aktivnosti, radi minimiziranja rizika potencijalnog narušavanja zdravlja dionika. Čim se steknu uvjeti za provedbu povezanih aktivnosti, ostvarit će se ciljana vrijednost za pokazatelje 'Organizirana edukacija / radionica' i 'Polaznici edukacija / radionica (ukupno)'.

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Stvoreno povoljnije okruženje za razvoj poduzetništva, unaprjeđenje kulturne baštine, poboljšanje usluga javnog prijevoza, povećanje energetske učinkovitosti, povećanje zapošljavanja te doprinos borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz uspješno implementiran provedbeni plan mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.	*Implementacija je u tijeku pa će se ukupno ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Stvoreno povoljnije okruženje za razvoj poduzetništva, unaprjeđenje kulturne baštine, poboljšanje usluga javnog prijevoza, povećanje energetske učinkovitosti, povećanje zapošljavanja te doprinos borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz uspješno implementiran provedbeni plan mehanizma integriranih terirorijalnih ulaganja.	*Implementacija je u tijeku pa će se ukupno ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.*

Broj ugovora:	*KK.10.1.1.02.0006*
Početak provedbe:	*13.04.2017.*
Završetak provedbe:	*31.12.2023.*

Temeljem Odluke o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 5. listopada 2016. godine urbano područje Zadar odabrano je za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Kako bi provedba ITU mehanizma započela pravovremeno, ustrojen je Odsjek za provedbu ITU mehanizma unutar Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra. Svrha projekta je osiguravanjem odgovarajućih ljudskih resursa i stručne potpore doprinijeti učinkovitoj provedbi i praćenju ITU mehanizma na području velikog urbanog područja Zadar kako bi se uspješno provele sve delegirane i s njima povezane zadaće i aktivnosti u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" (OPKK) te aktivnosti koordinacije i implementacije zadaća povezanih s provedbom mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" (OPULJP) u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove službenih putovanja*
- *uredski materijal*
- *troškove stručnog usavršavanja zaposlenika.*

Troškovi plaća djelatnika za rad na projektu iskazat će se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt K1054-26:
Kapitalni projekti u pripremi

Temeljem odobrenih kapitalnih projekata te novih u pripremi planirana je opća proračunska stavka za financiranje projekata u 2022. godini. Izvornim planom bilo je planirano 800.000,00 kuna, a proračunskim preraspodjelama sredstava ovaj projekt je smanjen na 300.000,00 kuna jer planirana izrada projektno-tehničke dokumentacije za nove projekte koji se planiraju financirati u sklopu nove financijske perspektive Europske unije 2021-2027 odgođena je za novo proračunsko razdoblje u 2023. godini.

- *U ovom razdoblju nije bilo utrošenih sredstava po ovom projektu..*

Proračunskim preraspodjelama izvorni plan se umanjio za 500.000,00 kuna.
Tekući projekt T1054-28:
Financiranje projekta "Projekt GROW GREEN"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unapređenje kvalitete života i zaštite okoliša*
Prioritet:	*3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unapređenja okoliša*
Mjera:	*3.4.1. Provedba mjera za zaštitu okoliša, povećanje kvalitete i unaprjeđenje sustava praćenje kakvoće okoliša (mora, voda, tlo, zrak)*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*

Izrađena NBS „Nature Based Soulution“ Strategija	*Broj*	*1*	*1*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Projektom se nastoji procijeniti i razviti inovativni, isplativi i održiv pristup za rješavanje društvenih izazova kao što su klimatske promjene, sigurnost vode, sigurnost hrane, ljudsko zdravlje i sl.	*Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.*

Broj ugovora:	*730283 - Grow Green*
Početak provedbe:	*01.06.2017.*
Završetak provedbe:	*31.12.2022.*

Projekt Grow Green - Green Cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Growth, Healthy Citizens and Environments odobren je za financiranje u okviru programa Horizon 2020, ukupne vrijednosti 11.589.852,00 € (udio Grada Zadra: 119.620,00 €). Traje ukupno 60 mjeseci, od 1.6.2017. do 31.12.2022. g. Partnerstvo je sačinjeno od 6 EU zemalja članica i grada Wuhan (Kina). Osnovni cilj projekta je razviti i implementirati tzv. NBS strategije „Nature based Solutions“ (Rješenja utemeljena na prirodi) kako bi se osigurala troškovno učinkovita i dugoročna rješenja za rješavanje društvenih izazova kao što su klimatske promjene, sigurnost vode, sigurnost hrane, ljudsko zdravlje i sl. Projektom se nastoji procijeniti i razviti inovativni, isplativi i održiv pristup za postizanje navedenog. U sklopu predmetnog projekta zasađeno je 30 stabala platana na području kvarta Crvene kuće.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini, koje obuhvaćaju:

- *ostale višegodišnje nasade.*

Tekući projekt T1054-32:
Financiranje projekta “Projekt ZADAR BAŠTINI”

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.1. Poticanje održivog razvoja industrija*
Mjera:	*2.1.3. Poticanje razvoja kreativnih industrija*
Prioritet:	*2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*2.3.1. Razvoj turističkog identiteta i stvaranje brenda grada*
Mjera:	*2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude*
Mjera:	*2.3.3. Razvoj turističke infrastrukture*
Mjera:	*2.3.4. Razvoj specifičnih oblika turističke ponude*
Cilj:	*3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša*
Prioritet:	*3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga*
Mjera:	*3.1.3. Unaprjeđenje kvalitete infrastrukture u kulturi, kulturnih programa i poboljšanje koordinacije između kulturnih institucija*
Mjera:	*3.1.4. Očuvanje i jačanje prepoznatljivosti kulturno povijesne baštine*

Pokazatelj uspješnosti	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*

Pokazatelj rezultata (outputs)			
Obnovljena kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi zadarskih pobuna	*Broj*	*1*	*1*
Novozaposleni u turističkom sektoru	*Broj*	*10*	*n/p*
Novozaposleni u ostalim sektorima	*Broj*	*10*	*n/p*
Novo-osnovani subjekti malog I srednjeg poduzetništva	*Broj*	*0*	*n/p*
Novostvoreni ili prolagođeni turistički sadržaji I proizvodi	*Broj*	*0*	*n/p*
Povećan broj posjetitelja kulturnim dobrima	*%*	*40*	*n/p*
Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji	*%*	*0*	*n/p*
Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna)	*%*	*1*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Zadovoljavanje kulturnih i turističkih potreba turista i lokalnog stanovništva	*Ostvareni pokazatelji dokazuju se u roku od dvije godine nakon završetka projekta.*
Doprinos povećanju atraktivnosti područja kao turističke destinacije kroz jaču integraciju objekata kulturne baštine (Providurova palača, Bedemi zadarskih pobuna) u društveni i gospodarski život grada Zadra	*Ostvareni pokazatelji dokazuju se u roku od dvije godine nakon završetka projekta.*

Broj ugovora:	*KK.06.1.1.01.0052*
Početak provedbe:	*14.08.2017.*
Završetak provedbe:	*14.06.2022.*

Projekt Zadar Baštini ima za cilj stvaranje novog Integriranog kulturno-turističko proizvoda grada Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenje sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije. Predmetni projekt usmjeren je na očuvanje, revitalizaciju i integraciju kulturne baštine u zaštićenom povijesnom dijelu grada Zadra (poluotok), upisane u registar nepokretnih kulturnih dobara RH, jačanje kapaciteta lokalnih dionika u području upravljanja i prezentacije kulturne baštine kao i tržišno pozicioniranje integriranog kulturnog proizvoda grada Zadra i općenito destinacije, što će doprinijeti povećanju atraktivnosti turističke destinacije grada Zadra, smanjiti sezonalnost turizma razvojem selektivnih oblika turizma – kulturni turizam, povećati postotak turista koji odabiru destinaciju radi kulturnih atrakcija te posljedično dati poticaj daljnjem razvoju poduzetništva u turizmu i novom zapošljavanju. Tijekom prve polovice 2022. godine nastavilo se sa izvršavanjem preostalih aktivnosti predviđenih u sklopu projekta te je organizirano svečano otvaranje novoobnovljene Providurove palače. Radi nastupa više sile i utjecaja pandemije COVID-19 na provedbu projektnih aktivnosti sklopljen je dodatak Ugovoru o bespovratnim sredstvima kojim je razdoblje provedbe projekta produljeno do 14. lipnja 2022. godine. S obzirom na

predmetno produljenje, mjerenje ostvarenja ciljanih vrijednosti pomaknuto je za predmetni period budući da se navedeni pokazatelji dokazuju u roku od 2 godine nakon završetka provedbe projekta.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini, koje obuhvaćaju:

- *uredsku opremu i namještaj*
- *ostale nespomenute rashode poslovanja te*
- *komunalne usluge.*

Tekući projekt T1054-38:
Financiranje projekta "Projekt INTENSIFY"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša*
Prioritet:	*3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unaprjeđenje okoliša*
Mjera:	*3.4.2. Podizanje svijesti o zaštiti okoliša i očuvanju prirode*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Povećanje svijesti javnosti o važnosti uloge građana u postizanju smanjenja stope ugljika.		*broj*	*1*	*1*
Povećanje potpore ključnih donositelja odluka za uključivanje građana i sudjelovanja dionika u akcijama smanjenja ugljika.		*broj*	*1*	*0*
Promocija najboljih praksi, procesa, metodologija i alata za povećanje uključivanja i angažmana građana.		*broj*	*1*	*1*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Napredak prema smanjenju emisije ugljika bit će 15% veći od onoga što se očekuje ili planira u svakoj partnerskoj regiji do 2022. godine, kroz povećanje broja lokalnih dionika.	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*
Poboljšanje instrumenata politike na temelju prenesenih dobrih praksi.	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*PGI05292*
Početak provedbe:	*01.06.2018.*
Završetak provedbe:	*31.05.2023.*

INTENSIFY projekt odobren je za financiranje u sklopu Interreg Europe programa te uključuje transnacionalnu suradnju 9 europskih partnera, a koji se inovativno bavi ključnim izazovom za europske gradove i regije: kako energizirati građane i zajednice da dođe do smanjenja ugljika. Vrijednost projekta je 2.092.949,00 EUR, dok je ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu 131.020,00 EUR. Trajanje projekta je od 01. lipnja 2018. godine do 31. svibnja 2023. godine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini te obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za rad na projektu*

Tekući projekt T1054-39:
Financiranje projekta "Projekt PARK4SUMP"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada*
Prioritet:	*1.3. Razvoj prometne mreže grada*
Mjera:	*1.3.1. Integracija i poboljšanje kvalitete kolnog, pješačkog i prometa u mirovanju te cestovne mreže kao i unaprjeđenje sustava za upravljanje i nadzor prometom*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost.*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Izrađen ParkPad		*broj*	*n/p*	*n/p*
Integracija upravljanja parkiranja u SUMP		*broj*	*1*	*1*
Pretvaranje parkirnih mjesta u pješačku zonu		*broj*	*100*	*100*
Proširenje promocija Park & Ride-a		*broj*	*0*	*12*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Upravljanje parkiranjem integriran u SUMP	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*
Potaknuta daljnja inovacija u upravljanju parkiranjem	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*
Podignuta svijest i prihvaćanje među relevantnim dionicima o tome kako pravilna politika parkiranja može pomoći gradovima	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*
Rasterećivanje javnog prostora i smanjenje putovanja automobilom, uz povećanje održivih načina prijevoza,	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*769072*
Početak provedbe:	*01.09.2018.*
Završetak provedbe:	*28.02.2022.*

Park4SUMP projekt odobren je za financiranje u sklopu Horizon 2020 programa te uključuje transnacionalnu suradnju 22 europskih partnera, a koji ima za cilj povećati prihvaćanje kvalitetnog upravljanja parkiranjem i njegovu integraciju u Planove održive urbane mobilnosti. Stoga je Park4SUMP postavio sljedeće ciljeve: (1) postići široku raspoloživost i prenosivost dobrih primjera upravljanja parkingom; (2) potaknuti daljnju inovaciju u upravljanju parkiranjem; (3) podizanje svijesti i prihvaćanje među relevantnim dionicima o tome kako pravilna politika parkiranja može pomoći gradovima; (4) unaprijediti kapacitete za upravljanje parkingom; (5) rasteretiti javne površine i smanjiti putovanje automobilom, uz povećanje održivih načina prijevoza, povećati sigurnost, smanjiti emisije, podržati urbano planiranje i

poboljšati kvalitetu života; (6) isporuka mjerljivog učinka za sve prethodno navedene ciljeve. Vrijednost projekta je 3.576.253,75 EUR, dok je ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu 47.587,50 EUR. Trajanje projekta je od 01. rujna 2018. godine do 28. veljače 2022. godine.

Troškovi plaća djelatnika za rad na projektu iskazat će se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt K1054-40:
Financiranje projekta "Projekt CENTAR ZA MLADE"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRUP-a	
Cilj:	*2. Razvoj ljudskih potencijala i visoke kvalitete društvenih sadržaja i usluga*
Prioritet:	*2.3. Unaprijeđen i teritorijalno uravnotežen razvoj socijalne i i zdravstvene infrastrukture i skrbi uz povećanje socijalne uključenosti*
Mjera:	*3.2.5. Aktivno uključivanje socijalno ugroženih skupina i mladih u život zajednice*
Cilj:	*3. Održivo gospodarenje prostornim resursima uz poboljšanu kvalitetu urbanog okoliša*
Prioritet:	*3.2. Poboljšanje kvalitete urbanog okoliša, te proaktivno djelovanje u slučaju prirodnih i antropogenih rizika*
Mjera:	*3.2.5. Aktiviranje brownfield područja*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada prioritet*
Prioritet:	*1.1. Unaprjeđenje i održivo korištenje prostora grada*
Mjera:	*1.1.1. Cjelovito planiranje prostornog razvoja sukladno sa razvojnim potrebama Grada*

Pokazatelj uspješnosti	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)			
Rekonstruiran Centar za mlade i novi dio Gradske knjižnice	*Broj*	*1*	*0*
Izrada novog urbanističkog rješenja bivše vojarne Stjepan Radića u Zadru	*Broj*	*1*	*0*

Obrazloženje: Rok dovršetka radova i implementacije projekta produljen je do 01.08.2022., a ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku.

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Revitalizacija brownfield područja bivšeg vojnog kompleksa rekonstrukcijom i uređenjem bivšeg vojnog objekta u prostor javno – društvenog i kulturnog sadržaja	*Implementacija je u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.*

Broj ugovora:	*KK.06.2.2.02.0002*
Početak provedbe:	*01.10.2018.*
Završetak provedbe:	*01.08.2022.*

Projekt „Centar za mlade – Rekonstrukcija Centra za mlade i izrada novog urbanističkog rješenja prostora bivše vojarne u Ulici Stjepana Radića u Zadru" strateški je projekt Grada Zadra financiran kroz ITU mehanizam sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektom će se provest aktivnosti rekonstrukcije, nadogradnje i uređenja napuštene, derutne zgrade u kompleksu bivše vojarne Stjepana Radića, odmah uz zgradu Gradske knjižnice (k.č. 3686/1 k.o. Zadar). Objekt je namijenjen za potrebe budućeg Centra za mlade te proširenje Gradske knjižnice.

Projektom će se prostor bivše vojarne u ulici S. Radića, kao brownfield prostor i bivši vojni kompleks, obnoviti i ponovno staviti u funkciju čime izravno doprinosi rješavanju važne potrebe za efikasnijim upravljanjem imovinom i prostorima Grada Zadra, odnosno nedostatka adekvatnih prostora za institucije, udruge i inicijative koje se bave mladima, kulturom i kreativnošću s UP-a Zadra.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.*

Tekući projekt T1054-42:
Financiranje projekta "Projekt E-Zadar"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unapređenje infrastrukturnog sustava grada Zadra* *2. Povećanje gospodarske konkurentnosti* *3. Unaprijeđenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*1.3. Razvoj prometne mreže grada* *2.3. Razvoj turizma grada Zadra* *3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unaprjeđenje okliša*
Mjera:	*1.3.6. Razvoj biciklističkog prometa* *2.3.2. Unapređenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude* *2.3.3. Razvoj turističke infrstrukture* *2.3.4. Razvoj specifičnih oblika turističke ponude* *3.4.2. Podizanje svijesti o zaštiti okoliša i očuvanju prirode*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Postavljene stanice za iznajmljivanje klasičnih bicikala		*Broj*	*15*	*0*
Postavljeni klasični bicikli za iznajmljivanje		*Broj*	*13*	*0*
Postavljeni terminali za iznajmljivanje bicikala		*Broj*	*1*	*0*
Postavljeni električni bicikli za iznajmljivanje		*broj*	*4*	*0*
Postavljanje stanice za iznajmljivanje električnih bicikala		*Broj*	*5*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
-Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda *-Stvaranje nove atrakcijske osnove* *-Generiranje novih motiva dolaska turista posebice u razdoblju pred i podsezone*	*Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.*

-Poticanje rasta turističke potrošnje *-Povećanje zadovoljstva gostiju* *-Stvaranje dodatnih turističkih sadržaja* *-Obogaćivanje javne infrastrukture* *-Razvijanje turističke ponude s većom dodanom vrijednošću*	

Broj ugovora:	*n/p*
Početak provedbe:	*05.06.2018. godine*
Završetak provedbe:	*n/p*

Ministarstvo turizma je kroz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini Gradu Zadru odobrilo projekt "Zadar e-Bike" u iznosu od 118.200 kuna. Projektom je predviđena uspostava četiriju stanica za iznajmljivanje e-bicikala. Traje ukupno 12 mjeseci počevši od 5. lipnja 2018. godine. Ovaj projekt znatno pomaže u smanjenju prometnih gužvi, rješavanju problema parkiranja u užem gradskom središtu, doprinosi zaštiti okoliša, bogaćenju turističke ponude, pozicioniraju grada kao poželjne cikloturističke destinacije i općenito utječe na poboljšanje kvalitete života u gradu. Zadnje dvije godine, Grad Zadar kroz fond za zaštitu okoliša proširuje cjelokupan sustav javnih gradskih bicikala.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove održavanja sustava javnih bicikala*

Tekući projekt T1054-46:
Financiranje projekta "Projekt RECOLOR"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*2.3.4. Razvoj specifičnih oblika turističke ponude*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.4. Povećanje primjene znanja, inovacija i novih tehnologija u gospodarstvu*
Mjera:	*2.4.2. Poticanje korištenja znanja, razvoja tehnologija i inovacija u gospodarstvu*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprijeđenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga*
Mjera:	*3.1.4. Očuvanje i jačanje prepoznatljivosti kulturno povijesne baštine*

Pokazatelj uspješnosti	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelj rezultata (outputs)			
Provedena pilot akcija korištenjem inovativnih upravljačkih alata s ciljem poboljšanja održivog	*Broj*	*1*	*1*

korištenja prirodnih i kulturnih nalazišta			
Izrađen transnacionalni akcijski plan	*Broj*	*1*	*1*
Izrađena transnacionalna strategija održivog upravljanja urbanim i prirodnim okruženjem	*Broj*	*1*	*1*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Povećanje turističkog potencijala urbanog i prirodnog okruženja u gradu Zadru koji često nije dovoljno iskorišten niti uvršten u tradicionalne turističke obilaske.	*Kao pilot lokacija projektnog partnera Grada Zadra u okviru EU projekta RECOLOR definirana je zadarska sfinga odnosno gradska četvrt Brodarica koja do početka provedbe projekta nije bila dovoljno valorizirana.* *Provedbom predmetnog projekta, izvršile su se brojne aktivnosti koje su doprinijele povećanju turističkog potencijala spomenutog okruženja, od kojih su najvažnije sljedeće:* *- kreirana nova turistička ruta* *- postavljena informativna signalizacija* *- izrađena internetska stranica* *- izvršene konzervatorsko-restauratorske usluge na očuvanju skulpture sfinge* *- izrađena projektno-tehnička dokumentacija uređenja perivoja i sl.* *Kroz spomenute, ali i brojne druge aktivnosti, javnost, kako stručna tako i šira, imala je priliku upoznati se sa svim znamenitostima ovog dijela grada (npr. sfinga, barkajoli, bitve, vile i sl.), koji je kreiranjem nove turističke rute uvršten u turističke obilaske grada.* *Zaključno, Grad Zadar će nastojati u sljedećim godinama vlastitim sredstvima urediti perivoj, po fazama, a otvorena je i mogućnost prijave na nove natječaje, ako bude primjenjivo i prihvatljivo u okviru raspoloživih sredstava.*

Broj ugovora:	*10044921*
Početak provedbe:	*01.01.2019.*
Završetak provedbe:	*30.06.2022.*

Projekt „Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic“, akronima „RECOLOR“, odobren je za sufinanciranje u sklopu Interreg V-A Italy – Croatia CBC 2014-2020 programa te uključuje suradnju 8 europskih partnera u pogledu povećanja turističkog potencijala urbanog i prirodnog okruženja u gradu Zadru koje karakterizira bogata kulturna i prirodna baština često nedovoljno iskorištena niti uvrštena u tradicionalne turističke obilaske. Projekt također doprinosi jačanju uloge kreativne industrije i prilagođavanju turističkih usluga potrebama tržišta. Ukupna vrijednost projekta je 2.093.392,00 EUR-a, dok ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu iznosi 258.950,00 EUR-a. Inicijalno trajanje projekta bilo je predviđeno na 30 mjeseci, no uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID-19 ono je produženo na 42 mjeseca. Projekt je završen 30.06.2022. godine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini, koje obuhvaćaju:

- *službena putovanja*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *usluge tekućeg i investicijskog održavanja*
- *nabavu opreme za ostale namjene*

- *uredski materijal.*

Troškovi plaća djelatnika za rad na projektu iskazat će se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Tekući projekt T1054-49:
Financiranje projekta "Projekt NETWAP"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka*
Prioritet:	*4.1. Razvoj prostora i infrastrukture*
Mjera:	*4.1.2. Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, te razvoj sustava gospodarenja otpadom na otocima*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*5. Povećati efikasnost upravljanje razvojem*
Prioritet:	*5.4. Jačanje međugradske, međužupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje*
Mjera:	*5.4.2. Unaprijeđenje suradnje i razvoj zajedničkih projekata sa partnerskim gradovima i institucijama iz drugih županija i prekograničnog prostora*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ciljana vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Izrađena Metodologija održivog upravljanja organskim i plastičnim otpadom		*Broj*	*1*	*1*
Izrađen Akcijski plan za primjenu Metodologije održivog upravljanja organskim i plastičnim otpadom		*Broj*	*1*	*1*
Stvorena mreža prekogranične suradnje jedinica lokalnih samouprava i stručnjaka iz područja upravljanja otpadom		*Broj*	*1*	*1*
Provedena pilot akcija – instalirane inovativne tehnologije za otpad na otoku Silba		*Broj*	*1*	*1*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Povećanje skupljanja organskog i plastičnog otpada za 50% u projektnom području do kraja provedbe projekta	*Ostvareno.*

Broj ugovora:	*10047692*
Početak provedbe:	*09.2018.*
Završetak provedbe:	*08.2021.*

Projekt „NETwork of small "in situ" Waste Prevention and management initiatives", akronima „NETWAP", odobren je za sufinanciranje u sklopu Interreg V-A Italy – Croatia CBC 2014-2020 programa te uključuje suradnju 7 europskih

partnera u pogledu poboljšanja održivog upravljanja organskim i plastičnim otpadom u gradovima projektnih partnera. Ukupna vrijednost projekta je 1.480.153,25 EUR-a, dok ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu iznosi 145.200,00 EUR-a. Trajanje projekta je 35 mjeseci.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini, koje obuhvaćaju:

- *prijenose sredstava projektnim partnerima.*

Tekući projekt T1054-51:
Financiranje projekta "Projekt Plaža Kolovare"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada* *2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*1.1. Unaprjeđenje i održivo korištenje prostora grada* *1.2. Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava grada* *2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*1.1.7. Profiliranje, sadržajno i oblikovno unapređivanje te stvaranje novih zadarskih tržnica, plaža i javnih zelenih površina* *1.2.8. Unaprjeđenje sustava komunalnih usluga grada* *2.3.1. Razvoj turističkog identiteta Grada i stvaranje brenda grada* *2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude* *2.3.3. Razvoj turističke infrastrukture*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
- *preuređena plaža Kolovare (faza I.)*		*Površina (m^2)*	*1.395,3*	*1.395,3*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
- *razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove* - *unapređenje konkurentnost turističke destinacije podizanjem kvalitete javne turističke infrastrukture* - *produljenje sezone* - *poticanje rasta turističke potrošnje* - *povećanje zadovoljstva gostiju* - *stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu*	*Ostvareno. Na području grada Zadra uređen je dio gradske plaže Kolovare na površini od 1.395,3 m2, sufinancirano sredstvima ministarstva turizma i sporta.* *Navedeno je doprinijelo povećanju razvoja turističke infrastrukture te očuvanju turističke resurne osnove, što je u konačnici doprinijelo povećanom zadovoljstvu gostiju, unaprijeđenju konkurentnosti turističke destinacije.*

Broj ugovora:	*n/p*
Početak provedbe:	*1. kvartal 2019.*

Završetak provedbe:	*10.05.2021.*

Grad Zadar prijavio je navedeni projekt na Javni poziv Ministarstva turizma temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini. Osnovni cilj projekta je pridonijeti jačanju konkurentnosti turizma grada Zadra i Zadarske županije, kroz razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove. S implementacijom projekta krenut će se po odobrenju financijskih sredstava, odnosno potpisom Ugovora. Ukupno predviđeno vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci. Realizacija cjelokupnog projekta predviđena je kroz tri faze. Potpora Ministarstva turizma RH odnosi se samo na prvu fazu projekta.

Projekt preuređenja plaže Kolovare je projekt kojim se unaprjeđuje konkurentnost turističke destinacije, podizanjem kvalitete javne turističke infrastrukture – plaža, u gradu Zadru. Planiranim zahvatima u prostoru dio obalnog pojasa se pretvara u funkcionalan i oblikovno prepoznatljiv prostor koji će Kolovare potvrditi kao zanimljivo turističko odredište s jasno izraženom individualnošću. Realizacija projekta dovela bi do produljenja sezone, veće turističke potrošnje, produljenja boravka gostiju te u konačnici rezultiralo povećanom konkurentnosti turističke ponude destinacije. Projektom se ujedno proširuje i unaprjeđuje ljetno-kupališna turistička ponuda Zadra te se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu.

- *U ovom razdoblju nije bilo utrošenih sredstava po ovom projektu.*

Tekući projekt T1054-53:
Financiranje projekta "Projekt ZERO CARBON CITIES"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unapređenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.4 Zaštita i očuvanje prirode i unapređenje okoliša*
Mjera:	*3.4.1 Provođenje mjera za zaštitu, povećanje kvalitete i unapređenje sustava praćenja kvalitete okoliša*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Uspostavljen integrirani akcijski plan za smanjenje ugljičnog dioksida		*broj*	*1*	*1*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Doprinos uspješnoj provedbi Pariškog sporazuma i strateške vizije EU za neutralnost ugljika do 2050. godine.	*Učinci će se analizirati nakon završetka projekta.*

Broj ugovora:	*n/p*
Početak provedbe:	*02.09.2019.*
Završetak provedbe:	*31.08. 2022.*

Svrha projekta je podržati partnerske gradove da uspostave ciljeve, politike i akcijske planove za smanjenje ugljika utemeljenih na znanju, uključujući upravljanje i izgradnju kapaciteta kako bi im se omogućilo da doprinesu uspješnoj provedbi Pariškog sporazuma i strateške vizije EU za neutralnost ugljika do 2050. godine.

Ciljevi projekta su:
1) Uspostaviti znanstveno utemeljene ciljeve, politike i integrirani akcijski plan za smanjenje ugljika
2) Uspostaviti upravljanje i mehanizme za uključivanje i mobiliziranje gradskih dionika
3) Utvrditi sposobnost i resurse za provedbu politika i planova
4) Uspostaviti mehanizam (e) za prikupljanje podataka o energiji i CO2 za praćenje performansi i vođenje svakodnevnog odlučivanja i razvoja novih politika
5) Integrirati se s postojećim mrežama i inicijativama za razmjenu znanja

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini, koje obuhvaćaju:
- *intelektualne i osobne usluge te*
- *službena putovanja.*

Troškovi plaća djelatnika za rad na projektu iskazat će se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Financiranje projekta "Projekt ZUM 4.0"
Tekući projekt T1054-54:

Pokazatelj uspješnosti	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelj rezultata (outputs)			
Sustav praćenja i obavještavanja u javnom prijevozu uspostavljen i funkcionalan	*Broj*	*0*	*0*
Registrirani korisnici sustava za pružanje objedinjenih usluga	*Broj*	*0*	*0*
Sustav elektroničke naplate uspostavljen i funkcionalan	*Broj*	*0*	*0*
Sustav prometa u mirovanju uspostavljen i funkcionalan	*Broj*	*0*	*0*

Obrazloženje:
Pokazatelji rezultata predviđeni u okviru projekta će biti mjerljivi po završetku njegove provedbe.

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	***1****.Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada,* ***2.****Povećanje gospodarske konkurentnosti* ***5****. Povećati efikasnost upravljanja razvojem*
Prioritet:	***1.3****. Razvoj prometne mreže grada,* ***2.1.*** *Poticanje održivog razvoja industrije* ***5.1****. Povećanje kompetencija i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem*
Mjera:	***1.3.1****. Integracija i poboljšanje kvalitete kolnog, pješačkog i prometa u mirovanju te cestovne mreže kao i unaprjeđenje sustava za upravljanje i nadzor prometa,* ***1.3.5.*** *Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza i stvaranje preduvjeta za razvoj intermodalnog prijevoza,* ***2.1.2****. Stvaranje povoljnog okruženja za razvoj djelatnosti usluga prijevoza i skladištenja* ***5.1.2*** *Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i*

	poboljšanju javnih usluga

Broj ugovora:	*KK.07.4.2.24*
Početak provedbe:	*31.12.2019.*
Završetak provedbe:	*30.06.2022.*

Opis projekta:
Projektom ZUM 4.0 (Implementacija pametnih prometnih rješenja upotrebom novih tehnologija te IKT Zadar Urban Mobility 4.0) se u sustav javnog prijevoza, te prometa u mirovanju uvode nove integrirane digitalne usluge, kao dio ITS-a (Intelligent Transport System) sa ciljem povećanja učinkovitosti upravljanja javnim prijevozom i prometom u mirovanju, povećanjem broja putnika u javnom prijevozu, te smanjenju pritiska na cestovni prometni sustav UP Zadar.

Provedbom projekta uspostavit će se nekoliko komponenti ITS-a (sustav elektroničke naplate u javnom prijevozu, sustav praćenja i obavještavanja u javnom prijevozu, sustav pametnog parkinga) te digitalna platforma za integraciju navedenih komponenti u sustav objedinjenih usluga kojemu će korisnici pristupati putem odgovarajućeg web portala i pratećih mobilnih aplikacija.

Projekt se financira kroz izravnu dodjelu bespovratnih sredstava, u sklopu ITU mehanizma u okviru SC 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu" unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.".
Slijedom potreba implementacije projekta, podnesen je zahtjev za produljenjem provedbe projekta za dodatna 3 mjeseca, odnosno do 30.09.2022. godine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini, koje obuhvaćaju:
- *intelektualne i osobne usluge*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *uredska oprema i namještaj*
- *ulaganja u računalne programe*
- *prijenose partnerima.*

Tekući projekt T1054-55:
Financiranje projekta "Projekt Rana intervencija"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga*
Mjera:	*3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama*

Pokazatelj uspješnosti	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)			
Broj pružatelja socijalnih usluga koji provode projekte	*broj*	*3*	*3*
Mlađi od 25 godina	*broj*	*32*	*79*

Broj članova obitelji uključenih u projektne aktivnosti	*broj*	*0*	*31*
Broj aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje	*broj*	*0*	*0*
Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju	*broj*	*0*	*43*
Broj stručnjaka osposobljenih na području socijalnih usluga	*broj*	*0*	*7*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Povećana uključenost u društvo djece s teškoćama u razvoju i njihovih članova obitelji širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga na području grada Zadra i Zadarske županije kroz uspostavu mobilnog tima kabineta za ranu intervenciju	*Ostvareni učinci moći će se odrediti po završetku.*

Broj ugovora:	*UP.02.2.2.06.0016*
Početak provedbe:	*17.09.2020.*
Završetak provedbe:	*17.09.2022.*

Pokazatelji rezultata za edukacije predviđene u okviru projekta će biti mjerljivi po završetku cjelokupnog ciklusa edukacija koji se sastoji od nekoliko modula i izdavanju potvrda o pohađanju istih. Aktivnosti su započele u 2021. godini te su i dalje u procesu realizacije.

Opis projekta:
Projektom „PRRI – Podrška Razvoju Rane intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije“ uspostavlja mobilni tim kabineta za ranu intervenciju koji će kroz stručne patronaže u vrtićima diljem županije stavljati na raspolaganje stručne kapacitete za rad s djecom s razvojnim rizicima, a po potrebi i u domovima korisnika. Kako bi se usvojila znanja o novim medicinskim i psihološkim pristupima u radu s ciljnim skupinama i metodama rehabilitacije, ojačat će se kapaciteti stručnjaka edukacijama, umrežavanjem te razmjenom znanja i vještina sa stručnjacima kako unutar države, tako i sa drugim državama članicama EU.

Da bi se olakšala i potaknula integracija djece s razvojnim odstupanjima u programe vrtića i/ili škola, provest će se radionice za odgajatelje i stručne suradnike. Promidžbenom kampanjom povećat će se informiranost zajednice o važnosti usluge, izravnim učincima korisnicima te njezinim pružateljima jer su upravo oni osnova njezinog daljnjeg unaprjeđenja i održivosti.

Projekt je prijavljen za sufinanciranje na poziv za dostavu projektih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“, ref.oznake. UP.02.2.2.06.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini, koje obuhvaćaju:
- *troškove uredskog materijala te*
- *Transfere partnerima na projektu.*

Kapitalni projekt K1054-56:
Financiranje projekta “ITS”

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada*
Prioritet:	*1.3. Razvoj prometne mreže grada*
Mjera:	*1.3.1. Integracija i poboljšanje kvalitete kolnog, pješačkog i prometa u mirovanju te cestovne mreže kao i unaprjeđenje sustava za upravljanje i nadzor prometom*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost 2021.*	*Ciljana vrijednost 2022.*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava		*usluga*	*0*	*0*
Nove i nadograđene biciklističke trake		*km*	*0*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Uspostavljen sustav i implementacija prve faze ITS-a za područje grada Zadra	*Učinci će biti ostvareni nakon završetka projekta.*

Broj ugovora:	*KK.07.4.2.23*
Početak provedbe:	*2020.*
Završetak provedbe:	*2022.*

Opis projekta:
Projektom "Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru" će se razviti i implementirati inteligentni prometni sustav i rekonstruirati prometnica sa prioritizacijom vozila javnog gradskog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru, sa ciljem povećanja učinkovitosti prometnog sustava urbanog područja Zadar.

Novi ITS sustav sa rekonstruiranom prometnicom omogućiti će učinkovitije upravljanje prometom, bolju informiranost vozača, optimizaciju prometnih tokova, integraciju postojećih sustava, te prioritizaciju javnog i biciklističkog prijevoza na području grada Zadra. Projekt se sastoji od pet komponenti koje zajedno čine logičnu i zaokruženu cjelinu. Projekt uključuje izradu projektne dokumentacije ITS-a, rekonstrukciju Ulice dr. Franje Tuđmana sa integriranim trakama za javni prijevoz i biciklističkom stazom, uspostavu I faze Inteligentnog prometnog sustava (ITS-a).

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškovi radova rekonstrukcije Ulice dr. F. Tuđman.*

Tekući projekt T1054-57:
Financiranje projekta "Tjedan mobilnosti"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unaprjeđenje okoliša*
Mjera:	*3.4.2. Podizanje svijesti o zaštiti okoliša i očuvanju prirode*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Organizirane aktivnosti u gradu Zadru u sklopu promidžbe europske inicijative Europskog tjedna mobilnosti u razdoblju od 16. - 22. rujna		*usluga*	*1*	*1*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
- veća razine javne svijesti o potrebi aktivnog pristupa protiv zagađenja uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama. Na taj način se poboljšava i kvaliteta života građana europskih gradova.	*Ostvareno. Obilježavanjem ovogodišnjeg ETM, na području grada Zadra zatvorena je cesta oko stare tehničke za promet te je,predmetna javna površina privremeno prenamijenjena i korištena za brojna društvena I sportska događanja u kojima su građani aktivno sudjelovali.(košarka s KK osoba s invaliditetom Zadar te s KK DIADORA ,, igre za djecu na otvorenom by Loptica udruga skejtera i rolera , next Bike aktivnosti za djecu i odrasle, „Pijane naočale“, udruga invalida – mapiranje arhitektonskih prepreka u gradu). Također, organizirano je besplatno sudjelovanje na orijentacijskom kretanju i dječji trail na otoku Ošljaku,,besplatna tura oko poluotoka u EKO TUK TUK elektičnim vozilima., dijeljenje zdravog doručka, 200 minuta besplatnog korištenja sustava javnih gradskih bicikala (klasičnih I električnih) za sve građane, Sve navedeno je rezlutiralo povećanjem razine javne svijesti o potrebi aktivnog pristupa protiv zagađenja uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanism sredinama, što je u konačnici doprinijelo poboljšanju kvalitete života ghrađana grada Zadra.*

Opis projekta:
Europski tjedan mobilnosti održava se svake godine u razdoblju od 16. do 22. rujna.
Ova europska inicijativa potiče male i velike gradove na uvođenje i promicanje održivih prijevoznih sredstava i pozivanje ljudi da okušaju alternative vožnje automobilom.
Europska komisija postavila je dva ambiciozna cilja urbane mobilnosti:
1. *ne korištenje automobila koja koriste konvencionalna goriva u gradovima do 2050. godine*
2. *prelazak na logistiku gradova s nultom emisijom u većini urbanih centara do 2030. godine*

Grad Zadar svake godine organizira niz aktivnosti kojima se uključuje u Europski tjedan mobilnosti.
Cilj ove manifestacije, koja se svake godine obilježava u organizaciji Europske komisije, je podizanje razine javne svijesti o potrebi aktivnog pristupa protiv zagađenja uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama. Na taj način se poboljšava i kvaliteta života građana europskih gradova.
Obilježavanjem Europskog tjedna mobilnosti promoviraju se postojeće strategije i najbolje prakse vezane uz održivi promet i mobilnost te razmjena iskustava i promišljanje novih dugoročnih mjera usmjerenih ka podizanju kvalitete života građana vezanih uz održivi promet i mobilnost.

- *U predmetnom razdoblju nije bilo utrošenih sredstava po ovom projektu.*

Tekući projekt T1054-58:
Financiranje projekta "MULTI-E"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada*
Prioritet:	*1.4. Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljenih izvora energije*
Mjera:	*1.4.2. Povećanje energetske učinkovitosti u sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Postavljeno 10 punionica za električna vozila na području grada Zadra		*kom*	*10*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
- poboljšana energetska učinkovitost u prometu *- smanjena emisija CO2 te štetni ispušni plinovi, kao i buka* *- veća razine javne svijesti o potrebi aktivnog pristupa protiv zagađenja uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama.* *- poboljšana i kvaliteta života građana*	*Ostvareni učinci moći će se odrediti po završetku.*

Opis projekta:
Poduzeće Petrol d.o.o inicirao je projekt pod nazivom MULTI-E koji se prijavio na natječaj "2017 CEF Transport Blending MAP", Grad Zadar je pridruženi partner na projektu.
Svrha projekta je poboljšavanje energetske učinkovitosti, smanjenje emisija CO2 i štetnih ispušnih plinova kao i smanjenje buke te povećanje sigurnosti u prometu.
U sklopu ovog projekta izgradit će se mreža javno dostupnih punionica za punjenje električnih vozila na području više srednjoeuropskih gradova: Zagreba, Rijeke, Zadra, Ljubljane, Kopra, Maribora, Budimpešte i Bratislave.
Uloga Grada Zadra, kao pridruženog partnera u projektu je pružiti pomoć partneru Petrol d.o.o. pri pronalasku lokacija za postavljanje 10 punionica za električna auta na području grada Zadra te kasnije održavanje istih.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove tekućeg i investicijskog održavanja.*

Kapitalni projekt K1054-59:
Financiranje projekta "Projekt Zona Crno"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*Cilj 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*Prioritet 2.2. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja*
Mjera:	*Mjera 2.2.1. Razvoj gospodarske zone Crno, te jačanje ostale poslovne infrastrukture i poslovnih*

	potpornih institucija.

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Izgrađena prva faza komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno ukupne površine 41.521,21 m2		*m2*	*41.521,21*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Od ostalih rezultata Projekta ističu se: *- Osiguravanje preduvjeta za razvoj gospodarstva* *- Stimuliranje rasta i razvoja poduzetnika* *- Dugoročno smanjivanje nezaposlenosti* *- Olakšanje komunikacije i poticanje suradnje između poduzetnika unutar Zone* *- Stvaranje uvjeta za premještaj dijela proizvodnih djelatnosti iz grada Zadra u gosp*	*Ostvareni učinci moći će se odrediti po završetku.*

Broj ugovora:	*KK.03.1.2.22*
Početak provedbe:	*2020.*
Završetak provedbe:	*2022.*

Opis projekta:

Projektom se predviđa izgradnja i stavljanje u funkciju prve faze komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno, što predstavlja prvi korak u realizaciji jednog od najznačajnijih gospodarskih strateških projekata Grada Zadra, koji ima za cilj potpunu gospodarsku afirmaciju UP Zadra i Zadarske županije. Projekt će rezultirati izgrađenom komunalnom infrastrukturom Poduzetničke zone Crno, ukupne površine 41.521,21 m2 čime će se aktivirat ukupno 243.824,36 m2 površine zone i čime će se stvoriti uvjeti za privlačenje investitora u zonu.

Opći cilj projekta je ulaganje u poduzetničku infrastrukturu s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture, kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za razvoj i širenje poslovanja MSP-ova te otvaranje novih radnih mjesta na Urbanom području Zadar.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove radova na Zoni Crno te*
- *troškove intelektualni i osobnih usluga.*

Tekući projekt T1054-60:
Financiranje projekta "Sustourismo"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*

Prioritet:	*2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvansezonske turističke ponude; 2.3.3. Razvoj turističke infrastrukture*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)				
Podržana transnacionalna mreža suradnje		*broj*	*1*	*1*
Strategije i akcijski planovi razvijeni u polju prirodne i kulturne baštine i turizma		*broj*	*0*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Poboljšanje kapaciteta dionika na području zaštite prirodne i kulturne baštine i turizma	*Ostvareni pokazatelj moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*n/p*
Početak provedbe:	*01.02.2020.*
Završetak provedbe:	*31.07.2022.*

Opis projekta:
Projekt „Sousturismo“ odobren je za sufinanciranje u sklopu Programa Adrion2014.-2020. te uključuje mrežu suradnje 10 europskih partnera u pogledu razvoja turizma kroz očuvanje prirodne i kulturne baštine. Ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu iznosi 171.900,00 EUR-a. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

U ovom razdoblju nije bilo utrošenih sredstava po predmetnom projektu. Troškovi plaća djelatnika za rad na projektu iskazat će se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Tekući projekt T1054-61:
Financiranje projekta “2CODE“

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.2. Unapređenje poduzetničkog okruženja*
Mjera:	*i. Poticanje gospodarskog udruživanja i razvoj klastera* *2.2.5. Edukacija poduzetnika, te poticanje umrežavanja i inovativnih načina poslovanja poduzetnika*

Pokazatelj uspješnosti	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelj rezultata (outputs)			
Ojačana zadarska IT mreža te stvoreni preduvjeti za prekograničnu suradnju između klastera	*Broj*	*n/p*	*n/p*
Izrađen Code Hub Service paket namijenjen digitalnim nomadima	*Broj*	*n/p*	*n/p*
Razvijena I promovirana platforma za prekograničnu mrežu mentora	*Broj*	*n/p*	*1*
Organizirana My Smart City konferencija	*Broj*	*0*	*0*
Organiziran My Smart City hackathon	*Broj*	*0*	*0*
Izrađen program Code Hub mreže	*Broj*	*1*	*1*
Organizirana promotivna događanja za poduzetnike	*Broj*	*40*	*n/p*

Obrazloženje:
Pokazatelj rezultata br. 7 „Organizirana promotivna događanja za poduzetnike" odnosi se na aktivnosti projektnog konzorcija, a ne izravno na partnera Grad Zadar. Drugim riječima, Grad Zadar nema financijsku ili drugu obavezu organizirati predmetna događanja, stoga se iz okvira ovog izvještaja isti izuzimaju.. Na razini projektnog konzorcija, do kraja provedbe projekta izvršit će se sva planirana promotivna događanja za poduzetnike, za koje je na razini Zadra zadužen projektni partner – Sveučilište u Zadru.

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Poboljšan razvoj malih i srednjih poduzeća i lokalno start-up okruženje	*Provedbom projekta 2CODE i izvršenjem projektnih aktivnosti poput kreirane mentorske platforme u okviru koje djeluje nekoliko mentora s područja grada Zadra, ali i održanih My Smart City konferencija koje su okupile brojne zanimljive govornike i osvijestile javnost o važnosti IT sektora, poboljšali su se uvjeti za razvoj malih i srednjih poduzeća, ojačale usluge institucija za podršku poslovanju, a posljedično i povećala konkurentnost tvrtki u IT sektoru u prekograničnom području u okviru kojeg se projekt provodio.*
Ojačane usluge institucija za podršku poslovanju u prekograničnom području	
Povećana konkurentnost tvrtki u IT sektoru u prekograničnom području	

Broj ugovora:	*HR-BA-ME539*
Početak provedbe:	*01.03.2020.*
Završetak provedbe:	*28.02.2022.*

Projekt 2CODE je nastavak projekta CODE provedenog u suradnji s Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVOM. Osim na projektu CODE suradnja sa ZADROM NOVOM odvijala se i na projektima „Coworking Zadar –

suradnjom do inovacija“ iz 2014. godine te „Cowork.Net“ iz 2015. godine, koji su imali za cilj poboljšanje poslovne infrastrukture unapređenju poduzetničke klime na lokalnoj razini. Želja partnerskih institucija za radom na daljnjoj realizaciji ovih ciljeva i ostvarivanjem šire suradnje na regionalnoj razini, rezultirala je projektnom idejom iz koje razvio projekt 2CODE, koji ima za cilj poboljšati institucionalnu infrastrukturu i usluge radi ubrzanja konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području.

U suradnji s partnerskim institucijama iz Bosne i Hercegovine te Crne Gore, u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC, kroz projekt će se nastojati poboljšati institucionalna infrastruktura i usluge kako bi se ubrzao konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja u programskom području. Projekt će osigurati okvir za inovativni, fleksibilniji i ekonomičniji način obavljanja poslovnih aktivnosti i poboljšanjem kvalitete usluga podrške, čime će se povećati njihova konkurentnost i poticati stvaranje novih radnih mjesta.

Projekt je završio s provedbom 28.02.2022. godine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove službenih putovanja*
- *usluge promidžbe i informiranja*

Troškovi plaća djelatnika za rad na projektu iskazat će se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Tekući projekt T1054-64:
Financiranje projekta “INCLUSIVE PLAY”

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unapređenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga*
Mjera:	*3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama* *3.1.5. Razvoj sportske infrastrukture, sportskih programa I aktivnije uključivanje sporta u obrazovanje* *3.1.7. Unapređenje socijalne infrastrukture, usluga i programa i poboljšanje koordinacije između organizacija socijalne skrbi*

Pokazatelj uspješnosti	*Jedinica*	*Ciljana vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pokazatelji rezultata (outputs)			
Izgrađen Višeosjetilni park u gradu Zadru (Vruljica)	*broj*	*1*	*0*
Broj obučenih i certificiranih zaposlenika partnerskih institucija	*broj*	*0*	*0*
Broj članova obitelji uključenih u projektne aktivnosti	*broj*	*0*	*0*
Broj stručnjaka koji rade s djecom s teškoćama u razvoju uključenih u projektne aktivnosti	*broj*	*0*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Projekt promovira stvaranje inkluzivnih zajednica te doprinosi poboljšanju politika i usluga koje doprinose socijalnoj inkluziji osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama; isti gradi inkluzivno okruženje jačajući kapacitete institucija u područje skrbi za djecu s teškoćama u razvoju	*Ostvareni učinci moći će se odrediti po završetku projekta*

Pokazatelji rezultata za edukacije predviđene u okviru projekta će biti mjerljivi po izvršenju i realizaciji aktivnosti, odnosno po završetku edukacija i izdavanju certifikata/potvrda o pohađanju izobrazbe. Aktivnosti su započele u 2021. godini te su i dalje u procesu realizacije.

Broj ugovora:	*Inclusive Play HR-BA-ME575*
Početak provedbe:	*01. ožujka 2021.*
Završetak provedbe:	*31. siječnja 2023.*

Opis projekta:

Projekt INCLUSIVE PLAY odobren je za financiranje u sklopu drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.
Projekt promovira stvaranje inkluzivnih zajednica te doprinosi poboljšanju politika i usluga koje doprinose socijalnoj inkluziji osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama. Ukupna vrijednost projekta je 948.203,15 EUR-a. Trajanje projekta je 23 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini, koje obuhvaćaju:
- *usklađenje plaća djelatnika za rad na projektu*
- *Usluge promidžbe i informiranja*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *Transfere partnerima.*

Proračunskim preraspodjelama ovaj projekt bilježi financijsko povrćanje u iznosu od 1.100.000,00 kuna u odnosu na izvorni plan. Povećanje je bilo nužno zbog opremanja senzoričkog parka i javne nabave vezane za opremanje kako bi se u ugovorenom vremenskom trajanju projekta pravovremeno izvršile ugovorene aktivnosti i prihvatljivost troškova. Na ovaj način će se uspješno implemenirati ovaj, za zajednicu izrazito, važan projekt.

Program 1057: Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova

	Plan 2022.	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 01.01. - 30.06.2022.*	*Index*
Aktivnost	*1.440.000,00*	*1.440.000,00*	*573.478,41*	*39,82*
A1057-01 Financiranje ustanove ZADRA NOVA	*900.000,00*	*900.000,00*	*460.098,04*	*51,12*
A1057-02 Materijalni rashodi	*540.000,00*	*540.000,00*	*113.380,379*	*21,00*

Cilj ovog programa je pratiti i nadzirati rad javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije koje je Grad Zadar suosnivač, kontinuirano razvijati i ojačati kapacitete Grada Zadra i javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije radi zajedničke pripreme i provedbe EU projekata te ostalih nužnih resursa za osiguravanje razvojnih projekata od interesa za Grad te njihove uspješne implementacije.

Zakonske i druge pravne osnove:

1. *Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra", broj 9/09,28/10,3/13,9/14, 2/15 - proč.tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21)*
2. *Sporazum o osnivanju javne ustanove za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Dodatak I. i Dodatak II. Sporazumu o osnivanju javne ustanove za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA*
3. *Statut javne ustanove za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA*

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti vidljiv je kroz izvršenje proračuna za prethodnu godinu, kao i kroz Izvještaj o radu javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra Nova za predmetnu godinu.

Aktivnost A1057-01:
Financiranje ustanove ZADRA NOVA

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 1. listopada 2014. godine funkcionira u pravnom obliku javne ustanove nakon što je izvršeno preoblikovanje iz društva s ograničenom odgovornošću. Novim preoblikovanjem Grad Zadar je jedan od osnivača javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sa 40 % udjela u javnoj ustanovi dok ostalih 60% čini udio Zadarske županije. Sukladno donesenom temeljnom Sporazumu o osnivanju javne ustanove Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, od 08. siječnja 2013. godine (KLASA: 300-01/12-01/07 , URBROJ: 2198/01-1/4-13-4), DODATKA I. Sporazuma o osnivanju Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (KLASA: 300-01/12-01/07, URBROJ: 2198/01-2-18-6, DODATKA II. Sporazuma o osnivanju Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (KLASA: 300-01/12-01/07, URBROJ: 2198/01-2-19-10) te Programu rada Agencije za razvoj Zadarske županije i financijskom planu, Grad Zadar osigurava sredstva za rad javne ustanove u Proračunu Grada Zadra za 2022., 2023. i 2024. godinu na razdjelu 050, aktivnost 1057-01, odjeljku 3631 – Tekuće pomoći županijskom proračunu. Grad Zadar kao jedan od osnivača ZADRA NOVA-e će nastaviti sufinancirati rad agencije kako bi se nastavilo s jačanjem kapaciteta grada u zajedničkoj pripremi i provedbi EU projekata.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti u 2022. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove tekuće pomoći županijskom proračunu za rad javne ustanove Agencije za razvoj ZADRA NOVA.*

Aktivnost A1057-02:
Materijalni rashodi

U sklopu ove aktivnosti predviđena su sredstva za izradu strateških akata, projektne dokumentacije za nadolazeće natječaje, troškove projektiranja, troškovi izrade cost-benefit analize, ostali troškovi konzultantskih usluga za prijavu projekata te tehničku pomoć pri provedbi projekata.
Pored navedenog, predviđena je stavka za početak eventualne provedbe još neugovorenih, prijavljenih projekata koji su u postupku evaluacije, kao i stavka usluge promidžbe i informiranja, stručnog usavršavanja zaposlenika te sredstva za članarinu za LAGUR „Plodovi mora".

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti u 2022. godini, koje obuhvaćaju:

- *intelektualne i osobne usluge*
- *usluge promidžbe i informiranja*

- *ostale nespomenute rashode te*
- *računalne usluge.*

060. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja i poslove izdavanja upravnih i neupravnih akata vezano uz provedbu dokumenata prostornog uređenje i građenja koji uključuju: - izdavanje lokacijskih dozvola i akata za građenje sukladno zakonu, - donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, - potvrđivanje parcelacijskih elaborata, - obavljanje tehničkih pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola sukladno zakonu, - izdavanje dozvola za uklanjanje građevine, - izdavanje rješenja o izvedenom stanju, - potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje), vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja, - vođenje evidencije o izdanim aktima, - izrada izvješća o radu odjela te izrada izvješća i dostava raspoloživih podataka za potrebe drugih odjela Gradske uprave, - vođenje podataka zgradama i statističkih izvješća po posebnom propisu, - sudjelovanje u raspravama u postupku donošenja dokumenata prosornog uređenja.

Sredstva u ovom Upravnom odjelu klasificirana su kroz šest glava i to:
-glava 060-01 komunalna izgradnja
-glava 060-02 priprema zemljišta i imovine
-glava 060-03 spomenici kulture
-glava 060-04 stambena izgradnja
-glava 060-05 energetska učinkovitost
-glava 060-06 izgradnja ostalih objekata

Programi koji se realiziraju u ovom razdjelu su:
-program 1029 izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
-program 1056-izgradnja komunalnih vodnih građevina
-program 1030-priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata
-program 1031-obnova spomenika kulture
-program 1032-stambena izgradnja
-program 1033-programi u službi zaštite okoliša
-program 1058-programi energetske učinkovitosti
-program 1035-izgradnja ostalih objekata.

Cilj ovih programa je poticanje razvoja i sustava planiranja u gradu s ciljem ravnomjernijeg razvoja svih dijelova Grada, stambeno zbrinjavanje putem izgradnje socijalnih stanova, efikasnije korištenje novih energetskih izvora te dovršetak izgradnje objektata sportsko rekreativnih sadržaja. Pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva su broj zahvata i izgradnja komunalnih vodnih građevina, stupanj dovršetka izgradnje ceste i pripadajuće komunalne infrastrukture (javna rasvjeta i javne površine), broj objekata obuhvaćeni u program energetske učinkovitosti, kvadratura zemljišta izvlaštenih za potrebe gradnje te broj projektnih dokumentacija u pripremi za buduću gradnju i sl.

*Sredstva u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo izvorno su planirana u iznosu od **168.357.924,90** kuna, a preraspodjelom proračunskih sredstava plan se umanjio za 569.000,00 kuna pa tekući plan iznosi 167.788.924,90 kuna. Realizacija u ovom obračunskom razdoblju iznosi 27.453.033,19 kuna što iznosi 16,36 % plana.*

Zakonska osnova za ostvarivanje ovih programa:.
Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12) ,
Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 68/18/, 110/18, 32/20)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Program), odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

1. *javne površine,*
2. *nerazvrstane ceste,*
3. *javna rasvjeta,*
4. *groblje.*

GLAVA 060-01

U glavi 060-01 komunalna izgradnja financiraju se programi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina.
***Programom 1029 izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** obuhvaćena je: izgradnja cesta, izgradnja javnih površina, izgradnja javne rasvjete i izgradnja groblja.*

Cilj ovog programa je poticanje razvoja i sustava planiranja u gradu s ciljem ravnomjernijeg razvoja svih dijelova Grada.

Zakonska osnova za ostvarivanje ovih programa:.
Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12) ,
Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 I 90/11),
Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
K1029-01	*24.800.000,00*	*24.800.000,00*	*1.267.198,19*	*5,11*
K1029-04	*7.050.000,00*	*7.050.000,00*	*1.093,75*	*0,02*
K1029-06	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*259.967,82*	*13,00*
K1029-07	*8.850.000,00*	*8.850.000,00*	*44.443,80*	*0,50*
Ukupno	*42.700.000,00*	*42.700.000,00*	*1.572.703,56*	*3,68*

Rashodi u ovom programu u skladu su sa Programom izgradnje koje je donijelo Gradsko vijeće prilikom donošenja Proračuna za 2022 g. i obuhvaćaju:

***izgradnju cesta** na kojoj su utrošena sredstava u iznosu od 1.267.198,19 kn na izgradnju: pristupne ceste Poduzetničke zone Crno 2. faza i za križanje ulice Jurja Križanića i Put Bokanjca.*

***izgradnju javnih površina** gdje su utrošena sredstva u iznosu od 1.093,75 kn.*

***izgradnju javne rasvjete** koja je realizirana u iznosu od 259.967,82 kn i prati investicije kod izgradnje cesta.*

izgradnju groblja *realizirana je u iznosu od 44.443,80 kn, a sredstva su utrošena na izgradnju NGGGZ Crno.*

1056-Program izgradnje komunalnih vodnih građevina

Cilj ovog programa je omogućiti kvalitetnu komunalno opremanje vodnim građevinama u nedovoljno komunalno opremljenim dijelovima grada.

Zakonska osnova uvođenja ovog programa:

- *Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u prostoru („Narodne novine", br. 86/12,143/13, 65/17 i 14/19),*
- *Zakon o lokalnoj I područnoj (regionalnoj) samoupravi "(„Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19,144/20) .*

Sredstva ovog programa planirana su u iznosu od 12.200.000,00 kn, a iskazan je u Proračunu kao ***kapitalna pomoć*** *u iznosu od 7.000.000,00 kn, te financiranje izgradnje :* ***Opskrba pitkom vodom*** *u iznosu 2.400.000,00 kn i* ***Odvodnja otpadnih voda*** *u iznosu 2.800.000,00 kn. Ovaj program realiziran je u iznosu od 3.921.294,41 kn tj. 32,14 %. Sredstva* ***kapitalne pomoći*** *su utrošena najvećim dijelom na kapitalnu pomoć komunalnim vodnom poduzeću "Odvodnja" za financiranje izgradnje* ***Mreže odvodnje Sinjoretovo****, a* ***Opskrba pitkom vodom*** *i* ***Odvodnja otpadnih voda*** *prati financiranje Programa 1029 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.*

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
K1056-01	*12.200.000,00*	*12.200.000,00*	*3.921.294,41*	*32,14*
Ukupno	*12.200.000,00*	*12.200.000,00*	*3.921.294,41*	*32,14*

GLAVA 060-02

1030-Program priprema zemljišta i izrada prostorno-planske dokumentacije *planiran je u iznosu od 14.300.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 3.319.394,66 kuna što iznosi 23,21 %.*
Zakonska osnova uvođenja ovog programa:
- Zakon o izvlaštenju („Narodne novine" br. 74/14)
- Zakon o gradnji „Narodne novine" br.153/13,20/17,39/19).

Sredstva su realizirana :

otkupi zemljišta *u iznosu od 1.543.127,99 kuna ,* ***projektna dokumentacija*** *u iznosu od 1.204.903,87 kuna****, geodetske podloge*** *u iznosu od 166.799,24 kuna, kuna,* ***prostorni planovi*** *u iznosu od 378.000,00 kuna te pravo ulaganja na tuđoj imovini radi građenja 26.563,56 kuna.*

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
K1030-01	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*	*1.543.127,99*	*15,43*
K1030-02	*4.250.000,00*	*4.250.000,00*	*1.749.703,11*	*41,17*
A1030-03	*50.000,00*	*50.000,00*	*26.563,56*	*53,13*
Ukupno	*14.300.000,00*	*14.300.000,00*	*3.319.394,66*	*23,21*

GLAVA 060-03

1031-Program obnove spomenika kulture *planiran u iznosu od 100.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nije se realizirao.*

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
K1030-01	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*

GLAVA 060-04

1032-Program stambene izgradnje *planiran je u iznosu od 6.000.000,00 kuna nije se realizirao u ovom izvještajnom razdoblju.*

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
K1032-02	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
K1032-02	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	*6.000.000,00*	*6.000.000,00*	*0,00*	*0,00*

Cilj ovog programa je izgradnja stanova za stambeno zbrinjavanje, odnosno sufinanciranje i doprinos u izgradnji stanova za mlade preko Agencije za pravni promet i nekretnine.

GLAVA 060-05

Program 1033- Programi u službi zaštite okoliša *planiran je u iznosu od 40.000,00 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju nije se realizirao.*

Cilj ovih programa je podržavati sve aktivnosti koje su usmjerene na povećanje energetske učinkovitnosti na objektima koja su na raspolaganju proračunskim korisnicma odnosno Gradu Zadru. Najznačajniji projekt je energetska obnova Osnovne škole Smiljevac. Potiču se aktivnosti a sve s ciljem smanjenja potrošnje energije.

Program 1058-Programi energetske učinkovitosti *izvorno je planiran u iznosu od 1.230.000,00 kuna, a proračunskim preraspodjelama plan se smanjio za 379.000,00 kuna i tekući plan iznosi 851.000,00 kuna. Realiziralo se 9.125,00 kuna ili 1,07%.*

-u kunama

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
A1058-01	*1.200.000,00*	*821.000,00*	*0,00*	*0,00*
A1058-02	*30.000,00*	*30.000,00*	*9.125,00*	*30,42*
Ukupno	***1.230.000,00***	***851.000,00***	*9.125,00*	*1,07*

S obzirom na visinu planiranih sredstava za naknade građanima i kućanstvima te kako se natječaj za sufinanciranje obnovljivih izvora energije nije raspisao, a zbog potrebe drugih prioritetnih aktivnosti u proračunu (u programu informatizacije Gradske uprave, rashoda za održavanje tekućih potreba u Kneževoj palači i sl.) ova su se sredstva preraspodjelila.
Realizirana sredstva utrošena su na poslove obavljanja nadzora nad upravljanje energijom.

GLAVA 060-06

1035-Program izgradnja ostalih objekata *izvorno je planiran u iznosu od 91.787.924,90 kuna, a proračunskim preraspodjelama ovaj plan se umanjio za 190.000,00 kuna tako da tekući plan sada iznosi 91.597.924,90 kuna. Realizirano je 18.630.515,56 kuna ili 20,34%.*

Naziv aktivnosti	*Plan 2022.*	*Tekući plan*	*Izvršenje 1.-6. 2022.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2022.*
K1035-02	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*
A1035-06	*50.000,00*	*50.000,00*	*33.691,83*	*67,38*
K1035-12	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*	*93.375,00*	*1,33*
K1035-13	*300.000,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*
T1035-14	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
T1035-20	*700.000,00*	*700.000,00*	*0,00*	*0,00*
K1035-22	*79.587.924,90*	*79.587.924,90*	*18.503.448,73*	*23,25*
K1035-23	*500.000,00*	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*
K1035-24	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*
K1035-25	*2.000.000,0*	*2.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
K1035-27	*450.000,00*	*450.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	*91.787.924,90*	*91.597.924,90*	*18.630.515,56*	*20,34*

Cilj ovog programa je priprema izgradnje i izgranja ostalih građevinskih objekata koji se ne nalaze pod definicijom objekata komunalne infrastrukture, a nalaze se u domeni predškolskog i školskog područja, sporta , kulture.

Zakonske i pravne osnove uvođenja programa:
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br.120/16)
- Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20, 3/21)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("narodne novine" br. 19/2013)
- Ugovor Grad Zadar i Zadarske Nadbiskupije u Klasi; 361-01/10-01/162; URBROJ:2198/01-2-18-11
- Sporazum o zajedničkom financiranju izgradnje građevine Dječjeg centra „Voštarnica" u Zadru od 21. veljače 2005. (15.03.2005.godine), Ugovora o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje građevine dječjeg centra „Voštarnica" u Zadru od 15. ožujka 2007.godine, I. dodatku Ugovora o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje građevine dječjeg centra „Voštarnica" u Zadru od 15. ožujka 2007.godine (28.08.2007.), II. dodatku Ugovora o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje građevine dječjeg centra „Voštarnica" u Zadru od 15. ožujka 2007.godine (13.10.2011.) i III. dodatku Ugovora o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje građevine dječjeg centra „Voštarnica" u Zadru od 15. ožujka 2007.godine (03.03.2017.), Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu postupka opremanja Centra Mocire, Klasa:404-03/06-01/00065;URBROJ:533-02-0363 od 29.svibnja 2020.godine,
-Suglasnost Vlade Republike Hrvatske o zaduženju za projekt Aglomeracija Zadar-Petrčane od 03.09.2020.godine,
-Ugovor o sufinanciranju uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac potpisan između Grada Zadra i Hrvatskih voda od 24.ožujka 2021.godine,
-Ugovor o zajedničkom financiranju projekta Aglomeracija Zadar-Petrčane potpisan između Grada Zadra i Odvodnje od 02.lipnja 2020.godine,

-Ugovor o postupanju prilikom uplate sredstava za podmirenje neprihvatljivih troškova u sklopu EU projekta"Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Zadar-Petrčane" –KK.06.4.2.40.0001 od 01. ožujka 2021.godine
-Prvi dodatak Ugovoru o sufinanciranju uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac potpisan između Grada Zadra i Hrvatskih voda od 20.rujna 2021.godine,
-Drugi dodatak Ugovoru o sufinanciranju uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac potpisan između Grada Zadra i Hrvatskih voda od 27.prosinca 2021.godine

U ovom program preraspodjela se izvršila u iznosu od 190.000,00 kuna u skladu sa potrebnim proračunskim sredstvima na drugim programima (aktivnosti/projekti) što je vidljivo na K1035-03 za iznos od 390.000,00 kuna. Povećanje u iznosu od 200.000,00 kuna vidljivo je na K1035-02 za nabavu i postavljanje solarnih panela.

Realizirana sredstva odnose se na :
povrat komunalnog doprinosa u iznosu od 33.691,83 kuna
rekonstrukciju dječjeg vrtića Pčelica – DV Radost u iznosu od 93.375,00 kuna
financiranje : Aglomeracije Zadar-Petrčane, iznos: 18.503.448,73 kuna

070. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom obavlja poslove u svezi utvrđivanjem načina gospodarenja prostorom Grada Zadra (poslovni prostor, stambeni prostor, javna površina), te sukladno ome izdaje rješenja, izrađuje ugovore, vodi brigu o raspisu i provedbi natječaja, zastupa Grad pred sudovima i upravnim tijelima, vodi brigu o gradskim postorima, evidenciju gradskih prostora te kontrolira pravilno korištenje gradskih prostora. Obavlja poslove u svezi s utvrđivanjem načina gospodarenja zemljištem, te sukladno tomu stvara bazu podataka zemljišta i vodi evidenciju o zemljištu u vlsništvu Grada Zadra, vodi brigu o raspisivanju i provedbi natječaja, izrađuje ugovore, zastupa Grad pred sudovima i upravnim tijelima. Obavlja poslove dodjele koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, te drugih koncesija za koje je nadležan Grad, a koji nisu posebnim zakonom stavljeni u djelokrug drugog upravnog odjela.
U ovom razdjelu organizacijski sredstva su klasificirana u jednu glavu:

- *070-01 Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom , te u jedan program: 1035 Gospodarenje imovinom Grada Zadra*

Cilj ovog programa je što efikasnije i učinkovitije upravljati imovinom Grada Zadra.
Zakonske i pravne osnove:

- Zakon o područnoj i regionalnoj samoupravi
- Statut Grada Zadra(„Glasnik grada Zadra" br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst,3/18,7/18,15/19,2/20)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,81/15-pročišćeni tekst)
-Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20)
-Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18)

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti:

- *A1035-01 redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora*
- *K1035-02 ulaganja u gradsku imovinu*

Sredstva planirana u ovom razdjelu iznose 3.375.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 1.156.869,61 kuna ili 34,28% od plana.
Program 1035-Gospodarenje imovinom Grada Zadra

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Tekući plan	Izvršenje 1.-6. 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A1035-01	3.375.000,00	3.375.000,00	1.141.244,61	41,73
K1035-02	640.000,00	640.000,00	15.625,00	2,44

A1035-01Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora
U ovoj aktivnosti planiraju se i izvršavaju tekući rashodi vezani za imovinu Grada Zadra, pa su tako rashodi za material i energiju planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 124.756,61 kuna ili 83,17% , a odnose se na podmiru troškova za električnu energiju. Ovi rashodi bilježe veću realizaciju zbog podmirivanje rashoda za energiju u Centru Mocire do konačnog prijenosa brojila na korisnike Centra. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.585.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.016.488,00 kuna ili 39,32%. Ovi rashodi odnose se na redovno održavanje poslovnih prostora i stanova pa je tako od planiranih 900.000,00 kuna realizirano 405.646,24 kuna ili 45,07% kako bi se sukladno članku 12. Zakonu o najmu stanova i članku 8. st. 2. Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora isti kontinuirano održavali u uvjetnom stanju te mogli dati u zakup.
U ovom izvještajnom razdoblju Grad Zadar uložio je u 7 stambena i 12 poslovna prostora u svom vlasništvu. Troškovi zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore je obveza propisana člankom 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, ("NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst) kojim je prvenstveni cilj održavanje u uvjetnom stanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i to za poslovne i stambene prostore u vlasništvu Grada Zadra, koja sredstva se uplaćuju na račune upravitelja zgrada. Od planiranih 1.200.000,00 kuna realizirano je 439.937,40 kuna ili 36,66%. Ostale komunalne usluge odnose se na rashode utroška vode u stambenim i poslovnim prostorima.
Za intelektualne i osobne usluge planirano je 450.000,00 kuna a realizirano je 158.445,00 kuna ili 35,21% iz čega se plaćaju troškovi procjena nekretnina, kao i usluge geodetskih snimaka, a sve u svrhu sređivanja imovinsko pravnih pitanja nekretnina u vlasništvu Grada Zadra, te se time postiže svrha evidencije nekretnina, te mogućnosti raspolaganja nekretninama, sve sukladno članku 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Projekt K1035-02 – Ulaganje u gradsku imovinu realizira se sukladno Zakonu o izvlaštenju te pravomoćnim upravnim rješenjima ili pravomoćnim sudskim ovršnim odlukama. Prvenstveni cilj je isplata dospjelih potraživanja za deposedirano zemljište, sukladno odlukama. U planu Odsjeka za gospodarenje gradskim zemljištem iznos od 600.000,00 kuna u prvoj polovici 2022. godini nije se realizirao.
Za ulaganje u računovodstvene programe odnosno zakupnine i najamnine realiziralo se 15.625 kuna ili 39,06%, a odnosi se na najam Registra nekretnina.

080. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT

Upravni odjel za kulturu i šport obavlja poslove kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području kulture (uključujući i tehničku kulturu) i športa, a naročito: - praćenje stanja u području kulture i izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada Zadra, - osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad te praćenje i nadzor njihova rada i upravljanja, - predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna odobrenih za programe, te praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna, - praćenje i poticanje rada udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, poticanje, prezentiranje i razvoj kulturnog stvaralaštva, te specifičnih potreba mladih, sudjelovanje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad, - surađuje s nadležnim službama i institucijama u svim pitanjima zaštite i očuvanja kulturnih dobara, - poticanje i promicanje športa, provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži, športsko rekreacijske aktivnosti građana, posebno osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, - obavljanje poslova u svezi s programom javnih potreba Grada u športu. Odjel raspisuje poziv za javne potrebe u kulturi Grada Zadra, te u suradnji sa Športskom zajednicom Grada Zadra također i poziv za javne potrebe u športu Grada Zadra. Odjel u suradnji s Kulturnim vijećem za kulturu te u

suradnji sa Športskom zajednicom za šport, izrađuje kriterije za programiranje, način i uvjete raspoređivanja i dodjele sredstava proračuna i praćenje namjenskog korištenja, - poduzima radnje na osmišljavanju i provođenju izvanškolskih aktivnosti te programiranju, održavanju te izgradnji športskih objekata od značaja za Grad, - poduzima radnje na osmišljavanju i provođenju izvannastavnih školskih športskih aktivnosti, -prati rad i upravljanje trgovačkim društvima i drugim organizacijskim oblicima iz djelatnosti športa.

Sredstva u ovom Upravnom odjelu klasificirana su kroz osam glava i to:
-glava 080-01 Upravni odjel za kulturu i šport
-glava 080-02 Znanstvena knjižnica
-glava 080-03 Gradska knjižnica
-glava 080-04 Hrvatsko narodno kazalište Zadar
-glava 080-05 Tehnička kultura
-glava 080-06 šport
-glava 080-07 Koncerni ured Zadar
-glava 080-08 Javna ustanova Zadarski sport
U ovom razdjelu realiziraju se sljedeći programi:
-program 1037-programi u kulturi
-program 1038- promicanje kulture
-program 1039-financiranje programa na području tehničke kulture
-program 1040-razvoj športa i rekreacije.

Izvornim planom sredstva planirana u ovom razdjelu iznosila su 75.289.331,53 kuna, a proračunskim preraspodjelama sredstva su se povećala za 1.389.000,00 kuna tako da tekući plan iznosi 76.678.331,53 kuna. Realizirano je u ovom obračunskom razdoblju 38.431.228,05 kuna ili 50,12%.

Razdjel 080 podijeljen je na glave kako je vidljivo u tablici:

		Plan 2022.	**Tekući plan 2022.**	**Izvršenje 1.1.-30.06. 2022.**	**Indeks**
Razdj.080	***Upravni odjel za kulturu I sport***	***75.289.331,53***	***76.678.331,53***	***38.431.228,05***	***50,12***
Glava 080-01	*Kultura*	*11.638.345,87*	*12.994.345,87*	*2.987.065,98*	*29,03*
Glava 080-02	*Znanstvena knjižnica*	*5.252.095,00*	*5.252.095,00*	*2.182.962,23*	*41,56*
Glava 080-03	*Gradska knjižnica*	*10.970.000,00*	*10.970.000,00*	*5.242.428,37*	*47,79*
Glava 080-04	*HNK Zadar*	*4.473.157,00*	*4.473.157,00*	*2.226.195,14*	*49,77*
Glava 080-07	*Koncertni ured Zadar*	*2.989.208,66*	*3.159.208,66*	*1.218.733,79*	*38,58*
Glava 080-05	*Tehnička kultura*	*590.000,00*	*590.000,00*	*277.995,80*	*47,12*
Glava 080-06	*Šport*	*36.050.000,00*	*34.923.000,00*	*22.099.255,30*	*63,28*
Glava 080-08	*Javna ustanova Zadarski šport*	*4.316.525,00*	*4.316.525,00*	*2.196.591,44*	*50,89*

Glava: 080-01 Upravni odjel za kulturu i šport

Proračunom Grada Zadra planirano je 11.638.345,87 kuna, tekući plan iznosi 12.994.345,87 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju realiziran je iznos od 2.987.064,98 kuna ili 22,99% ukupnog plana.

Glava 080-01	***Upravni odjel za kulturu I sport***	*11.638.345,87*	*12.994.345,87*	*2.987.065,98*	*22,99*
A1037		*11.638.345,87*	*12.994.345,87*	*2.987.065,98*	*22,99*

U nastavku se daje obrazloženje programske klasifikacije (Program 1037 - Programi u kulturi) po aktivnostima i projektima:

-u kunama

Opis		*Izvorni plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks*
Program:1037	***Programi u kulturi***				
Aktivnost:A1037-03	*Financiranje javnih potreba u kulturi*	*2.700.000,00*	*2.700.000,00*	*940.476,78*	*34,83*
Aktivnost:A1037-07	*Zaštita ,obnova i očuvanje kulturne baštine*	*1.110.000,00*	*850.000,00*	*0,00*	*0,00*
Aktivnost:A1037-10	*Redovno održavanje Kneževe palače*	*0,00*	*1.241.000,00*	*178.685,33*	*14,40*
Aktivnost:A1037-11	*Izrada kulturnog brenda i komunikacijske strategije*	*199.000,00*	*199.000,00*	*0,00*	*0,00*
Aktivnost:A1037-12	*Promidžbene i ostale aktivnosti odjela*	*60.000,00*	*150.000,00*	*22.525,00*	*15,02*
Aktivnost:A1037-13	*Stalna izložba crkvene umjetnosti*	*750.000,00*	*750.000,00*	*375.000,00*	*50,00*
Aktivnost:A1037-14	*Financiranje u kulturi proračunskih korisnika drugih proračuna*	*1.260.619,88*	*1.260.619,88*	*439.623,49*	*34,87*
Aktivnost:A1037-16	*Manifestacije*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
Aktivnost:A1037-18	*Opremanje kulturnih objekata*	*5.508.725,99*	*5.793.725,99*	*1.030.755,38*	*17,79*
Ukupno		***11.638.345,87***	***12.994.345,87***	***2.987.065,98***	***22,99***

Aktivnost: A1037-03 Financiranje javnih potreba u kulturi (Udruge u kulturi)

A:1037-03	***Plan 2022.***	***Izvršenje 2022.***	***Indeks***
Glazba i glazbeno–scenska umjetnost	*942.000,00*	*418.782,23*	*44,46*
Dramska i plesna umjetnost te izvedbene umjetnosti	*487.000,00*	*136.749,91*	*28,08*
Knjižna ,nakladnička i knjižarska djelatnost	*411.500,00*	*105.651,15*	*25,67*
Vizualne umjetnosti	*196.000,00*	*155.093,49*	*79,13*
Kulturno-umjetnički amaterizam	*62.500,00*	*10.500,00*	*16,80*
Inovativne umjetničke i kulturne prakse	*145.000,00*	*30.000,00*	*20,69*
Međunarodna kulturna suradnja	*103.000,00*	*2.800,00*	*2,72*
Očuvanje kulturne baštine	*37.000,00*	*4.900,00*	*13,24*
Audio-vizualne umjetnosti	*116.000,00*	*66.000,00*	*56,90*
Potpora za promicanje programa u kulturi	*200.000,00*	*10.000,00*	*5,00*
Ukupno	***2.700.000,00***	***940.476,78***	***34,83***

Na području Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti, u prvoj polovici godine, izvršeni su programi kako slijedi. Zadarski komorni orkestar (ZKO) s pravom uživa potporu svojega šefa-dirigenta te Grada Zadra, Koncertnog ureda Zadar i što je najvažnije, Zadrana, zbog kojih i postoji. Njegova važnost za Zadar je neupitna i neizbrisiva pa i Ivan Repušić, kojega su njegov talent i upornost doveli do mjesta šefa-dirigenta važnih europskih glazbenih kuća (Državna opera u Hannoveru, Njemačka državna opera u Berlinu, simfonijski Orkestar Minhenskoga radija), unatoč svojem gustom rasporedu ne propušta biti uključen u život Zadra i njegova orkestra, s kojim svake godine izvede niz uspješnih koncerata s ambicioznim programima. ZKO održao je četiri u Ciklusu Zadarskog komornog orkestra: 1.) 14. veljače u Svečanoj dvorani Sveučilišta – koncert pod ravnanjem dirigenta Ivana Huta uz troje solista – flautisticu Anu Batenicu, oboisticu Vittoriu Palumbo i trubača Marija Lončara. Na programu je IZVEDENA Serenada za gudače engleskog skladatelja Edwarda Elgara, dvije skladbe američkog skladatelja Samuela Barbera, djelo Lamento i Boogie splitskog skladatelja i saksofonista Gordana Tudora i Serenda za gudače švedskog skladatelja Daga Wiréna. 2.) 28. ožujka u HNK Zadar, pod ravnanjem dirigenta – Matija Fortuna i solista na klaviru – Maria i Jurica Šoša, naratorice Sanje Grgine u okviru programa Djeca i mladi izveden je novi program za djecu Karneval životinja, poznato glazbeno djelo francuskog skladatelja Camille Saint-Saënsa. 3.) 25. travnja u Kneževoj palači u Zadru – Koncert I Hommage a Pavle Dešpalj u sklopu programa povodom otvorenja Providurove palače. Orkestrom je je dirigirao Pavle Zajcev, vrsni poznavatelj Dešpaljeve glazbe (između ostalog, praizveo je Dešpaljev Koncert za violončelo i gudače), a kao solist na alt-saksofonu Nikola Fabijanić. 4.) 23. svibnja –Crkva sv. Krševana, zadnji koncert Ciklusa ZKO, pod ravnanjem šefa-dirigenta Ivana Repušića, izvedena su djela Rubena Radice(Izdaleka, tri stavka za gudače), Koncert za violinu i glasovir Mozartova učenika Johanna Nepumuka Hummela, u izvedbi solista Taomasza Tomaszewskia na violini i Katje Repušić na glasoviru. Gradska glazba Zadar, predvođena svojim dirigentom, Marinom Perovićem, sukladno epidemiološkim mjerama sudjelovala je u redovitim aktivnostima, održavanju proba, edukacije za polaznike Male škole, budnice u povodu obilježavanja 29. operacije Maslenica (22.1.), povorci povodom obilježavanja Zadarskog mira (18.2), koncertu Sveučilište Zadru na dar (23.3), promenadnom koncertu povodom Dana sveučilišta Zadar (25.3), festivalu Svi zajedno za Vukovar (7.5.-8.5.) Smotri puhačkih orkestara Sjeverne i srednje Dalmacije u Biogradu na moru (14..5) koncertu Open Air Gradske glazbe Zadar i HPGD-a Zoranić (21.5) .), Dana državnosti i Dana antifašizma (22.6). Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica Zadar održavao je probe i pripreme za koncerte i

pasonske oratorije u crkvi sv. Bartula u Roču, 5. i 6. ožujka i Zagrebu, 14. svibnja u crkvi sv. Augustina Kažotića u Zagrebu. Zbor je 31. 3. u crkvi sv. Krševana izveo i korizmeni program pjesama nadahnutih glagoljaškom baštinom. koje su se razvijale od 12. do 14. stoljeća pod nazivom crkvena skazanja, odnosno pasionski oratoriji. Autor tih djela je umjetnički voditelj Zbora i dirigent Ivo Nižić. Zbor je izveo ulomke iz Kalvarije Ljube Stipišića, Seh duš dan Igora Kuljerića na stihove Vladimira Nazora, kao i glagoljaške napjeve s Paga, iz Preka i Pridrage. Teatar Teatro VeRRdi ostvario je program Derivat 04– koncertni program festivalskog karaktera održan 25, lipnja u Kapetanskom parku. Nastupili su Rich Man, Seine, Porto Morto, Partibrejkers i Cesar palace uz popratni program Brlog craft room i prodajni sajam. HPGD Zoranić je u prvih šest mjeseci godine održavao redovne probe, organizirao i održao dvije vokalne radionice za zborske pjevače (voditeljica nela Šarić), sudjelovao je u svečanostima obilježava događanja Grada, nastupio je u crkvi Gospe Loretske na humantarnom koncertu Marijini obroci te je zajedno s Gradskom glazbom Zadar održao open-air koncert u atriju Palače Cedulin. Također, u sklopu poetskog Millenium stih nastupio je u crkvi sv. Donata. Udruga zadarske mažoretkinje – pripemale su se za natjecanje na županijskoj raznini te su sudjelovale na istome (ŠC Višnjik). Udruga Stihovi i note izvršila je pripreme za nadolazeći Festival.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti	*Programi*	*10*	*7*

Napomena: Većina programa javnih potreba izvršava se tijekom cijele godine te će biti mjerljivi po završetku iste.

Na području Dramska i plesna te izvedbene umjetnosti, u prvoj polovici godine, izvršeni su programi kako slijedi.

Program Udruge za kulturu i umjetnost „Drama plus“ izvedbama je obuhvatio autorski projekt Lektira na sceni, pritom obrađujući djela koja ulaze u popis obveznih lektira školskog i srednjoškolskog kurikuluma. Dramska radionica Velika drama trenutno radi u dvije skupine na dvije nove predstave: Sofoklova "Antigona" i Kafkin "Proces". Predstave u okviru kazališnog programa izvode se u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar i u Kazalištu lutaka Zadar. Prva premijera iz petog kazališnog programa Drame plus pod nazivom “Svijet postoji i negdje drugdje, u kazalištu!” održala se 17. lipnja 2022. u HNK Zadar. To je Sofoklova "Antigona" u režiji Vinka Radovčića. Scenografija, odabir glazbe i kostimografija: Vinko Radovčić, oblikovanje svjetla: Frane Papić, oblikovanje tona: Mate Petričević, izrada scenografije: Adriano Košuta, inspicijent: Domagoj Lindinger. Druga premijera, “Proces” Franza Kafke u dramatizaciji i režiji Vinka Radovčića održana je 18. lipnja u HNK Zadar. Scenografija: Luka Lang i Matej Mitraković, odabir glazbe: Vinko Radovčić, kostimografija: Anita Goreta, oblikovanje svjetla: Frane Papić, oblikovanje tona: Mate Petričević, izrada scenografije: Adriano Košuta, inspicijent Domagoj Lindiger. 057 j.d.o.o. je, u veljači, izvršio program Karnevalić 057. Kazališna udruga Igrajmo se Zadar aktivno je svoje polaznike pripremala za planirane izvedbe, a jedna od njih: Zabranjeno mlađima od 15 strana A, doživjela je premijeru u HNK-u Zadar 20. svibnja. Također, s autorskom predstavom Kako se zove predstava nastupili su u BiH. Kulturno umjetnička udruga „Vicko Zmajević“ Zadar - Arbanasi uz određene je ostvarila svoj program. Iako je prvotno bilo planirano napraviti predstavu prema tekstu „Nita“ Josipa Vladovića Relje, u konačnici je ostvarena predstava „Magarac, pas, mačka, pijetao i janje“. Ovaj tekst na arbanaškome pripremljen je prema priči braće Grimm, a tekst je uredila Maximilijana Barančić koja je i voditeljica ovog programa. Igrokaz su izvela djeca u dobi od 5 do 11 godina, uvježbali su ga i izveli na arbanaškome 11.svibnja 2022. u prostorijama Udruge u sklopu Dana Gospe Loretske u Arbanasima.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Dramska i plesna te izvedbene umjetnosti	*Programi*	*12*	*3*

Napomena: Većina programa javnih potreba izvršava se tijekom cijele godine te će biti mjerljivi po završetku iste.

Na području Knjižne, nakladničke i knjižničarske djelatnosti, u prvoj polovici godine, izvršeni su programi kako slijedi. U knjižnoj, knjižničarskoj i nakladničkoj djelatnosti, tiskana su sljedeća djela: Franko Sorić zbirka pjesama Divlja nježnost; Udruga 3000 za dar – knjiga putopisa U Havanu.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Knjižna, nakladnička i knjižničarska djelatnost	*Programi*	*20*	*2*

Napomena: Većina programa javnih potreba izvršava se tijekom cijele godine te će biti mjerljivi po završetku iste.

Na području Vizualne umjetnosti, u prvoj polovici godine, izvršeni su programi kako slijedi.
Održani su izložbeni programi u ovom programskom području. HDLU Zadar održao je, u Galeriji Kapetanova kula, dvije izložbe u travnji i svibnju (Silvijana Dražović i Stefan Pašara) i dvije u lipnju (Marija Lopac i Dario Pehar). Likovna udruga ZadArt realizirala je izložbe autora iz područja likovne kulture (slikari, fotografi, kipari, grafičari). U galerijskom prostoru LU-a ZadArt održane su izložbe Neven Tudić (veljača), B. Brnin (ožujak), Ana Jagić (svibanj) Vinko Baković (lipanj). Kulturno umjetnička udruga „Vicko Zmajević" Zadar - Arbanasi u razdoblju od 10. siječnja do 11. svibnja 2022. godine provela je svoj program likovne radionice za djecu pod vodstvom umjetnika Nila Karuca. Djeca sudionici radionice izradila su slike i crteže vezane uz tradicionalne vjerske običaje zadarskih Arbanasa. Njihovi radovi su, uz tekst Maximilijane Barančić, ukoričeni u slikovnicu naslovljenu „Običaji zadarskih Arbanasa" što je već četvrta slikovnica istoimene serije.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Vizualne umjetnosti	*Programi*	*11*	*3*

Napomena: Većina programa javnih potreba izvršava se tijekom cijele godine te će biti mjerljivi po završetku iste.

Na području Kulturno-umjetnički amaterizma, u prvoj polovici godine, izvršeni su programi kako slijedi. Program Hrvatskog filatelističkog društva Zadar – promicanje i svestrano razvijanje filatelije među građanima, realiziran je kroz izdavanje časopisa Zadarski filatelist, tiskanjem prigodnih omotnica i poštanskih žigova prigodom obilježavanja 190. obljetnice Narodnog muzeja Zadar i otvorenja muzeja dvije palače.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Kulturno-umjetnički amaterizam	*Programi*	*6*	*1*

Napomena: Većina programa javnih potreba izvršava se tijekom cijele godine te će biti mjerljivi po završetku iste.

Na području Inovativne umjetničke i kulturne prakse, u prvoj polovici godine, izvršeni su programi kako slijedi. Udruga Manufaktura ideja – M.I. u sklopu projekta U potrazi za pričom…, a u povodu Svjetskog dana pripovijedanja (20 i 21. ožujka 2022.), 20. ožujka na trajektu Zadar – Preko –Zadar 20 ožujka, a 21. ožujka u školama u OŠ Stanovi i OŠ Šime Budinića. Program Udruge Mala filozofija Potraga na zadarskom Muraju: Tajne skrivenih pisama osmišljen je s željom edukacije mladih o važnosti UNESCO–ove zaštite zadarskih gradskih bedema te potrebi njihovog očuvanja i

valorizacije. U provedbi aktivnosti sudjelovat će učenici osnovnih i srednjih škola te studenti Sveučilišta u Zadru, a dio programa namijenjen studentima održao se na Dan Sveučilišta u Zadru, 25. ožujka 2022. Društvo arhitekata Zadra (ZDA) je, u sklopu programa Godišnji program ZDA za 2022. realizirali su izložbu pete Gradionice (30. travnja) u novootvorenom prostoru Providurovog atrija II Palače.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Inovativne umjetničke i kulturne prakse	*Programi*	*9*	*3*

Napomena: Većina programa javnih potreba izvršava se tijekom cijele godine te će biti mjerljivi po završetku iste.

Na programskom području Međunarodna kulturna suradnja, u prvoj polovici godine, izvršeni su programi kako slijedi. Histeria Nova ostvarila je planirani program u kulturi, u okviru programa /Vizualne umjetnosti, Inovativne i umjetničke i kulturno umjetničke prakse, Međunarodne suradnje/ Tamna strana Mjeseca, Ljetna škola vertikalnog plesai somatskog učenja 2022., Ritam duše/ započela je svoje pripremne radne za realizaciju program.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Međunarodna kulturna suradnja	*Programi*	*6*	*1*

Napomena: Većina programa javnih potreba izvršava se tijekom cijele godine te će biti mjerljivi po završetku iste.

Na programskom području *Audio-vizualne djelatnosti*, u prvoj polovici godine, Zajednica udruga Centar nezavisne kulture uspješno provodi program Kino zona obuhvaćajući prikazivanje domaćih i stranih filmova, održavanje panela, okruglih stolova, razgovora i sl. s poznatim imenima iz svijeta filma.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Audio-vizualne djelatnosti	*Programi*	*1*	*1*

Napomena: Većina programa javnih potreba izvršava se tijekom cijele godine te će biti mjerljivi po završetku iste.

Na programskom području Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine, u prvoj polovici godine, KUU Vicko Zmajević Arbanasi svoj godišnji plan provodi s polaznicima.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine	*Programi*	*2*	*1*

Napomena: Većina programa javnih potreba izvršava se tijekom cijele godine te će biti mjerljivi po završetku iste.

Aktivnost: A1037-07 Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine
Planirana sredstva iznose 850.000,00 kn, a nisu realizirana.

Aktivnost: A1037-10 Redovno održavanje Kneževe palače
Planirana sredstva iznose 1.241.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 178.685,33 kn ili 14,40% za energiju (struja), komunalne usluge (voda), usluge telefona, pošte i prijevoza (Internet), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovni godišnji servisi protupožarnih sustava i sustava tehničke zaštite, alarmnog ozvučenja, vatrodojavnog sustava, agregata, grijanja, klima i ventilacijskog sustava, protupanične rasvjete i tipkala za daljinsko izbacivanje, servis lifta itd.), te ostale usluge (zaštitarske usluge) u Kneževoj i Providurovoj palači. Iako izvornim planom sredstva nisu bila osigurana, zbog potrebe posla odnosno tekućeg redovnog održavanja sredstva su preraspodjelom preusmjerena iz ostalih proračunskih sredstava.

Tekući projekt: T1037-11 Izrada kulturnog brenda i komunikacijske strategije za kulturu grada Zadra
Planirana sredstva iznose 199.000,00 kn, a nisu realizirana.

Aktivnost: A1037-12 Promidžbene i ostale aktivnosti odjela
Planirana sredstva iznose 150.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 22.525,00 kn ili 15,02 % za ostale usluge (troškovi tiska i promidžbenog materijala, grafičke i tiskarske usluge). Proračunskom preraspodjelom ovaj plan se povećao za 90.000,00 kuna za održavanje obljetnice UNESCO-a te ostalih aktivnosti.

Aktivnost: A1037-13 Stalna izložba crkvene umjetnosti
Planirana sredstva iznose 750.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 375.000,00 kn ili 50,00 % sukladno ugovornim obvezama čime se osiguravaju sredstva neophodna za redovito funkcioniranje.

Aktivnost: A1037-14 Financiranje u kulturi proračunskih korisnika drugih proračuna
Planirana sredstva iznose 1.260.619,88 kn, a realizirana su u iznosu 439.623,49 kn ili 34,87 %, a odnose se na:
Narodni muzej - planirana sredstva iznose 658.800,00 kn, a realizirana su u iznosu 260.968,90 kn ili 39,61 %. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća i doprinosa na plaću (šest zaposlenika Narodnog muzeja u Kneževoj palači).

Muzej antičkog stakla - planirana sredstva iznose 392.841,00 kn, a realizirana su u iznosu 178.654,59 kn ili 45,48 %. Izvršenje se odnosi na plaće i doprinose na plaće (restauratora-konzervatora i kustosa u Muzeju antičkog stakla).
HAZU - planirana sredstva iznose 208.978,88 kn , a nisu realizirana.

Aktivnost:A1037-16 Manifestacije
Planirana sredstva iznose 50.000,00 kn, a nisu realizirana.

Tekući projekt: T1037-18 Opremanje kulturnih objekata (Providurova palača i Centar za mlade)
Planirana sredstva u iznosu 5.793.725,99 kn, a realizirana su u iznosu 1.030.755,38 kn ili 17,79% za intelektualne i osobne usluge (ugovorena je tehnička ispomoć za poslove održavanja protupožarnih sustava i sustava tehničke zaštite, alarmnog ozvučenja, vatrodojavnog sustava, agregata, grijanja, klima i ventilacijskog sustava, protupanične rasvjete i tipkala za daljinsko izbacivanje, sustava zaštite od munja i ispitivanje električnih instalacija, koordinacije tehničkih službi te održavanja, kao i sitnih popravaka i intervencija u Providurovoj palači), ostale usluge (troškovi tiska i promidžbenog materijala, grafičke i tiskarske usluge (izložbe, promotivni materijal itd.), izrada video sadržaja obnove Providurove palače kao i live stream svečanog otvaranja, usluge smještaja i troškovi bine (montaže i demontaže), razglasa, rasvjete, audio sustava, nastupa glazbenika, a sve u sklopu programa svečanog otvaranja Providurove palače, uređaji strojevi i oprema za ostalu namjenu (u sklopu ugovorenog dijela javne nabave Opremanje Providurove palače – faza 1 i faza 2 nabavljen je tipski namještaj (stolice za djelatnike na info pultu (3 komada) te stolice za Polivalentnu dvoranu (150 komada) i namještaj po mjeri (izrada, dostava i montaža info pulta, dobava i ugradba scenskog zastora sa pripadajućim ovjesnim sistemom (Polivalentna dvorana) te izrada, nabava i montaža postamenata (3 komada) za odjel Gradske knjižnice u Providurovoj palači i umjetnička djela (kupnja slike (1. rata)

autora Maria Javorana: Mediterraneo sukladno Ugovoru o autorskom djelu odnosno Predugovoru o kupoprodaji. I ovaj projekt proračunskom preraspodjelom povećan je za 285.000,00 kuna zbog nabavke umjetničke slike i troškova ostalih usluga za organizaciju otvaranja Providurove palače.

Opis i cilj programa

Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra donosi se temeljem odredbe članka 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine", broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Zadar. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Zadra za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba.
Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava koja su odobrena temeljem Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra", broj 9/20). Korisnici proračunskih sredstava dužni su izvijestiti Odjel o dinamici i rokovima izvršenja pojedinog programa. Odobreni programi i iznosi sredstava sastavni su dio ovog Programa i Proračuna Grada Zadra. Obveza Grada Zadra u prvom redu je osiguranje potrebnih sredstava ustanovama, udrugama i manifestacijama u kulturi kojima je osnivač Grad Zadar: Gradskoj knjižnici Zadar, Znanstvenoj knjižnici Zadar, Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar, Koncertnom uredu Zadar, udrugama te kulturnim manifestacijama i festivalima koji su postali tradicionalni: Glazbenim večerima u Sv. Donatu, Međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova i Zadarskom kazališnom ljetu.
Stalna izložba crkvene umjetnosti financira se temeljem Ugovora KLASA:612-05/19-01/0176 URBROJ: 532-06-01-01/4-20-7 od 20. lipnja 2020. godine potpisanog između Grada Zadra, Zadarske nadbiskupije, Benediktinki Svete Marije u Zadru, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Ministarstva kulture i medija RH, prema kojem se potrebna sredstva za redovito financiranje SICU-a osiguravaju u Proračunu Grada Zadra i Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske. Stalna izložba crkvene umjetnosti (SICU) najcjelovitiji je i najreprezentativniji prikaz dosega crkvene umjetnosti u Hrvatskoj. Muzej se nalazi u obnovljenoj samostanskoj zgradi, u građevnom sklopu povijesnog samostana Benediktinki Sv. Marije u Zadru (utemeljenog u 11. st.), razorenome u Drugome svjetskom ratu, i to upravo na mjestu gdje su Benediktinke sačuvale neprocjenjivo blago od ratnog razaranja i od gramzivosti okupatora. Otvoren je 1976. g. kao jedan od kapitalnih kulturnih objekata sagrađenih u Hrvatskoj u tom razdoblju. SICU u Zadru vrši svoju redovitu djelatnost, tijekom čitave godine otvoren je za posjetitelje i znanstvene radnike. Izložba obuhvaća sakralne umjetnine i predmete umjetničkog obrta iz crkve i samostana Benediktinki, riznice zadarske Katedrale, crkve sv. Šimuna, župnih crkava na području Zadarske nadbiskupije te nekoliko kipova i slika u vlasništvu Narodnog muzeja u Zadru. Cilj ove aktivnosti je ispunjenje obveza iz temeljnog Ugovora kako bi se redovna djelatnost SICU-a i dalje odvijala u skladu s novim Ugovorom.
Proračunom Grada Zadra za 2022. godinu predviđeno je financiranje 100 zaposlenika (45 Gradska knjižnica Zadar, 31 Znanstvena knjižnica Zadar, 19 Hrvatsko narodno kazalište Zadar, 6 Koncertni ured Zadar), također se osiguravaju sredstva za financiranje za još 10 zaposlenika: tajnice Matice hrvatske Zadar, restauratora-konzervatora i kustosa u Muzeju antičkog stakla, voditelja Pomorske zbirke Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru i 6 zaposlenika u Narodnom muzeju za obavljanje poslova u prostoru Kneževe palače.

Pravna osnova usvajanja i praćenja provedbe programa u kulturi:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
Zakon o udrugama („Narodne novine", broj 74/14, 70/17 i 98/19–pročišćeni tekst)
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine", broj 37/21)
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine", broj 26/15,)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine", broj 21/21)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine", broj 67/17)
Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine", broj 31/15)
Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra", broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 - pročišćen tekst, 15/19 i 2/20)
Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra", broj 11/19, 1/20 . 9/20, 7/21)
Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra", broj 9/20)

Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar

Opis		Plan 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.1.-30.06.2021.	Indeks
Program: 1038	***Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar***				
080-02	***Znanstvena knjižnica***	*5.252.095,00*	*5.252.095,00*	*2.182.962,23*	*41,56*
080-03	***Gradska knjižnica***	*10.970.000,00*	*10.970.000,00*	*5.242.428,37*	*47,79*
080-04	***Hrvatsko narodno kazalište Zadar***	*4.473.157,00*	*4.473.157,00*	*2.226.195,14*	*49,77*
080-07	***Koncertni ured Zadar***	*2.989.208,66*	*3.159.208,66*	*1.218.733,79*	*38,58*
	Ukupno	***23.684.460,66***	***23.854.460,66***	***10.870.319,53***	***45,57***

Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR

Opis i ciljevi programa
Znanstvena knjižnica Zadar po broju knjiga, a osobito po vrijednosti svojih zbirki pripada među najznačajnije hrvatske knjižnice. Knjižnica posjeduje literaturu iz svih područja znanja pa je kao takva prvenstveno namijenjena učenicima, studentima i znanstvenim djelatnicima. U sklopu odjela za rad s korisnicima od prosinca 2010. godine radi čitaonica prilagođena osobama s invaliditetom (slijepim osobama), ovaj izuzetno značajan projekt nadopunjuje se svake godine novim sadržajima. Nabava knjižne građe u 2021. godini i dalje će se nastaviti, zakonski utemeljenim načinom primanja obveznog primjerka, kupnjom te darovima i donacijama.

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 5.252.095,00 kuna od čega je ostvareno 2.182.962,23 kuna ili 41,56%.

Opis	Plan 2022.		Izvršenje 2022.	Indeks
Znanstvena knjižnica				
A1038-01 Rashodi za zaposlene	*4.172.600,00*	*4.172.600,00*	*1.776.414,27*	*42,57*
A1038-02 Materijalni rashodi	*738.495,00*	*738.495,00*	*275.710,97*	*37,33*
A1038-03 Knjige i oprema	*341.000,00*	*341.000,00*	*130.836,99*	*38,37*
Ukupno	***5.252.095,00***	***5.252.095,00***	***2.182.962,23***	***41,56***

Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene *– iznos od 4.172.600,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.776.414,27 (Indeks: 42,57) planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi.*

Aktivnost 1038-02: Materijalni rashodi *– iznos od 738.495.00 kn ostvaren je u iznosu od 275.710,97 kuna (Indeks: 27,19) planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, naknade članova Upravnog vijeća, komunalne usluge i sredstva predviđena za restauracija i mikrofilmiranje najugroženije knjižne građe.*

Aktivnost 1038-03: Knjige i oprema *– iznos od 341.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 130.836,99 kuna (Indeks: 34,00) planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na kupnju knjiga (nabavka knjižne građe: kupljeno je 871 naslov u 880 svezaka).*

U ovom izvještajnom razdoblju korištena su izvorna sredstva Grada Zadra ……..……..2.056.325,45 kuna,
Vlastiti prihodi korisnika…….....12.533,69 kuna,
Prihodi za posebne namjene……..……30.295,34 kuna
Tekuće pomoći…….. 77.807,55 kuna
Donacija……6.000,00 kuna.

Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR
Opis i ciljevi programa

Gradska knjižnica Zadar dugogodišnjim kvalitetnim radom postala je centar intelektualnog i kulturnog života u našem gradu. Knjižnica osigurava dostupnost znanju, kulturnim i obrazovnim programima prilagođenim svim uzrastima i različitim interesima korisnika. U prostoru knjižnice kvalitetno je organiziran i koordiniran prostor za kulturu, informiranje, učenje te provođenje slobodnog vremena. Zahvaljujući visokom stupnju stručne osposobljenosti djelatnika, profesionalnoj organiziranosti, timskom radu te kvalitetnoj suradnji s korisnicima, od preseljenja u nove prostore profilirala se u nezaobilazno kulturno središte grada Zadra i Zadarske županije.
Program rada Gradske knjižnice u razdoblju od 2016. do 2021. nastavlja se razvijati na spomenutim vrijednostima. Knjižnica kroz svoje programe i dalje ostaje pokretač i moderator pozitivnih procesa u društvu. U tom smislu, uz svoju redovnu djelatnost, priređuje programe kao što su: računalni tečajevi za osobne potrebe umirovljenika ili nekih drugih, u društvu često marginaliziranih skupina, npr. bivši ovisnici, nezaposlene osobe srednje životne dobi i slično, intenziviranje suradnje sa školama te osobama mlađe životne dobi. U vrijeme ograničenog rada zbog epidemioloških mjera djelatnici knjižnice intenzivno su uključeni u putem interneta pomoć pri izdavanju različitih potrebnih dokumenata korisnicima.
Knjižnica djeluje na pet gradskih lokacija: Središnja knjižnica i ogranci Arbanasi, Bili brig, Crno i Ploča. Gradska knjižnica veliki broje aktivnih korisnika najbolji je pokazatelj kontinuirane kvalitete u osmišljavanju programa rada. Osim rada u ograncima na području grada, na otocima Silbi i Olibu osnovani su knjižnični stacionari, a za područje Zadarske županije organizirane su, pomoću dva bibliobusa, pokretne knjižnične usluge kojima je obuhvaćeno 57 mjesta.

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 10.970.000,00 kuna , od čega je ostvareno 5.242.428,37 kuna ili 47,79 %.

Opis	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.godine*	*Izvršenje 1.1.-30.06. 2021.*	*Indeks*
Gradska knjižnica				
A1038-01 Rashodi za zaposlene	*6.368.000,00*	*6.368.000,00*	*3.045.850,76*	*47,83*
A1038-02 Materijalni i financijski rashodi	*2.317.000,00*	*2.317.000,00*	*1.225.700,12*	*52,90*
A1038-03 Knjige i oprema	*2.285.000,00*	*2.285.000,00*	*970.877,49*	*42,49*

Ukupno	***10.970.000,00***	***10.970.000,00***	***5.242.428,37***	***47,79***

Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene *– iznos od 6.368.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 3.045.850,76 kuna (Indeks: 47,83) planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.*

Aktivnost 1038-02: Materijalni rashodi *– iznos od 2.317.000,00 kuna ostvaren je u iznosu 1.225.700,12 kuna (Indeks: 52,90) planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na rashode nužne za funkcioniranje ustanove.*
Aktivnost 1038-03: Knjige i oprema - *iznos od 2.285.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 970.877,49 kuna (Indeks: 42,49) planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na kupovinu knjiga (nabavljeno je ukupno 7.628 jedinica knjižne građe).*

U ovom izvještajnom razdoblju korištena su izvorna sredstva Grada Zadra ……..3.238.379,81 kuna,
Vlastiti prihodi korisnika…….....32.863,00 kuna,
Prihodi za posebne namjene……...738.034,53 kuna
Tekuće pomoći ……..623.085,80 kuna,
Sredstva iz EU fondova…… ……198.270,23 kuna
Donacije……28.537,00 kuna
Višak prihoda……..…..…… .383.258,00 kuna.

Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR

Opis i ciljevi programa

HNK Zadar jest javna ustanova čija je misija produkcija kazališnog programa koji jednim dijelom nastoji njegovati domaću i svjetsku dramsku baštinu, a drugim dijelom istražuje nove forme i umjetničke koncepcije koje se bave bitnim pitanjima iz suvremenog života hrvatskog i europskog kulturnog senzibiliteta.

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 4.473.157,00 kuna, od čega je ostvareno 2.226.195,14 kuna ili 49,77%.

Opis	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06. 2022.*	*Indeks*
Hrvatsko narodno kazalište Zadar				
A1038-01 Rashodi za zaposlene	*2.444.400,00*	*2.444.400,00*	*1.089.833,97*	*44,58*
A1038-02 Materijalni rashodi	*942.757,00*	*942.757,00*	*599.025,72*	*63,54*
A1038-03 Kazališne predstave	*950.000,00*	*950.000,00*	*500.000,00*	*52,63*
A1038-04 Kapitalna ulaganja u HNK	*130.000,00*	*130.000,00*	*33.625,00*	*25,87*
A1038-05 Financijski rashodi HNK	*6.000,00*	*6.000,00*	*3.710,45*	*61,84*
Ukupno	***4.473.157,00***	***4.473.157,00***	***2.226.195,14***	***49,77***

Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene *– planirani iznos 2.444.400,00 kuna ostvaren je u iznosu 1.089.833,97 kuna (Indeks: 44,58). Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi.*

Aktivnosti 1038-02: Materijalni rashodi *– planirani iznos od 942.757,00 kn ostvaren je u iznosu 599.025,72 kuna (Indeks: 63,54). Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za uredski materijal i energiju, rashode za usluge, ostale rashode nužne za poslovanje ustanove poslovanja te naknade članovima Upravnog vijeća.*

Aktivnost 1038-03: Kazališne predstave *- planirani iznos od 950.000,00 kn ostvaren je u iznosu 500.000,00 kn (Indeks: 52,63). Izvršenje se odnosi na realizaciju dijela programa Kazališne sezone 2021/22. definiranih Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu i pripreme za Zadarsko kazališno ljeto 2022.*

Pokazatelj učinka	*Programi*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Dramska sezona	*Dramski program-pretplata*	*15*	*6*
	Vlastita produkcija	*2*	*1*
	Programi izvan pretplate	*40*	*17*
	Gostovanja izvan Zadra	*3*	*0*

Ukupan broj posjetitelja na svim programima 7614 posjetitelja.

Aktivnost 1038-04: Kapitalna ulaganja u HNK *– planirani iznos od 130.000,00 realiziran je u iznosu od 33.625,00 kuna ili 25,87%.*

Aktivnost 1038-05 Financijski rashodi-planirani iznos od 6.000,0 kuna realiziran je u iznosu od 3.710,45 kuna ili 61,84%, a odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

U ovom izvještajnom razdoblju korištena su izvorna sredstva Grada Zadra ……..1.753.298,87 kuna,
Vlastiti prihodi korisnika…….…….....69.808,44 kuna,
Prihodi za posebne namjene……..226.231,87 kuna
Tekuće pomoći …….. 115.476,47 kuna
Višak prihoda……..61.379,49 kuna.

Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR
Opis i ciljevi programa

Kontinuirana koncertna djelatnost (koncertna sezona, klupska scena), programska i stručna prepoznatljivost, očuvanje glazbenog identiteta Zadra, poticanje mladih glazbenika, stručno vođeni programi edukacije djece i mladih glavni su ciljeviprogramske djelatnosti Koncertnog ureda Zadar.

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 2.989.208,66 kuna, od čega je ostvareno 1.218.733,79 kuna ili 38,58%.

Opis	Plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.1. - 30.06. 2022.	Indeks
KONCERTNI URED ZADAR				
A1038-01 Rashodi za zaposlene	*937.508,66*	*937.508,66*	*416.145,54*	*44,39*
A1038-02 Materijalni rashodi	*134.700,00*	*134.700,00*	*555.118,01*	*412,11*
K1038-03 Kapitalna ulaganja	*167.000,00*	*167.000,00*	*0,00*	*0,00*
A1038-04 Financijski rashodi	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.921,70*	*38,43*
A1038-05 Koncertna sezona	*1.745.000,00*	*1.915.000,00*	*245.548,54*	*12,82*
Ukupno	***2.989.208,66***	***3.159.208,66***	***1.218.733,79***	***38,58***

Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene *– planirani iznos od 937.508,66 kn ostvaren je u iznosu 416.145,54 kuna (Indeks: 44,39). Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Koncertnom uredu.*

Aktivnost 1038-02: Materijalni rashodi *– planirani iznos od 134.700,00 kn ostvaren je u iznosu 555.118,01 (Indeks: 412,11). Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove.*

Aktivnost K1038-03: Kapitalna ulaganja *– planirani iznos od 167.000,00 kuna nije utrošen (Indeks: 0,00).*

Aktivnost 1038-4: Financijski rashodi *- planirani iznos od 5.000,00 kuna ostvaren je u iznosu 1.921,70 kuna (Indeks: 38,43). Planirani iznos odnosi se na plaćanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa.*

Aktivnost 1038-05: Koncertna sezona *- planirani iznos od 1.915.000,00 kn ostvaren je u iznosu 245.548,54 kuna (Indeks: 12,82). Planirani iznos odnosi se na realizaciju programa kako slijedi:*

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Koncertna sezona	*Pretplatnički ciklus (koncerti)*	*9*	*5*
	Zadarski komorni orkestar	*5*	*4*
	Ciklus Bersa	*1*	*0*
	Klub u Kneževoj (koncerti)	*6*	*4*
	Mladi u Kneževoj (programi)	*9*	*6*

	Povratak u Providurovu	*6*	*6*

U ovom izvještajnom razdoblju korištena su izvorna sredstva Grada Zadra ……..…..619.205,18 kuna,
Vlastiti prihodi korisnika……..……..…....302.114,88 kuna,
Prihodi za posebne namjene……...6.432,62 kuna
Tekuće pomoći ……..……..262.546,26 kuna,
Donacije.....28.434,85 kuna.

Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA

Program: 1039 Financiranje programa na području tehničke kulture

Opis i ciljevi programa

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije, ujedno kao i krovna udruga tehničke kulture Grada Zadra, okuplja udruge i klubove iz područja tehničke kulture, koje djeluju na teritorijalnom području grada Zadra. Zajednica, i udruge tehničke kulture, provodile su planirane programe i programske aktivnosti u 2022. godini. Većina udruga organizirala je radionice, škole i tečajeve za svoje članove, kao i za zainteresirane mlade ljude, potencijalne članove i to iz različitih područja. Zajednica tehničke kulture bila je posebno angažirana na organiziranju natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola iz prirodoslovno matematičkog i tehničkog područja te u organizaciji Ljetne i Zimske škole tehničke kulture.

Pravna osnova usvajanja i praćenja provedbe programa u tehničkoj kulturi:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19–pročišćeni tekst)

Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94 i 38/09 – pročišćeni tekst)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 37/21)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15,)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 21/21)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 67/17)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 31/15)

Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 - pročišćen tekst, 15/19 i 2/20)

Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 11/19, 1/20 . 9/20, 7/21)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/20

Proračunom za 2022. godinu, za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, planirani iznos od 590.000,00 kuna realiziran je u iznosu 277.995,80 (Indeks: 47,12). Izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga tehničke kulture koje su definirane Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2022. godinu.

Izvršenje proračuna realiziranih programa u tehničkoj kulturi

Opis	***Izvorni plan***	***Izvršenje***	***Indeks***
Udruge iz područja tehničke kulture			
Zajednica tehničke kulture	*350.000,00*	*201.532,00*	*57,58*
Astronomsko-astronautičko društvo Zadar	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
Astronomska udruga Zadar	*13.000,00*	*9.100,00*	*70,00*
Aeroklub Zadar	*45.000,00*	*18.000,00*	*40,00*
CB radio klub Donat Zadar	*20.000,00*	*8.400,,00*	*42,00*
Društvo energetičara	*3.000,00*	*2.100,00*	*70,00*
Društvo informatičara Zadar	*27.000,00*	*0,00*	*0,00*
Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar	*28.000,00*	*14.063,80*	*50,23*
Radio klub "Zadar"	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
PD Paklenica Zadar	*26.000,00*	*15.000,00*	*57,69*
Foto klub Kornat	*14.000,00*	*9.800,00*	*70,00*
Ronilački klub "KPA" Zadar	*24.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	***590.000,00***	***277.995,80***	***47,12***

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2022. godinu, provodi se u planiranom obliku. Korisnici proračuna su izvršavali redovne aktivnosti (natjecanja, radionice, tečajevi, škole i sl).

Programi i aktivnosti, koji su izvršavani, su sljedeći:

- *Zajednica tehničke kulture Zadarske županije – redovna djelatnost, tekuće aktivnosti, planiranje škole za polaznike, potpora udrugama članicama. Zajednica je uspješno provela dvije ljetne škole tehničke kulture: Ljetna škola tehničke kulture Zrmanja 2022., Ljetna škola tehničke kulture Pag 2022.*
- *Aeroklub Zadar – Redovito provodi svoje programe Budi pilot na jedan dan, Zrakoplovno-edukacijske radionice uz primjenu simulatora letenja. Razvitak i promidžba tehničke kulture, posebice STEAM područja i to projektom simuliranja letenja. Aeroklub Zadar, također, svojim programima te uz pomoć računalne tehnologije, audio-vizualnih efekata želi polaznicima omogućiti poseban doživljaj i iskustvo.*
- *CBRK Donat – U sklopu odobrenog programa za 2022., izvršava se redovna djelatnost, tri akcije na Ćelavcu te radionice i pripreme polaznika za nadolazeća natjecanja.*
- *Društvo energetičara – održalo je planirano javno predavanje iz ekologije i nenergetike.*
- *Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar – Program Društva izvršavan je sukladno godišnjem planu pa su ostvarene sljedeće aktivnosti: natjecanje Modelarske lige (Galovac), radionice, stručni seminari, stručne ekskurzije, nabavka opreme i materijali potrebnih za rad s djecom/polaznicima..*
- *Astronomsko astronautičko društvo Zadar – izvršavalo je planirane aktivnosti programa – pripreme, radionice, susreti društava.*
- *Astronomska udruga Zadar – Programom Zadarske noći astronomije i Zadarska noć planeta društvo pospješuje percepciju astronomije u Zadru. Svoj godišnji program provode sukladno planu događanja i aktivnosti – sudjelovanje na danima astronomije, danima otvorenih vrata i sl.*
- *Foto klub Kornat – izvršavane su aktivnosti pripreme za održavanje 27.Međunarodna izložba Otok i more.*
- *PD Paklenica Zadar – provode redovne aktivnosti i akcije te je izvršena planirana aktivnost Speleološkog odjela Društva.*

)

Glava: 080-06 ŠPORT

Program javnih potreba u športu na području grada Zadra za razdoblje siječanj-lipanj 2022. osiguravao je funkcioniranje i održavanje dostignute razine kvalitete i funkcioniranja športskog sustava programima Sportske zajednice i programima UO za kulturu i sport .
Program je obuhvatio sve aktivnosti, poslove i djelatnosti određene Zakonom o športu i Zakonom o udrugama a bile su značajne za šport grada Zadra.
Planirana sredstva krajnjim su korisnicima bila siguran i redovit izvor sufinanciranja u osiguravanju nesmetane provedbe aktivnosti i funkcioniranje .

ZAKONSKE ODREDBE
Zakon o športu (NN 71/06, 153/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15, 19/16, 98/19 članak 76. stavak 7.) obvezuje Sportsku zajednicu Grada Zadra nadležnom tijelu Grada Zadra podnijeti izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu i utrošku sredstava osiguranih za zadovoljavanje javnih potreba, u roku propisanom Zakonom o proračunu.
Zakonska odredba o prenošenju sredstava za zadovoljavanje potreba u športu na račun Sportske zajednice Grada Zadra je tijekom siječanj-lipanj 2022. godine uredno izvršavana i prema Ugovorenoj dinamici doznačavana su sredstva planirana za poslove, aktivnosti i djelatnosti utvrđene u Programskom sadržaju .
Slijedom zakonske obveze, ovo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za period siječanj-lipanj 2022. godine koncipirano je i izrađeno prema prihvaćenom Programu. Izvješće obuhvaća sva područja i njihove sadržaje, a temelji se na dostavljenim izvješćima korisnika, radu Sportske zajednice grada Zadra i nadležnog Upravnog odjela za kulturu i šport.

PROGRAMSKA PODRUČJA
Program javnih potreba u športu za 2022. g. imao je Programski sadržaj s utvrđenim poslovima, aktivnostima i djelatnostima, kao i planiranim iznosima za njihovu realizaciju tijekom 2022. godine.

Opis	***Plan 2022.***	***Tekući plan 2022.***	***Izvršenje 1.1.-30.06.2022.***	***Indeks***
Program: 1040 razvoj športa i rekreacije				
A1040-01 Materijalni rashodi	*3.623.000,00*	*3.623.000,00*	*237.612,99*	*6,56*
A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti	*20.827.000,00*	*20.690.000,00*	*11.343.648,71*	*54,83*
A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu	*110.000,00*	*110.000,00*	*17.993,60*	*16,36*
A1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava	*10.5000.000,00*	*10.5000.000,00*	*10.500.000,00*	*100,00*
Ukupno	***35.060.000,00***	***34.923.000,00***	***22.099.255,30***	***63,28***

Aktivnost A1040-01 Materijalni rashodi *- planirani iznos 3.623.000,00 kuna, a realizirano je 237.612,99 kuna za sljedeće poslove: završetak podnih obloga bazen na plivalištu Kolovare, nadstrešnica streljane Žmirići, podloga sportskog igrališta Zgon u MO Diklo, iscrtavanje linija na sportskim igralištima grada Zadra.*
Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje iznosi 6,56.
Aktivnost 1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti
planirani iznos 20.690.000,00 kuna od toga realizirano 11.343.648,71 kuna, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 54,83 .

- sportski programi

ŠC Višnjik-najam dvorane za sportske škole*, prema rasporedu UO za šport plaća se mjesečni najam za sportske škole sportskih udruga, sportske klubove, sportske klubove osoba s invaliditetom te organizaciju manifestacija i natjecanja od značaja za Grada Zadra, planirani iznos je 3.250.000,00 kuna, realizirano je 2.826.134,10 kuna indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 86,96.*

ŠC Višnjik-najam zatvorenog bazena, *prema rasporedu UO za šport plaća mjesečni najam bazena za trening i natjecanje prema ispostavljenim računima za sportske klubove i sportske klubove osoba s invaliditetom, obuku neplivača, škole plivanja te organizacije manifestacija i natjecanja od značaja za Grada Zadra planirani iznos je 3.250.000,00 kn, realizirano je 2.282.277,95 kn indeks za izvještajno razdoblje iznosi 70,22 .*

Tekuće donacije u novcu Športska zajednica Grada Zadra, *planirani iznos 12.500.000,00 kn od toga realizirano Športskoj zajednici Grada Zadra 5.208.333,35 kn, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 41,67. Ovaj programski sadržaj namijenjen je poticanju i promicanju športa, športu djece i mladeži, sustavu športskih priprema i natjecanja, djelovanju športskih udruga-klubova, športskoj rekreaciji i športskim aktivnostima osoba s invaliditetom, radu zajednice ,te osiguravanju uvjeta za stručni rad u klubovima. Osigurana sredstva koristila su se za financiranje svih programskih aktivnosti sukladno Programu javnih potreba u sportu za 2022. godinu uz pridržavanje zakonskih obveza i preporuka, osigurana je transparentnost provedbe i učinkovitost trošenja proračunskih sredstava .U prvih šest mjeseci održane su redovni treninzi i natjecanja sportskih klubova te sljedeće manifestacije od značaja za Grad Zadar: Zadar nigiht run, Turnir „ Naša dica Kožino", Internacionalni košarkaški turnir „Voštarnica cup", Otvoreno prvenstvo Grada u gimnastici, Ljetna škola kineziologa, Međunarodni turnir u hrvanju „Zadar open" Međunarodno Europsko prvenstvo u odbojci za mlađe dobne kategorije, Završnice državnog prvenstva u odbojci za juniorke, kadetkinje, mlađe kadetkinje, mini i mala odbojka, odrađen program sportske rekreacije 60+, nordijsko hodanje i orijentacijsko kretanje za djecu, završeno školsko natjecanje za 2021/2022 školsku godinu te obuka neplivača za djecu prvih razreda. Za njegovu provedbu zadužena je Športska zajednica Grada Zadra i nadležni Upravni odjel za kulturu i šport.*

Tekuće donacije u novcu, *planirani iznos 700.000,00 kuna od toga realizirano 357.739,54 kuna, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 51,11 , izvršenje se odnosi plaćanje mjesečnog najma sportskih udruga za trening i natjecanje u sportskim dvoranama Ravnice i Mocire kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje sportskim projektima Zadarski sport*

Tekuće donacije-ŠC Višnjik (najam staze), *planirani iznos 360.000,00 kuna od toga realizirano 360.000,00 kuna za korištenje staze za natjecanje i trening sportskih udruga, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 100,00.*

Tekuće donacije u novcu-najam Lignum i Jazine, *planirani iznos 630.000,00 kuna od toga realizirano 309.163,77 kuna. Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 49,07 plaća se mjesečni najam sportskih udruga za trening i natjecanje.*

Aktivnost A1040-3 Ulaganje u športske objekte i opremu

Planirani iznos 110.000,00 kuna od toga realizirano – sportska oprema 9.703,60 kuna za nabavku mrežica za koš, nogometne mrežice, te oprema za sportske objekte te uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu 8.290,00 kuna . Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 16,36 .

Aktivnost 1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava, *planirani iznos 10.500.000,00 kuna od toga realizirano 10.500.000,00 kuna na kapitalnu pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru. Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 100.*

Glava 080-08 Javna ustanova Zadarski šport

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport osnovana je na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Zadra 16.srpnja 2015.godine(Glasnik Grada Zadra br.10/15) , a redovno poslovanje počelo je 01.siječnja 2016.godine. Javna Ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski Sport obavlja djelatnost upravljanja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu Grada Zadra koji su joj dani na upravljanje.

Upravljanje i održavanje sportskih objekata podrazumijeva:

- *redovito tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata, sukladno namjeni objekta,*
- *organiziranje sportskih, zabavno-kulturnih i drugih priredbi i manifestacija,*
- *korištenje sportskih objekata za provođenje programa javnih potreba u sportu Grada Zadra,*

- *davanje u zakup sportskih objekata, sukladno Zakonu i odlukama Grada Zadra,*
- *ostali poslovi koji su prema posebnim propisima svrstani u upravljanje nekretninama.*

Osnovni cilj je zadovoljavanje potreba i interesa građana, klubova, raznih udruga, školskih i drugih javnih ustanova u smislu potrebe najma sportskih objekata , a u svrhu boljitka lokalne zajednice. Isto se ostvaruje u Programu 1040,

Program 1040 08008011040 *planiran je u iznosu od 4.316.525,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 2.196.591,44 kuna ili 50,89%.*

Opis	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks*
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT				
A1040-01 Rashodi za zaposlene	*2.115.700,00*	*2.115.700,00*	*887.981,92*	*41,97*
A1040-02 Materijalni rashodi	*2.072.825,00*	*2.072.825,00*	*1.251.459,94*	*60,37*
A1040-03 Financijski rashodi JU zadarski sport	*6.000,00*	*6.000,00*	*2.940,23*	*49,00*
K1040-04 Kapitalno opremanje JU zadarski sport	*122.000,00*	*122.000,00*	*54.209,35*	*44,43*
Ukupno	***4.316.525,00***	***4.316.525,00***	***2.196.591,44***	***50,89***

Aktivnost: A1040-01 Rashodi za zaposlene
Planirana sredstva u iznosu 2.115.700,00 kuna, a realizirana su u iznosu 887.981,92 kuna ili 41,97 % za plaće zaposlenika u Javnoj ustanovi Zadarski šport kojoj je osnivač Grad Zadar te doprinose za zdravstveno osiguranje.

Aktivnost: A1040-02 Materijalni rashodi
Planirana sredstva u iznosu 2.072.825,00 kuna, a realizirana su u iznosu 1.251.459,94 kuna ili 60,37 % za naknade za prijevoz, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te redovno održavanje i popravci na sportskim objektima Ravnice i Mocire , naknade članovima Upravnog vijeća.

A1040-03 Financijski rashodi JU zadarski sport
Planirana sredstva u iznosu 6.000,00 kuna, a realizirano je 49% ili 2.940,23 kuna. Realizacija se odnosi na troškove platnog prometa odnosno bankarske usluge.

K1040-04 Kapitalno opremanje JU zadarski sport
Planirana sredstva u iznosu 122.000,00 kuna, a realiziralo se 54.209,35 kuna ili 44,43% i to ulaganjem u sportsku opremu te uređaje i opremu za ostale namjene.

U ovom izvještajnom razdoblju korištena su izvorna sredstva Grada Zadra …….. 1.274.542,48 kuna,

Vlastiti prihodi korisnika……...922.048,96 kuna.

090. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA

Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka obavlja poslove koji se odnose na poticanje poduzetničkih aktivnosti, promidžbu obrtništva i poduzetništva te poslovnog okruženja Grada radi privlaćenja poduzetnika i investitora na području Grada, te koordinira rad svih upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa. Ispituje interese i vrtse poduzteničkih aktivnosti te sukladno tome izrađuje elaborate za osiguranje osnova za razvitak gospodarskih djelatnosti u svrhu priprema planiranja prostornih i infrastrukturnih potreba. Obavlja poslove vezane za osnivanje i praćenje rada poduzetničkih inkubatora i poduzetničkih zona, te kreditiranje (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika. U suradnji s turističkom zajednicom poduzima mjere za unaprjeđenje turističke ponude i turističke promidžbe grada Zadra i predlaže reguliranje radnog vremena ugostiteljskih objekata. Obavlja poslove zaštite potrošača, zaštite i spašavanja i poslove vezane uz auto-taksi prijevoz u dijelu ukojem je po zakonu nadležan Grad. Obvalja poslove vezane za poticanje gospodarske učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje i tržišnog plasmana proizvoda radi osiguranja stabilnog i primjerenog životnog standarda poljoprivrednika, ispituje mogućnosti razvoja poljoprivrede i ribarstva, potiče aktivnosti za razvoj seoskog i eko-seoskog turizma. Obavlja tehničke poslove za dodjelu potpora i kreditiranja u poljoprivredi, izgradnju i održavanje sustava za navodnjavanje i održavanje poljskih, šumskih i protupožarnih putova. Obavlja poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka, izrade i provedbe programa održivog razvitka otoka na području Grada Zadra, te obavlja poslove isporuke beneficirane pitke vode domaćinstvima na otocima koji pripadaju Gradu Zadru. Obavlja poslove vezane za razvoj i unaprjeđenje inoformatičke i telekomunikacijske infrastrukture i usluga za potrebe gradske uprave.

Razdjel 090 - Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka se sastoji od 7 glava i to:

- *090-01 – gospodarstvo i obrtništvo*
- *090-02 – zaštita od požara i spašavanje*
- *090-03 – javna vatrogasna postrojba Grada Zadra*
- *090-04- razvoj ICT usluga (informatizacija)*
- *090-05 – poljoprivreda*
- *090-06 – zaštita potrošača*
- *090-07 – razvitak otoka*

Programi koji se realiziraju u ovom razdjelu su:
-program 1042 program poticanja gospodarskih aktivnosti
-program 1043 trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra
-program 1045-organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja
-program 1046-redovna djelatnost JVP Zadar
-program 1049-informatizacija Gradske uprave
-program 1050-program poticanja poljoprivrede, ribarastva i ruralnog razvoja
-program 1051 Poticanje razvoja otoka

Ciljevi programa u ovom razdjelu su poticanje gospodarskih aktivnosti, a poglavito poticanje razvoja turizma, malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, tradicijskog obrtništva te poljoprivrede. Navedene ciljeve realiziramo provođenjem niza projekata i aktivnosti od sufinanciranja udruženog oglašavanja, sufinanciranjem brojnih turističkih i gospodarskih manifestacija do dodjela različitih oblika potpora malom i srednjem poduzetništvu, tradicijskim obrtima i poljoprivrednim gospodarstvima. Pokazatelji uspješnosti kojima se mogu mjeriti zadani ciljevi su: ostvareni broj dolazaka i broj noćenja turista, trajanje turističke sezone, prosječna potrošnja po gostu, broj zaposlenih u turističkim djelatnostima, broj realiziranih potpora malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu, tradicijskim obrtima i poljoprivrednim gospodarstvima. Ciljevi informatizacije gradske uprave su povećanje efikasnosti i transparentnosti rada gradske uprave čiji važan pokazatelj je efikasnija i kvalitetnija komunikacija sa građanima i zainteresiranom javnošću. Nadalje, cilj programa Otoci je unapređenje prometne i društvene infrastrukture te revizalizacija života na otocima koja administrativno pripadaju Gradu Zadru.

Sredstva u ovom razdjelu planirana su u iznosu od 48.236.148,00 kuna, a proračunskim preraspodjelama tekući plan iznosi 48.783.148,00 kuna. Povećanje za 547.000,00 kuna. Realizacija ovog razdjela u prvoj polovini proračunske godine iznosi 19.820.499,29 kuna ili 40,63%.

***Program 1042** - poticanje gospodarskih aktivnosti realiziran je u iznosu od 27.954,69 kuna odnosno 0,58% od planiranog iznosa. Izvorni plan iznosio je 5.060.000,00 kuna, a proračunskim preraspodjelama tekući plan iznosi 4.807.000,00 kuna što čini smanjenje za 547.000,00 kuna. Po stavci financiranje promidžbenih aktivnosti nije bilo značajnijeg izvršenja iz razloga što TZ Grada Zadra nije u izvještajnom razdoblju predala zahtjev za sufinanciranje turističkih manifestacija koje je organizirala u prvoj polovici godine, a izvršenje stavke u iznosu od 8.558,30 kuna odnosi se na dio troškova struje za manifestaciju Advent u Zadru za 2021.g. kao i troškove tiskanja priznanja nagrađenima u Akciji Nasmiješeno sunce za 2021.godinu. Također, Ugovor o suradnji u Strateškim kampanjama za 2021.g. kojim se definiralo sufinanciranje promotivnih kampanja na web stranicama niskotarifnih aviokompanija sklopljen je u srpnju ove godine pa će izvršenje ove stavke biti prikazano u izvršenju proračuna za 2.polugodište 2022. godine. Isto tako, budući da već tradicionalno Programe poticanja gospodarstva provodimo u posljednjem kvartalu godine, nije bilo niti izvršenja po istima u ovom razdoblju, osim po Programima kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita za očuvanje likvidnosti i za investicije (Covid krediti), koji su u promatranom razdoblju izvršeni u iznosu od 19.396,39 kuna.*

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
A1042-01	*3.510.000,00*	*3.510.000,00*	*8.558,30*	*0,24*
K1042-02	*150.000,00*	*250.000,00*	*0,00*	*0,00*
T1042-03	*400.000,00*	*282.000,00*	*19.396,39*	*6,88*
A1042-05	*250.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*
A1042-06	*750.000,00*	*565.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	***5.060.000,00***	***4.807.000,00***	*27.954,69*	*0,58*

Radovi na izgradnji 1.faze komunalne infrastrukture gospodarske zone Crno su u tijeku te se do kraja ove godine planiraju donijeti potrebni akti u svezi zakonskog ustrojavanja same zone, a planira se i odrediti trgovačko društvo Inovativni zadar d.o.o. kao nositelja i organizatora razvoja same zone. Preraspodjelom se osiguravaju potrebna sredstva za provođenje gore navedenih aktivnosti.

Zakonske i druge pravne osnove:
Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, br. 52/19, 32/20, 42/20)
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14, 69/17)
Strategija razvoja turizma Grada Zadra 2016.-2026.

Program 1043-Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra planiran je u iznosu od 14.443.467,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 8.747.946,49 kuna ili 60,57%.

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
A1043-02	*5.163.467,00*	*5.163.467,00*	*3.220.000,00*	*62,36*
A1043-05	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*	*5.363.636,38*	*76,62*
A1043-06	*2.280.000,00*	*2.280.000,00*	*164.310,11*	*7,21*
Ukupno	***14.443.467,00***	***14.443.467,00***	*8.747.946,49*	*60,57*

Navedeni iznos odnosi se na potpore (kapitalne pomoći i subvencije) trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zadra, koje su realizirane u iznosu od 8.747.946,49 kuna odnosno 60,57% od planiranog iznosa.

Zakonske i druge pravne osnove:
Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020. („Glasnik Grada Zadra", br. 5/13)

GLAVA 090-02

Program 1045 Organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja planiran je u iznosu od planiran je u iznosu od 2.608.402,00 kuna, a realiziran u iznosu od 157.493,88 kuna odnosno 6,04%. U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su tekuće donacije HGSS-u Zadar u iznosu od 130.000,00 kuna, a sve temeljem usvojenog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a, Stanice Zadar za 2021.g. i ugovora o financiranju njihovih redovnih aktivnosti. U izvještajnom razdoblju imali smo i troškove za novčane naknade pripadnicima Postrojbe opće namjene Grada Zadra kao i troškove dezinfekcije soba u karanteni u Impact centru Zadar. Zahtjev za financiranjem režijskih i ostalih troškova vezanih za mobilizirani objekt Impact centra Zadar, stigao je u srpnju ove godine pa će isti biti prikazan u izvršenju proračuna na godišnjoj razini.

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
A1045-01	*1.758.402,00*	*1.758.402,00*	*0,00*	*0,00*
A1045-02	*850.000,00*	*850.000,00*	*157.493,88*	*18,53*
Ukupno	*2.608.402,00*	*2.608.402,00*	*157.493,88*	*6,04*

Zakonske i druge pravne osnove:
Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra", br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21)
Zakon o vatrogastvu („Narodne novine", br. 125/19)
Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine", br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)
Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine", br. 79/06, 110/15)

GLAVA 090-03

***Program 1046 Aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Zadar** u okviru koje se financira redovna djelatnost iste, u promatranom periodu, realiziran je u iznosu od 9.425.906,26 kuna tj. 46,41 % od planiranog iznosa od 20.309.279,00 kuna. Javna vatrogasna postrojba je proračunski korisnik Grada Zadra koji je u sklopu procesa decentralizacije. Osim Grada Zadra osnivačka prava u JVP Zadar imaju Općine Poličnik, Bibinje i Zemunik Donji.*
Cilj ovog programa je osiguravanje financijskih sredstava za redovno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Zadar.

Zakonske i druge pravne osnove:
Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra", br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21)
Zakon o vatrogastvu („Narodne novine", br. 125/19)
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini („Narodne novine", br. 147/21)
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine", br. 92/10)

Plan zaštite od požara za Grad Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji („Glasnik Grada Zadra“, br. 2/20)

Sredstva koja su realizirana u ovom izvještajnom razdoblju obuhvaćaju sredstva odobrena Uredbom o financiranju minimalnog financijskog standarda za decentraliziranu djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi u 2021.godini te vlastita i namjenska sredstva JVP Zadar .

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
A1046-01	*12.674.686,00*	*12.674.686,00*	*6.195.604,45*	*48,88*
A1046-02	*1.407.049,00*	*1.407.049,00*	*814.868,75*	*57,91*
A1046-03	*1.250,00*	*1.250,00*	*750,00*	*60,00*
A1046-04	*6.126.294,00*	*6.126.294,00*	*2.356.662,78*	*38,47*
K1046-06	*100.000,00*	*100.000,00*	*58.020,28*	*58,02*
Ukupno	*20.309.279,00*	*20.309.279,00*	*9.425.906,26*	*46,41*

Izvori financiranja JVP Zadar u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine:

-izvorna sredstva Grada Zadra i dodatni udio u porezu na dohodak……...3.148.710,76 kuna,
-pomoći……...5.896.675,05 kuna,
-prihodi po posebnim propisima…….. 90.236,28 kuna,
-vlastiti prihodi……193.723,26 kuna,
-višak prihoda……..96.560,91kuna.

Program 1049 Informatizacija gradske uprave *Cilj ovog programa je održavanje i razvoj informatičke i telekomunikacijske opreme i infrastrukture.*

Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21)

Izvornim planom planirana su sredstva u iznosu od 1.160.000,00 kuna, a preraspodjelama se iznos povećao za milijun kuna te tekući plan iznosi 2.160.000,00 kuna. U ovom obračunskom razdoblju realiziran je u nominalnom iznosu od 809.822,64 kuna odnosno 37,49 % . U ovom programu rashodi koji su nastali odnose se na troškove stručnog usavršavanja zaposlenika, nabavu sitnog inventara, uredskog materijala, zakupnine i najamnine za informatičku opremu i software, intelektualne i osobne usluge te komunikacijsku opremu.

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
K1049-01	*1.160.000,00*	*2.160.000,00*	*809.822,64*	*37,49*
Ukupno	***1.160.000,00***	***2.160.000,00***	*809.822,64*	*37,49*

Preraspodjelom se plan povećava na razinu prijedloga Proračuna koji je Gradonačelnik uputio u studenom 2021.godine s obzirom da se radi o već ugovorenim obvezama sa trgovačkim društvom u 100% vlasništvu Inovativni Zadar d.o.o. te se kao takve moraju izvršavati, dok plan koji je donijelo Gradsko vijeće omogućuju izvršenje obveza za svega pet mjeseci.

Program 1050 Program poticanja poljoprivrede *planiran je u iznosu od 440.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realiziran je u iznosu od 9.062,00 kuna ili 2,06%*

Zakonske i druge pravne osnove:
Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21)
Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra”, br. 12/16, 12/18)
Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18, 115/18, 98/19)

Program 1059 –Zaštita potrošača *planiran je u iznosu od 40.000,00 kuna, ali nije bilo izvršenja u izvještajnom razdoblju iz razloga što Javni poziv za financiranje aktivnosti udruga koje se bave zaštitom potrošača planiramo provesti u posljednjem kvartalu ove godine.*

Zakonske i druge pravne osnove:
Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21)
Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14, 110/15, 14/19)

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
A1059-01	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	***40.000,00***	***40.000,00***	*0,00*	*0,00*

Program 1051-Poticanje razvoja otoka *- Program se provodi kontinuirano od 2009. godine s namjerom da se unaprijede uvjeti života na naseljenim otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru: Iž, Rava, Molat, Ist, Olib, Silba i Premuda, u cilju osiguravanja uvjeta za život i rad, ujednačenih u što većoj mjeri s onima na kopnu, unapređenje tih uvjeta i poticanja gospodarskih aktivnosti, kao osnovnog preduvjeta održivog razvitka otoka. Prate se aktivnosti vezane za provođenja konkretnih akcija za razvitak otoka, poticanja aktivnosti za razvoj otočkog turizma, poslovi organizacije za isporuku pitke vode otočkim domaćinstvima, mjere poticanja ostalih djelatnosti i aktivnosti za otočki razvitak, sve sukladno Zakonu o otocima i provedbenim propisima donesenim na temelju Zakona.*

Zakonske i druge pravne osnove:
Nacionalni program razvitka otoka (1997.)
Zakon o otocima („Narodne novine“, br. 116/18, 73/20, 70/21)
Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“, br. 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16, 121/19)
Zakon o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19)
5. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15, 37/21)
6. Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 11/19, 1/20, 9/20)

Ovaj program izvorno je planiran u iznosu od 4.175.000,00 kuna, a proračunskim preraspodjelama umanjen je za 200.000,00 kuna te tekući plan iznosi 3.975.000,00 kuna. Ovaj program realiziran je u iznosu od 642.313,33 kuna odnosno 16,16 % od planiranog. Navedeni iznos odnosi se na stavku unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima, u sklopu koje su provedeni radovi na sanaciji mjesnih putova u Istu i Olibu. Krajem prošle

godine završeni su radovi na sanaciji i adaptaciji poslovno stambene zgrade u Malom Ižu i njene prenamjene u Turističko-informativni centar, a tijekom ovog izvještajnog razdoblja izvršeno je i opremenje iste odgovarajućim namještajem (stolovi, stolice, ormari i sl.) , a sve u iznosu od 67.437, 50 kuna. Također, u ovom izvršenju proračuna iskazane su i troškovi nadzornog inženjera koji je bio angažiran na ovom Projektu u iznosu od 24.750,00 kuna s PDV-om. Nakon završene administrativne kontrole ovog Projekta i pozitivno ocijenjenog drugog dijela Zahtjeva za potporu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, dana 15.srpnja 2022.g. donijela je Odluku o dodjeli sredstava kojom se Gradu Zadru dodjeljuje najviši odobreni iznos potpore u iznosu od 296.500,00 kuna. Završeni su i radovi na rekonstrukciji Društvenog doma u Molatu, te se očekuje izdavanje okončane situacije za izvedene radove čije će izvršenje biti iskazano u narednom izvještajnom razdoblju. Također, budući da Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima te Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda" s područja zadarskih otoka provodimo u drugoj polovici godine, nije bilo niti izvršenja po istima u ovom razdoblju.

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
A1051-01	*3.460.000,00*	*3.360.000,00*	*642.313,33*	*16,16*
A1051-03	*715.000,00*	*615.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	***4.175,000,00***	***3.975.000,00***	*642.313,33*	*16,16*

Preraspodjelama se plan smanjuje za 100.000,00 kuna, a tekući plan bio bi dovoljan da se nakon provedenih natječaja dodjele potpore otočnim gospodarstvima.

110. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na trajno i kvalitetno pružanje komunalnih usluga, održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, drugim zakonima, posebnim propisima i odlukama Gradskog vijeća, te u tom smislu: - predlaže programsku razinu komunalnog održavanja (odvodnja atmosferskih voda, zelene površine, čišćenje javno-prometnih površina, nerazvrstane ceste, komunalna oprema, održavanje groblja, progodne dekoracije Grada, javna rasvjeta i slično), - prati rad tvrtki koje obavljaju komunalnu djelatnost, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Zadar, predlaže mjere za njihov bolji rad, te nadzire izvršenje usluga i realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture, - osigurava i provodi mjere za cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvoja, - utvrđuje stanje onečišćenja okoliša, mjere za predviđanje, sprječavanje i ograničavanje onečišćavanja okoliša, - obavlja poslove vezane uz dodjelu koncesije za pružanje komunalnih usluga i povjeravanje komunalnih poslova putem ugovora, te nadzire njihovu provedbu (dezinsekcija i deratizacija, dimnjačarski poslovi i sl.), - analizira i predlaže uređenje prometa, izdaje akte kojima se utvrđuju uvjeti za izgradnju priključka na nerazvrstane ceste, izdaje dozvole za prekope javno-prometnih površina i dozvole za ulazak u pješačku zonu, - brine o održavanju plaža (koje nisu koncesionirane), javnih zahoda, komunalne opreme, - izdaje odobrenja za postavu reklama i putokaza na javnim površinama, - analizira cijene komunalnih usluga, - vrši nadzor na provedbom odredbi komunalnog reda i drugih propisa iz djelokruga komunalnog redarstva komunalno redarstvo), - nadzire nepropisno zaustavljena i parkirana vozila, upravlja prometom i izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), - zastupa Grad pred sudovima i upravnim tijelima u postupcima iz svog djelokruga.

U ovom razdjelu sredstva su organizacijski klasificirana u tri glave:
-glava 110-01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti zaštitu okoliša

-glava 110-02 ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja.
-glava 110-03 zaštita okoliša,
Programi koji se realiziraju u ovom razdjelu su:
- program 1052 održavanje komunalne infrastructure,
-program 1053 program ostalih djelatnosti od lokalnog značaja,
-program 1033 programi u službi zaštite okoliša,
-program 1034 program sanacije komunalnog otpada

Cilj koji se ovim programima želi postići je ispunjenje svih zadaća i obveza koji proizlaze iz Zakona o cestama i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Kako će se mjeriti realizacija ciljeva koji su pokazatelji vidi se u Programu održavanja komunalne infrastrukture. Nadalje, unapređenje kvalitete života i zaštite okoliša je jedan od strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja Grada Zadra, vertikalno usklađen s dokumentima više razine iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja. Programom se želi osigurati očuvanje okoliša, unapređenje upravljanja zaštitom okoliša i provođenje mjera za sprečavanje onečišćenja okoliša, i to osobito: osiguravanjem praćenja stanja mora i zraka, izradom programsko-planske dokumentacije lokalne razine te, poticanjem aktivnosti udruga.

Zakonske i druge pravne osnove
-Zakon o komunalnom gospodarstvu („NN" br. 68/18)
-Zakon o cestama („NN br. ***84/11****,* ***22/13****,* ***54/13****,* ***148/13****,* ***92/14****,* ***110/19****)*

Ukupno planirana sredstva u ovom odjelu iznose 65.104.900,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 26.785.704,53 kuna ili 41,14% od plana.

Sredstva se u glavi 110-01 realiziraju prema Programu održavanja komunalne infrastrukture koje je donijelo Gradsko vijeće prilikom usvajanja Proračuna za 2021. godinu.

Program 1052 *- održavanje komunalne infrastrukture planirano je u iznosu od 45.650.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 19.653.246,09 kuna ili 43,05%.*

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
A1052-01	*3.100.000,00*	*3.100.000,00*	*1.545.838,95*	*49,87*
A1052-02	*5.900.000,00*	*5.900.000,00*	*2.349.216,65*	*39,82*
A1052-03	*12.500.000,00*	*12.500.000,00*	*6.537.815,63*	*52,30*
A1052-04	*6.100.000,00*	*6.100.000,00*	*1.234.751,96*	*20,24*
A1052-06	*10,800,000,00*	*10.800.000,00*	*4.509.809,27*	*41,76*
A1052-07	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
A1052-08	*400.000,00*	*400.000,00*	*399.987,50*	*100,00*
A1052-09	*1.000.000,00*	*1.000.000,0*	*129.074,97*	*12,91*
A1052-10	*2.350.000,00*	*2.350.000,00*	*1.315.728,88*	*55,99*
A1052-13	*150.000,00*	*150.000,00*	*46.526,25*	*31,02*
A1052-14	*3.250.000,00*	*3.250.000,00*	*1.584.496,03*	*48,75*
Ukupno	*45.650.000,00*	*45.650.000,00*	*19.653.246,09*	*43,05*

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- odvodnju atmosferskih voda……...1.545.838,95 kuna,

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom

području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zjedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

- održavanje čistoće javnih površina……...…….2.349.216,65 kuna

Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
Program obuhvaća čišćenje cesta, ulica, trgova, nogostupa, prolaza, otvorenih dvorišta stambenih blokova uključujući i čišćenje pješačkih otoka, zelenih otoka, bankina, parkirališta, biclklističkih staza i svih ostalih površina koje su u javnoj uporabi.
Program također obuhvaća redovito pražnjenje košarica za otpatke, skidanje plakata i osmrtnica, čišćenje autobusnih nadstrešnica, pranje javnih površina i čišćenje snijega i leda na pješačkim površinama.
U otočnim i prigradskim mjesnim odborima čistač je dužan osim čišćenja javnih površina održavati kupališta, naplavne površine mjesnih cisterni koje su u funkciji, groblja, zelene površine uključujući košnju trave trimerom (čistačem), orezivanje grmova i sl.

- održavanje javnih zelenih površina……...6.537.815,63 kuna

Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, orezivanje i skupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina, pregled, provjeru, po potrebi zaštitu i demontažu igrala na javnim dječjim igralištima,

- održavanje nerazvrstanih cesta……..…..…..1.234.751,96 kuna

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne signalizacije na njima (redovito održavanje) uključujući i podmirivanje troškova električne energije svjetlosne signalizacije, kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje) i izradu prometnih elaborata za nove regulacije prometa, postavljanja novih prometnih znakova, signalizacije i opreme ceste, a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. U ovom izvještajnom razdoblju realizirala se obnova asfaltnog zastora na *nekoliko lokacija kao i sanacija manjih ulegnuća ukupne površine 4.409,03 m2. Veći zahvati na Ul. sv. Vinka Paulskog, Ul. Ivana Meštrovića, Ul. Ferde Livadića, Ul. Ljudevita Posavskog, Put Murvice, Rapska ulica, Ul. bana Josipa Jelačića i Ul. A. K. Miošića.*
Aktivnosti su bile usmjerene in a održavanje makadamskog kolnika te održavanje vertikalne, horizontalne i svjetlosne prometne signalizacije, zimska služba, redovna dežurstva i ophodnje i potrošnja električne energije za funkcioniranje semafora. Postavljeno 30 pragova za smirivanje prometa

-održavanje javne rasvjete…….……. 4.509.809,27 kuna

Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

(Progušćivanje mreže novim rasvjetnim tijelima u Kožinu, Ul. Bana Josipa Jelačića, Mačekova, Kapetanski park, Rudanova, Jakova Šubića od Cezana. Zamjena rasvjetnih armatura s novima koje zadovoljavaju norme Zakona o svjetlosnom onečišćenju.)

- Božićno uređenje grada……....399.987,50 kuna

Božićno – novogodišnje ukrašavanje grada podrazumijeva ukrašavanje gradskih prostora prigodnom dekoracijom povodom božićnih blagdana.

- održavanje morskih plaza……..……..……..…… 129.074,97 kuna

Održavanje morskih plaza podrazumijeva uređenje javnih plaža, sanacije obalnih zidova te ostali slični radovi na javnom pomorskom dobru. Ove usluge odnose se na plaže i radove na pomorskom dobru koje nije dano na upravljanje i održavanje TD „Obala i lučice" d.o.o. Zadar. Radove će izvoditi tvrtke kojima je Grad Zadar ugovorom povjerio obavljanje poslova održavanja ostalih javnih površina te kamenoklesarskih i građevinsko obrtničkih radova i gradske opreme u postupku javnog natječaja. Uključuje i utrošak vode javnih priključaka (tuševi, slavine)
(Od radova je izvedena dohrana i razastiranje postojećeg materijala na plažama: Mali Milini, Petrčanima, Diklu, Marex, Karma, Podbrig, Vitrenjak, Puntamika, Ist, Molat, Kožino, Punta Bajlo (tucanik, oblutak, tampon, pijesak) za turističku sezonu te manje sanacije oštećenih površina (Punta Bajlo, Podbrig, Obala kneza Trpimira) i odbojkaškog igrališta Kolovare.),

-održavanje gradske opreme……..……1.315.728,88 kuna

(Uređeno novo dječje igralište u MO Vidikovac, popravci sprava na dječjim igralištima, postavljanje umjetne trave (189 m^2), ugradnja gumenih ploča (38m^2), lijevane gumene podloge (161m^2). Postavljeno 22 parkovnih klupa, 37 košarica za otpatke, izrada inox rukohvata (34m´), 63 komada parkovnih oznaka i upozorenja, dobava i ugradnja ogradica za zaštitu zelene površine (3 kom.) kao i postava 23 komada betonskih valjaka. Na Pozdravu suncu zamijenjena su 2 panela, a na Trgu Petra Zoranića 2 stakla. Uz to je popravljan, bojan i održavan ostali komunalni inventar, popravak nadstrešnica i postavljanje uličnih ploča.),

- troškovi komunalnog redarstva…….… ……..…....46.526,25 kuna,

-održavanje površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima……..1.584.496,03 kuna

(Interveniralo se na 14 lokacija kroz tamponiranje i strojno ravnjanje staza i drugih površina, uređenje pješačke staze Park Žmirići, sanacija betonskih površina na području MO Jazine I i u Perivoju Jarula, izrada rampi za osobe s invaliditetom 12 kom, uređenje dječjeg igrališta MO Vidikovac, uređenje pješačke staze u Put Murvice i Franka Lisice, izrada jaraka i nasipa na području Musapstana. Na Poluotoku popravak opločenja na nekoliko lokacija).

***Program 1053** - program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja planiran je u iznosu od 1.650.000,00 kuna te je u navedenom razdoblju realiziran u iznosu od 513.634,88 kuna ili 31,13%.*

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
A1053-02	*100.000,00*	*100.000,00*	*98.424,38*	*98,42*
A1053-03	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*	*415.210,50*	*29,66*
A1053-04	*150.000,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	*513.634,88*	*31,13*

Glava 110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA sastoji se od 2 programa:

1033 – Program u službi zaštite okoliša
1034 – Program sanacije komunalnog otpada

Glava	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje*	*Indeks*
110-03	*17.804.900,00*	*17.804.900,00*	*6.618.823,56*	*37,17*
Program	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022*	*Izvršenje*	*Indeks*
1033	*1.997.000,00*	*1.997.000,00*	*166.037,50*	*8,31*
1034	*15.807.900,00*	*15.807.900,00*	*6.452.786,06*	*40,82*

1033 - Program u službi zaštite okoliša -*Programi u službi zaštite okoliša planiran je u iznos od 1.997.000,00 kuna a izvršen u iznosu od 166.037,50 kuna odnosno 8,31%.*

Opis programa
Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša predstavlja strateško opredjeljenje Grada Zadra u skladu s programsko-planskim dokumentima donesenim na lokalnoj razini te vertikalno uslađenim s dokumentima više razine iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja. Programom se želi osigurati očuvanje okoliša, unaprjeđenje upravljanja okolišem, provođenje mjera za sprečavanje onečišćenja okoliša te ublažavanje i prilagodbu na klimatske promjene, i to osobito: osiguravanjem praćenja stanja mora i zraka, izradom projektne dokumentacije, nabavom komunalne opreme, unaprijeđenjem komunalne infrastrukture, unaprijeđenjem nadzora nepropisnog odbacivanja otpada te financiranjem projekata udruga.
Program u službi zaštite okoliša provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
A1033-01	*288.500,00*	*288.500,00*	*98.912,50*	*34,29*
K1033-02	*1.658.500,00*	*1.658.500,00*	*52.125,00*	*3,14*
A1033-04	*50.000,00*	*50.000,00*	*15.000,00*	*30,00*
Ukupno	*1.997.000,00*	*1.997.000,00*	*166.037,50*	*8,31*

Aktivnost A 1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka *provodi se kroz proračunske stavke:*
Zdravstvene i veterinarske usluge
Ostale usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge*. Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, a u cilju postizanja propisanih standarda kakvoće mora za kupanje, provodi se praćenje i ocjenjivanje kakvoće mora za kupanje u periodu od 15. svibnja do 30. rujna, odnosno 10 analiza po svakoj točki, svakih 15 dana. Po provedenom postupku jednostavne nabave, Grad Zadar i Zavod za javno zdravstvo Zadar su u svibnju 2022. godine zaključili Ugovor o praćenju kakvoće mora na 19 plažnih točaka. Rezultati se javno objavljuju na mrežnoj stranici nadležnog ministarstva, kao i na mrežnoj stranici Grada Zadra.*
U cilju informiranja građana te osiguranja mogućnosti pripreme i prilagodbe zdravstveno osjetljivih skupina na peludne uvjete, Grad Zadar i Zavod za javno zdravstvo Zadar su po provedenom postupku jednostavne nabave zaključili Ugovor za praćenje peludi u zraku u 2022. godini. Praćenje peludi provodi se svakodnevnim uzorkovanjem te analizom

prikupljenih uzoraka od 1. siječnja do 31. prosinca. Rezultati se javno objavljuju na mrežnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar kao i putem poveznice na mrežnoj stranici Grada Zadra.
Prethodno navedeni Ugovori realizirati će se do konca godine te će se isplatom preostalih situacija utrošiti i preostali dio planiranih sredstava.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena /ciljana vrijednost
Točke na kojima se provodi praćenje kakvoće mora	broj	19	19/19

Ostale usluge *se odnose na izradu i tisak peludnog kalendara. Na temelju rezultata praćenja vrste i koncentracije peludi u zraku tijekom prethodne godine, izradio se peludni kalendar koji je objavljen na mrežnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar i mrežnoj stranici Grada Zadra te je tiskan u 4200 primjeraka i dostavljen zdravstvenim ustanovama, školama, udrugama i ostalim interesnim skupinama. Stavka je utrošena u cijelosti.*

Kapitalni projekt K1033-02 Projekt zaštite okoliša provodio se kroz proračunske stavke:
Projektna dokumentacija i projekti zaštite okoliša
Instrumenti, uređaji i strojevi
Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu
Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu

Projektna dokumentacija i projekti zaštite okoliša – *Stavka je bila planirana za preostale račune prema Ugovoru za izradu glavnog i izvedbenog projekta mini pretovarne stanice za otpad na Ižu, izradu projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta Diklo te izradu elaborata za postavljanje video nadzora nad divljim odlagalištima. Utrošena sredstva odnose se na okončanu situaciju prema Ugovoru za izradu izmjena i dopuna Idejnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo.*
Instrumenti, uređaji i strojevi – *Odnosi se na sredstva za nabavu i postavljanje video kamere radi nadzora nad nepropisnim odbacivanjem otpada na divljim odlagalištima. Budući je lokacija na koju je predviđeno postavljanje kamere u vlasništvu RH, Grad Zadar uputio je nadležnom ministarstvu zahtjev za suglasnost te će se stavka realizirati po ishođenju suglasnosti. Sukladno Ugovoru i Dodatku ugovora o sufinanciranju nabave spremnika za reciklabilni otpad, između Grada Zadra i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Zadar je u slučaju uništenja sufinanciranih spremnika, iste dužan zamijeniti novima te ih financirati iz vlastitih sredstava. Stavka se troši u skladu s potrebama za nabavu novih spremnika.*
Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu *– Stavka je planirana za nabavu komunalne opreme – polupodzemnih spremnika uz financijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji putem Javnog natječaja osigurava 40% procjenjenih i opravdanih troškova.*

Aktivnost A1033-04 Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša *provodila se kroz proračunsku stavku:* ***Tekuće donacije u novcu***
U cilju poticanja razvoja udruga te povećanja razine svijesti u pitanjima zaštite okoliša, proveden je javni natječaj te je donesena Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu ukupno 12 projekata u tri prioritetna područja: Održivo gospodarenje otpadom i otpadnim vodama, Klimatske promjene, zaštita ozonskog omotača i zraka, Održivi razvoji biološka raznolikost. Natječaj je proveden u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Utrošena sredstva odnose se na isplatu predujma u iznosu od 30 % ugovorene vrijednosti za svaki pojedini projekt, dok će se ostatak iznosa isplatiti do konca godine na temelju zahtjeva za isplatu sredstava uz vjerodostojnu računovodstvenu dokumentaciju.

Zakonske i druge pravne osnove

1. *Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)*
2. *Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21)*
3. *Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. („Narodne novine“, broj 3/17)*
4. *Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. – 2023. („Glasnik Grada Zadra“, broj 3/18)*
5. *Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 127/19)*
6. *Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj 127/19)*

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022. - 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će mjeriti ostvarenje tih ciljeva

C i lj. Sprečavanje onečišćenja okoliša i praćenje stanja okoliša

Grad Zadar svojim redovnim aktivnostima nastoji spriječiti i smanjiti mogućnost onečišćenja okoliša kroz izvršavanje zakonskih obveza. Poseban naglasak stavlja se na praćenje stanja mora i zraka, izradu projektne dokumentacije, nabavu komunalne opreme radi osiguranja mogućnosti za odvojeno skupljanje otpada, unapriđenje komunalne infrastrukture, unapriđenje nadzora nad nepropisnim odbacivanjem otpada kao i financiranje projekata udruga, što sve zajedno čini temelj za uspostavu održivog gospodarenja otpadom i održivog gospodarenja okolišem.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskim obvezama, ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima nabave te do sada provedenim aktivnostima.

1034 - Program sanacije komunalnog otpada

Opis programa

Zakonom o gospodarenju otpadom te planovima gospodarenja otpadom RH i Grada Zadra predviđeno je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Planirane aktivnosti u 2022. godini predviđaju uklanjanje nepropisnog odbačenog otpada uključujući i otpadna vozila, provođenje edukativno-informativnih aktivnosti za gospodarenje otpadom, financiranje redovne djelatnosti i subvenciju za dodatne aktivnosti TD Eko d.o.o. te kapitalnu pomoć za izgradnju CGO Biljane Donje.

Program sanacije komunalnog otpada provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
A1034-01	*143.500,00*	*143.500,00*	*0,00*	*0,00*
K1034-02	*119.000,00*	*119.000,00*	*21.899,28*	*18,40*
A1034-03	*2.896.800,00*	*2.896.800,00*	*774.633,44*	*26,74*
K1034-05	*11.603.600,00*	*11.603.600,00*	*5.656.253,34*	*48,75*
A1034-06	*1.045.000,00*	*1.045.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	*15.807.900,00*	*15.807.900,00*	*6.452.786,06*	*40,82*

A1034-01 Sanacija odlagališta otpada *provodi se kroz proračunske stavke:*

Komunalne usluge - *Zakonom o gospodarenju otpadom propisane su obveze jedinice lokalne samouprave u sprječavanju odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu i uklanjanje tako odbačenog otpada. S tim u svezi, planirana su sredstva za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada i uklanjanje nepropisno odloženih otpadnih vozila. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju jer se postupak nabave za predmetnu uslugu planira pokrenuti u drugom polugodištu.*

Komunalne usluge-uklanjanje otpadnih vozila *– Odnosi se na troškove uklanjanja otpadnih vozila na području Grada Zadra te na sufinanciranje uklanjanja otpadnih vozila na otocima a nastavno na prijavu Grada Zadra na Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima, objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sukladno pravilima Javnog poziva, Fond u cijelosti snosi troškove uklanjanja vozila*

koja su registrirana u RH dok troškove uklanjanja vozila koja nisu registrirana u RH snose Fond 60% i JLS 40%. Stavka se planira realizirati u drugom polugodištu.

Aktivnost A1034-02 Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom *provodi se kroz proračunske stavke:*
Stavke se odnose na skup aktivnosti koje se provode u cilju ispunjenja obveza propisanih Zakonom o gospodarenju otpadom, prema kojem je JLS dužna provoditi izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom.
Usluge promidžbe i informiranja – *Utrošena sredstva odnose se na emitiranje televizijskog spota o reciklažnom dvorištu.*
Računalne usluge *- Utrošena sredstva odnose se na održavanje internet stranice o gospodarenju otpadom www.pogodipravikos.hr.*
Ostale usluge *- Utrošena sredstva odnose se na tisak letka za odvojeno skupljanje reciklabilnog otpada te usluge administracije internet stranice www.pogodipravikos.hr .*
Sve navedene stavke su djelomično potrošene te će se preostali dio sredstava utrošiti do konca godine u skladu s planom.

A1034-03 Financiranje EKO d.o.o. *provodi se kroz proračunske stavke:*
Vezano za financiranje navedenih dviju stavki Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija zaključili su Društveni ugovor o osnivanju Eko d.o.o. od 2. svibnja 2008.g. i dodatke Ugovora kojim su utvrđeni udjeli u vlasništvu ugovornih strana. Temeljem Društvenog ugovora, Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija sklapaju godišnje sporazume o financiranju djelatnosti TD Eko d.o.o., prema kojem se predmetne stavke financiraju od strane osnivača sukladno njihovim udjelima u temeljnom kapitalu u omjeru: Grad Zadar 51%, Grad Benkovac 26% i Zadarska županija 23%.
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – *Troškovi se odnose na usluge pravne pomoći, promidžbeno-edukativne aktivnosti, nabavu informatičke opreme i software-a, revizijske usluge te usluge osiguranja imovine. Isplate se vrše na temelju pojedinačnih zahtjeva za isplatu uz vjerodostojnu računovodstvenu dokumentaciju. Stavka će biti realizirana u skladu s planom.*
Tekuće donacije u novcu - *Troškovi se odnose na redovno poslovanje TD Eko d.o.o.. Također, u sklopu ove stavke definiran je iznos koji obuhvaća sufinanciranje bruto plaća Jedinice za provedbu projekta, a koju čine zaposlenici društva. Sukladno pravilima o dvostrukom financiranju, a prema naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, za tvrtke koje plaću za rad djelatnika dobivaju iz proračuna, a zatim još jednom kroz projekt, vrši se povrat isplaćenih sredstva u proračun grada odnosno županije. Slijedom toga, TD Eko d.o.o. po povlačenju sredstava (76,2655779 % od bruto plaća) iz EU fondova, vrši povrat isplaćenog iznosa za bruto plaće Gradu Zadru, Gradu Benkovcu i Zadarskoj županiji, prema njihovim udjelima u financiranju redovnog poslovanja. Stavka će biti realizirana u skladu s planom.*

Kapitalni projekt 1034-05 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje
Troškovi projekta CGO Biljane Donje definirani su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. – 2020. od 21.studenog 2016.g. i pripadajućim dodacima Ugovora, kojima je utvrđena ukupna vrijednost projekta u iznosu od 682.044.680,80 kuna dok su ukupni prihvatljivi troškovi utvrđeni u iznosu od 486.217.920,80 kuna. Troškovi izgradnje CGO Biljane Donje dijele se na prihvatljive i neprihvatljive troškove za EU financiranje.
Stavke Izgradnja CGO i Tehnička pomoć predstavljaju prihvatljive troškove za EU financiranje. Financiraju se 90% iz sredstava EU i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (EU 76,2655779% + Fond 13,7344221%) dok 10% čini lokalni udio koji se financira sredstvima JL(R)S. Lokalni udio sufinanciranja izgradnje CGO Biljane Donje financira se od strane osnivača Grada Zadra, Grada Benkovca i Zadarske županije u udjelima sukladno udjelima u temeljnom kapitalu u omjeru: Grad Zadar 51%, Grad Benkovac 26% i Zadarska županija 23%.
Iznimno, dio prihvatljivih troškova neprihvatljiv je za EU financiranje u dijelu koji se odnosi na financijske korekcije po provedenim postupcima javne nabave. Iznosi korekcije po pojedinačnim ugovorima navedeni su u daljnjem tekstu u opisu svake stavke.
Stavka Pristojbe i naknade predstavlja neprihvatljive troškove za EU financiranje te se isti troškovi financiraju u cijelosti lokalnim sredstvima od strane osnivača Grada Zadra, Grada Benkovca i Zadarske županije u udjelima sukladno udjelima u temeljnom kapitalu u omjeru: Grad Zadar 51%, Grad Benkovac 26% i Zadarska županija 23%.

Kapitalna pomoć (Izgradnja CGO) *se odnosi na troškove Ugovora o radovima na izgradnji CGO-a – FIDIC - Žuta knjiga, usluge nadzora nad izgradnjom CGO-a, troškove izgradnje pretovarnih stanica kao i nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica, troškove nabave opreme, vodoopskrbni i telekomunikacijski priključci.*
Za ugovor za projektiranje i izgradnju CGO utvrđena je korekcija u iznosu od 10%. Na rješenje o korekciji pokrenuta je tužba na Upravnom sudu te se o konačnom iznosu korekcije čeka odluka suda. Korekcija će se financirati 76,2655779% sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dok su dogovori o financiranju preostalog iznosa korekcije još u tijeku.
Za ugovor za izgradnju pretovarnih stanica utvrđena je korekcija u iznosu od 5%, na koju je podnesen prigovor Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova te se rješenje o konačnom iznosu korekcije još čeka. Korekcija će se financirati iz lokalnog udjela.
Kapitalna pomoć (tehnička pomoć) *se odnosi na usluge tehničke pomoći koje uključuju savjetovanje i upravljanje projektom izgradnje CGO-a.*
Korekcija koja je utvrđena u iznosu od 5% pravomoćna je i financira se iz lokalnog udjela.
Kapitalna pomoć (pristojbe i naknade) *se odnosi na pristojbe pri izdavanju potrebnih dozvola za CGO Biljane Donje i pretovarnih stanica, troškovi komunalnog doprinosa, vodnih naknada, elektro i drugih priključaka.*
Isplate predmetnih stavki vrše se u skladu s dinamikom realizacije projekta te se očekuje da će do konca godine biti realizirane u cijelosti.

2.5. A1034-06 Poticajna naknada za smanjenje komunalnog otpada *se odnosi na troškove poticajne naknade za smanjenje udjela miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. Budući da se sukladno Zakonu poticajna naknada obračunava do kraja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, isplata sredstava iz ove stavke planira se koncem proračunske godine.*

Zakonske i druge pravne osnove

1. *Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21)*
2. *Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022. („Narodne novine“, broj 3/17)*
3. *Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. – 2023. („Glasnik Grada Zadra“, broj 3/18)*

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
C i l j: Osigurati uvjete za uspostavu sustava održivog gospodarenja otpadom na području Grada Zadra
U skladu s važećim propisima potrebno je osigurati cjeloviti sustav gospodarenja otpadom koji naročito uključuje izgradnju centra za gospodarenje otpadom.
Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ciljana vrijednost (2022.)*	*Ciljana vrijednost (2023.)*	*Ciljana vrijednost (2024.)*
Mrežna stranica o gospodarenju otpadom	*broj posjeta*	*4.000*	*5.000*	*6.000*	*6.000*

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskim obvezama, ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima nabave za iste ili slične aktivnosti te do sada provedenim aktivnostima.

120. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Upravni odjel za financije obavlja poslove:
- razreza i naplate gradskih poreza,
- naplate drugih prihoda koji pripadaju Gradu,
- izrade nacrta proračuna, izmjena i dopuna proračuna, kontrole njegova izvršenja, i izrade završnog i polugodišnjeg obračuna proračuna,
- izrade i realizacije planova službi i upravnih tijela,
- vođenja kunajigovodstvenih evidencija prihoda, primitaka, izdataka i rashoda Proračuna, te kunajigovodstvenih evidencija imovine Grada, osiguranja imovine, te poslove platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
- organiziranja i provedbe poslova javne nabave radova, roba i usluga kojih je naručitelj Grad Zadar, a koji obuhvaćaju: poslove pripreme natječaja i natječajne dokumentacije,vođenje evidencije javne nabave i potrebne objave,koordinaciju u odnosu na izradu Plana nabave za sve upravne odjele te praćenje realizacije poslova obuhvaćenim Planom nabave.

Planirana sredstva u razdjelu Upravnog odjela za financija iznose 55.146.068,10 kuna, a preraspodjelom proračunskih sredstava tekući plan iznosi 55.786.068,10 kuna. Realizacija u ovom obračunskom razdoblju iznosi 33.588.167,77 kuna ili 60,21%. U ovom razdjelu financiraju se sljedeći programi:
- Program 1060 Javna uprava i administracija
-Program 1061-kratkoročno financiranje
- Program 1062 Dugoročno kreditiranje-izgradnja osnovne škole na Novom Bokanjcu
-Program 1064-Dugoročno kreditiranje-projekt Aglomeracija Zadar-Petrčane
- Program 1065- Sudski sporovi u tijeku
-Program 1066-Beskamatni zajam
Izvršenje pojedinih programa razvrstanih kroz aktivnosti/projekte daje se u nastavku:

Program 1060 Javna uprava i administracija *Cilj ovog programa je redovita isplata plaća djelatnika u Gradskoj upravi, isplata obveza prema osobama na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa, te ostalih materijalnih i financijskih rashoda koji su u nadležnosti ovog odjela.*

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna („Narodne novine“, broj 124/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20)
Pravlnik o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09,139/10),
Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20, 3/21)
Zakon o plaćama u lokalnoj i (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10)

Ovaj program planiran je u iznosu od 29.649.804,00 kuna, a preraspodjelom proračunskih sredstava tekući plan iznosi 30.289.804,00 kuna. Povećanje iznosi 640.000,00 kuna. Ovaj program realiziran je u iznosu od 15.854.868,25 kuna ili 52,34%.. Vrijednosno su najveći rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće zaposlenih) iskazani kao aktivnost A1060-01 i to ukupno kuna 13.455.466,06 kuna od planiranih 26.048.804,00 kuna ili 51,65%.

-u kunama

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022..*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
A1060-01 Rashodi za zaposlene	*26.048.804,00*	*26.048.804,00*	*13.455.466,06*	*51,65*
Ukupno	*26.048.804,00*	*26.048.804,00*	*13.455.466,06*	*51,65*

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.014.500,00 kuna, a preraspodjelom proračunskih sredstava tekući plan iznosi 3.654.500,00 kuna. Realizacija ove aktivnosti iznosi 1.948.684,11 kuna ili 53,32%.

-u kunama

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022..*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
A1060-02 Materijalni rashodi	*3.014.500,00*	*3.654.500,00*	*1.948.684,11*	*53,32*
Ukupno	*3.014.500,00*	*3.654.500,00*	*1.948.684,11*	*53,32*

U podskupini materijalnih rashoda financirali su se rashodi tj. naknade za prijevoz djelatnika na posao u iznosu od 290.504,08 kuna, zakup za automobile kroz operativni leasing i to iznosu od 22.807,25 kuna. Zatim računalne usluge kroz održavanje baze podataka u iznosu od 133.262,50 kuna. Troškovi pristojbi i naknada iznose 51.952,54 kuna.Na troškove sudskih postupaka otpada 113.077,87 kuna. Odnosi se to na troškove ovjere ovršnih postupaka i naknada po ovršnim postupcima. Ostali nespomenuti rashodi realizirani su u iznosu od 155.961,82 kuna. Značajna sredstva realizirala su se na ime ostalih usluga, a koje podrazumijevaju plaćanje prema Poreznoj upravi na ime obrade i vođenja poreza na dohodak i prireza za što se sukladno Zakonu o lokalnim porezima odvaja 1% od naplate. Izvorni plan je iznosio 1.600.000,00 kuna, a preraspodjela proračunskih sredstava bila je upravo na ovom rashodu i iznosila je 140.000,00 kuna. Preraspodjela je bila nužna s obzirom na veća izdvajanja od strane Porezne uprave koja automatski terete transakcijski račun Grada Zadra. Realizacija iznosi 971.918,05 kuna. Novčana naknada poslodavca za nezapošljavanje invalida koja je iskazana kroz odjeljak 3295 pristojbe i naknade realizirana je u iznosu od 9.200,00 kuna.

Financijski rashodi planirani su kao aktivnost A1060-03 u iznosu od 551.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 450.718,08 kuna ili 81,73%.

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
A1060-03 Financijski rashodi	*551.500,00*	*551.500,00*	*450.718,08*	*81,73*
Ukupno	*551.500,00*	*551.500,00*	*450.718,08*	*81,73*

Ovi financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike te ostale nespomenute financijske rashode. Vrijednosno najznačajnija stavka jer rashod za zatezne kamate, koji je realiziran u iznosu od 248.204,27 kuna. Radi se o kamatama iz sudske presude za deposedirano zemljište iz prethodnih godina koje je Grad Zadar bio dužan platiti. . Bankarske usluge i usluge platnog prometa realizirane su u iznosu od 201.861,44 kuna, negativne tečajne razlike i ostali nespomenuti financijski rashodi ukupno 652,37 kuna.

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
K1060-04	*35.000,00*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	*35.000,00*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*

U kapitalnom projektu ulaganja u računalne programe nema realizacije u ovom izvještajnom razdoblju.

Program 1061-Kratkoročno financiranje. *Cilj ovog programa je pravovremeno podmirivanje svih financijskih obveza prema OTP banka d.d., a sve sukladno Ugovoru o kratkoročnom kreditu.*

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna („Narodne novine“, broj124/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20)
Ugovor o kratkoročnom kreditu između Grada Zadra i OTP banka d.d.

Ovaj program odnosi se na podmirenja obveza s osnove glavnice i kamata temeljem kratkoročnog kredita. U 2021.godini Grad Zadar kratkoročno se zadužio kod OTP banka d.d. u iznosu od 18.000.0000 kuna. Stanje neotplaćene glavnice na dan 31.12.2021.godine iznosi 13.500.000,00 kuna. U proračunskoj 2021.godini otplatile su se ugovorene kamate koje su iznosile 48.460,27 kuna, a razlika do ugovorenih kamata u 2022.godini.

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
T1061-01	*13.517.794,51*	*13.517.794,51*	*13.524.673,96*	*100,05*
Ukupno	*13.517.794,51*	*13.517.794,51*	*13.524.673,96*	*100,05*

Program 1062-Dugoročno kreditiranje izgradnje osnovne škole na Novom Bokanjcu *Cilj ovog programa je pravovremeno podmirivanje svih financijskih obveza prema Zagrebačkoj banci d.d., a sve sukladno Ugovoru o dugoročnom kreditu.*

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna („Narodne novine“, broj124/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20)
Ugovor o dugoročnom kreditu kreditu između Grada Zadra i Zagrebačka banka d.d.

Ovaj program planiran je u iznosu od 8.107.543,43 kuna, a izvršen je u iznosu od 4.060.242,21 kuna ili 50,08%. Navedeno se odnosi na plaćanje anuiteta za izgradnju osnovne škole na gradskom predjelu Novi Bokanjac, a sukladno Ugovoru između ZABA d.d. i Grada Zadra od 27.05.2020.godine, odnosno instrukciji banke za plaćanje.

Otplaćene su peta i šesta rata glavnice u iznosu od 4.010.782,13 kuna, a sve prema anuitetnom planu.

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2022.*	*Tekući plan 2022.*	*Izvršenje 1.1.-30.06.2022.*	*Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.*
K1062-01 Financijski rashodi	*85.976,91*	*85.976,91*	*49.460,08*	*57,53*
K1062-02 Otplata glavnice	*8.021.566,52*	*8.021.566,52*	*4.010.782,13*	*50,00*
Ukupno	*8.107.543,43*	*8.107.543,43*	*4.060.242,21*	*50,08*

Program 1064 dugoročno kreditiranje-projekt Aglomeracija Zadar-Petrčane *Cilj ovog programa je pravovremeno podmirivanje svih financijskih obveza prema Zagrebačkoj banci d.d., a sve sukladno Ugovoru o dugoročnom kreditu.*

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna („Narodne novine“, broj124/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20)
Ugovor o dugoročnom kreditu kreditu između Grada Zadra i Zagrebačka banka d.d.

Ovaj program planiran je u iznosu od 820.926,16 kuna, a izvršen 140.263,54 kuna ili 17,09% plana.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.1.-30.06.2022.	Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.
K1064-01 Financijski rashodi	820.926,16	820.926,16	140.263,54	17,09
Ukupno	820.926,16	820.926,16	140.263,54	17,09

Radi se o plaćanju ugovorenih kamata u ovom projektu s obzirom na iznos iskorištenog kredita, dok otplata glavnice kredita počinje u 2024.godini.

Program 1066-Beskamatni zajam *Cilj ovog programa je redovito podmirenje obveza prema Državnom proračunu temeljem beskamatnog zajma sukladno Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u („Narodne novine“ broj 46/20) kojim je JLPRS dana mogućnost uzimanja beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata poreza i prireza na dohodak temeljem godišnje prijave.*

Zakonske i druge pravne osnove
Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u („Narodne novine“ broj 46/20)

Ovaj program planiran je u iznosu od 3.050.000,00 kuna, a izvršen je u iznosu od 8.119,81 kuna ili 0,27%.. Ministarstvo financija donijelo je Upute o načinu knjiženja odnosno iskazivanja povrata ovih sredstava, a visina sredstava koji su realizirani ovisi o iznosima povrata od strane obveznika koji su tražili odgodi ili obročno plaćanje poreza na dohodak u 2020.godini.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.1.-30.06.2022.	Indeks Izvršenje/Tekući plan 2022.
T1066-01-otplata sredstava zajma za odgođenu i/ili obročnu otplatu poreza i prireza na dohodak-Izdaci	3.050.000,00	3.050.000,00	8.119,81	0,27
Ukupno	3.050.000,00	3.050.000,00	8.119,81	0,27

Na temelju odredba članka 88.st.2. Zakona o proračunu (Narodne novine br 144/21), članka 27. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, br. 9/09,28/10, 3/13,9/142,15, 3/18,7/18, 15/19,2/20,3,21)Gradsko vijeće Grada Zadra, na _sjednici održanoj_____ 2022. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zadra u razdoblju 1.1.-30.06. 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

naziv	Izvršenje 1.1.-30.06.2021.	izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje 1.1.-30.06.2022.	indeks (5/2*100)	indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	273.024.954,72	697.668.609,23	697.668.609,23	303.583.756,96	111,19	43,51
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.945.903,47	18.844.484,00	18.844.484,00	5.822.008,90	299,19	30,90
RASHODI POSLOVANJA	208.166.124,31	490.964.587,92	491.724.587,92	228.981.521,50	110,00	46,57
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.108.592,01	269.217.926,62	268.457.926,62	62.004.498,31	91,04	23,10
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-1.303.858,13**	**-43.669.421,31**	**-43.669.421,31**	**18.419.746,05**		

B. RAČUN FINANCIRANJA

naziv	Izvršenje 1.1.-30.06.2021.	izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje 1.1.-30.06.2022.	indeks (5/2*100)	indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	16.388.540,39	59.687.924,90	59.687.924,90	6.793.869,86	41,46	11,38
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.047.711,05	27.211.566,52	27.211.566,52	19.202.801,94	127,61	70,57
NETO FINANCIRANJE	**1.340.829,34**	**32.476.358,38**	**32.476.358,38**	**-12.408.932,08**		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	36.971,21	-11.193.062,93	-11.193.062,93	6.010.813,97	16.258,09	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

naziv	Izvršenje 1.1.-30.06.2021.	izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje 1.1.-30.06.2022.	indeks (5/2*100)	indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	-49.304.542,81	-47.530.013,64	-47.530.013,64	-50.290.151,48	102,00	105,81
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	10.416.264,17	16.688.714,03	16.688.714,03	21.222.042,31	203,74	127,16
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	678.267,21	1.504.348,90	1.504.348,90	1.072.592,95	158,14	71,30
DIO MANJKA PRIHODA KOJI ĆE SE POKRITI U IDUĆEM RAZDOBLJU		-7.000.000,00	-7.000.000,00			
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**11.094.531,38**	**11.193.062,93**	**11.193.062,93**	22.294.635,26	**200,95**	**199,18**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-38.173.040,22	0,00	0,00	-21.984.702,25		

Članak 2.

Ostvarenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po proračunskim klasifikacijama utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja te Posebnom dijelu proračuna za 2022. godinu kako slijedi:

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA	273.024.954,72	697.668.609,23	697.668.609,23	**303.583.756,96**	111,19	43,51
61	PRIHODI OD POREZA	89.376.645,05	206.820.000,00	206.820.000,00	**115.385.897,19**	129,10	55,79
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	68.847.250,63	164.300.000,00	164.300.000,00	**84.407.481,58**	122,60	51,37
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -1200-	86.645.608,63			**83.252.895,54**	96,08	
6112	Porez i prirez na dohodak od samost.djelatn.	0,00			**4.188.712,17**		
6113	Porez i prirez /D od imovine i imovin.prava	0,00			**6.229.170,79**		
6114	Porez i prirez/D od kapitala	0,00			**7.500.898,50**		
6115	Porez i prirez/D po godišnjoj prijavi	0,00			**4.804.245,84**		
6116	Porez i prirez/D utvrđen u post.nadzora	0,00			**654,97**		
6117	Povrat poreza i prireza/D po god.prijavi	-17.798.358,00			**-21.569.096,23**	121,19	
613	POREZI NA IMOVINU	20.035.585,56	39.000.000,00	39.000.000,00	**29.674.507,61**	148,11	76,09
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	1.049.272,89			**2.198.815,45**	209,56	
6134	Povremeni porez na imovinu	18.986.312,67			**27.475.692,16**	144,71	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	493.808,86	3.510.000,00	3.510.000,00	**1.303.908,00**	264,05	37,15
6142	Porez na promet	488.071,59			**1.299.979,57**	266,35	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođ.aktivnost	5.737,27			**3.928,43**	68,47	
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA	0,00	10.000,00	10.000,00	**0,00**		0,00
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00			**0,00**		
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	95.883.942,29	305.188.435,23	305.188.435,23	**103.144.548,13**	107,57	33,80
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	2.666.316,52	3.969.108,32	3.969.108,32	**3.265.967,05**	122,49	82,28
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.666.316,52			**3.265.967,05**	122,49	
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPROR.KORISNICIM	4.225.173,02	19.812.500,19	19.812.500,19	**5.193.805,14**	122,93	26,21
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.659.428,51			**2.001.693,34**	120,63	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.565.744,51			**3.192.111,80**	124,41	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.590.818,53	40.720.000,00	40.720.000,00	**4.926.020,70**	36,25	12,10
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	1.151.509,79			**841.020,70**	73,04	
6342	Kapit.pomoći od izvanproračunskih korisnika drž. pror. 7978-	12.439.308,74			**4.085.000,00**	32,84	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE	8.940.429,76	17.522.346,47	17.522.346,47	**8.677.592,83**	97,06	49,52
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentr.funkcije	8.645.165,05			**8.540.069,34**	98,78	
6352	KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-	295.264,71			**137.523,49**	46,58	
636	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	54.113.773,60	115.115.581,00	115.115.581,00	**56.879.582,92**	105,11	49,41
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-OŠ	53.786.005,72			**56.879.582,92**	105,75	

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA	273.024.954,72	697.668.609,23	697.668.609,23	**303.583.756,96**	111,19	43,51
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	95.883.942,29	305.188.435,23	305.188.435,23	**103.144.548,13**	107,57	33,80
636	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	54.113.773,60	115.115.581,00	115.115.581,00	**56.879.582,92**	105,11	49,41
6362	Kapitalne pomoći prorač.korisn. iz proračuna koji im nije nadležan	327.767,88			**0,00**	0,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12.275.698,56	108.021.337,25	108.021.337,25	**24.201.579,49**	197,15	22,40
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	5.113.316,36			**3.867.180,71**	75,63	
6382	Kap. pomoći iz drž. pror.temeljem prijenosa sredstava EU	7.162.382,20			**20.334.398,78**	283,91	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	71.732,30	27.562,00	27.562,00	**0,00**	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa	71.732,30			**0,00**	0,00	
64	PRIHODI OD IMOVINE	12.097.317,49	35.578.369,00	35.578.369,00	**18.110.327,91**	149,71	50,90
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	701.577,02	3.212.605,00	3.212.605,00	**885.706,32**	126,25	27,57
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju	63.489,24			**5.697,04**	8,97	
6414	Prihodi od zateznih kamata -7790-	637.258,97			**879.169,46**	137,96	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i val.k-Osnovne škole	828,81			**839,82**	101,33	
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DRUŠTAVA PO POSEB.PROPISIM	0,00			**0,00**		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.395.740,47	32.365.764,00	32.365.764,00	**17.224.621,59**	151,15	53,22
6421	Naknade za koncesije	578.318,53			**1.031.392,14**	178,34	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.965.689,48			**13.707.504,69**	152,89	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.438.390,90			**2.140.180,73**	148,79	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	413.341,56			**345.544,03**	83,60	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAK	64.413.076,02	142.643.501,00	142.643.501,00	**62.661.635,93**	97,28	43,93
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	2.386.713,78	4.760.000,00	4.760.000,00	**3.927.612,44**	164,56	82,51
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	508.686,04			**198.142,50**	38,95	
6512	Županijske,gradske i općinske pristojbe i nakn	1.554.470,50			**3.060.513,18**	196,88	
6514	Ostale pristojbe i naknade	323.557,24			**668.956,76**	206,75	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.232.676,43	16.100.265,00	16.100.265,00	**8.404.843,54**	102,09	52,20
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	82.456,91			**113.816,32**	138,03	
6524	Doprinos za šume	3.952,31			**45,90**	1,16	
6526	O s t a l i nespomenuti prihodi	8.125.137,21			**8.290.981,32**	102,04	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapoš. osoba s invaliditetom	21.130,00			**0,00**	0,00	

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA	273.024.954,72	697.668.609,23	697.668.609,23	**303.583.756,96**	111,19	43,51
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAK	64.413.076,02	142.643.501,00	142.643.501,00	**62.661.635,93**	97,28	43,93
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	53.793.685,81	121.783.236,00	121.783.236,00	**50.329.179,95**	93,56	41,33
6531	Komunalni doprinosi	23.751.605,45			**20.460.206,79**	86,14	
6532	Komunalne naknade	30.042.080,36			**29.868.973,16**	99,42	
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA TE POVRATI PO PROTE	10.815.399,82	6.310.304,00	6.310.304,00	**3.512.723,42**	32,48	55,67
661	Prih.od prodaje proizvoda,robe i pruženih uslu	1.150.973,77	5.561.604,00	5.561.604,00	**2.833.157,30**	246,15	50,94
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.310,00			**2.445,00**	38,75	
6615	Prihodi od pruženih usluga-ju zad.sport	1.144.663,77			**2.830.712,30**	247,30	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR I POVRATI DONACIJ	9.664.426,05	748.700,00	748.700,00	**679.566,12**	7,03	90,77
6631	Tekuće donacije od pravnih osoba izvan javnog sektora	252.382,94			**162.262,99**	64,29	
6632	Kapitalne donacije -7765-	9.412.043,11			**517.303,13**	5,50	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	438.574,05	1.128.000,00	1.128.000,00	**768.624,38**	175,26	68,14
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	387.135,77	1.000.000,00	1.000.000,00	**681.510,42**	176,04	68,15
6815	Kazne za prekršaje u prometu	324.634,52			**658.201,07**	202,75	
6819	Ostale kazne	62.501,25			**23.309,35**	37,29	
683	OSTALI PRIHODI	51.438,28	128.000,00	128.000,00	**87.113,96**	169,36	68,06
6831	Ostali prihodi -7706-	51.438,28			**87.113,96**	169,36	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.945.903,47	18.844.484,00	18.844.484,00	**5.822.008,90**	299,19	30,90
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.026.255,00	11.241.661,00	11.241.661,00	**3.166.595,00**	308,56	28,17
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE PRIRODNIH BOGATSTAVA	1.026.255,00	11.241.661,00	11.241.661,00	**3.166.595,00**	308,56	28,17
7111	Zemljište	1.026.255,00			**3.166.595,00**	308,56	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	919.648,47	7.602.823,00	7.602.823,00	**2.655.413,90**	288,74	34,93
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	834.168,47	7.602.823,00	7.602.823,00	**2.655.413,90**	318,33	34,93
7211	Stambeni objekti	834.168,47			**657.357,02**	78,80	
7212	Poslovni objekti	0,00			**1.998.056,88**		
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	85.480,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	85.480,00			**0,00**	0,00	
	ukupno:	274.970.858,19	716.513.093,23	716.513.093,23	**309.405.765,86**	112,52	43,18

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ Tekući pl. 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA	208.166.124,31	490.964.587,92	491.724.587,92	**228.981.521,50**	110,00	46,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.729.794,87	219.208.020,56	219.208.020,56	**109.282.460,54**	102,39	49,85
311	PLAĆE	87.995.425,85	180.053.134,04	180.053.134,04	**90.384.276,62**	102,71	50,20
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	86.298.531,81			**88.835.989,88**	102,94	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	526.573,61			**101.387,22**	19,25	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.170.320,43			**1.446.899,52**	123,63	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.881.819,28	7.929.484,00	7.929.484,00	**3.751.683,56**	96,65	47,31
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.881.819,28			**3.751.683,56**	96,65	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.852.549,74	31.225.402,52	31.225.402,52	**15.146.500,36**	101,98	48,51
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	514.539,65			**496.426,40**	96,48	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.338.010,09			**14.650.073,96**	102,18	
32	MATERIJALNI RASHODI	48.967.282,35	132.346.778,31	136.782.778,31	**50.547.734,69**	103,23	36,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.709.931,59	6.153.783,05	6.153.783,05	**3.235.792,68**	119,40	52,58
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	103.983,54			**455.532,38**	438,08	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	2.394.972,51			**2.597.229,59**	108,45	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	194.849,54			**167.498,71**	85,96	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.126,00			**15.532,00**	96,32	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.043.672,41	16.408.002,59	16.984.002,59	**9.708.046,92**	137,83	57,16
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	1.914.897,92			**1.923.000,98**	100,42	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.448.572,57			**1.960.357,43**	135,33	
3223	ENERGIJA	3.002.933,06			**5.114.210,61**	170,31	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	286.770,79			**349.972,98**	122,04	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	196.953,09			**202.384,42**	102,76	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	193.544,98			**158.120,50**	81,70	
323	RASHODI ZA USLUGE	36.309.538,22	99.798.784,47	103.658.784,47	**35.491.843,78**	97,75	34,24
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.981.823,02			**2.534.948,28**	127,91	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	13.802.318,11			**11.652.754,44**	84,43	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	834.930,73			**1.240.461,06**	148,57	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11.718.138,11			**12.836.023,55**	109,54	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.601.236,35			**991.041,60**	61,89	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	416.535,98			**614.265,93**	147,47	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.906.337,32			**1.891.414,42**	99,22	
3238	RAČUNALNE USLUGE	415.497,83			**401.786,55**	96,70	
3239	OSTALE USLUGE	3.632.720,77			**3.329.147,95**	91,64	

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ Tekući pl. 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA	208.166.124,31	490.964.587,92	491.724.587,92	**228.981.521,50**	110,00	46,57
32	MATERIJALNI RASHODI	48.967.282,35	132.346.778,31	136.782.778,31	**50.547.734,69**	103,23	36,95
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	5.797,50	21.000,00	21.000,00	**1.546,46**	26,67	7,36
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.797,50			**1.546,46**	26,67	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.898.342,63	9.965.208,20	9.965.208,20	**2.110.504,85**	72,82	21,18
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	1.493.866,21			**455.244,82**	30,47	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	489.398,28			**493.060,29**	100,75	
3293	REPREZENTACIJA	120.456,62			**283.882,23**	235,67	
3294	ČLANARINE	67.895,17			**50.731,55**	74,72	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	182.621,70			**225.051,82**	123,23	
3296	Troškovi sudskih postupaka	180.723,10			**113.077,87**	62,57	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	363.381,55			**489.456,27**	134,69	
34	FINANCIJSKI RASHODI	425.018,86	1.623.297,58	1.623.297,58	**745.660,94**	175,44	45,93
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	64.001,32	924.697,58	924.697,58	**214.397,58**	334,99	23,19
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	64.001,32			**214.397,58**	334,99	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	361.017,54	698.600,00	698.600,00	**531.263,36**	147,16	76,05
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	295.458,15			**277.445,03**	93,90	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	258,46			**904,19**	349,84	
3433	ZATEZNE KAMATE	65.300,93			**252.914,14**	387,31	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00			**0,00**		
35	SUBVENCIJE	1.308.552,77	6.772.000,00	5.569.000,00	**1.378.178,96**	105,32	24,75
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.308.552,77	4.382.000,00	3.632.000,00	**1.358.782,57**	103,84	37,41
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	1.308.552,77			**1.358.782,57**	103,84	
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBR´	0,00	2.390.000,00	1.937.000,00	**19.396,39**		1,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	0,00			**19.396,39**		
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	0,00			**0,00**		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.484.402,23	11.483.258,50	11.483.258,50	**6.349.766,63**	182,23	55,30
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.180.927,69	2.389.804,93	2.389.804,93	**1.686.268,34**	142,79	70,56
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.180.927,69			**1.686.268,34**	142,79	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	484.810,88	1.200.000,00	1.200.000,00	**460.098,04**	94,90	38,34
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	484.810,88			**460.098,04**	94,90	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	0,00			**0,00**		

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ Tekući pl. 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA	208.166.124,31	490.964.587,92	491.724.587,92	**228.981.521,50**	110,00	46,57
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.484.402,23	11.483.258,50	11.483.258,50	**6.349.766,63**	182,23	55,30
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.400.802,27	6.621.843,88	6.621.843,88	**3.753.340,19**	267,94	56,68
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.400.802,27			**1.517.116,49**	108,30	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			**2.236.223,70**		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	272.298,20	901.000,00	901.000,00	**311.052,97**	114,23	34,52
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	272.298,20			**311.052,97**	114,23	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	145.563,19	370.609,69	370.609,69	**139.007,09**	95,50	37,51
3693	Tekući prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava	145.563,19			**139.007,09**	95,50	
3694	Kapitalni prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava	0,00			**0,00**		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.392.944,51	14.163.613,00	11.997.613,00	**3.067.292,51**	128,18	25,57
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.392.944,51	14.163.613,00	11.997.613,00	**3.067.292,51**	128,18	25,57
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.493.652,93			**2.047.629,08**	137,09	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	899.291,58			**1.019.663,43**	113,39	
38	OSTALI RASHODI	44.858.128,72	105.367.619,97	105.060.619,97	**57.610.427,23**	128,43	54,84
381	TEKUĆE DONACIJE	26.799.095,82	61.369.234,76	60.912.234,76	**29.200.262,03**	108,96	47,94
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	25.811.615,35			**29.131.173,54**	112,86	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	987.480,47			**69.088,49**	7,00	
382	KAPITALNE DONACIJE	30.000,00	50.000,00	50.000,00	**1.875,00**	6,25	3,75
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	30.000,00			**0,00**	0,00	
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0,00			**1.875,00**		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	84,00	0,00	0,00	**2.200,00**	2619,05	
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	0,00			**2.200,00**		
3835	Ostale kazne	84,00			**0,00**	0,00	
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	200.000,00	200.000,00	**200.000,00**		100,00
3851	Proračunska pričuva	0,00			**200.000,00**		
386	KAPITALNE POMOĆI	18.028.948,90	43.748.385,21	43.898.385,21	**28.206.090,20**	156,45	64,25
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	17.846.830,51			**27.742.154,32**	155,45	
3864	KAPITALNE POMOĆI IZ EU SREDSTAVA	182.118,39			**463.935,88**	254,74	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.108.592,01	269.217.926,62	268.457.926,62	**62.004.498,31**	91,04	23,10
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.839.241,87	18.471.000,00	17.481.000,00	**2.954.304,17**	30,03	16,90
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	8.618.198,21	10.600.000,00	10.600.000,00	**1.543.127,99**	17,91	14,56
4111	ZEMLJIŠTE	8.618.198,21			**1.543.127,99**	17,91	

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ Tekući pl. 2022.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.108.592,01	269.217.926,62	268.457.926,62	**62.004.498,31**	91,04	23,10
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.839.241,87	18.471.000,00	17.481.000,00	**2.954.304,17**	30,03	16,90
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.221.043,66	7.871.000,00	6.881.000,00	**1.411.176,18**	115,57	20,51
4124	OSTALA PRAVA	0,00			**26.563,56**		
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	1.221.043,66			**1.384.612,62**	113,40	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.696.872,52	235.781.644,62	236.011.644,62	**49.060.579,58**	137,44	20,79
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	29.913.666,59	195.990.373,71	195.990.373,71	**43.775.889,35**	146,34	22,34
4211	STAMBENI OBJEKTI	0,00			**0,00**		
4212	POSLOVNI OBJEKTI	14.837.884,31			**127.000,00**	0,86	
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	3.869.626,68			**17.962.990,37**	464,20	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11.206.155,60			**25.685.898,98**	229,21	
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.370.616,21	27.719.476,52	27.719.476,52	**3.461.160,17**	79,19	12,49
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.462.632,27			**2.080.405,41**	60,08	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	135.725,77			**38.233,99**	28,17	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	84.638,62			**305.386,62**	360,81	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	0,00			**0,00**		
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	16.951,56			**4.155,00**	24,51	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	75.643,30			**54.094,60**	71,51	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	595.024,69			**978.884,55**	164,51	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	245.351,08	1.004.500,00	1.004.500,00	**0,00**	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	245.351,08			**0,00**	0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	912.207,39	3.738.430,00	3.968.430,00	**1.180.928,93**	129,46	29,76
4241	KNJIGE	912.207,39			**955.792,54**	104,78	
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	0,00			**225.136,39**		
425	VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	0,00	0,00	0,00	**51.765,00**		
4251	VIŠEGODIŠNJI NASADI	0,00			**51.765,00**		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	255.031,25	7.328.864,39	7.328.864,39	**590.836,13**	231,67	8,06
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	3.125,00			**212.836,13**	6810,76	
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	237.231,25			**378.000,00**	159,34	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14.675,00			**0,00**	0,00	
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	22.572.477,62	14.965.282,00	14.965.282,00	**9.989.614,56**	44,26	66,75
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	22.329.513,99	14.565.282,00	14.565.282,00	**9.989.614,56**	44,74	68,59
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	22.329.513,99			**9.989.614,56**	44,74	

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ Tekući pl. 2022.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.108.592,01	269.217.926,62	268.457.926,62	**62.004.498,31**	91,04	23,10
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	22.572.477,62	14.965.282,00	14.965.282,00	**9.989.614,56**	44,26	66,75
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	242.963,63	400.000,00	400.000,00	**0,00**	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	242.963,63			**0,00**	0,00	
	ukupno:	276.274.716,32	760.182.514,54	760.182.514,54	**290.986.019,81**	105,32	38,28

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
1	**Opći prihodi i primici**	104.373.280,63	248.062.571,29	248.062.571,29	**139.023.172,43**	133,20	56,04
11	Gradski Proračun	104.373.280,63	248.062.571,29	248.062.571,29	**139.023.172,43**	133,20	56,04
3	**Vlastiti prihodi**	7.276.272,32	3.602.209,00	3.602.209,00	**1.874.520,63**	25,76	52,04
31	Vlastiti prihodi korisnika	7.276.272,32	3.602.209,00	3.602.209,00	**1.874.520,63**	25,76	52,04
4	**Prihodi za posebne namjene**	55.943.167,10	140.433.501,00	140.433.501,00	**59.707.535,28**	106,73	42,52
41	Prihodi za posebne namjene-korisnici	0,00	12.726.765,00	12.726.765,00	**6.971.349,30**		54,78
43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.943.167,10	127.706.736,00	127.706.736,00	**52.736.185,98**	94,27	41,29
5	**Pomoći**	95.767.808,62	304.821.627,94	304.821.627,94	**102.298.962,50**	106,82	33,56
51	Tekuće pomoći	64.269.730,32	31.243.039,37	31.243.039,37	**9.837.547,05**	15,31	31,49
52	Kapitalne pomoći	2.893.512,39	5.725.000,00	5.725.000,00	**3.192.111,80**	110,32	55,76
53	Ostale pomoći	13.590.818,53	40.720.000,00	40.720.000,00	**4.926.020,70**	36,25	12,10
54	Financiranje iz sredstava EU	15.013.747,38	101.506.332,31	101.506.332,31	**26.961.534,30**	179,58	26,56
55	Refundacije iz pomoći EU	0,00	10.511.675,26	10.511.675,26	**506.012,24**		4,81
57	Pomoći korisnici	0,00	115.115.581,00	115.115.581,00	**56.875.736,41**		49,41
6	**Donacije**	9.664.426,05	748.700,00	748.700,00	**679.566,12**	7,03	90,77
61	Donacije	9.664.426,05	748.700,00	748.700,00	**679.566,12**	7,03	90,77
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	1.945.903,47	18.844.484,00	18.844.484,00	**5.822.008,90**	299,19	30,90
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.026.255,00	11.241.661,00	11.241.661,00	**3.166.595,00**	308,56	28,17
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	919.648,47	7.602.823,00	7.602.823,00	**2.655.413,90**	288,74	34,93
	ukupno:	274.970.858,19	716.513.093,23	716.513.093,23	**309.405.765,86**	112,52	43,18

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ tekući pl. 2022.
0	**Pozicija s podpozicijama**	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00
0	Pozicija s podpozicijama	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00
1	**Opći prihodi i primici**	118.799.787,93	259.815.246,85	259.815.246,85	**123.200.301,33**	103,70	47,42
11	Gradski Proračun	116.275.606,00	252.703.662,12	252.703.662,12	**120.579.617,35**	103,70	47,72
12	Predfinanciranje EU projekata	1.845.914,72	7.111.584,73	7.111.584,73	**2.620.683,98**	141,97	36,85
16	Višak prihoda korisnici	678.267,21	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	**Vlastiti prihodi**	6.809.029,63	3.602.209,00	3.602.209,00	**1.845.355,21**	27,10	51,23
31	Vlastiti prihodi korisnika	6.809.029,63	3.602.209,00	3.602.209,00	**1.845.355,21**	27,10	51,23
4	**Prihodi za posebne namjene**	48.010.898,98	136.430.934,18	136.430.934,18	**36.796.822,20**	76,64	26,97
41	Prihodi za posebne namjene-korisnici	0,00	12.726.765,00	12.726.765,00	**7.000.901,76**		55,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	48.010.898,98	123.704.169,18	123.704.169,18	**29.795.920,44**	62,06	24,09
5	**Pomoći**	82.922.840,68	292.309.952,68	292.309.952,68	**105.369.028,71**	127,07	36,05
51	Tekuće pomoći	63.670.052,85	31.243.039,37	31.243.039,37	**13.001.905,65**	20,42	41,62
52	Kapitalne pomoći	0,00	3.725.000,00	3.725.000,00	**0,00**		0,00
53	Ostale pomoći	7.441.246,43	40.720.000,00	40.720.000,00	**4.750.416,78**	63,84	11,67
54	Financiranje iz sredstava EU	11.811.541,40	101.506.332,31	101.506.332,31	**31.268.165,31**	264,73	30,80
57	Pomoći korisnici	0,00	115.115.581,00	115.115.581,00	**56.348.540,97**		48,95
6	**Donacije**	7.270.000,25	648.700,00	648.700,00	**136.914,69**	1,88	21,11
61	Donacije	7.270.000,25	648.700,00	648.700,00	**136.914,69**	1,88	21,11
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	1.050.136,39	16.144.484,00	16.144.484,00	**8.094.412,36**	770,80	50,14
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.026.136,39	11.041.661,00	11.041.661,00	**7.020.570,75**	684,18	63,58
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	5.102.823,00	5.102.823,00	**1.073.841,61**	4474,34	21,04
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	10.431.986,08	49.587.924,90	49.587.924,90	**6.756.669,86**	64,77	13,63
81	Namjenski primici	10.431.986,08	49.587.924,90	49.587.924,90	**6.756.669,86**	64,77	13,63
9	**9**	980.036,38	1.643.062,93	1.643.062,93	**8.786.515,45**	896,55	534,76
92	Višak prihoda	980.036,38	1.643.062,93	1.643.062,93	**8.786.515,45**	896,55	534,76

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ tekući pl. 2022.
9 **9**		980.036,38	1.643.062,93	1.643.062,93	**8.786.515,45**	896,55	534,76
92 Višak prihoda		980.036,38	1.643.062,93	1.643.062,93	**8.786.515,45**	896,55	534,76
	ukupno:	276.274.716,32	760.182.514,54	760.182.514,54	**290.986.019,81**	105,32	38,28

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ tekući pl. 2022.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	21.760.391,47	42.237.394,34	43.127.394,34	**22.190.574,37**	101,98	51,45
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	20.223.093,44	39.041.394,34	39.931.394,34	**20.816.712,88**	102,94	52,13
3	RASHODI POSLOVANJA	20.223.093,44	39.006.394,34	39.896.394,34	**20.816.712,88**	102,94	52,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.434.935,88	26.048.804,00	26.048.804,00	**13.455.466,06**	100,15	51,65
32	MATERIJALNI RASHODI	6.232.092,36	10.751.500,00	11.641.500,00	**6.247.059,78**	100,24	53,66
34	FINANCIJSKI RASHODI	354.249,70	1.476.197,58	1.476.197,58	**665.115,66**	187,75	45,06
38	OSTALI RASHODI	201.815,50	729.892,76	729.892,76	**449.071,38**	222,52	61,53
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	35.000,00	35.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	35.000,00	35.000,00	**0,00**		0,00
013	OPĆE USLUGE	1.380.236,94	2.815.000,00	2.815.000,00	**1.201.973,25**	87,08	42,70
3	RASHODI POSLOVANJA	1.376.471,60	2.735.000,00	2.735.000,00	**1.141.244,61**	82,91	41,73
32	MATERIJALNI RASHODI	1.376.471,60	2.735.000,00	2.735.000,00	**1.141.244,61**	82,91	41,73
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.765,34	80.000,00	80.000,00	**60.728,64**	1612,83	75,91
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.765,34	80.000,00	80.000,00	**60.728,64**	1612,83	75,91
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	157.061,09	381.000,00	381.000,00	**171.888,24**	109,44	45,12
3	RASHODI POSLOVANJA	157.061,09	381.000,00	381.000,00	**171.888,24**	109,44	45,12
32	MATERIJALNI RASHODI	20.109,86	60.000,00	60.000,00	**27.244,34**	135,48	45,41
38	OSTALI RASHODI	136.951,23	321.000,00	321.000,00	**144.643,90**	105,62	45,06
03	JAVNI RED I SIGURNOST	10.396.888,57	22.917.681,00	22.917.681,00	**9.583.400,14**	92,18	41,82
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	10.396.888,57	22.917.681,00	22.917.681,00	**9.583.400,14**	92,18	41,82
3	RASHODI POSLOVANJA	10.065.125,23	22.767.681,00	22.767.681,00	**9.525.379,86**	94,64	41,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.617.960,38	17.598.880,00	17.598.880,00	**8.229.767,06**	95,50	46,76
32	MATERIJALNI RASHODI	1.278.693,61	3.350.399,00	3.350.399,00	**1.163.763,72**	91,01	34,74
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.885,09	5.000,00	5.000,00	**1.849,08**	98,09	36,98
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	16.586,15	250.000,00	250.000,00	**0,00**	0,00	0,00

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ tekući pl. 2022.
03	JAVNI RED I SIGURNOST	10.396.888,57	22.917.681,00	22.917.681,00	**9.583.400,14**	92,18	41,82
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	10.396.888,57	22.917.681,00	22.917.681,00	**9.583.400,14**	92,18	41,82
3	RASHODI POSLOVANJA	10.065.125,23	22.767.681,00	22.767.681,00	**9.525.379,86**	94,64	41,84
38	OSTALI RASHODI	150.000,00	1.563.402,00	1.563.402,00	**130.000,00**	86,67	8,32
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	331.763,34	150.000,00	150.000,00	**58.020,28**	17,49	38,68
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	331.763,34	150.000,00	150.000,00	**58.020,28**	17,49	38,68
04	EKONOMSKI POSLOVI	11.477.043,94	30.568.662,54	31.550.662,54	**11.301.327,55**	98,47	35,82
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	0,00	4.060.000,00	4.042.000,00	**27.954,69**		0,69
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.900.000,00	3.982.000,00	**27.954,69**		0,70
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.450.000,00	3.600.000,00	**8.558,30**		0,24
35	SUBVENCIJE	0,00	400.000,00	282.000,00	**19.396,39**		6,88
38	OSTALI RASHODI	0,00	50.000,00	100.000,00	**0,00**		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	160.000,00	60.000,00	**0,00**		0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	160.000,00	60.000,00	**0,00**		0,00
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	0,00	25.000,00	25.000,00	**9.062,00**		36,25
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.000,00	25.000,00	**9.062,00**		36,25
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	25.000,00	25.000,00	**9.062,00**		36,25
045	PRIJEVOZ	83.727,50	761.420,00	761.420,00	**87.678,46**	104,72	11,52
3	RASHODI POSLOVANJA	83.727,50	375.420,00	375.420,00	**87.678,46**	104,72	23,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.831,20	58.250,00	58.250,00	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	72.896,30	317.170,00	317.170,00	**87.678,46**	120,28	27,64
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	386.000,00	386.000,00	**0,00**		0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.000,00	6.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	380.000,00	380.000,00	**0,00**		0,00

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ tekući pl. 2022.
04	EKONOMSKI POSLOVI	11.477.043,94	30.568.662,54	31.550.662,54	**11.301.327,55**	98,47	35,82
047	OSTALE INDUSTRIJE	161.527,30	693.428,50	693.428,50	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	161.527,30	693.428,50	693.428,50	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.205,02	134.036,50	134.036,50	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	47.322,28	559.392,00	559.392,00	**0,00**	0,00	0,00
048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:EKONOMSKI POSLOVI	352.459,65	9.425.347,04	9.425.347,04	**1.618.863,27**	459,30	17,18
3	RASHODI POSLOVANJA	352.459,65	1.596.382,64	1.596.382,64	**35.195,89**	9,99	2,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.291,32	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	139.049,94	815.064,43	815.064,43	**29.592,50**	21,28	3,63
38	OSTALI RASHODI	182.118,39	781.318,21	781.318,21	**5.603,39**	3,08	0,72
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.828.964,40	7.828.964,40	**1.583.667,38**		20,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.828.964,40	7.828.964,40	**1.583.667,38**		20,23
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	10.879.329,49	15.603.467,00	16.603.467,00	**9.557.769,13**	87,85	57,56
3	RASHODI POSLOVANJA	10.837.014,28	15.453.467,00	16.453.467,00	**9.476.002,63**	87,44	57,59
32	MATERIJALNI RASHODI	1.417.692,54	1.010.000,00	2.010.000,00	**728.056,14**	51,36	36,22
35	SUBVENCIJE	194.234,79	780.000,00	780.000,00	**164.310,11**	84,59	21,07
38	OSTALI RASHODI	9.225.086,95	13.663.467,00	13.663.467,00	**8.583.636,38**	93,05	62,82
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.315,21	150.000,00	150.000,00	**81.766,50**	193,23	54,51
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000,00	50.000,00	**30.000,00**		60,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.315,21	100.000,00	100.000,00	**51.766,50**	122,34	51,77
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.130.944,13	32.604.686,82	32.225.686,82	**13.286.370,73**	258,95	41,23
051	GOSPODARENJE OTPADOM	935.112,84	15.545.400,00	15.545.400,00	**6.430.886,78**	687,71	41,37
3	RASHODI POSLOVANJA	935.112,84	15.545.400,00	15.545.400,00	**6.430.886,78**	687,71	41,37
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	**0,00**		0,00
35	SUBVENCIJE	124.635,38	357.000,00	357.000,00	**95.156,86**	76,35	26,65

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ tekući pl. 2022.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.130.944,13	32.604.686,82	32.225.686,82	**13.286.370,73**	258,95	41,23
051	GOSPODARENJE OTPADOM	935.112,84	15.545.400,00	15.545.400,00	**6.430.886,78**	687,71	41,37
3	RASHODI POSLOVANJA	935.112,84	15.545.400,00	15.545.400,00	**6.430.886,78**	687,71	41,37
38	OSTALI RASHODI	810.477,46	14.143.400,00	14.143.400,00	**6.335.729,92**	781,73	44,80
052	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	2.156.768,75	5.800.000,00	5.800.000,00	**3.756.054,48**	174,15	64,76
3	RASHODI POSLOVANJA	2.095.559,91	5.800.000,00	5.800.000,00	**3.756.054,48**	179,24	64,76
32	MATERIJALNI RASHODI	2.095.559,91	3.100.000,00	3.100.000,00	**1.545.838,95**	73,77	49,87
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	**1.751.883,04**		64,88
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	**458.332,49**		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.208,84	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	61.208,84	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	1.645.092,93	6.392.311,46	6.392.311,46	**2.472.291,47**	150,28	38,68
3	RASHODI POSLOVANJA	1.645.092,93	6.322.311,46	6.322.311,46	**2.472.291,47**	150,28	39,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	141.111,46	141.111,46	**34.136,64**		24,19
32	MATERIJALNI RASHODI	1.645.092,93	6.131.200,00	6.131.200,00	**2.423.154,83**	147,30	39,52
38	OSTALI RASHODI	0,00	50.000,00	50.000,00	**15.000,00**		30,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	70.000,00	70.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	70.000,00	70.000,00	**0,00**		0,00
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	0,00	106.475,36	106.475,36	**51.765,00**		48,62
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	106.475,36	106.475,36	**0,00**		0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	84.975,36	84.975,36	**0,00**		0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.500,00	21.500,00	**0,00**		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	**51.765,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	**51.765,00**		0,00

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ tekući pl. 2022.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.130.944,13	32.604.686,82	32.225.686,82	**13.286.370,73**	258,95	41,23
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	393.969,61	4.760.500,00	4.381.500,00	**575.373,00**	146,05	13,13
3	RASHODI POSLOVANJA	359.143,05	3.102.000,00	2.723.000,00	**523.248,00**	145,69	19,22
32	MATERIJALNI RASHODI	359.143,05	1.902.000,00	1.902.000,00	**523.248,00**	145,69	27,51
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	1.200.000,00	821.000,00	**0,00**		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.826,56	1.658.500,00	1.658.500,00	**52.125,00**	149,67	3,14
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	155.000,00	155.000,00	**48.625,00**		31,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.826,56	1.503.500,00	1.503.500,00	**3.500,00**	10,05	0,23
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	55.574.572,87	290.505.694,67	289.770.694,67	**77.468.317,94**	139,40	26,73
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	55.574.572,87	290.505.694,67	289.770.694,67	**77.468.317,94**	139,40	26,73
3	RASHODI POSLOVANJA	22.428.950,70	62.851.333,46	62.616.333,46	**20.522.447,36**	91,50	32,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	481.111,89	1.002.665,91	1.002.665,91	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.034.085,40	50.780.627,55	50.780.627,55	**16.747.250,43**	98,32	32,98
35	SUBVENCIJE	0,00	1.990.000,00	1.655.000,00	**0,00**		0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.590.995,26	1.200.000,00	1.200.000,00	**460.098,04**	28,92	38,34
38	OSTALI RASHODI	3.322.758,15	7.878.040,00	7.978.040,00	**3.315.098,89**	99,77	41,55
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.145.622,17	227.654.361,21	227.154.361,21	**56.945.870,58**	171,81	25,07
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.836.241,87	14.400.000,00	13.900.000,00	**2.875.679,17**	29,24	20,69
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.322.987,73	200.189.361,21	200.189.361,21	**44.094.326,85**	287,77	22,03
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	7.986.392,57	13.065.000,00	13.065.000,00	**9.975.864,56**	124,91	76,36
07	ZDRAVSTVO	304.641,85	2.035.000,00	2.035.000,00	**334.303,60**	109,74	16,43
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	156.641,85	1.630.000,00	1.630.000,00	**175.203,60**	111,85	10,75
3	RASHODI POSLOVANJA	156.641,85	1.630.000,00	1.630.000,00	**175.203,60**	111,85	10,75
32	MATERIJALNI RASHODI	132.891,85	310.000,00	310.000,00	**155.453,60**	116,98	50,15
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00	**10.000,00**		0,77

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ tekući pl. 2022.
07	ZDRAVSTVO	304.641,85	2.035.000,00	2.035.000,00	**334.303,60**	109,74	16,43
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	156.641,85	1.630.000,00	1.630.000,00	**175.203,60**	111,85	10,75
3	RASHODI POSLOVANJA	156.641,85	1.630.000,00	1.630.000,00	**175.203,60**	111,85	10,75
38	OSTALI RASHODI	23.750,00	25.000,00	25.000,00	**9.750,00**	41,05	39,00
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	148.000,00	405.000,00	405.000,00	**159.100,00**	107,50	39,28
3	RASHODI POSLOVANJA	148.000,00	405.000,00	405.000,00	**159.100,00**	107,50	39,28
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	30.000,00	30.000,00	**13.500,00**	225,00	45,00
38	OSTALI RASHODI	142.000,00	375.000,00	375.000,00	**145.600,00**	102,54	38,83
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	44.847.858,24	78.239.897,04	79.628.897,04	**39.220.714,06**	87,45	49,25
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	18.379.100,84	39.376.525,00	39.239.525,00	**24.295.846,74**	132,19	61,92
3	RASHODI POSLOVANJA	18.210.435,39	39.144.525,00	39.007.525,00	**24.223.643,79**	133,02	62,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	812.416,48	2.115.700,00	2.115.700,00	**887.981,92**	109,30	41,97
32	MATERIJALNI RASHODI	2.105.482,77	5.695.825,00	5.695.825,00	**1.488.072,93**	70,68	26,13
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.620,87	6.000,00	6.000,00	**2.940,23**	181,40	49,00
38	OSTALI RASHODI	15.290.915,27	31.327.000,00	31.190.000,00	**21.844.648,71**	142,86	70,04
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	168.665,45	232.000,00	232.000,00	**72.202,95**	42,81	31,12
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	168.665,45	232.000,00	232.000,00	**72.202,95**	42,81	31,12
082	SLUŽBA KULTURE	26.468.757,40	38.863.372,04	40.389.372,04	**14.924.867,32**	56,39	36,95
3	RASHODI POSLOVANJA	11.141.340,25	29.522.896,05	30.818.896,05	**12.554.294,95**	112,68	40,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.612.622,67	14.072.462,84	14.072.462,84	**6.328.244,54**	95,70	44,97
32	MATERIJALNI RASHODI	2.461.008,41	9.082.813,33	10.378.813,33	**3.676.490,04**	149,39	35,42
34	FINANCIJSKI RASHODI	14.744,84	37.000,00	37.000,00	**16.464,30**	111,66	44,50
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	485.808,27	1.260.619,88	1.260.619,88	**439.623,49**	90,49	34,87
38	OSTALI RASHODI	1.567.156,06	5.070.000,00	5.070.000,00	**2.093.472,58**	133,58	41,29

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ tekući pl. 2022.
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	44.847.858,24	78.239.897,04	79.628.897,04	**39.220.714,06**	87,45	49,25
082	SLUŽBA KULTURE	26.468.757,40	38.863.372,04	40.389.372,04	**14.924.867,32**	56,39	36,95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.327.417,15	9.340.475,99	9.570.475,99	**2.370.572,37**	15,47	24,77
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	985.295,73	9.340.475,99	9.570.475,99	**2.370.572,37**	240,60	24,77
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	14.339.121,42	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
09	OBRAZOVANJE	116.189.199,57	230.087.258,47	228.947.258,47	**108.946.768,78**	93,77	47,59
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	116.033.740,15	226.987.034,47	226.597.034,47	**106.660.741,38**	91,92	47,07
3	RASHODI POSLOVANJA	100.017.102,12	212.150.934,47	212.150.934,47	**105.932.961,77**	105,91	49,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.564.856,03	157.775.511,90	157.775.511,90	**80.284.818,90**	104,86	50,89
32	MATERIJALNI RASHODI	12.360.807,25	28.128.430,57	28.128.430,57	**14.347.538,68**	116,07	51,01
34	FINANCIJSKI RASHODI	52.518,36	99.100,00	99.100,00	**59.291,67**	112,90	59,83
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	71.732,30	16.679,00	16.679,00	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	226.961,78	3.963.613,00	3.963.613,00	**291.001,97**	128,22	7,34
38	OSTALI RASHODI	10.740.226,40	22.167.600,00	22.167.600,00	**10.950.310,55**	101,96	49,40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.016.638,03	14.836.100,00	14.446.100,00	**727.779,61**	4,54	5,04
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.700.000,00	1.310.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.769.674,40	11.235.818,00	11.235.818,00	**714.029,61**	4,53	6,35
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	246.963,63	1.900.282,00	1.900.282,00	**13.750,00**	5,57	0,72
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	155.459,42	3.100.224,00	2.350.224,00	**2.286.027,40**	1470,50	97,27
3	RASHODI POSLOVANJA	155.459,42	3.100.224,00	2.350.224,00	**2.286.027,40**	1470,50	97,27
32	MATERIJALNI RASHODI	1.570,02	2.500,00	2.500,00	**4.186,70**	266,67	167,47
35	SUBVENCIJE	0,00	750.000,00	0,00	**0,00**		0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	2.236.224,00	2.236.224,00	**2.236.223,70**		100,00
38	OSTALI RASHODI	153.889,40	111.500,00	111.500,00	**45.617,00**	29,64	40,91

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ tekući pl. 2022.
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	10.593.175,68	30.986.239,66	29.979.239,66	**8.654.242,64**	81,70	28,87
101	BOLEST I INVALIDITET	4.230.542,62	6.975.294,62	8.075.294,62	**1.654.977,90**	39,12	20,49
3	RASHODI POSLOVANJA	1.254.172,70	5.388.769,60	6.488.769,60	**1.654.977,90**	131,96	25,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.391,26	157.565,08	157.565,08	**62.045,42**	157,51	39,38
32	MATERIJALNI RASHODI	993,44	2.292.468,90	3.392.468,90	**40.571,52**	4083,94	1,20
35	SUBVENCIJE	22.915,60	270.000,00	270.000,00	**22.915,60**	100,00	8,49
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	420.872,40	943.735,62	943.735,62	**384.445,36**	91,34	40,74
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	180.000,00	180.000,00	**0,00**		0,00
38	OSTALI RASHODI	770.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	**1.145.000,00**	148,70	74,11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.976.369,92	1.586.525,02	1.586.525,02	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.976.369,92	1.586.525,02	1.586.525,02	**0,00**	0,00	0,00
102	STAROST	1.978.194,00	8.280.000,00	7.293.000,00	**1.993.443,00**	100,77	27,33
3	RASHODI POSLOVANJA	1.978.194,00	6.280.000,00	5.293.000,00	**1.993.443,00**	100,77	37,66
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	914.994,00	1.830.000,00	1.830.000,00	**1.067.493,00**	116,67	58,33
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	1.950.000,00	963.000,00	**0,00**		0,00
38	OSTALI RASHODI	1.063.200,00	2.500.000,00	2.500.000,00	**925.950,00**	87,09	37,04
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	**0,00**		0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	**0,00**		0,00
104	OBITELJ I DJECA	1.713.005,64	6.090.945,04	5.770.945,04	**2.197.238,49**	128,27	38,07
3	RASHODI POSLOVANJA	1.713.005,64	6.090.945,04	5.770.945,04	**2.197.238,49**	128,27	38,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.172,74	18.057,51	18.057,51	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	34.350,00	100.887,53	100.887,53	**11.750,00**	34,21	11,65
35	SUBVENCIJE	516.767,00	950.000,00	950.000,00	**626.400,00**	121,22	65,94
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	1.000,00	1.000,00	**0,00**		0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	789.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00	**1.220.000,00**	154,63	36,53
38	OSTALI RASHODI	362.715,90	1.681.000,00	1.361.000,00	**339.088,49**	93,49	24,91

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ tekući pl. 2022.
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	10.593.175,68	30.986.239,66	29.979.239,66	**8.654.242,64**	81,70	28,87
106	STANOVANJE	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	**1.875,00**		0,06
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	50.000,00	**1.875,00**		3,75
38	OSTALI RASHODI	0,00	50.000,00	50.000,00	**1.875,00**		3,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	**0,00**		0,00
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	707.000,00	1.685.000,00	1.185.000,00	**834.500,00**	118,03	70,42
3	RASHODI POSLOVANJA	707.000,00	1.685.000,00	1.185.000,00	**834.500,00**	118,03	70,42
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	446.000,00	1.250.000,00	750.000,00	**530.000,00**	118,83	70,67
38	OSTALI RASHODI	261.000,00	435.000,00	435.000,00	**304.500,00**	116,67	70,00
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.964.433,42	4.905.000,00	4.605.000,00	**1.972.208,25**	100,40	42,83
3	RASHODI POSLOVANJA	1.964.433,42	4.855.000,00	4.555.000,00	**1.972.208,25**	100,40	43,30
32	MATERIJALNI RASHODI	145.968,83	650.000,00	650.000,00	**128.419,16**	87,98	19,76
35	SUBVENCIJE	450.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	**450.000,00**	100,00	35,29
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	914.396,58	2.030.000,00	1.730.000,00	**1.026.290,54**	112,24	59,32
38	OSTALI RASHODI	454.068,01	900.000,00	900.000,00	**367.498,55**	80,93	40,83
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.000,00	50.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000,00	50.000,00	**0,00**		0,00
	ukupno:	276.274.716,32	760.182.514,54	760.182.514,54	**290.986.019,81**	105,32	38,28

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

B. RAČUN FINANCIRANJA-PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	16.388.540,39	59.687.924,90	59.687.924,90	**6.793.869,86**	41,46	11,38
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	64.195,00	100.000,00	100.000,00	**37.200,00**	57,95	37,20
812	PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐANIMA I KUĆANS	64.195,00	100.000,00	100.000,00	**37.200,00**	57,95	37,20
8121	Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	64.195,00			**37.200,00**	57,95	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	16.324.345,39	59.587.924,90	59.587.924,90	**6.756.669,86**	41,39	11,34
844	Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan javnog sektora	16.324.345,39	59.587.924,90	59.587.924,90	**6.756.669,86**	41,39	11,34
8443	primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan JS	16.324.345,39			**6.756.669,86**	41,39	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.047.711,05	27.211.566,52	27.211.566,52	**19.202.801,94**	127,61	70,57
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	1.600.700,00	2.640.000,00	2.640.000,00	**1.683.900,00**	105,20	63,78
512	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA	1.600.700,00	2.640.000,00	2.640.000,00	**1.683.900,00**	105,20	63,78
5121	Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.600.700,00			**1.683.900,00**	105,20	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	13.447.011,05	24.571.566,52	24.571.566,52	**17.518.901,94**	130,28	71,30
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	4.010.783,26	21.521.566,52	21.521.566,52	**17.510.782,13**	436,59	81,36
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS	4.010.783,26			**17.510.782,13**	436,59	
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	9.436.227,79	3.050.000,00	3.050.000,00	**8.119,81**	0,09	0,27
5471	Otplata glavnice primljenih zajmva od državnog proračuna	9.436.227,79			**8.119,81**	0,09	

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

B. RAČUN FINANCIRANJA-PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITČKI PRIKAZ

		Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	16.388.540,39	59.687.924,90	**6.793.869,86**	41,46	11,38
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	64.195,00	100.000,00	**37.200,00**	57,95	37,20
812	PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐANIMA I KUĆANS	64.195,00	100.000,00	**37.200,00**	57,95	37,20
8121	Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	64.195,00	100.000,00	**37.200,00**	57,95	37,20
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	16.324.345,39	59.587.924,90	**6.756.669,86**	41,39	11,34
844	Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan javnog sektora	16.324.345,39	59.587.924,90	**6.756.669,86**	41,39	11,34
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan JS-kratkoročni	0,00	10.000.000,00	**0,00**		0,00
84432	Prim.krediti od tuz.kred.instituc.izvan j.s-du	10.128.957,19	49.587.924,90	**0,00**	0,00	0,00
844321	Prim.krediti od tuz.kred.instit.od.ag petr.	6.195.388,20	0,00	**6.756.669,86**	109,06	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.047.711,05	27.211.566,52	**19.202.801,94**	127,61	70,57
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	1.600.700,00	2.640.000,00	**1.683.900,00**	105,20	63,78
512	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA	1.600.700,00	2.640.000,00	**1.683.900,00**	105,20	63,78
5121	Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.600.700,00	2.640.000,00	**1.683.900,00**	105,20	63,78
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	13.447.011,05	24.571.566,52	**17.518.901,94**	130,28	71,30
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	4.010.783,26	21.521.566,52	**17.510.782,13**	436,59	81,36
54431	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-kra	0,00	13.500.000,00	**13.500.000,00**		100,00
54432	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug	4.010.783,26	8.021.566,52	**4.010.782,13**	100,00	50,00
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	9.436.227,79	3.050.000,00	**8.119,81**	0,09	0,27
54711	Otplata glavnice primljenih zajmva od državnog proračuna-kratkoročni	9.436.227,79	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54712	Otpla.gla.zajmo.od državnog pror.-dugo	0,00	3.050.000,00	**8.119,81**		0,27

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

B. RAČUN FINANCIRANJA-PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	16.388.540,39	59.687.924,90	59.687.924,90	**6.793.869,86**	41,46	11,38
1 Opći prihodi i primici	64.195,00	100.000,00	100.000,00	**37.200,00**	57,95	37,20
11 Gradski Proračun	64.195,00	100.000,00	100.000,00	**37.200,00**	57,95	37,20
8 Namjenski primici od zaduživanja	16.324.345,39	59.587.924,90	59.587.924,90	**6.756.669,86**	41,39	11,34
81 Namjenski primici	16.324.345,39	59.587.924,90	59.587.924,90	**6.756.669,86**	41,39	11,34
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	15.047.711,05	27.211.566,52	27.211.566,52	**19.202.801,94**	127,61	70,57
1 Opći prihodi i primici	5.611.483,26	2.540.000,00	2.540.000,00	**1.683.900,00**	30,01	66,30
11 Gradski Proračun	5.611.483,26	2.540.000,00	2.540.000,00	**1.683.900,00**	30,01	66,30
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	3.521.566,52	3.521.566,52	**2.010.782,13**		57,10
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	3.521.566,52	3.521.566,52	**2.010.782,13**		57,10
5 Pomoći	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	**2.000.000,00**		100,00
52 Kapitalne pomoći	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	**2.000.000,00**		100,00
6 Donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	**0,00**		0,00
61 Donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	**0,00**		0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	**0,00**		0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	**0,00**		0,00
9 9	9.436.227,79	16.550.000,00	16.550.000,00	**13.508.119,81**	143,15	81,62
92 Višak prihoda	9.436.227,79	16.550.000,00	16.550.000,00	**13.508.119,81**	143,15	81,62

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

			Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel:	**010**	**URED GRADA**	1.890.892,76	1.890.892,76	**675.393,84**	35,72
Glava:	**010-01**	URED GRADA	1.890.892,76	1.890.892,76	**675.393,84**	35,72
Razdjel:	**015**	**URED GRADONAČELNIKA**	3.723.224,00	3.973.224,00	**3.249.105,19**	81,78
Glava:	**015-01**	URED GRADONAČELNIKA	3.723.224,00	3.973.224,00	**3.249.105,19**	81,78
Razdjel:	**020**	**UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE**	6.300.000,00	6.300.000,00	**3.339.288,60**	53,00
Glava:	**020-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.300.000,00	6.300.000,00	**3.339.288,60**	53,00
Razdjel:	**030**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	215.755.244,47	214.685.244,47	**106.005.242,70**	49,38
Glava:	**030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	22.303.400,00	21.983.400,00	**10.879.280,46**	49,49
Glava:	**030-02**	DJEČJI VRTIĆ RADOST	25.868.760,00	25.868.760,00	**13.531.485,28**	52,31
Glava:	**030-03**	DJEČJI VRTIĆ SUNCE	19.044.220,00	19.044.220,00	**10.453.696,76**	54,89
Glava:	**030-04**	UČENICI I STUDENTI	2.654.000,00	2.654.000,00	**1.688.086,70**	63,61
Glava:	**030-05**	OSNOVNE ŠKOLE	145.884.864,47	145.134.864,47	**69.452.693,50**	47,85
Razdjel:	**040**	**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**	27.895.790,00	26.108.790,00	**10.717.332,43**	41,05
Glava:	**040-01**	SOCIJALNA SKRB	17.632.000,00	15.845.000,00	**6.699.237,36**	42,28
Glava:	**040-03**	DJEČJI VRTIĆ LATICA	7.278.790,00	7.278.790,00	**3.314.417,92**	45,54
Glava:	**040-04**	ZDRAVSTVO	2.395.000,00	2.395.000,00	**486.405,65**	20,31
Glava:	**040-05**	UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA	590.000,00	590.000,00	**217.271,50**	36,83
Razdjel:	**050**	**UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE**	116.319.557,30	116.919.557,30	**38.966.956,55**	33,33
Glava:	**050-01**	UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	116.319.557,30	116.919.557,30	**38.966.956,55**	33,33

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	168.357.924,90	167.788.924,90	**27.453.033,19**	16,36
Glava: **060-01**	KOMUNALNA IZGRADNJA	54.900.000,00	54.900.000,00	**5.493.997,97**	10,01
Glava: **060-02**	PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE	14.300.000,00	14.300.000,00	**3.319.394,66**	23,21
Glava: **060-03**	SPOMENICI KULTURE	100.000,00	100.000,00	**0,00**	0,00
Glava: **060-04**	STAMBENA IZGRADNJA	6.000.000,00	6.000.000,00	**0,00**	0,00
Glava: **060-05**	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.270.000,00	891.000,00	**9.125,00**	1,02
Glava: **060-06**	IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	91.787.924,90	91.597.924,90	**18.630.515,56**	20,34
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**	3.375.000,00	3.375.000,00	**1.156.869,61**	34,28
Glava: **070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.375.000,00	3.375.000,00	**1.156.869,61**	34,28
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	75.289.331,53	76.678.331,53	**38.431.228,05**	50,12
Glava: **080-01**	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	11.638.345,87	12.994.345,87	**2.987.065,98**	22,99
Glava: **080-02**	ZNANSTVENA KNJIŽNICA	5.252.095,00	5.252.095,00	**2.182.962,23**	41,56
Glava: **080-03**	GRADSKA KNJIŽNICA	10.970.000,00	10.970.000,00	**5.242.428,37**	47,79
Glava: **080-04**	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	4.473.157,00	4.473.157,00	**2.226.195,14**	49,77
Glava: **080-05**	TEHNIČKA KULTURA	590.000,00	590.000,00	**277.995,80**	47,12
Glava: **080-06**	SPORT	35.060.000,00	34.923.000,00	**22.099.255,30**	63,28
Glava: **080-07**	KONCERTNI URED ZADAR	2.989.208,66	3.159.208,66	**1.218.733,79**	38,58
Glava: **080-08**	JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT	4.316.525,00	4.316.525,00	**2.196.591,44**	50,89

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **090**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	48.236.148,00	48.783.148,00	**19.820.499,29**	40,63
Glava: **090-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	19.503.467,00	19.250.467,00	**8.775.901,18**	45,59
Glava: **090-02**	ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	2.608.402,00	2.608.402,00	**157.493,88**	6,04
Glava: **090-03**	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA	20.309.279,00	20.309.279,00	**9.425.906,26**	46,41
Glava: **090-04**	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	1.160.000,00	2.160.000,00	**809.822,64**	37,49
Glava: **090-05**	POLJOPRIVREDA	440.000,00	440.000,00	**9.062,00**	2,06
Glava: **090-06**	ZAŠTITA POTROŠAČA	40.000,00	40.000,00	**0,00**	0,00
Glava: **090-07**	OTOCI	4.175.000,00	3.975.000,00	**642.313,33**	16,16
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA**	65.104.900,00	65.104.900,00	**26.785.704,53**	41,14
Glava: **110-01**	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	45.650.000,00	45.650.000,00	**19.653.246,09**	43,05
Glava: **110-02**	OSTALE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	1.650.000,00	1.650.000,00	**513.634,88**	31,13
Glava: **110-03**	ZAŠTITA OKOLIŠA	17.804.900,00	17.804.900,00	**6.618.823,56**	37,17
Razdjel: **120**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**	55.146.068,10	55.786.068,10	**33.588.167,77**	60,21
Glava: **120-01**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	55.146.068,10	55.786.068,10	**33.588.167,77**	60,21
	Proračun ukupno:	787.394.081,06	787.394.081,06	**310.188.821,75**	39,39

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **010**	**URED GRADA**	1.890.892,76	1.890.892,76	675.393,84	35,72
Glava: **010-01**	**URED GRADA**	1.890.892,76	1.890.892,76	675.393,84	35,72
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*1.890.892,76*	*1.890.892,76*	***675.393,84***	*35,72*
Program: **1001**	**Javna uprava i administracija**	1.289.892,76	1.289.892,76	503.505,60	39,03
aktivnost: **A1001-01**	**Materijalni i ostali rashodi**	1.289.892,76	1.289.892,76	503.505,60	39,03
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*1.289.892,76*	*1.289.892,76*	*503.505,60*	*39,03*
323	RASHODI ZA USLUGE	290.000,00	290.000,00	62.643,76	21,60
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			51.578,76	
3239	OSTALE USLUGE			11.065,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	520.000,00	520.000,00	213.415,46	41,04
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			213.415,46	
381	TEKUĆE DONACIJE	479.892,76	479.892,76	227.446,38	47,40
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			227.446,38	
Program: **1002**	**Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice**	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
aktivnost: **A1002-01**	**Ostali nespomenuti protokolarni rashodi**	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*220.000,00*	*220.000,00*	*0,00*	*0,00*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
Program: **1005**	**Zaštita prava nacionalnih manjina**	381.000,00	381.000,00	171.888,24	45,12
aktivnost: **A1005-01**	**Aktivnosti nacionalnih manjina**	381.000,00	381.000,00	171.888,24	45,12
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*381.000,00*	*381.000,00*	*171.888,24*	*45,12*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	27.244,34	54,49
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			27.244,34	
381	TEKUĆE DONACIJE	321.000,00	321.000,00	144.643,90	45,06
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			144.643,90	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **015**	**URED GRADONAČELNIKA**	3.723.224,00	3.973.224,00	3.249.105,19	81,78
Glava: **015-01**	**URED GRADONAČELNIKA**	3.723.224,00	3.973.224,00	3.249.105,19	81,78
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*3.723.224,00*	*3.973.224,00*	***3.249.105,19***	*87,27*
Program: **1004**	**Program rada Ureda Gradonačelnika**	3.723.224,00	3.973.224,00	3.249.105,19	81,78
aktivnost: **A1004-01**	**Materijalni i ostali rashodi**	1.487.000,00	1.737.000,00	1.012.881,49	58,31
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*1.487.000,00*	*1.737.000,00*	*1.012.881,49*	*58,31*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.393.000,00	1.643.000,00	995.949,59	60,62
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			995.949,59	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	94.000,00	94.000,00	16.931,90	18,01
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			16.931,90	
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
kapitalni projekt: **K1004-05**	**Sufinanciranje gradnje"Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sv. Zadar"**	2.236.224,00	2.236.224,00	2.236.223,70	100,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*2.236.224,00*	*2.236.224,00*	*2.236.223,70*	*100,00*
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.236.224,00	2.236.224,00	2.236.223,70	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.236.223,70	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE**	6.300.000,00	6.300.000,00	3.339.288,60	53,00
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE**	6.300.000,00	6.300.000,00	3.339.288,60	53,00
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*5.250.000,00*	*5.250.000,00*	***3.134.225,87***	*59,70*
4306	*Komunalna naknada*	*750.000,00*	*750.000,00*	***47.500,00***	*6,33*
4317	*Refundacije šteta, osiguranja*	*250.000,00*	*250.000,00*	***0,00***	*0,00*
61	*Donacije*	*30.000,00*	*30.000,00*	***0,00***	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*20.000,00*	*20.000,00*	***60.728,64***	*303,64*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*0,00*	*0,00*	***96.834,09***	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1006**	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	5.500.000,00	5.500.000,00	3.270.163,60	59,46
aktivnost: **A1006-02**	**Materijalni rashodi**				
izvori financiranja		5.420.000,00	5.420.000,00	3.209.434,96	59,21
11	*Gradski Proračun*	*5.170.000,00*	*5.170.000,00*	*3.112.600,87*	*60,21*
4317	*Refundacije šteta, osiguranja*	*250.000,00*	*250.000,00*	*0,00*	*0,00*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*0,00*	*0,00*	*96.834,09*	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	145.000,00	145.000,00	84.810,41	58,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			51.872,78	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			32.937,63	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.215.000,00	1.215.000,00	722.667,12	59,48
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			251.783,99	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.430,00	
3223	ENERGIJA			421.271,65	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			9.570,73	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			33.294,75	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			4.316,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.170.000,00	3.170.000,00	2.095.198,22	66,09
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			681.878,94	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			159.269,76	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			73.457,18	
3234	KOMUNALNE USLUGE			221.017,47	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			221.071,92	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			15.879,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			232.199,96	
3239	OSTALE USLUGE			490.423,99	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	890.000,00	890.000,00	306.759,21	34,47
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			129.226,16	
3293	REPREZENTACIJA			138.116,50	
3294	ČLANARINE			39.416,55	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1006**	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	5.500.000,00	5.500.000,00	3.270.163,60	59,46
kapitalni projekt: **K1006-04**	**Opremanje poslovnih prostorija**	80.000,00	80.000,00	60.728,64	75,91
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*20.000,00*	*20.000,00*	*60.728,64*	*303,64*
422	POSTROJENJA I OPREMA	80.000,00	80.000,00	60.728,64	75,91
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			45.740,94	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			14.987,70	
Program: **1007**	**Rad vijeća mjesnih odbora**	50.000,00	50.000,00	21.625,00	43,25
aktivnost: **A1007-01**	**Tekuće donacije u novcu**	50.000,00	50.000,00	21.625,00	43,25
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*20.000,00*	*20.000,00*	*21.625,00*	*108,13*
61	*Donacije*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	21.625,00	43,25
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			21.625,00	
Program: **1008**	**Dodatna ulaganja na objektima u MO**	750.000,00	750.000,00	47.500,00	6,33
kapitalni projekt: **K1008-10**	**Dodatno ulaganje u MO Puntamika**	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
4306	*Komunalna naknada*	*500.000,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			0,00	
kapitalni projekt: **K1008-11**	**Dodatna ulaganja u MO Crvene kuće**	250.000,00	250.000,00	47.500,00	19,00
izvori financiranja					
4306	*Komunalna naknada*	*250.000,00*	*250.000,00*	*47.500,00*	*19,00*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	250.000,00	250.000,00	47.500,00	19,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			47.500,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	215.755.244,47	214.685.244,47	106.005.242,70	49,38
Glava: **030-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	22.303.400,00	21.983.400,00	10.879.280,46	49,49
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*22.303.400,00*	*21.983.400,00*	***10.877.780,46***	*48,77*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*0,00*	***1.500,00***	
Program: **1009**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PRIVATNIM VRTIĆIMA**	19.900.000,00	19.580.000,00	9.659.855,21	49,34
aktivnost: **A1009-01**	**Financiranje privatnih vrtića**	18.860.000,00	18.860.000,00	9.301.020,34	49,32
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*18.860.000,00*	*18.860.000,00*	*9.301.020,34*	*49,32*
381	TEKUĆE DONACIJE	18.860.000,00	18.860.000,00	9.301.020,34	49,32
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			9.301.020,34	
aktivnost: **A1009-02**	**Financiranje stručnog tima vrtića drugih osnivača**	720.000,00	720.000,00	358.834,87	49,84
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*720.000,00*	*720.000,00*	*358.834,87*	*49,84*
381	TEKUĆE DONACIJE	720.000,00	720.000,00	358.834,87	49,84
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			358.834,87	
aktivnost: **A1009-03**	**Financiranje obrta za dadilje**	320.000,00	0,00	0,00	
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*320.000,00*	*0,00*	*0,00*	
381	TEKUĆE DONACIJE	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1064**	**Smjenski rad i produljeni boravak vrtića**	2.403.400,00	2.403.400,00	1.219.425,25	50,74
aktivnost: **A1064-01**	**Mreža za dar - Mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja**	2.403.400,00	2.403.400,00	1.219.425,25	50,74
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*2.403.400,00*	*2.403.400,00*	*1.217.925,25*	*50,68*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	
311	PLAĆE	960.000,00	960.000,00	450.703,13	46,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			450.703,13	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	158.400,00	158.400,00	74.365,87	46,95
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			74.365,87	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	50.000,00	24.525,00	49,05
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			24.525,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.500,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.230.000,00	1.230.000,00	668.331,25	54,34
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			668.331,25	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	215.755.244,47	214.685.244,47	106.005.242,70	49,38
Glava: **030-02**	**DJEČJI VRTIĆ RADOST**	25.868.760,00	25.868.760,00	13.531.485,28	52,31
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*19.934.870,00*	*19.934.870,00*	***10.982.840,06***	*55,09*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*100,00*	*100,00*	***10,25***	*10,25*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*4.476.290,00*	*4.476.290,00*	***2.493.145,64***	*55,70*
53	*Ostale pomoći*	*1.320.000,00*	*1.320.000,00*	***0,00***	*0,00*
5402	*Prihodi od eu sredstava -korisnici*	*37.500,00*	*37.500,00*	***0,00***	*0,00*
57	*Pomoći korisnici*	*100.000,00*	*100.000,00*	***43.200,00***	*43,20*
9241	*Višak prihoda za posebne namjene-korisnici*	*0,00*	*0,00*	***12.289,33***	
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	25.868.760,00	25.868.760,00	13.531.485,28	52,31
aktivnost: **A1010-01**	**Rashodi za zaposlene**	19.384.870,00	19.384.870,00	10.756.591,11	55,49
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*19.384.870,00*	*19.384.870,00*	*10.670.693,06*	*55,05*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*0,00*	*0,00*	*85.898,05*	
311	PLAĆE	15.678.000,00	15.678.000,00	8.594.818,65	54,82
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.594.818,65	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.120.000,00	1.120.000,00	743.668,71	66,40
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			743.668,71	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.586.870,00	2.586.870,00	1.418.103,75	54,82
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.418.103,75	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	25.868.760,00	25.868.760,00	13.531.485,28	52,31
aktivnost: **A1010-02**	**Materijalni rashodi**				
izvori financiranja		6.120.890,00	6.120.890,00	2.480.124,27	40,52
11	*Gradski Proračun*	*550.000,00*	*550.000,00*	*312.147,00*	*56,75*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*4.113.390,00*	*4.113.390,00*	*2.112.487,94*	*51,36*
53	*Ostale pomoći*	*1.320.000,00*	*1.320.000,00*	*0,00*	*0,00*
5402	*Prihodi od eu sredstava -korisnici*	*37.500,00*	*37.500,00*	*0,00*	*0,00*
57	*Pomoći korisnici*	*100.000,00*	*100.000,00*	*43.200,00*	*43,20*
9241	*Višak prihoda za posebne namjene-korisnici*	*0,00*	*0,00*	*12.289,33*	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	643.000,00	643.000,00	337.928,66	52,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.284,16	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			313.712,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			19.932,50	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.465.000,00	2.465.000,00	1.655.662,58	67,17
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			407.459,11	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			550.453,88	
3223	ENERGIJA			600.736,07	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			37.267,45	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			55.696,07	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			4.050,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.733.490,00	2.733.490,00	360.807,66	13,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			51.525,58	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			73.017,55	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.701,68	
3234	KOMUNALNE USLUGE			130.418,40	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.400,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			53.436,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			12.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			22.838,01	
3239	OSTALE USLUGE			8.969,94	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	279.400,00	279.400,00	123.525,37	44,21
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			43.008,87	

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	279.400,00	279.400,00	123.525,37	44,21
3292	PREMIJE OSIGURANJA			46.325,22	
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
3294	ČLANARINE			0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			9.200,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			24.991,28	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA			2.200,00	
kapitalni projekt: **K1010-03**	**Opremanje objekata DV Radost**				
izvori financiranja		343.000,00	343.000,00	285.639,50	83,28
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*343.000,00*	*343.000,00*	*285.639,50*	*83,28*
422	POSTROJENJA I OPREMA	343.000,00	343.000,00	285.639,50	83,28
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.097,50	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			24.185,50	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			599,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			258.757,50	
aktivnost: **A1010-05**	**Financijski rashodi DV Radost**				
izvori financiranja		20.000,00	20.000,00	9.130,40	45,65
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*100,00*	*100,00*	*10,25*	*10,25*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*19.900,00*	*19.900,00*	*9.120,15*	*45,83*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	20.000,00	9.130,40	45,65
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			9.130,40	
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	215.755.244,47	214.685.244,47	106.005.242,70	49,38
Glava: **030-03**	**DJEČJI VRTIĆ SUNCE**	19.044.220,00	19.044.220,00	10.453.696,76	54,89
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*15.773.300,00*	*15.773.300,00*	***8.622.457,05***	*54,66*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*135.000,00*	*135.000,00*	***46.389,48***	*34,36*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*2.850.000,00*	*2.850.000,00*	***1.739.730,23***	*61,04*
57	*Pomoći korisnici*	*115.920,00*	*115.920,00*	***45.120,00***	*38,92*
9241	*Višak prihoda za posebne namjene-korisnici*	*170.000,00*	*170.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	19.044.220,00	19.044.220,00	10.453.696,76	54,89
aktivnost: **A1010-05**	**Rashodi za zaposlene**	15.407.500,00	15.407.500,00	8.530.573,06	55,37
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*15.407.500,00*	*15.407.500,00*	*8.410.012,05*	*54,58*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*0,00*	*0,00*	*120.561,01*	
311	PLAĆE	12.500.000,00	12.500.000,00	6.826.010,92	54,61
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.826.010,92	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	845.000,00	845.000,00	583.267,69	69,03
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			583.267,69	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.062.500,00	2.062.500,00	1.121.294,45	54,37
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.121.294,45	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	19.044.220,00	19.044.220,00	10.453.696,76	54,89
aktivnost: **A1010-06**	**Materijalni rashodi DV Sunce**				
izvori financiranja		3.345.720,00	3.345.720,00	1.899.314,45	56,77
11	*Gradski Proračun*	*365.800,00*	*365.800,00*	*212.445,00*	*58,08*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*14.000,00*	*14.000,00*	*23.561,48*	*168,30*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*2.850.000,00*	*2.850.000,00*	*1.618.187,97*	*56,78*
57	*Pomoći korisnici*	*115.920,00*	*115.920,00*	*45.120,00*	*38,92*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	405.800,00	405.800,00	262.557,21	64,70
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			22.046,21	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			215.706,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			24.805,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.061.610,00	2.061.610,00	1.216.424,76	59,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			206.541,53	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			458.997,29	
3223	ENERGIJA			454.865,55	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			86.033,16	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4.578,75	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			5.408,48	
323	RASHODI ZA USLUGE	574.310,00	574.310,00	311.315,99	54,21
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			40.425,74	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			76.352,03	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			77.754,34	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			94.011,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.624,13	
3238	RAČUNALNE USLUGE			10.367,50	
3239	OSTALE USLUGE			6.780,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	304.000,00	304.000,00	109.016,49	35,86
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			39.366,25	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			48.200,24	
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			21.450,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	19.044.220,00	19.044.220,00	10.453.696,76	54,89
kapitalni projekt: **K1010-07**	**Opremanje objekata DV Sunce**				
izvori financiranja		270.000,00	270.000,00	12.074,22	4,47
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*100.000,00*	*100.000,00*	*11.092,97*	*11,09*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*0,00*	*0,00*	*981,25*	
9241	*Višak prihoda za posebne namjene-korisnici*	*170.000,00*	*170.000,00*	*0,00*	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	270.000,00	270.000,00	12.074,22	4,47
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			981,25	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			99,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			10.993,97	
aktivnost: **A1010-09**	**Financijski rashodi DV Sunce**				
izvori financiranja		21.000,00	21.000,00	11.735,03	55,88
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*21.000,00*	*21.000,00*	*11.735,03*	*55,88*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	21.000,00	21.000,00	11.735,03	55,88
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			11.735,03	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	215.755.244,47	214.685.244,47	106.005.242,70	49,38
Glava: **030-04**	**UČENICI I STUDENTI**	2.654.000,00	2.654.000,00	1.688.086,70	63,61
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*2.554.000,00*	*2.554.000,00*	***1.688.086,70***	*66,10*
61	*Donacije*	*100.000,00*	*100.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1011**	**UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE**	2.654.000,00	2.654.000,00	1.688.086,70	63,61
aktivnost: **A1011-01**	**Ostali nespomenuti rashodi**	2.500,00	2.500,00	4.186,70	167,47
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*2.500,00*	*2.500,00*	*4.186,70*	*167,47*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00	4.186,70	167,47
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			4.186,70	
aktivnost: **A1011-02**	**Stipendije učenicima i studentima**	2.640.000,00	2.640.000,00	1.683.900,00	63,78
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*2.540.000,00*	*2.540.000,00*	*1.683.900,00*	*66,30*
61	*Donacije*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
512	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA	2.640.000,00	2.640.000,00	1.683.900,00	63,78
5121	Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu			1.683.900,00	
aktivnost: **A1011-03**	**Ostali rashodi vezani za stipendije**	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*11.500,00*	*11.500,00*	*0,00*	*0,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	215.755.244,47	214.685.244,47	106.005.242,70	49,38
Glava: **030-05**	**OSNOVNE ŠKOLE**	145.884.864,47	145.134.864,47	69.452.693,50	47,85
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*15.200.111,00*	*14.450.111,00*	***5.172.412,61***	*34,03*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*903.384,00*	*903.384,00*	***265.863,25***	*29,43*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*2.956.180,00*	*2.956.180,00*	***1.584.398,25***	*53,60*
51	*Tekuće pomoći*	*8.038.821,00*	*8.038.821,00*	***3.861.131,76***	*48,03*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*4.950.600,00*	*4.950.600,00*	***3.147.136,23***	*63,57*
5402	*Prihodi od eu sredstava -korisnici*	*202.832,57*	*202.832,57*	***400,00***	*0,20*
57	*Pomoći korisnici*	*112.394.426,00*	*112.394.426,00*	***54.857.312,69***	*48,81*
6103	*Donacije -proračunski korisnici*	*343.700,00*	*343.700,00*	***73.942,84***	*21,51*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*1.218,00*	*1.218,00*	***0,00***	*0,00*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*98.298,00*	*98.298,00*	***89.155,74***	*90,70*
9241	*Višak prihoda za posebne namjene-korisnici*	*170.641,00*	*170.641,00*	***168.455,69***	*98,72*
92530	*Višak pomoći od izvanprorač.korisnika-korisnici*	*228.469,20*	*228.469,20*	***109.371,10***	*47,87*
925401	*Višak prihoda EU sredstva -korisnici*	*83.183,70*	*83.183,70*	***109.207,66***	*131,28*
9257	*Višak prihoda pomoći-korisnici*	*301.000,00*	*301.000,00*	***8.905,68***	*2,96*
9261	*Višak prihoda donacije-korisnici*	*7.000,00*	*7.000,00*	***0,00***	*0,00*
92720	*Višak prihoda od nef.imovine- korisnici*	*5.000,00*	*5.000,00*	***5.000,00***	*100,00*

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1012**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	130.548.364,47	130.548.364,47	63.048.547,69	48,30
aktivnost: **A1012-01**	**Materijalni rashodi škola-STANDARD**	7.994.969,00	7.994.969,00	4.999.537,63	62,53
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*3.934.430,00*	*3.934.430,00*	*1.746.361,46*	*44,39*
51	*Tekuće pomoći*	*4.060.539,00*	*4.060.539,00*	*3.253.176,17*	*80,12*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	284.000,00	284.000,00	233.178,85	82,11
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			203.228,85	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			29.950,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.030.569,00	3.030.569,00	2.234.393,58	73,73
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			519.133,51	
3223	ENERGIJA			1.654.820,60	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			18.150,51	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			17.226,43	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			25.062,53	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.346.200,00	4.346.200,00	2.362.753,32	54,36
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			991.149,04	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			181.885,14	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			8.649,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			348.751,32	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			9.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			77.047,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			59.361,96	
3238	RAČUNALNE USLUGE			97.516,69	
3239	OSTALE USLUGE			589.392,67	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	334.200,00	334.200,00	169.211,88	50,63
3292	PREMIJE OSIGURANJA			75.778,90	
3293	REPREZENTACIJA			8.354,07	
3294	ČLANARINE			7.295,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			77.783,91	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1012**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	130.548.364,47	130.548.364,47	63.048.547,69	48,30
aktivnost: **A1012-02**	**Financijski rashodi škola-STANDARD**				
izvori financiranja		45.300,00	45.300,00	24.996,32	55,18
11	*Gradski Proračun*	*45.300,00*	*45.300,00*	*24.996,32*	*55,18*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45.300,00	45.300,00	24.996,32	55,18
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			24.409,00	
3433	ZATEZNE KAMATE			587,32	
kapitalni projekt: **K1012-03**	**Opremanje škola-STANDARD**				
izvori financiranja		800.000,00	800.000,00	127.523,49	15,94
51	*Tekuće pomoći*	*800.000,00*	*800.000,00*	*127.523,49*	*15,94*
422	POSTROJENJA I OPREMA	730.000,00	730.000,00	112.523,50	15,41
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			24.905,75	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			51.699,75	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			6.993,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			28.925,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	70.000,00	70.000,00	14.999,99	21,43
4241	KNJIGE			14.999,99	
kapitalni projekt: **K1012-04**	**Rashodi za dodatna ulaganja na školama-STANDARD**				
izvori financiranja		1.900.282,00	1.900.282,00	10.000,00	0,53
51	*Tekuće pomoći*	*1.900.282,00*	*1.900.282,00*	*10.000,00*	*0,53*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.500.282,00	1.500.282,00	10.000,00	0,67
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			10.000,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1012**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	130.548.364,47	130.548.364,47	63.048.547,69	48,30
aktivnost: **A1012-05**	**Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi škola-IZVANSTANDARD**	1.697.881,00	1.697.881,00	419.332,92	24,70
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*1.697.881,00*	*1.697.881,00*	*419.332,92*	*24,70*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.035.081,00	1.035.081,00	383.532,87	37,05
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			0,00	
3223	ENERGIJA			383.532,87	
323	RASHODI ZA USLUGE	551.900,00	551.900,00	12.477,78	2,26
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.940,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			7.537,78	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	87.000,00	87.000,00	23.322,27	26,81
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			23.322,27	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1012**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	130.548.364,47	130.548.364,47	63.048.547,69	48,30
aktivnost: **A1012-09**	**Vlastiti i namjenski prihodi škola-rashodi za zaposlene**	106.454.591,90	106.454.591,90	53.144.812,17	49,92
izvori financiranja					
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*8.888,00*	*8.888,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*310.546,00*	*310.546,00*	*163.907,52*	*52,78*
5402	*Prihodi od eu sredstava -korisnici*	*106.317,00*	*106.317,00*	*0,00*	*0,00*
57	*Pomoći korisnici*	*105.717.758,00*	*105.717.758,00*	*52.760.355,89*	*49,91*
6103	*Donacije -proračunski korisnici*	*8.500,00*	*8.500,00*	*7.482,46*	*88,03*
92530	*Višak pomoći od izvanprorač.korisnika-korisnici*	*224.399,20*	*224.399,20*	*107.621,10*	*47,96*
925401	*Višak prihoda EU sredstva -korisnici*	*78.183,70*	*78.183,70*	*105.445,20*	*134,87*
311	PLAĆE	88.251.225,20	88.251.225,20	44.294.991,25	50,19
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			43.988.309,27	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			95.244,99	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			211.436,99	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.360.984,00	3.360.984,00	1.610.272,23	47,91
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.610.272,23	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.842.382,70	14.842.382,70	7.239.548,69	48,78
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			7.239.548,69	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1012**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	130.548.364,47	130.548.364,47	63.048.547,69	48,30
aktivnost: **A1012-10**	**Vlastiti i namjenski prihodi škola-materijalni rashodi**	8.793.752,57	8.793.752,57	3.955.064,20	44,98
izvori financiranja					
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*722.096,00*	*722.096,00*	*174.058,61*	*24,10*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*2.539.134,00*	*2.539.134,00*	*1.377.203,09*	*54,24*
5402	*Prihodi od eu sredstava -korisnici*	*96.515,57*	*96.515,57*	*400,00*	*0,41*
57	*Pomoći korisnici*	*4.758.338,00*	*4.758.338,00*	*2.096.956,80*	*44,07*
6103	*Donacije -proračunski korisnici*	*185.200,00*	*185.200,00*	*66.460,38*	*35,89*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*46.758,00*	*46.758,00*	*67.684,84*	*144,76*
9241	*Višak prihoda za posebne namjene-korisnici*	*128.641,00*	*128.641,00*	*157.882,34*	*122,73*
92530	*Višak pomoći od izvanprorač.korisnika-korisnici*	*4.070,00*	*4.070,00*	*1.750,00*	*43,00*
925401	*Višak prihoda EU sredstva -korisnici*	*5.000,00*	*5.000,00*	*3.762,46*	*75,25*
9257	*Višak prihoda pomoći-korisnici*	*301.000,00*	*301.000,00*	*8.905,68*	*2,96*
9261	*Višak prihoda donacije-korisnici*	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.999.075,58	1.999.075,58	1.184.323,77	59,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			76.568,09	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			1.069.947,59	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			29.236,09	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			8.572,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.173.226,80	2.173.226,80	1.010.909,26	46,52
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			155.675,54	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			773.550,68	
3223	ENERGIJA			1.083,32	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			5.278,56	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			67.731,67	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			7.589,49	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.649.750,00	2.649.750,00	1.158.584,71	43,72
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			387.130,82	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			96.632,83	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			7.050,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			17.711,27	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			8.881,28	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			80.349,50	

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
323	RASHODI ZA USLUGE	2.649.750,00	2.649.750,00	1.158.584,71	43,72
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			83.759,32	
3238	RAČUNALNE USLUGE			10.547,83	
3239	OSTALE USLUGE			466.521,86	
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	10.500,00	10.500,00	332,00	3,16
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			332,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	388.778,19	388.778,19	298.488,47	76,78
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			35.882,23	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			23.319,54	
3293	REPREZENTACIJA			35.636,17	
3294	ČLANARINE			900,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			104.274,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			98.476,03	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	16.679,00	16.679,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava			0,00	
3694	Kapitalni prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava			0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.513.613,00	1.513.613,00	290.125,99	19,17
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			289.053,10	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			1.072,89	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	42.130,00	42.130,00	11.300,00	26,82
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			11.300,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
aktivnost: **A1012-11**	**Vlastiti i namjenski prihodi škola-financijski rashodi**	6.300,00	6.300,00	9.786,43	155,34
izvori financiranja					
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*3.300,00*	*3.300,00*	*1.418,50*	*42,98*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*1.500,00*	*1.500,00*	*5.431,78*	*362,12*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*1.500,00*	*1.500,00*	*2.936,15*	*195,74*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.300,00	6.300,00	9.786,43	155,34
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			5.625,88	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA			38,19	
3433	ZATEZNE KAMATE			4.122,36	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1012**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	130.548.364,47	130.548.364,47	63.048.547,69	48,30
aktivnost: **A1012-12**	**Vlastiti i namjenski prihodi škola-opremanje škola**	2.440.688,00	2.440.688,00	158.600,10	6,50
izvori financiranja					
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*169.100,00*	*169.100,00*	*86.636,14*	*51,23*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*105.000,00*	*105.000,00*	*37.855,86*	*36,05*
57	*Pomoći korisnici*	*1.918.330,00*	*1.918.330,00*	*0,00*	*0,00*
6103	*Donacije -proračunski korisnici*	*150.000,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*1.218,00*	*1.218,00*	*0,00*	*0,00*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*50.040,00*	*50.040,00*	*18.534,75*	*37,04*
9241	*Višak prihoda za posebne namjene-korisnici*	*42.000,00*	*42.000,00*	*10.573,35*	*25,17*
92720	*Višak prihoda od nef.imovine- korisnici*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	493.258,00	493.258,00	138.759,90	28,13
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			75.306,90	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			24.261,50	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			4.155,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			14.299,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			20.737,50	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.947.430,00	1.947.430,00	19.840,20	1,02
4241	KNJIGE			19.840,20	
aktivnost: **A1012-13**	**Vlastiti i namjenski prihodi škola-dodatna ulaganja na imovini**	0,00	0,00	3.750,00	
izvori financiranja					
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*0,00*	*3.750,00*	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	3.750,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			3.750,00	
aktivnost: **A1012-14**	**Ostali rashodi financirani decentr. sredstvima**	414.600,00	414.600,00	195.144,43	47,07
izvori financiranja					
51	*Tekuće pomoći*	*414.600,00*	*414.600,00*	*195.144,43*	*47,07*
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	94.942,38	94,94
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			94.942,38	
381	TEKUĆE DONACIJE	314.600,00	314.600,00	100.202,05	31,85
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			100.202,05	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1013**	**IZVANSTANDARDNI PROGRAMI**	15.236.500,00	14.486.500,00	6.358.528,81	43,89
aktivnost: **A1013-04**	**Izvanškolske aktivnosti**				
izvori financiranja		200.000,00	200.000,00	149.287,50	74,64
11	*Gradski Proračun*	*200.000,00*	*200.000,00*	*149.287,50*	*74,64*
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	149.287,50	74,64
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			149.287,50	
aktivnost: **A1013-05**	**Drugi izvanstandardni programi**				
izvori financiranja		150.000,00	150.000,00	44.287,82	29,53
11	*Gradski Proračun*	*150.000,00*	*150.000,00*	*44.287,82*	*29,53*
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	44.287,82	29,53
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			44.287,82	
aktivnost: **A1013-06**	**Produženi boravak**				
izvori financiranja		4.643.000,00	4.643.000,00	2.259.111,32	48,66
11	*Gradski Proračun*	*4.643.000,00*	*4.643.000,00*	*2.259.111,32*	*48,66*
311	PLAĆE	3.400.000,00	3.400.000,00	1.734.357,56	51,01
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.734.357,56	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	120.000,00	6.239,73	5,20
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.239,73	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	570.000,00	570.000,00	281.849,93	49,45
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			281.849,93	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000,00	90.000,00	26.203,39	29,11
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			26.203,39	
381	TEKUĆE DONACIJE	463.000,00	463.000,00	210.460,71	45,46
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			210.460,71	
aktivnost: **A1013-07**	**Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala**				
izvori financiranja		2.450.000,00	2.450.000,00	875,98	0,04
11	*Gradski Proračun*	*2.450.000,00*	*2.450.000,00*	*875,98*	*0,04*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.450.000,00	2.450.000,00	875,98	0,04
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			875,98	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1013**	**IZVANSTANDARDNI PROGRAMI**	15.236.500,00	14.486.500,00	6.358.528,81	43,89
aktivnost: **A1013-13**	**Prehrana učenika u osnovnim školama**				
izvori financiranja		1.223.000,00	1.223.000,00	1.018.590,54	83,29
51	*Tekuće pomoći*	*174.750,00*	*174.750,00*	*271.812,92*	*155,54*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*1.048.250,00*	*1.048.250,00*	*746.777,62*	*71,24*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.223.000,00	1.223.000,00	1.018.590,54	83,29
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			1.018.590,54	
aktivnost: **A1013-15**	**Rano učenje njemačkog/talijanskog jezika**				
izvori financiranja		372.000,00	372.000,00	163.324,94	43,90
11	*Gradski Proračun*	*372.000,00*	*372.000,00*	*163.324,94*	*43,90*
311	PLAĆE	300.000,00	300.000,00	137.834,93	45,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			137.834,93	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.000,00	50.000,00	22.742,73	45,49
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			22.742,73	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.000,00	2.747,28	39,25
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			2.747,28	
aktivnost: **A1013-16**	**Potpora stručnim službama osnovnih škola-logoped**				
izvori financiranja		143.000,00	143.000,00	65.054,56	45,49
11	*Gradski Proračun*	*143.000,00*	*143.000,00*	*65.054,56*	*45,49*
311	PLAĆE	120.000,00	120.000,00	52.839,74	44,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			52.839,74	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	2.907,47	96,92
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.907,47	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.000,00	18.000,00	8.718,54	48,44
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.718,54	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	588,81	29,44
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			588,81	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1013**	**IZVANSTANDARDNI PROGRAMI**	15.236.500,00	14.486.500,00	6.358.528,81	43,89
aktivnost: **A1013-17**	**Program Predškole**				
izvori financiranja		55.500,00	55.500,00	15.099,57	27,21
11	*Gradski Proračun*	*55.500,00*	*55.500,00*	*15.099,57*	*27,21*
311	PLAĆE	40.000,00	40.000,00	14.046,11	35,12
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			14.046,11	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.500,00	5.500,00	1.053,46	19,15
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.053,46	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			0,00	
aktivnost: **A1013-18**	**Centar DaR**				
izvori financiranja		159.000,00	159.000,00	36.735,07	23,10
11	*Gradski Proračun*	*159.000,00*	*159.000,00*	*36.735,07*	*23,10*
311	PLAĆE	126.000,00	126.000,00	5.784,81	4,59
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.784,81	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.000,00	21.000,00	954,50	4,55
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			954,50	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	154,76	5,16
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			154,76	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	29.841,00	994,70
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			29.841,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1013**	**IZVANSTANDARDNI PROGRAMI**	15.236.500,00	14.486.500,00	6.358.528,81	43,89
aktivnost: **A1013-19**	**Pomoćnici u nastavi-Škola puna mogućnosti 5**	5.091.000,00	5.091.000,00	2.606.161,51	51,19
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*500.000,00*	*500.000,00*	*202.328,15*	*40,47*
51	*Tekuće pomoći*	*688.650,00*	*688.650,00*	*3.474,75*	*0,50*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*3.902.350,00*	*3.902.350,00*	*2.400.358,61*	*61,51*
311	PLAĆE	3.650.000,00	3.650.000,00	2.010.500,94	55,08
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.010.500,94	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	330.000,00	330.000,00	14.127,12	4,28
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			14.127,12	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	595.000,00	595.000,00	330.764,71	55,59
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			330.764,71	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	257.000,00	257.000,00	159.405,00	62,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.450,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			155.955,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			0,00	
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	143.000,00	143.000,00	91.363,74	63,89
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			91.363,74	
tekući projekt: **T1013-20**	**Sufinanciranje autobusne karte učenicima srednjih škola**	750.000,00	0,00	0,00	
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*750.000,00*	*0,00*	*0,00*	
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	750.000,00	0,00	0,00	0,00
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU			0,00	
Program: **1014**	**FINANCIRANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**	100.000,00	100.000,00	45.617,00	45,62
aktivnost: **A1014-01**	**Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta**	100.000,00	100.000,00	45.617,00	45,62
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*100.000,00*	*100.000,00*	*45.617,00*	*45,62*
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	45.617,00	45,62
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			45.617,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**	27.895.790,00	26.108.790,00	10.717.332,43	41,05
Glava: **040-01**	**SOCIJALNA SKRB**	17.632.000,00	15.845.000,00	6.699.237,36	42,28
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*17.232.000,00*	*15.445.000,00*	***6.697.137,36***	*38,86*
51	*Tekuće pomoći*	*400.000,00*	*400.000,00*	***2.100,00***	*0,53*
Program: **1015**	**Program socijalne skrbi za starije osobe**	5.550.000,00	4.563.000,00	1.482.443,00	32,49
aktivnost: **A1015-01**	**Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane**	1.430.000,00	1.430.000,00	834.162,00	58,33
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*1.430.000,00*	*1.430.000,00*	*834.162,00*	*58,33*
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.430.000,00	1.430.000,00	834.162,00	58,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			834.162,00	
tekući projekt: **T1015-02**	**HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama**	400.000,00	400.000,00	233.331,00	58,33
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*400.000,00*	*400.000,00*	*233.331,00*	*58,33*
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	400.000,00	400.000,00	233.331,00	58,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			233.331,00	
aktivnost: **A1015-03**	**Udruge umirovljenika**	170.000,00	170.000,00	98.500,00	57,94
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*170.000,00*	*170.000,00*	*98.500,00*	*57,94*
381	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	170.000,00	98.500,00	57,94
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			98.500,00	
aktivnost: **A1015-04**	**Novčana pomoć (uskrsnice)**	3.550.000,00	2.563.000,00	316.450,00	12,35
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*3.550.000,00*	*2.563.000,00*	*316.450,00*	*12,35*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.950.000,00	963.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.600.000,00	1.600.000,00	316.450,00	19,78
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			316.450,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1016**	**Program zaštite životnog standarda**	5.183.000,00	4.383.000,00	1.931.619,16	44,07
aktivnost: **A1016-01**	**Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrjeva**				
izvori financiranja		1.050.000,00	1.050.000,00	130.519,16	12,43
11	*Gradski Proračun*	*650.000,00*	*650.000,00*	*128.419,16*	*19,76*
51	*Tekuće pomoći*	*400.000,00*	*400.000,00*	*2.100,00*	*0,53*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	450.000,00	450.000,00	76.750,00	17,06
3223	ENERGIJA			76.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	51.669,16	25,83
3234	KOMUNALNE USLUGE			51.669,16	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	400.000,00	400.000,00	2.100,00	0,53
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			2.100,00	
aktivnost: **A1016-02**	**Subvencija troškova javnog gradskog prijevoza**				
izvori financiranja		1.335.000,00	1.335.000,00	455.600,00	34,13
11	*Gradski Proračun*	*1.335.000,00*	*1.335.000,00*	*455.600,00*	*34,13*
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.275.000,00	1.275.000,00	450.000,00	35,29
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU			450.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	60.000,00	60.000,00	5.600,00	9,33
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			5.600,00	
aktivnost: **A1016-03**	**Pučka kuhinja**				
izvori financiranja		730.000,00	730.000,00	511.000,00	70,00
11	*Gradski Proračun*	*730.000,00*	*730.000,00*	*511.000,00*	*70,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	730.000,00	730.000,00	511.000,00	70,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			511.000,00	
aktivnost: **A1016-05**	**Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti**				
izvori financiranja		1.685.000,00	1.185.000,00	834.500,00	70,42
11	*Gradski Proračun*	*1.685.000,00*	*1.185.000,00*	*834.500,00*	*70,42*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.250.000,00	750.000,00	530.000,00	70,67
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			530.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	435.000,00	435.000,00	304.500,00	70,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			304.500,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1016**	**Program zaštite životnog standarda**	5.183.000,00	4.383.000,00	1.931.619,16	44,07
aktivnost: **A1016-07**	**Jednokratna pomoć dugotrajno nezaposlenim osobama**	300.000,00	0,00	0,00	
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	
tekući projekt: **T1016-08**	**Nabava stambenog kontejnera za žene (prenoćišće)**	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4211	STAMBENI OBJEKTI			0,00	
aktivnost: **A1016-09**	**Jednokratna pomoć djeci u udomiteljskim obiteljima**	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*33.000,00*	*33.000,00*	*0,00*	*0,00*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	
Program: **1017**	**Program psihosocijalne zaštite obitelji, djece i mladih**	4.714.000,00	4.714.000,00	2.116.400,00	44,90
aktivnost: **A1017-03**	**Obiteljske potpore i mjere populacijske politike**	4.310.000,00	4.310.000,00	1.861.400,00	43,19
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*4.310.000,00*	*4.310.000,00*	*1.861.400,00*	*43,19*
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	950.000,00	950.000,00	626.400,00	65,94
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU			626.400,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.340.000,00	3.340.000,00	1.220.000,00	36,53
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			1.220.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			15.000,00	
aktivnost: **A1017-04**	**Sprječavanje nasilja i zlostavljanja u obitelji**	350.000,00	350.000,00	245.000,00	70,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*350.000,00*	*350.000,00*	*245.000,00*	*70,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	350.000,00	350.000,00	245.000,00	70,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			245.000,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1017**	**Program psihosocijalne zaštite obitelji, djece i mladih**	4.714.000,00	4.714.000,00	2.116.400,00	44,90
aktivnost: **A1017-05**	**Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta**	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*40.000,00*	*40.000,00*	*10.000,00*	*25,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			10.000,00	
aktivnost: **A1017-07**	**Nastavak školovanja djece korisnika Doma za odgoj i mladež Zadar**	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*14.000,00*	*14.000,00*	*0,00*	*0,00*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	
Program: **1019**	**Financiranje udruga s područja socijalne skrbi**	1.465.000,00	1.465.000,00	1.085.000,00	74,06
aktivnost: **A1019-01**	**Prijenosi udrugama građana**	1.465.000,00	1.465.000,00	1.085.000,00	74,06
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*1.465.000,00*	*1.465.000,00*	*1.085.000,00*	*74,06*
381	TEKUĆE DONACIJE	1.465.000,00	1.465.000,00	1.085.000,00	74,06
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.085.000,00	
Program: **1021**	**Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom**	720.000,00	720.000,00	83.775,20	11,64
aktivnost: **A1021-03**	**Izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom**	540.000,00	540.000,00	83.775,20	15,51
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*540.000,00*	*540.000,00*	*83.775,20*	*15,51*
323	RASHODI ZA USLUGE	190.000,00	190.000,00	859,60	0,45
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			859,60	
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	270.000,00	270.000,00	22.915,60	8,49
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU			22.915,60	
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	80.000,00	60.000,00	75,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			60.000,00	
aktivnost: **A1021-04**	**Pomoć korisnicima osobne invalidnine**	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*180.000,00*	*180.000,00*	*0,00*	*0,00*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**	27.895.790,00	26.108.790,00	10.717.332,43	41,05
Glava: **040-03**	**DJEČJI VRTIĆ LATICA**	7.278.790,00	7.278.790,00	3.314.417,92	45,54
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*6.327.050,00*	*6.327.050,00*	***2.869.019,57***	*45,35*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*293.700,00*	*293.700,00*	***92.397,00***	*31,46*
57	*Pomoći korisnici*	*658.040,00*	*658.040,00*	***323.992,00***	*49,24*
9257	*Višak prihoda pomoći-korisnici*	*0,00*	*0,00*	***29.009,35***	
Program: **1022**	**Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju**	7.278.790,00	7.278.790,00	3.314.417,92	45,54
aktivnost: **A1022-01**	**Rashodi za zaposlene**	6.038.650,00	6.038.650,00	2.703.051,28	44,76
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*5.781.250,00*	*5.781.250,00*	*2.556.651,49*	*44,22*
57	*Pomoći korisnici*	*257.400,00*	*257.400,00*	*146.399,79*	*56,88*
311	PLAĆE	4.910.000,00	4.910.000,00	2.284.912,42	46,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.284.912,42	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	318.500,00	318.500,00	40.700,91	12,78
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			40.700,91	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	810.150,00	810.150,00	377.437,95	46,59
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			377.437,95	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1022**	**Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju**	7.278.790,00	7.278.790,00	3.314.417,92	45,54
aktivnost: **A1022-02**	**Materijalni rashodi**	1.193.640,00	1.193.640,00	582.205,85	48,78
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*539.300,00*	*539.300,00*	*308.724,59*	*57,25*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*273.700,00*	*273.700,00*	*92.397,00*	*33,76*
57	*Pomoći korisnici*	*380.640,00*	*380.640,00*	*172.302,41*	*45,27*
9257	*Višak prihoda pomoći-korisnici*	*0,00*	*0,00*	*8.781,85*	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	264.000,00	264.000,00	95.223,49	36,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.786,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			78.123,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			13.314,49	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	408.400,00	408.400,00	265.794,43	65,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			60.874,38	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			65.594,33	
3223	ENERGIJA			137.320,35	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			2.005,37	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	436.440,00	436.440,00	171.196,79	39,23
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.864,88	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			43.781,85	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.666,66	
3234	KOMUNALNE USLUGE			5.521,20	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			4.632,66	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			7.649,75	
3238	RAČUNALNE USLUGE			7.237,50	
3239	OSTALE USLUGE			94.842,29	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	84.800,00	84.800,00	49.991,14	58,95
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			14.693,76	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			34.053,38	
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
3294	ČLANARINE			0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	84.800,00	84.800,00	49.991,14	58,95
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.244,00	
aktivnost: **A1022-03**	**Financijski rashodi**	6.500,00	6.500,00	3.643,49	56,05
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*6.500,00*	*6.500,00*	*3.643,49*	*56,05*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.500,00	6.500,00	3.643,49	56,05
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.643,49	
kapitalni projekt: **K1022-04**	**kapitalno opremanje DV Latica**	40.000,00	40.000,00	25.517,30	63,79
izvori financiranja					
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
57	*Pomoći korisnici*	*20.000,00*	*20.000,00*	*5.289,80*	*26,45*
9257	*Višak prihoda pomoći-korisnici*	*0,00*	*0,00*	*20.227,50*	
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	40.000,00	25.517,30	63,79
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			5.289,80	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			20.227,50	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**	27.895.790,00	26.108.790,00	10.717.332,43	41,05
Glava: **040-04**	**ZDRAVSTVO**	2.395.000,00	2.395.000,00	486.405,65	20,31
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*1.365.000,00*	*1.365.000,00*	***486.405,65***	*35,63*
4306	*Komunalna naknada*	*1.030.000,00*	*1.030.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1023**	**Program financiranja potreba u zdravstvu**	940.000,00	940.000,00	327.305,65	34,82
aktivnost: **A1023-02**	**Zaštita i skrb o životinjama**	335.000,00	335.000,00	165.203,60	49,31
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*335.000,00*	*335.000,00*	*165.203,60*	*49,31*
323	RASHODI ZA USLUGE	310.000,00	310.000,00	155.453,60	50,15
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			155.453,60	
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	25.000,00	9.750,00	39,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			9.750,00	
aktivnost: **A1023-04**	**Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom**	265.000,00	265.000,00	10.000,00	3,77
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*265.000,00*	*265.000,00*	*10.000,00*	*3,77*
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	265.000,00	265.000,00	10.000,00	3,77
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
aktivnost: **A1023-08**	**Prepoznavanje problema i pomoć djeci u prve tri godine života**	340.000,00	340.000,00	152.102,05	44,74
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*340.000,00*	*340.000,00*	*152.102,05*	*44,74*
381	TEKUĆE DONACIJE	340.000,00	340.000,00	152.102,05	44,74
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			152.102,05	
Program: **1024**	**Pomoć Općoj bolnici Zadar**	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1024-01**	**Donacije Općoj bolnici Zadar**	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
4306	*Komunalna naknada*	*1.030.000,00*	*1.030.000,00*	*0,00*	*0,00*
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1025**	**Program prevencija i borbe protiv ovisnosti**	180.000,00	180.000,00	46.500,00	25,83
aktivnost: **A1025-01**	**Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama**	30.000,00	30.000,00	9.000,00	30,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*30.000,00*	*30.000,00*	*9.000,00*	*30,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	9.000,00	30,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			9.000,00	
aktivnost: **A1025-02**	**Osmišljavanje slobodnog vremena**	30.000,00	30.000,00	13.500,00	45,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*30.000,00*	*30.000,00*	*13.500,00*	*45,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	13.500,00	45,00
3239	OSTALE USLUGE			13.500,00	
aktivnost: **A1025-04**	**Školski preventivni programi**	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
aktivnost: **A1025-05**	**Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti**	60.000,00	60.000,00	24.000,00	40,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*60.000,00*	*60.000,00*	*24.000,00*	*40,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	60.000,00	24.000,00	40,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			24.000,00	
aktivnost: **A1025-08**	**Prevencija urbanog kriminaliteta**	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
Program: **1026**	**Udruge s područja zdravstva**	245.000,00	245.000,00	112.600,00	45,96
aktivnost: **A1026-01**	**Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu**	30.000,00	30.000,00	14.600,00	48,67
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*30.000,00*	*30.000,00*	*14.600,00*	*48,67*
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	14.600,00	48,67
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			14.600,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1026**	**Udruge s područja zdravstva**	245.000,00	245.000,00	112.600,00	45,96
aktivnost: **A1026-02**	**Prijenosi udrugama za pomoć oboljelima**	215.000,00	215.000,00	98.000,00	45,58
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*215.000,00*	*215.000,00*	*98.000,00*	*45,58*
381	TEKUĆE DONACIJE	215.000,00	215.000,00	98.000,00	45,58
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			98.000,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**	27.895.790,00	26.108.790,00	10.717.332,43	41,05
Glava: **040-05**	**UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA**	590.000,00	590.000,00	217.271,50	36,83
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*590.000,00*	*590.000,00*	***217.271,50***	*36,83*
Program: **1027**	**Udruge iz Domovinskog rata**	560.000,00	560.000,00	217.271,50	38,80
aktivnost: **A1027-01**	**Financiranje aktivnosti Udruga iz Domovinskog rata**				
izvori financiranja		350.000,00	350.000,00	184.000,00	52,57
11	*Gradski Proračun*	*350.000,00*	*350.000,00*	*184.000,00*	*52,57*
381	TEKUĆE DONACIJE	350.000,00	350.000,00	184.000,00	52,57
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			184.000,00	
aktivnost: **A1027-02**	**Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata**				
izvori financiranja		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
11	*Gradski Proračun*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
aktivnost: **A1027-03**	**Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima**				
izvori financiranja		50.000,00	50.000,00	12.957,30	25,91
11	*Gradski Proračun*	*50.000,00*	*50.000,00*	*12.957,30*	*25,91*
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	12.957,30	25,91
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			12.957,30	
aktivnost: **A1027-05**	**Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja**				
izvori financiranja		50.000,00	50.000,00	1.875,00	3,75
11	*Gradski Proračun*	*50.000,00*	*50.000,00*	*1.875,00*	*3,75*
382	KAPITALNE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	1.875,00	3,75
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA			1.875,00	
aktivnost: **A1027-06**	**Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata**				
izvori financiranja		60.000,00	60.000,00	18.000,00	30,00
11	*Gradski Proračun*	*60.000,00*	*60.000,00*	*18.000,00*	*30,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	60.000,00	18.000,00	30,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			18.000,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1027**	**Udruge iz Domovinskog rata**	560.000,00	560.000,00	217.271,50	38,80
aktivnost: **A1027-08**	**Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja**				
izvori financiranja		20.000,00	20.000,00	439,20	2,20
11	*Gradski Proračun*	*20.000,00*	*20.000,00*	*439,20*	*2,20*
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	439,20	2,20
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			439,20	
Program: **1028**	**Udruge iz II.svjetskog rata**	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
aktivnost: **A1028-01**	**Redovne aktivnosti Udruga iz II: svjetskog rata**				
izvori financiranja		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
11	*Gradski Proračun*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE**	116.319.557,30	116.919.557,30	38.966.956,55	33,33
Glava: **050-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE**	116.319.557,30	116.919.557,30	38.966.956,55	33,33
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*9.137.037,25*	*9.737.037,25*	***1.112.425,40***	*12,17*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*7.111.584,73*	*7.111.584,73*	***2.620.683,98***	*36,85*
4306	*Komunalna naknada*	*9.056.669,18*	*9.056.669,18*	***3.770.408,35***	*41,63*
4314	*Spomenička renta*	*350.000,00*	*350.000,00*	***341.812,50***	*97,66*
51	*Tekuće pomoći*	*10.110.152,37*	*10.110.152,37*	***3.241.998,84***	*32,07*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*80.415.399,74*	*80.415.399,74*	***27.827.483,85***	*34,60*
92	*Višak prihoda*	*138.714,03*	*138.714,03*	***52.143,63***	*37,59*
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
tekući projekt: **T1054-06**	**Financiranje projekta "Coworking Zadar-Innovation Through Collaboration"**	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
tekući projekt: **T1054-19**	**Projekt LIVING STREETS**	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*170.000,00*	*170.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
kapitalni projekt: **K1054-25**	**ITU Tehnička pomoć**	1.603.767,01	1.603.767,01	4.207,00	0,26
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*122.476,02*	*122.476,02*	*252,42*	*0,21*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*312.193,78*	*312.193,78*	*375,70*	*0,12*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*1.030.383,18*	*1.030.383,18*	*3.200,25*	*0,31*
92	*Višak prihoda*	*138.714,03*	*138.714,03*	*378,63*	*0,27*
311	PLAĆE	644.758,32	644.758,32	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	106.385,16	106.385,16	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	153.623,01	153.623,01	4.132,00	2,69
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			442,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.690,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	93.513,01	93.513,01	75,00	0,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			75,00	
3223	ENERGIJA			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	560.500,00	560.500,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	24.987,51	24.987,51	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
kapitalni projekt: **K1054-26**	**Kapitalni projekti u pripremi**				
izvori financiranja		800.000,00	300.000,00	0,00	0,00
11	*Gradski Proračun*	*800.000,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			0,00	
tekući projekt: **T1054-28**	**Projekt GROWN GREEN**				
izvori financiranja		106.475,36	106.475,36	51.765,00	48,62
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*106.475,36*	*106.475,36*	*0,00*	*0,00*
92	*Višak prihoda*	*0,00*	*0,00*	*51.765,00*	
311	PLAĆE	72.940,20	72.940,20	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.035,16	12.035,16	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
425	VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	0,00	0,00	51.765,00	0,00
4251	VIŠEGODIŠNJI NASADI			51.765,00	
tekući projekt: **T1054-29**	**Projekt CODE**				
izvori financiranja		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
11	*Gradski Proračun*	*90.000,00*	*90.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
kapitalni projekt: **K1054-32**	**Projekt Zadar Baštini**	2.227.187,51	2.227.187,51	428.133,72	19,22
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*313.028,13*	*313.028,13*	*3.284,72*	*1,05*
4314	*Spomenička renta*	*350.000,00*	*350.000,00*	*341.812,50*	*97,66*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*1.564.159,38*	*1.564.159,38*	*83.036,50*	*5,31*
323	RASHODI ZA USLUGE	76.500,00	76.500,00	773,72	1,01
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			773,72	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	950.687,51	950.687,51	16.740,00	1,76
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			16.740,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.200.000,00	1.200.000,00	410.620,00	34,22
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			410.620,00	
tekući projekt: **T1054-38**	**Projekt INTENSIFY**	126.420,24	126.420,24	34.736,64	27,48
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*18.963,04*	*18.963,04*	*5.210,50*	*27,48*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*107.457,20*	*107.457,20*	*29.526,14*	*27,48*
311	PLAĆE	87.528,12	87.528,12	29.301,84	33,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			29.301,84	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.442,12	14.442,12	4.834,80	33,48
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.834,80	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.950,00	16.950,00	600,00	3,54
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			600,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
tekući projekt: **T1054-39**	**Projekt PARK4SUMP**				
izvori financiranja		158.470,00	158.470,00	0,00	0,00
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*158.470,00*	*158.470,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.220,00	25.220,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
kapitalni projekt: **K1054-40**	**Projekt CENTAR ZA MLADE**				
izvori financiranja		12.100.200,00	12.100.200,00	9.928.364,56	82,05
11	*Gradski Proračun*	*53.343,65*	*53.343,65*	*250,00*	*0,47*
4306	*Komunalna naknada*	*799.280,25*	*799.280,25*	*605.237,05*	*75,72*
51	*Tekuće pomoći*	*1.203.935,85*	*1.203.935,85*	*1.109.497,24*	*92,16*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*10.043.640,25*	*10.043.640,25*	*8.213.380,27*	*81,78*
323	RASHODI ZA USLUGE	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	12.000.000,00	12.000.000,00	9.928.364,56	82,74
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			9.928.364,56	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
tekući projekt: **T1054-42**	**Projekt MINT_E-Zadar**	602.950,00	602.950,00	87.678,46	14,54
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*462.950,00*	*462.950,00*	*87.678,46*	*18,94*
51	*Tekuće pomoći*	*140.000,00*	*140.000,00*	*0,00*	*0,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.500,00	22.500,00	178,46	0,79
3223	ENERGIJA			178,46	
323	RASHODI ZA USLUGE	194.450,00	194.450,00	87.500,00	45,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			87.500,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	185.500,00	185.500,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
tekući projekt: **T1054-46**	**Projekt Recolor**	623.378,00	623.378,00	361.352,29	57,97
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*178.506,71*	*178.506,71*	*65.039,41*	*36,44*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*444.871,29*	*444.871,29*	*296.312,88*	*66,61*
311	PLAĆE	128.716,04	128.716,04	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.238,14	21.238,14	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.987,51	7.987,51	4.324,73	54,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.324,73	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.941,25	22.941,25	14.658,65	63,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			14.658,65	
323	RASHODI ZA USLUGE	401.245,06	401.245,06	301.156,41	75,06
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			237.500,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			14.425,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			49.231,41	
422	POSTROJENJA I OPREMA	41.250,00	41.250,00	41.212,50	99,91
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			41.212,50	
tekući projekt: **T1054-49**	**Projekt NETWAP**	2.700.000,00	2.700.000,00	2.210.215,53	81,86
izvori financiranja					
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*2.700.000,00*	*2.700.000,00*	*2.210.215,53*	*81,86*
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.440.830,07	80,05
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			1.440.830,07	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	900.000,00	900.000,00	311.052,97	34,56
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			311.052,97	
386	KAPITALNE POMOĆI	0,00	0,00	458.332,49	0,00
3864	KAPITALNE POMOĆI IZ EU SREDSTAVA			458.332,49	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
tekući projekt: **T1054-51**	**Projekt Plaža Kolovare**				
izvori financiranja		119.500,00	119.500,00	0,00	0,00
11	*Gradski Proračun*	*119.500,00*	*119.500,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			0,00	
tekući projekt: **T1054-53**	**Projekt ZERO CARBON CITIES**				
izvori financiranja		66.891,22	66.891,22	41.316,37	61,77
11	*Gradski Proračun*	*10.033,68*	*10.033,68*	*7.567,65*	*75,42*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*56.857,54*	*56.857,54*	*33.748,72*	*59,36*
311	PLAĆE	33.640,50	33.640,50	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.500,72	5.500,72	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.750,00	15.750,00	25.090,94	159,31
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			25.090,94	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	16.225,43	231,79
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			16.225,43	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
tekući projekt: **T1054-54**	**Projekt ZUM 4.0**	8.725.347,04	8.725.347,04	1.618.863,27	18,55
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*774.271,61*	*774.271,61*	*267.294,00*	*34,52*
51	*Tekuće pomoći*	*774.271,62*	*774.271,62*	*21.715,06*	*2,80*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*7.176.803,81*	*7.176.803,81*	*1.329.854,21*	*18,53*
323	RASHODI ZA USLUGE	815.064,43	815.064,43	29.592,50	3,63
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			20.592,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.000,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	81.318,21	81.318,21	5.603,39	6,89
3864	KAPITALNE POMOĆI IZ EU SREDSTAVA			5.603,39	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	835.000,01	835.000,01	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.204.100,00	1.204.100,00	1.370.831,25	113,85
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.370.831,25	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.789.864,39	5.789.864,39	212.836,13	3,68
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			212.836,13	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
tekući projekt: **T1054-55**	**RANA INTERVENCIJA**	1.070.945,04	1.070.945,04	80.838,49	7,55
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	*69.088,49*	
51	*Tekuće pomoći*	*160.641,76*	*160.641,76*	*1.762,50*	*1,10*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*910.303,28*	*910.303,28*	*9.987,50*	*1,10*
311	PLAĆE	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.557,51	2.557,51	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.000,00	11.750,00	58,75
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			11.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	74.637,53	74.637,53	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	951.000,00	951.000,00	69.088,49	7,26
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			69.088,49	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
kapitalni projekt: **K1054-56**	**Kapitalni projekt ITS**	34.822.800,01	34.822.800,01	16.695.792,18	47,95
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*1.838.794,94*	*1.838.794,94*	*0,00*	*0,00*
4306	*Komunalna naknada*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*2.102.893,29*	*70,10*
51	*Tekuće pomoći*	*4.040.794,94*	*4.040.794,94*	*1.980.809,06*	*49,02*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*25.943.210,13*	*25.943.210,13*	*12.612.089,83*	*48,61*
311	PLAĆE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	34.500,01	34.500,01	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.900.000,00	20.900.000,00	16.695.792,18	79,88
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI			16.695.792,18	
422	POSTROJENJA I OPREMA	13.602.000,00	13.602.000,00	0,00	0,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
tekući projekt: **T1054-57**	**TJEDAN MOBILNOSTI**	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
tekući projekt: **T1054-58**	**MULTI-E-PROJEKT**	80.000,00	80.000,00	10.122,53	12,65
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*40.000,00*	*40.000,00*	*10.122,53*	*25,31*
51	*Tekuće pomoći*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.122,53	101,23
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.122,53	
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
kapitalni projekt: **K1054-59**	**ZONA CRNO**	36.485.320,11	36.485.320,11	5.979.772,21	16,39
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*805.976,88*	*805.976,88*	*4.355,26*	*0,54*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*2.951.940,46*	*2.951.940,46*	*2.002.623,07*	*67,84*
4306	*Komunalna naknada*	*2.656.670,25*	*2.656.670,25*	*1.062.278,01*	*39,99*
51	*Tekuće pomoći*	*3.517.681,73*	*3.517.681,73*	*124.899,23*	*3,55*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*26.553.050,79*	*26.553.050,79*	*2.785.616,64*	*10,49*
311	PLAĆE	51.756,48	51.756,48	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.539,82	8.539,82	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	900,00	900,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	224.000,01	224.000,01	21.857,14	9,76
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			21.857,14	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.952.675,00	2.952.675,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	33.247.448,80	33.247.448,80	5.957.915,07	17,92
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			5.957.915,07	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
tekući projekt: **T1054-60**	**SOUSTURISMO**				
izvori financiranja		693.428,50	693.428,50	0,00	0,00
11	*Gradski Proračun*	*88.125,00*	*88.125,00*	*0,00*	*0,00*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*599.178,50*	*599.178,50*	*0,00*	*0,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*6.125,00*	*6.125,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE	112.536,50	112.536,50	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.250,00	43.250,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.842,00	19.842,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	496.300,00	496.300,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
kapitalni projekt: **K1054-61**	**CODE 2**	160.879,98	160.879,98	43.162,24	26,83
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*96.382,00*	*96.382,00*	*6.474,32*	*6,72*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*63.961,87*	*63.961,87*	*36.687,92*	*57,36*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*536,11*	*536,11*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE	21.905,64	21.905,64	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.614,43	3.614,43	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.757,51	10.757,51	5.663,24	52,64
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.663,24	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	124.602,40	124.602,40	37.499,00	30,09
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			37.499,00	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
tekući projekt: **T1054-64**	**Projekt INCLUSIVE PLAY**	4.790.294,62	5.890.294,62	486.202,70	8,25
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*1.524.141,61*	*2.624.141,61*	*12.329,23*	*0,47*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*1.971.430,09*	*1.971.430,09*	*53.237,49*	*2,70*
51	*Tekuće pomoći*	*188.304,07*	*188.304,07*	*2.934,38*	*1,56*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*1.106.418,85*	*1.106.418,85*	*417.701,60*	*37,75*
311	PLAĆE	142.714,32	142.714,32	55.788,23	39,09
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			55.788,23	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.850,76	14.850,76	6.257,19	42,13
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.257,19	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.831,94	29.831,94	586,92	1,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			586,92	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.869,52	23.869,52	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.034.749,94	3.134.749,94	39.125,00	1,25
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.125,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			35.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.017,50	14.017,50	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	589.804,93	589.804,93	245.438,27	41,61
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			245.438,27	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	353.930,69	353.930,69	139.007,09	39,28
3693	Tekući prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava			139.007,09	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.586.525,02	1.586.525,02	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	114.879.557,30	115.479.557,30	38.393.478,14	33,25
kapitalni projekt: **K1054-66**	**Projekt: CNETAR ZA MLADE -2. faza**	5.663.262,66	5.663.262,66	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*40.543,98*	*40.543,98*	*0,00*	*0,00*
4306	*Komunalna naknada*	*2.600.718,68*	*2.600.718,68*	*0,00*	*0,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*3.022.000,00*	*3.022.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE	110.382,62	110.382,62	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.323,44	22.323,44	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.527.969,10	5.527.969,10	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
tekući projekt: **T1054-68**	**Pokret +**	742.040,00	742.040,00	328.412,45	44,26
izvori financiranja					
12	*Predfinanciranje EU projekata*	*445.224,00*	*445.224,00*	*168.172,06*	*37,77*
51	*Tekuće pomoći*	*44.522,40*	*44.522,40*	*0,00*	*0,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*252.293,60*	*252.293,60*	*160.240,39*	*63,51*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115.200,00	115.200,00	15.578,16	13,52
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			15.578,16	
323	RASHODI ZA USLUGE	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	563.040,00	563.040,00	312.834,29	55,56
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			312.834,29	
tekući projekt: **T1054-69**	**DarZaSystem**	0,00	0,00	2.542,50	
izvori financiranja					
51	*Tekuće pomoći*	*0,00*	*0,00*	*381,37*	
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*0,00*	*2.161,13*	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.542,50	0,00
3293	REPREZENTACIJA			2.542,50	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1057**	**Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova**	1.440.000,00	1.440.000,00	573.478,41	39,82
aktivnost: **A1057-01**	**Financiranje ustanove ZADRA NOVA**	900.000,00	900.000,00	460.098,04	51,12
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*900.000,00*	*900.000,00*	*460.098,04*	*51,12*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	900.000,00	900.000,00	460.098,04	51,12
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			460.098,04	
aktivnost: **A1057-02**	**Materijalni rashodi**	540.000,00	540.000,00	113.380,37	21,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*540.000,00*	*540.000,00*	*113.380,37*	*21,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	482.000,00	482.000,00	79.121,87	16,42
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.056,25	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			68.662,72	
3238	RAČUNALNE USLUGE			5.402,90	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.000,00	44.000,00	34.258,50	77,86
3294	ČLANARINE			0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			34.258,50	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	168.357.924,90	167.788.924,90	27.453.033,19	16,36
Glava: **060-01**	**KOMUNALNA IZGRADNJA**	54.900.000,00	54.900.000,00	5.493.997,97	10,01
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	***2.829.808,35***	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	***183.805,96***	
4305	*Komunalni doprinos*	*41.525.000,00*	*41.525.000,00*	***2.056.344,00***	*4,95*
4310	*Prihodi od vodnog doprinosa - 8%*	*700.000,00*	*700.000,00*	***89.113,70***	*12,73*
4313	*Naknada za legalizaciju*	*500.000,00*	*500.000,00*	***334.925,96***	*66,99*
52	*Kapitalne pomoći*	*2.425.000,00*	*2.425.000,00*	***0,00***	*0,00*
53	*Ostale pomoći*	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*	***0,00***	*0,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*4.750.000,00*	*4.750.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1029**	**Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**	42.700.000,00	42.700.000,00	1.572.703,56	3,68
kapitalni projekt: **K1029-01**	**Izgradnja ceste**	24.800.000,00	24.800.000,00	1.267.198,19	5,11
izvori financiranja					
4305	*Komunalni doprinos*	*18.675.000,00*	*18.675.000,00*	*1.267.198,19*	*6,79*
52	*Kapitalne pomoći*	*1.125.000,00*	*1.125.000,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Ostale pomoći*	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	24.800.000,00	24.800.000,00	1.267.198,19	5,11
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI			1.267.198,19	
kapitalni projekt: **K1029-04**	**Izgradnja javnih površina**	7.050.000,00	7.050.000,00	1.093,75	0,02
izvori financiranja					
4305	*Komunalni doprinos*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.093,75*	*0,11*
52	*Kapitalne pomoći*	*1.300.000,00*	*1.300.000,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*4.750.000,00*	*4.750.000,00*	*0,00*	*0,00*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.050.000,00	7.050.000,00	1.093,75	0,02
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.093,75	
kapitalni projekt: **K1029-06**	**Izgradnja javne rasvjete**	2.000.000,00	2.000.000,00	259.967,82	13,00
izvori financiranja					
4305	*Komunalni doprinos*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*259.967,82*	*13,00*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000,00	2.000.000,00	259.967,82	13,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			259.967,82	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1029**	**Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**	42.700.000,00	42.700.000,00	1.572.703,56	3,68
kapitalni projekt: **K1029-07**	**Izgradnja groblja**	8.850.000,00	8.850.000,00	44.443,80	0,50
izvori financiranja					
4305	*Komunalni doprinos*	*8.850.000,00*	*8.850.000,00*	*44.443,80*	*0,50*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.850.000,00	8.850.000,00	44.443,80	0,50
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			44.443,80	
Program: **1056**	**Program izgradnje komunalnih vodnih građevina**	12.200.000,00	12.200.000,00	3.921.294,41	32,14
kapitalni projekt: **K1056-01**	**Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina**	12.200.000,00	12.200.000,00	3.921.294,41	32,14
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	*2.829.808,35*	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*183.805,96*	
4305	*Komunalni doprinos*	*11.000.000,00*	*11.000.000,00*	*483.640,44*	*4,40*
4310	*Prihodi od vodnog doprinosa - 8%*	*700.000,00*	*700.000,00*	*89.113,70*	*12,73*
4313	*Naknada za legalizaciju*	*500.000,00*	*500.000,00*	*334.925,96*	*66,99*
386	KAPITALNE POMOĆI	7.000.000,00	7.000.000,00	3.002.264,60	42,89
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			3.002.264,60	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.200.000,00	5.200.000,00	919.029,81	17,67
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			919.029,81	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	168.357.924,90	167.788.924,90	27.453.033,19	16,36
Glava: **060-02**	**PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE**	14.300.000,00	14.300.000,00	3.319.394,66	23,21
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	***58.937,50***	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	***90.173,75***	
4305	*Komunalni doprinos*	*14.300.000,00*	*14.300.000,00*	***3.170.283,41***	*22,17*
Program: **1030**	**Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata**	14.300.000,00	14.300.000,00	3.319.394,66	23,21
kapitalni projekt: **K1030-01**	**Otkup zemljišta za izgradnju**	10.000.000,00	10.000.000,00	1.543.127,99	15,43
izvori financiranja					
4305	*Komunalni doprinos*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*	*1.543.127,99*	*15,43*
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	10.000.000,00	10.000.000,00	1.543.127,99	15,43
4111	ZEMLJIŠTE			1.543.127,99	
kapitalni projekt: **K1030-02**	**Prostorno planski dokumenti**	4.250.000,00	4.250.000,00	1.749.703,11	41,17
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*0,00*	*0,00*	*58.937,50*	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*90.173,75*	
4305	*Komunalni doprinos*	*4.250.000,00*	*4.250.000,00*	*1.600.591,86*	*37,66*
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	66.650,00	133,30
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			66.650,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.700.000,00	2.700.000,00	1.305.053,11	48,34
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			1.305.053,11	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.500.000,00	1.500.000,00	378.000,00	25,20
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA			378.000,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	
aktivnost: **A1030-03**	**Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i izgradnje**	50.000,00	50.000,00	26.563,56	53,13
izvori financiranja					
4305	*Komunalni doprinos*	*50.000,00*	*50.000,00*	*26.563,56*	*53,13*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	26.563,56	53,13
4124	OSTALA PRAVA			26.563,56	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	168.357.924,90	167.788.924,90	27.453.033,19	16,36
Glava: **060-03**	**SPOMENICI KULTURE**	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*100.000,00*	*100.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1031**	**Program obnove spomenika kulture**	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1031-01**	**Prijenosi za spomenike kulture**	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0,00	
Glava: **060-04**	**STAMBENA IZGRADNJA**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja:					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	***0,00***	*0,00*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1032**	**Program stambene izgradnje**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1032-02**	**Izgradnja socijalnih stanova**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4211	STAMBENI OBJEKTI			0,00	
kapitalni projekt: **K1032-03**	**Izgradnja stanova za mlade**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4211	STAMBENI OBJEKTI			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	168.357.924,90	167.788.924,90	27.453.033,19	16,36
Glava: **060-05**	**ENERGETSKA UČINKOVITOST**	1.270.000,00	891.000,00	9.125,00	1,02
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*1.070.000,00*	*691.000,00*	***9.125,00***	*0,85*
53	*Ostale pomoći*	*200.000,00*	*200.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1033**	**Programi u službi zaštite okoliša**	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1033-02**	**Projektna i programsko-planska dokumentacija**	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
Program: **1058**	**Programi energetske učinkovitosti**	1.230.000,00	851.000,00	9.125,00	1,07
aktivnost: **A1058-01**	**Naknade građanima i kućanstvima**	1.200.000,00	821.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*1.000.000,00*	*621.000,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Ostale pomoći*	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000,00	821.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	
aktivnost: **A1058-02**	**Ostali poslovi energetske učinkovitosti**	30.000,00	30.000,00	9.125,00	30,42
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*30.000,00*	*30.000,00*	*9.125,00*	*30,42*
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	9.125,00	30,42
3239	OSTALE USLUGE			9.125,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	168.357.924,90	167.788.924,90	27.453.033,19	16,36
Glava: **060-06**	**IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA**	91.787.924,90	91.597.924,90	18.630.515,56	20,34
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*700.000,00*	*410.000,00*	***0,00***	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*450.000,00*	*450.000,00*	***0,00***	*0,00*
4305	*Komunalni doprinos*	*1.050.000,00*	*1.050.000,00*	***33.691,83***	*3,21*
53	*Ostale pomoći*	*30.000.000,00*	*30.000.000,00*	***4.085.000,00***	*13,62*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*9.300.000,00*	*9.300.000,00*	***93.375,00***	*1,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*700.000,00*	*800.000,00*	***0,00***	*0,00*
81	*Namjenski primici*	*49.587.924,90*	*49.587.924,90*	***6.756.669,86***	*13,63*
92531	*Višak pomoći od izvanprorač.korisnika-Grad Zadar*	*0,00*	*0,00*	***2.623.087,28***	
9281	*Višak prihoda primici-Grad Zadar*	*0,00*	*0,00*	***5.038.691,59***	
Program: **1035**	**Izgradnja ostalih objekata**	91.787.924,90	91.597.924,90	18.630.515,56	20,34
kapitalni projekt: **K1035-02**	**ŠC Višnjik**				
izvori financiranja		0,00	200.000,00	0,00	0,00
11	*Gradski Proračun*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
386	KAPITALNE POMOĆI	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			0,00	
aktivnost: **A1035-06**	**Povrat komunalnog doprinosa**				
izvori financiranja		50.000,00	50.000,00	33.691,83	67,38
4305	*Komunalni doprinos*	*50.000,00*	*50.000,00*	*33.691,83*	*67,38*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	33.691,83	67,38
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			33.691,83	
kapitalni projekt: **K1035-12**	**Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica-DV Radost**				
izvori financiranja		7.000.000,00	7.000.000,00	93.375,00	1,33
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*	*93.375,00*	*1,33*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.000.000,00	7.000.000,00	93.375,00	1,33
4212	POSLOVNI OBJEKTI			93.375,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1035**	**Izgradnja ostalih objekata**	91.787.924,90	91.597.924,90	18.630.515,56	20,34
kapitalni projekt: **K1035-13**	**Izgradnja dječjeg vrtića Smiljevac**				
izvori financiranja		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*300.000,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	
tekući projekt: **T1035-14**	**Izgradnja škole u MO Crvene kuće**				
izvori financiranja		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4305	*Komunalni doprinos*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	
tekući projekt: **T1035-20**	**Inovativni Zadar d.o.o.**				
izvori financiranja		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*700.000,00*	*700.000,00*	*0,00*	*0,00*
386	KAPITALNE POMOĆI	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			0,00	
kapitalni projekt: **K1035-22**	**Aglomeracija Zadar-Petrčane**				
izvori financiranja		79.587.924,90	79.587.924,90	18.503.448,73	23,25
53	*Ostale pomoći*	*30.000.000,00*	*30.000.000,00*	*4.085.000,00*	*13,62*
81	*Namjenski primici*	*49.587.924,90*	*49.587.924,90*	*6.756.669,86*	*13,63*
92531	*Višak pomoći od izvanprorač.korisnika-Grad Zadar*	*0,00*	*0,00*	*2.623.087,28*	
9281	*Višak prihoda primici-Grad Zadar*	*0,00*	*0,00*	*5.038.691,59*	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	79.587.924,90	79.587.924,90	18.503.448,73	23,25
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			18.503.448,73	
kapitalni projekt: **K1035-23**	**Proširenje Oš Šimuna Kožičića Benje**				
izvori financiranja		500.000,00	110.000,00	0,00	0,00
11	*Gradski Proračun*	*500.000,00*	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	500.000,00	110.000,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	
kapitalni projekt: **K1035-24**	**Proširenje Oš Bartula Kašića**				
izvori financiranja		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11	*Gradski Proračun*	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1035**	**Izgradnja ostalih objekata**	91.787.924,90	91.597.924,90	18.630.515,56	20,34
kapitalni projekt: **K1035-25**	**Izgradnja Doma za stare i nemoće**				
izvori financiranja		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	
kapitalni projekt: **K1035-27**	**Izgradnja garaže na "Ravnicama"**				
izvori financiranja		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*450.000,00*	*450.000,00*	*0,00*	*0,00*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**	3.375.000,00	3.375.000,00	1.156.869,61	34,28
Glava: **070-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**	3.375.000,00	3.375.000,00	1.156.869,61	34,28
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*3.375.000,00*	*3.375.000,00*	***1.156.869,61***	*34,28*
Program: **1035**	**Gospodarenje imovinom Grada Zadra**	3.375.000,00	3.375.000,00	1.156.869,61	34,28
aktivnost: **A1035-01**	**Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora**	2.735.000,00	2.735.000,00	1.141.244,61	41,73
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*2.735.000,00*	*2.735.000,00*	*1.141.244,61*	*41,73*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	150.000,00	124.756,61	83,17
3223	ENERGIJA			124.756,61	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.585.000,00	2.585.000,00	1.016.488,00	39,32
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			405.646,24	
3234	KOMUNALNE USLUGE			452.396,76	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			158.445,00	
kapitalni projekt: **K1035-02**	**Ulaganja u gradsku imovinu**	640.000,00	640.000,00	15.625,00	2,44
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*640.000,00*	*640.000,00*	*15.625,00*	*2,44*
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	15.625,00	39,06
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			15.625,00	
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
4111	ZEMLJIŠTE			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	75.289.331,53	76.678.331,53	38.431.228,05	50,12
Glava: **080-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	11.638.345,87	12.994.345,87	2.987.065,98	22,99
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*10.288.345,87*	*11.644.345,87*	***2.987.065,98***	*29,03*
4314	*Spomenička renta*	*650.000,00*	*650.000,00*	***0,00***	*0,00*
52	*Kapitalne pomoći*	*700.000,00*	*700.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1037**	**Programi u kulturi**	11.638.345,87	12.994.345,87	2.987.065,98	22,99
aktivnost: **A1037-03**	**Financiranje javnih potreba u kulturi**	2.700.000,00	2.700.000,00	940.476,78	34,83
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*2.700.000,00*	*2.700.000,00*	*940.476,78*	*34,83*
381	TEKUĆE DONACIJE	2.700.000,00	2.700.000,00	940.476,78	34,83
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			940.476,78	
aktivnost: **A1037-07**	**Zaštita,obnova i očuvanje kulturne baštine**	1.110.000,00	850.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*910.000,00*	*650.000,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Kapitalne pomoći*	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.080.000,00	820.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
aktivnost: **A1037-10**	**Redovno održavanje Kneževe palače**	0,00	1.241.000,00	178.685,33	14,40
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*0,00*	*1.241.000,00*	*178.685,33*	*14,40*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	576.000,00	111.344,58	19,33
3223	ENERGIJA			111.344,58	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	665.000,00	67.340,75	10,13
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			17.190,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.294,23	
3239	OSTALE USLUGE			48.856,52	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1037**	**Programi u kulturi**	11.638.345,87	12.994.345,87	2.987.065,98	22,99
tekući projekt: **T1037-11**	**Izrada kulturnog brenda i komunikacijske strategije za kulturu Grada Zadra**				
izvori financiranja		199.000,00	199.000,00	0,00	0,00
11	*Gradski Proračun*	*199.000,00*	*199.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
aktivnost: **A1037-12**	**Promidžbene i ostale aktivnosti odjela**				
izvori financiranja		60.000,00	150.000,00	22.525,00	15,02
11	*Gradski Proračun*	*60.000,00*	*150.000,00*	*22.525,00*	*15,02*
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	150.000,00	22.525,00	15,02
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3239	OSTALE USLUGE			22.525,00	
aktivnost: **A1037-13**	**Stalna izložba crkvene umjetnosti**				
izvori financiranja		750.000,00	750.000,00	375.000,00	50,00
11	*Gradski Proračun*	*750.000,00*	*750.000,00*	*375.000,00*	*50,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	750.000,00	750.000,00	375.000,00	50,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			375.000,00	
aktivnost: **A1037-14**	**Financiranje u kulturi proračunskih korisnika drugih proračuna**				
izvori financiranja		1.260.619,88	1.260.619,88	439.623,49	34,87
11	*Gradski Proračun*	*1.260.619,88*	*1.260.619,88*	*439.623,49*	*34,87*
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.260.619,88	1.260.619,88	439.623,49	34,87
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			439.623,49	
aktivnost: **A1037-16**	**Manifestacije**				
izvori financiranja		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11	*Gradski Proračun*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1037**	**Programi u kulturi**	11.638.345,87	12.994.345,87	2.987.065,98	22,99
tekući projekt: **T1037-18**	**Opremanje kulturnih objekata (Providurova palača i Centar za mlade)**				
izvori financiranja		5.508.725,99	5.793.725,99	1.030.755,38	17,79
11	*Gradski Proračun*	*4.358.725,99*	*4.643.725,99*	*1.030.755,38*	*22,20*
4314	*Spomenička renta*	*650.000,00*	*650.000,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Kapitalne pomoći*	*500.000,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	432.500,00	487.500,00	247.354,99	50,74
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			23.088,48	
3239	OSTALE USLUGE			224.266,51	
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.076.225,99	5.076.225,99	558.264,00	11,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			558.264,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	230.000,00	225.136,39	97,89
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI			225.136,39	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	75.289.331,53	76.678.331,53	38.431.228,05	50,12
Glava: **080-02**	**ZNANSTVENA KNJIŽNICA**	5.252.095,00	5.252.095,00	2.182.962,23	41,56
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*4.831.600,00*	*4.831.600,00*	***2.056.325,45***	*42,56*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*10.100,00*	*10.100,00*	***12.533,69***	*124,10*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*136.595,00*	*136.595,00*	***30.295,34***	*22,18*
57	*Pomoći korisnici*	*272.195,00*	*272.195,00*	***77.807,75***	*28,59*
6103	*Donacije -proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	***6.000,00***	
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*1.605,00*	*1.605,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	5.252.095,00	5.252.095,00	2.182.962,23	41,56
aktivnost: **A1038-01**	**Rashodi za zaposlene**	4.172.600,00	4.172.600,00	1.776.414,27	42,57
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*3.989.600,00*	*3.989.600,00*	*1.700.106,52*	*42,61*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
57	*Pomoći korisnici*	*180.000,00*	*180.000,00*	*76.307,75*	*42,39*
311	PLAĆE	3.395.000,00	3.395.000,00	1.424.337,67	41,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.424.337,67	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	206.000,00	206.000,00	117.060,92	56,83
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			117.060,92	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	571.600,00	571.600,00	235.015,68	41,12
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			235.015,68	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	5.252.095,00	5.252.095,00	2.182.962,23	41,56
aktivnost: **A1038-02**	**Materijalni rashodi**				
izvori financiranja		738.495,00	738.495,00	275.710,97	37,33
11	*Gradski Proračun*	*522.000,00*	*522.000,00*	*228.681,94*	*43,81*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*10.000,00*	*10.000,00*	*12.533,69*	*125,34*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*119.300,00*	*119.300,00*	*26.995,34*	*22,63*
57	*Pomoći korisnici*	*87.195,00*	*87.195,00*	*1.500,00*	*1,72*
6103	*Donacije -proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	119.750,00	119.750,00	46.285,00	38,65
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			45.335,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			950,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	211.000,00	211.000,00	103.036,35	48,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			16.907,27	
3223	ENERGIJA			84.133,62	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			1.340,66	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			654,80	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	314.445,00	314.445,00	80.857,64	25,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.427,93	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.450,02	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.500,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			10.379,48	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.815,10	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			9.320,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			15.432,40	
3238	RAČUNALNE USLUGE			17.908,43	
3239	OSTALE USLUGE			624,28	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	85.300,00	85.300,00	42.315,45	49,61
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			14.693,56	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			23.030,59	
3293	REPREZENTACIJA			341,20	
3294	ČLANARINE			1.300,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	85.300,00	85.300,00	42.315,45	49,61
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			288,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.662,10	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	8.000,00	3.216,53	40,21
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.216,53	
aktivnost: **A1038-03**	**Knjige i oprema**	341.000,00	341.000,00	130.836,99	38,37
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*320.000,00*	*320.000,00*	*127.536,99*	*39,86*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*14.295,00*	*14.295,00*	*3.300,00*	*23,08*
57	*Pomoći korisnici*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*1.605,00*	*1.605,00*	*0,00*	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00	35.000,00	3.300,00	9,43
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.300,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	306.000,00	306.000,00	127.536,99	41,68
4241	KNJIGE			127.536,99	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	75.289.331,53	76.678.331,53	38.431.228,05	50,12
Glava: **080-03**	**GRADSKA KNJIŽNICA**	10.970.000,00	10.970.000,00	5.242.428,37	47,79
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*6.576.000,00*	*6.576.000,00*	***3.238.379,81***	*49,25*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*55.000,00*	*55.000,00*	***32.863,00***	*59,75*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*1.189.000,00*	*1.189.000,00*	***738.034,53***	*62,07*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*0,00*	***198.270,23***	
5402	*Prihodi od eu sredstava -korisnici*	*1.850.000,00*	*1.850.000,00*	***0,00***	*0,00*
57	*Pomoći korisnici*	*1.105.000,00*	*1.105.000,00*	***623.085,80***	*56,39*
6103	*Donacije -proračunski korisnici*	*195.000,00*	*195.000,00*	***28.537,00***	*14,63*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*0,00*	*0,00*	***1.037,00***	
925401	*Višak prihoda EU sredstva -korisnici*	*0,00*	*0,00*	***382.221,00***	
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	10.970.000,00	10.970.000,00	5.242.428,37	47,79
aktivnost: **A1038-01**	**Rashodi za zaposlene**	6.368.000,00	6.368.000,00	3.045.850,76	47,83
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*5.875.000,00*	*5.875.000,00*	*2.845.043,90*	*48,43*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*0,00*	*122.559,45*	
5402	*Prihodi od eu sredstava -korisnici*	*253.000,00*	*253.000,00*	*0,00*	*0,00*
57	*Pomoći korisnici*	*237.000,00*	*237.000,00*	*78.247,41*	*33,02*
311	PLAĆE	5.236.000,00	5.236.000,00	2.572.850,85	49,14
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.572.850,85	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	290.000,00	290.000,00	58.212,41	20,07
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			58.212,41	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	842.000,00	842.000,00	414.787,50	49,26
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			414.787,50	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	10.970.000,00	10.970.000,00	5.242.428,37	47,79
aktivnost: **A1038-02**	**Materijalni rashodi**	2.317.000,00	2.317.000,00	1.225.700,12	52,90
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*301.000,00*	*301.000,00*	*127.922,44*	*42,50*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*55.000,00*	*55.000,00*	*32.863,00*	*59,75*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*1.106.000,00*	*1.106.000,00*	*708.306,40*	*64,04*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	*0,00*	*0,00*	*75.710,78*	
5402	*Prihodi od eu sredstava -korisnici*	*787.000,00*	*787.000,00*	*0,00*	*0,00*
57	*Pomoći korisnici*	*43.000,00*	*43.000,00*	*46.410,50*	*107,93*
6103	*Donacije -proračunski korisnici*	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*
925401	*Višak prihoda EU sredstva -korisnici*	*0,00*	*0,00*	*234.487,00*	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	206.000,00	206.000,00	73.407,00	35,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.625,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			70.262,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			520,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	620.000,00	620.000,00	428.484,43	69,11
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			135.473,55	
3223	ENERGIJA			244.856,54	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			41.991,84	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			6.162,50	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.270.000,00	1.270.000,00	583.194,46	45,92
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			67.869,43	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			80.299,91	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			11.793,75	
3234	KOMUNALNE USLUGE			27.930,53	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			5.806,45	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			9.662,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			250.848,78	
3238	RAČUNALNE USLUGE			50.042,15	
3239	OSTALE USLUGE			78.940,96	
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	3.000,00	3.000,00	610,46	20,35
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			610,46	

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	132.388,15	66,19
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			15.310,44	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			40.067,24	
3293	REPREZENTACIJA			43.334,74	
3294	ČLANARINE			1.300,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			21.855,28	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.520,45	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	18.000,00	18.000,00	7.615,62	42,31
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			7.615,62	
aktivnost: **A1038-03**	**Knjige i oprema**	2.285.000,00	2.285.000,00	970.877,49	42,49
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*400.000,00*	*400.000,00*	*265.413,47*	*66,35*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*80.000,00*	*80.000,00*	*29.728,13*	*37,16*
5402	*Prihodi od eu sredstava -korisnici*	*810.000,00*	*810.000,00*	*0,00*	*0,00*
57	*Pomoći korisnici*	*825.000,00*	*825.000,00*	*498.427,89*	*60,42*
6103	*Donacije -proračunski korisnici*	*170.000,00*	*170.000,00*	*28.537,00*	*16,79*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*0,00*	*0,00*	*1.037,00*	
925401	*Višak prihoda EU sredstva -korisnici*	*0,00*	*0,00*	*147.734,00*	
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	60.000,00	177.462,13	295,77
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			16.988,63	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			3.448,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			157.025,50	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.415.000,00	1.415.000,00	793.415,36	56,07
4241	KNJIGE			793.415,36	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	75.289.331,53	76.678.331,53	38.431.228,05	50,12
Glava: **080-04**	**HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE**	4.473.157,00	4.473.157,00	2.226.195,14	49,77
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*3.732.400,00*	*3.732.400,00*	***1.753.298,87***	*46,98*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*130.000,00*	*130.000,00*	***69.808,44***	*53,70*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*230.000,00*	*230.000,00*	***226.231,87***	*98,36*
57	*Pomoći korisnici*	*130.000,00*	*130.000,00*	***115.476,47***	*88,83*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*250.757,00*	*250.757,00*	***61.379,49***	*24,48*
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	4.473.157,00	4.473.157,00	2.226.195,14	49,77
aktivnost: **A1038-01**	**Rashodi za zaposlene**	2.444.400,00	2.444.400,00	1.089.833,97	44,58
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*2.444.400,00*	*2.444.400,00*	*1.074.833,97*	*43,97*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	
311	PLAĆE	1.990.000,00	1.990.000,00	914.020,59	45,93
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			914.020,59	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	126.000,00	126.000,00	25.000,00	19,84
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			25.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	328.400,00	328.400,00	150.813,38	45,92
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			150.813,38	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	4.473.157,00	4.473.157,00	2.226.195,14	49,77
aktivnost: **A1038-02**	**Materijalni rashodi**	942.757,00	942.757,00	599.025,72	63,54
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*238.000,00*	*238.000,00*	*178.464,90*	*74,99*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*130.000,00*	*130.000,00*	*54.808,44*	*42,16*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*224.000,00*	*224.000,00*	*222.521,42*	*99,34*
57	*Pomoći korisnici*	*130.000,00*	*130.000,00*	*115.476,47*	*88,83*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*220.757,00*	*220.757,00*	*27.754,49*	*12,57*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	80.000,00	70.013,92	87,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			40.063,92	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			28.250,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.700,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	150.000,00	184.350,95	122,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			15.974,76	
3223	ENERGIJA			128.441,71	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			39.236,48	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			698,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	568.757,00	568.757,00	271.846,58	47,80
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			76.485,35	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.565,63	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			25.490,86	
3234	KOMUNALNE USLUGE			20.721,02	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			16.708,49	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			115.476,47	
3238	RAČUNALNE USLUGE			9.319,01	
3239	OSTALE USLUGE			5.329,75	
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	0,00	0,00	604,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			604,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	144.000,00	144.000,00	72.210,27	50,15
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			14.776,80	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			21.621,84	

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	144.000,00	144.000,00	72.210,27	50,15
3293	REPREZENTACIJA			13.475,40	
3294	ČLANARINE			520,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			21.816,23	
aktivnost: **A1038-03**	**Kazališne predstave**				
izvori financiranja		950.000,00	950.000,00	500.000,00	52,63
11	*Gradski Proračun*	*950.000,00*	*950.000,00*	*500.000,00*	*52,63*
381	TEKUĆE DONACIJE	950.000,00	950.000,00	500.000,00	52,63
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			500.000,00	
kapitalni projekt: **K1038-04**	**Kapitalno ulaganje u HNK Zadar**				
izvori financiranja		130.000,00	130.000,00	33.625,00	25,87
11	*Gradski Proračun*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*30.000,00*	*30.000,00*	*33.625,00*	*112,08*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	70.000,00	70.000,00	33.625,00	48,04
4212	POSLOVNI OBJEKTI			33.625,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
aktivnost: **A1038-05**	**Financijski rashodi HNK**				
izvori financiranja		6.000,00	6.000,00	3.710,45	61,84
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*6.000,00*	*6.000,00*	*3.710,45*	*61,84*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	3.710,45	61,84
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.710,45	
Glava: **080-05**	**TEHNIČKA KULTURA**	590.000,00	590.000,00	277.995,80	47,12
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*590.000,00*	*590.000,00*	***277.995,80***	*47,12*
Program: **1039**	**Financiranje programa na području tehničke kulture**	590.000,00	590.000,00	277.995,80	47,12
aktivnost: **A1039-01**	**Udruge iz područja tehničke kulture**				
izvori financiranja		590.000,00	590.000,00	277.995,80	47,12
11	*Gradski Proračun*	*590.000,00*	*590.000,00*	*277.995,80*	*47,12*
381	TEKUĆE DONACIJE	590.000,00	590.000,00	277.995,80	47,12
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			277.995,80	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	75.289.331,53	76.678.331,53	38.431.228,05	50,12
Glava: **080-06**	**SPORT**	35.060.000,00	34.923.000,00	22.099.255,30	63,28
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*26.260.000,00*	*26.123.000,00*	***16.465.826,70***	*62,70*
4306	*Komunalna naknada*	*3.200.000,00*	*3.200.000,00*	***123.725,00***	*3,87*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*5.600.000,00*	*5.600.000,00*	***5.509.703,60***	*98,39*
Program: **1040**	**Razvoj športa i rekreacije**	35.060.000,00	34.923.000,00	22.099.255,30	63,28
aktivnost: **A1040-01**	**Materijalni rashodi**	3.623.000,00	3.623.000,00	237.612,99	6,56
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*423.000,00*	*423.000,00*	*113.887,99*	*26,92*
4306	*Komunalna naknada*	*3.200.000,00*	*3.200.000,00*	*123.725,00*	*3,87*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	18.945,99	37,89
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			18.945,99	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.573.000,00	3.573.000,00	218.667,00	6,12
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			123.725,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			39.117,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			55.825,00	
aktivnost: **A1040-02**	**Financiranje športskih klubova i aktivnosti**	20.827.000,00	20.690.000,00	11.343.648,71	54,83
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*20.827.000,00*	*20.690.000,00*	*11.343.648,71*	*54,83*
381	TEKUĆE DONACIJE	20.827.000,00	20.690.000,00	11.343.648,71	54,83
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			11.343.648,71	
aktivnost: **A1040-03**	**Ulaganja u športske objekte i opremu**	110.000,00	110.000,00	17.993,60	16,36
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*10.000,00*	*10.000,00*	*8.290,00*	*82,90*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*100.000,00*	*100.000,00*	*9.703,60*	*9,70*
422	POSTROJENJA I OPREMA	110.000,00	110.000,00	17.993,60	16,36
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			9.703,60	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			8.290,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1040**	**Razvoj športa i rekreacije**	35.060.000,00	34.923.000,00	22.099.255,30	63,28
aktivnost: **A1040-04**	**Djelatnost športskih dioničkih društava**	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*5.500.000,00*	*5.500.000,00*	*5.500.000,00*	*100,00*
386	KAPITALNE POMOĆI	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			10.500.000,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	75.289.331,53	76.678.331,53	38.431.228,05	50,12
Glava: **080-07**	**KONCERTNI URED ZADAR**	2.989.208,66	3.159.208,66	1.218.733,79	38,58
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*2.264.208,66*	*2.434.208,66*	***619.205,18***	*27,35*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*40.000,00*	*40.000,00*	***302.114,88***	*755,29*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*95.000,00*	*95.000,00*	***6.432,62***	*6,77*
51	*Tekuće pomoći*	*100.000,00*	*100.000,00*	***0,00***	*0,00*
57	*Pomoći korisnici*	*340.000,00*	*340.000,00*	***262.546,26***	*77,22*
6103	*Donacije -proračunski korisnici*	*80.000,00*	*80.000,00*	***28.434,85***	*35,54*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*70.000,00*	*70.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	2.989.208,66	3.159.208,66	1.218.733,79	38,58
aktivnost: **A1038-01**	**Rashodi za zaposlene**	937.508,66	937.508,66	416.145,54	44,39
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*937.508,66*	*937.508,66*	*416.145,54*	*44,39*
311	PLAĆE	787.561,10	787.561,10	351.197,85	44,59
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			351.197,85	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			7.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	129.947,56	129.947,56	57.947,69	44,59
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			57.947,69	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	2.989.208,66	3.159.208,66	1.218.733,79	38,58
aktivnost: **A1038-02**	**Materijalni rashodi**	134.700,00	134.700,00	555.118,01	412,11
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*106.700,00*	*106.700,00*	*48.074,70*	*45,06*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*18.000,00*	*18.000,00*	*295.284,46*	*.640,47*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*10.000,00*	*10.000,00*	*6.432,62*	*64,33*
57	*Pomoći korisnici*	*0,00*	*0,00*	*200.826,23*	
6103	*Donacije -proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00	28.000,00	9.893,26	35,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.360,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			7.933,26	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			600,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	14.000,00	5.485,76	39,18
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			4.512,25	
3223	ENERGIJA			131,41	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			842,10	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	58.000,00	58.000,00	499.811,94	861,74
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			63.266,54	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			625,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.125,81	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			80.750,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			7.770,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			338.524,59	
3238	RAČUNALNE USLUGE			3.750,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.700,00	34.700,00	39.927,05	115,06
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			9.152,40	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			1.878,00	
3293	REPREZENTACIJA			21.705,76	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			6.631,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			559,39	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	2.989.208,66	3.159.208,66	1.218.733,79	38,58
kapitalni projekt: **K1038-03**	**Kapitalna ulaganja**	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*145.000,00*	*145.000,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*22.000,00*	*22.000,00*	*0,00*	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	
aktivnost: **A1038-04**	**Financijski rashodi**	5.000,00	5.000,00	1.921,70	38,43
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.592,28*	*31,85*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*0,00*	*329,42*	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	1.921,70	38,43
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.707,88	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA			213,63	
3433	ZATEZNE KAMATE			0,19	
aktivnost: **A1038-05**	**Koncertna sezona**	1.745.000,00	1.915.000,00	245.548,54	12,82
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*1.070.000,00*	*1.240.000,00*	*153.392,66*	*12,37*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*0,00*	*0,00*	*6.501,00*	
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*85.000,00*	*85.000,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Tekuće pomoći*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
57	*Pomoći korisnici*	*340.000,00*	*340.000,00*	*61.720,03*	*18,15*
6103	*Donacije -proračunski korisnici*	*80.000,00*	*80.000,00*	*23.934,85*	*29,92*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*70.000,00*	*70.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.745.000,00	1.915.000,00	245.548,54	12,82
3239	OSTALE USLUGE			245.548,54	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	75.289.331,53	76.678.331,53	38.431.228,05	50,12
Glava: **080-08**	**JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT**	4.316.525,00	4.316.525,00	2.196.591,44	50,89
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*2.670.000,00*	*2.670.000,00*	***1.274.542,48***	*47,74*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*1.566.525,00*	*1.566.525,00*	***922.048,96***	*58,86*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*80.000,00*	*80.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1040**	**08008011040**	4.316.525,00	4.316.525,00	2.196.591,44	50,89
aktivnost: **A1040-01**	**Rashodi za zaposlene**	2.115.700,00	2.115.700,00	887.981,92	41,97
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*2.115.700,00*	*2.115.700,00*	*887.981,92*	*41,97*
311	PLAĆE	1.780.000,00	1.780.000,00	762.856,41	42,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			762.856,41	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	293.700,00	293.700,00	125.125,51	42,60
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			125.125,51	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1040**	**08008011040**	4.316.525,00	4.316.525,00	2.196.591,44	50,89
aktivnost: **A1040-02**	**Materijalni rashodi**	2.072.825,00	2.072.825,00	1.251.459,94	60,37
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*554.300,00*	*554.300,00*	*386.560,56*	*69,74*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*1.438.525,00*	*1.438.525,00*	*864.899,38*	*60,12*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	133.000,00	133.000,00	40.185,96	30,22
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.900,96	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			27.325,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			6.960,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	860.000,00	860.000,00	544.809,56	63,35
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			34.976,84	
3223	ENERGIJA			456.088,24	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			49.927,48	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.817,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	986.325,00	986.325,00	629.422,90	63,81
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			34.163,85	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			457.652,80	
3234	KOMUNALNE USLUGE			107.992,19	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			19.060,87	
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.163,75	
3239	OSTALE USLUGE			6.389,44	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	93.500,00	93.500,00	36.041,52	38,55
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			9.235,56	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			10.719,55	
3293	REPREZENTACIJA			8.002,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			200,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.884,41	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.000,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1040**	**08008011040**	4.316.525,00	4.316.525,00	2.196.591,44	50,89
aktivnost: **A1040-03**	**Financijski rashodi JU Zadarski sport**				
izvori financiranja		6.000,00	6.000,00	2.940,23	49,00
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*6.000,00*	*6.000,00*	*2.940,23*	*49,00*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	2.940,23	49,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			2.940,23	
kapitalni projekt: **K1040-04**	**Kapitalno opremanje JU zadarski sport**				
izvori financiranja		122.000,00	122.000,00	54.209,35	44,43
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*122.000,00*	*122.000,00*	*54.209,35*	*44,43*
422	POSTROJENJA I OPREMA	122.000,00	122.000,00	54.209,35	44,43
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			22.500,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			31.709,35	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **090**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	48.236.148,00	48.783.148,00	19.820.499,29	40,63
Glava: **090-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	19.503.467,00	19.250.467,00	8.775.901,18	45,59
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*14.743.467,00*	*14.490.467,00*	***7.437.847,83***	*50,45*
4302	*Prihodi od boravišne pristojbe*	*1.700.000,00*	*1.700.000,00*	***8.053,35***	*0,47*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*3.060.000,00*	*3.060.000,00*	***1.330.000,00***	*43,46*
Program: **1042**	**Program poticanja gospodarskih aktivnosti**	5.060.000,00	4.807.000,00	27.954,69	0,58
aktivnost: **A1042-01**	**Financiranje promidžbenih aktivnosti**	3.510.000,00	3.510.000,00	8.558,30	0,24
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*1.810.000,00*	*1.810.000,00*	*504,95*	*0,03*
4302	*Prihodi od boravišne pristojbe*	*1.700.000,00*	*1.700.000,00*	*8.053,35*	*0,47*
323	RASHODI ZA USLUGE	3.450.000,00	3.450.000,00	8.558,30	0,25
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			8.558,30	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	
kapitalni projekt: **K1042-02**	**Poslovna zona Crno**	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*100.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			0,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	
tekući projekt: **T1042-03**	**Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih poduzet.**	400.000,00	282.000,00	19.396,39	6,88
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*400.000,00*	*282.000,00*	*19.396,39*	*6,88*
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	400.000,00	282.000,00	19.396,39	6,88
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS			19.396,39	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1042**	**Program poticanja gospodarskih aktivnosti**	5.060.000,00	4.807.000,00	27.954,69	0,58
aktivnost: **A1042-05**	**Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta**				
izvori financiranja		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11	*Gradski Proračun*	*250.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			0,00	
aktivnost: **A1042-06**	**Potpora poduzetništvu**				
izvori financiranja		750.000,00	565.000,00	0,00	0,00
11	*Gradski Proračun*	*750.000,00*	*565.000,00*	*0,00*	*0,00*
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	750.000,00	565.000,00	0,00	0,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS			0,00	
Program: **1043**	**Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra**	14.443.467,00	14.443.467,00	8.747.946,49	60,57
aktivnost: **A1043-02**	**"TD Liburnija" d.o.o.**				
izvori financiranja		5.163.467,00	5.163.467,00	3.220.000,00	62,36
11	*Gradski Proračun*	*2.153.467,00*	*2.153.467,00*	*1.890.000,00*	*87,77*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*3.010.000,00*	*3.010.000,00*	*1.330.000,00*	*44,19*
386	KAPITALNE POMOĆI	5.163.467,00	5.163.467,00	3.220.000,00	62,36
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			3.220.000,00	
aktivnost: **A1043-05**	**ŠC Višnjik d.o.o.**				
izvori financiranja		7.000.000,00	7.000.000,00	5.363.636,38	76,62
11	*Gradski Proračun*	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*	*5.363.636,38*	*76,62*
386	KAPITALNE POMOĆI	7.000.000,00	7.000.000,00	5.363.636,38	76,62
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			5.363.636,38	
aktivnost: **A1043-06**	**Inovativni Zadar d.o.o.**				
izvori financiranja		2.280.000,00	2.280.000,00	164.310,11	7,21
11	*Gradski Proračun*	*2.280.000,00*	*2.280.000,00*	*164.310,11*	*7,21*
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	780.000,00	780.000,00	164.310,11	21,07
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU			164.310,11	
386	KAPITALNE POMOĆI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **090**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	48.236.148,00	48.783.148,00	19.820.499,29	40,63
Glava: **090-02**	**ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE**	2.608.402,00	2.608.402,00	157.493,88	6,04
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*2.608.402,00*	*2.608.402,00*	***157.493,88***	*6,04*
Program: **1045**	**Organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja**	2.608.402,00	2.608.402,00	157.493,88	6,04
aktivnost: **A1045-01**	**Aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra**	1.758.402,00	1.758.402,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*1.758.402,00*	*1.758.402,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.313.402,00	1.313.402,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
aktivnost: **A1045-02**	**Redovna djelatnost postrojbi za zaštitu i spašavanje**	850.000,00	850.000,00	157.493,88	18,53
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*850.000,00*	*850.000,00*	*157.493,88*	*18,53*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	85.000,00	2.902,99	3,42
3234	KOMUNALNE USLUGE			625,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.250,00	
3239	OSTALE USLUGE			1.027,99	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	190.000,00	24.590,89	12,94
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			24.590,89	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	250.000,00	130.000,00	52,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			130.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **090**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	48.236.148,00	48.783.148,00	19.820.499,29	40,63
Glava: **090-03**	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA**	20.309.279,00	20.309.279,00	9.425.906,26	46,41
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*6.413.113,00*	*6.413.113,00*	***3.148.710,76***	*49,10*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*762.100,00*	*762.100,00*	***193.723,26***	*25,42*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*500.000,00*	*500.000,00*	***90.236,28***	*18,05*
51	*Tekuće pomoći*	*12.594.066,00*	*12.594.066,00*	***5.896.675,05***	*46,82*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*40.000,00*	*40.000,00*	***96.560,91***	*241,40*
Program: **1046**	**Redovna djelatnost JVP Grada Zadra**	20.309.279,00	20.309.279,00	9.425.906,26	46,41
aktivnost: **A1046-01**	**Rashodi za zaposlene-standard**	12.674.686,00	12.674.686,00	6.195.604,45	48,88
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*2.094.595,00*	*2.094.595,00*	*1.114.548,16*	*53,21*
51	*Tekuće pomoći*	*10.580.091,00*	*10.580.091,00*	*5.081.056,29*	*48,02*
311	PLAĆE	10.085.387,00	10.085.387,00	4.491.004,76	44,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.444.717,85	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			6.142,23	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			1.040.144,68	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	306.298,00	306.298,00	264.338,48	86,30
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			264.338,48	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.283.001,00	2.283.001,00	1.440.261,21	63,09
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			496.426,40	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			943.834,81	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1046**	**Redovna djelatnost JVP Grada Zadra**	20.309.279,00	20.309.279,00	9.425.906,26	46,41
aktivnost: **A1046-02**	**Materijalni rashodi -standard**				
izvori financiranja		1.407.049,00	1.407.049,00	814.868,75	57,91
51	*Tekuće pomoći*	*1.407.049,00*	*1.407.049,00*	*814.868,75*	*57,91*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	472.000,00	472.000,00	238.770,50	50,59
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			238.770,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	522.218,00	522.218,00	405.683,90	77,68
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			26.868,76	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			70.000,00	
3223	ENERGIJA			230.304,98	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			22.518,16	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			5.992,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			50.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	382.831,00	382.831,00	141.858,63	37,06
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			21.224,10	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			74.720,26	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.000,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			29.258,02	
3238	RAČUNALNE USLUGE			10.656,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	28.555,72	95,19
3292	PREMIJE OSIGURANJA			28.555,72	
aktivnost: **A1046-03**	**Financijski rashodi-standard**				
izvori financiranja		1.250,00	1.250,00	750,00	60,00
51	*Tekuće pomoći*	*1.250,00*	*1.250,00*	*750,00*	*60,00*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.250,00	1.250,00	750,00	60,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			750,00	
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1046**	**Redovna djelatnost JVP Grada Zadra**	20.309.279,00	20.309.279,00	9.425.906,26	46,41
aktivnost: **A1046-04**	**Redovna djealtnost JVP Grada Zadra-izvanstandard**	6.126.294,00	6.126.294,00	2.356.662,78	38,47
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*4.318.518,00*	*4.318.518,00*	*2.034.162,60*	*47,10*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*702.100,00*	*702.100,00*	*162.263,89*	*23,11*
41	*Prihodi za posebne namjene-korisnici*	*500.000,00*	*500.000,00*	*90.236,28*	*18,05*
51	*Tekuće pomoći*	*605.676,00*	*605.676,00*	*0,01*	*0,00*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*0,00*	*0,00*	*70.000,00*	
311	PLAĆE	3.563.493,00	3.563.493,00	1.893.469,02	53,14
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.698.151,17	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			0,00	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			195.317,85	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	143.702,00	143.702,00	140.693,59	97,91
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			140.693,59	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.216.999,00	1.216.999,00	0,00	0,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			0,00	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	45.000,00	12.175,50	27,06
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.825,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			7.350,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	576.532,00	576.532,00	136.302,37	23,64
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			14.466,68	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			39.331,25	
3223	ENERGIJA			3.594,05	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			16.864,49	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.049,90	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			60.996,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	522.818,00	522.818,00	147.399,10	28,19
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.653,70	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			85.047,28	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			182,98	
3234	KOMUNALNE USLUGE			707,68	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			22.710,00	

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
323	RASHODI ZA USLUGE	522.818,00	522.818,00	147.399,10	28,19
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			8.523,58	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			7.486,25	
3239	OSTALE USLUGE			17.087,63	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.000,00	54.000,00	25.524,12	47,27
3292	PREMIJE OSIGURANJA			10.283,91	
3293	REPREZENTACIJA			12.373,89	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.866,32	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.750,00	3.750,00	1.099,08	29,31
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.099,08	
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	
kapitalni projekt:	**K1046-06** **Kapitalni rashodi JVP Zadar-izvanstandard**				
izvori financiranja		100.000,00	100.000,00	58.020,28	58,02
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	*60.000,00*	*60.000,00*	*31.459,37*	*52,43*
9231	*Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici*	*40.000,00*	*40.000,00*	*26.560,91*	*66,40*
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	100.000,00	58.020,28	58,02
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			18.213,88	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			10.312,50	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			16.992,90	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			12.501,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **090**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	48.236.148,00	48.783.148,00	19.820.499,29	40,63
Glava: **090-04**	**INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE**	1.160.000,00	2.160.000,00	809.822,64	37,49
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*1.060.000,00*	*2.060.000,00*	***758.056,14***	*71,51*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*100.000,00*	*100.000,00*	***51.766,50***	*51,77*
Program: **1049**	**Program informatizacije Gradske uprave**	1.160.000,00	2.160.000,00	809.822,64	37,49
kapitalni projekt: **K1049-01**	**Ulaganje u informatizaciju**	1.160.000,00	2.160.000,00	809.822,64	37,49
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*1.060.000,00*	*2.060.000,00*	*758.056,14*	*36,80*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*100.000,00*	*100.000,00*	*51.766,50*	*51,77*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	2.513,00	50,26
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.513,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	35.000,00	6.630,55	18,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			450,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			6.180,55	
323	RASHODI ZA USLUGE	970.000,00	1.970.000,00	718.912,59	36,49
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			823,48	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			551.589,11	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			166.500,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			30.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	100.000,00	51.766,50	51,77
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			27.392,01	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			24.374,49	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **090**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	48.236.148,00	48.783.148,00	19.820.499,29	40,63
Glava: **090-05**	**POLJOPRIVREDA**	440.000,00	440.000,00	9.062,00	2,06
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*365.000,00*	*365.000,00*	***0,00***	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*25.000,00*	*25.000,00*	***9.062,00***	*36,25*
4303	*Prihodi od prenamjenu zemljišta*	*50.000,00*	*50.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1050**	**Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja**	440.000,00	440.000,00	9.062,00	2,06
aktivnost: **A1050-01**	**Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti**	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*300.000,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			0,00	
aktivnost: **A1050-02**	**Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva**	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*65.000,00*	*65.000,00*	*0,00*	*0,00*
4303	*Prihodi od prenamjenu zemljišta*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
aktivnost: **A1050-04**	**Izrada programa raspolaganja poljop.zemlj. u vlasništ. RH**	25.000,00	25.000,00	9.062,00	36,25
izvori financiranja					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*25.000,00*	*25.000,00*	*9.062,00*	*36,25*
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	25.000,00	9.062,00	36,25
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.062,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **090**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	48.236.148,00	48.783.148,00	19.820.499,29	40,63
Glava: **090-06**	**ZAŠTITA POTROŠAČA**	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*40.000,00*	*40.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1059**	**Zaštita potrošača**	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
aktivnost: **A1059-01**	**Financiranje aktivnosti Udruge zadarski potrošač**	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **090**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	48.236.148,00	48.783.148,00	19.820.499,29	40,63
Glava: **090-07**	**OTOCI**	4.175.000,00	3.975.000,00	642.313,33	16,16
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*1.225.000,00*	*1.125.000,00*	***24.750,00***	*2,02*
4306	*Komunalna naknada*	*1.900.000,00*	*1.900.000,00*	***549.191,32***	*28,90*
52	*Kapitalne pomoći*	*600.000,00*	*600.000,00*	***0,00***	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*450.000,00*	*350.000,00*	***68.372,01***	*15,19*
Program: **1051**	**Poticanje razvoja otoka**	4.175.000,00	3.975.000,00	642.313,33	16,16
aktivnost: **A1051-01**	**Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima**				
izvori financiranja		3.460.000,00	3.360.000,00	642.313,33	19,12
11	*Gradski Proračun*	*510.000,00*	*510.000,00*	*24.750,00*	*4,85*
4306	*Komunalna naknada*	*1.900.000,00*	*1.900.000,00*	*549.191,32*	*28,90*
52	*Kapitalne pomoći*	*600.000,00*	*600.000,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*450.000,00*	*350.000,00*	*68.372,01*	*19,53*
323	RASHODI ZA USLUGE	2.585.000,00	2.585.000,00	573.941,32	22,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			549.191,32	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			24.750,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			0,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			0,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	75.000,00	75.000,00	934,51	1,25
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			934,51	
422	POSTROJENJA I OPREMA	350.000,00	350.000,00	67.437,50	19,27
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			67.437,50	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1051**	**Poticanje razvoja otoka**	4.175.000,00	3.975.000,00	642.313,33	16,16
aktivnost: **A1051-03**	**Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima**	715.000,00	615.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*715.000,00*	*615.000,00*	*0,00*	*0,00*
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	690.000,00	590.000,00	0,00	0,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA**	65.104.900,00	65.104.900,00	26.785.704,53	41,14
Glava: **110-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA**	45.650.000,00	45.650.000,00	19.653.246,09	43,05
izvori financiranja:					
4306	*Komunalna naknada*	*41.240.000,00*	*41.240.000,00*	***18.987.829,31***	*46,04*
4312	*Prihodi od koncesija*	*800.000,00*	*800.000,00*	***0,00***	*0,00*
4316	*Šumski doprinos*	*10.000,00*	*10.000,00*	***0,00***	*0,00*
5302	*Županijska uprava za ceste (ŽUC Zadar)*	*3.600.000,00*	*3.600.000,00*	***665.416,78***	*18,48*
Program: **1052**	**Održavanje komunalne infrastrukture**	45.650.000,00	45.650.000,00	19.653.246,09	43,05
aktivnost: **A1052-01**	**Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**	3.100.000,00	3.100.000,00	1.545.838,95	49,87
izvori financiranja					
4306	*Komunalna naknada*	*3.100.000,00*	*3.100.000,00*	*1.545.838,95*	*49,87*
323	RASHODI ZA USLUGE	3.100.000,00	3.100.000,00	1.545.838,95	49,87
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.545.838,95	
aktivnost: **A1052-02**	**Održavanje čistoće javnih površina**	5.900.000,00	5.900.000,00	2.349.216,65	39,82
izvori financiranja					
4306	*Komunalna naknada*	*5.900.000,00*	*5.900.000,00*	*2.349.216,65*	*39,82*
323	RASHODI ZA USLUGE	5.900.000,00	5.900.000,00	2.349.216,65	39,82
3234	KOMUNALNE USLUGE			2.349.216,65	
aktivnost: **A1052-03**	**Održavanje javnih zelenih površina**	12.500.000,00	12.500.000,00	6.537.815,63	52,30
izvori financiranja					
4306	*Komunalna naknada*	*12.500.000,00*	*12.500.000,00*	*6.537.815,63*	*52,30*
323	RASHODI ZA USLUGE	12.500.000,00	12.500.000,00	6.537.815,63	52,30
3234	KOMUNALNE USLUGE			6.537.815,63	
aktivnost: **A1052-04**	**Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina**	6.100.000,00	6.100.000,00	1.234.751,96	20,24
izvori financiranja					
4306	*Komunalna naknada*	*2.500.000,00*	*2.500.000,00*	*569.335,18*	*22,77*
5302	*Županijska uprava za ceste (ŽUC Zadar)*	*3.600.000,00*	*3.600.000,00*	*665.416,78*	*18,48*
323	RASHODI ZA USLUGE	6.100.000,00	6.100.000,00	1.234.751,96	20,24
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.234.751,96	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1052**	**Održavanje komunalne infrastrukture**	45.650.000,00	45.650.000,00	19.653.246,09	43,05
aktivnost: **A1052-06**	**Održavanje javne rasvjete**				
izvori financiranja		10.800.000,00	10.800.000,00	4.509.809,27	41,76
4306	*Komunalna naknada*	*10.800.000,00*	*10.800.000,00*	*4.509.809,27*	*41,76*
323	RASHODI ZA USLUGE	10.800.000,00	10.800.000,00	4.509.809,27	41,76
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.509.809,27	
aktivnost: **A1052-07**	**Održavanje gradskih bedema**				
izvori financiranja		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4306	*Komunalna naknada*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
aktivnost: **A1052-08**	**Božićno uređenje grada**				
izvori financiranja		400.000,00	400.000,00	399.987,50	100,00
4306	*Komunalna naknada*	*400.000,00*	*400.000,00*	*399.987,50*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	400.000,00	399.987,50	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE			399.987,50	
aktivnost: **A1052-09**	**Održavanje morskih plaža**				
izvori financiranja		1.000.000,00	1.000.000,00	129.074,97	12,91
4306	*Komunalna naknada*	*190.000,00*	*190.000,00*	*129.074,97*	*67,93*
4312	*Prihodi od koncesija*	*800.000,00*	*800.000,00*	*0,00*	*0,00*
4316	*Šumski doprinos*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000,00	1.000.000,00	129.074,97	12,91
3234	KOMUNALNE USLUGE			129.074,97	
aktivnost: **A1052-10**	**Održavanje gradske opreme**				
izvori financiranja		2.350.000,00	2.350.000,00	1.315.728,88	55,99
4306	*Komunalna naknada*	*2.350.000,00*	*2.350.000,00*	*1.315.728,88*	*55,99*
323	RASHODI ZA USLUGE	2.350.000,00	2.350.000,00	1.315.728,88	55,99
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.315.728,88	
aktivnost: **A1052-13**	**Troškovi komunalnog redarstvo**				
izvori financiranja		150.000,00	150.000,00	46.526,25	31,02
4306	*Komunalna naknada*	*150.000,00*	*150.000,00*	*46.526,25*	*31,02*
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	46.526,25	31,02
3234	KOMUNALNE USLUGE			46.526,25	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1052**	**Održavanje komunalne infrastrukture**	45.650.000,00	45.650.000,00	19.653.246,09	43,05
aktivnost: **A1052-14**	**Održavanje površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima**				
izvori financiranja		3.250.000,00	3.250.000,00	1.584.496,03	48,75
4306	*Komunalna naknada*	*3.250.000,00*	*3.250.000,00*	*1.584.496,03*	*48,75*
323	RASHODI ZA USLUGE	3.250.000,00	3.250.000,00	1.584.496,03	48,75
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.584.496,03	
Glava: **110-02**	**OSTALE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA**	1.650.000,00	1.650.000,00	513.634,88	31,13
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	***513.634,88***	*31,13*
Program: **1053**	**Program ostalih djelatnosti od lokalnog značaja**	1.650.000,00	1.650.000,00	513.634,88	31,13
aktivnost: **A1053-02**	**Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)**				
izvori financiranja		100.000,00	100.000,00	98.424,38	98,42
11	*Gradski Proračun*	*100.000,00*	*100.000,00*	*98.424,38*	*98,42*
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	98.424,38	98,42
3234	KOMUNALNE USLUGE			98.424,38	
aktivnost: **A1053-03**	**Djelatnost dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije**				
izvori financiranja		1.400.000,00	1.400.000,00	415.210,50	29,66
11	*Gradski Proračun*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*	*415.210,50*	*29,66*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.400.000,00	1.400.000,00	415.210,50	29,66
3234	KOMUNALNE USLUGE			415.210,50	
aktivnost: **A1053-04**	**Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja**				
izvori financiranja		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
11	*Gradski Proračun*	*150.000,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA**	65.104.900,00	65.104.900,00	26.785.704,53	41,14
Glava: **110-03**	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	17.804.900,00	17.804.900,00	6.618.823,56	37,17
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*12.860.739,00*	*12.860.739,00*	***5.641.816,04***	*43,87*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*304.000,00*	*304.000,00*	***0,00***	*0,00*
4318	*Sufinanciranje cijene usluga,robe i radova*	*863.500,00*	*863.500,00*	***0,00***	*0,00*
53	*Ostale pomoći*	*600.000,00*	*600.000,00*	***0,00***	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*1.076.661,00*	*1.076.661,00*	***0,00***	*0,00*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*2.100.000,00*	*2.100.000,00*	***977.007,52***	*46,52*
Program: **1033**	**Programi u službi zaštite okoliša**	1.997.000,00	1.997.000,00	166.037,50	8,31
aktivnost: **A1033-01**	**Analiza kakvoće mora i zraka**	288.500,00	288.500,00	98.912,50	34,29
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*288.500,00*	*288.500,00*	*98.912,50*	*34,29*
323	RASHODI ZA USLUGE	288.500,00	288.500,00	98.912,50	34,29
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			94.412,50	
3239	OSTALE USLUGE			4.500,00	
kapitalni projekt: **K1033-02**	**Kapitalni projekt zaštite okoliša**	1.658.500,00	1.658.500,00	52.125,00	3,14
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*195.000,00*	*195.000,00*	*52.125,00*	*26,73*
4318	*Sufinanciranje cijene usluga,robe i radova*	*863.500,00*	*863.500,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Ostale pomoći*	*600.000,00*	*600.000,00*	*0,00*	*0,00*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	155.000,00	155.000,00	48.625,00	31,37
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			48.625,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.503.500,00	1.503.500,00	3.500,00	0,23
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.500,00	
aktivnost: **A1033-04**	**Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša**	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*50.000,00*	*50.000,00*	*15.000,00*	*30,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			15.000,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1034**	**Program sanacije komunalog otpada**	15.807.900,00	15.807.900,00	6.452.786,06	40,82
aktivnost: **A1034-01**	**Sanacija odlagališta otpada**	143.500,00	143.500,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*143.500,00*	*143.500,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	143.500,00	143.500,00	0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	
aktivnost: **A1034-02**	**Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom**	119.000,00	119.000,00	21.899,28	18,40
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*119.000,00*	*119.000,00*	*21.899,28*	*18,40*
323	RASHODI ZA USLUGE	119.000,00	119.000,00	21.899,28	18,40
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.637,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE			3.750,00	
3239	OSTALE USLUGE			11.511,78	
aktivnost: **A1034-03**	**Financiranje EKO d.o.o.**	2.896.800,00	2.896.800,00	774.633,44	26,74
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*2.592.800,00*	*2.592.800,00*	*774.633,44*	*29,88*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*304.000,00*	*304.000,00*	*0,00*	*0,00*
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	357.000,00	357.000,00	95.156,86	26,65
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU			95.156,86	
381	TEKUĆE DONACIJE	2.539.800,00	2.539.800,00	679.476,58	26,75
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			679.476,58	
kapitalni projekt: **K1034-05**	**Izgradnja centra za gospodarenje otpadom "Biljane Donje"**	11.603.600,00	11.603.600,00	5.656.253,34	48,75
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*8.426.939,00*	*8.426.939,00*	*4.679.245,82*	*55,53*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*1.076.661,00*	*1.076.661,00*	*0,00*	*0,00*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*2.100.000,00*	*2.100.000,00*	*977.007,52*	*46,52*
386	KAPITALNE POMOĆI	11.603.600,00	11.603.600,00	5.656.253,34	48,75
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			5.656.253,34	
aktivnost: **A1034-06**	**Poticajna naknada za smanjenje komunalnog otpada**	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*1.045.000,00*	*1.045.000,00*	*0,00*	*0,00*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: **120**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**	55.146.068,10	55.786.068,10	33.588.167,77	60,21
Glava: **120-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**	55.146.068,10	55.786.068,10	33.588.167,77	60,21
izvori financiranja:					
11	*Gradski Proračun*	*30.539.501,58*	*31.179.501,58*	***16.069.265,83***	*52,62*
4306	*Komunalna naknada*	*3.521.566,52*	*3.521.566,52*	***2.010.782,13***	*57,10*
52	*Kapitalne pomoći*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	***2.000.000,00***	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*35.000,00*	*35.000,00*	***0,00***	*0,00*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*2.500.000,00*	*2.500.000,00*	***0,00***	*0,00*
92	*Višak prihoda*	*16.550.000,00*	*16.550.000,00*	***13.508.119,81***	*81,62*
Program: **1060**	**Javna uprava i administracija**	29.649.804,00	30.289.804,00	15.854.868,25	52,34
aktivnost: **A1060-01**	**Rashodi za zaposlene**	26.048.804,00	26.048.804,00	13.455.466,06	51,65
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*26.048.804,00*	*26.048.804,00*	*13.455.466,06*	*51,65*
311	PLAĆE	21.780.089,00	21.780.089,00	11.482.648,94	52,72
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			11.482.648,94	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	675.000,00	675.000,00	138.194,30	20,47
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			138.194,30	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.593.715,00	3.593.715,00	1.834.622,82	51,05
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.834.622,82	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1060**	**Javna uprava i administracija**	29.649.804,00	30.289.804,00	15.854.868,25	52,34
aktivnost: **A1060-02**	**Materijalni rashodi**				
izvori financiranja		3.014.500,00	3.654.500,00	1.948.684,11	53,32
11	*Gradski Proračun*	*3.014.500,00*	*3.654.500,00*	*1.948.684,11*	*53,32*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	550.000,00	550.000,00	290.504,08	52,82
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			290.504,08	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.544.000,00	2.184.000,00	1.127.987,80	51,65
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			22.807,25	
3238	RAČUNALNE USLUGE			133.262,50	
3239	OSTALE USLUGE			971.918,05	
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	713.000,00	713.000,00	330.192,23	46,31
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			61.152,54	
3296	Troškovi sudskih postupaka			113.077,87	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			155.961,82	
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3851	Proračunska pričuva			200.000,00	
aktivnost: **A1060-03**	**Financijski rashodi**				
izvori financiranja		551.500,00	551.500,00	450.718,08	81,73
11	*Gradski Proračun*	*551.500,00*	*551.500,00*	*450.718,08*	*81,73*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	551.500,00	551.500,00	450.718,08	81,73
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			201.861,44	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA			652,37	
3433	ZATEZNE KAMATE			248.204,27	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			0,00	
kapitalni projekt: **K1060-04**	**Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe**				
izvori financiranja		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	*35.000,00*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1061**	**Kratkoročno financiranje**	13.517.794,51	13.517.794,51	13.524.673,96	100,05
tekući projekt: **T1061-01**	**Otplata glavnice i kamata kratkoročnog kredita**	13.517.794,51	13.517.794,51	13.524.673,96	100,05
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*17.794,51*	*17.794,51*	*24.673,96*	*138,66*
92	*Višak prihoda*	*13.500.000,00*	*13.500.000,00*	*13.500.000,00*	*100,00*
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	17.794,51	17.794,51	24.673,96	138,66
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS			24.673,96	
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS			13.500.000,00	
Program: **1062**	**Dugoročno kreditiranje-izgradnja škole na Novom Bokanjcu**	8.107.543,43	8.107.543,43	4.060.242,21	50,08
kapitalni projekt: **K1062-01**	**Financijski rashodi**	85.976,91	85.976,91	49.460,08	57,53
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*85.976,91*	*85.976,91*	*49.460,08*	*57,53*
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	85.976,91	85.976,91	49.460,08	57,53
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS			49.460,08	
kapitalni projekt: **K1062-02**	**Otplata glavnice primljenog kredita**	8.021.566,52	8.021.566,52	4.010.782,13	50,00
izvori financiranja					
4306	*Komunalna naknada*	*3.521.566,52*	*3.521.566,52*	*2.010.782,13*	*57,10*
52	*Kapitalne pomoći*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*100,00*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	*2.500.000,00*	*2.500.000,00*	*0,00*	*0,00*
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	8.021.566,52	8.021.566,52	4.010.782,13	50,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS			4.010.782,13	
Program: **1064**	**Dugoročno kreditiranje-projekt Aglomeracija Zadar-Petrčane**	820.926,16	820.926,16	140.263,54	17,09
kapitalni projekt: **K1064-01**	**Financijski rashodi**	820.926,16	820.926,16	140.263,54	17,09
izvori financiranja					
11	*Gradski Proračun*	*820.926,16*	*820.926,16*	*140.263,54*	*17,09*
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	820.926,16	820.926,16	140.263,54	17,09
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS			140.263,54	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: **1066**	**Beskamatni zajam**	3.050.000,00	3.050.000,00	8.119,81	0,27
tekući projekt: **T1066-01**	**Izdaci po primljenim beskamatnim zajmovima**	3.050.000,00	3.050.000,00	8.119,81	0,27
izvori financiranja					
92	*Višak prihoda*	*3.050.000,00*	*3.050.000,00*	*8.119,81*	*0,27*
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	3.050.000,00	3.050.000,00	8.119,81	0,27
5471	Otplata glavnice primljenih zajmva od državnog proračuna			8.119,81	
	Proračun ukupno:	787.394.081,06	787.394.081,06	310.188.821,75	39,39

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zadra za 2022. godinu.

Članak 4.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2022.godinu objaviti će se na internetskoj stranici Grada Zadra. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2022.godinu objaviti će se u "Glasniku Grada Zadra".

Klasa: 400-01/21-01/09
Ur.br. 2198/01-1-22-_
Zadar, _____

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Marko Vučetić