REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
G R A D Z A D A R
Gradonačelnik
KLASA:612-01/21-01/50
URBROJ: 2198/01-2-22-12
Zadar, 31. listopada 2022.

- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA-

PREDMET:	**Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu**
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:	**GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA**
PRAVNI TEMELJ:	**- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, članak 5. i članak 6. st.2.** *("Narodne novine" br. 83/22)* **- Statut Grada Zadra - članak 27.** *(„Glasnik Grada Zadra" , broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21)* **-Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Zadra** *(„Glasnik Grada Zadra" , broj: 11/19, 1/20,9/20, 7/21 i 10/22)*
PREDLAGATELJ:	**Gradonačelnik**
IZVJESTITELJ:	**Pročelnica Dina Bušić, dipl. muzikolog**
MATERIJAL IZRADIO:	**UO za kulturu i sport**

O b r a z l o ž e n j e

Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu *(„Glasnik Grada Zadra", broj 15/21)* utvrđen je iznos od 36.848.806,53 kuna za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Zadra u 2022. godini. Ovim Izmjenama i dopunama ukupan iznos povećava se za 297.219,66 kuna te iznosi 37.146.026,19 kuna.

Slijedom navedenoga dostavlja se Gradskom vijeću ***Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu - na razmatranje i odlučivanje.***

GRADONAČELNIK
Branko Dukić, v.r.

Temeljem članka 5. i članka 6. stavak 2. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi *("Narodne novine, br. 83/22),* članka 27. Statuta Grada Zadra *(„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)* i Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra *(„Glasnik Grada Zadra" br.11/19,1/20,9/20,7/21 i 10/22),* ***Gradsko vijeće Grada Zadra, na ___. sjednici, održanoj dana _____ 2022. godine, d o n o s i***

IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZADRA ZA 2022. GODINU

I.

Ovim izmjenama i dopunama mijenja se Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu („Glasnik Grada Zadra" br.15/21) na sljedeći način:

RAZDJEL: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT

GLAVA: 080-01 KULTURA

U Glavi 080-01 planirani iznos od 12.994.345,87 kn umanjuje se za 450.000,00 kn te novim planom iznosi 12.554.345,87 kn.

Program: 1037 Programi u kulturi	**Plan za 2022.**	**Povećanje/Smanjenje**	**I. izmjene i dopune 2022.**
Aktivnost: A1037-03 Financiranje javnih potreba u kulturi	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Aktivnost: A1037-07 Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine	850.000,00	-370.000,00	480.000,00
Aktivnost: A1037-10 Redovno održavanje Kneževe palače	1.241.000,00	-200.000,00	1.041.000,00
Tekući projekt: T1037-11 Izrada kulturnog brenda i komunikacijske strategije za kulturu Grada Zadra	199.000,00	0,00	199.000,00
Aktivnost: A1037-12 Promidžbene i ostale aktivnosti odjela	150.000,00	0,00	150.000,00
Aktivnost: A1037-13 Stalna izložba crkvene umjetnosti	750.000,00	0,00	750.000,00
Aktivnost: A1037-14 Financiranje u kulturi proračunskih korisnika drugih proračuna	1.260.619,88	-150.000,00	1.110.619,88
Aktivnost: A1037-16 Manifestacije	50.000,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt: T1037-18 Opremanje kulturnih objekata	5.793.725,99	270.000,00	6.163.725,99
Sveukupno:	**12.994.345,87**	**-450.000,00**	**12.554.345,87**

Aktivnost 1037-07 Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine
Planirana sredstva u iznosu 850.000,00 kn se umanjuju za 370.000,00 kn te iznose 480.000,00 kn, a navedeno umanjenje se odnosi na usluge investicijskog održavanja te intelektualne usluge (projekt u ovoj godini nije realiziran te se prebacuje u iduću godinu zbog nužnog sufinanciranja od strane vanjskih tijela).

Aktivnost 1037-10 Redovno održavanje Kneževe palače
Planirana sredstva u iznosu 1.241.000,00 kn se umanjuju za 200.000,00 kn te iznose 1.041.000,00 kn, a navedeno umanjenje se odnosi na energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, ostale usluge te usluge telefona, pošte i prijevoza.

Aktivnost 1037-14 Financiranje u kulturi proračunskih korisnika drugih proračuna
Planirana sredstva u iznosu 1.260.619,88 kn se umanjuju za 150.000,00 kn te iznose 1.110.619,88 kn za plaće djelatnice, jer sredstva nisu utrošena s obzirom da je djelatnica od 1.1.2022. zaposlenik HAZU-a, a natječaj za novog djelatnika, kojeg temeljem Ugovora plaća Grad Zadar, još nije raspisan.

Tekući projekt 1037-18 Opremanje kulturnih objekata
Planirani iznos od 5.793.725,99 kn povećava se za 270.000,00 kn te iznosi 6.163.725,99 kn, zbog troškova osiguranja zgrade i umjetnina u Providurovoj palači.

GLAVA: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA

U Glavi 080-02, planirani iznos od 5.252.095,00 kn se povećava za 129.481,73 kn te novim planom iznosi 5.381.576,73 kn.

U ovoj glavi financira se proračunski korisnik Znanstvena knjižnica kroz program 1038-promicanje kulture i to kroz sljedeće aktivnosti:

Program: 1038 Promicanje u kulturi	Plan za 2022.	Povećanje/Smanjenje	I. izmjene i dopune 2022.
Aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene	4.172.600,00	0,00	4.172.600,00
Aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi	738.495,00	122.000,00	860.495,00
Aktivnost: A1038-03 Knjige i oprema	341.000,00	7.841,73	348.481,73
Sveukupno:	**5.252.095,00**	**129.481,73**	**5.381.576,73**

Aktivnost1038-02 Materijalni rashodi
Planirani iznos od 738.495,00 kn povećava se za 122.000,00 kn te iznosi 860.495,00 kn. Povećava se energija u iznosu 125.000,00 kn zbog dvostrukog povećanja cijene goriva za grijanje te gotovo trostrukog povećanja cijene električne energije, uredski materijal se smanjuje zbog uštede u iznosu 20.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja se povećaju u iznosu 10.000,00 kn zbog popravka pločica u ulaznom hodniku Knjižnice te popravaka u WC-u za korisnike, intelektualne usluge se povećavaju u iznosu 10.000,00 kn zbog ne predviđenih troškova vanjskih suradnika koji su angažirani za potrebe redovnog poslovanja, a premije osiguranja se smanjuju u iznosu 3.000,00 kn zbog niže ugovore police.

Aktivnost 1038-03 Knjige i oprema
Planirani iznos od 341.000,00 kn povećava se za 7.841,73 kn te iznosi 348.481,73 kn. Navedeno povećanje se odnosi na uredsku opremu i namještaj, i to 3.000,00 kn za kupnju uredskog namještaja te 4.481,73 kn za kupnju izložbenih panoa, a navedeni iznos se odnosi na raspodjelu rezultata poslovanja iz 2021. godine koji je Odlukom Upravnog vijeća raspoređen na navedenu poziciju.

GLAVA: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA

U Glavi 080-03, planirani iznos od 10.970.000,00 kn se povećava u iznosu 338.962,00 kn te novim planom iznosi 11.308.962,00 kn.

U ovoj glavi financira se proračunski korisnik Gradska knjižnica Zadar, kroz program 1038-promicanje kulture i to kroz sljedeće aktivnosti:

Program: 1038 Promicanje u kulturi	Plan za 2022.	Povećanje/Smanjenje	I. izmjene i dopune 2022.
Aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene	6.368.000,00	285.000,00	6.653.000,00
Aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi	2.317.000,00	-45.181,00	2.271.819,00
Aktivnost: A1038-03 Knjige i oprema	2.285.000,00	99.143,00	2.384.143,00
Sveukupno:	**10.970.000,00**	**338.962,00**	**11.308.962,00**

Aktivnost 1038-01 Rashodi za zaposlene
Planirana sredstva u iznosu 6.368.000,00 kn povećavaju se za 285.000,00 kn te iznose 6.653.000,00 kn. Iznos plaća i doprinosa za zdravstveno osiguranje uvećava se za 4 nova djelatnika raspoređena za rad u Ogranku *Grad* za 7 mjeseci 2022. godine, te je iznos plaća i doprinosa za zdravstveno osiguranje uvećan i radi usklađivanja koeficijenta radnoga mjesta „Spremačica“, Dodatkom III. Kolektivnom ugovoru za radnike Gradske knjižnice i Znanstvene knjižnice (povećanje koeficijenta sa 1,168 na 1,287), a vezano uz korekciju minimalne plaće u RH za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine.

Aktivnost 1038-02 Materijalni rashodi
Planirana sredstva u iznosu 2.317.000,00 kn umanjuje se za -45.181,00 kn te iznose 2.271.819,00 kn. Što se tiče izvornih gradskih prihoda, povećan je iznos za energiju u iznosu 160.000,00 kn s obzirom na povećane cijene električne energije i iznose mjesečnih računa za električnu energiju koji su u 2022. godini, a smanjen je iznos za zdravstvene usluge u iznosu 50.000,00 kn jer je najveći dio zdravstvenih pregleda obavljen u prethodnoj godini. Nakon protekle dvije godine pandemije i trenda smanjenja prihoda na ovoj stavci, prihodi po posebnim propisima se povećavaju (upisnina, zakasnina, sufinanciranje gradova i općina za troškove bibliobusa). Prihodi iz EU sredstava nisu realizirani kako je planirano jer kontrola, odobravanje i isplata sredstava za projekt „Uključi se knjigom“ od strane Posredničkog tijela razine 2 ne prate tijek potrošnje sredstava odnosno plaćanje provedenih aktivnosti planiranih projektom.

Aktivnost 1038-03 Knjige i oprema
Planirana sredstva u iznosu 2.285.000,00 kn uvećavaju se za 99.143,00 kn iz drugih izvora financiranja te iznose 2.384.143,00 kn. Tekuće pomoći od MKMRH smanjuju se u odnosu na plan jer su u veljači 2022. godine odobrena i ugovorena sredstva manja od financijskog plana koja se reguliraju ovim Rebalansom (sredstva za nabavu knjižnične građe). Po financijskom izvještaju za 2021. godinu prenesena sredstva namijenjena za projekt „Uključi se knjigom“ uvrštena su u proračun za 2022. godinu (u skladu s Odlukom Upravnog vijeća GKZD).

GLAVA: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

U Glavi 080-04, planirani iznos od 4.473.157,00 kn se povećava za 201.157,00 kn te novim planom iznosi 4.674.314,00 kn.

U ovoj glavi financira se proračunski korisnik HNK Zadar kroz program 1038-promicanje kulture i to kroz sljedeće aktivnosti:

Program: 1038 Promicanje u kulturi	Plan za 2022.	Povećanje/Smanjenje	I. Izmjene i dopune 2022.
Aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene	2.444.400,00	0,00	2.444.400,00
Aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi	942.757,00	201.157,00	1.143.914,00
Aktivnost: A1038-03 Kazališne predstave	950.000,00	0,00	950.000,00
Aktivnost: A1038-04 Kapitalno ulaganje u HNK Zadar	130.000,00	0,00	130.000,00
Aktivnost: A1038-05 Financijski rashodi HNK	6.000,00	0,00	6.000,00
Sveukupno:	**4.473.157,00**	**201.157,00**	**4.674.314,00**

Aktivnost 1038-02 Materijalni rashodi
Planirana sredstva u iznosu 942.757,00 kn povećavaju se za 201.157,00 kn te iznose 1.143.914,00 kn. Povećavaju se pozicije energije, komunalne usluge, premije osiguranja, uredski materijal i ostali mat. rashodi gdje dosadašnja planirana sredstava na navedenim pozicijama nisu dostatna za redovno poslovanje s obzirom da je u međuvremenu došlo do velikog poskupljenja robe i usluga na tržištu, posebice je došlo do velikog poskupljenja energenata kao što su električna energija i lož ulje, a na koje kazalište troši najveći dio materijalnih sredstava te se ovim izmjenama i dopunama najviše povećavaju u iznosu od 70.000,00 kn. Intelektualne usluge povećavaju se u iznosu 117.157,00 kn, zbog prijenosa rezultata poslovanja iz prethodne godine i na temelju do sad ostvarenih vlastitih prihoda poslovanja.

GLAVA: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR

U Glavi 080-07, planirani iznos od 3.159.208,66 kn se povećava za iznos 77.618,93 kn te novim planom iznosi 3.236.827,59 kn.

U ovoj glavi financira se proračunski korisnik Koncertni ured Zadar kroz program 1038 – promicanje kulture i to kroz sljedeće aktivnosti:

Program: 1038 Promicanje u kulturi	Plan za 2022.	Povećanje/Smanjenje	I. izmjene i dopune 2022.
Aktivnost:A1038-01 Rashodi za zaposlene	937.508,00	0,00	937.508,66
Aktivnost:A1038-02 Materijalni rashodi	134.700,00	0,00	134.700,00

Aktivnost:A1038-03 Kapitalna ulaganja	167.000,00	0,00	167.000,00
Aktivnost: A1038-04 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
Aktivnost: A1038-05 Koncertna sezona	1.915.000,00	77.618,93	1.992.618,93
Sveukupno:	**3.159.208,66**	**77.618,93**	**3.236.827,59**

Aktivnost: A1038-05 Koncertna sezona
Planirana sredstva u iznosu od 1.915.000,00 kn povećavaju se za 77.618,93 kn te iznose 1.992.618,93 kn, a sredstva se odnose na preraspodjelu viška korisnika iz prošle godine.

II.

Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Grada Zadra“.

KLASA: 612-01/21-01/50
URBROJ: 2198/01-1-22-
Zadar, _____ 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Marko Vučetić