

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR**

**Gradonačelnik**  
KLASA: 400-01/21-01/09  
URBROJ: 2198/01-2-23-38  
Zadar, 22. svibnja 2023.

**- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -**

**PREDMET:** Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu

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

**PRAVNI TEMELJ:**

- **Zakon o proračunu, članak 89.**  
(„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:** Pročelnik Ivan Mijolović, dipl.oec.

**MATERIJAL IZRADIO:** UO za financije

***O b r a z l o Ź 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. Sukladno članku 162. stavak 1. Zakona o proračunu propisano je da Ministar financija Pravilnikom propisuje izgled i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. Člankom 163. stavak 5. Zakona o proračunu propisano je da do donošenja Pravilnika ostaju na snazi Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (*“Narodne novine“* br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

Nadalje, člankom 168. stavak 4. Zakona o proračunu (*“Narodne novine“* br.144/21) pripisano je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- 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,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

Upravni Odjel za financije izradio je Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu, koji uz proračunske prihode, primitke, rashode i izdatke sadrži i prihode i rashode proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2022.-31.12.2022.godine ostvareni su u iznosu od 693.704.305,62 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 696.496.306,93 kuna te je ostvaren tekući manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od (-2.792.001,31 kuna).

Ukupan proračunski rezultat iznosi (-2.772.711,18 kuna), a rezultat proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih sredstava je manjak od (-19.290,13 kuna). Ukupni rezultat za pokriće u idućem razdoblju čini manjak u iznosu od (-30.423.056,35 kuna).

Ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu dostavljen je Gradonačelniku Grada Zadra uz napomenu da isti podnese Gradskom vijeću na donošenje najkasnije do 31. svibnja 2023.godine.

Slijedom navedenoga dostavlja se Gradskom vijeću **Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2022. godini - na razmatranje i donošenje.**

**GRADONAČELNIK**

*Branko Dukić, v.r.*



*GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA GRADA ZADRA  
ZA 2022. GODINU*

*Zadar, svibanj 2023.*

# I. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2022. GODINU

## 1. UVOD

Zakonom o proračunu propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno članku 168. st. 3. Zakonu o proračunu („NN“ br. 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

-opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

-posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

-izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

-izvještaj o korištenju proračunske zalihe

-izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

-obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Obrazloženje sadrži i stanje nenaplaćenih potraživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njenih proračunskih korisnika, stanje dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njenih proračunskih korisnika te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tako i njenih korisnika.

Financiranje javnih rashoda i izdataka u 2022.godini izvršeno je na temelju sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

-Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/21)

-Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/21),

-Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br.13/22),

-Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022.godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 13/22),

Tijekom 2022. godine Grad Zadar je imao 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 sredstava - 5.176.000,00 kuna.

Navedene preraspodjele Gradonačelnik je prezentirao Gradskom vijeću prilikom podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu.

Na 15.sjednici Gradskog vijeća, održanoj 22.studenoga 2022.godine usvojene su Prve izmjene i dopune Proračuna za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu, tako da se godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zadra za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu prate u odnosu na rebalansirani plan.

Isto tako godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu sadrži i planirane i ostvarene namjenske i vlastite prihode te rashode financirane iz ovih izvora kod proračunskih korisnika Grada Zadra.

U samom ostvarenju Proračuna za 2022. godinu vidljiv je blagi oporavak u odnosu na 2021. godinu posebno u dijelu poreznih prihoda te prihoda od komunalne naknade i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Na rashodovnoj strani, a uslijed inflatornih utjecaja, vidljiva su i povećanja u odnosu na prethodna razdoblja.

## 2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2022. GODINE

### 2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Grada Zadra za 2022. godinu planirani su u iznosu od 756.866.781,50 kuna, a izvršeni su u iznosu od 693.704.305,62 kuna ili 91,65%. Iznos od 57.792.084,03 kuna planirani je višak prihoda za korištenje u 2022. godini. Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2022 godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

**Tablica 1.**

-u kunama

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje godina 2021.	Plan 2022. godina	Izvršenje godina 2022.	Indeks 2022/2021	Indeks Izvršenje 2022/Plan 2022.
Prihodi od poreza	213.379.705,45	252.073.590,00	276.917.135,90	129,78	109,86
Pomoći	206.889.141,36	254.242.872,63	210.528.764,72	101,76	82,81
Prihodi od imovine	30.546.565,85	35.823.050,33	33.429.777,31	109,44	93,32
Prihodi od upravnih i admin. Pristojbi i prihodi po posebnim propisima	115.676.404,27	144.989.699,75	126.905.887,63	109,71	87,53
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	18.562.491,14	7.138.507,13	7.291.017,28	39,28	102,14

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.519.708,17	1.737.700,00	1.767.036,99	116,27	101,69
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.261.292,77	11.173.436,76	11.245.941,89	179,61	100,65
Primici	50.864.252,59	49.687.924,90	25.618.743,90	50,36	51,55
<b>UKUPNO</b>	<b>643.699.561,60</b>	<b>756.866.781,50</b>	<b>693.704.305,62</b>	<b>107,76</b>	<b>91,65</b>

U strukturi prihoda i primitaka i dalje su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 656.839.619,83 kuna od planiranih 696.005.419,84 kuna odnosno ostvareni su sa 94,37% u odnosu na plan. Gledajući po grupama prihoda poslovanja, a što je razvidno i u tablici 1. , najznačajnija naplata je u dijelu prihoda od poreza i pomoći budući su ovdje evidentirane i pomoći iz državnog proračuna za plaće i ostale materijalne rashode za zaposlene u osnovnim školama.

#### **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 252.073.590,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 276.917.135,90 kuna ili 9,86% više od plana. Ova podskupina prihoda obuhvaća porez i prirez na dohodak, porez na imovinu, poreze na robu i usluge te ostale prihode od poreza.

Od poreza i prireza vrijednosno je najznačajniji dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Zadru i to u iznosu od 196.636.566,67 kuna odnosno umanjeno za povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 173.696.628,30 kuna,

-dodatni udio u porezu na dohodak (1,9%) za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu 4.459.080,01 kuna

-dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva (1%) u iznosu 2.347.005,01 kuna

-prirez porezu na dohodak u iznosu 28.163.016,90 kuna.

Tablica 2. USPOREDBA REALIZACIJE-NAPLATE POREZA I PRIREZA NA DOHODAK

-u kunama

	2021.	2022.	Index
Porez na dohodak	161.858.626,67	196.636.566,67	121,48
Prirez porezu na dohodak	22.317.257,87	28.163.016,90	126,19
Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-23.963.555,03	-22.939.938,37	95,72
Dodatni udio-osnovno školstvo	3.533.514,85	4.459.080,01	126,19
Dodatni udio-vatrogastvo	1.859.840,38	2.347.005,01	126,19
<b>UKUPNO</b>	<b>165.605.684,77</b>	<b>208.665.730,22</b>	<b>126,00</b>

Od 1. siječnja 2021. godine stupile su na snagu posljednje izmjene Zakona o porezu na dohodak, kojima su smanjene stope poreza na dohodak: s 24% na 20%, s 36% na 30% i s 12% na 10%. Smanjenje poreznih stopa utječe na smanjenje prihoda lokalnih jedinica pa se zbog toga mijenjao i Zakon o financiranju JLP(R)S, kojim je povećan udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak: udio gradova i općina se povećao sa 60 na 74 %, županija sa 17 na 20 %, dok se udio za decentralizirane funkcije nije promijenio i iznosi ukupno 6 % (od toga gradovi i općine 2,9%, a županije 3,1%). Navedenom izmjenom Zakona o financiranju LP(R)S kojom je povećan udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak, nastojao se nadomjestiti negativan učinak posljednjih izmjena Zakona o porezu na dohodak. Isto tako od 2021.godine sredstva fiskalnog izravnjanja osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

**Porezi na imovinu** planirani su u iznosu od 53.775.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 62.190.799,58 kuna ili 15,65% više od plana. Ovi porezi obuhvaćaju porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina.

Porez na promet nekretnina realiziran je u iznosu od 58.697.783,88 kuna ili 15,65% više od plana (plan poreza na promet nekretnina iznosio je 50.250.000,00 kuna). Evidentiranje zaduženja i naplatu ovog poreza vodi Porezna uprava. Od 2019.godine porez se plaća po stopi od 3%. Bolja naplata u odnosu na prethodnu godinu rezultat je tržišnih aktivnosti u stanogradnji odnosno stjecanju imovine.

Porez na kuću za odmor planiran je u iznosu od 3.525.000,00 kuna realiziran je u iznosu od 3.493.015,70 kuna ili 99,09 % plana.

**Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju i porez na tvrtku** od planiranih 5.011.550,00 kuna realizirali su se u iznosu od 6.060.452,91 kuna ili 20,93% više od plana. Porez na potrošnju naplaćen je u iznosu od 6.051.503,00 kuna. Porez na tvrtku (zaostatak potraživanja iz prethodnih godina) naplaćen je u iznosu od 8.949,91 kuna. U odnosu na prethodnu godinu realiziralo se više za 50,1% što je posljedica normalizacije zdravstvene situacije te uspješne turističke sezone.

**Ostali prihodi od poreza** planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 153,19 kuna ili 1,53% plana. Radi se o uplatama koje su evidentirane na transakcijski račun Grada Zadra u posljednim danima 2022.godine, a koje nisu uplaćene u skladu sa Naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini. Isti će se naknadno, nakon identifikacije, rasporediti na odgovarajuća konta i uplatne račune.

## **POMOĆI IZ PRORAČUNA**

Pomoći su planirane u iznosu od 254.242.872,63 kuna, a ostvarene su u iznosu od 210.528.764,72 kuna ili 82,81% plana. Pomoći se odnose na sredstva dobivena od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, od inozemnih vlada, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici iz ostalih proračuna koji im nisu nadležni i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

**Pomoći od inozemnih vlada**—planirani iznos bio je 98.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 91.239,82 kuna ili 93,10% plana. Navedeno predstavlja prihod od američkog veleposlanstva za Gradsku knjižnicu za nabavu opreme u Odjelu u kojem će biti smješten Američki kutak Zadar.

**Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU**—Planirani iznos od 7.407.333,03 kuna realizirao se u iznosu od 7.219.441,24 kuna ili 97,46% plana. Prihod je to Grada Zadra i to od međunarodnih institucija za projekte koji se provodi iz EU sredstava (prekogranična suradnja). Isti se odnose na projekte Recolor, Revival, Aspire, Netwap, Sousturismo, Code2, Zero carbon city te Advance. Naplata ovisi o dinamici povlačenja sredstava od nadležnog tijela, odnosno u slučaju primitka predujma ovisno o rashodima koji nastaju u projektu. U ovoj podskupini naplaćena su i potraživanja iz prethodnih godina.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** -ostvarene su u iznosu od 9.768.091,64 kuna od planiranih 15.604.329,19 kuna i prihod su Grada Zadra. Ove pomoći dijele se na tekuće i kapitalne pomoći. U 2022. godini naplatilo se 6.041.127,59 kuna tekućih pomoći ili 52,97%, a odnose se na prihode iz državnog proračuna, te županijskog i općinskih proračuna. Tako se s osnove participacije troškova u visini 15% u financiranju EU projekata te sufinanciranje MRRFEU naplatilo **3.054.836,89 kuna**. Sudjelovanje općinskih proračuna (Općina Bibinje, Poličnik i Zemunik Donji) iznosi u pomoćima Grada Zadra **2.986.290,70** i to s osnove financiranja (suvlasničkih udjela) JVP Zadar. Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od **3.726.964,05 kuna** ili 88,74% plana. Za radove na osnovnoj školi na gradskom predjelu Novi Bokanjac uprihodovano je iz MRRFEU 2.000.000,00 kuna. Državni udio tj. Fond za sufinanciranje u projektu Centar za mlade naplatio se 1.192.111,80 kuna, a doznaka iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture naplatilo se 534.852,25 kuna za projekt sanacije gata i obalnog zida u Foši.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** ostvareni su u iznosu od 20.300.532,35 kuna od planiranih 33.800.000,00 kuna ili 60,06%. U ovoj podskupini pomoći proračunski korisnici su ostvarili 117.127,08 kuna kao mjeru pripravnosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. S ove osnove Gradu Zadru pripada 3.781.827,27 kuna, a predstavlja uplate od strane ŽUC Zadar sukladno Zakonu o cestama. Za uklanjanje starih i napuštenih vozila Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost refundirao je sredstva u iznosu od 1.578,00 kuna. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika realizirale su se u iznosu od 16.400.000,00 kuna, u cijelosti pripadaju Gradu Zadru, a odnose se na naplatu od Hrvatskih voda prema Ugovoru u projektu Aglomeracije Zadar-Petrčane za uređenje oborinske odvodnje naselja Bokanjac. S obzirom da su ove pomoći planirane i očekivane u iznosu od 30.000.000,00 kuna, a prema financijskom planu Hrvatskih voda doznačilo se 16.400.000,00 kuna nastaje i odstupanje odnosno manje izvršen financijski plan.

**Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije** od planiranih 16.936.217,56 kuna, realizirane su u iznosu od 16.720.679,26 kuna ili 98,73 % plana i predstavljaju doznaku do visine bilančnih prava po Odluci Vlade RH u 2022. godini za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** su pomoći koje su proračunski korisnici Grada Zadra ostvarili iz drugih proračuna. U 2022. godini su ostvarene u iznosu od 117.748.960,57 kuna, od planiranih 115.077.581,00 kuna ili 2,32% više od plana. Najveći dio sredstava u iznosu od 114.603.763,89 kuna su ostvarile osnovne škole, od čega se najveći dio u iznosu od 108.408.996,75 kuna odnosi na sredstva iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama. Ostale pomoći su ostvarene kod sljedećih proračunskih korisnika: Dječji vrtić Radost u iznosu 142.400,00 kuna, Dječji vrtić Sunce 140.000,00 kuna, Dječji vrtić Latica u iznosu 733.100,00 kuna, Gradska knjižnica u iznosu od 1.014.445,85 kuna, Znanstvena knjižnica u iznosu od 225.580,08 kuna, HNK Zadar u iznosu od 177.000,00 kuna, Koncertni ured 555.000,00 kuna te JVP Zadar 157.670,75 kuna. S ove osnove ostvaruju se sredstva za sufinanciranje programa predškole, djece s teškoćama u razvoju, financiraju se predstave kod ustanova u kulturi kao i nabava knjižne građe, sredstva za školske udžbenike, naknade za prijevoz s posla na posao i rashodi za plaće kod osnovnih škola, te kod škola još i neki materijalni rashodi (pristojbe i naknade i sl.)

**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** planirane su u iznosu od 65.291.849,85 kuna, a realizirane su u iznosu od 38.679.819,84 kuna ili 59,24%. Odnosi se to na projekte koji se u Gradu Zadru i kod proračunskih korisnika provode iz europskih fondova. U ovoj podskupini prihoda korisnici su ostvarili 1.220.322,70 kuna za projekte koje provode samostalno i to:

- Osnovna škola Bartula Kašića .....21.795,14 kuna
- Osnovna škola Petra Preradovića.....216.671,64 kuna
- Dječji vrtić Radost.....10.730,48 kuna
- Dječji vrtić Sunce..... 72.444,26 kuna
- Osnovna škola Šime Budinića.....97.845,58 kuna
- Gradska knjižnica Zadar..... 800.835,60 kuna.



Grad Zadar uprihodio je s ove osnove 37.459.497,14 kuna, a od financijskih najvećih iznosa može se izdvojiti sljedeći projekti:

- projekt ZUM4.0.....999.287,12 kuna,
- projekt Zadar Baštini.....3.158.953,94 kuna,
- projekt Centar za mlade.....8.070.343,59 kuna,
- projekt Zona Crno .....10.927.609,52 kuna,
- projekt pomoćnici u nastavi.....3.150.315,51 kuna,
- projekt STEM.....1.237.180,80 kuna
- kapitalni projekt ITS.....6.671.765,03 kuna.

U 2022.godini Grad Zadar je planirao 63.711.163,01 kuna s osnove pomoći temeljem EU sredstava, a realizirao je 37.459.497,14 kuna ili 58,79 %. Sredstva nisu doznačena do 31.12.2022.godine na račun Grada iako su zahtjevi za refundacijom u pripremi i/ili predani na obradu, te je Grad Zadar predfinancirao veći dio ovih sredstava što je i uvjetovalo manje izvršen financijski plan. Refundacija predmetnih zahtjeva očekuje se u 2023.godini.

**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** odnose se na situaciju kada proračunski korisnici daju ili primaju sredstva od drugih proračunskih korisnika u nadležnosti istog proračuna, na temelju propisa, natječaja ili u slučaju prijenosa EU sredstava. Planirani su u iznosu od 27.562,00 kuna, a u 2022.godini nisu realizirani.

### **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 35.823.050,33 kuna, a realizirani su u iznosu od 33.429.777,31 kuna ili 93,32% plana. Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine i prihode od kamata na dane zajmove. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.935.040,05 kuna ili 95,56% plana, a obuhvaćaju prihode od kamata na oročena sredstva i kamate a vista (ostvareni u iznosu od 16.144,54 kuna), prihode od zateznih kamata (ostvareni u iznosu od 1.917.300,05 kuna), prihode od pozitivnih tečajnih razlika (ostvareni u iznosu od 1.595,10 kuna). Veći dio ostvarene realizacije pripada proračunskim prihodima, a 5.263,03 kuna ostvarili su proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda i to kao kamate a vista za sredstva na transakcijskim računima te pozitivne tečajne razlike. U odnosu na prethodnu godinu realiziralo se 959.941,95 kuna više što je najrazvidnije kod naplate zateznih kamata te pozitivnih tečajnih razlika. U odnosu na plan 2022.godine prihodi od zateznih kamata realizirani su 95,87%.

**Prihodi od nefinancijske imovine** obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine, a ostvareni su u iznosu 31.494.737,26 kuna od planiranih 33.798.090,13 kuna ili 93,18% plana. U tablici broj 3 daje se pregled ostvarenja pojedinih prihoda unutar ove podskupine:

Tablica 3.

<b>Vrsta prihoda od nefinancijske imovine</b>	<b>Planirani iznosi za 2022.</b>	<b>Realizirani iznosi za 2022.</b>	<b>Index</b>
Naknade za koncesije	1.810.000,00 kuna	1.994.958,78 kuna	110,22
Prihodi od zakupa imovine	28.090.764,00 kuna	26.133.681,63 kuna	93,03
Naknade za korištenje nefinancijske imovine	3.397.326,13 kuna	2.661.735,15 kuna	78,35
Ostali prihodi-legalizacija	500.000,00 kuna	704.361,70 kuna	140,87
<b>UKUPNO</b>	<b>33.798.090,13 kuna</b>	<b>31.494.737,26 kuna</b>	<b>93,18</b>

U dijelu koji se odnosi na prihode od koncesije u 2022. godini, naknada za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 826.817,78 kuna, naknade za koncesijsko odobrenje 1.008.475,00 kuna, naknade za koncesije na turističkom zemljištu i kampovima u iznosu od 5.434,99 kuna, dok koncesije koje daje-naplaćuje Grad Zadar naplaćen je u iznosu od 154.231,01kuna. Bolja turistička sezona u odnosu na prethodnu godinu uvjetovala je bolju naplatu koncesijskih odobrenja a samim time i veće odstupanje u odnosu na plan.

U dijelu koji se odnosi na zakup i iznajmljivanje gradske imovine, a koji se odnosi na zakup poljoprivrednog zemljišta, zakup poslovnih prostora, zakup stanova u vlasništvu Grada Zadra kao i zakup javne površine za postavu kioska i štandova realiziralo se u iznosu od 26.133.681,63 kuna ili 93,03% plana. U odnosu na prethodnu godinu naplaćeno je s ove osnove 5,3 mil kuna više. Pojedinačno najznačajnija stavka je naplata zakupa poslovnog prostora u iznosu od 15.977.619,13 kuna ili 87,15% planiranog iznosa. U odnosu na prethodnu godinu naplata je za 3,14 mil kuna veća. Prihodi od zakupa javnih površina za postavu stolova i stolica, za postavu reklamnih panoa, kioska i štandova te prihodi s osnove naknade za ulaz u pješčačku zonu ostvareni su u iznosu od 9.467.785,07 kuna od planiranih 9.000.000,00 kuna ili 5,19% više. Prihodi s osnove najma stanova koji se prikazuju kao zaštićeni i ekonomski najam planiran je u iznosu od 750.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 681.317,43 kuna ili 90,84%. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta planirani su u iznosu od 7.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 6.960,00 kuna ili 99,42%.

Grad Zadar ima potpisani Ugovor sa HT d.d. o pravu služnosti i korištenju javnih površina, a u prosincu 2021. godini potpisan je dodatak Ugovora sa Hrvatski telekom d.d. radi korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme. Na osnovu tog Ugovora realizirano u 2022. godini iznosi 2.027.817,90 kuna od planiranih 2.550.000,00 kuna ili 79,52% plana.

Spomenička renta planirana je u iznosu od 847.326,13 kuna, a ostvarena je u iznosu od 633.917,25 kuna ili 74,81% plana.

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 500.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 704.361,70 kuna ili 40,87% više od plana. Ovaj iznos obuhvaća pripadajućih 60% uplata dok drugih 40% prihod su Državnog proračuna. Radi se uglavnom o plaćanju po obročnoj otplati koja je omogućena obveznicima plaćanja ove naknade.

## **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 144.989.699,75 kuna, a realizirani su u iznosu od 126.905.887,63 kuna ili 87,53% plana. U odnosu na 2021. godinu ostvareni prihodi su veći za 11,22 mil. kuna ili za 9,71%. Ova skupina prihoda obuhvaća podskupinu Upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima i komunalnu naknadu i komunalni doprinos.

Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 7.878.020,00 kuna realizirane su u iznosu od 7.484.379,75 kuna ili 95% plana. Odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od turističke pristojbe i od upravnih pristojbi vezano uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja.

Prihodi po posebnim propisima te komunalne naknade i doprinosi ukupno su planirani u iznosu od 137.111.679,75 kuna, a realizirani su u iznosu od 119.421.507,88 kuna ili 87,09% plana. U tablici 4. daje se pregled ostvarenja ovih prihoda u odnosu na plan:

Tablica 4.

<b>Prihodi po posebnim propisima, komunalna naknadea i doprinosi</b>	<b>Plan 2022. godina</b>	<b>Realizacija 2022. godina</b>	<b>Index izvršenja/plan</b>
Vodni doprinos 8%	350.000,00 kuna	257.550,19 kuna	73,59

Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga i prostornih planova	400.000,00 kuna	273.537,99 kuna	68,38
Prihodi od APN	250.000,00 kuna	209.429,58 kuna	83,77
Prihodi od refundacija i od naknade štete	300.000,00 kuna	183.664,17 kuna	61,22
Ostali nespomenuti prihodi	1.130.578,75 kuna	1.588.214,28 kuna	140,47
Komunalni doprinos	60.125.000,00 kuna	40.374.264,44 kuna	67,15
Komunalna naknada	61.658.236,00 kuna	63.181.619,25 kuna	102,47
Prihodi od poslodavca zbog nezapošljavanja invalida	33.150,00 kuna	0,00 kuna	-
Doprinos za šume	100,00 kuna	45,90 kuna	45,90
Prihodi proračunskih korisnika	12.864.615,00 kuna	13.353.182,08 kuna	103,53
<b>UKUPNO</b>	<b>137.111.679,75 kuna</b>	<b>119.421.507,88 kuna</b>	<b>87,09</b>

-Vodni doprinos se naplaćuje u iznosu od 8% sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za dio koji se naplaćuje na području Grada Zadra. Obračun i doznaku na transakcijski račun Grada Zadra vode tj. plaćaju Hrvatske vode i Grad Zadar nema utjecaj na isto.

-Sufinanciranje katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Grada Zadra plaća se sukladno Odluci koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Zadra u Klasi: 931-00/11-01/01; Urbr. 2198/01-2/1-11-3 od 12. prosinca 2011. godine. Osim obnova zemljišnih knjiga na otoku Ižu ista se radi i za Crmo, Bokanjac i Diklo.

-Prihod od Agencije za pravni promet nekretnina odnosi se na prihode od 35% prodanih –plaćenih stanova iz programa POS, a sve sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje stambene građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje.

-Prihodi od refundacija i od naknade šteta naplaćuju se od osiguravajućeg društva po prijavi štete na imovini Grada Zadra.

Za komunalni doprinos vodi se analitika ovog prihoda pa je tako „redovan“ komunalni doprinos naplaćen u iznosu od 37.432.042,36 kuna, a komunalni doprinos naplaćen u procesu „legalizacije“ u iznosu od 32.942.222,08 kuna.

Komunalna naknada uprihodovana je u iznosu od 63.181.619,25 kuna, veća je za 4.774.078,25 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Grad Zadar kontinuirano ažurira bazu podataka za ovu vrstu prihoda i poduzima mjere naplate. Povećani obujam stanogradnje utjecao je i na ovu vrstu prihoda što je vidljivo i u samoj naplati.

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na refundaciju rashoda iz prethodnih godina, prihode s osnove sufinanciranja izrade prostornih planova te povrati od strane trgovačkog društva Eko d.o.o. s osnova plaće u projektu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom.

Proračunski korisnici naplatili su 13.353.182,08 kuna ili nominalno 1.844.368,09 kuna više nego prethodne godine. Redom su to ostvarili sljedeći korisnici:

Tablica 5.

<b>Proračunski korisnik</b>	<b>Plan 2022. godina</b>	<b>Realizacija 2022. godina</b>
Gradska knjižnica Zadar	1.260.000,00 kuna	1.296.564,02 kuna

Znanstvena knjižnica	136.595,00 kuna	115.695,53 kuna
Dječji vrtić Radost	4.476.290,00 kuna	4.191.272,37 kuna
Dječji vrtić Sunce	3.100.000,00 kuna	3.149.173,49 kuna
Dječji vrtić Latica	293.700,00 kuna	237.790,00 kuna
Hrvatsko narodno kazalište Zadar	230.000,00 kuna	710.261,60 kuna
Osnovne škole	2.956.180,00 kuna	3.180.665,57 kuna
JVP Zadar	350.000,00 kuna	326.144,50 kuna
Koncertni ured Zadar	95.000,00 kuna	145.615,00 kuna
UKUPNO	12.897.765,00 kuna	13.353.182,08 kuna

*U ovoj podskupini prihoda korisnici ostvaruju sredstva s osnove sufinanciranja usluge, participacije roditelja u cijeni usluge vrtića, produženog boravka i prehrane, upisnine i članarine kod gradskih knjižnica.*

**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE , TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

*Ovi prihodi planirani su u iznosu od 7.138.507,13 kuna, a realizirani su u iznosu od 7.291.017,28 kuna ili 2,14% više od plana. Iako u ovoj podskupini prihoda najveći dio realizacije otpada na proračunske korisnike Grada Zadra, proračunski prihodi iznose 2.671.498,61 kuna. Planirani proračunski prihodi iznose 2.853.203,13 kuna. Naplaćeno je 93,63% planiranog. Naplata se sastoji od sljedećeg:*

*-80.000,00 kuna odnosi na donaciju OTP banka d.d. za stipendiranje učenika i studenata slabijeg imovinskog stanja  
-1.833.295,48 kuna odnosi se na prihod od Hrvatskih voda za naplaćenu i prenesenu naknadu za uređenje voda i pripadajuće zatezne kamate te materijalne rashode, a sve sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva,*

*-517.303,13 kuna od Nadbiskupije zadarske prema Sporazumu za izgradnju osnovne škole na gradskom predjelu Novi Bokanjac,*

*-180.700,000 kuna kapitalna donacija od fizičkih osoba za dječje igralište na Molatu,*

*-35.000,00 kuna donacije za mjesni odbor Molat*

*-25.200,00 kuna donacije za prijateljski grad Brovary u Ukrajini.*

*Ostatak ostvarene realizacije od 4.619.518,67 kuna odnosi se na prihode od naših proračunskih korisnika koji su ih ostvarili ili kao donacije ili kao vlastite prihode (od prodaje robe i pružanja usluge). Pregled naplaćene realizacije daje se u sljedećoj tablici:*

Tablica 6.

Proračunski korisnik	Vlastiti prihodi	Donacije
Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	1.371.001,95 kuna	0,00 kuna
JVP Zadar	1.263.544,20 kuna	0,00 kuna

Gradska knjižnica	58.940,24 kuna	93.227,56 kuna
Znanstvena knjižnica	2.445,00 kuna	18.843,80 kuna
HNK Zadar	202.755,03 kuna	0,00 kuna
Koncertni ured Zadar	128.896,53 kuna	58.000,00 kuna
Dječji vrtić Radost	0,00 kuna	0,00 kuna
Dječji vrtić Sunce	84.048,06 kuna	25.183,98 kuna
Dječji vrtić Latica	0,00 kuna	54.190,00 kuna
Osnovne škole	974.549,73 kuna	283.892,59 kuna
<b>UKUPNO</b>	<b>4.086.180,74 kuna</b>	<b>533.337,93 kuna</b>

### **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 1.737.700,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.767.036,99 kuna ili 1,69% više od plana. Najveća stavka u ovoj podskupini prihoda su, kazne koje naplaćuju komunalni i prometni redari kao i naplata penala od dobavljača u iznosu od 1.596.853,02 kuna, naknade za izdavanje dozvola taxi službe te ostali prihodi u iznosu od 148.267,95 kuna. U ovoj podskupini proračunski korisnici ostvarili su svega 21.916,02 kuna.

Proračunski korisnik	Ostali vlastiti prihodi
JVP Zadar	12.000,00 kuna
Osnovne škole - zbirno	3.745,78 kuna
HNK Zadar	953,00 kuna
JU zadarski sport	5.217,24 kuna

### **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 11.173.436,76 kuna, a realizirani su u iznosu od 11.245.941,89 kuna ili 100,65% plana. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta, prihode od prodaje stanova, poslovnih prostora i ostalih građevinskih objekata, prihode od prodaje postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga te prihode od prodaje nematerijalne proizvedene imovine.

Najznačajnija naplata je kod prodaje zemljišta i to u iznosu od 6.757.708,61 kuna ili 12,66% više od plana. Prethodne godine bilo je 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, sama 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, ali i na plan.

Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo realizirani su u iznosu od 1.250.467,10 kuna nešto manje nego prethodne godine, dok je prodaja nekretnina realizirana u iznosu od 3.235.113,76 kuna. Radi se o uplati Zadarske Nadbiskupije sukladno Ugovoru o prodaji udjela/vlasništva Grada Zadra u osnovnoj školi na Novom Bokanjcu (Oš Ivo Mašina) i to iznosi 2.474.113,76 kuna. Plaćanje prema Gradu Zadru bit će realizirano kroz 10 godina u kvartalnim ratama.

Ostatak od 761.000,00 kuna odnosi se na prodaju građevinskog objekta u Petrčanima po provedenom javnom natječaju.

Znanstvena knjižnica i Osnovna škola Voštarnica realiziraju godišnje 2.652,42 kuna temeljem prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

### PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 49.687.924,90 kuna, a realizirani su u iznosu od 25.618.743,90 kuna ili 51,55%. Radi se o sredstvima koja u cijelosti pripadaju Gradu Zadru. Iznos od 56.710,00 kuna odnosi se na povrat danih učeničkih i studentskih kredita te je njihova realizacija 56,71% planiranog iznosa. Primici od zaduživanja realizirani su u iznosu od 25.562.033,90 kuna, a odnose se na korištenje dugoročnog kredita prema suglasnosti Vlade Republike Hrvatske u projektu Aglomeracija Zadar-Petrčane. 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 , ali i Odluku o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Zadru za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje kapitalnog projekta „Aglomeracija Zadar-Petrčane“. Navedena Odluka donesena je u Klasi:022-03/22-04/328; URBROJ:50301-05/16-22-2 25.kolovoza 2022.godine. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 49.587.924,90 kuna, a izvršeno je 50,35% plana. Izvršenje je uvjetovano povlačenjem kredita i plaćanja prema dobavljaču u skladu sa ispostavljenim situacijama odnosno samom situacijom na terenu.

Tablica 7.

Opis	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Index
Povrat učeničkih i studentskih kredita	100.000,00 kuna	56.710,00 kuna	56,71
Dugoročno zaduživanje – Aglomeracija Zadar -Petrčane	49.587.924,90 kuna	25.562.033,90 kuna	51,55
UKUPNO	49.687.924,90 kuna	25.618.743,90 kuna	51,56

Tablica 8. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2022. godini prikazano kao proračunski prihodi/primici i prihodi proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2021.	PLAN ZA 2022.GODINU	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks (izvrš. 2022/ izvrš. 2021)	Indeks (izvrš. 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>586.574.016,24</b>	<b>696.005.419,84</b>	<b>656.839.619,83</b>	<b>111,98</b>	<b>94,37</b>
	-proračunski prihodi	459.009.262,71	562.610.403,00	519.662.089,86	113,20	92,36
	-prihodi proračunskih korisnika	127.564.753,53	133.395.016,84	137.177.529,97	107,53	102,83
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>6.261.292,77</b>	<b>11.173.436,76</b>	<b>11.245.941,89</b>	<b>179,61</b>	<b>100,65</b>
	-proračunski prihodi	6.168.489,77	11.170.633,76	11.243.289,47	182,30	100,65

	-prihodi proračunskih korisnika	92.803,00	2.803,00	2.652,42	2,85	94,62
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>50.864.252,59</b>	<b>49.687.924,90</b>	<b>25.618.743,90</b>	<b>50,36</b>	<b>51,55</b>
	-proračunski primici	50.864.252,59	49.687.924,90	25.618.743,90	50,36	51,55
	-primici proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
<b>4.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>643.699.561,60</b>	<b>756.866.781,50</b>	<b>693.704.305,62</b>	<b>107,80</b>	<b>91,65</b>
	-proračunski prihodi i primici	516.042.005,07	622.810.901,66	556.524.123,23	107,84	89,35
	-prihodi proračunskih korisnika	127.657.556,53	134.055.879,84	137.180.182,39	107,45	102,33

## 2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 807.658.865,53 kuna realizirani su u iznosu od 696.496.306,93 kuna ili 86,23% plana. U odnosu na konsolidirani financijski izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. godinu javljaju se razlike u iskazivanju što je rezultat različitog iskazivanja po pojedinom kontu. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 9.

Tablica 9.

-u kunama

<b>Rashodi i izdaci</b>	<b>Izvršenje 2021.</b>	<b>Plan 2022. godina</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>2022/2021</b>	<b>Izvršenje 2022/plan 2022</b>
Rashodi poslovanja	450.581.209,11	510.282.688,68	487.483.503,21	108,19	95,53
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.744.451,84	273.424.144,33	185.006.021,42	112,98	67,66
Izdaci	19.898.933,99	23.952.032,52	24.006.782,30	120,64	100,22
<b>UKUPNO</b>	<b>634.224.594,94</b>	<b>807.658.865,53</b>	<b>696.496.306,93</b>	<b>109,81</b>	<b>86,24</b>

Iz Tablice 9. je razvidno da su u strukturi rashoda i izdataka vrijednosno najznačajniji rashodi poslovanja. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode.

Realizaciju unutar navedenih podskupina rashoda poslovanja daje se u nastavku:

**-rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 223.268.760,73 kuna, a realizirani su u iznosu od 222.896.063,42 kuna ili 99,83% plana. Ovdje su evidentirane sve plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene kod korisnika Grada Zadra i zaposlenika Gradske uprave. Isto tako evidentirani su i rashodi kod proračunskih korisnika koji su realiziranih iz vlastitih i namjenskih prihoda. Za rashode za zaposlene iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika izdvojilo se 109.636.184,68 kuna. Ostvareni rashodi za zaposlene u 2022. godini u skladu su sa planiranim veličinama.

**-Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 135.179.887,74 kuna, a realizirani su u iznosu od 124.462.104,06 kuna ili 92,07%. Odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti Gradske uprave i korisnika proračuna. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 9,02 mil. kuna ili za 7,82%. Bolja zdravstvena situacija normalizirala je poslovanje cijele grupacije pa su ovi rashodi očekivano i veći u odnosu na prethodnu godinu. Realizacija materijalnih rashoda u odnosu na plan daje se u nastavku u tablici 10.

Tablica 10.

-u kunama

<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Izvorni Plan 2022. god.</b>	<b>Izvršenje 2022. god.</b>	<b>Index</b>
Naknade troškova zaposlenima	6.653.665,73	6.911.759,36	103,88
Rashodi za materijal i energiju	20.720.435,82	19.119.007,73	92,27
Rashodi za usluge	97.563.691,70	91.379.133,17	93,06
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500,00	18.571,75	137,57
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.228.594,49	7.033.632,05	68,76
<b>UKUPNO</b>	<b>135.179.887,74</b>	<b>124.462.104,06</b>	<b>92,07</b>

-Naknade troškova zaposlenima sadžavaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz s posla na posao, rashode za stručno usavršavanje te ostale naknade zaposlenima. Iz vlastitih prihoda na proračunske korisnike otpada realizacija od 2.938.847,07 kuna. Veća realizacija u ovoj podskupini rashoda nastaje zbog povećanja cijene karte te potreba za stručnim usavršavanjem cijele grupacije, posebno vidljivo kod proračunskih korisnika.

-rashodi za materijal i energiju sadžavaju rashode za uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, rashode za sitan inventar, službenu radnu odjeću i obuću te materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje. Iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunski korisnici realizirali su 9.214.042,90 kuna. Najzastupljeniji rashodi su rashodi za materijal i sirovine za školske i vrtičke ustanove te rashodi za energiju.

-rashodi za usluge sadžavaju rashode za telefon, poštu i prijevoz, usluge za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za promidžbu i informiranje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne te ostale usluge. Najzastupljeniji rashodi u ovoj podskupini su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje (realizirano 32.168.563,02 kuna) te komunalne naknade (28.296.654 kuna). Iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika realiziralo se 8.082.945,19 kuna.



-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirane su u iznosu od 18.571,75 kuna i u cijelosti pripadaju proračunskim korisnicima. Plan je iznosio 13.500,00 kuna a prekoračenje nastaje za 37,57 %. Prekoračenje nastaje zbog dobre naplate prihoda od financiranja usluga na kontu 65269, a budući su iste namjenski prihod i njihovo korištenje je uvjetovano naplatom nastaje i prekoračenje u odnosu na plan.

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 10.228.594,49 kuna, a realizirani su u iznosu od 7.033.632,05 kuna ili 68,76 % plana. Sadržavaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rad povjerenstva, premije osiguranja, članarine, reprezentaciju, pristojbe i naknade, troškove sudskih pristojbi te ostale nespomenute rashode poslovanja. Korisnici ostvarili iz vlastitih i namjenskih prihoda 1.425.055,24 kuna. Najzastupljeniji rashodi u ovoj podskupini su pristojbe i naknade koje podrazumijevaju naknade poslodavcu zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom, te poticajnu naknadu za (ne)zbrinjavanje komunalnog otpada ukupno ostvareno 2.982.521,87 kuna. Zatim slijede premije osiguranja ostvarene u iznosu od 842.575,94 kuna i naknade za rad povjerenstva, izvršnih i predstavničkih tijela u iznosu od 923.610,50 kuna. Isto tako značajan iznos odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja iskazane na kontu 3299 koje su realizirane u iznosu od 1.200.076,32 kuna. Ukupno planirano za odjeljak 3299 iznosi 4.098.309,19 kuna. U projektu ZONA Crno planirala se izgradnja trafostanice no do izgradnje nije došlo stoga neizvršeni plan u ovom projektu reflektira i na manje izvršen plan u cijeloj ovoj podskupini. Ovaj konto (3299) podrazumijeva iskazivanje rashoda za povrat komunalnog doprinosa iz prethodnih godina, nagrade grada Zadra, protokolarne i ostale rashode.

**-Financijski rashodi** planirani su u iznosu od 1.327.600,42 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.215.761,43 kuna.. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale financijske rashode. Iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika realizirano je 155.209,13 kuna. Izvršenje u 2022.godini znatno je manje u odnosu na prethodnu godinu zbog zateznih kamata iz sudskih presuda i poslovnih odnosa kod proračuna –Grada Zadra u 2021.godini.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa realizirane su u iznosu od 504.507,00 kuna, negativne tečajne razlike 5.199,44 kuna, zatezne kamate 307.696,82 kuna. Kamate na primljene kredite realizirane su u iznosu od 398.358,17 kuna znatno više nego prethodne godine zbog dinamike povlačenja odnosno korištenja kredita.

**-Subvencije** su planirane u iznosu 4.917.000,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 4.650.516,24 kuna ili 94,58% plana. Ovi rashodi su rashodi gradskog proračuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ( Eko d.o.o, Liburnija i Inovativni Zadar d.o.o.) iznosile su 2.562.067,77 kuna, subvencije dječjim vrtićima realizirane su u iznosu od 949.800,00 kuna. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora kao subvencija odnosno potpora malom gospodarstvu u procesu revitalizacije gospodarstva te subvencije u poljoprivrednicima tradicijskim obrtima, potpore malom gospodarstvu te subvencija za hrvatski otočni proizvod sveukupno iznose 1.138.648,47 kuna. Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

**-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu od 13.672.050,94 kuna, a realizirane su u iznosu od 12.002.771,77 kuna ili 87,79% plana. Tekuće pomoći inozemnim vladama realizirane su u iznosu od 3.002.088,50 kuna. Radi se o prijenosu prema partnerima u Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori u projektu Inclusive play i Netwap, te prijenos partneru u projektu STEM County. Nadalje tu su se financirali i proračunski korisnici koji pripadaju drugom proračunu –županiji zadarskoj te Ministarstvu kulture ( MAS, Ustanova Zadra Nova, Narodni muzej te Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, Opća bolnica Zadar). U dijelu kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna realizirano je 2.236.223,70 kuna u projektu sufinanciranja izgradnje smještaja i menze u sklopu sveučilišnog kampusa, Sveukupno realizirane tekuće i kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna iznosi 6.708.276,44 kuna.

U dijelu koji se odnosi na pomoći unutar općeg proračuna a koje su planirane u iznosu od 1.016.131,29 kuna, realiziralo se 942.551,94 kuna ili 92,76%. Odnosi se to na financiranje Agencije Zadra Nova temeljem vlasničkih udjela. Sredstva su doznačena Zadarskoj županiji kao osnivaču s većinskim udjelom.

Tekuće pomoći temeljem EU sredstava planirane su u iznosu od 2.032.597,69 kuna, a realizirane u iznosu od 1.210.847,80 kuna ili 59,57%. U cijelosti pripadaju proračunskim rashodima u projektu STEM County i Netwap. Sredstva su doznačena Institutu Ruđer Bošković, Ustanovi Inovacija i Sveučilištu u Zadru.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planirani su u iznosu od 370.609,69 kuna, a realizirani su u iznosu od 139.007,09 kuna ili 37,51%. Proračunski rashodi nastaju između Grada Zadra i Dječjeg vrtića Latica u projektu Inclusive play, a realizacija u odnosu na plan je uvjetovana samom dinamikom radova i projektnim aktivnostima u „Inclusive play“ projektu.

**-Naknade građanima i kućanstvima** planirane su u iznosu od 12.032.613,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 9.969.265,01 kuna ili 82,85%. Proračunski korisnici iz vlastitih i namjenskih prihoda realizirali su ovu vrstu rashoda u iznosu od 2.446.030,00 kuna i to najvećim dijelom osnovne škole odnose se na udžbenike radnog karaktera koje su učenici dobili na korištenje kao i podmirenje troškova prijevoza djece, akoje imaju roditelji/skrbnici djece. Najveći dio izvršenih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima socijalnog programa Grada Zadra sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (pomoć ugroženim obiteljima, troškovi ogrjeva, subvencija učeničkih prijevoznih karti) Također, sredstva su utrošena za isplatu novčanih iznosa za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Zadra (1.975.000,00 kuna). Sredstva za prehranu i školska shema voća i mlijeka također se planira iz proračunskih sredstava na ovoj vrsti rashoda kao i naknade članovima civilne zaštite te troškovi karantene.

**- Ostali rashodi** planirani su u iznosu 119.884.775,85 kuna, a realizirani su u iznosu od 112.287.021,28 kuna ili 93,66% plana. Ovi rashodi dijele se na tekuće donacije u novcu, Kapitalne donacije, kazne, penale i naknade štete, proračunsku zalihu i kapitalne omoći trgovačkim društvima u većinskom ili 100% vlasništvu. U odnosu na 2021. godinu veći su za 17,7 mil. kuna ili za 18,73% .

Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 65.396.129,56 kuna, a realizirane su u iznosu od 63.869.026,27 kuna ili 97,66%. Sukladno važećem računskom planu za proračune i Pravilniku o proračunskom računovodstvu preko tekućih donacija financira se rad neprofitnih organizacija , u Proračuna Grada Zadra to su udruge iz područja socijalne skrbi, sporta, kulture, predškolsva i političke stranke, nacionalne manjine. U projektu Rana intervencija realizirano je 334.345,02 kuna tekućih donacija iz EU sredstava kao prijenos Caritasu zadarske nadbiskupije koji je partner u projektu (328.369,67 kuna) te Udruzi pokret otoka u projektu Agenda (5.975,35 kuna). Proračunski korisnici iz vlastitih prihoda ostvarili su 3.000,00 kuna za rashode tekućih donacija u novcu.

-Kapitalne donacije planirane su u iznosu od 350.000,00 kuna , a izvršene su u iznosu od 334.875,00 kuna ili 95,68%.

-Kazne, penali i naknade štete planirane su u iznosu od 2.200,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 8.866,67 kuna ili 6.666,67 kuna više od plana. Pripadaju proračunskom korisniku DV Radost jer je uslijed radova na područnom objektu Voštarnica na osobni automobil pala ograda te je policijskim zapisnikom utvrđena odgovornost vrtića.

-Proračunska zalih nije terećena u 2022. godini. Plan je iznosio 200.000,00 kuna,

-Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu od 53.936.446,29 kuna, a realizirane su u iznosu od 48.074.253,34 kuna ili 89,13% plana. Odnose se na prijenose trgovačkim društvima u većinskom ili 100% vlasništvu Grada Zadra te prijenos s osnove EU sredstava. Prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ova sredstva daju se za nabavu nefinancijske imovine, za pokriće gubitka koji se stvarao dvije i više godina i za otpisivanje duga temeljem Ugovora s dužnikom.

Analitika kapitalnih pomoći u iznosu od **47.268.785,05 kuna** prema korisnicima kapitalne pomoći iznosi:

-Liburnija d.o.o.....	7.677.641,00 kuna,
-Inovativni Zadar d.o.o.....	1.919.067,14 kuna,
-ŠC Višnjik d.o.o.....	12.995.000,00 kuna,
-Odvodnja d.o.o.....	3.593.706,72 kuna,
-KK Zadar š.d.d.....	10.500.000,00 kuna,
-Eko d.o.o.....	8.430.708,83 kuna
-Nasadi d.o.o.....	429.407,00 kuna
-Vodovod d.o.o.....	1.623.254,36 kuna
-Tržnica d.o.o.....	100.000,00 kuna

**Kapitalne pomoći iz sredstava EU** iznose 805.468,29 kuna, a odnosi se na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Inovativni Zadar d.o.o. kao partneru u projektu ZUM4.0 -5.603,39 kuna i trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. kao partneru u projektu Netwap-799.864,90 kuna.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od **273.424.144,33 kuna**, a realizirani su iznosu od **185.006.021,42** kuna ili 67,66%. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 21.261.569,58 kuna ili 12,98%. Ovi rashodi dijele se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu plemenitih metala i ostale pohranjene vrijednosti, rashode za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Ostvarenje pojedinih stavaka unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na planirane veličine daje se u tablici 11.

Tablica 11.

-U kunama

<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>Plan 2022 .godina</b>	<b>Izvršenje 2022. godina</b>	<b>Index</b>
Prirodna bogatstva-zemljište	12.250.000,00	15.497.493,52	126,51
Nematerijalna imovina	4.135.000,00	3.453.154,31	83,51
Građevinski objekti	193.809.065,89	125.361.703,76	64,16
Postrojenja i oprema	27.580.880,88	15.043.032,83	54,54
Prijevozna sredstva	953.750,00	143.750,00	15,07
Knjige i umjetnička djela,pohranjene knjige i ostale vrijednosti	3.745.719,00	2.480.845,79	66,23
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	51.675,00	51.765,00	100,17

<i>Prostorni planovi, i ulaganja u programe</i>	8.356.102,37	7.370.852,38	88,21
<i>Dodatna ulaganja u građevinske objekte i opremu</i>	22.541.951,19	15.603.423,83	69,22
<b>UKUPNO</b>	<b>273.424.144,33</b>	<b>185.006.021,42</b>	<b>67,66</b>

*-Prirodna bogatstva-zemljište planirani su u iznosu od 12.250.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 15.497.493,52 kuna ili 26,51% više od plana. Ovi rashodi odnose se na otkupe od pravnih i fizičkih osoba u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture u iznosu od 14.621.502,72 kuna te se manji dio odnosi na naknadu za deposedirano zemljište ukupno u iznosu od 875.990,80 kuna. Rashodi su veći zbog ovrhe koja je evidentirana kao deposedirano zemljište te veće potrebe za otkup zbog izgradnje komunalne infrastrukture. Budući se zemljište za izgradnju komunalne infrastrukture financira iz prihoda od komunalnog doprinosa, a manje se realiziralo na stavci izgradnja cesta, prihodi su se preusmjerili na nabavu zemljišta uslijed čega i nastaje prekoračenje u odnosu na plan.*

*-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je od planiranih 4.135.000,00 kuna realizirano 3.453.154,31 kuna ili 83,51%. U cijelosti su to rashodi Grada Zadra.*

*-Građevinski objekti obuhvaćaju stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometnice te ostale građevinske objekte. Ukupno su planirani su iznosu od 193.809.065,89 kuna, a realizirani su u iznosu od 125.361.703,76 kuna ili 64,68%. U ovoj podskupini, kao i prethodnih godina, sumiran je cijeli Program gradnje komunalne infrastrukture, (ceste, javna rasvjeta, i gradnja groblja) ali i dio programa gradnje vodnih građevina u dijelu koji se odnosi na odvodnju otpadnih voda kao i opskrbu pitkom vodom. Na poslovne objekte otpada 170.301,88 kuna, a predstavlja pripreme aktivnosti za izgradnju dječjeg vrtića Pčelica te radove kod HNK Zadar. Ukupno na Grad Zadar otpada 93.375,00 kuna, a rashodi proračunskog korisnika iznose 76.926,88 kuna (HNK Zadar).*

*- Izgradnja cesta realizirala se u iznosu od 25.744.066,73 kuna od planiranih 32.300.000,00 kuna ili 79,70%. Utrošak je u skladu sa Programom izgradnje komunalne infrastrukture te izgradnjom ceste u Ulici Franje Tuđmana iz EU projekta-ITS.*

*-Ostali građevinski objekti realizirani su u iznosu od 99.447.335,15 kuna od 151.039.065,89 kuna koliko iznosi plan što čini 65,84% I ovdje su sredstva iskazana u Programu izgradnje komunalne infrastrukture ili već navedenom programu gradnje komunalnih vodnih građevina. Radovi na projektu Aglomeracije vidljivi su na ovom odjeljku, a s obzirom da nisu realizirani sa planiranom dinamikom ovi rashodi su i manje ostvareni. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi znatno su veći, ne samo zbog projekta Aglomeracija Zadar-Petrčane već i zbog izgradnje u projektu Zona Crno, izgradnje groblja.*

*- Postrojenja i oprema odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme opreme za održavanje i zaštitu, medicinsko i laboratorijske opreme, sportske i glazbene opreme te ostale urađaje i opremu. Podjednako su zastupljeni rashodi Gradske uprave, ali i proračunskih korisnika . Ukupno izvršeno 15.043.032,83 kuna od planiranih 27.580.880,88 kuna ili 54,55%. Proračunski korisnici iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda realizirali su 1.057.487,47 kuna dok je iz gradskog proračuna realizirano 13.985.545,36 kuna. Mala realizacija u odnosu na plan nastaje zbog radova u Ulici dr.Franje Tuđmana jer je opremanje semaforima pratilo tijekom izgradnje ceste odnosno dobivanje uporabne dozvole za prometnicu. Stoga se i dio nabave prenosi u iduću godinu. Isto tako opremanje Providurove palače planirano je na ovim stavkama u iznosu od 4.576.225,99 kuna od čega je realizirano 1.877.563,50 kuna ili 41,03%.*

-Prijevozna sredstva realizirana su u iznosu od 143.750,00 kuna ili 15,07% plana i realizirana su iz proračunskih prihoda u projektu Mint-E Zadar. Radi se o nabavi električnih bicikli.

-Knjige i umjetnička djela realizirana su u iznosu od 2.480.845,79 kuna od planiranih 3.745.719,00 kuna ili 66,23%. Najveća realizacija bilježi se kod gradskih knjižnica i osnovnih škola, općenito, iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika realizirano je 1.479.459,51 kuna dok je za potrebe škola i gradskih knjižnica iz gradskog proračuna realizirano 776.249,89 kuna. Najveće odstupanje u odnosu na plan nastaje kod osnovnih škola gdje se realizirao samo dokup izmjenjenih udžbenika. Ostala umjetnička djela izložena u galerijama i muzejima realizirane su temeljem Ugovora o nabavi umjetničke slike Mediteraneo. Ukupno realizirano u 2022.godini 225.136,39 kuna.

-višegodišnji nasadi planirani su u iznosu od 51.675,00 kuna, a realizirali su se u iznosu od 51.765,00 kuna, i odnosi se na sadnju stabala platana iz eu projekta GROW GREEN.

-Umjetnička, literarna i znanstvena djela, ulaganja u računalne programe su rashodi koji su ostvareni sa 7.370.852,38 kuna od planiranih 8.356.102,37 kuna ili 88,21%. To su rashodi Grada Zadra usmjereni na financiranje prostornih planova i dorade baze podataka te rashodi u projektu ZUM 4.0 koji se odnose na nabavu pametnih prometnih rješenja. Prostorni planovi su od planiranih 1.200.000,00 kuna realizirani u iznosu od 520.000,00 kuna ili 43,33%. Manja realizacija uvjetovana je slabijom isporukom planova od strane dobavljača (uvjetovanu proceduralnim postupcima).

-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi realizirana su u iznosu od 15.603.423,83 kuna od planiranih 22.541.951,19 kuna ili 69,22%. Ova ulaganja financirala su se iz gradskog proračuna u iznosu od 15.571.886,24 kuna dok je iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika realizirano 31.537,59 kuna. Nominalno su realizirana manje za 36.336.368,23 kuna nego prethodne godine jer je završila rekonstrukcija Providurove palače i gradskih bedema te plaža Kolovare.

Pojedinačna ulaganja po projektima/korisnicima daje se u sljedećoj formi:

-ulaganja na objektima u mjesnim odborima.....	60.000,00 kuna
-kapitalni projekti u pripremi.....	492.739,68 kuna
-Centar za mlade.....	11.116.205,79 kuna
-projekt Inclusive play.....	1.696.100,97 kuna
-osnovne škole iz gradskog proračuna.....	2.206.839,80 kuna
-osnovne škole iz vlastitih i namjenskih prihoda.....	31.537,59 kuna.

#### PREGLED FINANCIRANJA RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Iznos u kunama
Proračunski rashodi	182.400.609,97
Vlastiti i namjenski prihodi korisnika Grada Zadra	2.605.411,45
UKUPNO	185.006.021,42

## IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci su u Proračunu Grada Zadra planirani u iznosu od 23.952.032,52 kuna, a realizirani su u iznosu od 24.006.782,30 kuna ili 100,22%. Izvršenje je veće nego prethodne godine iz razloga jer je u 2022. godini nastavak otplate glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke d.d. u svrhu financiranja izgradnje osnovne škole na Novom Bokanjcu u iznosu od 8.021.565,39 kuna te je izvršen povrat glavnice kratkoročnog kredita prema OTP banka d.d. u iznosu od 13.500.000,00 kuna. Otplata sredstava temeljem Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN br. 46/2020. iznosi 24.516,91 kuna. Ovaj iznos se iskazuje kao primitak u 2020. godini, a u narednim razdobljima iskazuje se kao izdatak u trenutku plaćanja/povrata u državni proračun odnosno priznavanje prihoda od poreza na dohodak (Uputa Ministarstva financija).

U izdatke se evidentiraju i dani učenički i studentski krediti što ukupno predstavlja realizaciju od 2.460.700,00 kuna. Ukupno izdaci odnose se na gradski proračun jer u 2022. godini proračunski korisnici nisu imali ni planirane ni izvršene izdatke.

**Ostvarenje rashoda i izdataka proračuna u 2022. godini prikazano kao proračunski rashodi/izdaci i rashodi proračunskih korisnika-Tablica 12.**

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.GODINU	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks (izvrš. 2022/ izvrš. 2021)	Indeks (izvrš. 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>450.581.209,11</b>	<b>510.282.688,68</b>	<b>487.483.503,21</b>	<b>108,19</b>	<b>95,53</b>
	-proračunski rashodi	327.842.727,65	379.358.084,96	352.889.442,14	107,63	93,02
	-rashodi proračunskih korisnika	122.738.481,46	130.924.603,72	134.594.061,07	109,65	102,80
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>163.744.451,84</b>	<b>273.424.144,33</b>	<b>185.006.021,42</b>	<b>112,98</b>	<b>67,66</b>
	-proračunski rashodi	159.349.506,69	268.191.106,60	182.400.609,97	114,46	68,01
	-rashodi proračunskih korisnika	4.394.945,15	5.233.037,73	2.605.411,45	59,28	49,78
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>19.898.933,99</b>	<b>23.952.032,52</b>	<b>24.006.782,30</b>	<b>120,64</b>	<b>100,22</b>
	-proračunski izdaci	19.898.933,99	23.952.032,52	24.006.782,30	120,64	100,22
	-izdaci proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>4.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>634.224.594,94</b>	<b>807.658.865,53</b>	<b>696.496.306,93</b>	<b>109,81</b>	<b>86,24</b>

	-proračunski rashodi i izdaci	507.091.168,33	671.501.224,08	559.296.834,41	110,29	83,29
	-rashodi proračunskih korisnika	127.133.426,61	136.157.641,45	137.199.472,52	107,91	100,76

Ukupni proračunski prihodi i primici u 2022.godini iznose 693.704.305,62 kuna, a ukupni rashodi i izdaci 696.496.306,93 kuna. Financijski konsolidirani rezultat iznosi (-2.792.001,31 kuna). S aspekta izvršenja odnosno ostvarenja prihoda i rashoda to izgleda na sljedeći način:

-proračunski prihodi i primici.....556.524.123,23 kuna

-proračunski rashodi i izdaci.....559.296.834,41 kuna

**-proračunski rezultat.....-2.772.711,18 kuna**

-vlastiti i namjenski prihodi.....137.180.182,39 kuna

-vlastiti i namjenski rashodi.....137.199.472,52 kuna

**-rezultat iz vlastitih i namjenskih sredstava.....-19.290,13 kuna.**

**-rezultat tekuće godine (ukupno).....2.792.001,31 kuna.**

Posebnu kategoriju čine preneseni viškovi i njihovo korištenje u tekućoj godini. Proračunski korisnici planirali su korištenje prenesenih viškova prihoda u iznosu od 2.759.801,61kuna, a realizirali su u iznosu od 2.040.659,51 kuna ili 73,94%.

Grad Zadar planirao je korištenje viška prihoda u iznosu od 55.032.282,42 kuna, a realizirao je u iznosu od 51.750.886,28 kuna ili 94,03%.

Ukupan konsolidirani rezultat poslovanja/ukupni manjak prihoda za prijenos u iduće razdoblje iznosi -30.423.056,35 kuna, od čega rezultat samo Grada Zadra iznosi manjak od 32.598.511,48 kuna, a višak proračunskih korisnika 2.175.455,13 kuna.

Objašnjenje:

Preneseni rezultat Grada Zadra iz 2021.godine ..... -30.909.253,51 kuna

Korekcija rezultata Grada Zadra u 2022.godini .....675.148,64 kuna

Preneseni rezultat na dan 31.prosinca 2022.godine.....30.234.104,87 kuna

Preneseni rezultat proračunski korisnici.....2.675.173,51 kuna

Korekcija rezultata proračunski korisnici.....72.123,68 kuna

Preneseni rezultat na dan 31.prosinca 2022.godine... .....2.603.049,83 kuna

Rezultat tekuće godine prema Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za Grad Zadar iznosi (- 2.772.711,18) kuna.

Rezultat tekuće godine prema Godišnjem izvještaju o izvršenju planova proračunskih korisnika iznosi ( -19.290,13) kuna.

U konsolidiranom financijskom izvještaju za 2022.godinu rezultat Grada Zadra iznosi (-2.364.406,61 kuna) ,a proračunskih korisnika (-427.594,70 kuna). Razlike u odnosu na godišnji izvještaj iznose i kod Grada Zadra i njegovih korisnika (-408.304,57 kuna).

Plaćene obveze korisnika u 2022.godini iskazane kao rashod 2021.godine.....859.129,39 kuna

Neplaćene obveze korisnika u 2022.godini iskazane kao rashod 2022.godine.....1.267.433,96 kuna

Razlika..... (-408.304,57 kuna).

U financijskim izvještajima prikazuju se plaćeni rashodi proračunskih korisnika, a u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna rashodi na bazi nastanka događaja, bez obzira na vrijeme plaćanja.

Preneseni rezultat proračuna na dan 31.prosinca 2022.godine iznosi 30.234.104,87 kuna, a isti predstavlja sintetički iznos svih viškova i manjkova po kategorijama rezultata poslovanja. Tekući rezultat iznosi (-2.364.406,61 kuna) pa prijenos u iduće razdoblje iznosi (-32.598.511,48 kuna). I dalje se ovaj rezultat sastoji od namjenskih viškova poslovanja i manjka od nefinancijske imovine za čije je korištenje/pokriće, a sukladno Zakonu o proračunu, napravljen i od strane Gradskog vijeća usvojen, Višegodišnji plan uravnoteženja proračuna 2023.-2025.godine.

Na ukupno ostvarenje manjka prihoda kod proračunskih korisnika u iznosu od 427.594,70 kuna utjecalo je uz korištenje namjenskih viškova u iznosu od 2.040.659,51 kuna i metodološki manjak iz gradskog proračuna koji je podmiren početkom 2023.godine. Isto tako utjecao je i manjak iz središnjeg proračuna za podmirenje rashoda za prijevoz djece (kod osnovne škole).

### **3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Člankom 65 Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) propisano je da se sredstva proračunske zalihe planiraju u proračunu te se koriste za financiranje rashoda nastalih pri oklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Člankom 66. propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe na lokalnoj razini odlučuje načelnik, gradonačelnik odnosno župan u skladu sa Odlukom o izvršavanju proračuna. Propisuje se i obveza načelnika, gradonačelnika i župana tromjesečno izvjestiti predstavničko tijelo o korištenju sredstava proračunske zalihe. Nadalje, člankom 8. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13) propisano je da Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju Odluke odnosno rješenja, namjeni korištenja te iznos i datum korištenja sredstava odnosno isplate sredstava iz proračunske zalihe. Sredstva zalihe u 2022. godini nisu korištena.

### **4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Člankom 7. Pravilnika o Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

(„Narodne novine“ br. 24/13,102/17, 1/20) 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. 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 312.257,64 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.

Do 31.12.2022.godine Grad Zadar je s ove osnove platio 234.096,32 kuna kamata te 16.043.131,91 kuna glavnice kredita. Za otplatu glavnice je preostalo još 8.021.567,63 kuna (1,064 mil eura).



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. Dodatkom Ugovora o dugoročnom kunskom kreditu br.1, sklopljenom između Grada Zadra i Zagrebačke banke d.d. 09.09.2022.godine ugovoreno je da se kredit može koristiti sukcesivno najksanije do 31.01.2024.godine. Ugovoreno je i da se mijenja kamatna stopa te da umjesto 1,05% sada iznosi 0,60% fixno. Ukupna kamata po ovom zaduženju sada iznosi 5.315.012,45 kuna. Nastavno na ove promjene Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Zadru za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje kapitalnog projekta „Aglomeracija Zadar-Petrčane“. Navedena Odluka donesena je u Klasi:022-03/22-04/328; URBROJ:50301-05/16-22-2 25.kolovoza 2022.godine. Do kraja 2022.godine otplaćeno je ukupno 368.141,17 kuna. Samo u 2022.godini 287.708,42 kuna.

Za oba zaduženja / kredita otplata se predviđa 28.02., 31.05., 31.08. i 30.11. svake godine.

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

Tablica br. 13

-u kunama

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	2	3	4
<b>Stanje glavnice na dan 1.1.2022.</b>	<b>16.043.133,02</b>	<b>27.140.735,40</b>	<b>43.183.868,42</b>
<b>Otplata glavnice u 2022.</b>	8.021.565,39	0,00	8.021.565,39
<b>Primljeni krediti/ zajmovi u 2022.</b>	0,00	25.562.033,90	25.562.033,90
<b>Stanje glavnice na 31.12.2022.</b>	<b>8.021.567,63</b>	<b>52.702.769,30</b>	<b>60.724.336,93</b>
<b>Iznosi otplata glavnice:</b>			
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
	0,00	15.000.000,00	45.000.000,00

2030.			
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

## KRA TKOROČNI ZAJMOVI I KRA TKOROČNI KREDIT

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 dospijeca 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 2020. godine izvršen je povrat dijela zajma isplaćenog na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno u iznosu od 3.333.052,79 kuna, dok je povrat dijela zajma isplaćenog na ime povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave izvršen u iznosu od 5.500.000,00 kuna.

Na kraju 31.12.2022 godine stanje obveza beskamatnog kratkoročnog zajma Ministarstva financija iznosi 3.025.355,11 kuna. **Pregled stanja ovih beskamatnih zajmova u 2022.godini daje se u sljedećoj tablici.**

**Tablica 14. Stanje obveza za kratkoročne zajmove na 31.12.2022. 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 1.1.2022.	3.049.872,02	0,00	3.049.872,02
Primljeni zajmovi u 2022.	0,00	0,00	0,00
Otplata glavnice u 2022.	24.516,91	0,00	24.516,91
Stanje glavnice na 31.12.2021.	3.025.355,11	0,00	3.025.355,11

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 u godini kada su se sredstva doznačila na račun Grada Zadra. Iskazuju se u idućoj godini (2022.) kao obveza iskazivanja nedospjele obveze po dugoročnom beskamatnom zajmu.

Grad Zadar se u ovom izvještajnom razdoblju nije kratkoročno zadužio, već je otplatio kratkoročni kredit iz 2021. godine. Otplaćeno je 13.500.000,00 kuna, te 24.673,96 kuna kamata.

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
<b>UKUPNO</b>		<b>18.000.000,00 kuna</b>

#### Rekapitulacija obveza po primljenim zaduženjima na dan 31.12.2022.

Naziv	Iznos
-------	-------

Dugoročni kredit ZABA d.d.-za izgradnju škole	8.021.567,63 kuna
Dugoročni kredit ZABA d.d.-za projekt Aglomeracija Zadar-Petrčane	52.702.769,30 kuna
Beskamatni zajam-kratkoročni	0,00 kuna
Beskamatni zajam-dugoročni	8.525.355,11 kuna
<b>Ukupno dugoročne financijske obveze</b>	<b>69.249.692,04 kuna</b>

## 5. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 10. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju propisano je da Izvještaj o danim 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 početku proračunske 2022. godine Grad Zadar ima evidentirano jamstvo prema 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 početka

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.

Trgovačko društvo do 31.prosinca 2022.godine iskoristilo je 5.542.648,88 kuna odobrenog kredita te je otplatilo 12.930,52 kuna kamata.

**Stanje u odnosu na početak proračunske godine nije se promijenilo, nije bilo novih danih jamstava.**

## 6. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA GRADA ZADRA I NJEGOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Na dan 31.12.2022. godine stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Zadra i njegovih proračunskih korisnika iznosi 150.728.390,86 kuna i analitički se daje pregled po cjelokupnoj grupaciji:

Tablica 15.

-u kunama

Naziv	Stanje potraživanja na dan 31.12.2022. godine	Ostala potraživanja, skupina konta 12,13	Potraživanja za prihode poslovanja 31.12.2022.	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 31.12.2022.
Grad Zadar	148.569.928,61	27.283.017,99	117.620.163,50	3.666.747,12
JVP Zadar	214.558,94	18.591,64	195.967,30	0,00
Dječji vrtić Radost	42.803,26	42.803,26	0,00	0,00
Dječji vrtić Sunce	230.268,56	56.865,91	173.402,65	0,00
Dječji vrtić Latica	103.799,05	6.120,55	97.678,50	0,00
Znanstvena knjižnica	10.359,91	884,88	80,00	9.395,03
Gradska knjižnica	34.015,87	20.735,13	13.280,74	0,00
HNK Zadar	63.808,98	32.889,84	30.919,14	0,00
Koncertni ured Zadar	89.653,86	57.082,00	32.571,86	0,00
JU za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	209.268,25	13.738,60	195.529,65	0,00
Osnovne škole	1.232.038,48	828.789,07	386.814,41	16.435,01
<b>Ukupno</b>	<b>150.800.503,78</b>	<b>28.361.518,87</b>	<b>118.746.407,75</b>	<b>3.692.577,16</b>
<b>Potraživanja unutar grupacije</b>	<b>-72.112,92</b>	0,00	(-72.112,92)	
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>150.728.390,86</b>	<b>28.361.518,87</b>	<b>118.674.294,83</b>	<b>3.692.577,16</b>

Izvor podataka: Financijski izvještaji korisnika i Grada Zadra

Iz tablice je razvidno da se najveća potraživanja odnose na sam Grad Zadar ukupno 98,56% svih potraživanja.

Ostala potraživanja obuhvaćaju potraživanja prema zaposlenima, potraživanja za više plaćene obveze, potraživanja za porez na dodanu vrijednost, potraživanja za usluge koje se refundiraju te ostala potraživanja. U podskupini 13 vode se potraživanja za dane zajmove/kredite (učenicima i studentima). Pa tako potraživanja za studentske i učeničke kredite iznose 19.637.866,81 kuna, potraživanja koja se refundiraju 227.556,06 kuna, dok ostala potraživanja iznose 7.417.595,30 kuna (samo na pozajmicu HNK Zadar otpada 2,5 mil kuna te na izdane predujmove prema Odvodnji d.o.o. u projektu Aglomeracija Zadar-Petrčane iznosi 2.308.834,13 kuna). Kod korisnika uglavnom se radi o potraživanjima prema zaposlenima, te potraživanja prema HZZO s osnova bolovanja.

Potraživanja za prihode poslovanja obuhvaćaju: potraživanja za poreze, potraživanja za doprinose, potraživanja za pomoći, potraživanja za prihode od imovine, potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade, potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i usluga te ostala potraživanja. Na Grad Zadar otpada 117.620.163,50 kuna. Najveći porast u skupini potraživanja za prihode poslovanja Grad Zadar bilježi kod potraživanja za pomoći velike razlike nastaju kod potraživanja prema nadležnom tijelu za refundaciju rashoda koji se financiraju iz EU fondova (27,7 mil kuna više nego lani). Potraživanja za komunalni doprinos iznose 29,12 mil kuna i veća su za 17,64 mil kuna nego lani. Ostala potraživanja su znatno manja nego na početku godine ili je evidentirano blago povećanja. Proračunski korisnici iskazuju potraživanja s osnove naplate njihovih prihoda u gradski proračun (pomoći iz MZO) te potraživanja s osnove njihove redovne djelatnosti.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine obuhvaćaju potraživanja od prodaje zemljišta, prijevoznih sredstava, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, potraživanja od prodaje knjiga, umjetničkih djela i sl. U ovim potraživanjima na Grad Zadar otpada 3.666.747,12 kuna i to s osnove potraživanja za stanove na kojima postoji stanarsko pravo, potraživanja s osnove stare devizne štednje te ostalih građevinskih objekata.

Korekcija unutar Proračuna Grada Zadra i njegovih korisnika iznosi 72.112,92 kuna, a predstavlja sredstva proračunskih korisnika koja ostali proračuni (državni, gradski, županijski, općinski) uplaćuju na transakcijski račun Grada Zadra. Stoga se i prikazao iznos od 150.728.390,86 kuna kao neto potraživanje cijele grupacije. Ovakav iskaz potraživanja jednak je i u konsolidacijskom financijskom izvještaju za 2022.godinu. Iznos od 72.112,92 kuna odnosi se na potraživanje Dv Latica prema Gradu Zadru i to s osnove naplate od strane MZO.

Promjene koje nastaju u dijelu potraživanja od 2018. godine odnose se na korekciju potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine kako nalaže Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna. Naime, sukladno članku 2. navedenog Pravilnika korigirana su potraživanja na način da je potraživanje u stečaju/likvidaciji korigiralo 75%, potraživanja 1-3 godine 50% te potraživanja iznad tri godine 100%. Ispravak vrijednosti ne znači otpis ovih potraživanja te su ovi iznosi i dalje na bilančnim stavka u glavnoj knjizi Grada Zadra i korisnika.

Naziv	Ukupna potraživanja	Korekcija potraživanja	Potraživanja umanjena za korekciju
<b>Grad Zadar</b>	244.791.276,03 kn	127.171.112,53 kn	117.620.163,50 kn
<b>Osnovne škole</b>	400.800,41 kn	13.986,00 kn	386.814,41 kn
<b>Ustanove u kulturi</b>	76.851,74 kn	0,00 kn	76.851,74 kn
<b>Dječji vrtići</b>	392.207,76 kn	121.126,61 kn	271.081,15 kn
<b>JVP Zadar</b>	466.985,18 kn	271.017,88 kn	195.967,30 kn
<b>Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima</b>	246.204,85 kn	50.675,20 kn	195.529,65 kn
<b>Eliminacija potraživanja</b>	-72.112,92 kn		-72.112,92 kn
<b>Ukupno potraživanja za prihode poslovanja</b>	<b>246.302.213,05 kn</b>	<b>127.627.918,22 kn</b>	<b>118.674.294,83 kn</b>
<b>Naziv</b>	<b>Ukupna potraživanja za prihode od prodaje dugotrajne imovine</b>	<b>Korekcija potraživanja</b>	<b>Potraživanja umanjena za korekciju</b>
<b>Grad Zadar</b>	4.649.733,50 kn	982.986,38 kn	3.666.747,12 kn
<b>Osnovne škole</b>	16.435,01 kn	0,00 kn	16.435,01 kn
<b>Ustanove u kulturi</b>	9.395,03 kn	0,00 kn	9.395,03 kn
<b>Dječji vrtići</b>	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
<b>JVP Zadar</b>	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
<b>Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima</b>	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
<b>Ukupno potraživanja za prihode poslovanja</b>	<b>4.675.563,54 kn</b>	<b>982.986,38 kn</b>	<b>3.692.577,16 kn</b>

## 7. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA GRADA ZADRA I NJEGOVIH KORISNIKA

Na dan 31.12.2022. godine stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Zadra i njegovih proračunskih korisnika iznosi 24.775.478,59 kuna i analitički se daje pregled po cjelokupnoj grupaciji. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje su za 3.304.960,41 kuna.

Napomena: Podaci su obrađeni iz financijskih izvještaja za 2022.godinu za cijelu grupaciju i prezentirani su u konsolidacijskom financijskom izvještaju.

Tablica 16.

-u kunama

Naziv	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2022.	Nepodmirene dospjele obveze za rashode poslovanja	Nepodmirene dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine
Grad Zadar	23.976.161,19	18.707.909,53	5.268.251,66
JVP Zadar	1.856,25	1.856,25	0,00
Dječji vrtić Radost	0,00	0,00	0,00
Dječji vrtić Sunce	0,00	0,00	0,00
Dječji vrtić Latica	7.447,64	3.933,64	3.514,00
Znanstvena Knjižnica	41.300,04	13.816,93	27.483,11
Gradska knjižnica	0,00	0,00	0,00
HNK Zadar	0,00	0,00	0,00
Koncertni ured Zadar	0,00	0,00	0,00
JU za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	0,00	0,00	0,00
Osnovne škole	748.713,47	748.713,47	0,50
<b>Ukupno</b>	<b>24.775.478,59</b>	<b>19.476.229,32</b>	<b>5.299.249,27</b>

## 8. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA GRADA ZADRA I NJEGOVIH KORISNIKA.

Vrijednost pokrenutih sporova protiv Grada Zadra na dan 31.12.2022.godine iznosi 302.051.048,22 kuna. Ukupan broj sporova -62. Proračunski korisnici Grada Zadra imaju evidentirana 5 sudska spora ukupne vrijednosti 957.891,00 kuna. Radi se o sporovima (tužbama) iz radnih odnosa, tužbe za isplatu razlike plaće.

### IZVRŠENJE PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Pregled izvršenja rashoda Proračuna Grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2022. prema **funkcijskoj klasifikaciji**:

Tablica 10.

-u kunama

Naziv	Plan 2022. godina	Izvršenje 2022. godina	Index
<b>Opće javne usluge</b>	46.284.968,18	45.735.946,39	98,81
<b>Javni red i sigurnost</b>	22.927.738,02	21.968.516,63	95,82

<b>Ekonomski poslovi</b>	38.703.426,17	37.371.183,03	96,56
<b>Zaštita okoliša</b>	33.016.778,02	29.042.974,87	87,96
<b>Usluge unapređenja i stanovanja i zajednice</b>	294.811.223,32	213.928.815,84	72,56
<b>Zdravstvo</b>	2.330.000,00	2.266.004,24	97,25
<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	83.057.783,45	74.450.669,03	89,64
<b>Obrazovanje</b>	237.009.510,47	228.372.903,64	96,36
<b>Socijalna zaštita</b>	25.565.405,38	19.352.510,96	75,70
<b>Ukupno</b>	<b>783.706.833,01</b>	<b>672.489.524,63</b>	<b>85,81</b>

#### 9. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2022. GODINU PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

Posebni dio Proračuna sadrži razdjele/ nositelje u kojima su određeni programi, projekti i aktivnosti . Razdjeli/ upravni odjeli realizirali su proračunska sredstva kako je prikazano u Tablici 11.

Tablica 11.

-u kunama

<b>Razdjel</b>	<b>Naziv</b>	<b>Planirano za 2022.</b>	<b>Realizirano u 2022. godini</b>	<b>Index</b>
Razdjel 010	Ured Grada	2.840.892,76	2.714.466,04	95,55
Razdjel 015	Ured Gradonačelnika	4.373.224,00	4.459.612,12	101,98
Razdjel 020	UO za Gradsku samoupravu i opće poslove	6.764.685,39	6.720.382,98	99,35
Razdjel 030	UO za odgoj i školstvo	222.832.846,47	222.771.071,96	99,97
Razdjel 040	UO za socijalnu skrb i zdravstvo	25.453.440,00	22.794.938,53	89,56
Razdjel 050	UO za EU fondove	116.741.904,53	88.610.963,34	75,90
Razdjel 060	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	170.194.617,09	104.743.497,35	61,54



Razdjel 070	UO za gospodarenje imovinom	3.375.000,00	3.895.279,78	115,42
Razdjel 080	UO za kulturu i šport	81.524.551,33	73.161.779,10	89,74
Razdjel 090	UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka	55.973.486,02	53.264.788,66	95,16
Razdjel 110	UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša	64.260.110,00	60.760.649,80	94,55
Razdjel 120	UO za financije	53.324.107,94	52.598.877,27	98,64
	<b>UKUPNO</b>	<b>807.658.865,53</b>	<b>696.496.306,93</b>	<b>86,24</b>

## **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 gradonačelnika. Obavlja poslove zastupanja Grada pred pravosudnim i upravnim tijelima, te u tom smislu koordinira rad drugih upravnih tijela Grada. Suraduje 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 predstavnika nacionalnih manjina, izradu mišljenja vezano za prijedloge zakona, te druge pravne poslove za Gradonačelnika.

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 2.840.892,76 kuna, a realizirana su u iznosu od 2.714.466,04 kuna ili 95,55 % ukupnog plana

Ovaj Ured organizacijski je podijeljen na jednu glavu i to: **-glava 010-01 Ured Grada**

### **Glava 010-01 Ured Grada**

U ovoj glavi provode se tri programa i to:

- program 1001 Javna uprava i administracija
- program 1002 Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice
- program 1005 Zaštita prava nacionalnih manjina
  
- program 1005 Zaštita prava nacionalnih manjina

**Program 1001-** Javna uprava i administracija ostvarena je u iznosu od 2.212.025,45 kuna od planiranih 2.239.892,76 kuna ili 98,76 %

Opis programa:

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti: -

**A1001-01 Materijalni i ostali rashodi**

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 2022	Indeks
1001-01	2.239.892,76	2.212.025,45	98,76

Kroz aktivnosti materijalni ostali rashodi predlažu se, utvrđuju i provode aktivnosti koje se odnose na isplatu naknada za rad gradskih vijećnika, redovito financiranje političkih stranaka i plaćanje intelektualnih usluga za potrebe ugovaranja odvjetničkih usluga i drugih usluga koje zahtijevaju posebna znanja i vještine, financiranje Savjeta mladih sukladno prihvaćenom Programu, te grafičke i tiskarske usluge.

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Redovito ispunjavanje obveza prema gradskim vijećnicima i političkim strankama

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se u kontinuiranim isplata naknada za rad gradskih vijećnika i redovito financiranje političkih stranaka, izvršavanje obveza za ugovorene odvjetničke usluge i drugih usluga koje zahtijevaju posebna znanja i vještine. U 2022. godini Grad Zadar je uspješno ostvario navedene ciljeve.

**Program 1002-Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice**

Opis programa:

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

-A1002-01 Ostali nespomenuti protokolarni rashodi

Kroz aktivnosti ostali nespomenuti protokolarni rashodi provodi se i utvrđuje obilježavanje Dana Grada Zadra kojim se, između ostalih događanja, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća dodjeljuju javna priznanja istaknutim građanima grada i to: Proglašenje počasnog građanina Grada Zadra, Nagrada Grada Zadra za životno djelo, Nagrada Grada Zadra i Grb Grada Zadra.

U 2022. godini dodijeljeno je ukupno 9 javnih priznanja i to: 4 Nagrade Grada Zadra i 5 grba Grada Zadra.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 2022	Indeks
------------------	------------	----------------	--------

1002-01	220.000,00	168.432,00	76,56
---------	------------	------------	-------

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

1. Nagrađivanje uspješnih građana Grada Zadra

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se u kontinuiranom nagrađivanju građana grada Zadra kao zahvalnost za promociju grada kroz sport, znanost, gospodarstvo, kulturu, umjetnost, zdravstvo, socijalnu i zdravstvenu skrb, humanitarnu djelatnost i djelatnosti drugih područja društvenog rada u gradu Zadru.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost
Isplata nagrada nagrađenim fizičkim i pravnim osobama	Javna priznanja Grada Zadra	Dan Grada	Postignuća, uspjesi u radu.

**Program 1005-Zaštita prava nacionalnih manjina**

Opis programa:

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti: -A1005-01 Aktivnosti nacionalnih manjina

	Plan 2022.	Izvršenje 2022	Indeks
1005-01	381.000,00	334.008,59	87,67

Kroz aktivnost nacionalnih manjina Grad 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 izvršavanju Proračuna Grada Zadra

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.godine i pokazatelji kojima se mjeri 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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost
Zaštita i ostvarivanje prava nacionalnih manjina	Donacije nacionalnim manjinama	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	Kontinuiranost isplate
Poslovni prostori za rad nacionalnih	Zakupnine i najamnine	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	Kontinuiranost isplate

### **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 protokolarna 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.

Organizacijski je razvrstan kroz jednu glavu-Ured Gradonačelnika. U ovom razdjelu provodi se jedan program i to program 1004-Program rada Ureda Gradonačelnika.

**Program 1004**-program rada Ureda Gradonačelnika ima za cilj provedbe aktivnosti kojima će se jačati suradnja Grada Zadra sa ostalim gradovima u Hrvatskoj i svijetu te podizanje konkurentnosti turističkih proizvoda i promidžba Grada kroz sportske, kulturne, gospodarske manifestacije. Ovaj program ostvaren je u iznosu od 2.223.388,42 kuna od planiranih 2.137.000,00 kuna ili 4,04% više od plana.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A1004-01	2.137.000,00	2.223.388,42	104,04

A1004-01 ostvarena je u iznosu od 2.223.388,42 kune gdje kroz ovu aktivnost Grad Zadar redovito organizira ili suorganizira, odnosno daje pokroviteljstvo brojnim prigodnim manifestacijama kojima se obilježavaju važni gradski, regionalni i nacionalni događaji, kao i znanstvenim, obrazovnim, kulturnim, sportskim manifestacijama brojnih udruga koje djeluju na području Grada. Do povećanja planiranog iznosa rashoda došlo je zbog izvanprogramskog pružanja pomoći ukrajinskom gradu prijatelju Brovaru koje je obuhvatilo nabavku agregata, poljskih kreveta i higijenskih potrepština te organizaciju boravka u Zadru za tridesetoro djece ratnih stradalnika tijekom prošlog ljeta. Programske aktivnosti u ovom Uredu usmjerene su kroz iskazivanje rashoda za usluge promidžbe i informiranja, naknade članovima Kulturnog vijeća, reprezentaciju te tekuće donacije u novcu.

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, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan grada; službenim programima obilježena su obljetnice iz Domovinskog rata - VRO „Maslenica“, Dan obrane Zadra i 30. obljetnica oslobođenja brda Križ – akcija Jaguar, a 2022. godine obilježena je i jubilara 80. obljetnica Maloiškog ustanka. Grad Zadar bio je i domaćin godišnjeg susreta hrvatskih gradonačelnika i poduzetnika u organizaciji Hrvatske udruga gradova. 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 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. Upravo pružanje financijske potpore međunarodnim aktivnostima sportskih klubova i udruga u kulturi nakon ublažavanja epidemioloških mjera utjecale se na neznatno povećanje rashoda u odnosu na planirano. 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. Isto tako 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. Tako je u ovom izvještajnom razdoblju pružena potpora međunarodnim stručnim događanjima Sveučilišta u Zadru, zadarskoj kazališnoj udruzi za sudjelovanje na 18. danima mladih u Tuzli, Matici Zadranu za izdavanje knjige „Zadarske priče kroz prošlost i sadašnjost“, organizaciji Europskog prvenstva mažoretkinja te zadarskim sportskim klubovima za nastupe njihovih predstavnika na međunarodnim natjecanjima.

K1004-05 realiziran je u iznosu od 2.236.223,70 kuna ili 100% planiranog iznosa, a odnosi se na sufinanciranje Grada Zadra u troškovima gradnje u provedbi projekta „Studentski smještaj I prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru“.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
K1004-05	2.236.224,00	2.236.223,70	100,00

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 144/20)

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),

Odluka Gradskog vijeća-14.studenog 2019.godine o sufinanciranju troškova gradnje u provedbi projekta

„Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru“

## **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.

**U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 6.764.685,39 kuna, a realizirana su u iznosu od 6.720.382,98 kuna ili 99,35 %. 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 6.583.657,98 kuna od planiranih 6.300.000,00 kuna ili 104,50% i odnosi se na podmirivanje materijalnih rashoda Gradske uprave i kapitalne rashode te opremanje poslovnih prostorija.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A1006-02	6.157.000,00	6.509.569,97	105,73

Dio materijalnih rashoda nad kojima se po svojoj prirodi može zadržati nadzor nad realizacijom i utroškom sredstava realizirani su u okviru planiranih vrijednosti, a iznimke (prekoračenja) se odnose na materijalne troškove čija realizacija ovisi o manje predvidivim okolnostima jer se dinamika poslovnih procesa ne može u potpunosti predvidjeti, posebno imajući u vidu da se ista normalizacijom života nakon pandemijskog perioda povećala, a neizbježan je bio i utjecaj inflacijskih kretanja. Povećanje troškova na uslugama, materijalima i dijelovima za tekuće i investicijsko održavanje prouzročeno je sanacijom štete nastale puknućem odvodne cijevi u zgradi na Narodnom trgu, te sanacijom štete na pisarnici uslijed vandalskog čina izvana.

Tako su naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 160.000,00 kuna-realizirano 177.330,94 kuna.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 1.417.000,00 kuna-realizirano 1.406.075,49 kuna

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 3.940.000,00 kuna-ralizirano 4.237.616,86 kuna

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 640.000,00 kuna-realizirani 688.546,68 kuna.

**K1006-04 –Opremanje poslovnih prostorija** nižeg su izvršenja od planiranog zbog racionalnog pristupa opremanju prostora gradske uprave, te uloženi sredstava kroz minule godine.

Naziv projekta	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan
K1006-04	143.000,00	74.088,01	51,81

**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 76.725,00 kuna ili 153,45 %. Prekoračenje nastaje zbog donacije za MO Molat u iznosu od 35.000,00 kuna. Donaciju je uplatila Ribarsko poljoprivredna zadruga Molat. Budući su sredstva namjenska i uplaćena u proračun ista su se i izvršila prema navedenom Mjesnom odboru.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan
A1007-01	50.000,00	76.725,00	153,45

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 144/20)

-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)

**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 414.685,39 kuna realizirano je sa 60.000,00 kuna ili 14,47%.

Naziv projekta	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan
K1008-06 Dračevac	4.685,39,00	0,00	0,00
K 1008-10MO Puntamika	100.000,00	0,00	0,00
K 1008-11MO C.kuće	310.000,00	60.000,00	19,35

Sredstva planirana na kapitalnom projektu ulaganja u MO Dračevac bila su u nacrtu proračuna za 2022. planirana za plaćanje energetskog certifikata i razlike u okončanoj situaciji, no s obzirom da je račun bio ispostavljen na vrijeme da može teretiti prethodnu godinu, nije teretio poziciju u 2022. godini.

Dodatna ulaganja u MO Crvene kuće obuhvaćaju korekciju idejnog projekta zbog usklađenja s primjedbama za potrebe izgradnje dječjeg vrtića, dok je račun za glavni projekt ispostavljen u novoj proračunskoj godini.

Dodatna ulaganja u MO Puntamika prolongirana su za novu proračunsku godinu zbog rješavanja imovinskih i geodetskih poslova prouzročenim korekcijama uslijed planiranog koridora nove prometnice kraj ekonomske škole.

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)

### **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.

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od **222.832.846,47 kuna**, a realizirana u iznosu od **222.771.071,96 kuna ili 99,97%**.

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.** U ovom programu planirana su sredstva za sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača irad stručne službe u iznosu od 19.945.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 19.941.704,25 kuna ili 99,98%. Sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača provodi se kroz isplatu plaća odgojiteljicama, njih 134 za 67 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 kn 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 745.000,00 kuna, a realizirana u iznosu 741.704,25 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.



Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Index
A1009-01	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
A1009-02	745.000,00	741.704,25	99,56

Cilj ovog programa je zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, pored osnivanja vlastitih ustanova, podupirati i rad vrtića drugih osnivača, vjerskih ili privatnih.

#### **Pokazatelj učinka**

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj vrtića u programu	Broj upisane djece	1409	1473

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

**Program 1064 – smjenski rad i produljeni boravak vrtića** U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.574.250,00 kn, a realizirana u iznosu od 2.491.483,24 kuna ili 96,78%. Ovaj program sufinancirao se iz ESF-a (Europskog socijalnog fonda), a u 2022.godini planirano je i realizirano održivost ovog programa. U ovom programu sudjeluju kao partneri DV Radost, DV Sunce, DV Maslačak, DV Ribica, DV Klokkan, DV Šuškalica i DV Golubica. Rashodi koji su sastavni dio ovog programa su plaće i ostali rashodi za zaposlene, donacije privatnim vrtićima te intelektualne i osobne usluge i reprezentacija.

#### **Pokazatelj uspješnosti**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Realizirano 2022.
Broj djece u smjenskom radu	Djeca	Broj	226	230	240	240	204
Broj djece u produljenom radu	Djeca	Broj	10	10	10	10	10

**Program 1010 – predškolski odgoj i obrazovanje u ustanovama kojima je osnivač Grad Zadar.** U ovom programu financiraju se DV Radost i DV Sunce, plaće njihovih zaposlenika, troškovi prijevoza, tekuće donacije Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta namijenjene financiranju programa predškole, programa za djecu s teškoćama i za darovitu djecu. Program se provodi u 20 područnih objekata. U tu svrhu planirano je ukupno 49.221.983,00 kuna, a za razdoblje siječanj – prosinac 2022. realizirano je ukupno 49.050.832,55 kuna ili 99,65%.

Glava 030-02 DV Radost

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A1010-01	22.296.895,00	22.463.309,82	100,75
A1010-02	5.232.914,00	4.981.711,47	95,20
K1010-03	640.000,00	626.085,70	97,83
A1010-05	20.000,00	23.496,17	117,48
A1010-06	0,00	6.666,67	
<b>Ukupno</b>	<b>28.189.809,00</b>	<b>28.101.269,83</b>	<b>99,69</b>

Osim rashoda navedenih u gornjoj tablici dječji vrtić Radost realizirao je 509.591,96 kuna rashoda u programu 1064-MrežaZadar te u UO za socijalnu skrb i zdravstvo ( subvencije) 312.200,00 kuna.

Dječji vrtić Radost za realizaciju zadanih ciljeva u 2022.godini osim izvornih sredstava Grada Zadra koristio je i ostale izvore financiranja koje dajemo u nastavku:

-Izvorna sredstva Grada Zadra.....	23.499.977,31 kuna
-vlastiti prihodi.....	4.435.872,71 kuna
-prihodi iz fondova EU.....	10.730,48 kuna
-prihodi iz MZO.....	142.400,00 kuna.
-višak prihoda.....	12.289,33 kuna.

Osim redovnog financiranja rashoda za zaposlene i troškova prijevoza s posla na posao Grad Zadar je iz proračunskih prihoda financirao i opremanje objekata u iznosu od 540.000,00 kuna.

Zajedno sa rashodima s osnove subvencija i financiranja u održivosti programa Smjenski rad i poduljeni boravak vrtića izvršenje financijskog plana DV Radost iznosi 28.923.061,79 kuna.

#### Glava 030-03 DV Sunce

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje/Plan 2022.
A1010-05	16.892.875,00	17.075.936,38	101,08
A1010-06	3.868.299,00	3.790.818,73	98,00
A1010-07	250.000,00	59.925,22	23,97
A1010-08	0,00	0,00	0,00
A1010-09	21.000,00	22.882,39	108,96
<b>Ukupno</b>	<b>21.032.174,00</b>	<b>20.949.562,72</b>	<b>98,00</b>

Osim rashoda navedenih u gornjoj tablici dječji vrtić Sunce realizirao je i 577.220,80 kuna rashoda u programu 1064-MrežaZadar te u UO za socijalnu skrb i zdravstvo 199.400,00 kuna.

S aspekta izvora financiranja poslovanje DV Sunce u 2022. godini izgledalo bi na sljedeći način:

-Izvorna sredstva Grada Zadra.....	17.277.529,38 kuna
-višak prihoda.....	222.125,32 kuna
-vlastiti prihodi.....	3.259.017,81 kuna
-prihodi iz MZOS.....	140.000,00 kuna
-prihodi od EU sredstava .....	50.890,21 kuna.

Zajedno sa rashodima s osnove subvencija i financiranja u održivosti programa Smjenski rad i poduljeni boravak vrtića izvršenje financijskog plana DV Sunce iznosi 21.726.183,52 kuna.

#### **Pokazatelj učinka**

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj upisane djece	Djeca	1694	1695

#### **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
- 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.

**Program 1011 – učenike i studentske stipendije.** 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 rednih 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 2.416.800,00 kn, a realizirana u iznosu od 2.477.433,37 kn. Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 102,51.

#### **Pokazatelj učinka**

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

#### **Zakonske i druge pravne osnove:**

- 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)

-Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima

**Program 1012 – osnovnoškolsko obrazovanje.** U ovom programu prati se rad osnovnih škola kojima je Grad osnivač, kroz praćenje analitike materijalnih i financijskih rashoda škola, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Grad Zadar je osnivač 9 osnovnih škola i to: OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Smiljevac, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci i OŠ Voštarnica, a zajedno sa Zadarskom županijom osnivač je Glazbene škole Blagoja Berse. Prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Glazbena škola Blagoja Berse od 2010. godine sredstva za decentralizirane funkcije povlači iz Proračuna Zadarske županije, a ne kao dotad iz Proračuna Grada Zadra. Pravo na sufinanciranje programa iz decentraliziranih sredstava, na temelju ugovora između Vlade RH i Katoličke crkve od 2010. godine ostvaruje i Osnovna glazbena škola Svetoga Benedikta, a od 2020. godine i Katolička osnovna škola Ivo Mašina.

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

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva na temelju koje Grad Zadar izrađuje vlastite kriterije za financiranje decentraliziranih funkcija kao i planove rashoda za investicijsko održavanje i nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

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

Školama se na ovaj način utvrđuju bilančna prava na sredstva, a isplata se vrši na temelju stvarnog rashoda u proteklom mjesecu. Ostali materijalni i financijski rashodi: energenti za zagrijavanje, rasvjetu i pogon škole, zdravstveni pregledi zaposlenika škole, najamnine i zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave, prijevoz učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i usluge čuvanja imovine i osoba financiraju se na temelju opravdanih potreba i stvarno nastalog troška.

U ovom programu od planiranih sredstava u iznosu od 132.175.944,47 kuna realizirano je 133.193.511,06 kuna ili 100,77%.

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

1. Sredstva iz MZO-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 11.166.077,00 kuna
2. Sredstva Grada Zadra u iznosu od 3.314.535,00 kuna
3. Vlastita i namjenska sredstva u iznosu od 117.695.332,47 kuna

Tijekom proračunskog razdoblja od 1.1.2022. do 31.12.2022. iz gore navedenih izvora financiranja realizirana su sredstva:

1. Sredstva MZO-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 11.166.076,28 kn
2. Sredstva Grada Zadra u iznosu od 2.897.559,40 kn
3. Vlastita i namjenska sredstva škola u iznosu od 119.129.975,35 kuna.

### **Program 1013 - Izvanstandardni programi u školama:**

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

- a) Aktivnost A1013-04: Izvanškolske aktivnosti
- b) Aktivnost A1013-05: Drugi izvanstandardni programi
- c) Aktivnost A1013-06: Produženi boravak
- d) Aktivnost A1013-07: Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala
- 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: Pomoćnici u nastavi – Škola puna mogućnosti V
- k) Aktivnost T1013-21: Projekt STEM County
- l) Aktivnost A1013-22: Pomoćnici u nastavi – Škola puna mogućnosti VI

Od planiranih sredstava u iznosu od 16.398.869,00 kuna za izvanstandardne programe u školama realizirano je 15.516.007,93 kuna ili 94,62%.

a) 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., organizacija državnog natjecanja iz hrvatskog jezika u OŠ Krune Krstića te državnog natjecanja iz njemačkog jezika u OŠ Petra Preradovića, potpora Znanstvenoj knjižnici Zadar organizaciji manifestacije „I Zadar je Marulićev“, 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, Benjafest i dr. Od planiranih sredstava u iznosu od 300.000,00 kn za izvanškolske aktivnosti u školama realizirano je 241.808,16 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-04 Izvanškolske aktivnosti u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 80,60

b) Aktivnost A1013-05: Drugi izvanstandardni programi

U aktivnosti Drugi izvanstandardni programi prati se realizacija programa Centara izvrsnosti (matematika, fizika, informatika). Od planiranih sredstava u iznosu od 150.000,00 kn za druge izvanstandardne programe u školama realizirano je 105.080,95 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-05 Drugi izvanstandardni programi u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 70,05..

c) 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 4.870.000,00 kn za program produženog boravka u školama realizirano je 4.724.981,87 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-06 Produženi boravak u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 97,02.

**Pokazatelj učinka**

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

d) Aktivnost A1013-07: Sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala

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 2022. godini za školsku 2022./2023. godinu.

Osnovne škole su provele postupke javne nabave za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala u srpnju i kolovozu te je od planiranih sredstava na poziciji u iznosu od 2.900.000,00 kn za program za sufinanciranje nabave školskih udžbenika realizirano 2.862.219,26 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-07 sufinanciranje nabave školskih udžbenika u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 98,70.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2022.
Broj učenika	Financiranje drugih obrazovnih materijala	Broj	6.900	7.000	7.000	7.000	6718

e) Aktivnost A1013-13: Prehrana učenika u osnovnim školama

**Mreža prehrane u osnovnim školama Grada Zadra šk. god. 2021./2022. i 2022./2023.**

Dana 10. svibnja 2021. godine otvoren je poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021./2022.), kao nastavak projekta prehrane iz prethodnih godina.

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.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je 22.7.2021. odobrilo projektni prijedlog Grada Zadra te se 16. kolovoza 2021. godine donijela Odluka o financiranju. Vrijednost projekta za školsku godinu 2021./2022. je 973.954,01 kuna. Projekt će se provoditi od 6. rujna 2021. do 21. lipnja 2022. godine.

Svečano uručenje ugovora za Poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021.-2022.)“, održalo se 31.8.2021. godine u dvorani Adriatic Hotela International u Zagrebu. Ugovore je korisnicima uručio ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, a u ime Grada Zadra ugovor je preuzeo gradonačelnik gđin. Branko Dukić.

Školska godina 2022./2023.

U svibnju 2022. godine otvoren je poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022./2023.), kao nastavak projekta prehrane iz prethodnih godina.

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 22/23. 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 Voštarica koja već ostvaruje subvenciju za prehranu učenika putem Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je odobrilo projektni prijedlog Grada Zadra te se donijela Odluka o financiranju. Vrijednost projekta za školsku godinu 2022./2023. je 999.116,29 kuna. Projekt će se provoditi od 5. rujna 2022. do 21. lipnja 2023. godine.

### **Školska shema šk. god. 2021./2022. i 2022./2023.**

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.

Školska shema u školskoj godini 2021./2022. provodi se na području čitave Republike Hrvatske od 1. 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).

Dana 25. kolovoza 2022. godine objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u novoj Školskoj shemi 2022./2023, a Grad Zadar šestu godinu zaredom iskazuje interes za sudjelovanje.

Školska shema u školskoj godini 2022./2023. provodi se na području čitave Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2022. do 31. srpnja 2023. godine sukladno 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 ponudit će se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske godine.

Od planiranih sredstava u iznosu od 1.653.000,00 kn za program prehrane učenika u školama realizirano je 1.404.445,60 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-13 Prehrana učenika u školama u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 84,96.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2022.
Broj učenika obuhvaćenih prehranom u Projektu	Učenici	Broj	1000	1050	1080	1100	969

### f) 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. i 2022./2023. 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. i 2022./2023. 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 344.000,00 kn za program ranog učenja njemačkog/talijanskog jezika u školama realizirano je 331.101,99 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-15 u odnosu na tekući plan iznosi 96,25.

#### **Pokazatelj učinka**

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Rano učenje njemačkog jezika</i>	<i>Broj skupina obuhvaćenih programom</i>	14	14
<i>Rano učenje talijanskog jezika</i>	<i>Broj skupina obuhvaćenih programom</i>	8	8

#### **g) Aktivnost A1013-16: Potpora stručnim službama osnovnih škola – logoped**

Početak 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. te 2022./2023. godini.

Od planiranih sredstava u iznosu od 149.000,00 kn za program potpore stručnim službama osnovnih škola – logoped realizirano je 134.952,31 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-16 u odnosu na tekući plan iznosi 90,57.

#### **Pokazatelj učinka**

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Potpore stručnim službama osnovnih škola – logoped</i>	<i>Broj učenika obuhvaćenih programom</i>	135	260

#### **h) 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 obavezan. 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. Kako na Olibu nema dječjeg vrtića Grad je organizirao realizaciju programa pri OŠ Zadarski otoci – Područnoj školi Olib.

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 32.000,00 kn za program predškole na Olibu realizirano je 21.505,19 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-17 u odnosu na tekući plan iznosi 67,20.

i) 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 2022./2023. godini formiranjem mobilnog stručnog tima za provedbu testiranja svih učenika prvih razreda osnovnih škola Grada Zadra te potom daljnjeg osmišljavanja rada s darovitima i sustavnog praćenja darovitih učenika tijekom osnovnoškolskog obrazovanja. Mobilni stručni tim sačinjavat će 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) također angažiran 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 vertikalnu predškole, osnovne i srednje škole. Na tom tragu se planira ostvariti jača institucionalna suradnja sa Sveučilištem u Zadru, odjelima za psihologiju i pedagogiju, kako bi i studente uključili u rad s darovitim učenicima.

Od planiranih inicijalnih sredstava u iznosu od 80.500,00 kn za program Centra za uočavanje i rad s darovitima „DaR“ realizirano je 80.127,57 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-18 u odnosu na tekući plan iznosi 99,54.

j) Aktivnost A1013-19 i A1013-22: Pomoćnici u nastavi – Škola puna mogućnosti V i VI

**Škola PUNa mogućnosti 5 - (2021./2022.)**

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. Ukupna vrijednost projekta je 4.530.180,00 kuna dok bi ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosio 3.850.653,00 kuna. Projekt će se provoditi u razdoblju od 1. kolovoza 2021. do 31. srpnja 2022. godine.

Povećanjem financijske omotnice, u školskoj godini 2021./2022., EU sredstvima će se financirati 100 pomoćnika u nastavi za 102 učenika, lutrijskim sredstvima državnog proračuna posredstvom Udruge pomoćnika u nastavi Zadar će se financirati 5 pomoćnika u nastavi za 5 učenika, dok će se proračunskim sredstvima Grada Zadra financirati 2 pomoćnika u nastavi za 2 učenika.

**Škola PUNa mogućnosti 6 - (2022./2023.)**

U lipnju 2022. Grad Zadar, na Poziv UP.03.2.1.07. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V., 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 6“. Ova prijava se odnosi na školsku godinu 2022./2023. Ukupna vrijednost projekta je 5.481.517,80 kuna dok bi ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosio 4.659.290,13 kuna. Projekt će se provoditi u razdoblju od 1. kolovoza 2022. do 31. srpnja 2023. godine.

Povećanjem financijske omotnice, u školskoj godini 2022./2023., EU sredstvima će se financirati 119 pomoćnika u nastavi za 121 učenika.

Od planiranih sredstava u iznosu od 3.093.000,00 kn za program pomoćnika u nastavi u sklopu ŠPM 5 u školama realizirano je 3.083.115,48 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-19 Škola puna mogućnosti V u odnosu na tekući plan proračunske godine iznosi 99,68%, a od planiranih sredstava u iznosu od 1.762.000,00 kuna za

program pomoćnika u nastavi u sklopu ŠPM 6 u školama realizirano je 1.669.289,23 kuna te je indeks izvršenja aktivnosti A1013-22 Škola puna mogućnosti VI u odnosu na tekući plan proračunske godine 94,74.

### **Pokazatelj učinka**

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Pomoćnici u nastavi	Broj učenika obuhvaćenih programom	110	121

#### k) Aktivnost T1013-21: Projekt STEM County

### **Projekt „STEM County“**

Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 30. lipnja 2022. godine projektni prijedlog Grada Zadra, predan na komponentu A Poziva, pod nazivom „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji – STEM County“ odabran je za financiranje u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, a koji se financira sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine u Republici Hrvatskoj.

Partneri Grada Zadra su Zadarska Županija, Sveučilište u Zadru, Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske Županije INOVAcija i Muzej Vitenfabrikken iz Kraljevine Norveške.

Projektom „STEM COUNTY“ poboljšat će se STEM vještine učitelja i učenika u osnovnim školama u Zadarskoj županiji i to modernizacijom školskih prostora, podizanjem kapaciteta učitelja, edukacijom učenika te razmjenom znanja i iskustava u STEM-u. Provedbom projekta opremit će se 13 STEM učionica u 13 osnovnih škola u Zadarskoj županiji i to u 8 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zadar (OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Voštarnica i OŠ Zadarski otoci) te 5 osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija (OŠ Zemunik, OŠ Jurja Dalmatinca Pag, OŠ Vladimir Nazor Neviđane, OŠ Franka Lisice Polača i OŠ Biograd na moru). Učenicima osnovnih škola uključenima u projekt pružit će se jednake mogućnosti za edukaciju u STEM području bez obzira na mjesto edukacije. Provedbom edukacija, sudjelovanjem na sajmovima, konferencijama i odlascima na studentska putovanja te razmjenom iskustava planirano je unaprijeđenje vještina u STEM područjima za najmanje 532 učenika (od čega je 25 darovitih učenika i 15 učenika s teškoćama) i 58 učitelja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 966.407,85 eura. Bespovratna sredstva iznose 100%, a financiraju se iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora. Provedba projekta započela je 15. srpnja 2022. godine i trajat će 21 mjesec, odnosno do 14. travnja 2024. godine.

Od planiranih inicijalnih sredstava u iznosu od 1.065.369,00 kuna za projekt „STEM County“ realizirano je 857.380,32 kuna, a indeks izvršenja iznosi 80,48.

**Program 1014 – program financiranja Pučkog otvorenog učilišta.** Grad Zadar preuzeo je osnivačka prava nad ustanovom Pučko otvoreno učilište koja organizira obrazovanje djece i odraslih. 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.

Prodajom svojih usluga ustanova osigurava sredstva za plaće zaposlenika i druge potrebne rashode. Osnivač podupire rad ustanove i osigurava sredstva za tekuće poslovanje.

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 99.999,56 kuna. Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan iznosi 100,00.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A1014-01	100.000,00	99.999,56	100,00

Zakonske i druge pravne osnove:

-Zakon o ustanovama

-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(područnoj) regionalnoj samoupravi (NN br. 144/20)

#### **040. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**

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 korištenja 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. Osobito se brine o mladeži s posebnim socijalnim potrebama kao i o prevenciji i liječenju svih ovisnosti. Upravni Odjel za socijalnu skrb i zdravstvo svrstan je u razdjel 040 s pet glava, a realizira se putem programa i aktivnosti.

Ukupno planirana sredstva u ovom razdjelu iznose 25.453.440,00 kuna, a realizirano je 22.794.245,78 kuna ili 85,65%. Realizacija izvršenja po glavama u proračunu, programima, aktivnostima i projektima daje se u nastavku.

#### REALIZACIJA PROGRAMA PO POJEDINIM GLAVAMA I PROGRAMIMA

<b>RAZDJEL 040: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO</b>			
<b>GLAVA/PROGRAM</b>	<b>Izvorni plan za 2022. godinu</b>	<b>Izvršenje plana za 2022. godinu</b>	<b>Indeks</b>
<b>Glava 040-01: Socijalna skrb</b>	<b>14.590.000,00</b>	<b>12.496.245,78</b>	<b>85,65</b>
1. <b>Program: 1015</b> Skrb za starije osobe	3.430.500,00	2.700.438,00	78,72
2. <b>Program: 1016</b> Zaštita životnog standarda	4.923.000,00	4.293.625,88	87,22
3. <b>Program: 1017</b> Psihosocijalna zaštita obitelji	3.981.500,00	3.428.800,00	86,12
4. <b>Program:1019</b> Udruge i humanit. društva s područja socijalne skrbi	1.575.000,00	1.574.950,00	100,00
5. <b>Program: 1021</b> Pomoć osoba s invaliditetom	500.000,00	498.431,90	73,30
<b>Glava:040-03 DV „Latica</b>	<b>7.583.440,00</b>	<b>7.137.378,58</b>	<b>94,12</b>
1. <b>Program: 1022</b> Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju	7.583.440,00	7.137.378,58	88,33
<b>Glava 040-04: Zdravstvo</b>	<b>2.690.350,00</b>	<b>2.588.279,91</b>	<b>96,72</b>
1. <b>Program: 1023</b> Sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu	785.000,00	759.266,51	96,72

2. <b>Program: 1024</b> Pomoć Općoj bolnici Zadar	1.480.000,00	1.467.532,50	99,16
3. <b>Program: 1025</b> Prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti	180.000,00	141.255,00	93,50
4. <b>Program: 1026</b> Str. usavrš. djelatn. u zdravstvu i pomoć oboljelima	245.000,00	220.225,00	85,89
<b>Glava 040-05: Programi udruga iz Dom. rata i iz II. svj. rata i poraća</b>	<b>590.000,00</b>	<b>573.035,16</b>	<b>97,12</b>
1. <b>Program: 1027</b> udruge iz Domovinskog rata	560.000,00	543.035,16	96,97
2. <b>Program: 1028</b> udruge iz II. svjetskog rata i poraća	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>25.453.440,00</b>	<b>22.794.938,53</b>	<b>89,56</b>

### Glava 040-01 Socijalna skrb

Aktivnosti s područja socijalne skrbi obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i njihovih potreba i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera socijalne pomoći i unapređenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, udrugama i drugim pravnim osobama, a aktivnosti u svezi unapređenja zaštite zdravlja obuhvaćaju preventivne mjere i aktivnosti koje se provode u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, školama, udrugama građana i drugim pravnim osobama s područja zdravstva.

Gotovo cijela 2021. godina, kao i prethodna godina bila obilježena pandemijom korana virusa, u svakom pogledu, gospodarskom, političkom, socijalnom, zdravstvenom, itd. Gradonačelnik Grada Zadra donosio je odgovarajuće mjere i odluke koje su bile kompatibilne s mjerama na državnoj razini, a koje su bile prilagođene lokalnim potrebama i mogućnostima. 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 oko 350 (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...).

GLAVA 040-01: Socijalna skrb	14.590.000,00	12.496.245,78	85,65
PROGRAM: 1015 Skrb za starije osobe	3.430.500,00	2.700.438,00	78,72

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. Programom socijalne politike Grada Zadra tijekom 2022. godine provodio niz 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.

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
--	------------	-----------	--------

Aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući	1.430.000,00	1.429.992,00	100,00
--	--------------	--------------	--------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj njegovatelja (12)	Broj korisnika usluge	70	80

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 šesnaestu godinu provode gerontodomačice Službe za pomoć i njegu pri Domu za odrasle osobe Sv. Frane u Zadru i u manjem opsegu Caritas Zadarske nadbiskupije. Tijekom 2022. godine ovu uslugu koristilo je 80 osoba (58 živi na području grada Zadra, a preostalih 22 na jednom od zadarskih otoka). Provedba ove aktivnosti provodi se u skladu s odredbama Odluke o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/17) i ugovora zaključenih s pružateljima usluge.

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost: A1015-02 „Halo pomoć“	400.000,00	399.996,00	100,00

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj osoba pružatelja usluge	Broj korisnika usluge	80	79
5	Broj intervencija	750	741

„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 aparata dobiti vezu s pružateljima usluge i odgovarajuću žurnu pomoć ili savjet. Tijekom 2022. godine ovu uslugu koristilo je ukupno 79 osoba (741 poziva, od toga 9 poziva za HMP, 41 za dolazak socijalnog radnika te preostalih 691 za savjet po raznim pitanjima potreba iz svakodnevnog života osoba koje žive same).

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost: A1015-03 Aktivnosti pri provedbi programa udruga umirovljenika	200.000,00	195.000,00	97,50

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga umirovljenika (7)	Broj umirovljenika	2.600	2.550

Na području grada Zadra kroz programe 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.

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
Aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć umirovljen. - „uskrsnice“ i „božićnice“	1.400.500,00	675.450,00	48,23

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Iznos i distribucija „uskrsnica“ i „božićnica“	Broj umirovljenika	3.000	2.941

Već devetu godinu zaredom iz Proračuna Grada Zadra isplaćuju se jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, tzv. uskrsnice. Dodjela „uskrsnica“ regulirana je Odlukom o socijalnoj skrbi, a kriteriji i iznosi se reguliraju zaključcima Gradonačelnika za svaku godinu posebno. Prethodnih godina isplaćivala se samo uskrsnica i to na način da se svim umirovljenicima čija je mirovina manja od 2.000,00 kn isplaćivao iznos od 200,00 kn (s izuzetkom 2021. godine kad je po prvi put uvedeno pravo i na božićnicu. Tijekom 2022. godine iznosi uskrsnica i božićnica isplaćivali su se u tri različita iznosa, što je ovisilo od visine mirovina, tako da su umirovljenici s najnižim mirovinama do 900,00 kn dobivali po 400,00 kn, oni s mirovinom od 900,00 do 1.200,00 kn iznos od 300,00 kn i oni s mirovinama od 1200,00 do 1750,00 kn dobivali su iznos od 200,00 kn. Pored uskrsnica i božićnica amandmanima su u proračun planirani i bonovi za umirovljenike, ali zbog neprovedivosti do isplate bonova nije došlo, zbog čega je izvršenje plana bilo polovično.

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2. PROGRAM: 1016 Zaštita životnog standarda	4.923.000,00	4.293.625,88	87,72

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 se radi o višestrukim uzrocima, zadatak Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo bila je osmišljavanje takvih 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.

Objašnjenje pojedinih programskih aktivnosti:

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
Aktivnost:A1016-01 Podmirivanje troškova stanovanja (struja, voda, ogrjev...)	1.050.000,00	504.825,88	48,08

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Vrste troškova stanovanja	Broj kućanstava	300	240
Članovi kućanstva - korisnici ZMN-e 2022.	Broj korisnika - broj kućanstava	Broj korisnika – Broj član. kućanstva	Broj korisnika- % od ukupnog broja
1 član	156	156	65%
2 člana	48	96	20%
3 člana	24	72	10%
4+ članova	12	52	5%
UKUPNO:	240	376	100%

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 2022. godine koristilo je 240 domaćinstava. Sredstva za podmirenje troškova stanovanja isplaćivala su se izravno distributerima (Elektri i Vodovodu), a troškovi ogrjeva izravno korisnicima kao novčana naknada u iznosima od 1.050,00 kn za svako kućanstvo koje koristi pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost: A1016-02 Subvencija javnog gradskog prijevoza	1.335.000,00	1.285.755,00	96,31

Pokazatelj učinka Kategorije korisnika	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
---	----------	--------------------	------------------------

Umirovljenici, soc. ugrožene osobe, članovi udruga	Broj korisnika	4.900	4.800
Djeca iz socijalno ugroženih obitelji - srednjoškolci	Broj korisnika	25	22

Odlukom o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/17) određene su kategorije građana koje mogu besplatno koristiti javni gradski prijevoz. Najveću skupinu 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 intelektualnim teškoćama, udruga civilnih stradalnika, te korisnici zajamčene minimalne naknade.

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost: A1016-03 Pučka kuhinja	750.000,00	750.000,00	100,00

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Dnevni obroci za osobe u riziku od siromaštva	Broj korisnika	350	340

Korisnici ovog vida pomoći su osobe koje zbog životnih okolnosti te izostanka obiteljske solidarnosti nisu u stanju sebi osigurati podmirivanje osnovnih životnih potreba (korisnici zajamčene minimalne naknade po rješenju Zavoda za socijalni rad-Područne jedinice Zadar te 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. Tijekom 2022. godine pravo na korištenje Pučke kuhinje koristilo je oko 340 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.

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost:A-1016-05: Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti	1.755.000,00	1.753.045,00	99,89

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
a) Broj prevladanih kriznih situacija isplatom JNP	Broj korisnika	150	135
b) Smještaj i psihosocijalna zaštita beskućnika	Broj korisnika	20	15
c) Broj usluga dostave namirnica osobama u potrebi	Broj korisnika	130	130

#### a) Jednokratnu novčanu pomoć

Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se obiteljima koje žive u iznimno otežanim 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 2022. godine koristilo 135 osoba, regulirana je Ugovorom između Grada Zadra i Caritasa Zadarske nadbiskupije.

#### b) Prenosište za beskućnike

Korisnici prenočišta za beskućnike su uglavnom osobe koje koriste zajamčenu minimalnu naknadu, bez ikakve obiteljske potpore, osobe otpuštene s izdržavanja zatvorske kazne koji se nemaju gdje smjestiti, itd. Prihvat beskućnika u prenočištu, pored smještaja podrazumijeva pružanje i sljedećih 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. Prenosište je površine 120 m<sup>2</sup>, kapaciteta 9 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 i dostava potrepština starim i nemoćnim osobama

Također, u ovaj program 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 i uz istu vrstu usluge koju provodi Dom Sv. Frane Zadar, ublažavaju pritisak na smještaj u jednom od domova za starije i nemoćne osobe.

PROGRAM:1017: Psihosocijalna pomoć i zaštita obitelji, braka i djece i mladih	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	86,12
	3.981.500,00	3.428.800,00	

Programsko područje psihosocijalne zaštite obitelji, braka i djece obuhvaća aktivnosti kojima se poboljšava kvaliteta življenja uz rasterećenje obiteljskog budžeta.

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: A1017-03 - Obiteljske potpore i mjere populacijske politike			
	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
Obiteljske potpore i mjere populacijske politike	3.577.500,00	3.304.800,00	84,83

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Realizirana vrijednost 2022.
a) Broj i kvaliteta usluge boravka djece u predšk. ust.	Broj korisnika	400	330
b) Visina novč. pomoć za opremu novorođenčadi	Broj korisnika	700	650
c) Pomoć djeci iz Obitelji 4+ (obitelji s 4 i više djece)	Broj korisnika	100	70
d) Broj obitelji i djece koja su se obratila za usl. savjetov.	Broj korisnika	80	70

**a) 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, ostvarilo je 330 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.

**b) 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 za prvorodeno dijete u obitelji isplaćuje se jednokratni iznos od 2.000,00 kn, za drugo dijete iznos od 3.000,00 kn, te za treće i svako sljedeće dijete od početka 2022. godine isplaćivao se iznos od 35.000,00 kn na način da se taj iznos isplaćuje tijekom sedam godina u iznosima od 5.000,00 kn. Tijekom 2022. godine pravo na naknadu za opremu novorođenčeta ostvarilo je 650 obitelji, od kojih 98 obitelji



spada u kategoriju koja je dobila trećerodeno i + dijete, čime ostvaruju pravo na ovaj najveći iznos novčane naknade.

**c) Pomoć obiteljima s četvero 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 mladih od 14 godina i starijih od 65 godina. Naime, prema najnovijim podacima u zdravstveno-statističkom ljetopisu ZJZ Zadar, na području grada Zadra živi manje osoba u dobi do 14 godina, nego onih starijih od 65 godina, s trendom još većeg rasta. Ovi podaci su poražavajući i ne ulijevaju optimizam glede budućnosti našega grada i države, podaci u ostalom dijelu Hrvatske su još više poražavajući.

**d) 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 kn namijenjena su za dodatne honorare stručnim djelatnicima (psiholozi, socijalni radnici...).

**Aktivnost: A1017-04 Sprječavanje nasilja i zlostavljanja u obitelji**

	<b>Plan 2022.</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Indeks</b>
Sprječavanje nasilja i zlostavljanja u obitelji	350.000,00	350.000,00	100,00

**Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja** - Ovu aktivnost provodi Udruga za pomoć ženi i djetetu - „Duga“ s ciljem zbrinjavanja i pružanja psihosocijalne zaštite ženama i djeci – žrtvama obiteljskog nasilja. Međusobni odnosi regulirani su posebnim Ugovorom, a temeljem provedenog natječaja. U Skloništu za žene žrtve obiteljskog nasilja u drugoj polovici 2022. godine, trajno ili privremeno, bilo je smješteno 30 žena i djece (iz ZD županije 60% i ostalih dijelova RH 40%), a za savjetodavnu pomoć pri Savjetovalištu obratilo se 67 osoba koje su bile u stalnom tretmanu i oko 200 osoba u povremenom tretmanu.

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Realizirana vrijednost</i>
Kapacitet smještaja u skloništu za žrtve nasilja	Broj korisnika	35	30
Kapacitet tretmana svjetovališta	Broj korisnika	300	267

	<b>Plan 2022.</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Indeks</b>
<b>PROGRAM: 1019 - Hum. društva i udruge s područja socijalne skrbi</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.574.950,00</b>	<b>100,00</b>

**Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:**

<b>Aktivnost:1019-01</b> Prijenosi udrugama građana s područja socijalne skrbi	1.575.000,00	1.574.950,00	100,00
--	--------------	--------------	--------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga	Broj korisnika	2.500	2.250
	Broj programa	30	25

Pored vlastitih programa i aktivnosti, programima društveno-humanitarnih organizacija i udruga građana rizik od siromaštva i socijalne isključenosti pojedinih skupina građana sveden je na najmanju moguću mjeru. Po objavi javnog natječaja udruge se javljaju sa svojim programima. Programi se vrednuju temeljem zadanih kriterija, nakon čega se donosi Odluka o raspodjeli sredstava te se sa svakom udrugom zaključuje ugovor o zajedničkoj suradnji. Dosadašnja iskustva su uglavnom pozitivna, jer su aktivnostima udruga obuhvaćene i takve vrste pomoći građanima koje značajno poboljšavaju i obogaćuju postojeće mjere.

**a) Aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Zadar:** dobrovoljno davalatstvo krvi, humanitarna pomoć, rad s djecom i mladeži, služba traženja i interveniranja u kriznim situacijama... Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom crvenom križu i Pravilnika o načinu plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa tijekom 2021. i 2022. godine povećavana su sredstva za rad Gradskog društva crvenog križa Zadar u odnosu na prethodni period ukupno za 250.000,00 kn, tako da su ta sredstva dosegla iznos od 850.000,00 kn.

**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, Volonterski centar, udruge umirovljenika, Udruga „Cukrići“, Udruga socijalnih radnika, Udruga invalida rada, Udruga Put.

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<b>PROGRAM: 1021 - Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom</b>	<b>680.000,00</b>	<b>498.431,90</b>	<b>99,69</b>

#### Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: 1021-01 - 03	Izjednačavanje mogućnosti življenja za osobe s invaliditetom	500.000,00	498.431,90	99,69
a)	Kupalište za osobe s invaliditetom na „Vitrenjaku“	150.000,00	149.685,10	99,79
b)	Prijevoz osoba s invaliditetom posebno prilagođenim kombi vozilom	270.000,00	268.746,80	99,54
c)	Aktivnosti Udruga tjelesnih invalida	80.000,00	80.000,00	100,00

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Izjednačavanje mogućnosti i dostupnost kulturnih, športskih i dr. sadržaja osobama s težim tjelesnim i ment. oštećenjem	Broj korisnika pojedinih programa	450	410

#### a) Plaža za osobe s invaliditetom na Vitrenjaku

Veliki broj osoba s invaliditetom koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica ili uz pomoć druge osobe tijekom turističke sezone dolaze povremeno, a tridesetak osoba dolazi gotovo svakodnevno na plažu za osobe s invaliditetom. Troškovi kupališta koji su u nadležnosti UO za soc. skrb odnose se na angažman asistenata-pomagača koji pomažu osobama s težim invaliditetom da na siguran način ulaze u more, plivaju i izlaze iz mora, gradska poduzeća preuzela su poslove oko održavanja rampe za silazak u more, plaže i popratnih sadržaja.

Tijekom 2022. godine na plaži u Diklu instaliran je Akvalifter, za spuštenje u more nepokretnih i teškopokretnih osoba. Cijena Liftera je sa montažom iznosila je 111.250,00 kn s PDV-om.

**b) 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. Koncem 2018. godine nabavljeno je novo kombi vozilo putem financijskog leasinga. Za 2022. godinu za ovu aktivnost planiran je 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 tridesetak 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.

**c) 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.).

<b>Aktivnost: 1021-01 - 04</b> Pomoć korisnicima osobne invalidnine	180.000,00	0,00	0,00
---	------------	------	------

U 2022.godini ova aktivnost nije realizirana.

<b>GLAVA 040-03: Dječji vrtić Latica</b>	<b>7.583.440,00</b>	<b>7.137.378,58</b>	<b>94,12</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

<b>Program: 1022 Predškolski odgoj i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju</b>	7.583.440,00	7.137.378,58	94,12
Aktivnost: A1022-01 Rashodi za zaposlene	6.027.000,00	5.827.965,40	96,43
Aktivnost: A1022-02 Materijalni rashodi	1.496.400,00	1.264.582,05	84,51
Aktivnost: A1022-03 Financijski rashodi	7.500,00	6.999,83	93,33
Aktivnost: K1022-04 Kapitalno opremanje	52.540,00	37.831,30	72,00

DV Latica je od 1. rujna 2021. godine uselio u nove prostore u zgradi Centra Mocire. Tijekom 2021/22. u DV „Latica“ upisano je 158 djece (127 s područja Grada Zadra i preostalih 31 dijete iz drugih gradova i općina s područja Zadarske županije. Sve aktivnosti se realizirale su se u skladu s donesenim planom i programom.

Vrsta programa	Skupine	Broj djece
Poseban edukacijsko-rehabilit. program za djecu s višestrukim teškoćama	3 posebne skupine (tranzitivne)	17
Poseban edukacijsko-rehabilit. program za djecu s poremeć. iz spektra autizma	6 posebnih skupina (tranzitivne)	22
Poseban edukacijsko-rehabilitacijski program za djecu sa sniženim intelekt. Sposobn.	1 posebna skupina (tranzitivna)	5
Redovan program (inkluzija)	3 redovne skupine	52
Inkluzivni edukacijsko-rehabilitacijski program podrške	redovne skupine u vrtićima Zadarske županije	62
<b>UKUPNO</b>		<b>158</b>

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Realizirana vrijednost 2022.
-------------------	----------	--------------------------	------------------------------

a) Broj i kvaliteta usluge boravka djece u DV Latica	Broj korisn. - djeca s razvojnim teškoćama	160	158
--	--	-----	-----

U izvršenju Proračuna/financijskog plana Dječji vrtić Latica prikazani su rashodi koje je ovaj korisnik Grada Zadra ostvario u 2022. godini. Osim gradskih sredstava prikazuju se rashodi i iz ostalih izvora financiranja i to:

-izvorni prihodi (sredstva Grada Zadra).....	6.052.012,80 kuna
-višak prihoda.....	199.928,11 kuna
-pomoći .....	671.799,84 kuna
-vlastiti prihodi.....	213.637,83 kuna

Ukupno izvršenje financijskog plana DV latica iznosi 7.308.085,67 kuna. Razlika do ukupnog izvršenja ovog korisnika nalazi se u projektu INCLUSIVE PLAY, izvor financiranja 54-prihodi od EU sredstava iskazan u razdjelu 050 EU fondovi zajedno sa svim rashodima koji se financiraju u tom projektu. Ukupno to iznosi 139.007,09 kuna. Iznos od 31.700,00 kuna, a koji se odnosi na subvencije ovom korisniku prikazan je u realizaciji kod programa 1017, u A1017-03.

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)
- 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)

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<b>GLAVA 040-04: Zdravstvo</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>2.588.279,01</b>	<b>96,22</b>

Sukladno Strategiji razvoja Grada Zadra u zdravstvenom programu za 2022. godinu prioritet je bio dan sljedećim mjerama i aktivnostima: promicanju zdravlja, zdravstvenom odgoju i zdravstvenom prosvjećivanju, prevenciji ovisnosti, nastavku ulaganja u postojeće zdravstvene ustanove radi podizanja standarda zdravstvenih usluga, edukaciji zdravstvenih i psihosocijalnih djelatnika.

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<b>1. PROGRAM: Sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu</b>	<b>785.000,00</b>	<b>759.266,51</b>	<b>96,72</b>
2. <b>Aktivnost:</b> Zaštita i skrb o životinjama	335.000,00	327.391,74	97,73
3. <b>Aktivnost:</b> dežurstva turističkog tima HMP-a i sanit. prijevoz na ZD otocima	110.000,00	109.600,00	99,64
4. <b>Aktivnost:</b> prepozn. problema i pomoć djeci u prve tri godine života	340.000,00	322.274,77	94,79

**Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:**

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<b>Aktivnost: A1023-02 Zaštita i skrb o životinj.</b>	<b>335.000,00</b>	<b>327.391,74</b>	<b>97,73</b>

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
-------------------	----------	--------------------	------------------------

Sigurnost građana i higijena grada	Broj zbrinutih pasa i mač. lualica	60	47
	Broj zbrinutih lešina životinja	140	115
	Broj zbrinutih divljih životinja	30	10

Ova aktivnost podrazumijeva tri različite usluge. Jedna se odnosi na poslove uklanjanje lešina životinja s javnih površina grada Zadra (uginuli i pregaženi psi i mačke, ptice, divlje životinje 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 lualica. Ovi poslovi su temeljem provedenog natječaja povjereni Veterinarskim ambulantom MUSTAČ 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. Treća aktivnost odnosila se na hvatanje i daljnje zbrinjavanje divljih životinja koje se zateknu na urbanim dijelovima grada.

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<b>Aktivnost: 1023-04</b> Dežurstvo liječičkih . timova	110.000,00	109,600,00	99,64
a) Turistički Tim HMP -a	55.000,00	55.000,00	100,00
b) Sanitetski prijevoz na ZD otocima i uređenje ambulanti	30.000,00	30.000,00	100,00
c) Poboljšanje uvjeta rada otočkih ambulan	25.000,00	24.600,00	98,40

- Rad dodatnog tzv. turističkog tima HMP-a provodi se u partnerstvu s Domom zdravlja Zadar i Zadarskom županijom. Ovom aktivnošću znatno je poboljšana standard zdravstvenih usluga tijekom ljetnih mjeseci kada se, zbog velikog broja turista i načina života očekuje veća potreba za hitnim liječničkim intervencijama. Sukladno ugovoru o sufinanciranju, Turistički tim HMP-a radi tri ljetna mjeseca za što u Proračunu Grada Zadra tijekom jedne godine osigurava se iznos od 55.000,00 kn.
- U nedostatku rješenja za prijevoz liječnika obiteljske medicine na udaljenim zadarskim otocima ta vrsta usluge vrši se u organizaciji Doma zdravlja Zadar, a na teret proračuna Zadarske županije i Grada Zadra u jednakim iznosima, što je regulirano tripartitnim ugovorom koji se zaključuje za svaku godinu ponaosob.
- Kako su ambulante na Zadar. otocima poprilično u lošem stanju, postoji potreba permanentnom ulaganju u iste.

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<b>Aktivnost: A1023-08</b> Prepozn. problema i pomoć djeci u prve tri godine života	340.000,00	322.274,77	94,79

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj djece s razvojnim teškoćama (170)	Broj usluga (intervencija)	1.700	1.500

Ciljana skupina ovog programa 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 koji djeluje pri Caritasu Zadarske nadbiskupije, na način da je iz proračuna Županije i Grada tijekom 2022. godine izdvojeno po 340.000,0 kuna. Aktivnosti koje su se provodile odnose se na: savjetovanje s roditeljima, pomoć pri osamostalivanju djece kroz alternativne komunikacije, edukaciju i rehabilitaciju djece, a odvijale su se u poslovnom prostoru na Ravnicama.

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<b>PROGRAM 1024: Pomoć Općoj bolnici Zadar</b>	1.480.000,00	1.467.532,50	99,16

<b>Kapitalni projekt: K1024-01</b> Donacije Općoj bolnici Zadar	1.480.000,00	1.467.532,50	99,16
---	--------------	--------------	-------

Svake godine iz Proračuna Grada Zadra izdvajaju se značajna sredstva za poboljšavanje pružanja zdravstvenih usluga oboljelima. Tijekom 2022. godine za potrebe OB Zadar nabavljen je aparat za phacoemulzifikaciju za operaciju katarakte u Odjelu oftalmologije i optometrije vrijednom 705.000,00 kuna (93.569,58 eura) i ultrazvučni uređaj za Odjel radiologije u vrijednosti 743.562,50 kuna. Za oba postupke na ova dva uređaja u OB Zadar postojale su značajne liste čekanja, te je njihovom nabavkom osigurana viša razina kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite gravitirajućih pacijenata.

	<b>Plan 2022.</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Indeks</b>
<b>PROGRAM: 1025</b> <b>Prevenција i borba protiv bolesti ovisnosti</b>	<b>180.000,00</b>	<b>141.255,00</b>	<b>78,47</b>
1. <b>Aktivnost: A1025-01</b> Kampanja protiv bolesti ovisnosti	30.000,00	28.050,00	93,50
2. <b>Aktivnost:A1025-02</b> Osmišljavanje slobodnog vremena mladih	30.000,00	30.500,00	101,67
3. <b>Aktivnost:A1025-04</b> Škol preventivni programi - učenje socijalnih vještina	40.000,00	22.705,00	56,76
4. <b>Aktivnost:A1025-05</b> Programi udr. građana s područja preven. ovisnosti	60.000,00	60.000,00	100,00
5. <b>Aktivnost: A1025-08</b> Prevenција urbanog kriminaliteta	20.000,00	0,00	0,00

#### **Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:**

<b>Aktivnost: A1025-01</b> Kampanja protiv bolesti ovisnosti	30.000,00	28.050,00	93,50
--	-----------	-----------	-------

Kampanja se, kao jedan od načina suočavanja s problemima ovisnosti kod mladih, provodila u suradnji s odgovarajućim ustanovama i udrugama putem sljedećih aktivnosti: obilježeni su prigodni datumi vezani uz promicanje zdravlja: međunarodni dan nepušenja, međunarodni dan i borbe protiv ovisnosti, svjetski dan mladeži, svjetski dan zdravlja...

<b>Aktivnost:A1025-02</b> Slobodnog vrij. mladih	30.000,00	30.500,00	101,67
--	-----------	-----------	--------

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 čime se nastojalo udaljiti od nepoželjnih i rizičnih ponašanja.

<b>Aktivnost:A1025-04</b> Školski preventivni programi - učenje socijalnih vještina	40.000,00	22.705,00	56,76
---	-----------	-----------	-------

Između Zadarske županije, Grada Zadra i Zavoda za javno zdravstvo Zadar zaključeni su Ugovori kojim se petu godinu za redom, do pojave pandemije, provodio program prevencije ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja kod mladih pod nazivom „Učenje socijalnih vještina“. Program se provodio u svim petim i šestim razredima gradskih osnovnih škola 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, pojavom pandemije korona virusa obustavljena je provedba ovog programa u cijelosti da bi se tijekom 2022. godine opet pokrenule

aktivnosti koje su se odnosile na nabavu priručnika i ostalih edukativnih materijala kao priprema za nastavak programa.

	<b>Plan 2022.</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Indeks</b>
<b>Aktivnost: A1025-05</b> Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti	60.000,00	60.000,00	100,00

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga	Broj korisnika	320	250
	Broj prevent. programa	10	8

Udruge građana važan su segment u provedbi gradskog programa usmjerenog na suzbijanje zlorabe 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 savjetovište za ovisnike itd. 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.

	<b>Plan 2022.</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Indeks</b>
<b>PROGRAM: 1026</b> Udruge s područja zdravstva	<b>245.000,00</b>	<b>220.225,00</b>	<b>89,89</b>

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga	Broj korisnika	1.400	1.200
	Broj prevent. programa	12	10

#### **Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:**

U aktivnosti A1026-01 realizirano je 14.600,00 kuna ili 48,67% plana, a sredstva su usmjerena na sufinanciranje Svjetskog dana sestrinstva te šestog Kongresa logopeda.

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 2022. godine utrošeno je 205.625,00 kn, a partnerski odnos bio je uspostavljen sa sljedećim udrugama: Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadar, 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 djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja – „Cukrići“, Zadar, Hrvatska udruga leukemija i limfomi – podružnica Zadar Hrvatska mreža zdravih gradova, Aktivi dobrovoljnog davalatstva krvi, Hrvatska udruga za prava pacijenta. Sa svim udrugama je po objavi javnog natječaja zaključen ugovor o zajedničkoj suradnji. U aktivnosti spomenutih udruga bilo je uključeno više tisuća građana.

<b>GLAVA 040-05: Udruge iz Dom. rata i iz II. svjetskog rata i poraća</b>	<b>590.000,00</b>	<b>573.035,16</b>	<b>97,12</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Grad Zadar značajno je doprinio obrani i stvaranju samostalne RH podnoseći pri tom velike ljudske žrtve i materijalne štete. Iz tih razloga trajno će se njegovati i čuvati stečevine i vrijednosti Domovinskog rata. To se naročito očituje kroz suradnju s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata kojih samo na području grada Zadra aktivno djeluje osamnaest udruga.

	<b>Plan 2022.</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Indeks</b>
<b>Program: 1027 Udruge iz Dom. rata</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.500,00</b>	<b>99,86</b>
Aktivnosti: <i>Financ. programa udruga iz Domovinskog rata, pomoć djeci hrvatskih branitelja, pružanje psihosocijalne pomoći hrv. braniteljima, pomoć pri stambenom zbrinjavanju hrv. branitelja, obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, održavanje grobnih mjesta grobnica poginulih branitelja</i>	350.000,00	349.500,00	99,86

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga	Broj korisnika	5.000	4.300
	Broj programa	20	16

#### **Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:**

**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), UHVDVR (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 PTSP 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 dodatnim troškovima nego pomoć dobivaju u prostorima Centra za PSP u Zadru.*

**Aktivnost: A1027-06** *Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata (VRO „Maslenica 93, „Oluja 95“ zatim obljetnice 112. Brigade HV, 7. Domobranske pukovnije ...)*

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

<b>PROGRAM: 1028 Udruge iz II. svjetskog rata i poraća</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
--	------------------	------------------	---------------



<b>Aktivnosti:</b> A1028-01 Redovne aktivn. udruga iz II. svj. rata i poraća	30.000,00	30.000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga i njihovih programa	Broj korisnika	250	95

Udruge iz II. svjetskog rata i poraća svojim programima zalagale su se za afirmaciju antifašističkih vrijednosti hrvatskog društva i hrvatske povijesti te zaštitu pripadnika Domovinske vojske i stradalnika totalitarnih režima koji su vladali u Hrvatskoj do stvaranja samostalne i neovisne Hrvatske: U 2022. godini financirale su se aktivnosti Udruge antifašističkih boraca i antifašista te Udruge logoraša iz Dalmacije u talijanskim fašističkim koncentracijskim logorima.

## **050. UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE**

### **Glava: 050-01 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 116.741.904,53 kuna te su izvršena u iznosu od 88.610.963,34 kuna.

		Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Index
Razdjel 050	Upravni odjel za EU fondove	116.741.904,53	88.610.963,34	75,90

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.	Izvršenje 2022.	Index
Kapitalni (K) / Tekući (T) projekt	115.174.651,63	87.456.613,35	75,93

T1054-06 <i>Financiranje projekta Coworking Zadar</i>	100.000,00	99.972,12	99,97
T1054-19 <i>Projekt Living streets</i>	170.000,00	97.636,98	57,43
K1054-25 <i>ITU tehnička pomoć</i>	1.229.629,76	646.313,01	52,56
K1054-26 <i>Kapitalni projekti u pripremi</i>	300.000,00	492.739,68	164,25
T1054-28 <i>Projekt Grow Green</i>	170.591,73	126.821,85	74,34
T1054-29 <i>Projekt CODE</i>	90.000,00	0,00	0,00
K1054-32 <i>Projekt Zadar baštini</i>	775.225,85	645.159,27	83,22
T1054-38 <i>Projekt INTENSIFY</i>	104.533,28	96.936,12	92,73
T1054-39 <i>Projekt PARK4SUMP</i>	36.000,00	35.945,93	99,85
K1054-40 <i>Projekt Centar za mlade</i>	11.437.060,44	11.145.405,79	97,46
T1054-42 <i>Projekt MINT_E-Zadar</i>	442.750,0	424.098,14	95,79
T1054-46 <i>Projekt Recolor</i>	639.356,27	625.080,66	97,77
T1054-48 <i>Projekt Tourism4all</i>	18.650,00	18.650,00	100,00
T1054-49 <i>Projekt NETWAP</i>	4.180.000,00	4.079.867,54	97,60
T1054-51 <i>Projekt Plaža Kolovare</i>	119.500,00	0,00	0,00
T1054-53 <i>Projekt Zero Carbon Cities</i>	182.027,01	185.414,14	101,86
T1054-54 <i>Projekt ZUM 4.0</i>	8.626.290,66	8.499.868,26	98,53
T1054-55 <i>Projekt Rana intervencija</i>	792.801,66	447.924,97	56,50
K1054-56 <i>Projekt Kapitalni projekt ITS</i>	35.023.076,54	26.451.658,44	75,53
T1054-57 <i>Tjedan mobilnosti</i>	50.000,00	50.000,00	100,00
T1054-58 <i>Projekt MULTI-E</i>	60.000,00	39.045,12	65,08
K1054-59 <i>Projekt Zona Crno</i>	36.493.320,10	27.691.268,77	75,88
T1054-60 <i>Projekt Sustourismo</i>	581.337,51	290.265,63	67,13
K1054-61 <i>Projekt 2CODE</i>	154.440,82	69.391,37	44,93
T1054-64 <i>Projekt Inclusive Play</i>	6.029.603,72	4.108.584,68	68,14
K1054-66 <i>Projekt CENTAR ZA MLADE</i>	5.582.739,10	0,00	0,00
- 2. faza			

T1054-68 Pokret+	782.040,00	724.722,80	92,67
T1054-69 DarZaSystem	489.300,00	36.590,66	7,48
T1054-70 CUKAR 5.0	94.426,95	87.867,55	93,05
T1054-71 TU SAM ZA TEBE!	100.426,30	87.523,69	87,15
T1054-72 Izrada Agende za prijelaz na čistu energiju zadarskih otoka	17.632,93	17.632,93	100,00
T1054-73 ADVANCE	46.515,00	33.227,25	71,43
T1054-74 Ribarnica Maslina	255.375,00	0,00	0,00

#### 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, 18/17 – ispravak, 46/21 i 49/21 - 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	
K1054-02 Financiranje projekta Potraga	IPA4.1.1.1.05.01.c07
T1054-06 Financiranje projekta Coworking Zadar	IPA2007/HR/16IPO/001-040709
T1054-19 Projekt Living streets	LIFE15 PRE/FR/003

T1054-24 Projekt Optitrans	PGI01997
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
T1054-33 Projekt Aspire	LIFE16 ENV/IT/000004
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
T1054-47 Projekt Revival	10046981
T1054-48 Projekt Tourism4all	10047361
T1054-49 Projekt NETWAP	10047692
T1054-51 Projekt Plaža Kolovare	n/p
T1054-52 Projekt POKRET	UP.02.1.1.05.0189.
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
K1054-62 WiFi4EU	INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/006651-046308

T1054-64 Projekt Inclusive Play	201HR-BA-ME575
K1054-66 Projekt CENTAR ZA MLADE- 2.faza	KK.06.2.2.17.0001
K1054-67 Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora	KK.03.1.2.21.0001
T1054-68 POKRET+	UP.02.1.1.13.0441
T1054-69 DarZaSystem	UP.04.2.1.10.0134
T1054-70 CUKAR 5.0	UP.04.2.1.11.0329
T1054-71 TU SAM ZA TEBE!	UP.04.2.1.11.0425
T1054-72 Izrada Agende za prijelaz na čistu energiju zadarskih otoka	n/p
T1054-73 ADVANCE	2021-1-EL01-KA220-VET-000033247
T1054-74 Ribarnica Maslina	3-1-03-22

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.

Izveštaj 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 ostvoreni pokazatelji navode u izvješćima o izvršenju proračuna te izmjenama i dopunama proračuna za predmetnu godinu.

S obzirom na nastup pandemije COVID-19 i utjecaja iste na implementaciju projektnih aktivnosti, razdoblje provedbe produljeno je za mnoge projekte u kojima Grad Zadar sudjeluje u ulozi nositelja ili partnera na projektu.

#### **Tekuci projekt T1054-06:**

#### **Financiranje projekta „Coworking Zadar – Innovation Through Collaboration“**

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<b>Cilj:</b>	2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
<b>Prioritet:</b>	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 vrijednost
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>				
Registrirani coworkeri u COIN-u		Broj	30	28
Novo osnovana MSP		Broj	8	6

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
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 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 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).

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

- trošak tekuće pomoći za održivost Coworking prostora.

**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. Tijekom 2022. godine održan je KvartArt festival na području Brodarice u perivoju Sfinga.

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 povezanih s globalnom pandemijom COVID-19 tijekom 2021. godine nije se održao KvatArt festival te su sve aktivnosti odgođene za 2022. godinu. Budući da je predmetni projekt usmjeren na aktivnu participaciju građana u promišljanju javnih prostora i predlaganju poboljšanja gradskih sadržaja i infrastrukture tijekom 2021. godine u post-projektnom razdoblju pilotiran je projekt participativnog budžetiranja Grada Zadra pod nazivom KVARTipo!. U 2022. godini nastavilo se s organizacijom KvatART festivala, na novoj lokaciji u parku Sfinga kojim se dodatno doprinosi oživljavanju i revitalizaciji javnih prostora.

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

- usluge promidžbe i informiranja
- komunalne usluge
- zakupnine i najamnine
- intelektualne i osobe usluge
- ostale usluge te
- trošak reprezentacije.

### **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)			



<i>Raspisan poziv na dostavu projektnih prijedloga/prijavu strateških projekata za ITU mehanizam u suradnji s UT-ovima</i>	<i>Broj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Organizirana edukacija / radionica</i>	<i>Broj</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Polaznici edukacija / radionica (ukupno)</i>	<i>Broj</i>	<i>60</i>	<i>0</i>

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.*

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
<i>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.</i>	<i>Implementacija je u tijeku pa će se ukupno ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.</i>

<i>Broj ugovora:</i>	<i>KK.10.1.1.02.0006</i>
<i>Početak provedbe:</i>	<i>13.04.2017.</i>
<i>Završetak provedbe:</i>	<i>31.12.2023.</i>

*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:

- plaće djelatnika za rad na poslovima povezanim s ITU mehanizmom
- troškove službenih putovanja
- uredski materijal
- uredsku opremu i namještaj
- troškove stručnog usavršavanja zaposlenika.

#### **Kapitalni projekt K1054-26:**

##### **Kapitalni projekti u pripremi**

Temeljem prijavljenih natječaja za kapitalne projekte te plana implementacije projekata iz ITU mehanizma, planirana je opća proračunska stavka za financiranje kapitalnih projekata u 2022. godini.

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

- dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

#### **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 projekta tijekom 2022. godine na području kvarta Crvene kuće zasađena su 33 nova stabla (platane).

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

- financiranje plaća za redovan rad na projektu i troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu
- intelektualne i osobne usluge
- troškove službenih putovanja
- troškove nabave i sadnje stabala.

**Tekući projekt T1054-29:**

**Financiranje projekta “Projekt CODE”**

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

Prioritet:	2.2. Unapređenje poduzetničkog okruženja
Mjera:	2.2.3. Poticanje gospodarskog udruživanja i razvoj klastera

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Poboljšani razvoj malih i srednjih poduzeća i lokalno start-up okruženje	Ostvareno u prethodnoj godini.
Ojačane usluge institucija za podršku poslovanju u prekograničnom području	Ostvareno u prethodnoj godini.
Povećana konkurentnost tvrtki u IT sektoru u prekograničnom području	Ostvareno u prethodnoj godini.

Broj ugovora:	2017HR-BA-ME168
Početak provedbe:	01.07.2017.
Završetak provedbe:	31.12.2019.

Projekt CODE je nastavak suradnje Grada Zadra i Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 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 projektom idejom iz koje razvio projekt CODE, koji ima cilj doprinijeti jačanju poslovne infrastrukture i poboljšanju usluga za potporu inovacijama i aktivnostima klastera i poboljšanju start up poduzeća u prekograničnim područjima.

U suradnji s partnerskim institucijama iz Bosne i Hercegovine te Crne Gore, u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC, kroz projekt se nastojala poboljšati institucionalna infrastruktura i usluge kako bi se ubrzao konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja u programskom području. Projekt je osigurao okvir za inovativni, fleksibilniji i ekonomičniji način obavljanja poslovnih aktivnosti i poboljšanje kvalitete usluga podrške, se povećala njihova konkurentnost i potiče stvaranje novih radnih mjesta. S ciljem održivosti rezultata projekta organizirana je MySmartCity konferencija i hackaton kroz nastavak projektnih aktivnosti u sklopu projekta 2CODE.

- Tijekom 2022. godine planirana su sredstva za osiguranje održivosti projekta, no provedba predmetnih aktivnosti pomaknuta je za održavanje u 2023. godini.

#### **Tekući projekt T1054-32:**

#### **Financiranje projekta “Projekt ZADAR BAŠTINI”**

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

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Pokazatelj rezultata (outputs)</i>			
<i>Obnovljena kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi zadarskih pobuna</i>	<i>Broj</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Novozaposleni u turističkom sektoru</i>	<i>Broj</i>	<i>10</i>	<i>n/p</i>
<i>Novozaposleni u ostalim sektorima</i>	<i>Broj</i>	<i>10</i>	<i>n/p</i>
<i>Novo-osnovani subjekti malog i srednjeg poduzetništva</i>	<i>Broj</i>	<i>0</i>	<i>n/p</i>
<i>Novostvoreni ili prolagođeni turistički sadržaji i proizvodi</i>	<i>Broj</i>	<i>0</i>	<i>n/p</i>

<i>Povećan broj posjetitelja kulturnim dobrima</i>	%	40	n/p
<i>Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji</i>	%	0	n/p
<i>Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna)</i>	%	1	n/p

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
<i>Zadovoljavanje kulturnih i turističkih potreba turista i lokalnog stanovništva</i>	<i>Valorizacija ovih kulturnih dobara od značajnog je utjecaja posebice na lokalnu zajednicu budući da je realizacijom projekta i njegovih ostvarenih rezultata neiskorišteni potencijal i javni prostor vraćen na korištenje i stvaranje zajednici, sve popraćeno stvaranjem novih radnih mjesta te kreiranjem sadržaja koji stvara temelj za smanjenje sezonalnosti i povećanje broja posjetitelja, ali s odmakom od masovnog ljetnog turizma.</i>
<i>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</i>	<i>Revitalizacija Providurove palače i UNESCO-om zaštićenih Bedema zadarskih pobuna značajno je doprinijela cilju grada Zadra da postane predvodnik uspješnog i održivog razvoja turizma, s usmjerenjem na kulturni turizam te razvoj inovativne kulturno-turističke ponude visoke dodane vrijednosti kroz unapređenje sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije. Stvaranjem ovog novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara Zadar se smjestio kao izrazito vrijedna destinacija na sve karte kulturnog turizma. U prosincu 2022. godine u prostor novobnovljene Providurove palače smjestio se dio zbirke Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti (NMMU). Prvi je to primjer u Republici Hrvatskoj ovakvog tipa suradnje i decentralizacije umjetnina muzeja kroz širenje postava u druge gradove izvan Zagreba, uz sporazumnu suradnju i podršku Ministarstva kulture i medija. Projekt Providurove palače proglašen je dobitnikom arhitektonskih nagrada Vladimir Nazor i Viktor Kovačić te od strane HTZ-a Kulturnom atrakcijom godine (2022).</i>

<i>Broj ugovora:</i>	KK.06.1.1.01.0052
<i>Početak provedbe:</i>	14.08.2017.
<i>Završetak provedbe:</i>	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 2020. godine završeno je parterno uređenje šetnice Bedema zadarskih pobuna, održan je ciklus od 2 specijalizirane radionice za turističke vodiče: 1. Kako ispričati dobru priču (storytelling) i 2. Prilagođeni programi turističke prezentacije osobama s invaliditetom na kojima je sudjelovalo do 65 sudionika, održan je ciklus od 5 radionica za izradu novih turističkih proizvoda na kojima je sudjelovalo između 47 i 63 sudionika iz sektora turizma, kulture, gradske uprave te obrazovnih institucija; kreirano je 12 novih kulturno-turističkih proizvoda. U 2021. godini dovršena je rekonstrukcija Providurove palače te je postavljena interaktivna skulptura makete grada Zadra na šetnici Bedema zadarskih ponuda. U travnju 2022. godine Providurova palača otvorena je za javnost bogatim programom koji je obuhvatio djelovanje svih korisnika unutar II PALAČE kroz povremene i trajne izložbe, koncerte, projekcije filmova, različite edukacije, manifestacije, predstavljanja knjiga, radionica za djecu i dr. U prosincu 2022. godine u prostor novobnovljene Providurove palače smjestio se dio zbirke Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti (NMMU) – izložba „Jedan svijet“.

Radi nastupa više sile i utjecaja pandemije COVID-19 na provedbu projektnih aktivnosti sklopljen je dodatak Ugovoru o bespovratnim sredstvima kojima se razdoblje provedbe projekta produljuje do 14. lipnja 2022. godine. Prvi je to primjer u Republici Hrvatskoj ovakvog tipa suradnje i decentralizacije umjetnina muzeja kroz širenje postava u druge gradove izvan Zagreba, uz sporazumnu suradnju i podršku Ministarstva kulture i medija.

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

- ulaganje u računalne programe za slijepo i slabovidno
- usluge promidžbe i informiranja
- Intelektualne i osobne usluge
- troškove reprezentacije
- nabavu tri kioska i opreme za integrirani ticketing sustav
- 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

<b>Prioritet:</b>	3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unaprjeđenje okoliša
<b>Mjera:</b>	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.

<b>Broj ugovora:</b>	PGI05292
<b>Početak provedbe:</b>	01.06.2018.
<b>Završetak provedbe:</b>	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
- troškove službenih putovanja.

**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
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>				
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	1

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
Upravljanje parkiranjem integrirano u SUMP	U konačni nacrt SUMP-a uključene su mjere definirane ParkPad-om usmjerene na učinkovitije upravljanje parkiranjem.
Potaknuta daljnja inovacija u upravljanju parkiranjem	U sklopu komplementarnog projekta ZUM izvršen je doprinos rješavanju izazova povezanih s prometom u mirovanju kojim se pristupilo izradi inovativnog rješenja

	<i>temeljenog na AI tehnologiji u pogledu lakšeg pronalaska slobodnih parkirnih mjesta.</i>
<i>Podignuta svijest i prihvaćanje među relevantnim dionicima o tome kako pravilna politika parkiranja može pomoći gradovima</i>	<i>Održane su fokus grupe/radne skupine sa relevantnim lokalnim dionicima u pogledu poboljšanja definiranih politika vezanih uz promet u mirovanju u urbanim sredinama.</i>
<i>Rasterećivanje javnog prostora i smanjenje putovanja automobilom, uz povećanje održivih načina prijevoza</i>	<i>U sklopu izrađenog ParkPAD-a predviđene su i implementirane mjere povećanja održivih načina prijevoza kroz širenje sustava javnih bicikala i dostupnih električnih romobila, što doprinosi rasterećivanju javnog prostora budući da njihova dostupnost smanjuje potrebu za korištenjem automobila za kratke relacije prometovanja.</i>

<i>Broj ugovora:</i>	769072
<i>Početak provedbe:</i>	01.09.2018.
<i>Završetak provedbe:</i>	31.08.2022.

*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.*

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

- *službena putovanja na projektne sastanke*
- *troškove plaća zaposlenika za redovan rad na projektu.*

**Tekući projekt T1054-40:**

**Financiranje projekta "Projekt CENTAR ZA MLADE"**

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

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

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
<i>Revitalizacija brownfield područja bivšeg vojnog kompleksa rekonstrukcijom i uređenjem bivšeg vojnog objekta u prostor javno – društvenog i kulturnog sadržaja</i>	<i>Završetkom projekta ostvareni su navedeni pokazatelji učinka, odnosno revitalizirano je brownfield područje bivšeg vojnog kompleksa rekonstrukcijom i uređenjem bivšeg vojnog objekta u prostor javno – društvenog i kulturnog sadržaja.</i>  <i>Na projektni natječaj za izradu idejnog rješenja prostor bivše vojarnje u ulici Stjepana Radića u Zadru pristiglo je 6 idejnih rješenja uređenja prostora bivše vojarnje.</i>

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 vojarnje u Ulici Stjepana Radića u Zadru“ strateški je projekt Grada Zadra financiran kroz ITU mehanizam sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektom je provedena aktivnost rekonstrukcije, nadogradnje i uređenja napuštene, derutne zgrade u kompleksu bivše vojarnje 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.

Ovim Projektom prostor bivše vojarnje u ulici S. Radića, kao brownfield prostor i bivši vojni kompleks, obnovljen je i ponovno stavljen 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:

- intelektualne i osobne usluge
- troškove dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

#### **Tekući projekt T1054-42:**

#### **Financiranje projekta “Projekt E-Zadar” (Proširenje sustava javnih gradskih bicikala u gradu Zadru)**

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

	<p>2.3.2. Unapređenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude</p> <p>2.3.3. Razvoj turističke infrastrukture</p> <p>2.3.4. Razvoj specifičnih oblika turističke ponude</p> <p>3.4.2. Podizanje svijesti o zaštiti okoliša i očuvanju prirode</p>
--	--

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>				
Postavljene stanice za iznajmljivanje klasičnih bicikala		Broj	15	12
Postavljeni klasični bicikli za iznajmljivanje		Broj	13	10
Postavljeni terminali za iznajmljivanje bicikala		Broj	1	1
Postavljeni električni bicikli za iznajmljivanje		broj	4	2
Postavljanje stanice za iznajmljivanje električnih bicikala		Broj	5	3

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda</li> <li>-Stvaranje nove atrakcijske osnove</li> <li>-Generiranje novih motiva dolaska turista posebice u razdoblju pred i podsezona</li> <li>-Poticanje rasta turističke potrošnje</li> <li>-Povećanje zadovoljstva gostiju</li> <li>-Stvaranje dodatnih turističkih sadržaja</li> <li>-Obogaćivanje javne infrastrukture</li> <li>-Razvijanje turističke ponude s većom dodanom vrijednošću</li> </ul>	Završetkom projekta su ostvareni navedeni pokazatelji učinaka.

-doprinosi povećanju energetske učinkovitosti u prometu - doprinosi smanjenju emisije štetnih tvari u zraku, zaštiti okoliša i povećanju kvalitete života ljudi	
--	--

Broj ugovora:	2020/017981
Početak provedbe:	17.02.2021.
Završetak provedbe:	30.06.2022.

Projekt proširenja javnih gradskih bicikala u gradu Zadru je proveden kroz Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020. od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, koji je od ukupnih 350.000,00 kn vrijednosti projekta, sufinancirao 40%.

Ovim projektom realizirano je proširenje postojećeg sustava javnih gradskih bicikala za jednu dodatnu stanicu s ukupno dodatnih 10 klasičnih te 2 električne bicikle, 12 stalaka za parkiranje klasičnih bicikala, 3 staka za parkiranje električnih bicikala s punjenjem te jednim terminalom s komunikacijskom jedinicom sukladno tehničkim specifikacijama iz prijave Projekta.

Ovaj projekt doprinosi smanjenju prometnih gužvi, rješavanju problema parkiranja u užem gradskom središtu, što u konačnici doprinosi povećanju energetske učinkovitosti u prometu uz istovremeno smanjenje emisije štetnih tvari u zraku, zaštiti okoliša i povećanju kvalitete života ljudi, što je u skladu sa Javnim pozivom.

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

- troškove usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Troškovi energije
- Troškovi uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene
- Troškovi nabave prijevoznih sredstava u cestovnom prometu

#### **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
<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
Cilj:	2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
Prioritet:	2.3. Razvoj turizma grada Zadra
Mjera:	2.3.4. Razvoj specifičnih oblika turističke ponude
<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
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
<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
Cilj:	3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštita okoliša
Prioritet:	3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga
Mjera:	3.1.4. Očuvanje i jačanje prepoznatljivosti kulturno povijesne baštine

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Pokazatelj rezultata (outputs)</i>			
<i>Provedena pilot akcija korištenjem inovativnih upravljačkih alata s ciljem poboljšanja održivog korištenja prirodnih i kulturnih nalazišta</i>	<i>Broj</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Izrađen transnacionalni akcijski plan</i>	<i>Broj</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Izrađena transnacionalna strategija održivog upravljanja urbanim i prirodnim okruženjem</i>	<i>Broj</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Uslijed kašnjenja u provedbi projektnih aktivnosti na razini cjelokupnog partnerstva kao posljedica pojave COVID-19, Zajedničko tajništvo programa Interreg Italy-Croatia 2014-2020, u okviru kojeg se sufinancira predmetni projekt, produžio je njegovo trajanje za ukupno 12 mjeseci, odnosno do 30.06.2022.

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Povećanje turističkog potencijala urbanog i prirodnog okruženja u gradu Zadru koji često nije dovoljno iskorišten niti uvršten u tradicionalne turističke obilaskе.	Ostvareno. Povećanje turističkog potencijala ogledalo se kroz brojne, niže navedene, aktivnosti, od kojih su najznačajnije obnova skulpture sfinge, izrađena internetska stranica i kreirana nova turistička ruta.

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 obilaskе. 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. U 3 godine provedbe projekta, izvršene su brojne aktivnosti u nadležnosti Grada Zadra, a cjeloviti popis donosimo u nastavku:

- Arheološka istraživanja (rujan 2020.)
- Izvešće o provedenim arheološkim radovima (rujan 2020.)
- Istražni konzervatorski radovi (rujan 2020.)
- Konzervatorsko restauratorski elaborat zatečenog stanja s prijedlogom zahvata na skulpturi sfinge i ostalim arhitektonskim elementima u parku (rujan 2020.)
- Vizualni identitet zadarske sfinge (veljača 2021.)
- Turistička ruta, tematska šetnja Brodom do Brodarice (travanj 2021.)
- [Brošura / džepna karta](#) koja prikazuje tematsku šetnju (travanj 2021.)
- Geodetski snimak parka (svibanj 2021.)
- Seminar za turističke vodiče i [priručnik](#) (lipanj 2021.)
- Dvojezična internetska stranica: [zadarskasfinga.eu](http://zadarskasfinga.eu) (srpanj 2021.)
- Izložba fotografija Aleksandra Bonačića 'Sfingina sjećanja' u crkvi sv. Donata (studenj 2021.)
- Glavni projekt odvodnje stajace vode školjke skulpture sfinge (prosinac 2021.)
- Projektno-tehnička dokumentacija za uređenje cjelokupnog parka (prosinac 2021. – svibanj 2022.)
- Promotivno-edukativni [video](#) (siječanj 2022.)
- Konzervatorsko restauratorske usluge na očuvanju skulpture sfinge (travanj 2022.)
- Osmišljen autohtoni turistički proizvod – koktel 'Sfinga' (svibanj 2022.)
- Dizajn i nabava informativne ploče u parku i totema na predjelu poluotoka gdje staje barkajol (lipanj 2022.)
- Okrugli stol „Perivoj Giovannija Smiricha – jučer, danas, sutra“ (lipanj 2022.)
- Javno događanje „Sfinga, priroda & društvo“ (lipanj 2022.)



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

- troškove sufinanciranja plaća djelatnika za rad na projektu
- službena putovanja
- uredski materijal
- usluge promidžbe i informiranja
- intelektualne i osobne usluge
- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

**Tekući projekt T1054-48:**

**Financiranje projekta "Projekt Tourism4all"**

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	<i>2. Povećanje gospodarske konkurentnosti</i>
<i>Prioritet:</i>	<i>2.3. Razvoj turizma grada Zadra</i>
<i>Mjera:</i>	<i>2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude</i>
<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	<i>2. Povećanje gospodarske konkurentnosti</i>
<i>Prioritet:</i>	<i>2.3. Razvoj turizma grada Zadra</i>
<i>Mjera:</i>	<i>2.3.4. Razvoj specifičnih oblika turističke ponude</i>
<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	<i>2. Povećanje gospodarske konkurentnosti</i>
<i>Prioritet:</i>	<i>2.4. Povećanje primjene znanja, inovacija i novih tehnologija u gospodarstvu</i>
<i>Mjera:</i>	<i>2.4.2. Poticanje korištenja znanja, razvoja tehnologija i inovacija u gospodarstvu</i>

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
-------------------------------	-------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------

<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>			
<i>Izrađena metodologija za razvoj turizma pristupačnog osobama s poteškoćama i osobama starije životne dobi</i>	<i>Broj</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Implementirana metodologija u turističkim destinacijama</i>	<i>Broj</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
<i>Poboljšanje turističkih usluga koje doprinose društvenoj inkluziji osoba s poteškoćama i osoba starije životne dobi.</i>	<i>Ostvareno. Na Bedemima zadarskih pobuna implementirana je edukativna staza prilagođena osobama s oštećenjem vida, korištenjem tehnologija 3D ispisa /prikaza povijesnih elemenata te korištenjem Brailleovog pisma.</i>

<i>Broj ugovora:</i>	<i>10047361</i>
<i>Početak provedbe:</i>	<i>01.11.2018.</i>
<i>Završetak provedbe:</i>	<i>31.12.2021.</i>

*Projekt „Tourism4all“ ,odobren je za sufinanciranje u sklopu Interreg V-A Italy – Croatia CBC 2014-2020 programa te uključuje suradnju 11 europskih partnera u pogledu razvoja i promocije prekogranične mreže turističkih destinacija koje doprinose društvenoj inkluziji osoba s poteškoćama i osoba starije životne dobi kroz poboljšanje turističkih usluga. Ukupna vrijednost projekta je 2.440.000,00 EUR-a, dok ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu iznosi 220.000,00 EUR-a. Trajanje projekta je 38 mjeseci.*

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

- usluge promidžbe i informiranja.*

**Tekući projekt T1054-49:**

**Financiranje projekta “Projekt NETWAP”**

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

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

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

<i>Broj ugovora:</i>	<i>10047692</i>
----------------------	-----------------

Početak provedbe:	09.2018.
Završetak provedbe:	31.12.2021.

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 partnerima

#### **Tekući projekt T1054-51:**

#### **Financiranje projekta “Projekt Plaža Kolovare”**

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
<i>Prioritet:</i>	1.1. Unaprjeđenje i održivo korištenje prostora grada 1.2. Razvoj i unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada 2.3. Razvoj turizma grada Zadra
<i>Mjera:</i>	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
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>				
-	<i>preuređena plaža Kolovare (faza I.)</i>	<i>Površina (m<sup>2</sup>)</i>	<i>1.395,3</i>	<i>1.395,3</i>

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove</li> <li>- unapređenje konkurentnosti turističke destinacije podizanjem kvalitete javne turističke infrastrukture</li> <li>- produljenje sezone</li> <li>- poticanje rasta turističke potrošnje</li> <li>- povećanje zadovoljstva gostiju</li> <li>- stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu</li> </ul>	<p><i>Ostvareno. Na području grada Zadra uređen je dio gradske plaže Kolovare na površini od 1.395,3 m<sup>2</sup>, sufinancirano sredstvima ministarstva turizma i sporta.</i></p> <p><i>Navedeno je doprinijelo povećanju razvoja turističke infrastrukture te očuvanju turističke resurne osnove, što je u konačnici doprinijelo povećanom zadovoljstvu gostiju, unaprijeđenju konkurentnosti turističke destinacije.</i></p>

<i>Broj ugovora:</i>	<i>n/p</i>
<i>Početak provedbe:</i>	<i>1. kvartal 2019.</i>
<i>Završetak provedbe:</i>	<i>10.05.2021.</i>

*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. Tijekom 2022. godine bilo je planirano daljnje uređenje plaže Kolovare.*

U promatranom razdoblju nije bilo utrošenih sredstava po projektu.

**Tekući projekt T1054-53:**

**Financiranje projekta "Projekt ZERO CARBON CITIES"**

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

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Uspostavljen integrirani akcijski plan za smanjenje ugljičnog dioksida</i>		<i>broj</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

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

<i>Broj ugovora:</i>	<i>n/p</i>
<i>Početak provedbe:</i>	<i>02.09.2019.</i>
<i>Završetak provedbe:</i>	<i>31.08.2022.</i>

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. Integrirani akcijski plan za smanjenje ugljičnog dioksida bit će uspostavljen završetkom projekta.

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:

- troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu
- troškove službenih putovanja na projektne sastanke
- intelektualne i osobne usluge.

#### **Financiranje projekta "Projekt ZUM 4.0"**

##### **Tekući projekt T1054-54:**

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada, 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti 5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem
<i>Prioritet:</i>	1.3. Razvoj prometne mreže grada, 2.1. Poticanje održivog razvoja industrije 5.1. Povećanje kompetencija i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem
<i>Mjera:</i>	1.3.1. Integracija i poboljšanje kvalitete kolnog, pješачkog 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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Sustav praćenja i obavještanja 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

Uslijed opravdanih nepredviđenih okolnosti povezanih s dobavom opreme i njenom instalacijom, razdoblje provedbe produljeno je do 31.01.2023. godine kada je predviđeno potpuno izvršenje svih projektnih aktivnosti.

Broj ugovora:	KK.07.4.2.24
Početak provedbe:	31.12.2019.
Završetak provedbe:	31.01.2023.

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) s 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 uspostaviti će se nekoliko komponenti ITS-a (sustav elektroničke naplate u javnom prijevozu, sustav praćenja i obavještanja u javnom prijevozu, sustav pametnog parkinga) te digitalna platforma za integraciju navedenih komponenti u sustav objedinjenih usluga kojemu će korisnici pristupiti 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.“.

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
- prijenose partnerima te
- ulaganja u računalne programe.

**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
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>			
Broj pružatelja socijalnih usluga koji provode projekte	broj	3	3
Mlađi od 25 godina	broj	65	145
Broj članova obitelji uključenih u projektne aktivnosti	broj	110	169
Broj aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje	broj	1	1
Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju	broj	35	42

Broj stručnjaka osposobljenih na području socijalnih usluga	broj	7	7
---	------	---	---

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
<p>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</p>	<p>Kvaliteta i dostupnost usluge rane intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije unaprijeđena je provedbom ovog projekta.</p> <p>Kabinet za ranu intervenciju Caritasa zadarske nadbiskupije uz pomoć projekta kompletirao je tim stručnjaka kroz zapošljavanje logopeda i edukacijskog rehabilitatora, uz angažman već postojećeg psihologa. Predmetni stručnjaci zajedno sa ostalim stručnjacima kabineta čine dio mobilnog tima koji odgovara na potrebe iz zajednice u pogledu obavljanja stručnih patronaža i procjena u vrtićima diljem grada Zadra i Zadarske županije. Projektom je opremljen Kabinet važnim psihodijagnostičkim sredstvima koja su nužna za kvalitetnu provedbu procjena i postavljanje odgovarajućih dijagnoza, a potom i pravovremenu primjenu rehabilitacijskih programa. Također, kabinet i mobilni tim opremljeni su odgovarajućom računalnom opremom, didaktičkim igračkama te je nabavljen i novi automobil za obavljanje patronaža. Stručnjaci kabineta educirani su na brojnim stručnim edukacijama, provedene su brojne aktivnosti umrežavanja, uključivanja i edukacija odgojitelja, roditelja, članova obitelji, šire lokalne zajednice. Slijedom navedenog, povećana je kvaliteta i dostupnost usluge rane intervencije, te je osiguran nastavak pružanja ove usluge bez naknade.</p>

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

#### 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 projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“, ref.oznake. UP.02.2.2.06. Temeljem dobivene Obavijesti o statusu projektnog prijedloga i Odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 13. ožujka 2020. godine predmetni projekt nalazi se na rezervnoj listi za dodjelu bespovratnih sredstava.

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

- Troškove reprezentacije za završnu konferenciju projekta i okrugli stol
- Trošak plaća djelatnika za redovan rad na projektu
- Usluge promidžbe i informiranja (promidžbena kampanja „Rana intervencije od A do Ž“)
- Intelektualne i osobne usluge
- 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	Ostvarena vrijednost
Pokazatelji rezultata (outputs)				

<i>Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava</i>	<i>usluga</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nove i nadograđene biciklističke trake</i>	<i>km</i>	<i>0,89</i>	<i>0,89</i>

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

<i>Broj ugovora:</i>	<i>KK.07.4.2.23</i>
<i>Početak provedbe:</i>	<i>21.11.2019.</i>
<i>Završetak provedbe:</i>	<i>21.03.2023.</i>

*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). Projekt je u realizaciji te će rezultati biti ostvareni tijekom 2022. godine.*

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

- troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu*
- intelektualne i osobne usluge*
- troškove izvođenja radova (Ulica dr. Franje Tuđmana)*
- troškovi opreme za uspostavu 1. faze ITS-a.*

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

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

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

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
<i>- 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.</i>	<i>Ostvareno. Obilježavanjem ovogodišnjeg ETM, na području grada Zadra zatvorena je cesta kod Arsenala, predmetna javna površina bila je privremeno prenamijenjena i korištena za brojna društvena i sportska događanja u kojima su građani aktivno sudjelovali.</i>  <i>Sve organizirane i provedene aktivnosti rezultirale su povećanjem razine javne svijesti o potrebi aktivnog pristupa protiv zagađenja uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama, što je u konačnici doprinijelo poboljšanju kvalitete života građana grada Zadra.</i>

**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.

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

- usluge promidžbe i informiranja.

#### **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
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>				
Održavanje tekućeg održavanje punionice za električna vozila		kompl	1	1

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
- poboljšana energetska učinkovitost u prometu	Ostvareno. Od 2019. Godine, Grad Zadar nudi u potpunosti besplatnu uslugu korištenja punionice za

- smanjena emisija CO2 te štetni ispušni plinovi, kao i buka  - poboljšana i kvaliteta života građana	električne automobile, čime potičemo povećanje razine javne svijesti o zagađenju i većem broju korištenja električnih automobila, čime doprinosimo smanjenju emisije CO2, poboljšanju energetske učinkovitosti u prometu te u konačnici doprinosimo i poboljšanju kvalitete života građana grada Zadra.
---	---

**Opis projekta:**

Grad Zadar je kroz projekt e-GUTS koji je bio sufinanciran iz Interrega Dunav 2014.-2020. , 2019. godine nabavio punionicu za električne automobile te je postavio na Relji, u ulici Frinsko Frankopanska na parkiralištu. Navedena punionica je svih ovih godina bila u potpunosti besplatna za sve građane i posjetitelje.

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"**

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

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>				
<i>Izgrađena prva faza komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crmo ukupne površine 41.521,21 m2</i>		<i>m2</i>	<i>41.521,21</i>	<i>51.500,00</i>

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>
---------------------------------------

<p>Od ostalih rezultata Projekta ističu se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osiguravanje preduvjeta za razvoj gospodarstva</li> <li>- Stimuliranje rasta i razvoja poduzetnika</li> <li>- Dugoročno smanjivanje nezaposlenosti</li> <li>- Olakšanje komunikacije i poticanje suradnje između poduzetnika unutar Zone</li> <li>- Stvaranje uvjeta za premještaj dijela proizvodnih djelatnosti iz grada Zadra u gospodarsku zonu</li> </ul>	<p>Ostvareni učinci moći će se odrediti nakon stavljanja zone u funkciju.</p>
---	---

Broj ugovora:	KK.03.1.2.22
Početak provedbe:	2020.
Završetak provedbe:	2023.

**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 m<sup>2</sup> čime će se aktivirati ukupno 243.824,36 m<sup>2</sup> 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 sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu
- troškove ostalih građevinskih objekta
- troškovi intelektualni i osobnih usluga
- ostali nespomenuti rashodi.

**Tekući projekt T1054-60:**

**Financiranje projekta "Sustourismo"**



<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	<i>2. Povećanje gospodarske konkurentnosti</i>
<i>Prioritet:</i>	<i>2.3. Razvoj turizma grada Zadra</i>
<i>Mjera:</i>	<i>2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvansezonske turističke ponude; 2.3.3. Razvoj turističke infrastrukture</i>

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

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
<i>Poboljšanje kapaciteta dionika na području zaštite prirodne i kulturne baštine i turizma</i>	<i>Ostvareno. Podržana je transnacionalna mreža suradnje sa fokusom na zaštitu kulturne i prirodne baštine i turizma. Razvijeni su transnacionalni akcijski planovi i strategije. Razvijena je mobilna aplikacija sa ciljem očuvanja prirodne i kulturne baštine.</i>

<i>Broj ugovora:</i>	<i>n/p</i>
<i>Početak provedbe:</i>	<i>01.02.2020.</i>
<i>Završetak provedbe:</i>	<i>31.07.2022.</i>

*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.

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

- troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu
- troškove uredskog materijala
- intelektualne i osobne usluge.

### Tekuci 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:	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
<b>Pokazatelj rezultata (outputs)</b>			
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

<i>Izrađen program Code Hub mreže</i>	<i>Broj</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Organizirana promotivna događanja za poduzetnike</i>	<i>Broj</i>	<i>40</i>	<i>n/p</i>

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
<i>Poboljššan razvoj malih i srednjih poduzeća i lokalno start-up okruženje</i>	<i>Kroz projekt se poboljšala institucionalna infrastruktura i usluge kroz kreiranje mentorske platforme čime se poboljšao razvoj poslovnog okruženja u programskom području. Projekt je osigurao okvir za inovativni, fleksibilniji i ekonomičniji način obavljanja poslovnih aktivnosti i poboljšanjem kvalitete usluga podrške, čime se povećala konkurentnost i stvorila nova radna mjesta.</i>
<i>Ojačane usluge institucija za podršku poslovanju u prekograničnom području</i>	
<i>Povećana konkurentnost tvrtki u IT sektoru u prekograničnom području</i>	

<i>Broj ugovora:</i>	<i>HR-BA-ME539</i>
<i>Početak provedbe:</i>	<i>01.03.2020.</i>
<i>Završetak provedbe:</i>	<i>28.02.2022.</i>

*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.*

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

- troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu*
- troškove službenih putovanja*
- usluge telefona, pošte i prijevoza*
- usluge promidžbe i informiranja*

**Tekući projekt T1054-64:**

**Financiranje projekta “INCLUSIVE PLAY”**

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	<i>3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštita okoliša</i>
<i>Prioritet:</i>	<i>3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga</i>
<i>Mjera:</i>	<i>3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama</i> <i>3.1.5. Razvoj športske infrastrukture, športskih programa i aktivnije uključivanje športa u obrazovanje</i> <i>3.1.7. Unaprjeđenje socijalne infrastrukture, usluga i programa i poboljšanje koordinacije između organizacija socijalne skrbi</i>

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>			
<i>Izgrađen Višeosjetilni park u gradu Zadru (Vruljica)</i>	<i>broj</i>	<i>1</i>	<i>0</i> <i>(izgradnja je u tijeku)</i>
<i>Broj obučanih i certificiranih zaposlenika partnerskih institucija</i>	<i>broj</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
<i>Broj članova obitelji uključenih u projektne aktivnosti</i>	<i>broj</i>	<i>20</i>	<i>25</i>
<i>Broj stručnjaka koji rade s djecom s teškoćama u razvoju uključenih u projektne aktivnosti</i>	<i>broj</i>	<i>20</i>	<i>36</i>

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
<i>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</i>	<i>Ostvareni učinci moći će se odrediti po završetku projekta</i>

Broj ugovora:	Inclusive Play HR-BA-ME575
Početak provedbe:	1. ožujka 2021.
Završetak provedbe:	31. ožujka 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 25 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.*

*Tijekom 2022. godine provedeni su postupci javnih nabava za izvođača radova i dobavljača opreme za izgradnju inkluzivnog igrališta (senzoričkog parka) u parku Vruljica te pilot lokaciji u sklopu ŠRC Višnjik. Krajem kolovoza započeli su radovi na izgradnji parka, te je do kraja godine dobavljena i postavljena oprema. Tijekom rujna i listopada 2022. godine organizirana su i 2 stručna panela na kojima su aktivno sudjelovali edukacijski rehabilitatori, logopedi, psiholozi, ali i treneri plivanja jahanja, košarke i drugih sportova, odnosno stručnjaci raznih profila koji svakodnevno rade s djecom.*

*Potreba intenzivnijeg umrežavanja svih sudionika koji rade s djecom s teškoćama u razvoju i kreiranja zajedničkih programa kako bi se olakšao razvoj i odrastanje djece te njihovo uključivanje u svakodnevni život zajednice jedan je od zaključaka panela. Na oba stručna panela kroz diskusiju je naglašeno koliko je snažno sport i učenje kroz igru povezano s radnom intervencijom, kolika je važnost sporta i u kojoj mjeri je dostupan djeci s teškoćama u razvoju u našoj lokalnoj zajednici. Istaknuta je i potreba za širenjem mreže sportskih udruga koje u svojim programima integriraju i inkluzivne programe, kako bi kroz mnogobrojne sportove otvorile svoja vrata još većem broju djece i mladih s teškoćama u razvoju te na taj način omogućile da se sva djeca zajedno kroz sportske aktivnosti upoznaju, druže, komuniciraju i uče.*

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

- *troškove plaća djelatnika za rad na projektu*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *uredski materijal*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *troškove službenih putovanja*
- *troškove izgradnje i opremanja parka*
- *transfere partnerima.*

**Tekući projekt T1054-66:**

**Financiranje projekta "Centar za mlade (faza II.) - Parterno uređenje okoliša Centra za mlade u sklopu bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru"**

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

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>			
<i>Površina obnovljenih brownfield lokacija u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>4.040,00</i>	<i>0</i>

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
<i>Revitalizacija brownfield područja bivšeg vojnog kompleksa parternim uređenjem okoliša</i>	<i>Ostvareni pokazatelj moći će se odrediti po završetku projekta.</i>

Broj ugovora:	K.06.2.2.17.0001
Početak provedbe:	01.04.2021.
Završetak provedbe:	01.06.2023.

*Projekt "Centar za mlade (faza II.) - Parterno uređenje okoliša Centra za mlade u sklopu bivše vojarnje u ulici Stjepana Radića u Zadru" predstavlja II fazu realizacije strateškog projekta Centra za mlade kojim se uređuje derutni okoliš budućeg objekta centra te pretvara u javni, multifunkcionalni prostor prilagođen potrebama Gradske knjižnice i Centra za mlade.*

*Parterno uređenje okoliša prethodno napuštene i derutne zgrade tj. revitalizacija brownfield područja bivšeg vojnog kompleksa u prostor javno – društvenog i kulturnog sadržaja značajno će doprinijeti i dovršiti urbanu regeneraciju, pozitivno utjecati na složenu dinamiku suvremenog urbanog života unutar UP-a, te na taj način pozitivno utjecati na brojne probleme revitalizacije ekonomskih, socijalnih, ekoloških i kulturnih funkcija UP-a.*

*U degradiranom brownfield području cilj je razviti ambijent koji će privući sadašnje i nove stanovnike, te unaprijediti kvalitetu života urbane sredine. Implementacija projekta omogućiti će rehabilitaciju i povratak na korisnu uporabu iznimnog urbanog zemljišnog resursa na takav način da se osigura ostvarenje i kontinuitet zadovoljavanja ljudskih potreba za sadašnje i buduće generacije na ekološki nedegradirajući način, ekonomski održiv novi život u urbanoj sredini, nudeći nove mogućnosti zajednice. Uništeni prostor i površina preinačiti će se u novi atraktivni, inkluzivni, multifunkcionalni ambijent Centra za mlade i Gradske knjižnice, unapređujući karakter mjesta bivšeg vojnog kompleksa i poštujući specifičnost lokalne sredine. Uništeni i zapušteni objekt budućeg Centra za mlade i dijela Gradske knjižnice postati će mjesto iznimnog potencijala za razvoj novih socijalnih procesa i atraktivnih fizičkih struktura visokih ekoloških, kulturnih i vizualnih vrijednosti.*

- Tijekom 2022. godine nije bilo troškova povezanih s projektnim aktivnostima budući da su postupci nabava bili u tijeku.

### **Tekući projekt T1054-68:**

#### **Financiranje projekta "Projekt POKRET +"**

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	<i>3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštita okoliša</i>
<i>Prioritet:</i>	<i>3.3. Razvoj ljudskih potencijala</i>
<i>Mjera:</i>	<i>3.3.1. Integracija osoba u nepovoljnoj poziciji na tržištu rada</i>

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>				
	- žene pripadnice ciljnih skupina certificirane nakon obrazovanje te konkurentnije na tržištu rada	broj	8	8
	- žene iz ciljnih skupina su zaposlene u svrhu potpore i podrške starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici na području Zadarske županije	broj	8	8
	- Pružena podrška i potpora u kućanstvu 12 mjeseca za odabrane krajnje korisnike u ZŽ	broj	48	48

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 žena pripadnica ciljnih skupina certificirane nakon obrazovanje te konkurentnije na tržištu rada</li> <li>- Zaposleno 8 žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške 48 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici na području Zadarske županije (1 žena na mjesečnoj razini – 56 krajnjih korisnika)</li> <li>- Pružena podrška i potpora u kućanstvu 12 mjeseca za 48 odabranih krajnjih korisnika u ZŽ</li> <li>- organizirana početna i završna konferencija</li> <li>- nabavljen promotivni materijal</li> </ul>	Ostvareno. Provedbom projekta POKRET + ostvareni su svi navedeni pokazatelji učinaka.

Broj ugovora:	UP.02.1.1.13.0441
Početak provedbe:	24.05.2021.
Završetak provedbe:	24.11.2022.

#### Opis projekta:

Grad Zadar je nastavak projekta POKRET- Projekt Osnaživanja KonkuRentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada" osigurao prijavom na II. fazu programa Zaželi - program zapošljavanja žena 11. siječnja 2021. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 24. svibnja 2021. godine.



Ovim projektom će se ojačati kompetencije i tržišna konkurentnost za 8 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, kroz mogućnost dodatnog certificiranog obrazovanja deficitarnog zanimanja na tržištu rada, te kroz zaposlenje na period od 12 mjeseca za provođenje svakodnevne usluge skrbi za ukupno 48 krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području Grada Zadra, Nina i Općine Starigrad.

Uz Grad Zadra kao nositelj projekta, partneri na projektu su Grad Nin i Općina Starigrad te obvezni partneri HZZ Zadar i CZSS Zadar.

Za provedbu projektnih aktivnosti odobreno je ukupno 742.040,00 kuna, od čega se 85% iznosa financira sredstvima Europske unije, dok se 15% financira sredstvima Državnog proračuna.

Projekt će trajati 18 mjeseci.

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

- paketi pomoći krajnjim korisnicima
- Troškovi certificiranog obrazovanja ženama iz ciljne skupine
- transfer sredstava partneru projekta - Crvenom križu

#### **Tekući projekt T1054-69:**

##### **Financiranje projekta "DarZaSystem"**

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem
<i>Prioritet:</i>	5.3. Jačanje kapaciteta civilnog sektora
<i>Mjera:</i>	5.3.1. Potpore djelovanju, osposobljavanju i transparentnosti rada lokalnih udruga

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>				
Opremanje STEM vrtića kroz pilot projekt		broj	0	0
Odrađene radionice iz područja automatike, robotike, fizike i matematike		broj	0	0

<i>Promocija STEM-a za širu populaciju osigurati će se kroz organizaciju STEM tjedna u koji će biti uključene sve dobne skupine.</i>	<i>broj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
--	-------------	----------	----------

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
<i>- Popularizacija učenja kroz razvoj STEM vještina, kritičkog razmišljanja i zaključivanja te poticanje samostalnog kreativnog razvoja djeteta, ali i njegovog mentora</i> <i>- Jačanje kapaciteta članova organizacija civilnog društva (ciljne skupine) kroz stručne radionice na suvremenoj opremi</i>	<i>Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.</i>

<i>Broj ugovora:</i>	<i>UP.04.2.1.10.0134</i>
<i>Početak provedbe:</i>	<i>30.12.2021.</i>
<i>Završetak provedbe:</i>	<i>30.12.2023.</i>

*Projekt "darZa sySTEM - STEMIZIRAJ SE!" (referentni broj Ugovora UP.04.2.1.10.0134) sufinanciran je u okviru Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020. Provedba projekta započela je 30. prosinca 2021. godine, a razdoblje provedbe je ukupno 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 2.630.853,75 kn. Projekt je pripremljen kao odgovor na Poziv za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a, te je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna (15%). Nositelj projekta je Udruga za robotiku, inovativnost i kreativnost "ROBOTIC", dok su pratneri u projektu Grad Zadar i Sveučilište u Zadru.*

*Popularizacija učenja kroz razvoj STEM vještina, kritičkog razmišljanja i zaključivanja te poticanje samostalnog kreativnog razvoja djeteta, ali i njegovog mentora, čini srž ovog projekta. Još 2012. godine započela je uspostava Centara izvrsnosti, kroz suradnju Grada s lokalnim udrugama i osnovnim školama kojih je sam osnivač, a sve kako bi poticao ranu identifikaciju i detektiranje darovitosti djece i mladih te razvio odgovarajuće programe za njihov razvoj i napredak. Ti isti Centri izvrsnosti (za matematiku, fiziku i informatiku) 2020. godine postali su Europska točka darovitosti. Ovime je Zadar postao dio Europske mreže za podršku darovitim koja okuplja 25 centara za darovite te gotovo 400 točaka darovitosti iz 44 zemlje širom svijeta.*

*Cilj ovog projekta je popularizirati STEM prije svega kroz jačanje kapaciteta članova organizacija civilnog društva (ciljne skupine) kroz stručne radionice na suvremenoj opremi koja će se potom nabaviti kako bi se preko nje privukao interes krajnjih korisnika. Nakon što se ojačaju stručni kapaciteti OCD-ova, stečena znanja prenijet će na krajnje korisnike kroz radionice iz područja automatike, robotike, fizike i matematike. Da se ne radi o suhoparnom prijenosu podataka svjedočit će funkcionalna maketa energetske samoodržive kuće – STEM HOUSE koju će polaznici edukacija izraditi u suradnji sa svojim mentorima. Ona će biti primjer ostaloj djeci kako i oni mogu, kao i*

njihovi vršnjaci izraditi jednu takvu maketu što će im biti poticaj za uključivanje u STEM programe. Promocija STEM-a za širu populaciju osigurat će se kroz organizaciju STEM tjedna u koji će biti uključene sve dobne skupine.

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

- troškove plaća djelatnika za rad na projektu
- troškove reprezentacije.

### **Tekući projekt T1054-70:**

#### **Financiranje projekta "CUKAR 5.0"**

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	<i>5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem</i>
<i>Prioritet:</i>	<i>5.3. Jačanje kapaciteta civilnog sektora</i>
<i>Mjera:</i>	<i>5.3.1. Potpore djelovanju, osposobljavanju i transparentnosti rada lokalnih Udruga</i>

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>				
- održana predavanja i javne tribine s ciljem jačanja kapaciteta OCD-a		<i>broj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- pružena savjetodavna i psihološka pomoć u obliku grupnih radionica		<i>broj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- pružena savjetodavna i psihološka pomoć u obliku individualne terapije		<i>broj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- održane radionice s ciljem pružanja savjetodavne o psihološke pomoći		<i>broj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- izrađen prehrambeni priručnik za usvajanje zdravih prehrambenih navika		<i>broj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- održane edukacije s ciljem jačanja volonterstva u lokalnoj zajednici		<i>broj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Ojačani kapaciteti OCD-a (Udruge djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići) za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama u području socijalnog uključivanja s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama.	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.

Broj ugovora:	UP.04.2.1.11.0329
Početak provedbe:	16.02.2022
Završetak provedbe:	16.04.2023.

#### Opis projekta:

Projekt CUKAR 5.0 doprinosi razvoju i jačanju kapaciteta lokalnih OCD-a za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama u području socijalnog uključivanja s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama. Provedbom projektnih aktivnosti jačanja lokalnih organizacija civilnoga društva doprinijeti će se unapređenju kvalitete života građana na lokalnim razinama, jačanju kohezije zajednice i njenom razvoju te umrežavanju i inovacijama u rješavanju problema. Projekt doprinosi podizanju svijesti i znanja građana o dijabetesu.

Krajnji korisnici su članovi Udruge Cukrići i njihove obitelji, djeca i mladi oboljeli od dijabetesa i članovi njihovih obitelji, odrasle osobe koje boluju od dijabetesa, stručnjaci i profesori u osnovnim i srednjim školama, javne i stručne službe koje rade s osobama sa dijabetesom, djeca i mladi pogođeni pandemijom COVID 19, osobe u riziku pod dijabetesa, liječnici, svi koji rade ili dolaze u kontakt s dijabetičarima, volonteri, građani, stručna i opća javnost.

#### Glavne aktivnosti planirane projektom:

- edukacije, predavanja i tribine
- savjetodavna i psihološka pomoć
- individualna terapija
- izrada i provedba program za samopomoć i podršku ranjivim skupinama kroz sport
- izrada prehrambenog priručnika za usvajanje zdravih prehrambenih navika
- izrada aplikacije za samopomoć i podršku ranjivim skupinama - SOS.SMS

Planiranim aktivnostima projekt razbija predrasude, jača znanje o dijabetesu, kako oboljelih tako i njihove okoline, jača svijest o važnosti prilagodbe prehrane i uloji tjelesne aktivnosti u svrhu prevencije dijabetesa tip II. Također, šira javnost upoznat će se s dijabetesom i načinom kako dijabetes mijenja život oboljelog, kako pomoći oboljeloj osobi, kako prepoznati simptome, koji su načini liječenja te zašto je važno rano otkrivanje bolesti u sprječavanju razvoja kroničnih komplikacija.

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

- troškove plaća djelatnika za rad na projektu
- usluge promidžbe i informiranja.

**Tekući projekt T1054-71:**

**Financiranje projekta "TU SAM ZA TEBE"**

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem
<i>Prioritet:</i>	5.3. Jačanje kapaciteta civilnog sektora
<i>Mjera:</i>	5.3.1. Potpore djelovanju, osposobljavanju i transparentnosti rada lokalnih Udruga

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>				
- održane edukacije i javne tribine		broj	0	0
- proveden program podrške i motivacije ranjivih skupina		broj	0	0
- pružena savjetodavna i psihološka pomoć ovisnicima i članovima obitelji kroz individualno ili obiteljsko savjetovanje		broj	0	0
- izrađen digitalni priručnik za samopomoć i podršku ranjivim skupinama		broj	0	0
- održane edukacije s ciljem jačanja volonterstva u lokalnoj zajednici		broj	0	0

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
<i>Ojačani kapaciteti OCD-a (Udruga Udruga za suzbijanje zloupotreba droga Nada) za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama u području socijalnog uključivanja s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama.</i>	<i>Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.</i>

<i>Broj ugovora:</i>	UP.04.2.1.11.0425
----------------------	-------------------

Početak provedbe:	23.06.2022
Završetak provedbe:	23.06.2023.

#### Opis projekta:

Projekt TU SAM ZA TEBE! ima za cilj provedbom edukacija, programa podrške i motivacije, savjetovanjem, izradom priručnika te organizacijom volonterskih aktivnosti postići ujednačen razvoj civilnog društva i ojačati kapacitete OCD-a za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama i području socijalnog uključivanja, osnažiti svijest građana o problemima ovisnika, a krajnjim korisnicima osigurati bolju kvalitetu života.

#### Glavne aktivnosti planirane projektom:

- edukacije, predavanja i tribine
- savjetodavna i psihološka pomoć
- individualna terapija
- program podrške i motivacije ranjivih skupina
- izrada digitalnog priručnika za samopomoć i podršku ranjivim skupinama
- poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici.

Krajnji korisnici projekta su roditelji i ostali članovi obitelji ovisnika, ovisnici, stručnjaci i profesori u osnovnim i srednjim školama, sve osobe koje se privatno ili poslovno susreću s problemom ovisnosti, stručna javnost, OCD-i koje neposredno rade s ovisnicima i članovima njihove obitelji. Odmah na početku provedbe projekta izradit će se web stranica na kojoj će se kontinuirano objavljivati sve informacije o budućim aktivnostima, a većina projektnih aktivnosti i isporučivina bit će javno dostupno putem web stranice (snimke predavanja, tribina, digitalnog priručnika za samopomoć i podršku ranjivim skupinama). Kroz provedbu planiranih aktivnosti ojačat će se kapaciteti ciljne skupine za poticanje i uključivanje ovisnika u programe liječenja, razbiti predrasude te ojačati znanje o ovisnosti.

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

- troškove plaća djelatnika za rad na projektu
- usluge promidžbe i informiranja.

#### **Tekući projekt T1054-72:**

#### **Financiranje projekta "Izrada Agende za prijelaz na čistu energiju zadarskih otoka"**

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 obnovljivih izvora energije

Mjera:	1.4.1. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije
--------	---

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>				
-	izrađena Agenda za prijelaz na čistu energiju zadarskih otoka	broj	0	1

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
Povećan doprinos provedbi mjera prilagodbe klimatskim promjenama u skladu s Europskim zelenim planom, te u skladu s Integriranim nacionalnim energetske i klimatskim planom Republike Hrvatske 2021. – 2030.	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.

Broj ugovora:	n/p
Početak provedbe:	05.2022.
Završetak provedbe:	12.2022.

#### Opis projekta:

U partnerstvu s Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, udrugom Pokret Otoka / Island Movement uz podršku Tajništva za čistu energiju EU otoka pri Europskoj komisiji Grad Zadar započeo je izradu Agende za prijelaz na čistu energiju zadarskih otoka - Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba i Škarda.

Projekt je odobren u sklopu drugog poziva za tehničku pomoć Tajništva za čistu energiju EU otoka. Clean Energy Transition Agenda for the City of Zadar Islands je strateški dokument za olakšanje procesa tranzicije prema čistoj energiji, usmjeren prema lokalnoj zajednici, te koji će doprinijeti prelasku na čiste oblike energije i provedbi učinkovitih mjera za prilagodbu klimatskim promjenama, a sve u skladu s Europskim zelenim planom kao putokazom za postizanje klimatske neutralnosti Europe do 2050. godine.

Agendu izrađuju Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i Grad Zadar u suradnji s udrugom Pokret otoka i lokalnim stanovništvom te uz podršku Tajništva za čistu energiju EU otoka pri Europskoj komisiji.

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

- troškove službenih putovanja
- troškove prijenosa partnerima.

**Tekući projekt T1054-73:****Financiranje projekta "ADVANCE"**

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	<i>3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštita okoliša</i>
<i>Prioritet:</i>	<i>3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unaprjeđenje okoliša</i>
<i>Mjera:</i>	<i>3.4.1. Provedba mjera za zaštitu, povećanje kvalitete i unaprjeđenje sustava praćenja kvalitete okoliša (more, voda, tlo, zrak)</i>

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>				
	<i>Razviti konkretan skup indikatora kružne ekonomije koji će se koristiti za opisivanje sadašnjeg i budućeg stanja – praćenje upravljanja otpadom od hrane</i>	<i>broj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Razviti metodologiju za provedbu zahtjeva Akcijskog plana EU za kružno gospodarstvo, u pogledu otpada od hrane</i>	<i>broj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Razvoj online ADVANCE platforme</i>	<i>broj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Pokazatelji učinaka (outcomes)</i>	
<i>Stvaranje strateškog partnerstva za obrazovanje, obuku i podizanje svijesti za učinkovito gospodarenje otpadom kako bi se doprinijelo praksama kružnog gospodarstva koje doprinose zaštiti javnog zdravlja i okoliša.</i>	<i>Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.</i>

<i>Broj ugovora:</i>	<i>2021-1-EL01-KA220-VET-000033247</i>
<i>Početak provedbe:</i>	<i>28.02.2022.</i>
<i>Završetak provedbe:</i>	<i>28.02.2024.</i>



Projekt: ADVANCE - Advancing MuNicipal Circlular Economy sufinancira se iz programa Europske unije Erasmus + ukupne vrijednosti 285.612,00 EUR. Budžet Grada Zadra iznosi 30.220,00 EUR, a projekt ima sljedeće ciljeve:

- Analizirati trenutnu praksu upravljanja otpadom od hrane u odabranim općinama i malim i srednjim poduzećima u HORECA (hoteli, restorani, catering) sektoru
- Usporediti gore navedene rezultate analize s najboljim praksama u relevantnim područjima
- Razviti konkretan skup indikatora kružne ekonomije koji će se koristiti za opisivanje sadašnjeg i budućeg stanja – praćenje upravljanja otpadom od hrane
- Procijeniti jaz između procjene osnovne vrijednosti i zahtjeva koje postavlja Akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo pomoću indikatora kružne ekonomije
- Razviti metodologiju za provedbu zahtjeva Akcijskog plana EU za kružno gospodarstvo, u pogledu otpada od hrane
- Predstaviti sve navedeno kao materijale za obuku/obrazovanje i provesti tečajeve obuke u odabranim područjima i MSP-ovima u HORECA sektoru
- Razviti internetsku platformu Open Education Resource koja će uključivati sve gore navedeno.

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

- troškove plaća djelatnika za rad na projektu
- troškove službenih putovanja.

#### **Tekući projekt T1054-74:**

#### **Financiranje projekta “Ribarnica Maslina”**

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka
Prioritet:	4.3. Razvoj turizma, poljoprivrede i ribarstva
Mjera:	4.3.3. Razvoj infrastrukture za potrebe sektora ribarstva

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
<b>Pokazatelji rezultata (outputs)</b>				
- nabavljena montažna kućica u svrhu ribarnice za Tržnicu d.o.o. Zadar na lokaciji tržnica Maslina		broj	0	0

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Povećana ponude svježe i kvalitetne ribe lokalnom stanovništvu.	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.

**Opis projekta:**

Grad Zadar u suradnji s Tržnicom Zadar d.o.o. nabavlja 1 (jednu) montažnu kućicu s opremom koja će se koristiti na tržnici Maslina kao ribarnica, sve u svrhu povećanja dostupnosti svježe lokalne ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture na području LAGUR-a.

Svrha ovog projekta je osigurati uvjete za povećanje ponude svježe i kvalitetne ribe lokalnom stanovništvu. Omogućiti će se nabavka specijalizirane kućice /kiosk ribarnice te potrebna oprema koja će služiti za bolje očuvanje kvalitete i svježine ribe. Otvaranjem ribarnice na tržnici Maslina će se doprijeti do većeg broja kupaca lokalnog stanovništva kojima će se direktno ponuditi svježe ulovljena riba.

Nije bilo utrošenih sredstava za financiranje aktivnosti projekta u 2022. godini.

**Program 1057: Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova**

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Index
<b>Aktivnost</b>	1.567.252,90	1.154.349,99	73,65
A1057-01 Financiranje ustanove ZADRA NOVA	955.000,00	881.420,65	92,30
A1057-02 Materijalni rashodi	612.252,90	272.929,34	44,58

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 - proć.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

Izvršetak o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti vidljiv je kroz izvršenje proračuna za prethodnu godinu, kao i kroz Izvršetak 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 2021., 2022. i 2023. 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 natječe, 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“. S obzirom na kašnjenje s donošenjem smjernica, uputa i priručnika za izradu strateških akata za financijsko razdoblje 2021.-2027., predmetni utrošak sredstava uslijedit će tijekom 2022. godine, stoga je predmetna stavka utrošena u smanjenom iznosu.

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

- intelektualne i osobne usluge
- usluge promidžbe i informiranja
- zakupnine i najamnine
- stručno usavršavanje zaposlenika
- računalne usluge
- troškove članarine za LAGUR „Plodovi mora“.

## **060. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**

**Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo** obavlja poslove pripreme prostorno planske dokumentacije, pripreme zemljišta za izgradnju, vezane za komunalni doprinos i druge poslove za koje je sukladno Zakonu o prostornom planiranju i gradnji nadležan Grad, a naročito:

- procjene potreba izradbe novih, odnosno izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja, potrebe pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradbu, te druge mjere značajne za izradbu i donošenje prostorno-planskih dokumenata,
- utvrđuje potrebu, razinu, izvore financiranja, te rok uređenja zemljišta na kojem je planirana izgradnja,
- priprema i uređuje građevinsko zemljište za izgradnju (prostorni planovi, projektna dokumentacija, izgradnja komunalnih objekata i uređaja i drugo),
- predlaže visinu komunalnog doprinosa,
- izdaje rješenja za plaćanje komunalnog doprinosa i vrši prisilnu naplatu komunalnog doprinosa,
- izrađuje Izvješće o stanju u prostoru i predlaže Program mjera za unapređenje stanja u prostoru,
- vrši pripremu za izgradnju svih objekata kojima je investitor Grad Zadar, prati njihovo građenje, te obavlja primopredaju krajnjem korisniku,
- pribavlja akte za građenje za poslovne prostore u vlasništvu Grada,
- brine se o graditeljskoj baštini na način da je održava ili rekonstruira,
- obavlja poslove vezane za provedbu postupaka urbane komasacije, vođenja upravnih i sudskih postupaka iz svoje nadležnosti
- prati primjenu propisa i novih tehnologija te potiče i provodi mjere u području energetske učinkovitosti, uštede energije i primjenu novih tehnologija u području obnovljivih izvora energije.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja i poslove izdavanja upravnih i neupravnih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja 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 o zgradama i statističkih izvješća po posebnom propisu,
- sudjelovanje u raspravama u postupku donošenja dokumenata prostornog 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 objekata sportsko rekreativnih sadržaja.

Sredstva u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo planirana su iznosu od 170.194.617,09 kuna, a do 31.12.2022. realizirana u iznosu od 104.743.497,35 kuna što iznosi 61,54 % plana.

**U glavi 060-01: komunalna izgradnja** , financiraju se programi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina.

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),

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program), odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

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

**1029 programom : Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** obuhvaćena je: izgradnja cesta, izgradnja javnih površina, izgradnja javne rasvjete i izgradnja groblja.

Planirano: 28.700.000,00 kuna, a realizirano 17.395.410,76 kuna ili 60,61%.

Naziv kapitalnog projekta	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	index
K1029-01	11.400.000,00	5.546.065,09	48,65
K1029-04	6.450.000,00	989.178,69	15,34
K1029-06	2.000.000,00	1.520.687,27	76,03
K1029-07	8.850.000,00	9.339.479,71	105,53

Rashodi u ovom programu u skladu su sa Programom izgradnje koje je donijelo Gradsko vijeće prilikom donošenja Proračuna za 2022 g. i projekcija za 2023.i 2024.godinu, odnosno Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.godinu i projekcija za 2023.i 2024.godinu. Isti obuhvaća:

**-izgradnju cesta** na kojoj su utrošena sredstava u iznosu od 5.546.065,09 kuna na izgradnju: dijelova prometnica UPU-a Vitrenjak II, Vitrenjak I, ceste u Petračanima, rekonstrukcije križanja ulica Braće Miroslava i Janka Perice, Šestanskog prolaza i Puta Kottlara. Za ostale prometnice nije bio riješen otkup zemljišta, niti dovršena projektna dokumentacija ili su projekti morali pričekati usklađenost sa projektima koji nisu u ingerenciji ovoga odjela kao što su npr. Aglomeracija ili projekti EU i Hrvatskih cesta,

**-izgradnju javnih površina** gdje su utrošena sredstva u iznosu od 989.178,69 kuna, za uređenje : sanacije gata i obalnog zida u uvali Foša i kišnog vrta u parku Vruljica. Sa sanacijom gata i obalnog zida u uvali Foša se otpočelo nakon turističke sezone kako se ne bi remetio tijekom same sezone, te je veći dio radova prebačen u 2023. godinu. Ostali projekti se pripremaju za naredno razdoblje i biti će realizirani sukladno pripremljenoj dokumentaciji, pripremi zemljišta i spremnosti ostalih pravnih ili fizičkih osoba koji su zainteresirani za sufinanciranje,

**-izgradnju javne rasvjete** koja je realizirana u iznosu od 1.520.687,27 kuna i prati investicije kod izgradnje cesta.

**-izgradnja groblja** realizirana je u iznosu od 9.339.479,71 kuna, a sredstva su utrošena na izgradnju Novog gradskog groblja u Crnome. Dobra dinamika realizacije ovoga projekta je omogućila veći utrošak, a projekt je financiran sredstvima komunalnog doprinosa.

#### **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 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)

Sredstva ovog programa planirana su u iznosu od **14.200.000,00 kuna**, a iskazan je u Proračunu kao kapitalna pomoć u iznosu od 7.000.000,00 kuna, te financiranje izgradnje : Opskrba pitkom vodom u iznosu 2.400.000,00 kuna i Odvodnja otpadnih voda u iznosu 2.800.000,00 kuna. Ovaj program realiziran je u iznosu od 7.169.406,44 kuna tj. 50,49 %. Sredstva su utrošena najvećim dijelom na kapitalnu pomoć komunalno vodnom poduzeću “Odvodnja” za financiranje preostalog dijela mreže odvodnje Sinjoretovo, za izradu elaborata nerazvrstane ceste ili dijelova istih u postupku Aglomeracije, te izgradnja fekalne odvodnje i priključaka u pojedinim ulicama koje nisu obuhvaćene u projektu Aglomeracije Zadar – Petručane.

**U glavi 060-02 Priprema zemljišta i imovine** financira se priprema zemljišta i imovine

**1030-Program priprema zemljišta i izrada prostorno-planske dokumentacije**

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).

Ovaj program planiran je u iznosu od 16.300.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 18.540.560,02 kuna što iznosi 113,75 %.

K1030-01- otkup zemljišta u iznosu od 14.621.502,72 što iznosi 121,85%, prostorno-planske dokumente u iznosu od 3.884.936,46 kuna što iznosi 91,41%. Osigurana sredstva su realizirana na geodetskim podlogama u iznosu od 401.461,74 kuna, na izradu projektne dokumentacije u iznosu od 2.850.512,22 kuna, na prostorne planove u iznosu od 520.000,00 kuna te ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i izgradnje 34.120,84 kuna.

Zbog potrebe za povećanom realizacijom projekta koji su u pripremi, otkup zemljišta se realizirao boljom dinamikom od predviđene. Izvor financiranja je prihod od komunalnoga doprinosa, a zbog manje realizacije u projektu izgradnje cesta i javnih površina sredstva su korištena u ovom programu.

**U glavi 060-03 financiraju se spomenici kulture**

**1031-Program obnove spomenika kulture** planiran u iznosu od 100.000,00 kuna a u 2022.godini nije realiziran.

**U glavi 060-04 financira se stambena izgradnja**

**1032-Program stambene izgradnje** planiran je u iznosu od 6.100.000,00 kuna , a realiziran je u iznosu od 4.709.284,04 kuna ili 77,20%. Između Grada Zadra i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama potpisan je, dana 6.travnja 2021.godine, Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje. Člankom 3. Ugovora Grad Zadar se obvezuje:

-izvesti priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu (opskrba pitkom vodom putem gradske vodovodne mreže, odvodnju otpadnih i oborinskih voda na gradsku kanalizacijsku mrežu, podmiriti ocjelokupni trošak priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu, izvesti priključenje građevine na plinsku mrežu),

-podmiriti troškove komunalnog doprinosa.

Slijedom navedenog obveze Grada Zadra financijski su iskazane na sljedeći način:

Opis	Plan	Izvršenje 2022.
	6.100.000,00 kn	
Trošak komunalnog doprinosa		3.437.023,05 kn
Trošak energetskeg priključka		1.007.572,50 kn
Trošak plinskog priključka		210.481,41 kn
Vodovodni priključak i izmještanje hidranta		53.547,08 kn
Dokumentacija za izvođenje kamal.priključka		660,00 kn
Ukupno	6.100.000,00 kn	4.709.284,04 kn

**Pokazatelj rezultata:** Sve obveze po ugovoru za 2022.godinu Grad Zadar je realizirao.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

-Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21)

- Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje Klasa:370-01/14-01/52;URBROJ:2198/01-2-21-48 od 6.travnja 2021.godine.

**U glavi 060-05 financira se energetska učinkovitost to:**

Cilj ovih programa je podržavati sve aktivnosti koje su usmjerene na povećanje energetske učinkovitosti na objektima koja su na raspolaganju proračunskim korisnicima odnosno Gradu Zadru. Potiču se aktivnosti a sve s ciljem smanjenja potrošnje energije.

**Program 1033-Programi u službi zaštite okoliša**

Planirano 40.000,00 kuna, realizirano 0,00 kuna Aktivnost A1033-02 projektna i programsko planska dokumentacija nije realizirana jer se nisu provele edukacije za koje je bilo predviđeno angažiranje predavača. Aktivnost se no odnosi na održavanje Tjedna energetske učinkovitosti u okviru kojeg održavamo edukacije ili predavanja za građane, struku i dr., a kako isti nije održan aktivnost je ostala nerealizirana.

**Program 1058-Programi energetske učinkovitosti**

A1058-01 Naknade građanima i kućanstvima planirana je u iznosu od 821.000,00 kuna, a realizirano je u 2022.godini 59.666,70 kuna ili 7,27%.

Grad Zadar objavio je 30.lipnja 2022.godine natječaj za javno prikupljanje prijave radi sufinanciranja provedbe energetskog pregleda, energetskog certificiranja i izrade glavnog projekta energetske obnove višestambenih zgrada na administrativnom području Grada Zadra. Sredstva koja su realizirana u ovoj aktivnosti odnose se na zgrade u Ulici Put Nina 78b, dr. Franje Tuđmana 34 i Vatroslava Lisinskog 24. Ukupno prihvatljivi troškovi za ove višestambene zgrade iznosili su 59.666,70 kuna. Sa podnositeljem zahtjeva (Nova Suha d.o.o.) za svaku zgradu pojedinačno sklopljeni su Ugovori o korištenju sredstava Grada Zadra radi sufinanciranja provedbe energetskog pregleda i energetskog certificiranja te izrade glavnog projekta energetske obnove.

A1058-02 : Ostali poslovi energetske učinkovitosti Ova aktivnost planirana je u iznosu od 32.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 32.250,00 kuna ili 100,78%.

**Pokazatelji rezultata:** Na natječaju se prijavilo 25 stambenih zgrada, a uvjetima natječaja udovoljile su samo 3 zgrade. Stoga je i plan dobrim dijelom ostao neizvršen.

**Zakonska osnova uvođenja programa:**

Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15-pročišćeni tekst)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „NN br. 33/01 do 144/20) Akcijski plan energetske i klimatski održivog razvitka Grada Zadra –SECAP, ( Glasnik Grada Zadra 7/21) Potpisani Ugovori o korištenju sredstava Grada Zadra radi sufinanciranja provedbe energetskog pregleda i energetskog certificiranja te izrade glavnog projekta energetske obnove.

**U glavi 060-06 financira se izgradnja ostalih objekata**

**1035 - Program izgradnja ostalih objekata** planiran je u iznosu od 103.901.617,09 kuna, a realiziran je u iznosu od 56.836.919,39 kuna ili 54,70 %.



Cilj ovog programa je priprema izgradnje i izgranja ostalih građevinskih objekata koji se ne nalaze pod definicijom objekata komunalne infrastrukture, a nalaze se u dom ni predškolskog i školskog područja, sporta, te socijalne i kulturne zaštite.

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. 144/20)

-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 sufinanciranju uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac u Klasi:351-01/22-01/13;urboj:2198/01-2-22-3 od 19.travnja 2022.godine

-Prvi dodatak Ugovoru o sufinanciranju uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac potpisan između Grada Zadra i Hrvatskih voda ,

-Drugi dodatak Ugovoru o sufinanciranju uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac potpisan između Grada Zadra i Hrvatskih voda

-Ugovori o dodjeli kapitalne pomoći za 2022.godinu sa trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zadra

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Realizirano do 31.12.2022.	Index
K1035-02	2.500.000,00	2.495.000,00	99,80
K1035-06	50.000,00	33.691,83	67,38
K1035-12	7.000.000,00	93.375,00	1,33
K1035-13	300.000,00	0,00	0,00
K1035-14	1.000.000,00	0,00	0,00
K1035-17	1.000.000,00	0,00	0,00
T1035-20	700.000,00	700.000,00	100,00
K1035-22	91.191.617,09	53.514.852,56	58,68
K1035-23	110.000,00	0,00	0,00

K1035-25	50.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupno : 1035</b>	<b>103.901.617,09</b>	<b>56.836.919,39</b>	<b>54,70</b>

Realizirana sredstva odnose se na :

- kapitalnu pomoć ŠC Višnjik u iznosu 2.495.000,00 kuna za izradu projekta za rukometnu dvoranu, nabavu bazenske školjke te izrada idejnog rješenja s 3D vizualizacijom za rukometnu dvoranu, izrada idejnog rješenja za dobivanje prethodne elektroenergetske suglasnosti za fotonaponsku elektranu, izradu glavnog projekta fotonaponske elektrane snage 500 kW, dobava i ugradnja video nadzorne opreme u zatvorenom bazenskom plivalištu.

- povrat komunalnog doprinosa 33.691,83 kuna

- Financiranje : Aglomeracije Zadar-Petrčane, iznos: 53.514.852,26 kuna,

-Inovativni Zadar 700.000,00 kuna za financiranje izgradnje nove EKI mreže Grada Zadra

-izrada projekta za rekonstrukciju DV Pčelica-93.375,00 kuna

Pojedinačno navedeni projekti nisu realizirani zbog nerješivih imovinsko-pravnih odnosa (K1035-05) te K1035-17

K1035-23 i K1035-14 nisu realizirani zbog promjene Pravilnika koji propisuje standarde u izgradnji osnovnih škola, koji je stupio na snagu 01. siječnja 2023. godine.

#### **070. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM**

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom obavlja poslove u svezi s utvrđivanjem načina gospodarenja prostorom Grada Zadra (poslovni prostor, stambeni prostor, javna površina), te sukladno tome izdaje rješenja, izrađuje ugovore, vodi brigu o raspisu i provedbi natječaja, zastupa Grad pred sudovima i upravnim tijelima, vodi brigu o gradskim prostorima, evidenciju gradskih prostora te kontrolira pravilno korištenje gradskih prostora. Obavlja poslove u svezi s utvrđivanjem načina gospodarenja zemljištem, te sukladno tome stvara bazu podataka zemljišta i vodi evidenciju o zemljištu u vlasništvu 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.

Sredstva planirana u ovom razdjelu iznose 3.375.000,00 kn a realizirana su u iznosu od 3.895.279,78 kn ili 15,42% više od plana.

Ovaj razdjel sastoji se od jedne glave i to:

-glava 070-01 gospodarenje imovinom Grada Zadra,

financira se jedan program -1035 gospodarenje imovinom Grada Zadra.

Cilj ovog programa je što efikasnije i učinkovitije upravljati imovinom Grada Zadra. Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti:

-A1035-01 redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora

-K1035-02 ulaganja u gradsku imovinu

Aktivnost 1035-01 redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora predstavlja rashode za energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, plaćanje komunalnih usluga i zakonske pričuve te intelektualne i osobne usluge. Planirano je 3.085.000,00 kuna, a realizirano 2.984.913,98 kuna ili 96,76%.

Naziv	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
Energija	200.000,00	176.749,58	88,37
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900.000,00	953.518,53	105,95
Komunalne usluge (voda)	35.000,00	38.302,51	109,44
Komunalne usluge-pričuva	1.500.000,00	1.367.010,90	91,13
Intelektualne i osobne usluge	450.000,00	449.332,46	99,85
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>2.984.913,98</b>	<b>96,76</b>

Troškovi energije i vode odnose se na redovno održavanje poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Grada Zadra.

Troškovi zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore je obveza propisana člankom 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne Novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 0129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst)-u daljnjem tekstu: Zakon, 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.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na osiguranje sredstava za održavanje u uvjetnom stanju stanova i poslovnih prostora odnosno ulaganja u iste, kako bi se u uvjetnom stanju mogli dati u zakup ili najam, a sve sukladno čl. 12. Zakona o najmu stanova i čl. 8. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. U razdoblju od 1. siječnja – 31. prosinca 2022. godine, navedena sredstva utrošena su u održavanje 12 stanova i 16 poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra.

Za intelektualne i osobne usluge planirano je 450.000,00 kn, a realizirano je 449.332,46 kn ili 99,85%, te se podmiruju troškovi procjena nekretnina i usluge geodetskih snimaka, a sve u svrhu sređivanja imovinsko-pravnih poslova i nekretnina u vlasništvu Grada Zadra. Na ovaj način postiže se cilj, a to je evidencije nekretnina, mogućnost raspolaganja, a sve sukladno članku 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („NN“ br. 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, 94/17

Naziv	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
K1035-02	290.000,00	910.365,80	313,92

K1035-02- Ulaganje u gradsku imovinu (Naknade za deposedirane nekretnine) isplaćuje se sukladno Zakonu o izvlaštenju, te pravomoćnim upravnim rješenjima ili pravomoćnim sudskim ovšnim odlukama. Prvenstveni cilj je isplata dospjelih potraživanja za deposedirano zemljište, sukladno odlukama. U planu Odsjeka za gospodarenje gradskim zemljištem iznos od 250.000,00 kn u 2022. g., a realizirano je 875.990,80 kn ili 350,40%. Ovo značajno prekoračenje nastaje zbog predmeta odnosno Rješenja o ovrsi Ovr-373/21 koja je evidentirana sredinom prosinca 2022.godine, a okončanje spora pod ovim poslovnim brojem očekivalo se početkom 2023.godine. Pod istim projektom izdvaja se za zakupnine i najamnine gdje je planom predviđen iznos od 40.000,00 kuna realiziran u iznosu od 34.375,00 kuna. Sredstva su utrošena za najam aplikacije- Registar imovine Grada Zadra.

Zakonske i pravne osnove:

-Zakon o područnoj i regionalnoj samoupravi - Statut Grada Zadra 9/09, 28/10, 3/13, 9/14,2/15-pročišćeni tekst,3/18,7/18). -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, 94/17).

## **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, - 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 te 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, športskorekreativne aktivnosti građana, posebno osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, - obavljanje poslova u svezi s programom javnih potreba Grada u športu. U suradnji sa Športskom zajednicom Grada Zadra raspisuje poziv za javne potrebe u športu grada Zadra. Zajedno izrađuju kriterije za programiranje, način i uvjete raspoređivanja i dodjele sredstava proračuna i praćenje namjenskog korištenja, - poduzimanje radnji na osmišljavanju i provođenju izvanškolskih aktivnosti te programiranju i provođenju športske poduke djece i mladeži u športskim školama, - vođenje brige o gospodarenju, održavanju te izgradnji športskih objekata od značaja za Grad, - radnje na osmišljavanju i provođenju izvannastavnih školskih športskih aktivnosti, - praćenje rada i upravljanje trgovačkim društvima i drugim organizacijskim oblicima iz djelatnosti športa.

**Ukupan proračun ovo razdjela planirano iznosi 81.524.551,33 kuna, a izvršen je u iznosu od 73.161.779,10 kuna ili 89,74%.**

U ovom razdjelu financiraju 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

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

		<b>Plan 2022.</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Indeks</b>

<b>Razdjel 080</b>	<b>Upravni odjel za kulturu i šport</b>	<b>81.524.551,33</b>	<b>73.161.779,10</b>	<b>89,74</b>
Glava 080-01	Kultura	12.544.345,87	8.330.929,78	66,41
Glava 080-02	Znanstvena knjižnica	5.381.576,73	4.721.985,55	87,74
Glava 080-03	Gradska knjižnica	11.308.962,00	10.623.247,49	93,94
Glava 080-04	HNK Zadar	4.674.314,00	4.497.674,35	96,22
Glava 080-07	Koncertni ured Zadar	3.236.827,59	3.242.110,81	100,16
Glava 080-05	Tehnička kultura	590.000,00	584.415,15	99,05
Glava 080-06	Šport	38.948.000,00	37.207.363,11	95,53
Glava 080-08	Javna ustanova Zadarski šport	4.840.525,14	3.954.052,86	81,69

#### **Glava: 080-01 KULTURA**

**Proračunom Grada Zadra za 2022. godinu za djelatnost kulture planirano je 37.146.026,19 kuna, od čega je ostvaren iznos od 31.415.947,98 kuna (Indeks: 84,57).**

#### **KULTURA**

	Opis	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
Program:1037	<b>Programi u kulturi</b>	12.544.345,87	8.330.929,78	66,41
Program: 1038	<b>Ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Zadar</b>	24.601.680,32	23.085.018,20	93,83
	<b>Sveukupno</b>	<b>37.146.026,19</b>	<b>31.415.947,98</b>	<b>84,57</b>

#### **Opći i posebni cilj:**

Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu donesen je 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: Gradske 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 101 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 9 zaposlenika: 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.

#### **Glava: 080-01 KULTURA**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu 1037, planirana su sredstva u iznosu 12.544.345,87 kuna, realizirana u iznosu 8.330.929,78 kuna (Indeks: 66,41).

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

Opis		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
<b>Program:1037</b>	<b>Programi u kulturi</b>			
Aktivnost:A1037-03	Financiranje javnih potreba u kulturi	2.700.000,00	2.428.146,00	89,93
Aktivnost:A1037-07	Zaštita ,obnova i očuvanje kulturne baštine	480.000,00	247.597,50	57,58
Aktivnost:A1037-10	Redovno održavanje Kneževe palače	1.041.000,00	662.394,23	63,63
Aktivnost:A1037-11	Izrada kulturnog brenda i komunikacijske strategije	199.000,00	188.125,00	94,54
Aktivnost:A1037-12	Promidžbene i ostale aktivnosti odjela	150.000,00	143.177,70	95,45
Aktivnost:A1037-13	Stalna izložba crkvene umjetnosti	750.000,00	750.000,00	100,00

Aktivnost:A1037-14	Financiranje u kulturi proračunskih korisnika drugih	1.110.619,88	1.012.533,99	91,17
Aktivnost:A1037-16	Manifestacije	50.000,00	49.175,70	98,35
Aktivnost:A1037-18	Opremanje kulturnih objekata	6.063.725,99	2.849.779,66	47,00
<b>Ukupno</b>		<b>12.544.345,87</b>	<b>8.330.929,78</b>	<b>66,41</b>

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

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u aktivnosti A1037-03, planirana sredstava u iznosu 2.700.000,00 kuna, realizirana su u iznosu 2.146.000,00 kuna (Indeks: 89,93).

<b>A:1037-03</b>	<b>Izvorni plan 2022.</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Indeks</b>
Glazba i glazbeno-scenska umjetnost	942.000,00	880.762,17	93,50
Dramska i plesna umjetnost te izvedbene umjetnosti	487.000,00	481.949,91	98,96
Knjižna ,nakladnička i knjižarska djelatnost	411.500,00	370.253,58	89,98
Vizualne umjetnosti	196.000,00	180.224,03	91,95
Kulturno-umjetnički amaterizam	62.500,00	52.500,00	84,00
Inovativne umjetničke i kulturne prakse	145.000,00	135.441,50	93,41
Međunarodna kulturna suradnja	103.000,00	103.000,00	100,00
Očuvanje kulturne baštine	37.000,00	6.907,50	18,67
Audio-vizualne umjetnosti	116.000,00	116.000,00	100,00
Potpora za promicanje programa u kulturi	200.000,00	101.107,31	50,55
<b>Ukupno</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.428.146,00</b>	<b>89,93</b>

Na području Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti, kao i drugim programskim područjima, programi koji su izvršeni, izvršeni su u skladu s okvirnim planovima.

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 sedam koncerata u Ciklusu Zadarskog komornog orkestra: 1.) 14. veljače u Svečanoj dvorani Sveučilišta održan koncert pod ravnanjem dirigenta Ivana Huta i solista izveden program Elgar, Barber, Tudor i Wirén. 2.) 28. ožujka u HNK Zadar održana predstava za vrtiće i osnovne škole pod ravnanjem dirigenta Matija Fortuna, pijanista Maria i Jurice Šoše i naratorice Sanje Grgin izvedeno dijelo Camille Saint-Saëns Karneval životinja. 3.) 25. travnja, u novootvorenoj Polivalentnoj dvorani Providurove palače ZKO pod dirigentom Pavlom Zajcevom i solistom Nikolom Fabijanićem na saksofon izvedena je praiizvedba Ante Knesaureka te program Bobić, Erkki Sven Tüür i Šostaković Komorna simfonija. 4.) 23. svibnja u crkvi sv. Krševana ravnanjem dirigenta Ivan Repušić uz soliste Tomasza Tomaszewski na violini i Katje Repušić na glasoviru, izveli su program R. Radice, J.N. Hummela i W.A. Mozarta.. 5.) 27. srpnja na 62. Glazbenim večerima u sv. Donatu, u crkvi sv. Krševana pod ravnanjem šefa dirigenta Ivana Repušića uz solistu Romana Simovića izvedena je Simfonija br. 4 u e-molu J. Brahmsa i Koncert za violinu i orkestar J. Sibelliusa Naime, nakon izvedbe Beethovenovih simfonija, orkestar je 2020. godine započeo s ciklusom integralne izvedbe Brahmsovih simfonija, a nastavlja ga 2021. izvodeći Brahmsovu drugu i treću simfoniju. 6.) 3. listopada u crkvi sv. Krševana otvorenje

koncertne sezone započelo je projektom Dalmatinskim ciklusom i koncertom koji je posvećen 80. obljetnici života Maje Dešpalj i 75. obljetnici života Valtera Dešpalja. Zajedničkom inicijativom Koncertnog ureda Zadar, Koncertne dvorane Hrvatski dom Split i Dubrovačkog simfonijskog orkestra osmišljen je projekt Dalmatinski ciklus kojim se kreira razmjena gostovanja orkestrara, komornih sastava i solista. Pod dirigentskom palicom Pavle Zajceva izveden je Koncert za violončelo i gudače Pavla Dešpalja uz solisticu Kajanu Pačko i Koncert za violinu i gudače G. Tartinija uz solistu Martina Draušnika. 7.) 21. studenog u Svečanoj dvorani Sveučilišta ZKO i učenici GŠ Blagoje Berse uz dirigente Ivana Repušića i Branku Višić Karavida izveli su program L.S. Sorkočević, A. Vivaldi, W.A. Mozart, J. Haydn i G.F. Handel. Gradska glazba Zadar, predvođena svojim dirigentom, Marinom Perovićem, sudjelovala je u redovitim aktivnostima, održavanju proba orkestra za koncert Open Air Gradske glazbe Zadar i HPGD-a Zoranić u palači Cedulin (svibanj), edukacije za polaznike Male škole, budnice u povodu obilježavanja Dana državnosti, Dana antifašizma, Dana oslobođenja grada, Dana grada Zadra i koncerta za Dan Sveučilišta Zadar. Sudjelovali su na festivalu Svi zajedno za Vukovar (svibanj) i Smotri puhačkih orkestrara Sjeverne i srednje Dalmacije u Biogradu na moru (svibanj). U Koncertnoj dvorani Kneževa palače Gradska glazba Zadar i Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo Zoranić održali su koncert Božićna večer uz Gradsku glazbu Zadar. Hrvatsko filatelističko društvo Zadar, u suradnji s Gradskom glazbom Zadar, odlučilo je ovaj događaj obilježiti prigodnom omotnicom i prigodnim poštanskim žigom koja je puštena u upotrebu na Dan grada Zadra i blagdan sv. Krševana, 24. studenoga 2021. godine. Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica Zadar početkom godine izveo je Božićni koncert u Zadru, sa programom glagoljaške baštine zbor je imao održao koncerte Roču (ožujak), Preku (travanj), Zadru i Zagrebu (svibanj) gdje je izveo pasionski oratorij Križina. Također, održavao je probe i pripreme (rujan, listopad, studeni, prosinac), Rabu (rujan). U organizaciji Koncertnog ureda Zadar zbor je 30. 9. u crkvi Sv. Krševana izveo Korizmeni koncert, pokorničke napjeve iz oratorijskog programa Ive Nižića, Ljube Stipišića, Igora Kuljerića i Joška Čaleta Dirigent zbora, Ivo Nižić, njeguje zbarsko pjevanje različitim varijantama glagoljaškog pjevanja napjeva kopnenog i otočnog dijela, ali i pasionsku baštinu srednje i sjeverne Dalmacije. Teatar Teatro VeRRdi ostvario je program Derivat 04– koncertni program festivalskog karaktera održan na Poluotoku, Kapetanski park od 25.6. do 26.6. Nakon uspješno realizirane čak i dvije pandemijske godine Derivat je u četvrtoj godini donio snažan umjetnički glazbeni program: Partibrejkers (Beograd), Porto morto (Zagreb), Cesar Palace (Berlin), Seine (Koprivnica), Rich Man (Zadar). HPGD Zoranić je održavao redovne probe, organizirao i održao dvije vokalne radionice za zbarske pjevače (voditeljica Nela Šarić), sudjelovao je u svečanostima obilježava događanja Grada, nastupio je u crkvi Gospe Loretske na humanarnom 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, sudjelovao u obilježavanju Dana grada Zadra i sl. Udruga Zadarske mažoretkinje – pripremale su se i sudjelovale na natjecanjima raznih razini te svojim aktivnostima promicale Zadar i mažoret kulturu Zadra. Udruga Stihovi i note održala je 10. Festival duhovne glazbe Svjetlost dolazi Zadar 2022. Teatar Teatro VeRRdi izvršio je planirani program Derivat 04. Redovno je djelovala Udruga mladih Ista sa svojim JazzIST 2022., a Kamene babe su provele zbarsko-edukativni program Nematerijalna vokalna baština u suvremenom kontekstu.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
<b>Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti</b>	Programi	10	10

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

Plesna sezona 2021./2022. u organizaciji Zadarskog plesnog ansambla, započela je 9. rujna Operom Mediterranea, a sama realizacija se odvijala ožujak-prosinac 2022. Mjesto održavanja su: Kazalište lutaka Zadar, HNK Zadar, Centar za kreativne industrije, Kneževa palača, Providurova palača. Programaciju čini deset predstava i Večer plesne minijature koja se održala desetu godinu za redom. U ožujku je izvedena predstava KLOWN autorice i izvođačice Matee Bilosnić, u travnju PARTE, PARTE, plesne umjetnice iz Zagreba, Petre Chelfi i Petre Valentić, u svibnju Zagrebački plesni ansambl s nagrađenom predstavom REVEL, REVEL, u lipnju IZVEDBENI PROJEKT1&2, autora Saše Božića, Petre Hrašćanec i Mateja Kežžara, 14. lipnja izvesli su tradicionalnu priredbu Večeras plešemo u HNK Zadar, na 28. Zadarskom kazališnom ljetu premijernu predstavu Dvije žene, pet žena u koreografiji Sanje Petrovski. VEČER PLESNE MINIJATURE odvija se tradicionalno za Dan grada Zadra 21. i 22. studenog u Kneževoj i Providurovoj palači. U prosincu izvedena je predstava IMAMA TE, autorice i izvođačice Jelene Zelenović i Margarete Finger. Plesnu čestitku zaključili su 22. prosinca s tradicionalnom PLESNOM



ČESTITKOM Zadarskog plesnog ansambla u HNK Zadar. Prva radionica Edukativnog programa Zadarskog plesnog ansambla održala se 9. i 10. travnja. Ukupno je realizirano pet radionica, avoile su ih Petra Valentić (travanj), Lada Petrovski Trnovšek i Roberta Milevoj (svibanj), Marin Lemić (listopad) i Matea Bilosnić (studenj). Radionice edukativne platforme Stream Zadar održane su od 11. do 23. kolovoza. Tijekom cijele godine ZPA održava edukativni program kroz vikend radionice i redovne treninge plesnih pedagoga i koreografa – Hanne Hegenscheidt, Libby Farr i Maše Kagao Knez. Kazališni 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 kurikulumu. 17. lipnja, u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar odigrana je predstava Drame plus - ANTIGONA. Drama plus je odlučila prikazati u suvremenoj režiji Vinka Radovčića i dramatisaciji Slavoja Žižeka. 18. lipnja, u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar odigrana je predstava PROCES u režiji Vinka Radovčića. 3. kolovoza, u okviru programa 28. Zadarskog kazališnog ljeta u koprodukciji Drame plus i HNK Zadar premijerno je izvedena dramska predstava MESO u režiji Vinka Radovčića. Zamršenim odnosom majke (Jelene Miholjević) i kćeri (Iva Jerković) tematizira se brutalnost suvremenog društva u kojem fizički izgled postaje kapital kojim se manipulira. UO Dragon teatar realizirao je godišnji program premijere i reprizno izvođenje za mlade, odrasle i strance Plinsko srce (21. prosinca). Program Teatra Teatro VeRRdi – VeRRdi 2022. realiziran je festivalom Nosi se koi se održao od 6. do 10. lipnja u Zadru u prostoru Guma bar. Izveden su predstave One girl show Marte Beres, Cabaret Valeska Nike Ivančić, i Granatiranje Dina Pešuta Kunst teatra. Svaku predstavu pratila je i tematska tribina u sklopu programa. Uz kazališni program realizirani su razgovori i promocije djela Zlice i Vilice Nataše Govedić, Zemlja prvo proguta oči Ramiza Huremaagića i monografije VeRRdi 20. Festival se zadnji dan preselio u Benkovac kako bi na umjetničkom pojačao vetu između dva grada. Predstava Školjka šumi, u izvedbi Maruške Aras izveden je 6 puta u RH. 1. 6. dvije izvedbe u Kunst TEATRU u Zagrebu, zatim u Skradinu, Omišu i Hvaru. Kazališna udruga Igrajmo se Zadar aktivno je svoje polaznike pripremala za planirane izvedbe, a jedna od njih: Zabranjeno mladima 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 te su u 2. dijelu godine održali ciklus dramskih radionica za odrasle u suradnji s teatrom Tirena – Storyrelling. Odtržan je već tradicionalni i neizostavni 9. NOBI, ali i druge aktivnosti koje su financirane iz drugih izvora. Plesna udruga Gesta pripremala je i stvorila svoje Kazalište na otvorenom kojemu je cilj stvoriti ambijentalno kazalište, stoga su uprizarili dramsko plesnu produkciju Pila naopako. Zadar snova održao je istoimeni festival s događanjima na otvorenom u izvedbi raznih umjetnika, ističući aktivno pitanje egzistencijalizma. KUU Vicko Zmjavčić prikazao je Nitu (hravstko-arbanašku dramu Josipa Vladovića Relje). Umjetnička organizacija ON/A ostvarila je IslanDance. Zaruljica – udruga za promicanje odgojne i obrazovne djelatnosti održala je Zapuntelsko kazališno ljeto – nezavisna ljetna škola i zapuntelsko kazalište.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
<b>Dramska i plesna te izvedbene umjetnosti</b>	Programi	12	12

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; Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu – Zbornik o Slavku Ježiću; Silba Environment Art – Jasneko Rasol (fotomonografija); Državni arhiv u Zadru – priprema i tisak knjiga; Matica Zadrana – almanah Zadarske priče; Iva Babić – bilingvalna slikovnica Lipa i Zadar / Zadar and the Beautiful; HAZU – tiskanje sv. 64/2022 – radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru; Ratko Radulić – zbirka pjesama Fali more, drž' se kraja; Mirjana Mrklea – slikovnica Optimist oko Zadra (engl. Jezik); Ogranak Matice hrvatske u Zadru – izdavačka i tiskarska djelatnost i predviđeni plan i program; Panacea d.o.o – slikovnica Križarska opsada Zadra 1202. na engleskom jeziku; Udruga 3000 godina za dar – Put u Havanu; Udruga Dante Alighieri – Turistički vodič za djecu Upoznajmo Zadar; Mladenka Kučić – Raj iz babinog kvadra (zbirka pjesama); Udruga Zadarski pisci – ZaPis – promocije, književne večeri, gostovanja; Arheološki muzej u Zadru – Diadora za 2022. godinu; Elvira Katić – Probuđene ptice; Marija Perković - Iz životne torbe jedne nastavnice; Jere Bilan – Zašto sam vam ponekad pisao; Zdenka Mufa – Napuštena gajeta.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
<b>Knjižna, nakladnička i knjižničarska djelatnost</b>	Programi	20	20

Na području Vizualne umjetnosti, u prvoj polovici godine, izvršeni su programi kako slijedi.

Održani su izložbeni i drugi programi u ovom programskom području. HDLU Zadar imao je 14 izložbi, u galeriji Kapetanova kula ukupno 10, dvije izložbe u svibnju (Silvijana Dražović i Stefan Pasara), dvije u lipnju (Marija Lopac i Dario Pehar), dvije u srpnju (Zvonko Čulina i Antea Delpin), dvije u kolovozu (Wolfgang Brenner i Dagmar Venus), dvije u listopadu (Tomislav Marijan Bilosnić i Branka Riđički), Ljetni salon u Ninu i dvije izložbe u u cafe galeriji Gina i Godišnju izložbu povodom Dana grada Zadra u Gradskoj loži. 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), Branimir Brnin (ožujak), Ana Jagić (svibanj), Vinko Baković (lipanj), Goran Jeličić (kolovoz), Jadran Zelenčić (rujan), Godišnje izložbe članova LU ZadaRta (listopad, prosinac), Robert Ricov (studenj) i Zvonko Kucelin (prosinac). Teatar Teatro VeRRdi u okviru programa Nosi se organizirao je izložbu fotografija Kolektivni protagonist Adrijane Vidić (6. listopad, Guma bar). Umjetnička organizacija Histeria Nova, program Ritam duše – slikarsko plesna radionica za djecu školske dobi održana je od 10. do 11. studenog u OŠ Šime Budinića. Akademski slikar Sergije Mihic i koreografkinja Marija Šćekić praktično-teoretskim putem objasnili su djeci pojmove kompozicije, ritma, boje, prostora i vremena. Državni arhiv u Zadru realizirao je izložbu Nova riva na prijelazu 19. u 20. stoljeće, autora Denisa Martinovića i Edija Modrinića otvorenje izložbe održalo se u izložbenom prostoru Kneževa palače, 15. studenoga. Udruga logoraša iz Dalmacije u talijanskim fašističkim logorima izložbe u programu Pregled povijesti i kulturne povijesti otoka Molata, realizirane su na otoku Molatu od 20. srpnja do 20. kolovoza, u uvali Jazi. Ostale izložbe održali su Udruga Kreativa – Međunarodna umjetnička kolonija 2022.; a Žaruljica – udruga za promicanje odgojne i obrazovne djetanosti otočku likovnu koloniju Zapuntelsko ljeto 2022.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
<b>Vizualne umjetnosti</b>	Programi	11	10

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 i hrvatske filatelije u svijetu, realiziran je kroz izdavanje časopisa Zadarski filatelist, tiskanjem prigodnih omotnica i poštanskih žigova. Izdane su dvije prigodne omotnice i prigodna poštanska žiga, povodom 190. obljetnice Narodnog muzeja Zadar i druga povodom otvorenja Providurove palače. Sudjelovanje na Svjetskim filatelističkim izložbama u Budimpešti, Luganu i Torontui Cape Townu. Kvizaška udruga Zadar – VI. Memorijal Mirka Miočića, održan je u Arsenalu 1. i 2. listopada. Na njemu je sudjelovalo oko 300 natjecatelja, a rješavano je ukupno 759 pitanja. Društvo zadarskih Arbanasa je povodom Dana Gospe Loretske od 3. do 16. svibnja realiziralo predstavljanje novog izdanja Arbanaske librić, otvorenje izložbe i projekciju filma. Kulturno umjetničko društvo Ljiljan Zadar ostvarilo je planirani program Kroz ples '22; a Izborna folklorna skupina Silba – Dani Silbe 2022.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
<b>Kulturno-umjetnički amaterizam</b>	Programi	6	6

Na području Inovativne umjetničke i kulturne prakse, u prvoj polovici godine, izvršeni su programi kako slijedi.

Silba Environment Art – SOS Silba Off Season realizirana suhozidna radionica MOCIR KAPAR#7 uz gostovanje mentora iz udruge Dragodid uz čiju podršku obnavljaju i grade silbenske suhozide (24. i 25. rujna). Udruga Manufaktura ideja – M.I. u sklopu projekta U potrazi za pričom..., a u povodu Svjetskog dana pripovijedanja

(20.3.-22.3.), na trajektu Zadar-Preko-Zadar, OŠ Stanovi, Šime Budinića predstavila je je „pronađenu priču“ o tiskarici Marini Battara. Teatar Teatro VeRRdi u okviru programa Inovativni građanski opseg – Civil bend realiziran je 10. rujna u okviru programa Nosi se, snimanje i tonska realizacija programa. Društvo arhitekata Zadra (ZDA) je, u sklopu programa Godišnji program ZDA za 2022., u suradnji s Gradom Zadrom organiziralo 5 Gradionica s temom javne pješačke površine. Standardni dio – Gradionica MAXI popraćen je predavanjima u Kneževoj palači, a Gradionica MINI ( od 7. do 12. ožujka) u suradnji s učenicima Strukovne škole Vice Vlatkovića i Tehničke škole Zadar, predavanja Nove arhitektonske prakse i Godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitekata i arhitekata u 2021. godini – Realizacije, održana je u Športskom centru Višnjik otvorena 23. listopada. Izložba predstavlja sve nominirane i nagrađene radove arhitekata Hrvatske koje valorizira Stručni savjet UHA-e, a na njoj su uvijek zastupljeni i zadarski autori. ZDA je, u okviru godišnjeg programa Nove arhitektonske prakse, održalo ciklus predavanja afirmiranih i višestruko nagrađivanih hrvatskih arhitekata mlađe generacije u Koncertnoj dvorana braće Bersa Kneževa palača. Histeria Nova ostvarila je planirani program Tamna strana Mjeseca. Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog razmišljanja i filozofije u praksi Mala filozofija realizirala je projekt Potraga na zadarskom Muraju: tajne skrivenih pisama (ožujak i rujna). Izradila je i materijal za Treasure hunt (prethodila aktivnost s učenicima srednjih škola). Projekt je zamišljen poput edukacijske staze koja se proteže od utvrde Forte i gradskih vrata, preko zidina, bastiona i tunela. Kazalište lutaka Zadar održalo je tradicionalni prepoznatljiv festival Mediteraneo. Muzej antičkog stakla u Zadru proveo je svoje cjelogodišnje staklarske radionice. Umjetnička organizacija ZARA je, prateći program uz Zadar Organ Festival, prikupila je polaznike i održala kreativne radionice za djecu i mlade.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
<b>Inovativne umjetničke i kulturne prakse</b>	Programi	9	9

Na programskom području Međunarodna kulturna suradnja, u prvoj polovici godine, izvršeni su programi kako slijedi.

Zadarski plesni ansambl 15. Monoplay – festival sola održavali su tijekom cijele godine, a sama realizacija programa održala se u prostoru Kazališta lutaka Zadar (23. – 27.8.). Uspjeli su realizirati projekte: Monodeskripcije – projekt prilagođen za slijepe i slabovidne osobe u Zadru i Zadarskoj županiji; Monoplay forum by Mario Županović – razgovori s publikom; Glazbeni program Histeria Nova ostvarila je planirani program u kulturi, Ljetna škola vertikalnog plesa i somatskog učenja 2022. što obuhvaća pripreme na realizaciji programskih aktivnosti. David Greeves, britanski suradnik, održao je predavanje u Travnju prostorijama Koncertnog ureda Zadar. Hrvatsko društvo pisaca Festival europske kratke priče 2022. realiziran je od 5. do 10. lipnja u Zagrebu i Zadru, uživo i virtualno s temom Promjene. Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica Zadar gostovao je s prigodnim koncertnim programom hrvatske glazbene baštine u Vitezu, 8. listopada u crkvi Sv. Juraja. Silba Environment Art ostvarila je program DiR (Diana in Residence), predavanja i radionice Uvod u permakulturu. TeatarTeatro VeRRdi gostovanje s predstavom Papa Franjo se hrva sa svojim anđelom, realizirano je na Bihaćkom kulturnom ljetu, 5. srpnja u Kulturnom centru Bihać.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
<b>Međunarodna kulturna suradnja</b>	Programi	6	6

Na programskom području Audio-vizualne djelatnosti, u prvoj polovici godine, Zajednica udruga Centar nezavisne kulture uspješno je provodila 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

<b>Audio-vizualne djelatnosti</b>	Programi	1	1
-----------------------------------	----------	---	---

Na programskom području Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine, izvršeni su sljedeći programi: KUU Vicko Zmajević Arbanasi godišnji plan s polaznicima (Očuvanje kulturne baštine i običaja zadarskih Arbanasa).

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
<b>Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine</b>	Programi	2	1

**Aktivnost: A1037-07 Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine**

Planirana sredstva iznose 480.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 247.597,50 kuna ili 51,58 %. Tijekom rada na Planu upravljanja kulturno-povijesnom cjelinom grada Zadra, uočena je potreba da se naziv dokumenta uskladi s nazivima planova upravljanja koje donose drugi lokaliteti unutar UNESCO upisa Venecijanski obrambeni sustavi 16. i 17. stoljeća: Stato da Terra, zapadni Stato da Mar. U suradnji sa Ministarstvom kulture i medija odlučeno je da se naziv dokumenta izmijeni na način da u nazivu stoji ime komponente, ime dobra te vrsta dokumenta. Koordinacijsko vijeće za praćenje izrade i provedbe Plana upravljanja donijelo je odluku o izmjeni naziva dokumenta te novi naziv dokumenta glasi: Lokalni Plan upravljanja „Obrambenim sustavom Zadra“ komponentom serijskog svjetskog dobra UNESCO-a „Venecijanski obrambeni sustavi 16. i 17. stoljeća: Stato da Terra, zapadni Stato da Mar“. Skraćeni naziv, koji se može koristiti je: Lokalni Plan upravljanja „Obrambenim sustavom Zadra“. Promjena naziva dokumenta povlači za sobom i promjenu naziva radnih tijela pa su njihovi nazivi sada: Koordinacijsko vijeće za praćenje izrade i provedbe Lokalnog Plana upravljanja „Obrambenim sustavom Zadra“ te Partnersko vijeće za praćenje izrade i provedbe Lokalnog Plana upravljanja „Obrambenim sustavom Zadra“. Inače, u ovom razdoblju održane su tri sjednice Koordinacijskog vijeća te dvije sjednice Partnerskog vijeća. Održane su, također, radionice s javnim, civilnim i privatnim sektorom te je prikazana projekcija filma Društveni život malih urbanih prostora, u suradnji s Centrom nezavisne kulture (dio programa Kino zona).

**Aktivnost: A1037-10 Redovno održavanje Kneževe palače**

Planirana sredstva iznose 1.041.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 662.394,23 kuna ili 63,63%. Sredstva su utrošena 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, vatrodavnog 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.

**Tekući projekt: T1037-11 Izrada kulturnog brenda i komunikacijske strategije za kulturu grada Zadra**

Planirana sredstva iznose 199.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 188.125,00 kuna ili 94,54 %. U drugoj polovici godine provedena je javna nabava za Izradu priručnika, grafičkih standarda i izvedbene tehničke dokumentacije za dizajn projekta vizualnih komunikacija identiteta Grada Zadra čime je Grad dobio dizajn idejnih rješenja vizualnog identiteta, dizajn vizualnog identiteta sa sastavnicama, oblikovanje sustava označavanja pojedinih kvartova (mjesnih odbora).

**Aktivnost: A1037-12 Promidžbene i ostale aktivnosti odjela**

Planirana sredstva iznose 150.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 143.177,70 kuna ili 95,45 % za usluge promidžbe i informiranja (troškovi tiska i promidžbenog materijala, grafičke i tiskarske usluge).

**Aktivnost: A1037-13 Stalna izložba crkvene umjetnosti**

Planirana sredstva iznose 750.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 750.000,00 kuna ili 100,00 % sukladno ugovornim obvezama čime se osiguravaju sredstva neophodna za redovito funkcioniranje.

**Aktivnost: A1037-14 Financiranje u kulturi proračunskih korisnika drugih proračuna**

Planirana sredstva iznose 1.110.619,88 kuna, a realizirana su u iznosu 1.012.533,99 kuna ili 91,17 %, a odnose se na:

Narodni muzej - planirana sredstva iznose 658.800,00 kuna, a realizirana su u iznosu 658.800,00 kuna ili 100,00 %. 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 kuna, a realizirana su u iznosu 353.733,99 kuna ili 90,05 %. Izvršenje se odnosi na plaće i doprinose na plaće (restauratora-konzervatora i kustosa u Muzeju antičkog stakla).

HAZU - planirana sredstva iznose 58.978,88 kn, a nisu realizirana.

**Aktivnost:A1037-16 Manifestacije**

Planirana sredstva iznose 50.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 49.175,70 kuna ili 98,35% za troškove tiska i promidžbenog materijala, grafičke i tiskarske usluge, film, fotografiju, sve za potrebe promocije manifestacija koje su se organizirale (npr.: KvArt 2022, Zagri Zadar – obilježavanje upisa Zadra u UNECO Listu svjetske baštine, Dan otvorenih vrata Provedurove palače).

**Tekući projekt: T1037-18 Opremanje kulturnih objekata (Providurova palača i Centar za mlade)**

Planirana su sredstva u iznosu 6.063.725,99 kuna, a realizirana u iznosu 2.849.779,66 kuna ili 47,00 %. Za intelektualne i osobne usluge (ugovorena je tehnička ispomoć za poslove održavanja protupožarnih sustava i sustava tehničke zaštite, alarmnog ozvučenja, vatrodajavnog 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).

Dovršetkom obnove Providurove palače, Grad Zadar morao je osigurati vizualni identitet Providurove palače, potom cjelokupnu signalistiku (označavanje i usmjeravanje), sva potrebna informativna i promotivna sredstva komunikacije te novi Priručnik standarda vizualnog identiteta Dvije palače – u skladu s ranije provedenim natječajem i ugovornim obvezama. Također, Grad Zadar osigurava i provodi suvremeni muzeološki standard izlaganja u prostoru Dvije Palače (Kneževa palača, Providurova palača), a projektom opremanja Providurove palače – faza III i faza IV, nastavlja se opremanje ostalih prostora Providurove palače tipskom i ugradbenom opremom. Projektirana i odabrana oprema namijenjena je prostorima kafeterije i izložbenim dvoranama. U studenom 2022. godine ugovoreno je uređenje interijera novog dijela Gradske knjižnice (Odjel za mlade i Glazbeno-filmska zbirka) u prostoru budućeg Centra za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade te je navedeno uređenje u tijeku, a završetak opremanja očekuje se u I. kvartalu 2023. godine. Projekt unutrašnjeg uređenje i opremanja interijera knjižnice obuhvaća izradu, nabavu, dobavu i ugradnju elemenata namještaja i opreme za potrebe knjižnice te izvođenje pratećih radova.

**Ustanove u kulturi kojima je Grad Zadar osnivač**

Opis		Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<b>Program: 1038</b>	<b>Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar</b>			

080-02	<b>Znanstvena knjižnica</b>	5.381.576,73	4.721.985,55	87,74
080-03	<b>Gradska knjižnica</b>	11.308.962,00	10.623.247,49	93,94
080-04	<b>Hrvatsko narodno kazalište Zadar</b>	4.674.314,00	4.497.674,35	96,22
080-07	<b>Koncertni ured Zadar</b>	3.236.827,59	3.242.110,81	100,16
	<b>Ukupno</b>	<b>24.601.680,32</b>	<b>23.085.018,20</b>	<b>93,83</b>

#### **Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 5.381.576,73 kuna od čega je ostvareno 4.721.985,55 kuna (Indeks: 87,74).

Opis	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<b>Znanstvena knjižnica</b>			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	4.172.600,00	3.574.439,04	85,66
A1038-02 Materijalni rashodi	860.495,00	774.804,03	90,04
A1038-03 Knjige i oprema	348.481,73	372.742,48	106,96
<b>Ukupno</b>	<b>5.381.576,73</b>	<b>4.721.985,55</b>	<b>87,74</b>

#### **Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene**

Planirani iznos od 4.172.600,00 kuna ostvaren je u iznosu od 3.574.439,04 kuna (Indeks: 85,66). 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**

Planirani iznos od 860.495,00 kuna ostvaren je u iznosu od 774.804,03 kuna (Indeks: 90,04). Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i sredstva predviđena za restauracija i mikrofilmiranje najugroženije knjižne građe.

#### **Aktivnost 1038-03: Knjige i oprema**

Planirani iznos od 348.481,73 kuna ostvaren je u iznosu od 372.742,48 kuna (Indeks: 106,96). Izvršenje se odnosi na kupnju knjiga i ulaganja u opremu, nabavku knjižne građe (obvezni primjerak, kupnja, dar).

#### **Opći 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 i dalje će se nastaviti, zakonski utemeljenim načinom primanja obveznog primjerka, kupnjom te darovima i donacijama. Prigodnim programima knjižnica je 2022. godine obilježila Dan Grada Zadra, Županijske dane, Mjesec hrvatske knjige, Dan hrvatskih knjižnica, Tjedan cjeloživotnog učenja.

S aspekta izvora financiranja poslovanje Znanstvene knjižnice izgleda ovako:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....4.355.898,00 kuna

Vlastiti i namjenski prihodi .....118.140,69 kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna.....	225.580,08 kuna
Prihodi od prodaje imovine.....	1.434,42 kuna
Donacije.....	18.843,80 kuna
Višak prihoda iz prethodnih godina.....	2.088,56 kuna.

Ukupno izvršenje financijskog plana za Znanstvenu knjižnicu iznosi 4.736.985,55 kuna, a razlika do ukupnog izvršenja iznosi 15.000,00 kuna. Ovaj iznos iskazan je u UO za odgoj i školstvo a odnosi se na sufinanciranje „Marulićevi dani“.

#### **Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 11.308.962,00 kuna , od čega je ostvareno 10.623.247,49 kuna (Indeks: 93,94).

Opis	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<b>Gradska knjižnica</b>			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	6.653.000,00	6.562.498,46	98,64
A1038-02 Materijalni i financijski rashodi	2.271.819,00	2.553.812,39	112,41
A1038-03 Knjige i oprema	2.384.143,00	1.506.936,64	63,21
<b>Ukupno</b>	<b>11.308.962,00</b>	<b>10.623.247,49</b>	<b>93,94</b>

#### **Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene**

Planirani iznos od 6.653.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 6.562.498,46 kuna (Indeks: 98,64). 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**

Planirani iznos od 2.271.819,00 kuna ostvaren je u iznosu 2.553.812,39 kuna (Indeks: 112,41). Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove.

#### **Aktivnost 1038-03: Knjige i oprema**

Planirani iznos od 2.384.143,00 kuna ostvaren je u iznosu od 1.506.936,64 kuna (Indeks: 63,21). Sveukupno je, iz različitih izvora, nabavljeno 12.017 jedinica knjižne građe (CD, DVD, Blu-ray disk, igračke, note).

#### **Opći 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 prilagođenih 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. bivših ovisnika, nezaposlenih osoba 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 rad putem interneta, najviše kao pomoć pri izdavanju različitih potrebnih dokumenata korisnicima. Knjižnica djeluje na pet gradskih lokacija: Središnja knjižnica

i ogranci „Aleksandar Stipčević“ – Arbanasi, Bili brig, Crno i Ploča. Gradska knjižnica ima veliki broj aktivnih korisnika što je najbolji pokazatelj kontinuirane kvalitete u osmišljavanju programa rada. Osim rada u ograncima na području grada, na otocima Silbi i Olibu osnovani su knjižnični stacionari, na Bokanjcu Knjižnična stanica Bokanjac – „Mala knjižnica“, a za područje Zadarske županije organizirane su, pomoću bibliobusa, pokretne knjižnične usluge kojima je obuhvaćeno 68 naselja.

S aspekta izvora financiranja u 2022. godini to izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....7.021.000,00 kuna (+10.000 kn u razdjelu školstva)

Višak prihoda.....424.962,50 kuna

Vlastiti prihodi .....1.335.736,84 kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna..... 1.074.183,83 kuna

Donacije..... 93.228,00 kuna

Pomoći iz EU sredstava.....674.136,32 kuna.

Ukupno izvršeni financijski plan Gradske knjižnice Zadar iznosi 10.633.247,49 kuna.

#### **Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 4.674.314,00 kuna, od čega je ostvareno 4.497.674,35 kuna (Indeks: 96,22).

Opis	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<b>Hrvatsko narodno kazalište Zadar</b>			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	2.444.400,00	2.211.656,28	90,48
A1038-02 Materijalni rashodi	1.143.914,00	1.187.301,14	103,79
A1038-03 Kazališne predstave	950.000,00	950.000,00	100,00
A1038-04 Kapitalna ulaganja u HNK	130.000,00	139.678,89	107,45
A1038-05 Financijski rashodi HNK	6.000,00	9.038,04	150,63
<b>Ukupno</b>	<b>4.674.314,00</b>	<b>4.497.674,35</b>	<b>96,22</b>

#### **Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene**

Planirani iznos od 2.444.400,00 kuna ostvaren je u iznosu od 2.211.656,28 kuna (Indeks90,48). Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi.

#### **Aktivnosti 1038-02: Materijalni rashodi**

Planirani iznos od 1.143.914,00kuna ostvaren je u iznosu od 1.187.301,14 kuna (Indeks103,79). Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja. Odstupanje nastaje zbog vlastitih prihoda i sredstava iz drugih izvora financiranja.

#### **Kapitalni projekt 1038-04: Kapitalna ulaganja u HNK Zadar**



Planirani iznos od 130.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 139.678,89 kuna (Indeks: 107,45). Izvršenje se odnosi na ulaganje u poslovne objekte HNK-a Zadar (sanacija ravnog krova zgrade HNK-a Zadar te uređenje stana za glumce). Također, dio sredstava utrošen je u nabavu Led reflektora, zvučnika za dvoranu te opremanje arhive.

#### **Aktivnost 1038-03: Kazališne predstave**

Planirani iznos od 950.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 950.000,00 kuna (Indeks: 100,00). Izvršenje se odnosi na realizaciju dijela programa Kazališne sezone 2021/22. definiranih Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu.

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Programi</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Dramska sezona</i>	<i>Dramski program - pretplata (premijera, vlastita produkcija: 1)</i>	10	10
	<i>Programi izvan pretplate (22 programa u organizaciji HNK-a Zadar uključuje 3 premijerna naslova Glumačkog studija, reprize HNK-a Zadar, program Studenstke pretplate te 30 programa drugih organizatora)</i>	52	52
	<i>Zadarsko kazališno ljeto (11 programa s 3 premijere u koprodukciji – 2 dramska, 1 plesni)</i>	11	11
	<i>Gostovanja (11 gostovanja HNK-a Zadar te 2 međunarodna – koprodukcija predstave Usidrene)</i>	13	13

Ukupan broj posjetitelja na svim programima je 18.977 posjetitelja. Ukupna posjećenost programa je 143 % više od prethodne godine koja je, zbog pandemije, imala reducirani kapacitet sjedećih mjesta.

#### **Opći 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.

Osim izvornih sredstava Grada Zadra i HNK Zadar u svoje poslovanje uložio je svoje vlastite i namjenske prihode pa gledano s aspekta izvora financiranja u 2022. godini to izgleda na sljedeći način:

<i>Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....</i>	<i>3.535.036,38 kuna</i>
<i>Koršitenje viška prihoda.....</i>	<i>234.866,72 kuna</i>
<i>Vlastiti prihodi .....</i>	<i>550.771,25 kuna</i>
<i>Tekuće pomoći iz Proračuna.....</i>	<i>177.000,00 kuna</i>

#### **Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 3.236.827,59 kuna, od čega je ostvareno 3.242.110,81 kuna (Indeks: 100,16).

Opis	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<b>KONCERTNI URED ZADAR</b>			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	937.508,66	871.910,79	93,00
A1038-02 Materijalni rashodi	134.700,00	865.854,47	642,80
K1038-03 Kapitalna ulaganja	167.000,00	143.427,93	85,88
A1038-04 Financijski rashodi	5.000,00	7.774,89	155,50
A1038-05 Koncertna sezona	1.992.618,93	1.353.142,63	67,91
<b>Ukupno</b>	<b>3.236.827,59</b>	<b>3.242.110,81</b>	<b>100,16</b>

**Aktivnost 1038-01: Rashodi za zaposlene**

Planirani iznos od 937.508,66 kuna ostvaren je u iznosu od 871.910,79 kuna (Indeks: 93,00). 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 kuna ostvaren je u iznosu od 865.854,57 kuna (Indeks: 642,80). Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ureda, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge Ureda.

**Kapitalni projekt 1038-03: Kapitalna ulaganja**

Planirani iznos od 167.000,00 kuna ostvaren je u iznosu 143.427,93 kuna (Indeks: 85,88). Izvršenje se odnosi na nabavku glazbene opreme, ulaganja u računalne programe, opremu i uređaje za ostale namjene te uredsku opremu i namještaj.

**Aktivnost 1038-4: Financijski rashodi**

Planirani iznos od 5.000,00 kuna ostvaren je u iznosu 7.774,89 kuna (Indeks: 155,50). Planirani iznos odnosi se na plaćanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

**Aktivnost 1038-05: Koncertna sezona**

Planirani iznos od 1.992.618,93 kuna ostvaren je u iznosu 1.353.142,63 kuna (Indeks: 67,91), a odnosi se na programsku realizaciju kako slijedi:

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Koncertna sezona	Programi	80	80
	Koncertna sezona (Pretplata, Programi izvan pretplate, Zadarski komorni orkestar, Ciklus Bersa, Klub u Kneževoj – koncerti, Ples u Kneževoj – programi, Mladi u Kneževoj – programi)	67	67

	Glazbene večeri u sv. Donatu (događaji)	10	10
	KvArt	3	3

### Opći 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 ciljevi djelatnosti Koncertnog ureda Zadar.

S aspekta izvora financiranja poslovanje Koncertnog ureda u 2022. godini izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....	2.363.398,64 kuna
Vlastiti prihodi .....	108.121,24 kuna
Tekuće pomoći iz Proračuna.....	555.000,00 kuna
Donacije.....	58.000,00 kuna,
Višak prihoda.....	157.590,93 kuna.

Izvršenje financijskog plana Koncertnog ureda Zadar u 2022.godini iznosi 3.248.110,81 kuna, a iznos od 6.000,00 kuna dodjeljen je iz UO za odgoj i školstvo u svrhu financiranja predstave za djecu osnovnih škola.

Kod iskaza izvršenja financijskog plana ovog korisnika javljaju se velika odstupanja kod pojedinih podskupina konta rashoda. Korisnik nije prekoračio plan nego je sam plan u nesuglasju u dijelu koji se odnosi na programsko planiranje. Sam plan koncertne sezone i Glazbenih večeri u proračunu je planiran na je jednom kontu i u jednom iznosu. Nakon što korisnik zatraži sredstva iz proračuna i naplati sredstva iz ostalih izvora financiranja izvršavaju se rashodi po prirodnoj vrsti rashoda kako i propisuje Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna. Da bi se ubuduće izbjeglo iskazivanje prekoračenja plana rashodi koji se odnose na financiranje Glazbenih večeri, pjevačkih zborova i koncertne sezone planirati će se prema kontima koji su u skladu sa potrebama i izvršenjem ovog korisnika.

### Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA

#### Program 1039 – Financiranje programa na području tehničke kulture

#### Aktivnost: A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture

Proračunom za 2022. godinu, za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, planirani iznos od 590.000,00 kn, realiziran je u iznosu 584.415,15 kn (Indeks: 99,05). 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	350.000,00	100,00
Astronomsko-astronautičko društvo Zadar	20.000,00	20.000,00	100,00
Astronomska udruga Zadar	13.000,00	13.000,00	100,00
Aeroklub Zadar	45.000,00	45.000,00	100,00

CB radio klub Donat Zadar	20.000,00	20.000,00	100,00
Društvo energetičara	3.000,00	2.958,16	98,61
Društvo informatičara Zadar	27.000,00	27.000,00	100,00
Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar	28.000,00	28.000,00	100,00
Radio klub "Zadar"	20.000,00	20.000,00	100,00
PD Paklenica Zadar	26.000,00	20.456,99	78,68
Foto klub Kornat	14.000,00	14.000,00	100,00
Ronilački klub "KPA" Zadar	24.000,00	24.000,00	100,00
<b>Ukupno</b>	<b>590.000,00</b>	<b>584.415,15</b>	<b>99,05</b>

### 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.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2022. godinu, provodio se u planiranom obliku. Korisnici proračuna izvršavali su 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, akcije na Čelavcu te radionice i pripreme polaznika za natjecanja.
- Društvo energetičara – održalo je planirano javno predavanje iz ekologije i energetike.
- Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar – Program Društva izvršavan je sukladno godišnjem planu pa su ostvarene sljedeće aktivnosti: natjecanje Modelarske lige, radionice, stručni seminari, stručne ekskurzije, natjecanja, 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 i održavanja 27. Međunarodna izložba Otok i more.
- PD Paklenica Zadar – provedene redovne aktivnosti i akcije te je izvršena planirana aktivnost Speleološkog odjela Društva.

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) Z

akon 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)

## **Glava: 080-06 ŠPORT**

Program javnih potreba u športu na području grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2022.godine osiguravao je funkcioniranje i održavanje dostignute razine kvalitete i funkcioniranja športskog sustava programima Sportske zajednice Grada Zadra 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-prosinac 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-prosinac 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.	Izvršenje 2022.	Indeks
<b>Program: 1040 razvoj športa i rekreacije</b>			
A1040-01 Materijalni rashodi	3.590.000,00	1.994.446,94	55,56
A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti	24.700.000,00	24.577.061,97	99,50
A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu	158.000,00	135.854,20	85,98

A1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
<b>Ukupno</b>	<b>38.948.000,00</b>	<b>37.207.363,11</b>	<b>95,23</b>

**Aktivnost A1040-01 Materijalni rashodi** - planirani iznos 3.590.000,00 kn od toga je realizirano 1.994.446,94 kn za sljedeće poslove: pripremni radovi za na skakaonici Otvorenog plivališta Kolovare, zamjena dijela ograde oko sportske streljana u SRC Mocire, stručna standardizacija i konzultantske usluge za obnovu, održavanje i izgradnju javnih sportskih terena, uređenje kontejnera na sportskim igralištima, izrada projektne dokumentacije za sportske terene Ploča te plaćanje komunalnih usluga i energije u sportskim objektima. Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje iznosi 55,56..

**Aktivnost 1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti**

planirani iznos 24.700.000,00 kuna od toga realizirano 24.577.061,97 kuna, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 99,50.

**- sportski programi**

**ŠC Višnjik-najam dvorane za sportske škole**, prema rasporedu UO za šport plaća se mjesečni najam za sportske klubove i sportske klubove osoba s invaliditetom grada Zadra, planirani iznos je 5.250.000,00 kuna utrošeno je 5.242.670,80 kuna, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 99,86

**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 grada Zadra, planirani iznos je 3.950.000,00 kuna, realizirano je 3.949.863,05 kn indeks za izvještajno razdoblje iznosi 100,00.

**Tekuće donacije u novcu Športska zajednica Grada Zadra**, planirani iznos 12.500.000,00 kuna od toga isplaćeno Športskoj zajednici Grada Zadra 12.500.000,00 kuna što je indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 100,00. 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, sufinancirale su se sportske manifestacije, masovnost te vrhunski sport, osigurana je transparentnost provedbe i učinkovitost trošenja proračunskih sredstava. Za njegovu provedbu zadužena je Športska zajednica Grada Zadra i nadležni Upravni odjel za kulturu i šport.

**Tekuće donacije u novcu-Odsjek za šport**, planirani iznos 810.000,00 kuna od toga isplaćeno 802.739,52 kuna, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 99,10 prema rasporedu UO za šport plaća se mjesečni najam sportskih udruga za trening i natjecanje u sportskim dvoranama Ravnice i Mocire kojima upravlja Javna ustanova Zadarski sport.

**Tekuće donacije-ŠC Višnjik (najam staze)**, planirani iznos 1.560.000,00 kuna od toga utrošeno 1.555.836,11 kuna za korištenje staze za natjecanje i trening sportskih udruga.

Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 99,73.

**Tekuće donacije u novcu-najam Lignum i Jazine**, planirani iznos 630.000,00 kuna od toga isplaćeno 525.952,49 kuna. Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 83,48, plaća se mjesečni najam sportskih udruga za trening i natjecanje.

**Aktivnost A1040-3 Ulaganje u športske objekte i opremu**

Planirani iznos 158.000,00 kuna od toga utrošeno 135.854,20 kuna za nabavku mrežica za koš, nogometne mrežice, obruč za koš i druga sportska oprema za sportske objekte.

Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 85,98.

**Aktivnost 1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava**, planirani iznos 10.500.000,00 kuna od toga isplaćeno 10.500.000,00 kuna kapitalne pomoći trgovačkom društvu u javnom sektoru. Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 100.

**Glava 080-08 Javna ustanova Zadarski šport  
Program 1040 08008011040**

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,

Planirani iznos od 4.840.525,14 kuna izvršen je u iznosu od 3.954.052,86 kuna. Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 81,69.

Opis	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT			
A1040-01 Rashodi za zaposlene	2.115.700,00	1.817.909,89	85,92
A1040-02 Materijalni rashodi	2.596.825,14	2.069.424,85	79,69
A1040-03 Financijski rashodi JU zadarski sport	6.000,00	5.411,51	90,19
K1040-04 Kapitalno opremanje JU zadarski sport	122.000,00	61.306,61	50,25
<b>Ukupno</b>	<b>4.840.525,14</b>	<b>3.954.052,86</b>	<b>81,69</b>

**Aktivnost: A1040-01 Rashodi za zaposlene**

Planirana su sredstva u iznosu 2.115.700,00 kuna, a realizirana su u iznosu 1.817.909,89 kuna ili 85,92 % za plaće zaposlenika u Javnoj ustanovi Zadarski šport kojoj je osnivač Grad Zadar, doprinose za zdravstveno osiguranje te ostale rashode zaposlenika.

**Aktivnost: A1040-02 Materijalni rashodi**

Planirana su sredstva u iznosu 2.596.825,14 kuna, a realizirana su u iznosu 2.069.424,85 kuna ili 79,69 % za naknade za prijevoz, intelektualne i osobne usluge, energija, komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za ustanovu, naknade članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju te ostale nespomenute rashode poslovanja nužne za redovno poslovanje ustanove.

**Aktivnost 1040-03 –Financijski rashodi ustanove**

Planirana sredstva iznose 6.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 5.411,51 kuna, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

**Kapitalni projekt: K1040-04 Kapitalno opremanje JU Zadarski šport**

Planirana su sredstva u iznosu 122.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 61.306,61 kuna za nabavku sportske opreme.

S aspekta izvora financiranja poslovanje Javne ustanove za gospodarenje sportskim objektima Zadarski sport u 2022. godini izgleda na sljedeći način:

-izvorni gradski prihodi.....2.461.031,00 kuna,  
 -vlastiti prihodi korisnika.....1.484.315,24 kuna  
 -višak prihoda.....8.706,62 kuna.

**090. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNITVO 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 privlačenja 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 vrste poduzetničkih 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 unapređuje 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 u kojem je po zakonu nadležan Grad. Obavlja 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 informatičke i telekomunikacijske infrastrukture i usluga za potrebe gradske uprave.

Sredstva u ovom razdjelu razvrstana su u 7 glava i to:

- 090-01 gospodarstvo ,obrnništvo i razvitak otoka
- 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.

Proračun ovog Upravnog odjela za 2022. godinu planiran je u sveukupnom iznosu od **55.973.486,02** kune, a izvršen je u iznosu od **53.264.788,66** kune ili 95,16 %.

Izvršenje proračuna ovog Upravnog odjela po Programima i aktivnostima iznosi:

- 1) Program 1042 (Glava 090-01) tj. Program poticanja gospodarskih aktivnosti realiziran je u iznosu od 5.817.422,92 kuna tj. 96,80 % od planiranog iznosa,
- 2) Program 1043 (Glava 090-01) tj. Program subvencioniranja trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zadra realiziran je u iznosu od 20.524.134,05 kuna tj. 97,79 % od planiranog iznosa,
- 3) Program 1045 (Glava 090-02) tj. Program zaštite i spašavanja realiziran je u iznosu od 2.702.190,44 kuna tj. 94,72 % od planiranog iznosa,
- 4) Program 1046 (Glava 090-03) tj. Redovne aktivnosti JVP Grada Zadra realizirane su u iznosu od 19.266.326,19 kuna tj. 95,97 % od planiranog iznosa,
- 5) Program 1049 (Glava 090-04) tj. Program informatizacije Gradske uprave realiziran je u iznosu od 1.844.448,10 kuna tj. 85,39 % od planiranog iznosa,
- 6) Program 1050 (Glava 090-05) tj. Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja realiziran je u iznosu od 300.000,00 kuna tj. 68,18 % od planiranog iznosa,
- 7) Program 1059 (Glava 090-06) tj. Program zaštite potrošača odnosno financiranje aktivnosti udruga koje se bave zaštitom potrošača nije izvršen jer se niti jedna udruga sa područja Grada Zadra nije prijavila na objavljeni Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača za 2022.g.,



- 8) Program 1051 (Glava 090-07) tj. Program poticanja razvoja otoka realiziran je u iznosu od 2.810.266,96 kuna tj. 82,44 % od planiranog iznosa.

#### **GLAVA 090-01 UO za GOSPODARSTVO , OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**

**Program 1042-poticanje gospodarskih aktivnosti** - po ovom Programu proveli smo niz mjera i aktivnosti u svezi ostvarivanja povećanja gospodarske konkurentnosti što je jedan od strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja Grada Zadra .

<b>Naziv</b>	<b>Plan</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Index</b>
A1042-01	4.950.000,00	4.790.036,95	96,77
K1042-02	225.000,00	223.000,00	99,11
T1042-03	70.000,00	39.385,97	56,27
A1042-05	200.000,00	200.000,00	100,00
A1042-06	565.000,00	565.000,00	100,00
<b>Ukupno:</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>5.817.422,92</b>	<b>96,80</b>

Po ovom Programu proveli smo niz mjera i aktivnosti u svezi ostvarivanja povećanja gospodarske konkurentnosti što je jedan strateških ciljeva Grada Zadra. Naime, realizirali smo tri Programa kojima smo dodjeljivali direktne potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu i to:

1. Program subvencioniranja kamata na kredite poduzetnicima po kome smo subvencionirali kamate po 13 kredita poduzetnicima i obrtnicima za što smo iz proračuna Grada Zadra za 2022.g. izdvojili sveukupno 39.385,97 kuna.
2. Program potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima realiziran je u 100,00 % iznosu odnosno u sveukupnom iznosu od 200.000,00 kuna, a potporu je ostvarilo 23 obrta. Najviši iznos potpore po ovom programu iznosio je 9.708,33 kune i taj iznos potpore ostvarilo je 15 korisnika, dok je najniži iznos potpore ostvaren u vrijednosti od 1.127,95 kuna.
3. Program poticanja malog gospodarstva realiziran je također u 100 % iznosu tj. u sveukupnom iznosu od 565.000,00 kuna, a dodijeljeno je sveukupno 22 potpore. Najviši iznos potpore dodijeljen je u iznosu od 46.205,70 kuna, dok je najniži iznos potpore dodijeljen u iznosu od 2.747,06 kuna. Ovim Programom naglasak smo stavili na jačanje konkurentnosti i poboljšanje uvjeta poslovanja prerađivačkog i ICT sektora.

Provođenjem svih ovih Programa tj. dodjelom potpora povećali smo dostupnost financijskih sredstava malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu te smo doprinijeli očuvanju tradicijskih obrta tj. proveli smo mjere 2.2.4. i 2.2.6. definirane Strategijom razvoja Grada Zadra.

Također, Programom 1042 financirali smo promidžbene i druge aktivnosti vezane za razvoj turizma Grada Zadra za što smo izdvojili sveukupno 4.790.036,95 kuna. Shodno navedenom, Grad Zadar je izdvojio sredstva za sufinanciranje udruženog oglašavanja u iznosu od 1.750.000,00 kuna kao i sredstva za Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi za 2022.g. čime smo sufinancirali turističke manifestacije i aktivnosti koje je provodila i sufinancirala TZ Grada Zadra.

Provođenjem ovih aktivnosti ostvarili smo ciljeve mjera 2.2.1., 2.3.1. i 2.3.2. definiranih Strategijom razvoja Grada Zadra te ciljeve mjera 3.1.4. i 4.2.4. definiranih Strategijom razvoja turizma Grada Zadra za razdoblje 2016.-2026.g., tj. doprinijeli smo jačanju međunarodne povezanosti Grada Zadra zračnim prometom, razvoju turističkog identiteta Grada Zadra te obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone.

**Program 1043-trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra** planiran je u iznosu od 20.987.048,00 kuna, izvršen je u iznosu od 20.524.134,05 kuna ili 97,79 %.

<b>Naziv</b>	<b>Plan</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Index</b>
--------------	-------------	------------------	--------------

A1043-02	7.677.641,00	7.677.641,00	100,00
A1043-05	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
A1043-06	2.280.000,00	1.817.086,05	79,70
A1043-07	429.407,00	429.407,00	100,00
A1043-11	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>Ukupno:</b>	<b>20.987.048,00</b>	<b>20.524.134,05</b>	<b>97,79</b>

U ovom Programu realizirane su subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zadra u sveukupnom iznosu od 20.524.134,05 kuna, od kojih se najveći dio odnosio na potpore za pokriće gubitaka poslovanja iz prethodnih razdoblja. Također, u sklopu ovog programa, a temeljem sklopljenog ugovora s tvrtkom Inovativni Zadar d.o.o., subvencionirali smo i zakup poslovnog prostora poduzetnicima početnicima koji posluju u poduzetničkom inkubatoru. Radi se o sveukupno 20-ak poduzetnika početnika i za ovu namjenu izdvojeno je sveukupno 696.018,91 kunu. Dodjelom kapitalne pomoći Inovativnom Zadru d.o.o. u sveukupnom iznosu od 1.121.067,14 kuna potpomogli smo realizaciju niza aktivnosti vezanih za obnovu javne i turističke infrastrukture te aktivnosti vezanih za razvoj sustava komuniciranja s turistima kao i aktivnosti vezanih za razvoj poslovne infrastrukture. Naime, ovom kapitalnom pomoći financirali smo projekt izgradnje zgrade novog poduzetničkog inkubatora te niz ICT projekata koje razvija ovo Društvo, a od iznimne su važnosti za razvoj poslovne infrastrukture te unaprjeđenje sustava informiranja turista u destinaciji (rekonstrukcija i proširenje bežične mreže Grada Zadra, izgradnja optičke mreže Grada Zadra, razvoj IoT mreže Grada Zadra, razvoj eUsluga Grada Zadra, itd.)

## GLAVA 090-02 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE

**Program 1045-organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja** planiran je u iznosu od 2.852.748,11 kuna, a izvršen je u iznosu od 2.702.190,44 kune ili 94,72 %.

Cilj ovog programa je provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja, a program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

Naziv	Plan	Izvršenje	Index
A1045-01	2.119.748,11	2.119.748,11	100,00
A1045-02	733.000,00	582.542,33	79,47
<b>Ukupno:</b>	<b>2.852.748,11</b>	<b>2.702.190,44</b>	<b>94,72</b>

U sklopu aktivnosti zaštite i spašavanja financirane su redovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra i HGSS-a, izrada planova iz područja civilne zaštite i zaštite od požara, kao i novčane naknade pripadnicima Postrojbe opće namjene Grada Zadra te troškovi uspostave i funkcioniranja karantene koja je bila оформljena zbog pandemije koronavirusa.

## GLAVA 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA

Javna vatrogasna postrojba Zadar decentralizirani je proračunski korisnik Grada Zadra. Cilj JVP Zadar je sukladno Zakonu o vatrogastvu, obavljati vatrogasnu djelatnost, odnosno sudjelovati u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljati i druge poslove u ekološkim i inim nesrećama. Funkcioniranje i ostvarivanje programa JVP planirano je u Proračunu u programu 1046 redovna djelatnost JVP Zadar. U JVP Zadar 87,70% udjela ima Grad Zadar, a ostalo pripada Općini Poličnik, Bibinje i Zemunik Donji. Decentralizirana sredstva uprihoduju se na transakcijski račun Grada Zadra. U 2022. godini s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak uprihodovalo se 2.347.005,01 kuna, a nedostatan dio do visine bilančnih prava u iznosu od 9.994.319,71 kuna iz fonda poravnjanja. Općine suosnivači uplatili su za decentraliziranu djelatnost sukladno Uredbi o financiranju djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi iznos od 1.608.086,81 kuna. Grad Zadar je participirao u decentraliziranim sredstvima još sa iznosom od 127.715,36 kuna (razlika do ukupne visine bilanciranih prava do konačne uplate od strane suosnivača, što je pripadajući dio poreza na dohodak od suosnivača i dio koji očekujemo od Hrvatske vatrogasne zajednice). Ova sredstva raspoređena su kroz aktivnosti A1046-01,

A1046-02 i A1046-03. Za pokriće plaća i dijela materijalnih troškova u izvanstandardu korištena su sredstva Grada Zadra, a suosnivači su svoj dio uplatili u iznosu od 256.058,00 kuna. U aktivnosti A1046-04 nalaze se i vlastiti i namjenski prihodi JVP Zadar.

S aspekta izvora financiranja u 2022. godini poslovanje JVP Zadar izgleda na sljedeći način:

Višak prihoda iz prethodnih godina.....	256.117,16 kuna
Gradski proračun.....	3.554.266,27 kuna
Decentralizirana sredstva.....	14.077.126,89 kuna
Sredstva suosnivača.....	256.058,00 kuna
Vlastiti prihodi .....	638.942,62 kuna
Ostali prihodi za posebne namjene.....	326.144,50 kuna
Ostale Pomoći.....	157.670,75 kuna

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje ovih dvaju programa temelje se na:

- Zakon o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19)
- 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 broj 2/20)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija (Narodne novine br. 31/11)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/96, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10, 120/13 i 1/20)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18)
- Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19) Pravilnik o radu Javne vatrogasne postrojbe Zadar, Kolektivni ugovor za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar
- Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini („Narodne novine“, broj 147/21)

#### **GLAVA 090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE**

U glavi 090-04 financira se **Program 1049-informatizacija Gradske uprave**. Program je planiran u iznosu od 2.160.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 1.844.448,10 kuna ili 85,39 %. Cilj ovog programa je održavanje i razvoj informatičke i telekomunikacijske opreme i infrastrukture.

<b>Naziv</b>	<b>Plan</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Index</b>
A1045-01	2.160.000,00	1.844.448,10	85,39
<b>Ukupno:</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.844.448,10</b>	<b>85,39</b>

U ovom Programu, a temeljem sklopljenih ugovora s tvrtkom Inovativni Zadar d.o.o., većinu poslova vezanih za održavanje, nabavu, najam i razvoj informatičke i telekomunikacijske infrastrukture te usluga za potrebe Gradske uprave obavila je ova gradska tvrtka.

## GLAVA 090-05 POLJOPRIVREDA

**Program 1050-poticanje poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja** planiran je u iznosu od 440.000,00 kuna i realiziran je u iznosu od 300.000,00 kuna odnosno 68,18 % od planiranog iznosa, a provodio se kroz tri aktivnosti:

Aktivnost	Plan	Izvršenje	Indeks
A1050-01 Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	300.000,00	300.000,00	100,00
A1050-02 Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva	115.000,00	0,00	0,00
A1050-04 Izrada programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	25.000,00	0,00	0,00

Po ovom Programu dodijeljeno je sveukupno 50 potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, čime smo realizirali mjeru 4.3.1. Poticanje proizvodnje, prerade, trženja i promocije poljoprivrednih proizvoda iz Strategije razvoja Grada Zadra.

Ugovoreni su radovi na rekonstrukciji i sanaciji poljskog, šumskog i protupožarnog puta u Kožinu, koji su izvršeni u prvom kvartalu 2023. godine, stoga aktivnost A1050-02 nije realizirana u 2022. godini.

Sukladno Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Zadra provedene su pravne radnje vezane uz sređivanje ZK-upisa u obuhvatu kako bi se njime moglo svrsishodno raspolagati putem javnog natječaja. Kako do dovršetka navedenih radnji nije moguće raspisivanje javnog natječaja, aktivnost A1050-04 nije realizirana u 2022. godini.

## GLAVA 090-06 ZAŠTITA POTROŠAČA

**Program 1059-zaštita potrošača** planiran je u iznosu od 40.000,00 kuna i nije realiziran u proračunskoj 2022. godini.

Program	Plan	Izvršenje	Indeks
1059-01 Financiranje aktivnosti Udruga zadarski potrošač	40.000,00	0,00	0,00

Iako su proračunska sredstva planirana ovaj Program čija se zakonska osnova temelji na Zakonu o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22) nije realiziran jer se niti jedna od udruga s područja Grada Zadra koje se bave zaštitom potrošača nije prijavila na objavljeni Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2022. godini.

## GLAVA 090-07 OTOCI

U glavi 090-07 financira se **Program 1051-poticanje razvoja otoka**, koji je planiran u iznosu od 3.408.700,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 2.810.266,96 kuna ili 82,44 %. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka jedan je od pet strateških ciljeva Strategije razvoja Grada Zadra, usklađen s Nacionalnim programom razvitka otoka. Program se provodi kontinuirano od 2009. godine u cilju unaprjeđenja uvjeta života na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru: Iž, Rava, Molat, Ist, Olib, Silba i Premuda, osiguravanjem uvjeta za život i rad, ujednačenih u što većoj mjeri s onima na kopnu, unaprjeđenje 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.

Cilj provedbe programa je održivi razvoj otoka, a program se provodio kroz dvije aktivnosti:

<b>Aktivnost</b>	<b>Plan</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Indeks</b>
A1051-01 Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	3.258.700,00	2.776.004,46	85,19
A1051-03 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	150.000,00	34.262,50	22,84

Aktivnost A1051-01 se provodila kroz slijedeće proračunske stavke:

Stavka tekućeg i investicijskog održavanja realizirana u iznosu od 2.134.932,45 kuna tj. 87,14 %, odnosi se na radove na sanaciji putova i objekata na otocima i izvršavana je sukladno zahtjevima i prioritetima mjesnih odbora. Radovi na sanaciji putova izvedeni su u 11 otočnih mjesnih odbora, u ukupnoj površini od 5.847 m<sup>2</sup>. Također su izvršeni radovi uređenja sanitarnog čvora u zgradi DVD-a Rutnjak u Velom lžu, te radovi na rekonstrukciji Društvenog doma u Molatu.

Stavka uredska oprema i namještaj u iznosu od 67.437,50 kuna odnosi se na izvršeno opremanje Turističko-informativnog centra u Malom lžu odgovarajućim namještajem (stolovi, stolice, ormari i sl.).

Sredstvima kapitalne donacije u iznosu od 300.000,00 kuna sufinancirali su se radovi Županijske lučke uprave Zadar na sanaciji obalnog zida u luci Olib. Za napomenuti je i to da smo za taj projekt uspješnom prijavom na Javni poziv u okviru Programa razvoja otoka za 2022. godinu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU osigurali dodatnih 256.000,00 kuna bespovratnih sredstava.

Stavka intelektualne usluge u iznosu od 49.500,00 kuna odnosi se na usluge nadzora nad građevinskim radovima na rekonstrukciji Društvenog doma u Molatu te sanaciji, adaptaciji i opremanju poslovno-stambene zgrade u Malom lžu i njene prenamjene u Turističko-informativni centar.

Stavka ostala nematerijalna imovina u iznosu od 43.434,51 kunu odnosi se na izradu Geodetskog elaborata, Parcelacijskog elaborata i Glavnog projekta za izgradnju cisterne za vodu na lštu, te izradu Geodetskog elaborata za prenamjenu načina uporabe zgrade Turističko-informativnog centra u Malom lžu.

Stavka uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 180.700,00 kuna odnosi se na opremanje dječjeg igrališta u Molatu.

Aktivnost A1051-03 se provodila kroz proračunsku stavku subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

Temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima za 2022. godinu, odobreno je 5 zahtjeva za dodjelu potpora u ukupnom iznosu od 34.262,50 kuna.

Raspisan je i Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu potpora za promicanje HOP-a, međutim nije zaprimljen niti jedan zahtjev za dodjelu potpora.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 1.1.2022.</b>	<b>Ostvarena / Ciljana vrijednost 31.12.2022.</b>
<b>Aktivnost A1051-01 Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima</b>			
Sanirani putovi	m <sup>2</sup>	3.500	5.847 / 3.600
Objekti dovedeni u funkciju	broj	2	2/3
<b>Aktivnost A1051-03 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima</b>			
Dodijeljene potpore otočnom gospodarstvu	broj	4	5/17
Dodijeljene potpore za dobivanje oznake HOP	broj	0	0/0
Dodijeljene potpore za troškove sudjelovanja na manifestacijama (HOP)	broj	0	0/0

Provođenjem aktivnosti unaprjeđenja komunalne i društvene infrastrukture na otocima te poticanjem malog gospodarstva na zadarskim otocima proveli smo i niz mjera definiranih strateškim ciljem Održivi razvoj ruralnog područja i otoka.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o otocima („Narodne novine”, broj 116/18, 73/20, 70/21)
2. Nacionalni program razvitka otoka 2021. – 2027.
3. Zakon o poljoprivredi („Narodne novine”, broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)
4. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)
5. Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine”, broj 19/22)
6. Zakon o poticanju malog gospodarstva („Narodne novine”, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
7. Zakon o državnim potporama („Narodne novine”, broj 47/14, 69/17)
8. Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine”, broj 52/19, 32/20, 42/20)
9. Zakon o vatrogastvu („Narodne novine”, broj 125/19, 114/22)
10. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine”, broj 92/10, 114/22)
11. Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine”, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)
12. Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine”, broj 79/06, 110/15)
13. Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine”, broj 19/22)
14. Strategija razvoja turizma Zadra za razdoblje 2016.-2026.g.

### **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, prigodne 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 (dezinfekcija 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.

Planirana sredstva u ovom odjelu iznose 64.260.110,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 60.760.649,80 kuna ili 94,55% od plana. Zakonska osnova uvođenja programa u ovom razdjelu je Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama.

Sredstva se u glavi 110-01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša realiziraju se prema **Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2022. godinu koje je** Gradsko vijeće Grada Zadra na 7. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine („GGZ”, broj 15/21). Program je usvojen u iznosu od 47.150.000,00 kuna. **Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2022. godinu,**

donesenima na 15. sjednici, održanoj 22. studenog 2022. godine („GGZ“, broj 13/22), došlo je do povećanja Programa na 47.380.000,00 kuna, odnosno Program je povećan za 230.000,00 kuna.

Program, nakon Izmjena i dopuna obuhvaća sljedeće komunalne djelatnosti:

	<b>DJELATNOST</b>	<b>Planirani iznos u kunama</b>
<b>I.</b>	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	3.100.000,00
<b>II.</b>	Održavanje čistoće javnih površina	6.100.000,00
<b>III.</b>	Održavanje javnih zelenih površina	13.000.000,00
<b>IV.</b>	Održavanje nerazvrstanih cesta	5.600.000,00
<b>V.</b>	Održavanje ostalih javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	3.250.000,00
<b>VI.</b>	Održavanje javne rasvjete	11.000.000,00
<b>VII.</b>	Ostale komunalne djelatnosti	3.830.000,00
<b>VIII.</b>	Preventivna DDD	1.400.000,00
<b>IX.</b>	Uklanjanje ruševina	100.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>47.380.000,00</b>

**Program 1052**-komunalno održavanje planirano je u iznosu od 45.880.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 45.404.054,20 kuna ili 98,96%. Osnovni cilj je ovog programa održati dosadašnju razinu komunalne opremljenosti i standarda, a s kojim aktivnostima je cilj ostvaren detaljnije je prikazano u izvršenju Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Aktivnosti u ovom programu planirano/ realizirano su kako slijedi:

-u kunama

A1052-01	Odvodnja atmosferskih voda	3.100.000,00	3.099.999,99	100,00
A1052-02	Održavanje čistoće javnih površina	6.100.000,00	6.099.995,84	100,00
A1052-03	Održavanje javnih zelenih površina	13.000.000,00	12.999.430,63	100,00
A1052-04	Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina	5.600.000,00	5.279.508,63	94,28

A1052-06 Održavanje javne rasvjete	11.000.000,00	10.999.152,13	99,99
A1052-07 Održavanje gradskih bedema	100.000,00	96.621,44	96,62
A1052-08 Božićno uređenje grada	400.000,00	399.987,50	100,00
A1052-09 Održavanje morskih plaža	800.000,00	712.835,85	89,10
A1052-10 Održavanje gradske opreme	2.350.000,00	2.333.293,88	99,29
A1052-13 Troškovi komunalnog redarstva	180.000,00	154.000,00	85,56
A1052-14 Održavanje površina na kojima nije dozvoljen promet	3.250.000,00	3.229.228,31	99,36
<b>UKUPNO</b>	<b>45.880.000,00</b>	<b>45.404.054,20</b>	<b>98,96</b>

Nositelj ovog Programa osim Upravnog odjela za komunalne djelatnosti su i društva u vlasništvu Grada ( Odvodnja d.o.o., Čistoća d.o.o., Nasadi d.o.o., ali i koncesionari za održavanje javne rasvjete i nerazvrstanih cesta). Realizacija postavljenog cilja vidi se detaljnije u Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture.

**Program 1053**-program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja planiran je u iznosu od 1.650.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 1.607.661,52 kuna ili 97,43%.

Uklanjanje ruševina planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna, a realizirano 98.424,38 kuna. Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja planirani su iznosu od 150.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 118.420,90 kuna ili 78,95%, a odnosi se na obvezu Grada Zadra prema Županijskoj upravi za ceste sukladno Zakonu o cestama odnosno Uputi koju je dalo Ministarstvo financija, a koja se sastoji o preuzimanju obveza za plaćanje naknade za uređenje voda i trošak prema stanici za pregled vozila u visini od 8,2% ostvarenih rashoda u ŽUC Zadar. U ovom Programu u glavi 110-02 Ostale djelatnosti od lokalnog značaja vodi se i djelatnost preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije koja je planirana u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 1.390.816,24 kuna ili 99,34%. Poslovi preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deartizacije Ugovorom su dodijeljeni društvu Dezinskecija d.o.o. Rijeka, a poslovi nadzora Zavodu za javno zdravstvo Zadar.

Odsjek za zaštitu okoliša u okviru Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša osigurava i provodi mjere za cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, racionalno korištenje prirodnih izvora, utvrđuje stanje onečišćenja okoliša, mjere za predviđanje, sprječavanje i ograničavanje onečišćenja okoliša te obavlja ostale poslove sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Zakonu o zaštiti zraka, Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Glava 110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA sastoji se od 2 programa:

**1033 – Program u službi zaštite okoliša**

**1034 – Program sanacije komunalnog otpada**



Glava	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
110-03	16.730.110,00	13.748.934,08	82,18
Program	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
1033	478.500,00	429.640,57	89,79
1034	16.251.610,00	13.319.293,51	81,96

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 1. 1033 - Program u službi zaštite okoliša

#### 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 za izgradnju infrastrukture za gospodarenje otpadom, nabavom komunalne opreme, unaprjeđenjem nadzora nepropisnog odbacivanja otpada te financiranjem projekata udruga.

Program u službi zaštite okoliša provodio se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt

Program/Aktivnost/Kapitalni projekt	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
<b>Program 1033</b>	<b>478.500,00</b>	<b>429.640,57</b>	<b>89,79</b>
<b>A 1033-01</b>	288.500,00	277.125,00	96,06
<b>Analiza kakvoće mora i zraka</b>			
Zdravstvene i veterinarske usluge	284.000,00	272.625,00	95,99
Ostale usluge	4.500,00	4.500,00	100,00
<b>K1033-02</b>	140.000,00	102.573,75	73,27
<b>Kapitalni projekt zaštite okoliša</b>			
Projektna dokumentacija I projekti zaštitu okoliša	100.000,00	73.625,00	73,63
Instrumenti, uređaji I strojevi	20.000,00	17.448,75	87,24
Uređaji, strojevi I oprema za ostalu namjenu	20.000,00	11.500,00	57,50
<b>A 1033-04</b>	50.000,00	49.941,82	99,88
<b>Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša</b>			
Tekuće donacije u novcu	50.000,00	49.941,82	99,88

#### Aktivnost A 1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, a u cilju postizanja propisanih standarda kakvoće mora za kupanje, provodilo se praćenje i ocjenjivanje kakvoće mora za kupanje svakih 15 dana u periodu od 15. svibnja do 30. rujna, odnosno 10 analiza po svakoj točki. 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 su se javno objavljivali 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 provodilo se svakodnevnim uzorkovanjem te analizom prikupljenih uzoraka od 1. siječnja do 31. prosinca. Rezultati su se javno objavljivali na mrežnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar kao i putem poveznice na mrežnoj stranici Grada Zadra.

#### Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena /ciljana vrijednost
Točke na kojima se provodi praćenje kakvoće mora	broj	19	19/19

**U ovoj aktivnosti realizirani su i rashodi koji** 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.

**Kapitalni projekt K1033-02 Projekt zaštite okoliša** –ovaj projekt obuhvaća više radnji kako bi se postigla njegova svrha, a iste se odnos na nabavu nefinancijske imovine točnije: projektne dokumentacije, instrumente, uređaje i strojeve te ostale opremu.

**Projektna dokumentacija i projekti zaštite okoliša** – Realizirana sredstva odnose se na okončanu situaciju prema Ugovoru za izradu izmjena i dopuna Idejnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo, izradu elaborata za postavljanje video nadzora nad divljim odlagalištima te izradu geodetske situacije građevinske čestice za izgradnju sortirnice.

**Instrumenti, uređaji i strojevi** – Sredstva su utrošena za nabavu i postavljanje video kamere pokraj šume uz Put kotarskih serdara radi nadzora nad nepropisnim odbacivanjem otpada.

**Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu** – Sukladno Ugovoru i Dodatku ugovora o sufinanciranju nabave spremnika za reciklabilni otpad, između Grada Zadra i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Grad Zadar je u slučaju uništenja sufinanciranih spremnika, iste dužan zamijeniti novima te ih financirati iz vlastitih sredstava. Stavka je utrošena u skladu s potrebama za nabavu novih spremnika.

#### **Aktivnost A1033-04 Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša**

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 te Održivi razvoj i biološka raznolikost. Isplate su se vršile na temelju pojedinačnih zahtjeva za isplatu sredstava kojeg su udruge podnosile po realizaciji projekata, 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 nastojao spriječiti i smanjiti mogućnost onečišćenja okoliša kroz izvršavanje zakonskih obveza. Poseban naglasak stavio se na praćenje stanja mora i zraka, izradu projektne dokumentacije, nabavu komunalne opreme radi osiguranja mogućnosti za odvojeno skupljanje otpada, unaprijeđenje 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 temeljila 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 predviđale su 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 provodio se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

Program/Aktivnost	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<b>Program 1034</b>	16.251.610,00	13.319.293,51	81,96
<b>A1034-01</b>			
<b>Sanacija odlagališta otpada</b>	195.000,00	90.958,75	46,65
Komunalne usluge	130.000,00	90.958,75	69,97
Ostale komunalne usluge (uklanjanje otpadnih vozila i plovila)	65.000,00	0,00	0,00
<b>A1034-02</b>			
<b>Unaprijeđenje održivog gospodarenja otpadom</b>	119.000,00	90.398,12	75,96

<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	60.000,00	52.251,00	87,09
<i>Računalne usluge</i>	9.000,00	9.000,00	100,00
<i>Ostale usluge</i>	50.000,00	29.147,12	58,29
<b>A1034-03</b> <b>Financiranje EKO d.o.o.</b>	2.539.800,00	2.146.283,81	84,51
<i>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	357.000,00	322.302,06	90,28
<i>Tekuće donacije u novcu</i>	2.182.800,00	1.823.981,75	83,56
<b>K1034-05</b> <b>Izgradnja CGO Biljane Donje</b>	10.797.810,00	8.430.708,83	78,08
<i>Kapitalna pomoć (izgradnja CGO)</i>	5.876.310,00	3.496.796,96	59,51
<i>Kapitalna pomoć (tehnička pomoć)</i>	76.500,00	33.486,95	43,77
<i>Kapitalna pomoć (pristojbe i naknade)</i>	4.845.000,00	4.900.424,92	101,14
<b>A1034-06</b> <b>Poticajna naknada za smanjenje komunalnog otpada</b>	2.600.000,00	2.560.944,00	98,50
<i>Ostale pristojbe i naknade</i>	2.600.000,00	2.560.944,00	98,50

#### **Aktivnost A1034-01 Sanacija odlagališta otpada**

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, sredstva su utrošena za uklanjanje nepropisno odloženog materijala na Bilom brigu i uklanjanje azbestnog otpada na Silbi.

**Komunalne usluge-uklanjanje otpadnih vozila i plovila** –Po prijavi Grada Zadra na Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima, objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 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%. Budući da su sva uklonjena vozila bila registrirana u Republici Hrvatskoj, troškove je u cijelosti je snosio Fond, iz kojeg razloga su sredstva Grada Zadra ostala neutrošena.

#### **Aktivnost A1034-02 Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom**

Sve radnje odnose se 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. Tako se realizirana sredstva odnose na emitiranje televizijskog spota o reciklažnom dvorištu, radijskih spotova o gospodarenju otpadom, održavanje internet stranice o gospodarenju otpadom [www.pogodipravikos.hr](http://www.pogodipravikos.hr), te na održavanje javne tribine o gospodarenju otpadom, tisak edukativnih letaka o gospodarenju otpadom i usluge administracije internet stranice o gospodarenju otpadom.

#### **Aktivnost A1034-03 Financiranje EKO d.o.o.**

Vezano za navedeno financiranje 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 Eko d.o.o. financira od strane osnivača sukladno njihovim udjelima u temeljnom kapitalu u omjeru: Grad Zadar 51%, Grad Benkovac 26% i Zadarska županija 23%.

Grad Zadar je u 2022.godini osigurao kroz subvenciju sredstva za pravnu pomoć, promidžbeno-edukativne aktivnosti, nabavu informatičke opreme i software-a, revizijske usluge te usluge osiguranja imovine. Isplate su se vršile na temelju pojedinačnih zahtjeva za isplatu uz vjerodostojnu računovodstvenu dokumentaciju. Isto tako podmirio je obveze koje obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje te sufinanciranje bruto plaća Jedinice za provedbu projekta, a koju čine zaposlenici društva. Sukladno pravilima o dvostrukom financiranju, a prema nalogu 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. Tijekom 2022.g. iskorištena su sva sredstva za sufinanciranje bruto plaća Jedinice za provedbu projekta.

### **Kapitalni projekt A1034-05 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje**

Ovaj projekt obuhvaća troškove izgradnje CGO Biljane Donje. Isti su 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. Ugovorima 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 energetske 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 prema 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 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%.

Sredstva su iskazana kao kapitalna pomoć trgovačkom društvu u vćinskom ili 100% vlasništvu jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave.

**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, vodopskrbni 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 o konačnom iznosu korekcije do konca izvještajnog razdoblja odluka suda nije bila donešena. Korekcija se financira 76,2655779% sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dok su dogovori o financiranju preostalog iznosa korekcije na kraju izvještajnog razdoblja još uvijek bili u tijeku.

Za ugovor za izgradnju pretovarnih stanica utvrđena je korekcija u iznosu od 5% a financira se iz lokalnog udjela. Na iznos korekcije podnesen je prigovor Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova a rješenje o konačnom iznosu korekcije do konca izvještajnog razdoblja nije bilo donešeno.

**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, troškove komunalnog doprinosa, vodnih naknada, elektro i drugih priključaka. Izvršenje predmetne stavke je 101,14% iz razloga što je pristigli zahtjev za isplatu sredstava za izdano Rješenje o komunalnom doprinosu bio veći od planiranih sredstava.

Izvršenje svih stavki vezanih za izgradnju CGO Biljane Donje odvijalo se u skladu s dinamikom realizacije projekta.

**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.

#### **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 I 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.)	Realizirana vrijednost 2022.god.
Mrežna stranica o gospodarenju otpadom	broj posjeta	4.000	5.000	6.000	6.000	5.000

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temeljila se na zakonskim obvezama, ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima nabave za iste ili slične aktivnosti te do sada provedenim aktivnostima.

## **120. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**

Upravni odjel za financije obavlja poslove:

- razreza i naplate gradskih poreza,
- naplate drugih prihoda koji pripadaju Gradu,
- izrade nacrtu 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 53.324.107,94 kuna, a realizirana su u iznosu od 52.598.877,27 kuna ili 98,64%. 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 daje se u nastavku:

**Program 1060 Javna uprava i administracija** planiran je u iznosu od 31.298.304,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 30.654.436,80 kuna ili 97,94%. Cilj ovog programa je osiguravanje sredstava za redovitu isplatu plaća djelatnika u Gradskoj upravi, te ostalih materijalnih i financijskih rashoda koji su u nadležnosti ovog odjela. Vrijednosno su najveći rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće zaposlenih) iskazani kao aktivnost A1060-01 i to ukupno 26.320.765,15 kuna od planiranih 26.548.804,00 kuna ili 99,14%.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A1060-01	26.548.804,00	26.320.765,15	99,14

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.952.500,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 3.639.902,20 kuna ili 92,09%.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
------------------	------------	-----------------	--------------------------------

A1060-02	3.952.500,00	3.639.902,20	92,09
----------	--------------	--------------	-------

U podskupini materijalnih rashoda financirali su se rashodi tj. naknade za prijevoz djelatnika na posao u iznosu od 583.580,92 kuna, zakup za automobile kroz operativni leasing i to iznosu od 153.916,97 kuna. Zatim računalne usluge kroz održavanje baze podataka u iznosu od 262.525,50 kuna. Troškovi pristojbi i naknada iznose 92.408,14 kuna. Na troškove sudskih postupaka otpada 158.179,62 kuna. Odnosi se to na troškove ovjere ovršnih postupaka i naknada po ovršnim postupcima. Ostali nespomenuti rashodi realizirani su u iznosu od 350.517,98 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 u iznosu od 2.016.448,07 kuna. Novčana naknada poslodavca za nezapošljavanje invalida koja je iskazana kroz odjeljak 3295 pristojbe i naknade realizirana je u iznosu od 22.325,00 kuna.

Financijski rashodi planirani su kao aktivnost A1060-03 u iznosu od 702.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 600.019,45 kuna ili 85,47%.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A1060-03	702.000,00	600.019,45	85,47

Vrijednosno najznačajnija stavka je rashod za bankarske usluge i usluge platnog prometa koje su realizirane u iznosu od 347.454,14 kuna te zatezne kamate iz poslovnih odnosa u iznosu od 250.855,64 kuna. Negativne tečajne razlike realizirane su ukupno 1.709,67 kuna.

Naziv projekta	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
K1060-04	95.000,00	93.750,00	98,68

U kapitalnom projektu ulaganja u računalne programe realizirao se iznos od 93.750,00 kuna koji se odnosi na izradu aplikacije za transparentnost proračuna te nadogradnja aplikacije za elektronsko preuzimanje računa i digitalno potpisivanje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87,08 136/12, 15/15)

Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16)

Pravilnik 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)

**Program 1061-Kratkoročno financiranje.** Ovaj program odnosi se na podmirenja obveza s osnove glavnice i kamata temeljem kratkoročnog kredita. U 2022. godini Grad Zadar je otplatio ostatak glavnice koja je iznosila 13.500.000,00 kuna (od ukupno 18.000.000,00 kuna) te ugovorene kamate koje su iznosile 24.673,96 kuna.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
T1061-01	13.527.794,51	13.524.673,96	99,68



**Program 1062-Dugoročno kreditiranje izgradnje osnovne škole na Novom Bokanjcu** planiran je u iznosu od 8.107.543,43 kuna, a izvršen je u iznosu od 8.107.541,18 kuna ili 100%. Navedeno se odnosi na plaćanje kamata po iskorištenoj glavnici kredita 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 i rate glavnice kredita u iznosu od 8.021.565,39 kuna, a sve prema anuitetnom planu.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
K1062-01	85.976,91	85.975,79	100,00
K1062-02	8.021.565,39	8.021.565,39	100,00

**Program 1064 dugoročno kreditiranje-projekt Aglomeracija Zadar-Petrčane** planiran je u iznosu od 360.000,00 kuna, a izvršen 287.708,42 kuna ili 79,92% plana.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
K1064-01	360.000,00	287.708,42	79,92

Radi se o plaćanju ugovorenih kamata u ovom projektu.

**Program 1065 Sudski sporovi u tijeku** nije planiran.

**Program 1066-Beskamatni zajam** planiran je u iznosu od 30.466,00 kuna, a izvršen je u iznosu od 24.516,91 kuna ili 80,47%. 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. Samo izvršenje uvjetovano je i naplatom poduzetnika u državni proračun o čemu Ministarstvo financija mjesečno dostavlja izvješća.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
T1066-01-otplata sredstava zajma za odgođenu i/ili obročnu otplatu poreza i prireza na dohodak	30.466,00	24.516,91	80,47

Na temelju odredbi članka 89. i 163. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), 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, 3/21) Gradsko vijeće Grada Zadra na \_\_\_sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2023. godine, donosi

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2022. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Zadra za 2022. godinu ostvaren je, kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

naziv	izvršenje za 2021.	izvorni plan za 2022.	izvršenje za 2022.	indeks (4/2*100)	indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI POSLOVANJA	586.574.016,24	696.005.419,84	656.839.619,83	111,98	94,37
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.261.292,77	11.173.436,76	11.245.941,89	179,61	100,65
RASHODI POSLOVANJA	450.581.209,11	510.282.688,68	487.483.503,21	108,19	95,53
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	163.744.451,84	273.424.144,33	185.006.021,42	112,98	67,66
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-21.490.351,94</b>	<b>-76.527.976,41</b>	<b>-4.403.962,91</b>	-	-

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

naziv	izvršenje za 2021.	izvorni plan za 2022.	izvršenje za 2022.	indeks (4/2*100)	indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	50.864.252,59	49.687.924,90	25.618.743,90	50,37	51,56
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	19.898.933,99	23.952.032,52	24.006.782,30	120,64	100,23
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>30.965.318,60</b>	<b>25.735.892,38</b>	<b>1.611.961,60</b>	5,21	6,26
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>9.474.966,66</b>	<b>-50.792.084,03</b>	<b>-2.792.001,31</b>	-	-

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

naziv	izvršenje za 2021.	izvorni plan za 2022.	izvršenje za 2022.	indeks (4/2*100)	indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	-52.306.423,57	-85.266.387,29	-81.422.600,83	155,66	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.824.044,56	2.759.801,61	2.040.659,51	111,88	73,94
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	12.373.614,29	55.032.282,42	51.750.886,28	418,24	94,04
DIO MANJKA GRADA ZADRA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI U 2022. GODINI		-7.000.000,00	0,00	-	-
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>14.197.658,85</b>	<b>0,00</b>	<b>53.791.545,79</b>	<b>378,88</b>	-
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-28.633.798,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.423.056,35</b>	-	-

#### 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

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>6</b> PRIHODI POSLOVANJA	586.574.016,27	696.005.419,84	<b>656.839.619,83</b>	111,98	94,37
<b>61</b> PRIHODI OD POREZA	213.379.705,48	252.073.590,00	<b>276.917.135,90</b>	129,78	109,86
<b>611</b> POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	165.605.684,77	193.277.040,00	<b>208.665.730,22</b>	126,00	107,96
6111 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -1200-	152.261.861,83		<b>182.690.961,98</b>	119,98	
6112 Porez i prirez na dohodak od samost.djelatn.	7.589.287,57		<b>9.777.373,02</b>	128,83	
6113 Porez i prirez /D od imovine i imovin.prava	11.113.470,91		<b>12.849.722,61</b>	115,62	
6114 Porez i prirez/D od kapitala	11.867.575,79		<b>19.031.237,65</b>	160,36	
6115 Porez i prirez/D po godišnjoj prijavi	6.742.044,39		<b>7.254.389,54</b>	107,60	
6116 Porez i prirez/D utvrđen u post.nadzora	-5.000,69		<b>1.983,79</b>	-39,67	
6117 Povrat poreza i prireza/D po god.prijavi	-23.963.555,03		<b>-22.939.938,37</b>	95,73	
<b>613</b> POREZI NA IMOVINU	43.737.552,38	53.775.000,00	<b>62.190.799,58</b>	142,19	115,65
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu	3.413.888,52		<b>3.493.015,70</b>	102,32	
6134 Povremeni porez na imovinu	40.323.663,86		<b>58.697.783,88</b>	145,57	
<b>614</b> POREZI NA ROBU I USLUGE	4.036.468,33	5.011.550,00	<b>6.060.452,91</b>	150,14	120,93
6142 Porez na promet	4.009.584,99		<b>6.051.503,00</b>	150,93	
6145 Porez na korištenje dobara ili izvod.aktivnost	26.883,34		<b>8.949,91</b>	33,29	
<b>616</b> OSTALI PRIHODI OD POREZA	0,00	10.000,00	<b>153,19</b>		1,53
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00		<b>153,19</b>		
<b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	206.889.141,36	254.242.872,63	<b>210.528.764,72</b>	101,76	82,81
<b>631</b> Pomoći od inozemnih vlada	293.733,00	98.000,00	<b>91.239,82</b>	31,06	93,10
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	293.733,00		<b>91.239,82</b>	31,06	
<b>632</b> POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	5.316.978,27	7.407.333,03	<b>7.219.441,24</b>	135,78	97,46
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	5.316.978,27		<b>7.219.441,24</b>	135,78	
<b>633</b> POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPROR.KORISNICIM	10.616.781,03	15.604.329,19	<b>9.768.091,64</b>	92,01	62,60
6331 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.565.002,39		<b>6.041.127,59</b>	132,34	
6332 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.051.778,64		<b>3.726.964,05</b>	61,58	
<b>634</b> POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	27.712.273,26	33.800.000,00	<b>20.300.532,35</b>	73,25	60,06
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	4.212.273,26		<b>3.900.532,35</b>	92,60	
6342 Kapit.pomoći od izvanproračunskih korisnika drž. pror. 7978-	23.500.000,00		<b>16.400.000,00</b>	69,79	
<b>635</b> POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE	18.091.309,87	16.936.217,56	<b>16.720.679,26</b>	92,42	98,73
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentr.funkcije	15.371.027,87		<b>13.967.828,55</b>	90,87	
6352 KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-	2.720.282,00		<b>2.752.850,71</b>	101,20	
<b>636</b> POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	110.805.701,48	115.077.581,00	<b>117.748.960,57</b>	106,27	102,32
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-OŠ	109.294.532,10		<b>117.169.431,66</b>	107,21	
6362 Kapitalne pomoći prorač.korisl. iz proračuna koji im nije nadležan	1.511.169,38		<b>579.528,91</b>	38,35	
<b>638</b> POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	33.980.632,15	65.291.849,85	<b>38.679.819,84</b>	113,83	59,24
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	8.465.392,00		<b>7.614.679,84</b>	89,95	
6382 Kap. pomoći iz drž. pror.temeljem prijenosa sredstava EU	25.515.240,15		<b>31.065.140,00</b>	121,75	
<b>639</b> PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	71.732,30	27.562,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenos:	71.732,30		<b>0,00</b>	0,00	
<b>64</b> PRIHODI OD IMOVINE	30.546.565,85	35.823.050,33	<b>33.429.777,31</b>	109,44	93,32
<b>641</b> PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	2.894.983,27	2.024.960,20	<b>1.935.040,05</b>	66,84	95,56
6413 Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju	92.954,21		<b>16.144,90</b>	17,37	
6414 Prihodi od zateznih kamata -7790-	2.411.319,10		<b>1.917.300,05</b>	79,51	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i val.k-Osnovne škole	390.709,96		<b>1.595,10</b>	0,41	
<b>642</b> PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	27.651.582,58	33.798.090,13	<b>31.494.737,26</b>	113,90	93,18
6421 Naknade za koncesije	1.948.058,07		<b>1.994.958,78</b>	102,41	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.826.655,29		<b>26.133.681,63</b>	125,48	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.010.461,93		<b>2.661.735,15</b>	66,37	

**OPĆI DIO**
**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>6</b> PRIHODI POSLOVANJA	586.574.016,27	696.005.419,84	<b>656.839.619,83</b>	111,98	94,37
<b>64</b> PRIHODI OD IMOVINE	30.546.565,85	35.823.050,33	<b>33.429.777,31</b>	109,44	93,32
<b>642</b> PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.651.582,58	33.798.090,13	<b>31.494.737,26</b>	113,90	93,18
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	866.407,29		<b>704.361,70</b>	81,30	
<b>65</b> PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAK	115.676.404,27	144.989.699,75	<b>126.905.887,63</b>	109,71	87,53
<b>651</b> UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	5.325.695,22	7.878.020,00	<b>7.484.379,75</b>	140,53	95,00
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	843.525,46		<b>545.070,78</b>	64,62	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i nakn	2.376.291,87		<b>3.879.205,19</b>	163,25	
6514 Ostale pristojbe i naknade	2.105.877,89		<b>3.060.103,78</b>	145,31	
<b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15.096.085,57	15.328.443,75	<b>15.865.624,19</b>	105,10	103,50
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	185.089,63		<b>257.550,19</b>	139,15	
6524 Doprinos za šume	5.113,41		<b>45,90</b>	0,90	
6526 O s t a l i n e s p o m e n u t i p r i h o d i	14.905.882,53		<b>15.608.028,10</b>	104,71	
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapoš. osoba s invaliditetom	0,00		<b>0,00</b>		
<b>653</b> KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	95.254.623,48	121.783.236,00	<b>103.555.883,69</b>	108,71	85,03
6531 Komunalni doprinosi	36.847.082,60		<b>40.374.264,44</b>	109,57	
6532 Komunalne naknade	58.407.540,88		<b>63.181.619,25</b>	108,17	
<b>66</b> PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA TE POVRATI PO PROTE	18.562.491,14	7.138.507,13	<b>7.291.017,28</b>	39,28	102,14
<b>661</b> Prih.od prodaje proizvoda,robe i pruženih uslu	4.936.161,86	5.791.604,00	<b>5.919.476,22</b>	119,92	102,21
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10.394,00		<b>81.925,01</b>	788,20	
6615 Prihodi od pruženih usluga-ju zad.sport	4.925.767,86		<b>5.837.551,21</b>	118,51	
<b>663</b> DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR I POVRATI DONACIJ	13.626.329,28	1.346.903,13	<b>1.371.541,06</b>	10,07	101,83
6631 Tekuće donacije od pravnih osoba izvan javnog sektora	552.185,75		<b>584.694,14</b>	105,89	
6632 Kapitalne donacije -7765-	13.074.143,53		<b>786.846,92</b>	6,02	
<b>68</b> KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.519.708,17	1.737.700,00	<b>1.767.036,99</b>	116,27	101,69
<b>681</b> KAZNE I UPRAVNE MJERE	1.380.567,85	1.593.200,00	<b>1.596.853,02</b>	115,67	100,23
6815 Kazne za prekršaje u prometu	1.179.967,27		<b>1.289.798,27</b>	109,31	
6819 Ostale kazne	200.600,58		<b>307.054,75</b>	153,07	
<b>683</b> OSTALI PRIHODI	139.140,32	144.500,00	<b>170.183,97</b>	122,31	117,77
6831 Ostali prihodi -7706-	139.140,32		<b>170.183,97</b>	122,31	
<b>7</b> PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.261.292,77	11.173.436,76	<b>11.245.941,89</b>	179,61	100,65
<b>71</b> PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.729.560,62	5.998.500,00	<b>6.757.708,61</b>	181,19	112,66
<b>711</b> PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE PRIRODNIH BOGATSTAVA	3.729.560,62	5.998.500,00	<b>6.757.708,61</b>	181,19	112,66
7111 Zemljište	3.729.560,62		<b>6.757.708,61</b>	181,19	
<b>72</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.531.732,15	5.174.936,76	<b>4.488.233,28</b>	177,28	86,73
<b>721</b> PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.378.255,83	5.174.936,76	<b>4.488.233,28</b>	188,72	86,73
7211 Stambeni objekti	1.759.727,39		<b>1.253.119,52</b>	71,21	
7212 Poslovni objekti	618.528,44		<b>3.235.113,76</b>	523,03	
<b>722</b> Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	63.496,32	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
7221 Uredska oprema i namještaj	63.496,32		<b>0,00</b>	0,00	
<b>723</b> PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	89.980,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	89.980,00		<b>0,00</b>	0,00	
<b>ukupno:</b>	<b>592.835.309,04</b>	<b>707.178.856,60</b>	<b>668.085.561,72</b>	<b>112,69</b>	<b>94,47</b>

**OPĆI DIO**
**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	450.581.209,11	510.282.688,68	487.483.503,21	108,19	95,53
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	213.052.360,76	223.268.760,73	222.896.063,42	104,62	99,83
<b>311 PLAĆE</b>	175.022.806,33	183.350.281,15	183.237.479,22	104,69	99,94
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	171.530.444,17		180.273.039,78	105,10	
3112 PLAĆE U NARAVI	0,00		11.700,00		
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	181.770,22		197.186,98	108,48	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	3.310.591,94		2.755.552,46	83,23	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	8.611.521,58	8.515.484,00	8.956.250,58	104,00	105,18
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.611.521,58		8.956.250,58	104,00	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	29.418.032,85	31.402.995,58	30.702.333,62	104,37	97,77
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.009.264,91		964.394,26	95,55	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28.408.767,94		29.737.078,76	104,68	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	0,00		860,60		
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	115.435.933,94	135.179.887,74	124.462.104,06	107,82	92,07
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	5.305.317,04	6.653.665,73	6.911.759,36	130,28	103,88
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	424.676,98		1.016.336,40	239,32	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	4.564.133,94		5.250.103,51	115,03	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	297.978,12		612.040,45	205,40	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.528,00		33.279,00	179,61	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	14.472.774,40	20.720.435,82	19.119.007,73	132,10	92,27
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	3.997.287,51		4.079.939,51	102,07	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	2.578.134,91		3.811.907,27	147,86	
3223 ENERGIJA	6.283.178,35		9.501.648,13	151,22	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	656.737,83		808.641,19	123,13	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	419.786,13		507.995,31	121,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	537.649,67		408.876,32	76,05	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	88.811.748,09	97.563.691,70	91.379.133,17	102,89	93,66
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.833.363,13		4.475.471,22	116,75	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32.470.390,76		32.168.563,02	99,07	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	6.608.299,16		7.697.747,29	116,49	
3234 KOMUNALNE USLUGE	26.551.219,72		28.296.654,00	106,57	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.305.924,03		2.322.850,00	100,73	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.153.219,81		1.322.198,57	114,65	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7.247.534,81		6.336.608,06	87,43	
3238 RAČUNALNE USLUGE	805.247,47		827.201,56	102,73	
3239 OSTALE USLUGE	7.836.549,20		7.931.839,45	101,22	
<b>324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA</b>	8.945,50	13.500,00	18.571,75	207,61	137,57
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.945,50		18.571,75	207,61	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	6.837.148,91	10.228.594,49	7.033.632,05	102,87	68,76
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	1.984.717,90		923.610,50	46,54	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	831.226,45		842.575,94	101,37	
3293 REPREZENTACIJA	425.973,74		710.463,21	166,79	
3294 ČLANARINE	157.134,26		152.310,84	96,93	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	1.960.783,45		2.982.521,87	152,11	
3296 Troškovi sudskih postupaka	287.287,02		222.073,37	77,30	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.190.026,09		1.200.076,32	100,84	
<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>	2.214.201,59	1.327.600,42	1.215.761,43	54,91	91,58
<b>342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE</b>	255.953,75	473.771,42	398.358,17	155,64	84,08
3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDL.INSTI. IZVAN JS	255.953,75		398.358,17	155,64	
<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	1.958.247,84	853.829,00	817.403,26	41,74	95,73
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	544.958,10		504.507,00	92,58	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	6.069,31		5.199,44	85,67	
3433 ZATEZNE KAMATE	1.407.220,43		307.696,82	21,87	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00		0,00		

**OPĆI DIO**
**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	450.581.209,11	510.282.688,68	487.483.503,21	108,19	95,53
<b>35 SUBVENCIJE</b>	4.522.593,28	4.917.000,00	4.650.516,24	102,83	94,58
<b>351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</b>	3.508.976,57	3.632.000,00	3.511.867,77	100,08	96,69
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	3.508.976,57		3.511.867,77	100,08	
<b>352 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OI</b>	1.013.616,71	1.285.000,00	1.138.648,47	112,34	88,61
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	503.460,85		604.385,97	120,05	
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	510.155,86		534.262,50	104,73	
<b>36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	12.139.458,47	13.672.050,94	12.002.771,77	98,87	87,79
<b>361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA</b>	3.460.427,23	3.433.470,14	3.002.088,50	86,75	87,44
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	3.460.427,23		3.002.088,50	86,75	
<b>363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	1.878.967,68	1.016.131,29	942.551,94	50,16	92,76
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	858.836,43		942.551,94	109,75	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.020.131,25		0,00	0,00	
<b>366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA</b>	6.099.192,44	6.819.242,13	6.708.276,44	109,99	98,37
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.099.192,44		4.472.052,74	109,10	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000,00		2.236.223,70	111,81	
<b>368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>	491.902,34	2.032.597,69	1.210.847,80	246,16	59,57
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	491.902,34		1.210.847,80	246,16	
<b>369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA</b>	208.968,78	370.609,69	139.007,09	66,52	37,51
3693 Tekući prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava	208.968,78		139.007,09	66,52	
3694 Kapitalni prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava	0,00		0,00		
<b>37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>	8.639.556,11	12.032.613,00	9.969.265,01	115,39	82,85
<b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	8.639.556,11	12.032.613,00	9.969.265,01	115,39	82,85
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	5.959.881,23		6.614.777,90	110,99	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.679.674,88		3.354.487,11	125,18	
<b>38 OSTALI RASHODI</b>	94.577.104,96	119.884.775,85	112.287.021,28	118,73	93,66
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	56.143.305,61	65.396.129,56	63.869.026,27	113,76	97,66
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	54.326.276,20		63.534.681,25	116,95	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	1.817.029,41		334.345,02	18,40	
<b>382 KAPITALNE DONACIJE</b>	113.747,20	350.000,00	334.875,00	294,40	95,68
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	93.496,32		300.000,00	320,87	
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	20.250,88		34.875,00	172,21	
<b>383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE</b>	924.607,61	2.200,00	8.866,67	0,96	403,03
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	924.223,61		2.200,00	0,24	
3835 Ostale kazne	384,00		6.666,67	1736,11	
<b>385 PRORAČUNSKA PRIČUVA</b>	0,00	200.000,00	0,00		0,00
3851 Proračunska pričuva	0,00		0,00		
<b>386 KAPITALNE POMOĆI</b>	37.395.444,54	53.936.446,29	48.074.253,34	128,56	89,13
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	36.930.660,52		47.268.785,05	127,99	
3864 KAPITALNE POMOĆI IZ EU SREDSTAVA	464.784,02		805.468,29	173,30	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	163.744.451,84	273.424.144,33	185.006.021,42	112,98	67,66
<b>41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	18.145.644,47	16.385.000,00	18.950.647,83	104,44	115,66
<b>411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA</b>	14.969.650,74	12.250.000,00	15.497.493,52	103,53	126,51
4111 ZEMLJIŠTE	14.969.650,74		15.497.493,52	103,53	
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	3.175.993,73	4.135.000,00	3.453.154,31	108,73	83,51
4124 OSTALA PRAVA	50.216,32		34.120,84	67,95	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	3.125.777,41		3.419.033,47	109,38	
<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	93.551.387,43	234.497.193,14	150.451.949,76	160,82	64,16
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	72.966.329,39	193.809.065,89	125.361.703,76	171,81	64,68
4211 STAMBENI OBJEKTI	0,00		0,00		
4212 POSLOVNI OBJEKTI	22.301.924,41		170.301,88	0,76	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	9.608.368,01		25.744.066,73	267,93	

## OPĆI DIO

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	163.744.451,84	273.424.144,33	185.006.021,42	112,98	67,66
<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	93.551.387,43	234.497.193,14	150.451.949,76	160,82	64,16
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	72.966.329,39	193.809.065,89	125.361.703,76	171,81	64,68
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	41.056.036,97		99.447.335,15	242,22	
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	16.038.154,99	27.580.880,88	15.043.032,83	93,80	54,54
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12.196.593,41		3.040.020,00	24,93	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	294.557,83		6.357.501,99	2158,32	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.062.999,98		498.232,18	46,87	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	66.829,00		0,00	0,00	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	21.951,56		21.603,75	98,42	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	512.517,61		349.809,55	68,25	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.882.705,60		4.775.865,36	253,67	
<b>423 PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	690.064,00	953.750,00	143.750,00	20,83	15,07
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	690.064,00		143.750,00	20,83	
<b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</b>	3.334.768,35	3.745.719,00	2.480.845,79	74,39	66,23
4241 KNJIGE	3.264.768,35		2.255.709,40	69,09	
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJI	0,00		225.136,39		
4244 OSTALE NESPOMENUTE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	70.000,00		0,00	0,00	
<b>425 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO</b>	0,00	51.675,00	51.765,00		100,17
4251 VIŠEGODIŠNJI NASADI	0,00		51.765,00		
<b>426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	522.070,70	8.356.102,37	7.370.852,38	1411,85	88,21
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	26.914,45		6.850.852,38	25454,18	
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	480.481,25		520.000,00	108,22	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14.675,00		0,00	0,00	
<b>45 RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	52.047.419,94	22.541.951,19	15.603.423,83	29,98	69,22
<b>451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	51.151.902,66	21.861.951,19	14.815.534,43	28,96	67,77
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	51.151.902,66		14.815.534,43	28,96	
<b>452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI</b>	878.517,28	680.000,00	787.889,40	89,68	115,87
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	878.517,28		787.889,40	89,68	
<b>453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA</b>	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA	17.000,00		0,00	0,00	
<b>ukupno:</b>	<b>614.325.660,95</b>	<b>783.706.833,01</b>	<b>672.489.524,63</b>	<b>109,47</b>	<b>85,81</b>

**OPĆI DIO****GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	250.817.206,16	296.407.791,76	318.554.345,17	127,01	107,47
11 Gradski Proračun	250.817.206,16	296.407.791,76	318.554.345,17	127,01	107,47
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	14.250.788,42	3.828.209,00	4.113.359,79	28,86	107,45
31 Vlastiti prihodi korisnika	14.250.788,42	3.828.209,00	4.113.359,79	28,86	107,45
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	101.202.847,18	141.199.005,88	123.413.117,54	121,95	87,40
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	,00	12.897.765,00	13.353.182,08		103,53
43 Ostali prihodi za posebne namjene	101.202.847,18	128.301.240,88	110.059.935,46	108,75	85,78
<b>5 Pomoći</b>	206.676.845,23	253.223.510,07	209.387.256,27	101,31	82,69
51 Tekuće pomoći	132.032.281,23	27.321.184,19	21.744.460,42	16,47	79,59
52 Kapitalne pomoći	7.562.948,02	4.200.000,00	3.726.964,05	49,28	88,74
53 Ostale pomoći	27.712.273,26	33.800.000,00	20.300.532,35	73,25	60,06
54 Financiranje iz sredstava EU	39.369.342,72	62.215.069,62	43.286.221,66	109,95	69,58
55 Refundacije iz pomoći EU	,00	10.511.675,26	2.613.039,42		24,86
57 Pomoći korisnici	,00	115.175.581,00	117.716.038,37		102,21
<b>6 Donacije</b>	13.626.329,28	1.346.903,13	1.371.541,06	10,07	101,83
61 Donacije	13.626.329,28	1.346.903,13	1.371.541,06	10,07	101,83
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	6.261.292,77	11.173.436,76	11.245.941,89	179,61	100,65
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.729.560,62	5.998.500,00	6.757.708,61	181,19	112,66
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.531.732,15	5.174.936,76	4.488.233,28	177,28	86,73
ukupno:	592.835.309,04	707.178.856,60	668.085.561,72	112,69	94,47



**OPĆI DIO****GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	275.724.130,54	299.636.770,15	288.191.562,72	104,52	96,18
<b>11</b> Gradski Proračun	262.528.676,84	255.506.075,50	251.017.290,08	95,62	98,24
<b>12</b> Predfinanciranje EU projekata	11.311.229,35	44.130.694,65	37.174.272,64	328,65	84,24
<b>16</b> Višak prihoda korisnici	1.884.224,35	0,00	0,00	0,00	
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	13.279.564,26	3.828.209,00	3.337.112,53	25,13	87,17
<b>31</b> Vlastiti prihodi korisnika	13.279.564,26	3.828.209,00	3.337.112,53	25,13	87,17
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	85.071.884,01	136.840.750,60	114.505.415,87	134,60	83,68
<b>41</b> Prihodi za posebne namjene-korisnici	,00	12.897.765,00	12.881.864,13		99,88
<b>43</b> Ostali prihodi za posebne namjene	85.071.884,01	123.942.985,60	101.623.551,74	119,46	81,99
<b>5 Pomoći</b>	193.825.143,51	240.711.834,81	193.110.994,58	99,63	80,22
<b>51</b> Tekuće pomoći	132.081.386,43	27.321.184,19	22.648.392,46	17,15	82,90
<b>52</b> Kapitalne pomoći	4.416.591,84	2.200.000,00	534.852,25	12,11	24,31
<b>53</b> Ostale pomoći	23.186.844,63	33.800.000,00	20.013.812,25	86,32	59,21
<b>54</b> Financiranje iz sredstava EU	34.140.320,61	62.215.069,62	32.178.487,37	94,25	51,72
<b>57</b> Pomoći korisnici	,00	115.175.581,00	117.735.450,25		102,22
<b>6 Donacije</b>	11.278.355,49	729.600,00	581.703,37	5,16	79,73
<b>61</b> Donacije	11.278.355,49	729.600,00	581.703,37	5,16	79,73
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	4.495.810,39	8.673.436,76	7.495.475,92	166,72	86,42
<b>71</b> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.728.888,29	5.998.500,00	6.757.708,61	181,23	112,66
<b>72</b> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	766.922,10	2.674.936,76	737.767,31	96,20	27,58
<b>8 Namjenski primici od zaduživanja</b>	27.636.291,56	49.587.924,90	25.562.033,72	92,49	51,55
<b>81</b> Namjenski primici	27.636.291,56	49.587.924,90	25.562.033,72	92,49	51,55
<b>9 9</b>	2.680.857,68	43.698.306,79	39.705.225,92	1.481,06	90,86
<b>92</b> Višak prihoda	2.680.857,68	43.698.306,79	39.705.225,92	1481,06	90,86
<b>ukupno:</b>	<b>613.992.037,44</b>	<b>783.706.833,01</b>	<b>672.489.524,63</b>	<b>109,53</b>	<b>85,81</b>

**OPĆI DIO**
**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>01</b> OPĆE JAVNE USLUGE	45.441.860,49	46.284.968,18	<b>45.735.946,39</b>	100,65	98,81
<b>011</b> IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	42.025.234,69	42.575.968,18	<b>42.242.935,81</b>	100,52	99,22
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	42.001.484,69	42.480.968,18	<b>42.149.185,81</b>	100,35	99,22
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.077.528,82		26.320.765,15	100,93	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	13.192.563,33		14.098.425,28	106,87	
<b>34</b> FINANCIJSKI RASHODI	2.067.338,86		998.377,62	48,29	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	664.053,68		731.617,76	110,17	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.750,00	95.000,00	<b>93.750,00</b>	394,74	98,68
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.750,00		93.750,00	394,74	
<b>012</b> INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ	200.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>38</b> OSTALI RASHODI	200.000,00		0,00	0,00	
<b>013</b> OPĆE USLUGE	2.892.683,40	3.709.000,00	<b>3.493.010,58</b>	120,75	94,18
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	2.847.860,00	3.566.000,00	<b>3.418.922,57</b>	120,05	95,88
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	2.847.860,00		3.039.540,24	106,73	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	,00		379.382,33		
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.823,40	143.000,00	<b>74.088,01</b>	165,29	51,81
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	44.823,40		74.088,01	165,29	
<b>016</b> OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	323.942,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	323.942,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	44.561,76		0,00	0,00	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	279.380,64		0,00	0,00	
<b>03</b> JAVNI RED I SIGURNOST	22.222.913,07	22.927.738,02	<b>21.968.516,63</b>	98,86	95,82
<b>032</b> USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	22.222.913,07	22.927.738,02	<b>21.968.516,63</b>	98,86	95,82
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	21.820.689,00	22.723.643,02	<b>21.845.627,21</b>	100,11	96,14
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.951.211,85		16.261.228,27	95,93	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	3.051.976,44		3.340.237,83	109,45	
<b>34</b> FINANCIJSKI RASHODI	4.370,36		4.364,55	99,87	
<b>37</b> NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	219.728,35		305.048,45	138,83	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	1.593.402,00		1.934.748,11	121,42	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	402.224,07	204.095,00	<b>122.889,42</b>	30,55	60,21
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	385.224,07		122.889,42	31,90	
<b>45</b> RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	17.000,00		0,00	0,00	
<b>04</b> EKONOMSKI POSLOVI	30.883.595,08	38.703.426,17	<b>37.371.183,03</b>	121,01	96,56
<b>041</b> OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	3.986.692,79	5.245.000,00	<b>5.052.422,92</b>	126,73	96,33
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	3.963.192,79	5.245.000,00	<b>5.052.422,92</b>	127,48	96,33
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	3.959.731,94		4.915.036,95	124,13	
<b>35</b> SUBVENCIJE	3.460,85		39.385,97	1138,04	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	,00		98.000,00		
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>41</b> RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.500,00		0,00	0,00	

**OPĆI DIO**
**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>04</b> EKONOMSKI POSLOVI	30.883.595,08	38.703.426,17	<b>37.371.183,03</b>	121,01	96,56
<b>042</b> POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	0,00	25.000,00	<b>0,00</b>		0,00
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.000,00	<b>0,00</b>		0,00
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	,00		0,00		
<b>045</b> PRIJEVOZ	198.125,90	478.750,00	<b>460.044,07</b>	232,20	96,09
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	198.125,90	236.000,00	<b>217.294,07</b>	109,67	92,07
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.662,40		23.467,57	108,33	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	176.463,50		193.826,50	109,84	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	242.750,00	<b>242.750,00</b>		100,00
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	,00		242.750,00		
<b>047</b> OSTALE INDUSTRIJE	472.692,15	581.337,51	<b>390.265,63</b>	82,56	67,13
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	472.692,15	581.337,51	<b>390.265,63</b>	82,56	67,13
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	271.265,23		135.733,33	50,04	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	201.426,92		254.532,30	126,36	
<b>048</b> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:EKONOMSKI POSLOVI	6.518.623,83	9.326.290,66	<b>9.199.868,26</b>	141,13	98,64
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	1.864.590,70	973.409,53	<b>846.987,14</b>	45,42	87,01
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.767,63		0,00	0,00	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	490.517,28		141.383,75	28,82	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	1.307.305,79		705.603,39	53,97	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.654.033,13	8.352.881,13	<b>8.352.881,12</b>	179,48	100,00
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.654.033,13		8.352.881,12	179,48	
<b>049</b> EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	19.707.460,41	23.047.048,00	<b>22.268.582,15</b>	113,00	96,62
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	19.459.082,12	22.897.048,00	<b>22.132.867,12</b>	113,74	96,66
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	1.706.339,88		1.708.733,07	100,14	
<b>35</b> SUBVENCije	705.076,65		696.018,91	98,72	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	17.047.665,59		19.728.115,14	115,72	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	248.378,29	150.000,00	<b>135.715,03</b>	54,64	90,48
<b>41</b> RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	96.000,00		50.000,00	52,08	
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	152.378,29		85.715,03	56,25	
<b>05</b> ZAŠTITA OKOLIŠA	21.217.729,43	33.016.778,02	<b>29.042.974,87</b>	136,88	87,96
<b>051</b> GOSPODARENJE OTPADOM	6.896.216,91	15.984.125,00	<b>13.171.163,89</b>	190,99	82,40
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	6.896.216,91	15.984.125,00	<b>13.171.163,89</b>	190,99	82,40
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		23.973,46		
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	1.578.590,62		2.570.197,79	162,82	
<b>35</b> SUBVENCije	260.186,12		322.302,06	123,87	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	5.057.440,17		10.254.690,58	202,76	
<b>052</b> GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	5.992.566,55	7.280.000,00	<b>7.179.867,53</b>	119,81	98,62
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	5.931.357,71	7.280.000,00	<b>7.179.867,53</b>	121,05	98,62
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	3.376.406,03		3.099.999,99	91,81	
<b>36</b> POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.397.473,45		3.280.002,64	136,81	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	157.478,23		799.864,90	507,92	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.208,84	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	61.208,84		0,00	0,00	

## OPĆI DIO

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>05</b> ZAŠTITA OKOLIŠA	21.217.729,43	33.016.778,02	<b>29.042.974,87</b>	136,88	87,96
<b>053</b> SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	5.621.939,72	6.665.561,29	<b>6.611.731,16</b>	117,61	99,19
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	5.621.939,72	6.665.561,29	<b>6.611.731,16</b>	117,61	99,19
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	138.439,79		109.508,82	79,10	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	5.483.499,93		6.452.280,52	117,67	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	,00		49.941,82		
<b>054</b> ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	86.503,00	170.591,73	<b>126.821,85</b>	146,61	74,34
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	86.503,00	118.916,73	<b>75.056,85</b>	86,77	63,12
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.128,00		49.782,68	58,48	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	1.375,00		25.274,17	1838,12	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	51.675,00	<b>51.765,00</b>		100,17
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	,00		51.765,00		
<b>056</b> POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.620.503,25	2.916.500,00	<b>1.953.390,44</b>	74,54	66,98
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	2.573.632,94	2.776.500,00	<b>1.850.816,69</b>	71,91	66,66
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.294,82		0,00	0,00	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	1.577.326,22		1.791.149,99	113,56	
<b>36</b> POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	720.131,25		0,00	0,00	
<b>37</b> NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	,00		59.666,70		
<b>38</b> OSTALI RASHODI	270.880,65		0,00	0,00	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.870,31	140.000,00	<b>102.573,75</b>	218,85	73,27
<b>41</b> RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	,00		73.625,00		
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.901,56		28.948,75	76,38	
<b>45</b> RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	8.968,75		0,00	0,00	
<b>06</b> USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	143.868.160,06	294.811.223,32	<b>213.928.815,84</b>	148,70	72,56
<b>062</b> RAZVOJ ZAJEDNICE	143.868.160,06	294.811.223,32	<b>213.928.815,84</b>	148,70	72,56
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	53.044.190,44	61.007.704,99	<b>51.189.688,97</b>	96,50	83,91
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	933.142,93		689.376,81	73,88	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	40.730.493,50		39.776.904,79	97,66	
<b>35</b> SUBVENCije	1.010.155,86		1.099.262,50	108,82	
<b>36</b> POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.265.020,81		881.420,65	38,91	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	8.105.377,34		8.742.724,22	107,86	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.823.969,62	233.803.518,33	<b>162.739.126,87</b>	179,18	69,61
<b>41</b> RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.023.144,47		18.827.022,83	104,46	
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	51.807.313,56		132.243.158,57	255,26	
<b>45</b> RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	20.993.511,59		11.668.945,47	55,58	
<b>07</b> ZDRAVSTVO	1.983.003,45	2.330.000,00	<b>2.266.004,24</b>	114,27	97,25
<b>074</b> SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	1.552.878,45	1.925.000,00	<b>1.904.524,24</b>	122,64	98,94
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	1.552.878,45	1.925.000,00	<b>1.904.524,24</b>	122,64	98,94
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	301.678,45		307.891,74	102,06	
<b>36</b> POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.226.400,00		1.577.132,50	128,60	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	24.800,00		19.500,00	78,63	
<b>076</b> POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	430.125,00	405.000,00	<b>361.480,00</b>	84,04	89,25
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	430.125,00	405.000,00	<b>361.480,00</b>	84,04	89,25
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	26.000,00		30.500,00	117,31	

## OPĆI DIO

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>07</b> ZDRAVSTVO	1.983.003,45	2.330.000,00	<b>2.266.004,24</b>	114,27	97,25
<b>076</b> POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	430.125,00	405.000,00	<b>361.480,00</b>	84,04	89,25
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	430.125,00	405.000,00	<b>361.480,00</b>	84,04	89,25
<b>38</b> OSTALI RASHODI	404.125,00		330.980,00	81,90	
<b>08</b> REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	93.689.637,82	83.057.783,45	<b>74.450.669,03</b>	79,47	89,64
<b>081</b> SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	32.659.447,93	43.788.525,14	<b>41.161.415,97</b>	126,03	94,00
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	32.364.039,88	43.508.525,14	<b>40.964.255,16</b>	126,57	94,15
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.729.283,82		1.817.909,89	105,13	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	3.283.230,01		4.061.871,79	123,72	
<b>34</b> FINANCIJSKI RASHODI	3.737,63		5.411,51	144,78	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	27.347.788,42		35.079.061,97	128,27	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	295.408,05	280.000,00	<b>197.160,81</b>	66,74	70,41
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	295.408,05		197.160,81	66,74	
<b>082</b> SLUŽBA KULTURE	61.030.189,89	39.269.258,31	<b>33.289.253,06</b>	54,55	84,77
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	26.885.638,46	30.210.351,96	<b>28.424.903,18</b>	105,73	94,09
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.425.652,71		13.380.982,94	99,67	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	7.782.484,61		9.228.874,16	118,59	
<b>34</b> FINANCIJSKI RASHODI	38.956,09		40.775,24	104,67	
<b>36</b> POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.042.804,44		1.012.533,99	97,10	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	4.595.740,61		4.761.736,85	103,61	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.144.551,43	9.058.906,35	<b>4.864.349,88</b>	14,25	53,70
<b>41</b> RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00		0,00	0,00	
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.118.776,75		4.864.349,88	95,03	
<b>45</b> RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	29.022.774,68		0,00	0,00	
<b>09</b> OBRAZOVANJE	234.914.386,31	237.009.510,47	<b>228.372.903,64</b>	97,22	96,36
<b>091</b> PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	232.711.316,29	233.591.117,47	<b>225.162.566,69</b>	96,76	96,39
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	204.132.630,89	218.946.706,47	<b>220.492.692,38</b>	108,01	100,71
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.208.831,97		163.850.749,22	106,95	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	24.855.421,52		28.459.431,34	114,50	
<b>34</b> FINANCIJSKI RASHODI	99.798,65		166.832,51	167,17	
<b>36</b> POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	71.732,30		0,00	0,00	
<b>37</b> NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	4.182.700,67		5.308.249,26	126,91	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	21.714.145,78		22.707.430,05	104,57	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.578.685,40	14.644.411,00	<b>4.669.874,31</b>	16,34	31,89
<b>41</b> RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	,00		0,00		
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.573.520,48		2.431.496,92	9,15	
<b>45</b> RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.005.164,92		2.238.377,39	111,63	
<b>098</b> USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	2.203.070,02	3.418.393,00	<b>3.210.336,95</b>	145,72	93,91
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	2.203.070,02	3.418.393,00	<b>3.210.336,95</b>	145,72	93,91
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		55.060,39		
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	1.570,02		6.528,37	415,81	
<b>36</b> POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.000.000,00		3.037.248,63	151,86	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	201.500,00		111.499,56	55,33	

## OPĆI DIO

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>10</b> SOCIJALNA ZAŠTITA	20.104.375,24	25.565.405,38	<b>19.352.510,96</b>	96,26	75,70
<b>101</b> BOLEST I INVALIDITET	7.111.066,96	9.284.603,72	<b>6.181.966,58</b>	86,93	66,58
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	2.714.017,66	3.576.696,20	<b>2.822.869,36</b>	104,01	78,92
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	118.259,45		161.993,31	136,98	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	211.103,19		352.733,89	167,09	
<b>35</b> SUBVENCije	268.746,80		268.746,80	100,00	
<b>36</b> POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	585.908,22		384.445,36	65,62	
<b>37</b> NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	,00		0,00		
<b>38</b> OSTALI RASHODI	1.530.000,00		1.654.950,00	108,17	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.397.049,30	5.707.907,52	<b>3.359.097,22</b>	76,39	58,85
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.397.049,30		1.662.996,25	37,82	
<b>45</b> RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	,00		1.696.100,97		
<b>102</b> STAROST	3.733.463,00	4.230.500,00	<b>3.450.438,00</b>	92,42	81,56
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	3.733.463,00	4.180.500,00	<b>3.450.438,00</b>	92,42	82,54
<b>36</b> POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.829.988,00		1.829.988,00	100,00	
<b>37</b> NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	,00		0,00		
<b>38</b> OSTALI RASHODI	1.903.475,00		1.620.450,00	85,13	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.000,00	<b>0,00</b>		0,00
<b>41</b> RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	,00		0,00		
<b>104</b> OBITELJ I DJECA	3.830.981,66	4.760.301,66	<b>3.862.724,97</b>	100,83	81,14
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	3.830.981,66	4.760.301,66	<b>3.862.724,97</b>	100,83	81,14
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.891,34		15.531,58	78,08	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	37.807,42		104.023,72	275,14	
<b>35</b> SUBVENCije	999.967,00		949.800,00	94,98	
<b>36</b> POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		0,00		
<b>37</b> NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.940.000,00		2.065.000,00	106,44	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	833.315,90		728.369,67	87,41	
<b>106</b> STANOVANJE	20.250,88	550.000,00	<b>34.875,00</b>	172,21	6,34
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	20.250,88	50.000,00	<b>34.875,00</b>	172,21	69,75
<b>38</b> OSTALI RASHODI	20.250,88		34.875,00	172,21	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500.000,00	<b>0,00</b>		0,00
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	,00		0,00		
<b>107</b> SOCIJALNA ISKLJUČENOST	1.135.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	1.135.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>37</b> NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	700.000,00		0,00	0,00	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	435.000,00		0,00	0,00	
<b>109</b> AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.273.612,74	6.740.000,00	<b>5.822.506,41</b>	136,24	86,39
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	4.273.612,74	6.740.000,00	<b>5.822.506,41</b>	136,24	86,39
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	517.506,37		502.725,88	97,14	
<b>35</b> SUBVENCije	1.275.000,00		1.275.000,00	100,00	
<b>37</b> NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.597.127,09		2.231.300,60	139,71	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	883.979,28		1.813.479,93	205,15	
<b>ukupno:</b>	<b>614.325.660,95</b>	<b>783.706.833,01</b>	<b>672.489.524,63</b>	<b>109,47</b>	<b>85,81</b>

## OPĆI DIO

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## B. RAČUN FINANCIRANJA-PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	50.864.252,59	49.687.924,90	<b>25.618.743,90</b>	50,37	51,56
<b>81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA</b>	94.560,00	100.000,00	<b>56.710,00</b>	59,97	56,71
<b>812 PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐANIMA I KUĆANIMA</b>	94.560,00	100.000,00	<b>56.710,00</b>	59,97	56,71
8121 Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	94.560,00		<b>56.710,00</b>	59,97	
<b>84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	50.769.692,59	49.587.924,90	<b>25.562.033,90</b>	50,35	51,55
<b>844 Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan javnog sektora</b>	50.769.692,59	49.587.924,90	<b>25.562.033,90</b>	50,35	51,55
8443 primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan JS	50.769.692,59		<b>25.562.033,90</b>	50,35	
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	19.898.933,99	23.952.032,52	<b>24.006.782,30</b>	120,64	100,23
<b>51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE</b>	2.385.900,00	2.400.000,00	<b>2.460.700,00</b>	103,14	102,53
<b>512 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA</b>	2.385.900,00	2.400.000,00	<b>2.460.700,00</b>	103,14	102,53
5121 Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.385.900,00		<b>2.460.700,00</b>	103,14	
<b>54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	17.513.033,99	21.552.032,52	<b>21.546.082,30</b>	123,03	99,97
<b>544 OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS</b>	8.021.566,52	21.521.566,52	<b>21.521.565,39</b>	268,30	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS	8.021.566,52		<b>21.521.565,39</b>	268,30	
<b>547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI</b>	9.491.467,47	30.466,00	<b>24.516,91</b>	0,26	80,47
5471 Otplata glavnice primljenih zajmva od državnog proračuna	9.491.467,47		<b>24.516,91</b>	0,26	

## OPĆI DIO

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## B. RAČUN FINANCIRANJA-PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	37.364.252,59	49.687.924,90	<b>25.618.743,90</b>	68,56	51,56
<b>81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA</b>	94.560,00	100.000,00	<b>56.710,00</b>	59,97	56,71
<b>812 PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b>	94.560,00	100.000,00	<b>56.710,00</b>	59,97	56,71
8121 Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	94.560,00	100.000,00	<b>56.710,00</b>	59,97	56,71
<b>84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	37.269.692,59	49.587.924,90	<b>25.562.033,90</b>	68,59	51,55
<b>844 Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan javnog sektora</b>	37.269.692,59	49.587.924,90	<b>25.562.033,90</b>	68,59	51,55
84432 Prim.kreditu od tuz.kred.instituc.izvan j.s-du	10.128.957,19	49.587.924,90	<b>0,00</b>	0,00	0,00
844321 Prim.kreditu od tuz.kred.instit.od.ag petr.	27.140.735,40	0,00	<b>25.562.033,90</b>	94,18	0,00
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	19.898.933,99	23.952.032,52	<b>24.006.782,30</b>	120,64	100,23
<b>51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE</b>	2.385.900,00	2.400.000,00	<b>2.460.700,00</b>	103,14	102,53
<b>512 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA</b>	2.385.900,00	2.400.000,00	<b>2.460.700,00</b>	103,14	102,53
5121 Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.385.900,00	2.400.000,00	<b>2.460.700,00</b>	103,14	102,53
<b>54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	17.513.033,99	21.552.032,52	<b>21.546.082,30</b>	123,03	99,97
<b>544 OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS</b>	8.021.566,52	21.521.566,52	<b>21.521.565,39</b>	268,30	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS	201.289,14	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
54431 Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-kra	0,00	13.500.000,00	<b>13.500.000,00</b>		100,00
54432 Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug	7.820.277,38	8.021.566,52	<b>8.021.565,39</b>	102,57	100,00
<b>547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI</b>	9.491.467,47	30.466,00	<b>24.516,91</b>	0,26	80,47
54711 Otplata glavnice primljenih zajmva od državnog proračuna-kratkoročni	9.491.467,47	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
54712 Otpla.gla.zajmo.od državnog pror.-dugo	0,00	30.466,00	<b>24.516,91</b>		80,47



**OPĆI DIO****GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU****B. RAČUN FINANCIRANJA-PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>	<b>50.864.252,59</b>	<b>49.687.924,90</b>	<b>25.618.743,90</b>	<b>50,37</b>	<b>51,56</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	13.594.560,00	100.000,00	56.710,00	0,42	56,71
11 Gradski Proračun	13.594.560,00	100.000,00	56.710,00	0,42	56,71
<b>8 Namjenski primici od zaduživanja</b>	37.269.692,59	49.587.924,90	25.562.033,90	68,59	51,55
81 Namjenski primici	37.269.692,59	49.587.924,90	25.562.033,90	68,59	51,55
<b>IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>	<b>19.898.933,99</b>	<b>23.952.032,52</b>	<b>24.006.782,30</b>	<b>120,64</b>	<b>100,23</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	3.089.767,61	2.300.000,00	2.460.700,00	79,64	106,99
11 Gradski Proračun	3.089.767,61	2.300.000,00	2.460.700,00	79,64	106,99
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	4.516.809,77	2.958.255,28	2.958.255,28	65,49	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.516.809,77	2.958.255,28	2.958.255,28	65,49	100,00
<b>5 Pomoći</b>	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	80,00	100,00
52 Kapitalne pomoći	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	80,00	100,00
<b>6 Donacije</b>	99.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije	99.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	0,00	2.500.000,00	2.499.998,87		100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	,00	2.500.000,00	2.499.998,87		100,00
<b>9 9</b>	9.692.756,61	14.093.777,24	14.087.828,15	145,34	99,96
92 Višak prihoda	9.692.756,61	14.093.777,24	14.087.828,15	145,34	99,96

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: <b>010 URED GRADA</b>	2.840.892,76	<b>2.714.466,04</b>	95,55
Glava: <b>010-01 URED GRADA</b>	2.840.892,76	<b>2.714.466,04</b>	95,55
Razdjel: <b>015 URED GRADONAČELNIKA</b>	4.373.224,00	<b>4.459.612,12</b>	101,98
Glava: <b>015-01 URED GRADONAČELNIKA</b>	4.373.224,00	<b>4.459.612,12</b>	101,98
Razdjel: <b>020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>	6.764.685,39	<b>6.720.382,98</b>	99,35
Glava: <b>020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>	6.764.685,39	<b>6.720.382,98</b>	99,35
Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	222.832.846,47	<b>222.771.071,96</b>	99,97
Glava: <b>030-01 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	22.519.250,00	<b>22.433.187,49</b>	99,62
Glava: <b>030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOST</b>	28.189.809,00	<b>28.101.269,83</b>	99,69
Glava: <b>030-03 DJEČJI VRTIĆ SUNCE</b>	21.032.174,00	<b>20.949.562,72</b>	99,61
Glava: <b>030-04 UČENICI I STUDENTI</b>	2.416.800,00	<b>2.477.433,37</b>	102,51
Glava: <b>030-05 OSNOVNE ŠKOLE</b>	148.674.813,47	<b>148.809.618,55</b>	100,09
Razdjel: <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO</b>	25.453.440,00	<b>22.794.938,53</b>	89,56
Glava: <b>040-01 SOCIJALNA SKRB</b>	14.590.000,00	<b>12.496.245,78</b>	85,65
Glava: <b>040-03 DJEČJI VRTIĆ LATICA</b>	7.583.440,00	<b>7.137.378,58</b>	94,12
Glava: <b>040-04 ZDRAVSTVO</b>	2.690.000,00	<b>2.588.279,01</b>	96,22
Glava: <b>040-05 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA</b>	590.000,00	<b>573.035,16</b>	97,12
Razdjel: <b>050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE</b>	116.741.904,53	<b>88.610.963,34</b>	75,90
Glava: <b>050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE</b>	116.741.904,53	<b>88.610.963,34</b>	75,90
Razdjel: <b>060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO</b>	170.194.617,09	<b>104.743.497,35</b>	61,54
Glava: <b>060-01 KOMUNALNA IZGRADNJA</b>	42.900.000,00	<b>24.564.817,20</b>	57,26
Glava: <b>060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE</b>	16.300.000,00	<b>18.540.560,02</b>	113,75
Glava: <b>060-03 SPOMENICI KULTURE</b>	100.000,00	<b>0,00</b>	0,00
Glava: <b>060-04 STAMBENA IZGRADNJA</b>	6.100.000,00	<b>4.709.284,04</b>	77,20
Glava: <b>060-05 ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>	893.000,00	<b>91.916,70</b>	10,29
Glava: <b>060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA</b>	103.901.617,09	<b>56.836.919,39</b>	54,70
Razdjel: <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	3.375.000,00	<b>3.895.279,78</b>	115,42
Glava: <b>070-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	3.375.000,00	<b>3.895.279,78</b>	115,42
Razdjel: <b>080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT</b>	81.524.551,33	<b>73.161.779,10</b>	89,74
Glava: <b>080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT</b>	12.544.345,87	<b>8.330.929,78</b>	66,41

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT</b>	81.524.551,33	<b>73.161.779,10</b>	89,74
Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA	5.381.576,73	<b>4.721.985,55</b>	87,74
Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA	11.308.962,00	<b>10.623.247,49</b>	93,94
Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	4.674.314,00	<b>4.497.674,35</b>	96,22
Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA	590.000,00	<b>584.415,15</b>	99,05
Glava: 080-06 SPORT	38.948.000,00	<b>37.207.363,11</b>	95,53
Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR	3.236.827,59	<b>3.242.110,81</b>	100,16
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT	4.840.525,14	<b>3.954.052,86</b>	81,69
<b>Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA</b>	55.973.486,02	<b>53.264.788,66</b>	95,16
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	26.997.048,00	<b>26.341.556,97</b>	97,57
Glava: 090-02 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	2.852.748,11	<b>2.702.190,44</b>	94,72
Glava: 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA	20.074.989,91	<b>19.266.326,19</b>	95,97
Glava: 090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.160.000,00	<b>1.844.448,10</b>	85,39
Glava: 090-05 POLJOPRIVREDA	440.000,00	<b>300.000,00</b>	68,18
Glava: 090-06 ZAŠTITA POTROŠAČA	40.000,00	<b>0,00</b>	0,00
Glava: 090-07 OTOCI	3.408.700,00	<b>2.810.266,96</b>	82,44
<b>Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	64.260.110,00	<b>60.760.649,80</b>	94,55
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	45.880.000,00	<b>45.404.054,20</b>	98,96
Glava: 110-02 OSTALE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	1.650.000,00	<b>1.607.661,52</b>	97,43
Glava: 110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA	16.730.110,00	<b>13.748.934,08</b>	82,18
<b>Razdjel: 120 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	53.324.107,94	<b>52.598.877,27</b>	98,64
Glava: 120-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	53.324.107,94	<b>52.598.877,27</b>	98,64
<b>Proračun ukupno:</b>	<b>807.658.865,53</b>	<b>696.496.306,93</b>	86,24

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: <b>010 URED GRADA</b>	2.840.892,76	2.714.466,04	95,55
Glava: <b>010-01 URED GRADA</b>	2.840.892,76	2.714.466,04	95,55
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>II</i> <i>Gradski Proračun</i>	2.840.892,76	2.714.466,04	95,55
Program: <b>1001 Javna uprava i administracija</b>	2.239.892,76	2.212.025,45	98,76
aktivnost: <b>A1001-01 Materijalni i ostali rashodi</b>			
<b>izvori financiranja</b>	2.239.892,76	2.212.025,45	98,76
<i>II</i> <i>Gradski Proračun</i>	2.239.892,76	2.212.025,45	98,76
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	1.240.000,00	1.241.308,46	100,11
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.218.162,21	
3239 OSTALE USLUGE		23.146,25	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	520.000,00	515.824,23	99,20
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		515.824,23	
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	479.892,76	454.892,76	94,79
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		454.892,76	
Program: <b>1002 Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice</b>	220.000,00	168.432,00	76,56
aktivnost: <b>A1002-01 Ostali nespomenuti protokolarni rashodi</b>			
<b>izvori financiranja</b>	220.000,00	168.432,00	76,56
<i>II</i> <i>Gradski Proračun</i>	220.000,00	168.432,00	76,56
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	220.000,00	168.432,00	76,56
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		168.432,00	
Program: <b>1005 Zaštita prava nacionalnih manjina</b>	381.000,00	334.008,59	87,67
aktivnost: <b>A1005-01 Aktivnosti nacionalnih manjina</b>			
<b>izvori financiranja</b>	381.000,00	334.008,59	87,67
<i>II</i> <i>Gradski Proračun</i>	381.000,00	334.008,59	87,67
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	60.000,00	54.626,26	91,04
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		54.626,26	
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	321.000,00	279.382,33	87,03
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		279.382,33	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: <b>015</b> URED GRADONAČELNIKA	4.373.224,00	4.459.612,12	101,98
Glava: <b>015-01</b> URED GRADONAČELNIKA	4.373.224,00	4.459.612,12	101,98
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>II</i> Gradski Proračun	4.373.224,00	4.459.612,12	101,98
Program: <b>1004</b> Program rada Ureda Gradonačelnika	4.373.224,00	4.459.612,12	101,98
aktivnost: <b>A1004-01</b> Materijalni i ostali rashodi			
izvori financiranja	2.137.000,00	2.223.388,42	104,04
<i>II</i> Gradski Proračun	2.137.000,00	2.223.388,42	104,04
<b>323</b> RASHODI ZA USLUGE	1.843.000,00	1.950.132,75	105,81
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.950.132,75	
<b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	94.000,00	73.255,67	77,93
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		39.713,37	
3293 REPREZENTACIJA		33.542,30	
<b>381</b> TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		200.000,00	
kapitalni projekt: <b>K1004-05</b> Sufinanciranje gradnje"Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sv. Zadar"	2.236.224,00	2.236.223,70	100,00
izvori financiranja	2.236.224,00	2.236.223,70	100,00
<i>II</i> Gradski Proračun	2.236.224,00	2.236.223,70	100,00
<b>366</b> POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.236.224,00	2.236.223,70	100,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.236.223,70	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>	6.764.685,39	6.720.382,98	99,35
<b>Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>	6.764.685,39	6.720.382,98	99,35
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>11 Gradski Proračun</i>	6.050.000,00	6.423.923,74	106,18
<i>4306 Komunalna naknada</i>	414.685,39	59.500,00	14,35
<i>4317 Refundacije šteta, osiguranja</i>	250.000,00	183.202,79	73,28
<i>61 Donacije</i>	30.000,00	35.000,00	116,67
<i>71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	20.000,00	18.756,45	93,78
<b>Program: 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	6.300.000,00	6.583.657,98	104,50
<b>aktivnost: A1006-02 Materijalni rashodi</b>			
<b>izvori financiranja</b>	6.157.000,00	6.509.569,97	105,73
<i>11 Gradski Proračun</i>	5.907.000,00	6.326.367,18	107,10
<i>4317 Refundacije šteta, osiguranja</i>	250.000,00	183.202,79	73,28
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	160.000,00	177.330,94	110,83
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		122.370,81	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		54.960,13	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	1.417.000,00	1.406.075,49	99,23
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		489.078,76	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.724,58	
3223 ENERGIJA		800.279,23	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		32.395,82	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		41.725,60	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		39.871,50	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	3.940.000,00	4.237.616,86	107,55
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.188.456,03	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		564.470,02	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		110.232,52	
3234 KOMUNALNE USLUGE		422.124,17	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		450.230,39	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		103.359,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		486.016,78	
3239 OSTALE USLUGE		912.727,95	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	640.000,00	688.546,68	107,59
3292 PREMIJE OSIGURANJA		246.420,55	
3293 REPREZENTACIJA		309.580,29	
3294 ČLANARINE		132.545,84	
<b>kapitalni projekt: K1006-04 Opremanje poslovnih prostorija</b>			
<b>izvori financiranja</b>	143.000,00	74.088,01	51,81
<i>11 Gradski Proračun</i>	123.000,00	55.331,56	44,99
<i>71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	20.000,00	18.756,45	93,78
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	143.000,00	74.088,01	51,81
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		49.831,57	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		5.499,99	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		18.756,45	
<b>Program: 1007 Rad vijeća mjesnih odbora</b>	50.000,00	76.725,00	153,45
<b>aktivnost: A1007-01 Tekuće donacije u novcu</b>			
<b>izvori financiranja</b>	50.000,00	76.725,00	153,45
<i>11 Gradski Proračun</i>	20.000,00	41.725,00	208,63
<i>61 Donacije</i>	30.000,00	35.000,00	116,67
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	50.000,00	76.725,00	153,45
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		76.725,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1008      Dodatna ulaganja na objektima u MO</b>	<b>414.685,39</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14,47</b>
kapitalni projekt: <b>K1008-06      Dodatno ulaganje u MO Dračevac</b>			
izvori financiranja	4.685,39	0,00	0,00
4306      Komunalna naknada	4.685,39	0,00	0,00
451      DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	4.685,39	0,00	0,00
4511      DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	
kapitalni projekt: <b>K1008-10      Dodatno ulaganje u MO Puntamika</b>			
izvori financiranja	100.000,00	0,00	0,00
4306      Komunalna naknada	100.000,00	0,00	0,00
451      DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000,00	0,00	0,00
4511      DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	
kapitalni projekt: <b>K1008-11      Dodatna ulaganja u MO Crvene kuće</b>			
izvori financiranja	310.000,00	60.000,00	19,35
11      Gradski Proračun	0,00	500,00	
4306      Komunalna naknada	310.000,00	59.500,00	19,19
451      DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	310.000,00	60.000,00	19,35
4511      DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		60.000,00	
<b>Razdjel: 030      UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>222.832.846,47</b>	<b>222.771.071,96</b>	<b>99,97</b>
<b>Glava: 030-01      UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>22.519.250,00</b>	<b>22.433.187,49</b>	<b>99,62</b>
<b>izvori financiranja:</b>			
11      Gradski Proračun	22.519.250,00	22.433.187,49	99,62
<b>Program: 1009      PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PRIVATNIM VRTIĆIMA</b>	<b>19.945.000,00</b>	<b>19.941.704,25</b>	<b>99,98</b>
aktivnost: <b>A1009-01      Financiranje privatnih vrtića</b>			
izvori financiranja	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
11      Gradski Proračun	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
381      TEKUĆE DONACIJE	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
3811      TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		19.200.000,00	
aktivnost: <b>A1009-02      Financiranje stručnog tima vrtića drugih osnivača</b>			
izvori financiranja	745.000,00	741.704,25	99,56
11      Gradski Proračun	745.000,00	741.704,25	99,56
381      TEKUĆE DONACIJE	745.000,00	741.704,25	99,56
3811      TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		741.704,25	
<b>Program: 1064      Smjenski rad i produljeni boravak vrtića</b>	<b>2.574.250,00</b>	<b>2.491.483,24</b>	<b>96,78</b>
aktivnost: <b>A1064-01      Mreža za dar - Mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja</b>			
izvori financiranja	2.574.250,00	2.491.483,24	96,78
11      Gradski Proračun	2.574.250,00	2.491.483,24	96,78
311      PLAĆE	960.000,00	895.543,65	93,29
3111      PLAĆE ZA REDOVAN RAD		895.543,65	
313      DOPRINOSI NA PLAĆE	158.400,00	147.764,11	93,29
3132      DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		147.764,11	
321      NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	43.505,00	87,01
3212      NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		43.505,00	
323      RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	100,00
3237      INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.000,00	
329      OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	100,00
3293      REPREZENTACIJA		1.000,00	
381      TEKUĆE DONACIJE	1.400.850,00	1.399.670,48	99,92
3811      TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.399.670,48	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	222.832.846,47	222.771.071,96	99,97
<b>Glava: 030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOST</b>	28.189.809,00	28.101.269,83	99,69
<b>izvori financiranja:</b>			
11 Gradski Proračun	23.560.400,00	23.499.977,31	99,74
31 Vlastiti prihodi korisnika	100,00	11,36	11,36
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	4.476.290,00	4.435.861,35	99,10
5402 Prihodi od eu sredstava -korisnici	10.730,00	10.730,48	100,00
57 Pomoći korisnici	130.000,00	142.400,00	109,54
9241 Višak prihoda za posebne namjene-korisnici	12.289,00	12.289,33	100,00
<b>Program: 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA</b>	28.189.809,00	28.101.269,83	99,69
<b>aktivnost: A1010-01 Rashodi za zaposlene</b>	22.296.895,00	22.463.309,82	100,75
<b>izvori financiranja</b>			
11 Gradski Proračun	22.060.400,00	22.015.295,31	99,80
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	231.094,00	442.613,76	191,53
5402 Prihodi od eu sredstava -korisnici	5.401,00	5.400,75	100,00
<b>311 PLAĆE</b>	17.963.000,00	18.125.618,46	100,91
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.125.618,46	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	1.370.000,00	1.347.015,32	98,32
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.347.015,32	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	2.963.895,00	2.990.676,04	100,90
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.990.676,04	



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1010</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA</b>	28.189.809,00	28.101.269,83	99,69
aktivnost: <b>A1010-02</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			
izvori financiranja		5.232.914,00	4.981.711,47	95,20
<i>11</i>	<i>Gradski Proračun</i>	<i>960.000,00</i>	<i>944.682,00</i>	<i>98,40</i>
<i>41</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	<i>4.125.296,00</i>	<i>3.877.010,41</i>	<i>93,98</i>
<i>5402</i>	<i>Prihodi od eu sredstava -korisnici</i>	<i>5.329,00</i>	<i>5.329,73</i>	<i>100,01</i>
<i>57</i>	<i>Pomoći korisnici</i>	<i>130.000,00</i>	<i>142.400,00</i>	<i>109,54</i>
<i>9241</i>	<i>Višak prihoda za posebne namjene-korisnici</i>	<i>12.289,00</i>	<i>12.289,33</i>	<i>100,00</i>
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	769.000,00	770.495,98	100,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		45.736,08	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		657.154,30	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		67.209,60	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		396,00	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	3.250.000,00	3.125.863,06	96,18
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		825.308,09	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.023.407,85	
3223	ENERGIJA		1.011.613,29	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		75.151,03	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		184.937,80	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.445,00	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	963.964,00	874.492,56	90,72
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		113.978,24	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		210.589,61	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		20.076,68	
3234	KOMUNALNE USLUGE		265.313,13	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.800,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		153.141,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.875,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		44.720,87	
3239	OSTALE USLUGE		36.998,03	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	247.750,00	208.659,87	84,22
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		72.690,61	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		58.057,84	
3293	REPREZENTACIJA		1.779,89	
3294	ČLANARINE		850,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		10.349,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		64.932,53	
<b>383</b>	<b>KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE</b>	2.200,00	2.200,00	100,00
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA		2.200,00	
kapitalni projekt: <b>K1010-03</b>	<b>Opremanje objekata DV Radost</b>			
izvori financiranja		640.000,00	626.085,70	97,83
<i>11</i>	<i>Gradski Proračun</i>	<i>540.000,00</i>	<i>540.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>41</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	<i>100.000,00</i>	<i>86.085,70</i>	<i>86,09</i>
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	640.000,00	626.085,70	97,83
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		24.869,50	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		37.510,50	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		11.093,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		552.612,70	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA</b>	<b>28.189.809,00</b>	<b>28.101.269,83</b>	<b>99,69</b>
<b>aktivnost: A1010-05 Financijski rashodi DV Radost</b>			
<b>izvori financiranja</b>	20.000,00	23.496,17	117,48
31 <i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	100,00	11,36	11,36
41 <i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	19.900,00	23.484,81	118,01
<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	20.000,00	23.496,17	117,48
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		23.488,26	
3433 ZATEZNE KAMATE		7,91	
<b>aktivnost: A1010-06 Ostali rashodi</b>			
<b>izvori financiranja</b>	0,00	6.666,67	
41 <i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	0,00	6.666,67	
<b>383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE</b>	0,00	6.666,67	0,00
3835 Ostale kazne		6.666,67	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	222.832.846,47	222.771.071,96	99,97
<b>Glava: 030-03 DJEČJI VRTIĆ SUNCE</b>	21.032.174,00	20.949.562,72	99,61
<b>izvori financiranja:</b>			
11 Gradski Proračun	17.312.875,00	17.277.529,38	99,80
31 Vlastiti prihodi korisnika	131.000,00	109.844,32	83,85
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	3.100.000,00	3.149.173,49	101,59
5402 Prihodi od eu sredstava -korisnici	72.244,00	50.890,21	70,44
57 Pomoći korisnici	115.920,00	140.000,00	120,77
9241 Višak prihoda za posebne namjene-korisnici	300.135,00	222.125,32	74,01
<b>Program: 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA</b>	21.032.174,00	20.949.562,72	99,61
<b>aktivnost: A1010-05 Rashodi za zaposlene</b>	16.892.875,00	17.075.936,38	101,08
<b>izvori financiranja</b>			
11 Gradski Proračun	16.892.875,00	16.863.204,38	99,82
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	0,00	212.732,00	
<b>311 PLAĆE</b>	13.775.000,00	13.953.254,31	101,29
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.953.254,31	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	845.000,00	818.329,38	96,84
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		818.329,38	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	2.272.875,00	2.304.352,69	101,38
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.304.352,69	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: <b>1010</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA</b>	21.032.174,00	20.949.562,72	99,61
aktivnost: <b>A1010-06</b>	<b>Materijalni rashodi DV Sunce</b>			
izvori financiranja		3.868.299,00	3.790.818,73	98,00
11	Gradski Proračun	420.000,00	414.325,00	98,65
31	Vlastiti prihodi korisnika	10.000,00	86.961,93	869,62
41	Prihodi za posebne namjene-korisnici	3.100.000,00	2.876.516,27	92,79
5402	Prihodi od eu sredstava -korisnici	72.244,00	50.890,21	70,44
57	Pomoći korisnici	115.920,00	140.000,00	120,77
9241	Višak prihoda za posebne namjene-korisnici	150.135,00	222.125,32	147,95
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	599.729,00	601.926,67	100,37
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		55.646,77	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		429.497,80	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		116.782,10	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	2.302.610,00	2.320.162,44	100,76
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		456.540,89	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		837.824,87	
3223	ENERGIJA		762.426,82	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		250.627,30	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.578,75	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		8.163,81	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	661.960,00	654.308,13	98,84
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		106.836,52	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		206.884,16	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		800,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		159.214,77	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		120.967,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.366,29	
3238	RAČUNALNE USLUGE		23.553,90	
3239	OSTALE USLUGE		17.685,49	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	304.000,00	214.421,49	70,53
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		66.833,02	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		99.283,16	
3293	REPREZENTACIJA		605,31	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		47.700,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
kapitalni projekt: <b>K1010-07</b>	<b>Opremanje objekata DV Sunce</b>	250.000,00	59.925,22	23,97
izvori financiranja				
31	Vlastiti prihodi korisnika	100.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene-korisnici	0,00	59.925,22	
9241	Višak prihoda za posebne namjene-korisnici	150.000,00	0,00	0,00
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	250.000,00	59.925,22	23,97
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.380,25	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		333,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		47.912,97	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		1.299,00	
aktivnost: <b>A1010-09</b>	<b>Financijski rashodi DV Sunce</b>			
izvori financiranja		21.000,00	22.882,39	108,96
31	Vlastiti prihodi korisnika	21.000,00	22.882,39	108,96
<b>343</b>	<b>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	21.000,00	22.882,39	108,96
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		22.692,80	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		189,59	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		0,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	222.832.846,47	222.771.071,96	99,97
Glava: <b>030-04 UČENICI I STUDENTI</b>	2.416.800,00	2.477.433,37	102,51
<b>izvori financiranja:</b>			
11 Gradski Proračun	2.316.800,00	2.477.433,37	106,93
61 Donacije	100.000,00	0,00	0,00
Program: <b>1011 UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE</b>	2.416.800,00	2.477.433,37	102,51
aktivnost: <b>A1011-01 Ostali nespomenuti rashodi</b>			
izvori financiranja	5.300,00	5.233,37	98,74
11 Gradski Proračun	5.300,00	5.233,37	98,74
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	5.300,00	5.233,37	98,74
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.		5.233,37	
aktivnost: <b>A1011-02 Stipendije učenicima i studentima</b>			
izvori financiranja	2.400.000,00	2.460.700,00	102,53
11 Gradski Proračun	2.300.000,00	2.460.700,00	106,99
61 Donacije	100.000,00	0,00	0,00
<b>512 IZDACI ZA DANE ZAJMOVNE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA</b>	2.400.000,00	2.460.700,00	102,53
5121 Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu		2.460.700,00	
aktivnost: <b>A1011-03 Ostali rashodi vezani za stipendije</b>			
izvori financiranja	11.500,00	11.500,00	100,00
11 Gradski Proračun	11.500,00	11.500,00	100,00
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	11.500,00	11.500,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11.500,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	222.832.846,47	222.771.071,96	99,97
<b>Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE</b>	148.674.813,47	148.809.618,55	100,09
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>11 Gradski Proračun</i>	17.328.785,00	17.703.114,28	102,16
<i>31 Vlastiti prihodi korisnika</i>	903.384,00	866.317,36	95,90
<i>41 Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	2.956.180,00	2.881.958,57	97,49
<i>51 Tekuće pomoći</i>	237.805,35	161.529,26	67,92
<i>5101 Tekuće pomoći iz državnog proračuna</i>	758.398,85	583.029,39	76,88
<i>51023 Prihodi iz fonda poravnanja za decentr.funkcije</i>	6.816.077,00	6.706.996,99	98,40
<i>5303 Pomoći od izvanproračunskih korisnika -korisnici</i>	0,00	21.707,98	
<i>54 Financiranje iz sredstava EU</i>	5.701.490,53	4.388.048,98	76,96
<i>5402 Prihodi od eu sredstava -korisnici</i>	202.832,57	72.733,61	35,86
<i>57 Pomoći korisnici</i>	112.394.426,00	114.591.815,75	101,96
<i>6103 Donacije -proračunski korisnici</i>	343.700,00	170.731,57	49,67
<i>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	1.218,00	1.218,00	100,00
<i>9231 Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici</i>	98.298,00	138.317,14	140,71
<i>9241 Višak prihoda za posebne namjene-korisnici</i>	170.641,00	148.753,63	87,17
<i>9251 Višak pomoći -Grad Zadar</i>	20.538,65	20.538,64	100,00
<i>92530 Višak pomoći od izvanprorač.korisnika-korisnici</i>	228.469,20	149.297,07	65,35
<i>9254 Višak prihoda EU fondovi-Grad Zadar</i>	116.385,62	116.385,63	100,00
<i>925401 Višak prihoda EU sredstva -korisnici</i>	83.183,70	78.553,50	94,43
<i>9257 Višak prihoda pomoći-korisnici</i>	301.000,00	4.722,62	1,57
<i>9261 Višak prihoda donacije-korisnici</i>	7.000,00	3.848,58	54,98
<i>92720 Višak prihoda od nef.imovine- korisnici</i>	5.000,00	0,00	0,00
<b>Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	132.175.944,47	133.193.611,06	100,77
<b>aktivnost: A1012-01 Materijalni rashodi škola-STANDARD</b>			
<b>izvori financiranja</b>	7.984.778,00	7.945.824,52	99,51
<i>11 Gradski Proračun</i>	4.300.971,00	4.409.589,99	102,53
<i>51023 Prihodi iz fonda poravnanja za decentr.funkcije</i>	3.683.807,00	3.536.234,53	95,99
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	391.371,00	391.291,68	99,98
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		343.566,68	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		47.725,00	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	2.959.885,00	2.993.400,62	101,13
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		1.083.651,77	
3223 ENERGIJA		1.740.022,70	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		48.328,72	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		67.746,34	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		53.651,09	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	4.285.287,00	4.224.853,98	98,59
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.110.134,47	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		877.780,17	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		22.509,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		583.788,96	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		15.150,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		160.666,25	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		162.963,86	
3238 RAČUNALNE USLUGE		180.467,43	
3239 OSTALE USLUGE		1.111.393,84	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	348.235,00	336.278,24	96,57
3292 PREMIJE OSIGURANJA		159.756,81	
3293 REPREZENTACIJA		30.948,62	
3294 ČLANARINE		10.495,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		135.077,81	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>132.175.944,47</b>	<b>133.193.611,06</b>	<b>100,77</b>
<b>aktivnost: A1012-02 Financijski rashodi škola-STANDARD</b>			
<b>izvori financiranja</b>	49.029,00	49.489,30	100,94
<b>II Gradski Proračun</b>	49.029,00	49.489,30	100,94
<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	49.029,00	49.489,30	100,94
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		48.261,53	
3433 ZATEZNE KAMATE		1.227,77	
<b>kapitalni projekt: K1012-03 Opremanje škola-STANDARD</b>			
<b>izvori financiranja</b>	611.523,00	609.937,82	99,74
<b>51023 Prihodi iz fonda poravnanja za decentr.funkcije</b>	611.523,00	609.937,82	99,74
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	535.271,00	533.687,93	99,70
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		234.394,83	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		111.655,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		47.137,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		140.501,10	
<b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</b>	76.252,00	76.249,89	100,00
4241 KNJIGE		76.249,89	
<b>kapitalni projekt: K1012-04 Rashodi za dodatna ulaganja na školama-STANDARD</b>			
<b>izvori financiranja</b>	2.101.947,00	2.142.912,89	101,95
<b>51023 Prihodi iz fonda poravnanja za decentr.funkcije</b>	2.101.947,00	2.142.912,89	101,95
<b>451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	1.421.947,00	1.422.037,89	100,01
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.422.037,89	
<b>452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI</b>	680.000,00	720.875,00	106,01
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		720.875,00	
<b>aktivnost: A1012-05 Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi škola-IZVANSTANDARD</b>			
<b>izvori financiranja</b>	3.218.952,00	2.833.632,49	88,03
<b>II Gradski Proračun</b>	3.218.952,00	2.833.632,49	88,03
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	8.000,00	7.901,87	98,77
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		7.901,87	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	2.462.143,00	2.082.891,10	84,60
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		21.646,53	
3223 ENERGIJA		2.061.244,57	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	637.400,00	635.652,14	99,73
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		564.648,86	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.975,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		10.280,72	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.900,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		28.823,06	
3239 OSTALE USLUGE		16.024,50	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	10.400,00	6.628,88	63,74
3293 REPREZENTACIJA		5.429,90	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.198,98	
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	101.009,00	100.558,50	99,55
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		100.558,50	
<b>kapitalni projekt: K1012-07 Rashodi za opremanje škola-IZVANSTANDARD</b>			
<b>izvori financiranja</b>	92.305,00	0,00	0,00
<b>II Gradski Proračun</b>	92.305,00	0,00	0,00
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	92.305,00	0,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>132.175.944,47</b>	<b>133.193.611,06</b>	<b>100,77</b>
kapitalni projekt: <b>K1012-08 Rashodi za dodatna ulaganja škola-IZVANSTANDARD</b>			
izvori financiranja	3.278,00	63.926,91	.950,18
<i>11 Gradski Proračun</i>	<i>3.278,00</i>	<i>63.926,91</i>	<i>.950,18</i>
<b>451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>3.278,00</b>	<b>3.184,41</b>	<b>97,14</b>
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		3.184,41	
<b>452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI</b>	<b>0,00</b>	<b>60.742,50</b>	<b>0,00</b>
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		60.742,50	
aktivnost: <b>A1012-09 Vlastiti i namjenski prihodi škola-rashodi za zaposlene</b>			
izvori financiranja	106.454.591,90	108.408.996,75	101,84
<i>31 Vlastiti prihodi korisnika</i>	<i>8.888,00</i>	<i>73.589,32</i>	<i>827,96</i>
<i>41 Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	<i>310.546,00</i>	<i>326.167,64</i>	<i>105,03</i>
<i>5303 Pomoći od izvanproračunskih korisnika -korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>20.233,68</i>	
<i>5402 Prihodi od eu sredstava -korisnici</i>	<i>106.317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>57 Pomoći korisnici</i>	<i>105.717.758,00</i>	<i>107.757.760,46</i>	<i>101,93</i>
<i>6103 Donacije -proračunski korisnici</i>	<i>8.500,00</i>	<i>7.482,46</i>	<i>88,03</i>
<i>92530 Višak pomoći od izvanprorač.korisnika-korisnici</i>	<i>224.399,20</i>	<i>145.732,55</i>	<i>64,94</i>
<i>925401 Višak prihoda EU sredstva -korisnici</i>	<i>78.183,70</i>	<i>78.030,64</i>	<i>99,80</i>
<b>311 PLAĆE</b>	<b>88.251.225,20</b>	<b>89.790.978,39</b>	<b>101,74</b>
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		89.251.730,51	
3112 PLAĆE U NARAVI		11.700,00	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		164.626,53	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		362.921,35	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>3.360.984,00</b>	<b>3.975.281,24</b>	<b>118,28</b>
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.975.281,24	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>14.842.382,70</b>	<b>14.642.737,12</b>	<b>98,65</b>
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.641.876,52	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		860,60	



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1012</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>132.175.944,47</b>	<b>133.193.611,06</b>	<b>100,77</b>
aktivnost: <b>A1012-10</b>	<b>Vlastiti i namjenski prihodi škola-materijalni rashodi</b>			
izvori financiranja		8.793.752,57	9.621.134,34	109,41
<b>31</b>	<i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	<i>722.096,00</i>	<i>609.947,72</i>	<i>84,47</i>
<b>41</b>	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	<i>2.539.134,00</i>	<i>2.418.331,11</i>	<i>95,24</i>
<b>5303</b>	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika -korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>1.474,30</i>	
<b>5402</b>	<i>Prihodi od eu sredstava -korisnici</i>	<i>96.515,57</i>	<i>53.500,18</i>	<i>55,43</i>
<b>57</b>	<i>Pomoći korisnici</i>	<i>4.758.338,00</i>	<i>6.233.276,84</i>	<i>131,00</i>
<b>6103</b>	<i>Donacije -proračunski korisnici</i>	<i>185.200,00</i>	<i>92.084,91</i>	<i>49,72</i>
<b>9231</b>	<i>Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici</i>	<i>46.758,00</i>	<i>90.327,36</i>	<i>193,18</i>
<b>9241</b>	<i>Višak prihoda za posebne namjene-korisnici</i>	<i>128.641,00</i>	<i>109.533,34</i>	<i>85,15</i>
<b>92530</b>	<i>Višak pomoći od izvanprorač.korisnika-korisnici</i>	<i>4.070,00</i>	<i>3.564,52</i>	<i>87,58</i>
<b>925401</b>	<i>Višak prihoda EU sredstva -korisnici</i>	<i>5.000,00</i>	<i>522,86</i>	<i>10,46</i>
<b>9257</b>	<i>Višak prihoda pomoći-korisnici</i>	<i>301.000,00</i>	<i>4.722,62</i>	<i>1,57</i>
<b>9261</b>	<i>Višak prihoda donacije-korisnici</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.848,58</i>	<i>54,98</i>
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	1.999.075,58	2.340.015,36	117,05
<b>3211</b>	<b>SLUŽBENA PUTOVANJA</b>		113.773,27	
<b>3212</b>	<b>NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU</b>		2.096.617,23	
<b>3213</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA</b>		112.857,86	
<b>3214</b>	<b>OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>		16.767,00	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	2.173.226,80	2.158.076,66	99,30
<b>3221</b>	<b>UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI</b>		272.614,90	
<b>3222</b>	<b>MATERIJAL I SIROVINE</b>		1.711.367,89	
<b>3223</b>	<b>ENERGIJA</b>		15.308,18	
<b>3224</b>	<b>MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE</b>		20.515,16	
<b>3225</b>	<b>SITNI INVENTAR I AUTO GUME</b>		130.617,11	
<b>3227</b>	<b>SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA</b>		7.653,42	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	2.649.750,00	2.130.120,47	80,39
<b>3231</b>	<b>USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA</b>		786.135,82	
<b>3232</b>	<b>USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>		163.454,59	
<b>3233</b>	<b>USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>		7.050,00	
<b>3234</b>	<b>KOMUNALNE USLUGE</b>		64.190,65	
<b>3235</b>	<b>ZAKUPNINE I NAJAMNINE</b>		17.568,46	
<b>3236</b>	<b>ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE</b>		95.311,50	
<b>3237</b>	<b>INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>		170.561,92	
<b>3238</b>	<b>RAČUNALNE USLUGE</b>		25.255,83	
<b>3239</b>	<b>OSTALE USLUGE</b>		800.591,70	
<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA</b>	10.500,00	4.116,00	39,20
<b>3241</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>		4.116,00	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	388.778,19	541.775,85	139,35
<b>3291</b>	<b>NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA,POVJER.I SL.</b>		43.082,61	
<b>3292</b>	<b>PREMIJE OSIGURANJA</b>		9.331,54	
<b>3293</b>	<b>REPREZENTACIJA</b>		56.033,45	
<b>3294</b>	<b>ČLANARINE</b>		1.040,00	
<b>3295</b>	<b>PRISTOJBE I NAKNADE</b>		208.987,50	
<b>3296</b>	<b>Troškovi sudskih postupaka</b>		63.893,75	
<b>3299</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>		159.407,00	
<b>369</b>	<b>PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA</b>	16.679,00	0,00	0,00
<b>3693</b>	<b>Tekući prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava</b>		0,00	
<b>3694</b>	<b>Kapitalni prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava</b>		0,00	
<b>372</b>	<b>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	1.513.613,00	2.446.030,00	161,60
<b>3721</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU</b>		495.988,49	
<b>3722</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI</b>		1.950.041,51	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>381</b> TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.000,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.000,00	
<b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA	42.130,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
aktivnost: <b>A1012-11</b> <b>Vlastiti i namjenski prihodi škola-financijski rashodi</b>			
izvori financiranja	6.300,00	63.964,82	.015,31
<b>31</b> Vlastiti prihodi korisnika	3.300,00	1.646,88	49,91
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	1.500,00	7.096,54	473,10
57 Pomoći korisnici	0,00	55.183,21	
9231 Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici	1.500,00	38,19	2,55
<b>343</b> OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.300,00	63.964,82	.015,31
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		8.167,07	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		254,53	
3433 ZATEZNE KAMATE		55.543,22	
aktivnost: <b>A1012-12</b> <b>Vlastiti i namjenski prihodi škola-opremanje škola</b>			
izvori financiranja	2.440.688,00	1.010.613,78	41,41
<b>31</b> Vlastiti prihodi korisnika	169.100,00	155.867,85	92,17
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	105.000,00	130.363,28	124,16
5402 Prihodi od eu sredstava -korisnici	0,00	19.233,43	
57 Pomoći korisnici	1.918.330,00	545.595,24	28,44
6103 Donacije -proračunski korisnici	150.000,00	71.164,20	47,44
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.218,00	1.218,00	100,00
9231 Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici	50.040,00	47.951,59	95,83
9241 Višak prihoda za posebne namjene-korisnici	42.000,00	39.220,19	93,38
92720 Višak prihoda od nef.imovine- korisnici	5.000,00	0,00	0,00
<b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA	493.258,00	423.358,70	85,83
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		262.057,10	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		26.216,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		45.028,68	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		4.155,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		29.433,08	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		56.468,84	
<b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.947.430,00	580.983,18	29,83
4241 KNJIGE		580.983,18	
<b>452</b> DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	6.271,90	0,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		6.271,90	
aktivnost: <b>A1012-13</b> <b>Vlastiti i namjenski prihodi škola-dodatna ulaganja na imovini</b>			
izvori financiranja	0,00	25.265,69	
<b>31</b> Vlastiti prihodi korisnika	0,00	25.265,69	
9241 Višak prihoda za posebne namjene-korisnici	0,00	0,10	
<b>451</b> DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	25.265,69	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		25.265,69	
aktivnost: <b>A1012-14</b> <b>Ostali rashodi financirani decentr. sredstvima</b>			
izvori financiranja	418.800,00	417.911,75	99,79
<b>51023</b> Prihodi iz fonda poravnanja za decentr.funkcije	418.800,00	417.911,75	99,79
<b>323</b> RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		100.000,00	
<b>381</b> TEKUĆE DONACIJE	318.800,00	317.911,75	99,72
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		317.911,75	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1013 IZVANSTANDARDNI PROGRAMI</b>	<b>16.398.869,00</b>	<b>15.516.007,93</b>	<b>94,62</b>
<b>aktivnost: A1013-04 Izvanškolske aktivnosti</b>			
<b>izvori financiranja</b>	300.000,00	241.808,16	80,60
<b>II Gradski Proračun</b>	300.000,00	241.808,16	80,60
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	300.000,00	241.808,16	80,60
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		241.808,16	
<b>aktivnost: A1013-05 Drugi izvanstandardni programi</b>			
<b>izvori financiranja</b>	150.000,00	105.080,95	70,05
<b>II Gradski Proračun</b>	150.000,00	105.080,95	70,05
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	150.000,00	105.080,95	70,05
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		105.080,95	
<b>aktivnost: A1013-06 Produženi boravak</b>			
<b>izvori financiranja</b>	4.870.000,00	4.724.981,87	97,02
<b>II Gradski Proračun</b>	4.870.000,00	4.724.981,87	97,02
<b>311 PLAĆE</b>	3.600.000,00	3.524.485,82	97,90
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.524.485,82	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	140.000,00	129.400,36	92,43
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		129.400,36	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	590.000,00	577.799,88	97,93
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		577.799,88	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	90.000,00	51.625,37	57,36
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		51.625,37	
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	450.000,00	441.670,44	98,15
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		441.670,44	
<b>aktivnost: A1013-07 Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala</b>			
<b>izvori financiranja</b>	2.900.000,00	2.862.219,26	98,70
<b>II Gradski Proračun</b>	2.900.000,00	2.862.219,26	98,70
<b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	2.900.000,00	2.862.219,26	98,70
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		2.862.219,26	
<b>aktivnost: A1013-13 Prehrana učenika u osnovnim školama</b>			
<b>izvori financiranja</b>	1.653.000,00	1.404.445,60	84,96
<b>II Gradski Proračun</b>	0,00	698.547,53	
<b>51 Tekuće pomoći</b>	78.000,00	32.922,21	42,21
<b>5101 Tekuće pomoći iz državnog proračuna</b>	140.711,35	27.091,36	19,25
<b>54 Financiranje iz sredstava EU</b>	1.297.364,38	508.960,23	39,23
<b>9251 Višak pomoći -Grad Zadar</b>	20.538,65	20.538,64	100,00
<b>9254 Višak prihoda EU fondovi-Grad Zadar</b>	116.385,62	116.385,63	100,00
<b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	1.653.000,00	1.404.445,60	84,96
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.404.445,60	
<b>aktivnost: A1013-15 Rano učenje njemačkog/talijanskog jezika</b>			
<b>izvori financiranja</b>	344.000,00	331.101,99	96,25
<b>II Gradski Proračun</b>	344.000,00	331.101,99	96,25
<b>311 PLAĆE</b>	280.000,00	273.523,85	97,69
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		273.523,85	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	10.000,00	8.013,80	80,14
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.013,80	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	47.000,00	45.131,40	96,02
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		45.131,40	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	7.000,00	4.432,94	63,33
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		4.432,94	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1013 IZVANSTANDARDNI PROGRAMI</b>	<b>16.398.869,00</b>	<b>15.516.007,93</b>	<b>94,62</b>
<b>aktivnost: A1013-16 Potpora stručnim službama osnovnih škola-logoped</b>			
<b>izvori financiranja</b>	<b>149.000,00</b>	<b>134.952,31</b>	<b>90,57</b>
<b>II Gradski Proračun</b>	<b>149.000,00</b>	<b>134.952,31</b>	<b>90,57</b>
<b>311 PLAĆE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>112.348,95</b>	<b>93,62</b>
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		112.348,95	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.907,47</b>	<b>41,54</b>
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.907,47	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.537,56</b>	<b>92,69</b>
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.537,56	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.158,33</b>	<b>57,92</b>
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.158,33	
<b>aktivnost: A1013-17 Program Predškole</b>			
<b>izvori financiranja</b>	<b>32.000,00</b>	<b>21.505,19</b>	<b>67,20</b>
<b>II Gradski Proračun</b>	<b>32.000,00</b>	<b>21.505,19</b>	<b>67,20</b>
<b>311 PLAĆE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.004,83</b>	<b>80,02</b>
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		20.004,83	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,36</b>	<b>75,02</b>
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.500,36	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		0,00	
<b>aktivnost: A1013-18 Centar DaR</b>			
<b>izvori financiranja</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.127,57</b>	<b>99,54</b>
<b>II Gradski Proračun</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.127,57</b>	<b>99,54</b>
<b>311 PLAĆE</b>	<b>39.000,00</b>	<b>40.757,93</b>	<b>104,51</b>
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		40.757,93	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>87,50</b>
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.750,00	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.725,07</b>	<b>84,06</b>
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.725,07	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.053,57</b>	<b>70,24</b>
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.053,57	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.841,00</b>	<b>99,47</b>
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		29.841,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1013 IZVANSTANDARDNI PROGRAMI</b>	<b>16.398.869,00</b>	<b>15.516.007,93</b>	<b>94,62</b>
<b>aktivnost: A1013-19 Pomoćnici u nastavi-Škola puna mogućnosti 5</b>			
<b>izvori financiranja</b>	<b>3.093.000,00</b>	<b>3.083.115,48</b>	<b>99,68</b>
11 <i>Gradski Proračun</i>	<i>463.950,00</i>	<i>75.755,49</i>	<i>16,33</i>
5101 <i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>394.357,50</i>	<i>451.104,00</i>	<i>114,39</i>
54 <i>Financiranje iz sredstava EU</i>	<i>2.234.692,50</i>	<i>2.556.255,99</i>	<i>114,39</i>
<b>311 PLAĆE</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.234.171,70</b>	<b>99,74</b>
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.234.171,70	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>175.000,00</b>	<b>173.033,86</b>	<b>98,88</b>
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		173.033,86	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>370.000,00</b>	<b>368.170,50</b>	<b>99,51</b>
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		368.170,50	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>193.000,00</b>	<b>194.125,00</b>	<b>100,58</b>
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		12.100,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		182.025,00	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.600,03</b>	<b>96,00</b>
3293 REPREZENTACIJA		9.600,03	
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>105.000,00</b>	<b>104.014,39</b>	<b>99,06</b>
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		104.014,39	
<b>tekući projekt: T1013-21 Projekt STEM County</b>	<b>1.065.369,00</b>	<b>857.380,32</b>	<b>80,48</b>
<b>izvori financiranja</b>			
51 <i>Tekuće pomoći</i>	<i>159.805,35</i>	<i>128.607,05</i>	<i>80,48</i>
54 <i>Financiranje iz sredstava EU</i>	<i>905.563,65</i>	<i>728.773,27</i>	<i>80,48</i>
<b>311 PLAĆE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>47.262,14</b>	<b>85,93</b>
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		47.262,14	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>9.075,00</b>	<b>7.798,25</b>	<b>85,93</b>
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.798,25	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.295,00</b>	<b>57,56</b>
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.295,00	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>198.515,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
<b>361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA</b>	<b>43.665,21</b>	<b>44.161,36</b>	<b>101,14</b>
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		44.161,36	
<b>363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>61.131,29</b>	<b>61.131,29</b>	<b>100,00</b>
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		61.131,29	
<b>366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA</b>	<b>52.398,25</b>	<b>52.398,25</b>	<b>100,00</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		52.398,25	
<b>368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>	<b>643.334,03</b>	<b>643.334,03</b>	<b>100,00</b>
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		643.334,03	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1013	<b>IZVANSTANDARDNI PROGRAMI</b>	16.398.869,00	15.516.007,93	94,62
aktivnost: A1013-22	<b>Pomoćnici u nastavi-Škola puna mogućnosti VI</b>			
izvori financiranja		1.762.000,00	1.669.289,23	94,74
II	<i>Gradski Proračun</i>	274.800,00	970.395,71	353,13
5101	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna</i>	223.330,00	104.834,03	46,94
54	<i>Financiranje iz sredstava EU</i>	1.263.870,00	594.059,49	47,00
311	<b>PLAĆE</b>	1.200.000,00	1.058.948,50	88,25
3111	<b>PLAĆE ZA REDOVAN RAD</b>		1.058.948,50	
312	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	200.000,00	257.951,35	128,98
3121	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		257.951,35	
313	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	200.000,00	176.069,92	88,03
3132	<b>DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>		176.069,92	
321	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	40.000,00	116.570,00	291,43
3211	<b>SLUŽBENA PUTOVANJA</b>		1.400,00	
3212	<b>NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU</b>		115.170,00	
323	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	40.000,00	14.605,00	36,51
3233	<b>USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>		14.605,00	
329	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	12.000,00	0,00	0,00
3291	<b>NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.</b>		0,00	
3293	<b>REPREZENTACIJA</b>		0,00	
381	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	70.000,00	45.144,46	64,49
3811	<b>TEKUĆE DONACIJE U NOVCU</b>		45.144,46	
Program: 1014	<b>FINANCIRANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA</b>	100.000,00	99.999,56	100,00
aktivnost: A1014-01	<b>Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta</b>			
izvori financiranja		100.000,00	99.999,56	100,00
II	<i>Gradski Proračun</i>	100.000,00	99.999,56	100,00
381	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	100.000,00	99.999,56	100,00
3811	<b>TEKUĆE DONACIJE U NOVCU</b>		99.999,56	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO</b>	25.453.440,00	22.794.938,53	89,56
<b>Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB</b>	14.590.000,00	12.496.245,78	85,65
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>II Gradski Proračun</i>	14.164.800,00	12.468.945,78	88,03
<i>51 Tekuće pomoći</i>	397.900,00	0,00	0,00
<i>61 Donacije</i>	25.200,00	25.200,00	100,00
<i>9251 Višak pomoći -Grad Zadar</i>	2.100,00	2.100,00	100,00
<b>Program: 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe</b>	3.430.500,00	2.700.438,00	78,72
<b>aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane</b>			
<b>izvori financiranja</b>	1.430.000,00	1.429.992,00	100,00
<i>II Gradski Proračun</i>	1.430.000,00	1.429.992,00	100,00
<b>366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA</b>	1.430.000,00	1.429.992,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.429.992,00	
<b>tekući projekt: T1015-02 HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama</b>			
<b>izvori financiranja</b>	400.000,00	399.996,00	100,00
<i>II Gradski Proračun</i>	400.000,00	399.996,00	100,00
<b>366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA</b>	400.000,00	399.996,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		399.996,00	
<b>aktivnost: A1015-03 Udruge umirovljenika</b>			
<b>izvori financiranja</b>	200.000,00	195.000,00	97,50
<i>II Gradski Proračun</i>	200.000,00	195.000,00	97,50
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	200.000,00	195.000,00	97,50
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		195.000,00	
<b>aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć (uskrsnice)</b>			
<b>izvori financiranja</b>	1.400.500,00	675.450,00	48,23
<i>II Gradski Proračun</i>	1.400.500,00	675.450,00	48,23
<b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	700.500,00	0,00	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	700.000,00	675.450,00	96,49
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		675.450,00	
<b>Program: 1016 Program zaštite životnog standarda</b>	4.923.000,00	4.293.625,88	87,22
<b>aktivnost: A1016-01 Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrjeva</b>			
<b>izvori financiranja</b>	1.050.000,00	504.825,88	48,08
<i>II Gradski Proračun</i>	650.000,00	502.725,88	77,34
<i>51 Tekuće pomoći</i>	397.900,00	0,00	0,00
<i>9251 Višak pomoći -Grad Zadar</i>	2.100,00	2.100,00	100,00
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	450.000,00	302.860,00	67,30
3223 ENERGIJA		302.860,00	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	200.000,00	199.865,88	99,93
3234 KOMUNALNE USLUGE		199.865,88	
<b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	400.000,00	2.100,00	0,53
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		2.100,00	
<b>aktivnost: A1016-02 Subvencija troškova javnog gradskog prijevoza</b>			
<b>izvori financiranja</b>	1.335.000,00	1.285.755,00	96,31
<i>II Gradski Proračun</i>	1.335.000,00	1.285.755,00	96,31
<b>351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</b>	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		1.275.000,00	
<b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	60.000,00	10.755,00	17,93
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		10.755,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1016 Program zaštite životnog standarda</b>	<b>4.923.000,00</b>	<b>4.293.625,88</b>	<b>87,22</b>
aktivnost: <b>A1016-03 Pučka kuhinja</b>			
izvori financiranja	750.000,00	750.000,00	100,00
II Gradski Proračun	750.000,00	750.000,00	100,00
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	750.000,00	750.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		750.000,00	
aktivnost: <b>A1016-05 Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti</b>			
izvori financiranja	1.755.000,00	1.753.045,00	99,89
II Gradski Proračun	1.729.800,00	1.727.845,00	99,89
61 Donacije	25.200,00	25.200,00	100,00
<b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	800.000,00	800.000,00	100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		800.000,00	
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	955.000,00	953.045,00	99,80
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		953.045,00	
aktivnost: <b>A1016-09 Jednokratna pomoć djeci u udomiteljskim obiteljima</b>			
izvori financiranja	33.000,00	0,00	0,00
II Gradski Proračun	33.000,00	0,00	0,00
<b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	33.000,00	0,00	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	
<b>Program: 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji, djece i mladih</b>	<b>3.981.500,00</b>	<b>3.428.800,00</b>	<b>86,12</b>
aktivnost: <b>A1017-03 Obiteljske potpore i mjere populacijske politike</b>			
izvori financiranja	3.577.500,00	3.034.800,00	84,83
II Gradski Proračun	3.577.500,00	3.034.800,00	84,83
<b>351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</b>	950.000,00	949.800,00	99,98
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		949.800,00	
<b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	2.607.500,00	2.065.000,00	79,19
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		2.065.000,00	
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	20.000,00	20.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.000,00	
aktivnost: <b>A1017-04 Sprječavanje nasilja i zlostavljanja u obitelji</b>			
izvori financiranja	350.000,00	350.000,00	100,00
II Gradski Proračun	350.000,00	350.000,00	100,00
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	350.000,00	350.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		350.000,00	
aktivnost: <b>A1017-05 Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta</b>			
izvori financiranja	40.000,00	30.000,00	75,00
II Gradski Proračun	40.000,00	30.000,00	75,00
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	40.000,00	30.000,00	75,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		30.000,00	
aktivnost: <b>A1017-07 Nastavak školovanja djece korisnika Doma za odgoj i mladež Zadar</b>			
izvori financiranja	14.000,00	14.000,00	100,00
II Gradski Proračun	14.000,00	14.000,00	100,00
<b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	14.000,00	14.000,00	100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		14.000,00	
<b>Program: 1019 Financiranje udruga s područja socijalne skrbi</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.574.950,00</b>	<b>100,00</b>
aktivnost: <b>A1019-01 Prijenosi udrugama građana</b>			
izvori financiranja	1.575.000,00	1.574.950,00	100,00
II Gradski Proračun	1.575.000,00	1.574.950,00	100,00
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	1.575.000,00	1.574.950,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.574.950,00	



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1021 Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom</b>	<b>680.000,00</b>	<b>498.431,90</b>	<b>73,30</b>
<b>aktivnost: A1021-03 Izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom</b>			
<b>izvori financiranja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>498.431,90</b>	<b>99,69</b>
<b>II Gradski Proračun</b>	<b>500.000,00</b>	<b>498.431,90</b>	<b>99,69</b>
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.685,10</b>	<b>99,79</b>
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		149.685,10	
<b>351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>270.000,00</b>	<b>268.746,80</b>	<b>99,54</b>
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		268.746,80	
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		80.000,00	
<b>aktivnost: A1021-04 Pomoć korisnicima osobne invalidnine</b>			
<b>izvori financiranja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II Gradski Proračun</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**

**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO</b>	25.453.440,00	22.794.938,53	89,56
<b>Glava: 040-03 DJEČJI VRTIĆ LATICA</b>	7.583.440,00	7.137.378,58	94,12
<b>izvori financiranja:</b>			
11 Gradski Proračun	6.459.704,73	6.052.012,80	93,69
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	293.700,00	213.637,83	72,74
5402 Prihodi od eu sredstava -korisnici	171.995,27	0,00	0,00
57 Pomoći korisnici	658.040,00	671.799,84	102,09
9257 Višak prihoda pomoći-korisnici	0,00	199.928,11	
<b>Program: 1022 Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju</b>	<b>7.583.440,00</b>	<b>7.137.378,58</b>	<b>94,12</b>
<b>aktivnost: A1022-01 Rashodi za zaposlene</b>			
<b>izvori financiranja</b>	6.027.000,00	5.827.965,40	96,70
11 Gradski Proračun	5.597.604,73	5.478.565,40	97,87
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	0,00	18.600,00	
5402 Prihodi od eu sredstava -korisnici	171.995,27	0,00	0,00
57 Pomoći korisnici	257.400,00	330.800,00	128,52
<b>311 PLAĆE</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.724.829,50</b>	<b>96,43</b>
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.724.829,50	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>318.500,00</b>	<b>309.058,90</b>	<b>97,04</b>
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		309.058,90	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>808.500,00</b>	<b>794.077,00</b>	<b>98,22</b>
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		794.077,00	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program:	<b>1022 Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju</b>	7.583.440,00	7.137.378,58	94,12
aktivnost:	<b>A1022-02 Materijalni rashodi</b>			
izvori financiranja		1.496.400,00	1.264.582,05	84,51
<i>11</i>	<i>Gradski Proračun</i>	854.600,00	566.447,57	66,28
<i>41</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	271.200,00	195.037,83	71,92
<i>57</i>	<i>Pomoći korisnici</i>	370.600,00	323.396,04	87,26
<i>9257</i>	<i>Višak prihoda pomoći-korisnici</i>	0,00	179.700,61	
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	279.000,00	323.171,23	115,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		32.319,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		157.768,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		133.084,23	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	618.560,00	464.056,77	75,02
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		187.561,56	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		127.250,83	
3223	ENERGIJA		143.579,06	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		5.665,32	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	503.940,00	393.370,93	78,06
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.583,76	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		153.924,82	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.666,66	
3234	KOMUNALNE USLUGE		12.508,38	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.106,49	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		17.924,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		16.966,53	
3239	OSTALE USLUGE		168.690,29	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	94.900,00	83.983,12	88,50
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		29.387,52	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		34.053,38	
3293	REPREZENTACIJA		17.350,72	
3294	ČLANARINE		0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		922,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.269,00	
aktivnost:	<b>A1022-03 Financijski rashodi</b>			
izvori financiranja		7.500,00	6.999,83	93,33
<i>11</i>	<i>Gradski Proračun</i>	7.500,00	6.999,83	93,33
<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	7.500,00	6.999,83	93,33
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		6.999,83	
kapitalni projekt:	<b>K1022-04 kapitalno opremanje DV Latica</b>			
izvori financiranja		52.540,00	37.831,30	72,00
<i>41</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	22.500,00	0,00	0,00
<i>57</i>	<i>Pomoći korisnici</i>	30.040,00	17.603,80	58,60
<i>9257</i>	<i>Višak prihoda pomoći-korisnici</i>	0,00	20.227,50	
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	52.540,00	37.831,30	72,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.603,80	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		20.227,50	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO</b>	25.453.440,00	22.794.938,53	89,56
<b>Glava: 040-04 ZDRAVSTVO</b>	2.690.000,00	2.588.279,01	96,22
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>11 Gradski Proračun</i>	1.210.000,00	1.120.746,51	92,62
<i>4306 Komunalna naknada</i>	1.480.000,00	1.467.532,50	99,16
<b>Program: 1023 Program financiranja potreba u zdravstvu</b>	785.000,00	759.266,51	96,72
<b>aktivnost: A1023-02 Zaštita i skrb o životinjama</b>			
<b>izvori financiranja</b>	335.000,00	327.391,74	97,73
<i>11 Gradski Proračun</i>	335.000,00	327.391,74	97,73
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	310.000,00	307.891,74	99,32
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		307.891,74	
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	25.000,00	19.500,00	78,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVČU		19.500,00	
<b>aktivnost: A1023-04 Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom</b>			
<b>izvori financiranja</b>	110.000,00	109.600,00	99,64
<i>11 Gradski Proračun</i>	110.000,00	109.600,00	99,64
<b>366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA</b>	110.000,00	109.600,00	99,64
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		109.600,00	
<b>aktivnost: A1023-08 Prepoznavanje problema i pomoć djeci u prve tri godine života</b>			
<b>izvori financiranja</b>	340.000,00	322.274,77	94,79
<i>11 Gradski Proračun</i>	340.000,00	322.274,77	94,79
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	340.000,00	322.274,77	94,79
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVČU		322.274,77	
<b>Program: 1024 Pomoć Općoj bolnici Zadar</b>	1.480.000,00	1.467.532,50	99,16
<b>kapitalni projekt: K1024-01 Donacije Općoj bolnici Zadar</b>			
<b>izvori financiranja</b>	1.480.000,00	1.467.532,50	99,16
<i>4306 Komunalna naknada</i>	1.480.000,00	1.467.532,50	99,16
<b>366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA</b>	1.480.000,00	1.467.532,50	99,16
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.467.532,50	
<b>Program: 1025 Program prevencija i borbe protiv ovisnosti</b>	180.000,00	141.255,00	78,47
<b>aktivnost: A1025-01 Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama</b>			
<b>izvori financiranja</b>	30.000,00	28.050,00	93,50
<i>11 Gradski Proračun</i>	30.000,00	28.050,00	93,50
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	30.000,00	28.050,00	93,50
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVČU		28.050,00	
<b>aktivnost: A1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena</b>			
<b>izvori financiranja</b>	30.000,00	30.500,00	101,67
<i>11 Gradski Proračun</i>	30.000,00	30.500,00	101,67
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	30.000,00	30.500,00	101,67
3239 OSTALE USLUGE		30.500,00	
<b>aktivnost: A1025-04 Školski preventivni programi</b>			
<b>izvori financiranja</b>	40.000,00	22.705,00	56,76
<i>11 Gradski Proračun</i>	40.000,00	22.705,00	56,76
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	40.000,00	22.705,00	56,76
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVČU		22.705,00	
<b>aktivnost: A1025-05 Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti</b>			
<b>izvori financiranja</b>	60.000,00	60.000,00	100,00
<i>11 Gradski Proračun</i>	60.000,00	60.000,00	100,00
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	60.000,00	60.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVČU		60.000,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1025 Program prevencija i borbe protiv ovisnosti</b>	<b>180.000,00</b>	<b>141.255,00</b>	<b>78,47</b>
aktivnost: <b>A1025-08 Prevencija urbanog kriminaliteta</b>			
izvori financiranja	20.000,00	0,00	0,00
II <i>Gradski Proračun</i>	20.000,00	0,00	0,00
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	20.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
<b>Program: 1026 Udruge s područja zdravstva</b>	<b>245.000,00</b>	<b>220.225,00</b>	<b>89,89</b>
aktivnost: <b>A1026-01 Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu</b>			
izvori financiranja	30.000,00	14.600,00	48,67
II <i>Gradski Proračun</i>	30.000,00	14.600,00	48,67
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	30.000,00	14.600,00	48,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		14.600,00	
aktivnost: <b>A1026-02 Prijenosi udrugama za pomoć oboljelima</b>			
izvori financiranja	215.000,00	205.625,00	95,64
II <i>Gradski Proračun</i>	215.000,00	205.625,00	95,64
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	215.000,00	205.625,00	95,64
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		205.625,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO</b>	25.453.440,00	22.794.938,53	89,56
Glava: <b>040-05 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA</b>	590.000,00	573.035,16	97,12
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>II Gradski Proračun</i>	590.000,00	573.035,16	97,12
Program: <b>1027 Udruge iz Domovinskog rata</b>	560.000,00	543.035,16	96,97
aktivnost: <b>A1027-01 Financiranje aktivnosti Udruga iz Domovinskog rata</b>			
izvori financiranja	350.000,00	349.500,00	99,86
<i>II Gradski Proračun</i>	350.000,00	349.500,00	99,86
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	350.000,00	349.500,00	99,86
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		349.500,00	
aktivnost: <b>A1027-02 Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata</b>			
izvori financiranja	30.000,00	30.000,00	100,00
<i>II Gradski Proračun</i>	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	30.000,00	30.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		30.000,00	
aktivnost: <b>A1027-03 Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima</b>			
izvori financiranja	50.000,00	49.979,70	99,96
<i>II Gradski Proračun</i>	50.000,00	49.979,70	99,96
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	50.000,00	49.979,70	99,96
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		49.979,70	
aktivnost: <b>A1027-05 Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja</b>			
izvori financiranja	50.000,00	34.875,00	69,75
<i>II Gradski Proračun</i>	50.000,00	34.875,00	69,75
<b>382 KAPITALNE DONACIJE</b>	50.000,00	34.875,00	69,75
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		34.875,00	
aktivnost: <b>A1027-06 Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata</b>			
izvori financiranja	60.000,00	60.000,00	100,00
<i>II Gradski Proračun</i>	60.000,00	60.000,00	100,00
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	60.000,00	60.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		60.000,00	
aktivnost: <b>A1027-08 Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja</b>			
izvori financiranja	20.000,00	18.680,46	93,40
<i>II Gradski Proračun</i>	20.000,00	18.680,46	93,40
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	20.000,00	18.680,46	93,40
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		18.680,46	
Program: <b>1028 Udruge iz II.svjetskog rata</b>	30.000,00	30.000,00	100,00
aktivnost: <b>A1028-01 Redovne aktivnosti Udruga iz II: svjetskog rata</b>			
izvori financiranja	30.000,00	30.000,00	100,00
<i>II Gradski Proračun</i>	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	30.000,00	30.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		30.000,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE</b>	116.741.904,53	88.610.963,34	75,90
<b>Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE</b>	116.741.904,53	88.610.963,34	75,90
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>11 Gradski Proračun</i>	4.685.757,70	4.386.372,64	93,61
<i>12 Predfinanciranje EU projekata</i>	44.130.694,65	37.174.272,64	84,24
<i>4305 Komunalni doprinos</i>	1.325.125,00	1.573.664,15	118,76
<i>4306 Komunalna naknada</i>	5.400.849,08	5.189.880,31	96,09
<i>4314 Spomenička renta</i>	197.326,13	540.911,55	274,12
<i>51 Tekuće pomoći</i>	429.837,11	1.192.111,80	277,34
<i>5101 Tekuće pomoći iz državnog proračuna</i>	6.218.284,88	2.146.260,50	34,52
<i>54 Financiranje iz sredstava EU</i>	43.805.777,25	26.981.947,77	61,59
<i>92 Višak prihoda</i>	107.013,29	58.126,71	54,32
<i>924305 Višak prihoda komunalni doprinos -Grad Zadar</i>	10.389.564,44	8.585.942,79	82,64
<i>9251 Višak pomoći -Grad Zadar</i>	0,00	341.020,41	
<i>9254 Višak prihoda EU fondovi-Grad Zadar</i>	51.675,00	440.452,07	852,35
<b>Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova</b>	115.174.651,63	87.456.613,35	75,93
<b>tekući projekt: T1054-06 Financiranje projekta "Coworking Zadar-Innovation Through Collaboration"</b>			
<b>izvori financiranja</b>	100.000,00	99.972,12	99,97
<i>11 Gradski Proračun</i>	100.000,00	99.972,12	99,97
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	100.000,00	99.972,12	99,97
<b>3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU</b>		99.972,12	
<b>tekući projekt: T1054-19 Projekt LIVING STREETS</b>			
<b>izvori financiranja</b>	170.000,00	97.636,98	57,43
<i>11 Gradski Proračun</i>	170.000,00	97.636,98	57,43
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	155.000,00	86.136,98	55,57
<b>3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>		10.512,50	
<b>3234 KOMUNALNE USLUGE</b>		2.875,00	
<b>3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE</b>		26.625,00	
<b>3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>		14.936,98	
<b>3239 OSTALE USLUGE</b>		31.187,50	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	15.000,00	11.500,00	76,67
<b>3293 REPREZENTACIJA</b>		11.500,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1054</b>	<b>Program prijavljenih projekata iz EU fondova</b>	<b>115.174.651,63</b>	<b>87.456.613,35</b>	<b>75,93</b>
kapitalni projekt: <b>K1054-25</b>	<b>ITU Tehnička pomoć</b>			
izvori financiranja		1.229.629,76	646.313,01	52,56
<i>11</i>	<i>Gradski Proračun</i>	<i>111.342,19</i>	<i>38.766,81</i>	<i>34,82</i>
<i>12</i>	<i>Predfinanciranje EU projekata</i>	<i>223.440,80</i>	<i>219.624,33</i>	<i>98,29</i>
<i>54</i>	<i>Financiranje iz sredstava EU</i>	<i>787.833,48</i>	<i>329.795,16</i>	<i>41,86</i>
<i>92</i>	<i>Višak prihoda</i>	<i>107.013,29</i>	<i>58.126,71</i>	<i>54,32</i>
<b>311</b>	<b>PLAĆE</b>	434.200,36	439.410,45	101,20
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		439.410,45	
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	71.643,04	72.502,74	101,20
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		72.502,74	
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	95.080,00	81.316,31	85,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.808,70	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		15.080,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		35.427,61	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	44.218,85	22.844,58	51,66
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		22.844,58	
3223	ENERGIJA		0,00	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	539.500,00	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	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	20.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	24.987,51	30.238,93	121,02
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		30.238,93	
kapitalni projekt: <b>K1054-26</b>	<b>Kapitalni projekti u pripremi</b>			
izvori financiranja		300.000,00	492.739,68	164,25
<i>11</i>	<i>Gradski Proračun</i>	<i>300.000,00</i>	<i>492.739,68</i>	<i>164,25</i>
<b>451</b>	<b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	300.000,00	492.739,68	164,25
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		492.739,68	
tekući projekt: <b>T1054-28</b>	<b>Projekt GROWN GREEN</b>			
izvori financiranja		170.591,73	126.821,85	74,34
<i>12</i>	<i>Predfinanciranje EU projekata</i>	<i>0,00</i>	<i>1.710,45</i>	
<i>54</i>	<i>Financiranje iz sredstava EU</i>	<i>118.916,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9254</i>	<i>Višak prihoda EU fondovi-Grad Zadar</i>	<i>51.675,00</i>	<i>125.111,40</i>	<i>242,11</i>
<b>311</b>	<b>PLAĆE</b>	73.254,72	42.731,92	58,33
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		42.731,92	
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	12.087,01	7.050,76	58,33
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.050,76	
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	16.575,00	7.582,00	45,74
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.707,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		875,00	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	15.000,00	17.692,17	117,95
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.692,17	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	2.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
<b>425</b>	<b>VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO</b>	51.675,00	51.765,00	100,17
4251	VIŠEGODIŠNJI NASADI		51.765,00	



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova</b>	<b>115.174.651,63</b>	<b>87.456.613,35</b>	<b>75,93</b>
tekući projekt: <b>T1054-29 Projekt CODE</b>			
izvori financiranja	90.000,00	0,00	0,00
<i>11 Gradski Proračun</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
kapitalni projekt: <b>K1054-32 Projekt Zadar Baštini</b>			
izvori financiranja	775.225,85	645.159,27	83,22
<i>11 Gradski Proračun</i>	<i>172.607,72</i>	<i>104.247,72</i>	<i>60,40</i>
<i>4314 Spomenička renta</i>	<i>197.326,13</i>	<i>540.911,55</i>	<i>274,12</i>
<i>51 Tekuće pomoći</i>	<i>2.511,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>54 Financiranje iz sredstava EU</i>	<i>402.781,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>211.498,72</b>	<b>86.873,72</b>	<b>41,08</b>
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		39.600,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		773,72	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		46.500,00	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>100,00</b>
3293 REPREZENTACIJA		634,00	
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>546.353,13</b>	<b>540.911,55</b>	<b>99,00</b>
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		540.911,55	
<b>426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>16.740,00</b>	<b>16.740,00</b>	<b>100,00</b>
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		16.740,00	
tekući projekt: <b>T1054-38 Projekt INTENSIFY</b>			
izvori financiranja	104.533,28	96.936,12	92,73
<i>11 Gradski Proračun</i>	<i>15.680,00</i>	<i>14.540,50</i>	<i>92,73</i>
<i>12 Predfinanciranje EU projekata</i>	<i>88.853,28</i>	<i>82.395,62</i>	<i>92,73</i>
<b>311 PLAĆE</b>	<b>58.603,68</b>	<b>58.708,47</b>	<b>100,18</b>
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		58.708,47	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>9.669,60</b>	<b>9.686,90</b>	<b>100,18</b>
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.686,90	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>36.260,00</b>	<b>28.540,75</b>	<b>78,71</b>
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		27.331,25	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.209,50	
tekući projekt: <b>T1054-39 Projekt PARK4SUMP</b>			
izvori financiranja	36.000,00	35.945,93	99,85
<i>12 Predfinanciranje EU projekata</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9254 Višak prihoda EU fondovi-Grad Zadar</i>	<i>0,00</i>	<i>35.945,93</i>	
<b>311 PLAĆE</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.143,86</b>	<b>118,49</b>
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		20.143,86	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.323,71</b>	<b>83,09</b>
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.323,71	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.478,36</b>	<b>83,19</b>
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		12.025,96	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		452,40	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1054</b>	<b>Program prijavljenih projekata iz EU fondova</b>	<b>115.174.651,63</b>	<b>87.456.613,35</b>	<b>75,93</b>
kapitalni projekt: <b>K1054-40</b>	<b>Projekt CENTAR ZA MLADE</b>			
izvori financiranja		11.437.060,44	11.146.405,79	97,46
11	Gradski Proračun	52.011,52	2.011,52	3,87
12	Predfinanciranje EU projekata	5.909.767,52	5.590.303,85	94,59
4306	Komunalna naknada	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
51	Tekuće pomoći	427.326,11	1.192.111,80	278,97
54	Financiranje iz sredstava EU	4.047.955,29	3.361.978,62	83,05
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>80.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>37,66</b>
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.200,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
<b>451</b>	<b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>11.356.860,44</b>	<b>11.116.205,79</b>	<b>97,88</b>
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		11.116.205,79	
tekući projekt: <b>T1054-42</b>	<b>Projekt MINT_E-Zadar</b>			
izvori financiranja		442.750,00	424.098,14	95,79
11	Gradski Proračun	345.650,00	326.998,14	94,60
5101	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	97.100,00	97.100,00	100,00
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>5.000,00</b>	<b>178,46</b>	<b>3,57</b>
3223	ENERGIJA		178,46	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>195.000,00</b>	<b>181.169,68</b>	<b>92,91</b>
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		181.169,68	
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100,00</b>
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		99.000,00	
<b>423</b>	<b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>143.750,00</b>	<b>143.750,00</b>	<b>100,00</b>
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		143.750,00	
tekući projekt: <b>T1054-46</b>	<b>Projekt Recolor</b>			
izvori financiranja		639.356,27	625.080,66	97,77
11	Gradski Proračun	192.153,43	178.762,10	93,03
12	Predfinanciranje EU projekata	447.202,84	446.318,56	99,80
<b>311</b>	<b>PLAĆE</b>	<b>137.749,65</b>	<b>137.749,65</b>	<b>100,00</b>
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		137.749,65	
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>22.728,72</b>	<b>22.728,72</b>	<b>100,00</b>
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.728,72	
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>7.574,73</b>	<b>7.574,73</b>	<b>100,00</b>
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.324,73	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		3.250,00	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>24.559,26</b>	<b>10.283,65</b>	<b>41,87</b>
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		10.283,65	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>386.781,41</b>	<b>405.531,41</b>	<b>104,85</b>
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		337.500,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		14.425,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		53.606,41	
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>59.962,50</b>	<b>41.212,50</b>	<b>68,73</b>
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		41.212,50	
tekući projekt: <b>T1054-48</b>	<b>Projekt Tourism4all</b>			
izvori financiranja		18.650,00	18.650,00	100,00
11	Gradski Proračun	18.650,00	18.650,00	100,00
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>100,00</b>
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		18.650,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova</b>	<b>115.174.651,63</b>	<b>87.456.613,35</b>	<b>75,93</b>
tekući projekt: <b>T1054-49 Projekt NETWAP</b>			
izvori financiranja	4.180.000,00	4.079.867,54	97,60
54 <i>Financiranje iz sredstava EU</i>	4.180.000,00	4.079.867,54	97,60
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	2.800.000,00	2.712.488,87	96,87
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		2.712.488,87	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.380.000,00	567.513,77	41,12
3681 Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava		567.513,77	
386 KAPITALNE POMOĆI	0,00	799.864,90	0,00
3864 KAPITALNE POMOĆI IZ EU SREDSTAVA		799.864,90	
tekući projekt: <b>T1054-51 Projekt Plaža Kolovare</b>			
izvori financiranja	119.500,00	0,00	0,00
11 <i>Gradski Proračun</i>	119.500,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	115.000,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	
tekući projekt: <b>T1054-53 Projekt ZERO CARBON CITIES</b>			
izvori financiranja	182.028,01	185.414,14	101,86
11 <i>Gradski Proračun</i>	26.761,89	29.182,32	109,04
12 <i>Predfinanciranje EU projekata</i>	155.266,12	156.231,82	100,62
311 PLAĆE	40.360,19	35.290,53	87,44
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		35.290,53	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.659,41	5.822,92	87,44
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.822,92	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.773,94	42.661,45	153,60
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		41.873,94	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		787,51	
323 RASHODI ZA USLUGE	107.234,47	101.639,24	94,78
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		101.639,24	
tekući projekt: <b>T1054-54 Projekt ZUM 4.0</b>			
izvori financiranja	8.626.290,66	8.499.868,26	98,53
11 <i>Gradski Proračun</i>	153.398,69	1.521.713,59	992,00
12 <i>Predfinanciranje EU projekata</i>	6.294.343,68	6.474.123,42	102,86
54 <i>Financiranje iz sredstava EU</i>	1.566.572,34	504.031,25	32,17
924305 <i>Višak prihoda komunalni doprinos -Grad Zadar</i>	611.975,95	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	191.821,24	141.383,75	73,71
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		123.383,75	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.000,00	
386 KAPITALNE POMOĆI	81.588,29	5.603,39	6,87
3864 KAPITALNE POMOĆI IZ EU SREDSTAVA		5.603,39	
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.612.518,76	1.612.518,74	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.612.518,74	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.740.362,37	6.740.362,38	100,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		6.740.362,38	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1054</b>	<b>Program prijavljenih projekata iz EU fondova</b>	<b>115.174.651,63</b>	<b>87.456.613,35</b>	<b>75,93</b>
tekući projekt: <b>T1054-55</b>	<b>RANA INTERVENCIJA</b>			
izvori financiranja		792.801,66	447.924,97	56,50
12	<i>Predfinanciranje EU projekata</i>	99.516,93	60.762,19	61,06
5101	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna</i>	103.992,70	34.434,41	33,11
54	<i>Financiranje iz sredstava EU</i>	589.292,03	314.095,09	53,30
9251	<i>Višak pomoći -Grad Zadar</i>	0,00	1.901,23	
9254	<i>Višak prihoda EU fondovi-Grad Zadar</i>	0,00	36.732,05	
<b>311</b>	<b>PLAĆE</b>	15.981,55	15.531,58	97,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		15.531,58	
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	366,44	278,96	76,13
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		278,96	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	17.277,97	11.750,00	68,01
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		11.750,00	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	86.389,96	86.389,96	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		52.850,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		33.539,96	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	5.604,80	5.604,80	100,00
3293	REPREZENTACIJA		5.604,80	
<b>368</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>	9.263,66	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava		0,00	
<b>381</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	657.917,28	328.369,67	49,91
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		328.369,67	
kapitalni projekt: <b>K1054-56</b>	<b>Kapitalni projekt ITS</b>			
izvori financiranja		35.023.076,54	26.451.658,44	75,53
11	<i>Gradski Proračun</i>	35.666,10	66,10	0,19
12	<i>Predfinanciranje EU projekata</i>	14.300.000,00	10.376.559,35	72,56
4306	<i>Komunalna naknada</i>	0,00	2.480.793,06	
5101	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna</i>	4.197.000,00	1.947.474,90	46,40
54	<i>Financiranje iz sredstava EU</i>	11.515.410,44	6.671.765,03	57,94
924305	<i>Višak prihoda komunalni doprinos -Grad Zadar</i>	4.975.000,00	4.975.000,00	100,00
<b>311</b>	<b>PLAĆE</b>	234,39	234,39	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		234,39	
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	38,67	38,67	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		38,67	
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	3,48	3,48	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		3,48	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	10.800,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	140.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
<b>421</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	20.900.000,00	20.198.001,64	96,64
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		20.198.001,64	
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	13.972.000,00	6.253.380,26	44,76
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		6.253.380,26	
tekući projekt: <b>T1054-57</b>	<b>TJEDAN MOBILNOSTI</b>			
izvori financiranja		50.000,00	50.000,00	100,00
11	<i>Gradski Proračun</i>	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	50.000,00	50.000,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		50.000,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova</b>	<b>115.174.651,63</b>	<b>87.456.613,35</b>	<b>75,93</b>
tekući projekt: <b>T1054-58 MULTI-E-PROJEKT</b>			
izvori financiranja	60.000,00	39.045,12	65,08
<i>11 Gradski Proračun</i>	<i>60.000,00</i>	<i>39.045,12</i>	<i>65,08</i>
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>39.045,12</b>	<b>65,08</b>
<b>3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>		<b>39.045,12</b>	
kapitalni projekt: <b>K1054-59 ZONA CRNO</b>			
izvori financiranja	36.493.320,10	27.691.268,77	75,88
<i>11 Gradski Proračun</i>	<i>807.570,97</i>	<i>73.913,14</i>	<i>9,15</i>
<i>12 Predfinanciranje EU projekata</i>	<i>10.158.920,36</i>	<i>11.259.324,87</i>	<i>110,83</i>
<i>4305 Komunalni doprinos</i>	<i>1.325.125,00</i>	<i>1.573.664,15</i>	<i>118,76</i>
<i>4306 Komunalna naknada</i>	<i>1.343.937,90</i>	<i>1.394.852,61</i>	<i>103,79</i>
<i>5101 Tekuće pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>1.758.840,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>54 Financiranje iz sredstava EU</i>	<i>18.901.925,00</i>	<i>10.876.881,58</i>	<i>57,54</i>
<i>924305 Višak prihoda komunalni doprinos -Grad Zadar</i>	<i>2.197.000,00</i>	<i>2.179.451,38</i>	<i>99,20</i>
<i>9251 Višak pomoći -Grad Zadar</i>	<i>0,00</i>	<i>333.181,04</i>	
<b>311 PLAĆE</b>	<b>51.756,48</b>	<b>57.858,44</b>	<b>111,79</b>
<b>3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD</b>		<b>57.858,44</b>	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>8.539,82</b>	<b>9.546,60</b>	<b>111,79</b>
<b>3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>		<b>9.546,60</b>	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>900,00</b>	<b>897,84</b>	<b>99,76</b>
<b>3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU</b>		<b>897,84</b>	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>224.000,00</b>	<b>109.285,87</b>	<b>48,79</b>
<b>3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>		<b>0,00</b>	
<b>3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>		<b>109.285,87</b>	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.960.675,00</b>	<b>92.272,50</b>	<b>3,12</b>
<b>3293 REPREZENTACIJA</b>		<b>0,00</b>	
<b>3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>92.272,50</b>	
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	<b>33.247.448,80</b>	<b>27.421.407,52</b>	<b>82,48</b>
<b>4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>		<b>27.421.407,52</b>	
tekući projekt: <b>T1054-60 SOUSTURISMO</b>			
izvori financiranja	581.337,51	390.265,63	67,13
<i>11 Gradski Proračun</i>	<i>87.200,63</i>	<i>58.539,86</i>	<i>67,13</i>
<i>12 Predfinanciranje EU projekata</i>	<i>494.136,88</i>	<i>331.725,77</i>	<i>67,13</i>
<b>311 PLAĆE</b>	<b>139.000,00</b>	<b>117.901,94</b>	<b>84,82</b>
<b>3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD</b>		<b>117.901,94</b>	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>17.831,39</b>	<b>77,53</b>
<b>3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>		<b>17.831,39</b>	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>10.087,51</b>	<b>2.705,01</b>	<b>26,82</b>
<b>3211 SLUŽBENA PUTOVANJA</b>		<b>0,00</b>	
<b>3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU</b>		<b>2.705,01</b>	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>24.750,00</b>	<b>19.693,90</b>	<b>79,57</b>
<b>3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI</b>		<b>19.693,90</b>	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>384.500,00</b>	<b>232.133,39</b>	<b>60,37</b>
<b>3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>		<b>0,00</b>	
<b>3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>		<b>232.133,39</b>	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova</b>	<b>115.174.651,63</b>	<b>87.456.613,35</b>	<b>75,93</b>
<b>kapitalni projekt: K1054-61 CODE 2</b>			
<b>izvori financiranja</b>			
<i>11 Gradski Proračun</i>	<i>154.440,82</i>	<i>69.391,37</i>	<i>44,93</i>
<i>12 Predfinanciranje EU projekata</i>	<i>112.346,32</i>	<i>10.890,73</i>	<i>9,69</i>
<i>42.094,50</i>	<i>58.500,64</i>	<i>138,97</i>	
<b>311 PLAĆE</b>	<b>21.905,64</b>	<b>21.864,05</b>	<b>99,81</b>
<b>3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD</b>		<b>21.864,05</b>	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>3.614,43</b>	<b>3.607,57</b>	<b>99,81</b>
<b>3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>		<b>3.607,57</b>	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>4.783,25</b>	<b>4.783,25</b>	<b>100,00</b>
<b>3211 SLUŽBENA PUTOVANJA</b>		<b>4.025,74</b>	
<b>3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU</b>		<b>757,51</b>	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>124.137,50</b>	<b>39.136,50</b>	<b>31,53</b>
<b>3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA</b>		<b>1.637,50</b>	
<b>3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>		<b>37.499,00</b>	
<b>3239 OSTALE USLUGE</b>		<b>0,00</b>	
<b>tekući projekt: T1054-64 Projekt INCLUSIVE PLAY</b>			
<b>izvori financiranja</b>			
<i>11 Gradski Proračun</i>	<i>6.029.603,72</i>	<i>4.108.584,68</i>	<i>68,14</i>
<i>12 Predfinanciranje EU projekata</i>	<i>55.857,70</i>	<i>64.186,10</i>	<i>114,91</i>
<i>4306 Komunalna naknada</i>	<i>2.066.118,52</i>	<i>1.755.336,35</i>	<i>84,96</i>
<i>5101 Tekuće pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>314.234,64</i>	<i>314.234,64</i>	<i>100,00</i>
<i>54 Financiranje iz sredstava EU</i>	<i>1.051,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>924305 Višak prihoda komunalni doprinos -Grad Zadar</i>	<i>986.753,06</i>	<i>421.743,35</i>	<i>42,74</i>
<i>9251 Višak pomoći -Grad Zadar</i>	<i>2.605.588,49</i>	<i>1.431.491,41</i>	<i>54,94</i>
<i>9254 Višak prihoda EU fondovi-Grad Zadar</i>	<i>0,00</i>	<i>5.938,14</i>	
<i>0,00</i>	<i>115.654,69</i>		
<b>311 PLAĆE</b>	<b>141.781,91</b>	<b>145.968,58</b>	<b>102,95</b>
<b>3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD</b>		<b>145.968,58</b>	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>16.024,75</b>	<b>16.024,73</b>	<b>100,00</b>
<b>3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>		<b>16.024,73</b>	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>26.467,82</b>	<b>15.648,68</b>	<b>59,12</b>
<b>3211 SLUŽBENA PUTOVANJA</b>		<b>12.484,56</b>	
<b>3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU</b>		<b>3.164,12</b>	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>24.106,09</b>	<b>22.257,69</b>	<b>92,33</b>
<b>3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI</b>		<b>22.257,69</b>	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>155.562,51</b>	<b>165.142,42</b>	<b>106,16</b>
<b>3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>		<b>77.062,50</b>	
<b>3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>		<b>88.079,92</b>	
<b>3239 OSTALE USLUGE</b>		<b>0,00</b>	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>14.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3293 REPREZENTACIJA</b>		<b>0,00</b>	
<b>361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA</b>	<b>589.804,93</b>	<b>245.438,27</b>	<b>41,61</b>
<b>3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA</b>		<b>245.438,27</b>	
<b>369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA</b>	<b>353.930,69</b>	<b>139.007,09</b>	<b>39,28</b>
<b>3693 Tekući prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava</b>		<b>139.007,09</b>	
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>1.852.571,26</b>	<b>1.662.996,25</b>	<b>89,77</b>
<b>4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE</b>		<b>1.662.996,25</b>	
<b>451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>2.855.336,26</b>	<b>1.696.100,97</b>	<b>59,40</b>
<b>4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>		<b>1.696.100,97</b>	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1054</b>	<b>Program prijavljenih projekata iz EU fondova</b>	<b>115.174.651,63</b>	<b>87.456.613,35</b>	<b>75,93</b>
kapitalni projekt: <b>K1054-66</b>	<b>Projekt: CNETAR ZA MLADE -2. faza</b>			
izvori financiranja		5.582.739,10	0,00	0,00
11	Gradski Proračun	11.947,52	0,00	0,00
12	Predfinanciranje EU projekata	2.818.117,58	0,00	0,00
4306	Komunalna naknada	2.742.676,54	0,00	0,00
54	Financiranje iz sredstava EU	9.997,46	0,00	0,00
<b>311</b>	<b>PLAĆE</b>	63.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	10.395,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	1.500,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		0,00	
<b>451</b>	<b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	5.507.844,10	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	
tekući projekt: <b>T1054-68</b>	<b>Pokret +</b>			
izvori financiranja		782.040,00	724.722,80	92,67
11	Gradski Proračun	20.000,00	0,00	0,00
12	Predfinanciranje EU projekata	465.224,00	149.373,52	32,11
5101	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	67.251,19	
54	Financiranje iz sredstava EU	296.816,00	381.090,09	128,39
9254	Višak prihoda EU fondovi-Grad Zadar	0,00	127.008,00	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	61.402,94	59.907,12	97,56
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		59.907,12	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	40.000,00	40.000,01	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		40.000,01	
<b>381</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	680.637,06	624.815,67	91,80
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		624.815,67	
tekući projekt: <b>T1054-69</b>	<b>DarZaSystem</b>			
izvori financiranja		489.300,00	36.590,66	7,48
12	Predfinanciranje EU projekata	87.300,00	36.590,66	41,91
5101	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	60.300,00	0,00	0,00
54	Financiranje iz sredstava EU	341.700,00	0,00	0,00
<b>311</b>	<b>PLAĆE</b>	34.000,00	28.049,92	82,50
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		28.049,92	
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	7.000,00	4.628,24	66,12
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.628,24	
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	43.000,00	1.370,00	3,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.370,00	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	260.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	3.300,00	2.542,50	77,05
3293	REPREZENTACIJA		2.542,50	
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	142.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova</b>	<b>115.174.651,63</b>	<b>87.456.613,35</b>	<b>75,93</b>
tekući projekt: <b>T1054-70 Projekt CUKAR 5.0</b>			
izvori financiranja	94.426,95	87.867,55	93,05
12 <i>Predfinanciranje EU projekata</i>	91.662,24	87.867,55	95,86
54 <i>Financiranje iz sredstava EU</i>	2.764,71	0,00	0,00
<b>311 PLAĆE</b>	21.683,98	23.349,39	107,68
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.349,39	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	6.342,57	3.852,66	60,74
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.852,66	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	805,20	1.034,00	128,42
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.034,00	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	65.595,20	59.631,50	90,91
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		59.631,50	
tekući projekt: <b>T1054-71 TU SAM ZA TEBE!</b>			
izvori financiranja	100.426,30	87.523,69	87,15
12 <i>Predfinanciranje EU projekata</i>	97.354,40	87.523,69	89,90
54 <i>Financiranje iz sredstava EU</i>	3.071,90	0,00	0,00
<b>311 PLAĆE</b>	24.093,30	20.973,12	87,05
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		20.973,12	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	7.047,30	3.460,57	49,10
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.460,57	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	805,20	835,00	103,70
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		835,00	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	68.480,50	62.255,00	90,91
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		62.255,00	
tekući projekt: <b>T1054-72 Izrada Agende za prijelaz na čistu energiju zadarskih otoka</b>			
izvori financiranja	17.632,93	17.632,93	100,00
11 <i>Gradski Proračun</i>	10.160,12	10.160,12	100,00
54 <i>Financiranje iz sredstava EU</i>	7.472,81	7.472,81	100,00
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	11.657,58	11.657,58	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		11.657,58	
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	5.975,35	5.975,35	100,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		5.975,35	
tekući projekt: <b>T1054-73 ADVANCE</b>			
izvori financiranja	46.515,00	33.227,25	71,43
54 <i>Financiranje iz sredstava EU</i>	46.515,00	33.227,25	71,43
<b>311 PLAĆE</b>	18.800,00	20.578,08	109,46
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		20.578,08	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	3.715,00	3.395,38	91,40
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.395,38	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	22.000,00	9.253,79	42,06
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		9.253,79	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		0,00	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	2.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
tekući projekt: <b>T1054-74 Ribarnica "Maslina"</b>			
izvori financiranja	255.375,00	0,00	0,00
12 <i>Predfinanciranje EU projekata</i>	255.375,00	0,00	0,00
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	255.375,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova</b>	<b>1.567.252,90</b>	<b>1.154.349,99</b>	<b>73,65</b>
<b>aktivnost: A1057-01 Financiranje ustanove ZADRA NOVA</b>			
<b>izvori financiranja</b>	955.000,00	881.420,65	92,30
<b>II Gradski Proračun</b>	955.000,00	881.420,65	92,30
<b>363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	955.000,00	881.420,65	92,30
<b>3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>		881.420,65	
<b>aktivnost: A1057-02 Materijalni rashodi</b>			
<b>izvori financiranja</b>	612.252,90	272.929,34	44,58
<b>II Gradski Proračun</b>	612.252,90	272.929,34	44,58
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	14.000,00	12.375,42	88,40
<b>3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA</b>		12.375,42	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	557.252,90	231.776,42	41,59
<b>3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>		-2.263,75	
<b>3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE</b>		12.130,55	
<b>3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>		216.506,72	
<b>3238 RAČUNALNE USLUGE</b>		5.402,90	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	41.000,00	28.777,50	70,19
<b>3294 ČLANARINE</b>		4.260,00	
<b>3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>		24.517,50	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO</b>	170.194.617,09	104.743.497,35	61,54
<b>Glava: 060-01 KOMUNALNA IZGRADNJA</b>	42.900.000,00	24.564.817,20	57,26
<b>izvori financiranja:</b>			
4305 Komunalni doprinos	36.800.000,00	23.068.053,06	62,68
4310 Prihodi od vodnog doprinosa - 8%	350.000,00	257.550,19	73,59
4313 Naknada za legalizaciju	500.000,00	704.361,70	140,87
52 Kapitalne pomoći	1.200.000,00	534.852,25	44,57
54 Financiranje iz sredstava EU	4.050.000,00	0,00	0,00
<b>Program: 1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b>	28.700.000,00	17.395.410,76	60,61
<b>kapitalni projekt: K1029-01 Izgradnja ceste</b>			
<b>izvori financiranja</b>	11.400.000,00	5.546.065,09	48,65
4305 Komunalni doprinos	11.400.000,00	5.546.065,09	48,65
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	11.400.000,00	5.546.065,09	48,65
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		5.546.065,09	
<b>kapitalni projekt: K1029-04 Izgradnja javnih površina</b>			
<b>izvori financiranja</b>	6.450.000,00	989.178,69	15,34
4305 Komunalni doprinos	1.200.000,00	454.326,44	37,86
52 Kapitalne pomoći	1.200.000,00	534.852,25	44,57
54 Financiranje iz sredstava EU	4.050.000,00	0,00	0,00
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	6.450.000,00	989.178,69	15,34
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		989.178,69	
<b>kapitalni projekt: K1029-06 Izgradnja javne rasvjete</b>			
<b>izvori financiranja</b>	2.000.000,00	1.520.687,27	76,03
4305 Komunalni doprinos	2.000.000,00	1.520.687,27	76,03
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	2.000.000,00	1.520.687,27	76,03
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.520.687,27	
<b>kapitalni projekt: K1029-07 Izgradnja groblja</b>			
<b>izvori financiranja</b>	8.850.000,00	9.339.479,71	105,53
4305 Komunalni doprinos	8.850.000,00	9.339.479,71	105,53
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	8.850.000,00	9.339.479,71	105,53
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		9.339.479,71	
<b>Program: 1056 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina</b>	14.200.000,00	7.169.406,44	50,49
<b>kapitalni projekt: K1056-01 Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina</b>			
<b>izvori financiranja</b>	14.200.000,00	7.169.406,44	50,49
4305 Komunalni doprinos	13.350.000,00	6.207.494,55	46,50
4310 Prihodi od vodnog doprinosa - 8%	350.000,00	257.550,19	73,59
4313 Naknada za legalizaciju	500.000,00	704.361,70	140,87
<b>386 KAPITALNE POMOĆI</b>	9.000.000,00	5.216.961,08	57,97
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		5.216.961,08	
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	5.200.000,00	1.952.445,36	37,55
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.952.445,36	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO</b>	170.194.617,09	104.743.497,35	61,54
<b>Glava: 060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE</b>	16.300.000,00	18.540.560,02	113,75
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>II Gradski Proračun</i>	0,00	102.537,50	
<i>4305 Komunalni doprinos</i>	15.789.875,00	14.998.855,40	94,99
<i>4318 Sufinanciranje cijene usluga,robe i radova</i>	510.125,00	0,00	0,00
<i>924305 Višak prihoda komunalni doprinos -Grad Zadar</i>	0,00	3.439.167,12	
<b>Program: 1030 Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata</b>	16.300.000,00	18.540.560,02	113,75
<b>kapitalni projekt: K1030-01 Otkup zemljišta za izgradnju</b>			
<b>izvori financiranja</b>	12.000.000,00	14.621.502,72	121,85
<i>4305 Komunalni doprinos</i>	12.000.000,00	11.182.335,60	93,19
<i>924305 Višak prihoda komunalni doprinos -Grad Zadar</i>	0,00	3.439.167,12	
<b>411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA</b>	12.000.000,00	14.621.502,72	121,85
<b>4111 ZEMLJIŠTE</b>		14.621.502,72	
<b>kapitalni projekt: K1030-02 Prostorno planski dokumenti</b>			
<b>izvori financiranja</b>	4.250.000,00	3.884.936,46	91,41
<i>II Gradski Proračun</i>	0,00	102.537,50	
<i>4305 Komunalni doprinos</i>	3.739.875,00	3.782.398,96	101,14
<i>4318 Sufinanciranje cijene usluga,robe i radova</i>	510.125,00	0,00	0,00
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	50.000,00	112.962,50	225,93
<b>3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>		112.962,50	
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	2.700.000,00	3.251.973,96	120,44
<b>4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA</b>		3.251.973,96	
<b>426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	1.500.000,00	520.000,00	34,67
<b>4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA</b>		520.000,00	
<b>4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>		0,00	
<b>aktivnost: A1030-03 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i izgradnje</b>			
<b>izvori financiranja</b>	50.000,00	34.120,84	68,24
<i>4305 Komunalni doprinos</i>	50.000,00	34.120,84	68,24
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	50.000,00	34.120,84	68,24
<b>4124 OSTALA PRAVA</b>		34.120,84	
<b>Glava: 060-03 SPOMENICI KULTURE</b>	100.000,00	0,00	0,00
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>II Gradski Proračun</i>	100.000,00	0,00	0,00
<b>Program: 1031 Program obnove spomenika kulture</b>	100.000,00	0,00	0,00
<b>kapitalni projekt: K1031-01 Prijenosi za spomenike kulture</b>			
<b>izvori financiranja</b>	100.000,00	0,00	0,00
<i>II Gradski Proračun</i>	100.000,00	0,00	0,00
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	100.000,00	0,00	0,00
<b>4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>		0,00	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO</b>	170.194.617,09	104.743.497,35	61,54
<b>Glava: 060-04 STAMBENA IZGRADNJA</b>	6.100.000,00	4.709.284,04	77,20
<b>izvori financiranja:</b>			
4305 Komunalni doprinos	500.000,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	0,00	0,00
9272 Višak prihoda od nef.imovine- Grad Zadar	4.000.000,00	4.709.284,04	117,73
<b>Program: 1032 Program stambene izgradnje</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>4.709.284,04</b>	<b>77,20</b>
kapitalni projekt: <b>K1032-01 Priprema infrastrukture za izgradnju POS</b>			
izvori financiranja	4.000.000,00	4.709.284,04	117,73
9272 Višak prihoda od nef.imovine- Grad Zadar	4.000.000,00	4.709.284,04	117,73
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.000.000,00	4.709.284,04	117,73
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		4.709.284,04	
kapitalni projekt: <b>K1032-02 Izgradnja socijalnih stanova</b>			
izvori financiranja	1.600.000,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.600.000,00	0,00	0,00
4211 STAMBENI OBJEKTI		0,00	
kapitalni projekt: <b>K1032-03 Izgradnja stanova za mlade</b>			
izvori financiranja	500.000,00	0,00	0,00
4305 Komunalni doprinos	500.000,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	0,00	0,00
4211 STAMBENI OBJEKTI		0,00	
<b>Glava: 060-05 ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>	<b>893.000,00</b>	<b>91.916,70</b>	<b>10,29</b>
<b>izvori financiranja:</b>			
11 Gradski Proračun	72.000,00	36.644,87	50,90
4306 Komunalna naknada	621.000,00	55.271,83	8,90
53 Ostale pomoći	200.000,00	0,00	0,00
<b>Program: 1033 Programi u službi zaštite okoliša</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
kapitalni projekt: <b>K1033-02 Projektna i programsko-planska dokumentacija</b>			
izvori financiranja	40.000,00	0,00	0,00
11 Gradski Proračun	40.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
<b>Program: 1058 Programi energetske učinkovitosti</b>	<b>853.000,00</b>	<b>91.916,70</b>	<b>10,78</b>
aktivnost: <b>A1058-01 Naknade građanima i kućanstvima</b>			
izvori financiranja	821.000,00	59.666,70	7,27
11 Gradski Proračun	0,00	4.394,87	
4306 Komunalna naknada	621.000,00	55.271,83	8,90
53 Ostale pomoći	200.000,00	0,00	0,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	821.000,00	59.666,70	7,27
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		59.666,70	
aktivnost: <b>A1058-02 Ostali poslovi energetske učinkovitosti</b>			
izvori financiranja	32.000,00	32.250,00	100,78
11 Gradski Proračun	32.000,00	32.250,00	100,78
323 RASHODI ZA USLUGE	32.000,00	32.250,00	100,78
3239 OSTALE USLUGE		32.250,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: <b>060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO</b>	170.194.617,09	104.743.497,35	61,54
Glava: <b>060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA</b>	103.901.617,09	56.836.919,39	54,70
<b>izvori financiranja:</b>			
11 Gradski Proračun	0,00	2.588.375,00	
4305 Komunalni doprinos	5.710.000,00	733.691,83	12,85
53 Ostale pomoći	30.000.000,00	16.400.000,00	54,67
54 Financiranje iz sredstava EU	7.000.000,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici	49.587.924,90	25.562.033,72	51,55
92531 Višak pomoći od izvanprorač.korisnika-Grad Zadar	4.228.251,76	4.228.251,84	100,00
9281 Višak prihoda primici-Grad Zadar	7.375.440,43	7.324.567,00	99,31
Program: <b>1035 Izgradnja ostalih objekata</b>	103.901.617,09	56.836.919,39	54,70
kapitalni projekt: <b>K1035-02 ŠC Višnjik</b>	2.500.000,00	2.495.000,00	99,80
izvori financiranja			
11 Gradski Proračun	0,00	2.495.000,00	
4305 Komunalni doprinos	2.500.000,00	0,00	0,00
<b>386 KAPITALNE POMOĆI</b>	2.500.000,00	2.495.000,00	99,80
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		2.495.000,00	
aktivnost: <b>A1035-06 Povrat komunalnog doprinos</b>	50.000,00	33.691,83	67,38
izvori financiranja			
4305 Komunalni doprinos	50.000,00	33.691,83	67,38
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	50.000,00	33.691,83	67,38
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		33.691,83	
kapitalni projekt: <b>K1035-12 Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica-DV Radost</b>	7.000.000,00	93.375,00	1,33
izvori financiranja			
11 Gradski Proračun	0,00	93.375,00	
54 Financiranje iz sredstava EU	7.000.000,00	0,00	0,00
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	7.000.000,00	93.375,00	1,33
4212 POSLOVNI OBJEKTI		93.375,00	
kapitalni projekt: <b>K1035-13 Izgradnja dječjeg vrtića Smiljevac</b>	300.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja			
4305 Komunalni doprinos	300.000,00	0,00	0,00
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	300.000,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI		0,00	
tekući projekt: <b>T1035-14 Izgradnja škole u MO Crvene kuće</b>	1.000.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja			
4305 Komunalni doprinos	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	1.000.000,00	0,00	0,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	
kapitalni projekt: <b>K1035-17 Izgradnja centra "Mocire"</b>	1.000.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja			
4305 Komunalni doprinos	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	1.000.000,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI		0,00	
tekući projekt: <b>T1035-20 Inovativni Zadar d.o.o.</b>	700.000,00	700.000,00	100,00
izvori financiranja			
4305 Komunalni doprinos	700.000,00	700.000,00	100,00
<b>386 KAPITALNE POMOĆI</b>	700.000,00	700.000,00	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		700.000,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1035 Izgradnja ostalih objekata</b>	<b>103.901.617,09</b>	<b>56.836.919,39</b>	<b>54,70</b>
<b>kapitalni projekt: K1035-22 Aglomeracija Zadar-Petrčane</b>			
<b>izvori financiranja</b>	<b>91.191.617,09</b>	<b>53.514.852,56</b>	<b>58,68</b>
53 <i>Ostale pomoći</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>16.400.000,00</i>	<i>54,67</i>
81 <i>Namjenski primici</i>	<i>49.587.924,90</i>	<i>25.562.033,72</i>	<i>51,55</i>
92531 <i>Višak pomoći od izvanprorač.korisnika-Grad Zadar</i>	<i>4.228.251,76</i>	<i>4.228.251,84</i>	<i>100,00</i>
9281 <i>Višak prihoda primici-Grad Zadar</i>	<i>7.375.440,43</i>	<i>7.324.567,00</i>	<i>99,31</i>
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	<b>91.191.617,09</b>	<b>53.514.852,56</b>	<b>58,68</b>
4214 <b>OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>		<b>53.514.852,56</b>	
<b>kapitalni projekt: K1035-23 Proširenje Oš Šimuna Kožičića Benje</b>			
<b>izvori financiranja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4305 <i>Komunalni doprinos</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4126 <b>OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA</b>		<b>0,00</b>	
<b>kapitalni projekt: K1035-25 Izgradnja Doma za stare i nemoće</b>			
<b>izvori financiranja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4305 <i>Komunalni doprinos</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4126 <b>OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA</b>		<b>0,00</b>	
<b>Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.895.279,78</b>	<b>115,42</b>
<b>Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.895.279,78</b>	<b>115,42</b>
<b>izvori financiranja:</b>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	<i>3.375.000,00</i>	<i>3.048.489,35</i>	<i>90,33</i>
71 <i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	<i>0,00</i>	<i>846.790,43</i>	
<b>Program: 1035 Gospodarenje imovinom Grada Zadra</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.895.279,78</b>	<b>115,42</b>
<b>aktivnost: A1035-01 Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora</b>			
<b>izvori financiranja</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>2.984.913,98</b>	<b>96,76</b>
11 <i>Gradski Proračun</i>	<i>3.085.000,00</i>	<i>2.984.913,98</i>	<i>96,76</i>
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>200.000,00</b>	<b>176.749,58</b>	<b>88,37</b>
3223 <b>ENERGIJA</b>		<b>176.749,58</b>	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>2.885.000,00</b>	<b>2.808.164,40</b>	<b>97,34</b>
3232 <b>USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>		<b>953.518,53</b>	
3234 <b>KOMUNALNE USLUGE</b>		<b>1.405.313,41</b>	
3237 <b>INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>		<b>449.332,46</b>	
<b>kapitalni projekt: K1035-02 Ulaganja u gradsku imovinu</b>			
<b>izvori financiranja</b>	<b>290.000,00</b>	<b>910.365,80</b>	<b>313,92</b>
11 <i>Gradski Proračun</i>	<i>290.000,00</i>	<i>63.575,37</i>	<i>21,92</i>
71 <i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	<i>0,00</i>	<i>846.790,43</i>	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.375,00</b>	<b>85,94</b>
3235 <b>ZAKUPNINE I NAJAMNINE</b>		<b>34.375,00</b>	
<b>411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>875.990,80</b>	<b>350,40</b>
4111 <b>ZEMLJIŠTE</b>		<b>875.990,80</b>	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT</b>	81.524.551,33	73.161.779,10	89,74
<b>Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT</b>	12.544.345,87	8.330.929,78	66,41
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>II Gradski Proračun</i>	7.268.119,88	8.237.924,08	113,34
4314 <i>Spomenička renta</i>	650.000,00	93.005,70	14,31
52 <i>Kapitalne pomoći</i>	700.000,00	0,00	0,00
924305 <i>Višak prihoda komunalni doprinos -Grad Zadar</i>	3.926.225,99	0,00	0,00
<b>Program: 1037 Programi u kulturi</b>	12.544.345,87	8.330.929,78	66,41
<b>aktivnost: A1037-03 Financiranje javnih potreba u kulturi</b>			
<b>izvori financiranja</b>	2.700.000,00	2.428.146,00	89,93
<i>II Gradski Proračun</i>	2.700.000,00	2.428.146,00	89,93
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	2.700.000,00	2.428.146,00	89,93
3811 <b>TEKUĆE DONACIJE U NOVCU</b>		2.428.146,00	
<b>aktivnost: A1037-07 Zaštita,obnova i očuvanje kulturne baštine</b>			
<b>izvori financiranja</b>	480.000,00	247.597,50	51,58
<i>II Gradski Proračun</i>	280.000,00	247.597,50	88,43
52 <i>Kapitalne pomoći</i>	200.000,00	0,00	0,00
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	450.000,00	247.597,50	55,02
3232 <b>USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>		0,00	
3237 <b>INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>		247.597,50	
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	30.000,00	0,00	0,00
3811 <b>TEKUĆE DONACIJE U NOVCU</b>		0,00	
<b>aktivnost: A1037-10 Redovno održavanje Kneževe palače</b>			
<b>izvori financiranja</b>	1.041.000,00	662.394,23	63,63
<i>II Gradski Proračun</i>	1.041.000,00	662.394,23	63,63
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	466.000,00	325.643,48	69,88
3223 <b>ENERGIJA</b>		325.643,48	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	575.000,00	336.750,75	58,57
3232 <b>USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>		169.549,25	
3234 <b>KOMUNALNE USLUGE</b>		8.411,56	
3239 <b>OSTALE USLUGE</b>		158.789,94	
<b>tekući projekt: T1037-11 Izrada kulturnog brenda i komunikacijske strategije za kulturu Grada Zadra</b>			
<b>izvori financiranja</b>	199.000,00	188.125,00	94,54
<i>II Gradski Proračun</i>	199.000,00	188.125,00	94,54
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	199.000,00	188.125,00	94,54
3237 <b>INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>		188.125,00	
<b>aktivnost: A1037-12 Promidžbene i ostale aktivnosti odjela</b>			
<b>izvori financiranja</b>	150.000,00	143.177,70	95,45
<i>II Gradski Proračun</i>	150.000,00	143.177,70	95,45
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	150.000,00	143.177,70	95,45
3233 <b>USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>		53.246,22	
3239 <b>OSTALE USLUGE</b>		89.931,48	
<b>aktivnost: A1037-13 Stalna izložba crkvene umjetnosti</b>			
<b>izvori financiranja</b>	750.000,00	750.000,00	100,00
<i>II Gradski Proračun</i>	750.000,00	750.000,00	100,00
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	750.000,00	750.000,00	100,00
3811 <b>TEKUĆE DONACIJE U NOVCU</b>		750.000,00	
<b>aktivnost: A1037-14 Financiranje u kulturi proračunskih korisnika drugih proračuna</b>			
<b>izvori financiranja</b>	1.110.619,88	1.012.533,99	91,17
<i>II Gradski Proračun</i>	1.110.619,88	1.012.533,99	91,17
<b>366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA</b>	1.110.619,88	1.012.533,99	91,17
3661 <b>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>		1.012.533,99	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1037	Programi u kulturi	12.544.345,87	8.330.929,78	66,41
aktivnost: A1037-16	Manifestacije			
izvori financiranja		50.000,00	49.175,70	98,35
11	Gradski Proračun	50.000,00	49.175,70	98,35
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	49.175,70	98,35
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		49.175,70	
tekući projekt: T1037-18	Opremanje kulturnih objekata (Providurova palača i Centar za mlade)			
izvori financiranja		6.063.725,99	2.849.779,66	47,00
11	Gradski Proračun	987.500,00	2.756.773,96	279,17
4314	Spomenička renta	650.000,00	93.005,70	14,31
52	Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	0,00
924305	Višak prihoda komunalni doprinos -Grad Zadar	3.926.225,99	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	757.500,00	747.079,77	98,62
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		23.088,48	
3239	OSTALE USLUGE		723.991,29	
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.076.225,99	1.877.563,50	36,99
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.877.563,50	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	230.000,00	225.136,39	97,89
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJI		225.136,39	



# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT</b>	81.524.551,33	73.161.779,10	89,74
<b>Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA</b>	5.381.576,73	4.721.985,55	87,74
<b>izvori financiranja:</b>			
11 Gradski Proračun	4.956.600,00	4.355.898,00	87,88
31 Vlastiti prihodi korisnika	10.100,00	2.445,06	24,21
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	136.595,00	115.695,63	84,70
57 Pomoći korisnici	272.195,00	225.580,08	82,87
6103 Donacije -proračunski korisnici	0,00	18.843,80	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.605,00	1.434,42	89,37
9231 Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici	4.481,73	2.088,56	46,60
<b>Program: 1038 Promicanje kulture</b>	<b>5.381.576,73</b>	<b>4.721.985,55</b>	<b>87,74</b>
<b>aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene</b>			
<b>izvori financiranja</b>	4.172.600,00	3.574.439,04	85,66
11 Gradski Proračun	3.989.600,00	3.413.525,58	85,56
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	3.000,00	233,38	7,78
57 Pomoći korisnici	180.000,00	160.680,08	89,27
<b>311 PLAĆE</b>	<b>3.395.000,00</b>	<b>2.893.518,30</b>	<b>85,23</b>
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.893.518,30	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>206.000,00</b>	<b>203.483,38</b>	<b>98,78</b>
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		203.483,38	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>571.600,00</b>	<b>477.437,36</b>	<b>83,53</b>
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		477.437,36	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1038</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>5.381.576,73</b>	<b>4.721.985,55</b>	<b>87,74</b>
aktivnost: <b>A1038-02</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			
izvori financiranja		860.495,00	774.804,03	90,04
<i>11</i>	<i>Gradski Proračun</i>	<i>644.000,00</i>	<i>619.372,42</i>	<i>96,18</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.445,06</i>	<i>24,45</i>
<i>41</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	<i>119.300,00</i>	<i>90.086,55</i>	<i>75,51</i>
<i>57</i>	<i>Pomoći korisnici</i>	<i>87.195,00</i>	<i>56.900,00</i>	<i>65,26</i>
<i>6103</i>	<i>Donacije -proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	119.750,00	97.249,10	81,21
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		869,10	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		93.330,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.050,00	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	316.000,00	289.256,24	91,54
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		75.010,98	
3223	ENERGIJA		207.751,63	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		5.330,83	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.162,80	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	334.445,00	300.252,51	89,78
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		18.121,18	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		132.804,45	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.500,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		20.350,42	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		3.644,10	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		40.820,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		23.114,53	
3238	RAČUNALNE USLUGE		39.171,78	
3239	OSTALE USLUGE		10.726,05	
<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA</b>	0,00	5.891,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.891,00	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	82.300,00	75.492,47	91,73
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA,POVJER.I SL.		29.387,14	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		36.983,65	
3293	REPREZENTACIJA		3.621,58	
3294	ČLANARINE		1.300,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		288,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.912,10	
<b>343</b>	<b>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	8.000,00	6.662,71	83,28
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		6.662,57	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,14	
aktivnost: <b>A1038-03</b>	<b>Knjige i oprema</b>			
izvori financiranja		348.481,73	372.742,48	106,96
<i>11</i>	<i>Gradski Proračun</i>	<i>323.000,00</i>	<i>323.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>41</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	<i>14.295,00</i>	<i>25.375,70</i>	<i>177,51</i>
<i>57</i>	<i>Pomoći korisnici</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>160,00</i>
<i>6103</i>	<i>Donacije -proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>12.843,80</i>	
<i>72</i>	<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>1.605,00</i>	<i>1.434,42</i>	<i>89,37</i>
<i>9231</i>	<i>Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici</i>	<i>4.481,73</i>	<i>2.088,56</i>	<i>46,60</i>
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	42.481,73	52.010,38	122,43
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		52.010,38	
<b>424</b>	<b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</b>	306.000,00	320.732,10	104,81
4241	KNJIGE		320.732,10	

Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
-----------------------	--------------------------	------------------------------

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT</b>	81.524.551,33	73.161.779,10	89,74
<b>Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA</b>	11.308.962,00	10.623.247,49	93,94
<b>izvori financiranja:</b>			
11 Gradski Proračun	7.021.000,00	7.021.000,00	100,00
31 Vlastiti prihodi korisnika	55.000,00	58.940,00	107,16
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	1.260.000,00	1.276.796,84	101,33
5402 Prihodi od eu sredstava -korisnici	1.200.000,00	674.136,32	56,18
57 Pomoći korisnici	1.099.000,00	1.074.183,83	97,74
6103 Donacije -proračunski korisnici	70.000,00	93.228,00	133,18
92 Višak prihoda	127.297,00	127.297,00	100,00
9231 Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici	1.037,00	1.037,00	100,00
925401 Višak prihoda EU sredstva -korisnici	276.819,00	276.819,50	100,00
9257 Višak prihoda pomoći-korisnici	198.809,00	19.809,00	9,96
<b>Program: 1038 Promicanje kulture</b>	11.308.962,00	10.623.247,49	93,94
<b>aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene</b>			
<b>izvori financiranja</b>	6.653.000,00	6.562.498,46	98,64
11 Gradski Proračun	6.210.000,00	6.210.000,00	100,00
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	3.000,00	3.120,00	104,00
5402 Prihodi od eu sredstava -korisnici	239.000,00	186.183,06	77,90
57 Pomoći korisnici	201.000,00	163.195,40	81,19
<b>311 PLAĆE</b>	5.481.000,00	5.401.846,23	98,56
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.401.846,23	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	291.000,00	291.270,40	100,09
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		291.270,40	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	881.000,00	869.381,83	98,68
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		869.381,83	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1038</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>11.308.962,00</b>	<b>10.623.247,49</b>	<b>93,94</b>
aktivnost: <b>A1038-02</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			
izvori financiranja		2.271.819,00	2.553.812,39	112,41
11	Gradski Proračun	411.000,00	411.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi korisnika	55.000,00	58.940,00	107,16
41	Prihodi za posebne namjene-korisnici	1.235.000,00	1.172.669,11	94,95
5402	Prihodi od eu sredstava -korisnici	151.000,00	487.953,26	323,15
57	Pomoći korisnici	143.000,00	146.430,52	102,40
925401	Višak prihoda EU sredstva -korisnici	276.819,00	276.819,50	100,00
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>187.487,29</b>	<b>93,74</b>
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.356,03	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		174.061,26	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.070,00	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>868.000,00</b>	<b>819.719,52</b>	<b>94,44</b>
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		243.587,50	
3223	ENERGIJA		494.544,37	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		74.025,15	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.562,50	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>941.819,00</b>	<b>1.275.200,96</b>	<b>135,40</b>
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		134.297,98	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		100.732,95	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		17.756,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE		69.718,95	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.111,45	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		9.999,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		720.211,24	
3238	RAČUNALNE USLUGE		101.619,16	
3239	OSTALE USLUGE		110.753,48	
<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.960,75</b>	<b>265,36</b>
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.960,75	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>241.000,00</b>	<b>246.144,27</b>	<b>102,13</b>
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		31.000,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		77.722,47	
3293	REPREZENTACIJA		91.749,31	
3294	ČLANARINE		1.300,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		26.655,28	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		17.717,21	
<b>343</b>	<b>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.299,60</b>	<b>96,11</b>
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		17.299,60	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1038</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>11.308.962,00</b>	<b>10.623.247,49</b>	<b>93,94</b>
aktivnost: <b>A1038-03</b>	<b>Knjige i oprema</b>			
izvori financiranja		2.384.143,00	1.506.936,64	63,21
11	Gradski Proračun	400.000,00	400.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene-korisnici	22.000,00	101.007,73	459,13
5402	Prihodi od eu sredstava -korisnici	810.000,00	0,00	0,00
57	Pomoći korisnici	755.000,00	764.557,91	101,27
6103	Donacije -proračunski korisnici	70.000,00	93.228,00	133,18
92	Višak prihoda	127.297,00	127.297,00	100,00
9231	Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici	1.037,00	1.037,00	100,00
9257	Višak prihoda pomoći-korisnici	198.809,00	19.809,00	9,96
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>388.106,00</b>	<b>229.192,41</b>	<b>59,05</b>
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		53.781,71	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		18.385,20	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		157.025,50	
<b>423</b>	<b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
<b>424</b>	<b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.186.037,00</b>	<b>1.277.744,23</b>	<b>107,73</b>
4241	KNJIGE		1.277.744,23	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT</b>	81.524.551,33	73.161.779,10	89,74
<b>Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b>	4.674.314,00	4.497.674,35	96,22
<b>izvori financiranja:</b>			
11 Gradski Proračun	3.816.400,00	3.535.036,38	92,63
31 Vlastiti prihodi korisnika	130.000,00	158.107,73	121,62
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	230.000,00	392.663,52	170,72
57 Pomoći korisnici	130.000,00	177.000,00	136,15
9231 Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici	367.914,00	234.866,72	63,84
<b>Program: 1038 Promicanje kulture</b>	4.674.314,00	4.497.674,35	96,22
<b>aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene</b>			
<b>izvori financiranja</b>	2.444.400,00	2.211.656,28	90,48
11 Gradski Proračun	2.444.400,00	2.174.328,01	88,95
31 Vlastiti prihodi korisnika	0,00	428,27	
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	0,00	36.900,00	
<b>311 PLAĆE</b>	1.990.000,00	1.834.741,36	92,20
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.834.741,36	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	126.000,00	73.900,00	58,65
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		73.900,00	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	328.400,00	303.014,92	92,27
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		303.014,92	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1038</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>4.674.314,00</b>	<b>4.497.674,35</b>	<b>96,22</b>
aktivnost: <b>A1038-02</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			
izvori financiranja		1.143.914,00	1.187.301,14	103,79
<i>11</i>	<i>Gradski Proračun</i>	<i>322.000,00</i>	<i>315.844,09</i>	<i>98,09</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	<i>130.000,00</i>	<i>157.679,46</i>	<i>121,29</i>
<i>41</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	<i>224.000,00</i>	<i>344.310,80</i>	<i>153,71</i>
<i>57</i>	<i>Pomoći korisnici</i>	<i>130.000,00</i>	<i>177.000,00</i>	<i>136,15</i>
<i>9231</i>	<i>Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici</i>	<i>337.914,00</i>	<i>192.466,79</i>	<i>56,96</i>
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	80.000,00	138.715,47	173,39
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		70.352,97	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		58.850,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.512,50	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	224.000,00	333.037,43	148,68
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		50.300,00	
3223	ENERGIJA		207.482,55	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		74.556,88	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		698,00	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	690.914,00	588.585,15	85,19
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		131.778,03	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.576,34	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		73.006,79	
3234	KOMUNALNE USLUGE		33.760,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		119.138,65	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		19.950,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		174.777,26	
3238	RAČUNALNE USLUGE		23.597,76	
3239	OSTALE USLUGE		0,32	
<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA</b>	0,00	604,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		604,00	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	149.000,00	126.359,09	84,80
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		29.553,60	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		43.134,62	
3293	REPREZENTACIJA		53.150,87	
3294	ČLANARINE		520,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
aktivnost: <b>A1038-03</b>	<b>Kazališne predstave</b>			
izvori financiranja		950.000,00	950.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Gradski Proračun</i>	<i>950.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>381</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	950.000,00	950.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		950.000,00	
kapitalni projekt: <b>K1038-04</b>	<b>Kapitalno ulaganje u HNK Zadar</b>			
izvori financiranja		130.000,00	139.678,89	107,45
<i>11</i>	<i>Gradski Proračun</i>	<i>100.000,00</i>	<i>94.864,28</i>	<i>94,86</i>
<i>41</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>3.502,50</i>	
<i>9231</i>	<i>Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici</i>	<i>30.000,00</i>	<i>41.312,11</i>	<i>137,71</i>
<b>421</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	70.000,00	76.926,88	109,90
4212	POSLOVNI OBJEKTI		76.926,88	
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	60.000,00	62.752,01	104,59
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.502,50	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		59.249,51	



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1038 Promicanje kulture</b>	<b>4.674.314,00</b>	<b>4.497.674,35</b>	<b>96,22</b>
<b>aktivnost: A1038-05 Financijski rashodi HNK</b>			
<b>izvori financiranja</b>	6.000,00	9.038,04	150,63
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	6.000,00	7.950,22	132,50
9231 Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici	0,00	1.087,82	
<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	6.000,00	9.038,04	150,63
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		7.950,22	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		1.087,82	
<b>Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>590.000,00</b>	<b>584.415,15</b>	<b>99,05</b>
<b>izvori financiranja:</b>			
II Gradski Proračun	590.000,00	584.415,15	99,05
<b>Program: 1039 Financiranje programa na području tehničke kulture</b>	<b>590.000,00</b>	<b>584.415,15</b>	<b>99,05</b>
<b>aktivnost: A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture</b>			
<b>izvori financiranja</b>	590.000,00	584.415,15	99,05
II Gradski Proračun	590.000,00	584.415,15	99,05
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	590.000,00	584.415,15	99,05
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		584.415,15	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT</b>	81.524.551,33	73.161.779,10	89,74
<b>Glava: 080-06 SPORT</b>	38.948.000,00	37.207.363,11	95,53
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>11 Gradski Proračun</i>	32.490.386,24	32.295.557,69	99,40
<i>4306 Komunalna naknada</i>	2.780.000,00	1.591.431,33	57,25
<i>71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	2.605.500,00	2.585.259,20	99,22
<i>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	1.072.113,76	735.114,89	68,57
<b>Program: 1040 Razvoj športa i rekreacije</b>	38.948.000,00	37.207.363,11	95,53
<b>aktivnost: A1040-01 Materijalni rashodi</b>			
<b>izvori financiranja</b>	3.590.000,00	1.994.446,94	55,56
<i>11 Gradski Proračun</i>	810.000,00	403.015,61	49,76
<i>4306 Komunalna naknada</i>	2.780.000,00	1.591.431,33	57,25
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	75.000,00	39.182,49	52,24
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		39.182,49	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	3.515.000,00	1.955.264,45	55,63
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.591.431,33	
3234 KOMUNALNE USLUGE		85.008,12	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		278.825,00	
<b>aktivnost: A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti</b>			
<b>izvori financiranja</b>	24.700.000,00	24.577.061,97	99,50
<i>11 Gradski Proračun</i>	24.700.000,00	24.577.061,97	99,50
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	24.700.000,00	24.577.061,97	99,50
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		24.577.061,97	
<b>aktivnost: A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu</b>			
<b>izvori financiranja</b>	158.000,00	135.854,20	85,98
<i>11 Gradski Proračun</i>	18.000,00	16.095,00	89,42
<i>71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	140.000,00	119.759,20	85,54
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	158.000,00	135.854,20	85,98
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		119.759,20	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		16.095,00	
<b>aktivnost: A1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava</b>			
<b>izvori financiranja</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
<i>11 Gradski Proračun</i>	6.962.386,24	7.299.385,11	104,84
<i>71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	2.465.500,00	2.465.500,00	100,00
<i>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	1.072.113,76	735.114,89	68,57
<b>386 KAPITALNE POMOĆI</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		10.500.000,00	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT</b>	81.524.551,33	73.161.779,10	89,74
<b>Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR</b>	3.236.827,59	3.242.110,81	100,16
<b>izvori financiranja:</b>			
11 Gradski Proračun	2.434.208,66	2.363.398,64	97,09
31 Vlastiti prihodi korisnika	40.000,00	18.188,84	45,47
41 Prihodi za posebne namjene-korisnici	95.000,00	89.932,40	94,67
51 Tekuće pomoći	100.000,00	0,00	0,00
57 Pomoći korisnici	340.000,00	555.000,00	163,24
6103 Donacije -proračunski korisnici	80.000,00	58.000,00	72,50
9231 Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici	100.000,00	22.681,47	22,68
9241 Višak prihoda za posebne namjene-korisnici	47.618,93	134.909,46	283,31
<b>Program: 1038 Promicanje kulture</b>	3.236.827,59	3.242.110,81	100,16
<b>aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene</b>	937.508,66	871.910,79	93,00
<b>izvori financiranja</b>			
11 Gradski Proračun	937.508,66	875.910,79	93,43
31 Vlastiti prihodi korisnika	0,00	-4.000,00	
<b>311 PLAĆE</b>	787.561,10	740.262,70	93,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		740.262,70	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	20.000,00	13.000,00	65,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.000,00	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	129.947,56	118.648,09	91,30
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		118.648,09	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1038</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>3.236.827,59</b>	<b>3.242.110,81</b>	<b>100,16</b>
aktivnost: <b>A1038-02</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			
izvori financiranja		134.700,00	865.854,57	642,80
<i>11</i>	<i>Gradski Proračun</i>	<i>106.700,00</i>	<i>99.083,76</i>	<i>92,86</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	<i>18.000,00</i>	<i>22.188,84</i>	<i>123,27</i>
<i>41</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>58.900,27</i>	<i>589,00</i>
<i>57</i>	<i>Pomoći korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>520.889,50</i>	
<i>6103</i>	<i>Donacije -proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	
<i>9231</i>	<i>Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>20.661,50</i>	
<i>9241</i>	<i>Višak prihoda za posebne namjene-korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>134.130,70</i>	
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.473,07</b>	<b>101,69</b>
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.562,11	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		17.028,96	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		600,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		282,00	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.349,83</b>	<b>116,78</b>
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		15.269,77	
3223	ENERGIJA		187,96	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		842,10	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		50,00	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>58.000,00</b>	<b>762.238,64</b>	<b>314,20</b>
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		83.528,32	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.862,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.893,96	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		34.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		10.120,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		395.692,72	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.546,84	
3239	OSTALE USLUGE		207.594,30	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>34.700,00</b>	<b>58.793,03</b>	<b>169,43</b>
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		18.304,80	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.808,85	
3293	REPREZENTACIJA		25.432,15	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		9.738,95	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.508,28	
kapitalni projekt: <b>K1038-03</b>	<b>Kapitalna ulaganja</b>			
izvori financiranja		167.000,00	143.427,93	85,88
<i>11</i>	<i>Gradski Proračun</i>	<i>145.000,00</i>	<i>143.427,93</i>	<i>98,92</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>163.000,00</b>	<b>143.427,93</b>	<b>87,99</b>
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.840,50	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		118.588,27	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		14.999,16	
<b>426</b>	<b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1038 Promicanje kulture</b>	<b>3.236.827,59</b>	<b>3.242.110,81</b>	<b>100,16</b>
<b>aktivnost: A1038-04 Financijski rashodi</b>			
<b>izvori financiranja</b>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	5.000,00	7.774,89	155,50
9231 <i>Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici</i>	5.000,00	4.976,16	99,52
9241 <i>Višak prihoda za posebne namjene-korisnici</i>	0,00	2.019,97	
9241 <i>Višak prihoda za posebne namjene-korisnici</i>	0,00	778,76	
<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.774,89</b>	<b>155,50</b>
3431 <b>BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA</b>		5.754,92	
3432 <b>NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA</b>		1.957,83	
3433 <b>ZATEZNE KAMATE</b>		62,14	
<b>aktivnost: A1038-05 Koncertna sezona</b>			
<b>izvori financiranja</b>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	1.992.618,93	1.353.142,63	67,91
41 <i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	1.240.000,00	1.240.000,00	100,00
41 <i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	85.000,00	31.032,13	36,51
51 <i>Tekuće pomoći</i>	100.000,00	0,00	0,00
57 <i>Pomoći korisnici</i>	340.000,00	34.110,50	10,03
6103 <i>Donacije -proračunski korisnici</i>	80.000,00	48.000,00	60,00
9231 <i>Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici</i>	100.000,00	0,00	0,00
9241 <i>Višak prihoda za posebne namjene-korisnici</i>	47.618,93	0,00	0,00
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>1.992.618,93</b>	<b>1.353.142,63</b>	<b>67,91</b>
3239 <b>OSTALE USLUGE</b>		1.353.142,63	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT</b>	81.524.551,33	73.161.779,10	89,74
<b>Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT</b>	4.840.525,14	3.954.052,86	81,69
<b>izvori financiranja:</b>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	3.150.000,00	2.461.031,00	78,13
31 <i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	1.566.525,00	1.484.315,24	94,75
9231 <i>Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici</i>	124.000,14	8.706,62	7,02
<b>Program: 1040 08008011040</b>	<b>4.840.525,14</b>	<b>3.954.052,86</b>	<b>81,69</b>
<b>aktivnost: A1040-01 Rashodi za zaposlene</b>			
<b>izvori financiranja</b>	2.115.700,00	1.817.909,89	85,92
11 <i>Gradski Proračun</i>	2.115.700,00	1.813.109,89	85,70
31 <i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	0,00	4.800,00	
<b>311 PLAĆE</b>	1.780.000,00	1.539.790,25	86,51
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.539.790,25	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	42.000,00	24.800,00	59,05
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		24.800,00	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	293.700,00	253.319,64	86,25
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		253.319,64	
<b>aktivnost: A1040-02 Materijalni rashodi</b>			
<b>izvori financiranja</b>	2.596.825,14	2.069.424,85	79,69
11 <i>Gradski Proračun</i>	1.034.300,00	647.921,11	62,64
31 <i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	1.438.525,00	1.412.797,12	98,21
9231 <i>Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici</i>	124.000,14	8.706,62	7,02
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	133.000,00	92.061,96	69,22
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		22.162,96	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		53.067,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		998,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.834,00	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	1.339.000,00	959.075,82	71,63
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		81.611,88	
3223 ENERGIJA		747.287,14	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		124.340,09	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.836,71	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	1.030.325,14	935.865,18	90,83
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		57.907,34	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		591.590,66	
3234 KOMUNALNE USLUGE		160.511,85	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		99.664,64	
3238 RAČUNALNE USLUGE		12.338,75	
3239 OSTALE USLUGE		13.851,94	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	93.500,00	80.421,89	86,01
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		18.009,34	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		15.673,30	
3293 REPREZENTACIJA		23.225,52	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		2.203,50	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.310,23	
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	1.000,00	2.000,00	200,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.000,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: <b>1040</b> <b>08008011040</b>	4.840.525,14	3.954.052,86	81,69
aktivnost: <b>A1040-03</b> <b>Financijski rashodi JU Zadarski sport</b>			
izvori financiranja	6.000,00	5.411,51	90,19
31 <i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	6.000,00	5.411,51	90,19
<b>343</b> OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	5.411,51	90,19
3431    BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.411,51	
kapitalni projekt: <b>K1040-04</b> <b>Kapitalno opremanje JU zadarski sport</b>			
izvori financiranja	122.000,00	61.306,61	50,25
31 <i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	122.000,00	61.306,61	50,25
<b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA	122.000,00	61.306,61	50,25
4221    UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.570,38	
4223    OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		3.526,88	
4226    SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		22.500,00	
4227    UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		31.709,35	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

## POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: <b>090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA</b>	55.973.486,02	53.264.788,66	95,16
Glava: <b>090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA</b>	26.997.048,00	26.341.556,97	97,57
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>11 Gradski Proračun</i>	20.937.048,00	20.373.478,96	97,31
<i>4302 Prihodi od boravišne pristojbe</i>	3.000.000,00	2.908.078,01	96,94
<i>71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	3.060.000,00	3.060.000,00	100,00
<b>Program: 1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti</b>	6.010.000,00	5.817.422,92	96,80
<b>aktivnost: A1042-01 Financiranje promidžbenih aktivnosti</b>			
<b>izvori financiranja</b>	4.950.000,00	4.790.036,95	96,77
<i>11 Gradski Proračun</i>	1.950.000,00	1.881.958,94	96,51
<i>4302 Prihodi od boravišne pristojbe</i>	3.000.000,00	2.908.078,01	96,94
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	4.950.000,00	4.790.036,95	96,77
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.790.036,95	
<b>kapitalni projekt: K1042-02 Poslovna zona Crno</b>			
<b>izvori financiranja</b>	225.000,00	223.000,00	99,11
<i>11 Gradski Proračun</i>	175.000,00	173.000,00	98,86
<i>71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	125.000,00	125.000,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		125.000,00	
<b>386 KAPITALNE POMOĆI</b>	100.000,00	98.000,00	98,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		98.000,00	
<b>tekući projekt: T1042-03 Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih poduzet.</b>			
<b>izvori financiranja</b>	70.000,00	39.385,97	56,27
<i>11 Gradski Proračun</i>	70.000,00	39.385,97	56,27
<b>352 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS</b>	70.000,00	39.385,97	56,27
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS		39.385,97	
<b>aktivnost: A1042-05 Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta</b>			
<b>izvori financiranja</b>	200.000,00	200.000,00	100,00
<i>11 Gradski Proračun</i>	200.000,00	200.000,00	100,00
<b>352 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS</b>	200.000,00	200.000,00	100,00
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		200.000,00	
<b>aktivnost: A1042-06 Potpora poduzetništvu</b>			
<b>izvori financiranja</b>	565.000,00	565.000,00	100,00
<i>11 Gradski Proračun</i>	565.000,00	565.000,00	100,00
<b>352 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS</b>	565.000,00	565.000,00	100,00
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS		565.000,00	
<b>Program: 1043 Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra</b>	20.987.048,00	20.524.134,05	97,79
<b>aktivnost: A1043-02 "TD Liburnija" d.o.o.</b>			
<b>izvori financiranja</b>	7.677.641,00	7.677.641,00	100,00
<i>11 Gradski Proračun</i>	4.667.641,00	4.667.641,00	100,00
<i>71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	3.010.000,00	3.010.000,00	100,00
<b>386 KAPITALNE POMOĆI</b>	7.677.641,00	7.677.641,00	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		7.677.641,00	
<b>aktivnost: A1043-05 ŠC Višnjik d.o.o.</b>			
<b>izvori financiranja</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
<i>11 Gradski Proračun</i>	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
<b>386 KAPITALNE POMOĆI</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		10.500.000,00	



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1043 Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra</b>	<b>20.987.048,00</b>	<b>20.524.134,05</b>	<b>97,79</b>
<b>aktivnost: A1043-06 Inovativni Zadar d.o.o.</b>			
<b>izvori financiranja</b>	2.280.000,00	1.817.086,05	79,70
II <i>Gradski Proračun</i>	2.280.000,00	1.817.086,05	79,70
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	780.000,00	696.018,91	89,23
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		696.018,91	
386 KAPITALNE POMOĆI	1.500.000,00	1.121.067,14	74,74
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		1.121.067,14	
<b>aktivnost: A1043-07 "TD Nasadi"d.o.o.</b>			
<b>izvori financiranja</b>	429.407,00	429.407,00	100,00
II <i>Gradski Proračun</i>	429.407,00	429.407,00	100,00
386 KAPITALNE POMOĆI	429.407,00	429.407,00	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		429.407,00	
<b>aktivnost: A1043-11 Tržnica Zadar d.o.o.</b>			
<b>izvori financiranja</b>	100.000,00	100.000,00	100,00
II <i>Gradski Proračun</i>	100.000,00	100.000,00	100,00
386 KAPITALNE POMOĆI	100.000,00	100.000,00	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		100.000,00	
<b>Glava: 090-02 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE</b>	<b>2.852.748,11</b>	<b>2.702.190,44</b>	<b>94,72</b>
<b>izvori financiranja:</b>			
II <i>Gradski Proračun</i>	2.852.748,11	2.702.190,44	94,72
<b>Program: 1045 Organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja</b>	<b>2.852.748,11</b>	<b>2.702.190,44</b>	<b>94,72</b>
<b>aktivnost: A1045-01 Aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra</b>			
<b>izvori financiranja</b>	2.119.748,11	2.119.648,11	100,00
II <i>Gradski Proračun</i>	2.119.748,11	2.119.648,11	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	435.000,00	434.900,00	99,98
3234 KOMUNALNE USLUGE		434.900,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	1.684.748,11	1.684.748,11	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.684.748,11	
<b>aktivnost: A1045-02 Redovna djelatnost postrojbi za zaštitu i spašavanje</b>			
<b>izvori financiranja</b>	733.000,00	582.542,33	79,47
II <i>Gradski Proračun</i>	733.000,00	582.542,33	79,47
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.000,00	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	30.000,00	2.902,99	9,68
3234 KOMUNALNE USLUGE		625,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.250,00	
3239 OSTALE USLUGE		1.027,99	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	24.590,89	30,74
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	350.000,00	305.048,45	87,16
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		305.048,45	
381 TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	250.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		250.000,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA</b>	55.973.486,02	53.264.788,66	95,16
<b>Glava: 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA</b>	20.074.989,91	19.266.326,19	95,97
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>11 Gradski Proračun</i>	6.028.200,00	6.028.986,64	100,01
<i>31 Vlastiti prihodi korisnika</i>	992.100,00	638.942,62	64,40
<i>41 Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	350.000,00	326.144,50	93,18
<i>51023 Prihodi iz fonda poravnanja za decentr.funkcije</i>	11.832.985,00	11.602.406,52	98,05
<i>51024 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna-JVP-izvanstandard</i>	529.896,00	256.058,00	48,32
<i>57 Pomoći korisnici</i>	36.000,00	157.670,75	437,97
<i>9231 Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici</i>	305.808,91	256.117,16	83,75
<b>Program: 1046 Redovna djelatnost JVP Grada Zadra</b>	20.074.989,91	19.266.326,19	95,97
<b>aktivnost: A1046-01 Rashodi za zaposlene-standard</b>			
<b>izvori financiranja</b>	12.450.904,00	12.450.904,00	100,00
<i>11 Gradski Proračun</i>	2.250.000,00	2.474.720,37	109,99
<i>51023 Prihodi iz fonda poravnanja za decentr.funkcije</i>	10.200.904,00	9.976.183,63	97,80
<b>311 PLAĆE</b>	9.961.605,00	9.961.605,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.091.332,00	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		25.000,00	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		1.845.273,00	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	306.298,00	306.298,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		306.298,00	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	2.183.001,00	2.183.001,00	100,00
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		720.000,00	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.463.001,00	
<b>aktivnost: A1046-02 Materijalni rashodi -standard</b>			
<b>izvori financiranja</b>	1.631.331,00	1.625.513,50	99,64
<i>51023 Prihodi iz fonda poravnanja za decentr.funkcije</i>	1.631.331,00	1.625.513,50	99,64
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	502.000,00	496.182,50	98,84
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		496.182,50	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	600.000,00	600.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		70.000,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		70.000,00	
3223 ENERGIJA		350.000,00	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		50.000,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.000,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		50.000,00	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	499.331,00	499.331,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		37.540,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		370.791,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.000,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		56.000,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		25.000,00	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	30.000,00	30.000,00	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		30.000,00	
<b>aktivnost: A1046-03 Financijski rashodi-standard</b>			
<b>izvori financiranja</b>	750,00	709,39	94,59
<i>51023 Prihodi iz fonda poravnanja za decentr.funkcije</i>	750,00	709,39	94,59
<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	750,00	709,39	94,59
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		709,39	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: <b>1046</b>	<b>Redovna djelatnost JVP Grada Zadra</b>	20.074.989,91	19.266.326,19	95,97
aktivnost: <b>A1046-04</b>	<b>Redovna djelatnost JVP Grada Zadra-izvanstandard</b>			
	izvori financiranja	5.797.909,91	5.066.309,88	87,38
11	Gradski Proračun	3.778.200,00	3.554.266,27	94,07
31	Vlastiti prihodi korisnika	923.813,91	592.170,36	64,10
41	Prihodi za posebne namjene-korisnici	350.000,00	326.144,50	93,18
51024	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna-JVP-izvanstandard	529.896,00	256.058,00	48,32
57	Pomoći korisnici	36.000,00	157.670,75	437,97
9231	Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici	180.000,00	180.000,00	100,00
<b>311</b>	<b>PLAĆE</b>	2.873.395,00	2.632.515,58	91,62
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.077.597,02	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		7.560,45	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		547.358,11	
<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	517.702,00	498.516,70	96,29
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		498.516,70	
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	916.999,00	679.291,99	74,08
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		244.394,26	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		434.897,73	
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	57.350,00	18.600,50	32,43
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.725,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10.875,00	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	694.895,91	512.480,00	73,75
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		30.688,94	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		39.331,25	
3223	ENERGIJA		154.489,11	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		7.680,30	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		36.896,90	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		243.393,50	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	666.318,00	660.877,74	99,18
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28.887,17	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		498.423,81	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.403,01	
3234	KOMUNALNE USLUGE		21.376,24	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		42.413,39	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		9.423,58	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		18.211,25	
3239	OSTALE USLUGE		30.739,29	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	67.000,00	60.372,21	90,11
3292	PREMIJE OSIGURANJA		28.349,77	
3293	REPREZENTACIJA		27.131,97	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.890,47	
<b>343</b>	<b>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	4.250,00	3.655,16	86,00
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.655,16	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1046 Redovna djelatnost JVP Grada Zadra</b>	<b>20.074.989,91</b>	<b>19.266.326,19</b>	<b>95,97</b>
<b>kapitalni projekt: K1046-06 Kapitalni rashodi JVP Zadar-izvanstandard</b>			
<b>izvori financiranja</b>	194.095,00	122.889,42	63,31
31 <i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	68.286,09	46.772,26	68,49
9231 <i>Višak prihoda vl.djelatnost-korisnici</i>	125.808,91	76.117,16	60,50
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	194.095,00	122.889,42	63,31
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		24.730,77	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		10.312,50	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		75.345,15	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		12.501,00	
<b>Glava: 090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.844.448,10</b>	<b>85,39</b>
<b>izvori financiranja:</b>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	2.060.000,00	1.758.733,07	85,38
71 <i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	100.000,00	85.715,03	85,72
<b>Program: 1049 Program informatizacije Gradske uprave</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.844.448,10</b>	<b>85,39</b>
<b>kapitalni projekt: K1049-01 Ulaganje u informatizaciju</b>			
<b>izvori financiranja</b>	2.160.000,00	1.844.448,10	85,39
11 <i>Gradski Proračun</i>	2.060.000,00	1.758.733,07	85,38
71 <i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	100.000,00	85.715,03	85,72
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	5.000,00	2.513,00	50,26
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.513,00	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	35.000,00	17.370,80	49,63
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		490,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		16.880,80	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	1.970.000,00	1.688.849,27	85,73
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.335,98	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.334.013,29	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		349.500,00	
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	50.000,00	50.000,00	100,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		50.000,00	
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	100.000,00	85.715,03	85,72
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		42.339,99	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		43.375,04	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: <b>090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA</b>	55.973.486,02	53.264.788,66	95,16
Glava: <b>090-05 POLJOPRIVREDA</b>	440.000,00	300.000,00	68,18
<b>izvori financiranja:</b>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	365.000,00	300.000,00	82,19
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	25.000,00	0,00	0,00
4303 <i>Prihodi od prenamjenu zemljišta</i>	50.000,00	0,00	0,00
Program: <b>1050 Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja</b>	440.000,00	300.000,00	68,18
aktivnost: <b>A1050-01 Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti</b>			
izvori financiranja	300.000,00	300.000,00	100,00
11 <i>Gradski Proračun</i>	300.000,00	300.000,00	100,00
352 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	300.000,00	300.000,00	100,00
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		300.000,00	
aktivnost: <b>A1050-02 Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva</b>			
izvori financiranja	115.000,00	0,00	0,00
11 <i>Gradski Proračun</i>	65.000,00	0,00	0,00
4303 <i>Prihodi od prenamjenu zemljišta</i>	50.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	115.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
aktivnost: <b>A1050-04 Izrada programa raspolaganja poljop.zemlj. u vlasništ. RH</b>			
izvori financiranja	25.000,00	0,00	0,00
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	25.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
Glava: <b>090-06 ZAŠTITA POTROŠAČA</b>	40.000,00	0,00	0,00
<b>izvori financiranja:</b>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	40.000,00	0,00	0,00
Program: <b>1059 Zaštita potrošača</b>	40.000,00	0,00	0,00
aktivnost: <b>A1059-01 Financiranje aktivnosti Udruge zadarski potrošač</b>			
izvori financiranja	40.000,00	0,00	0,00
11 <i>Gradski Proračun</i>	40.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA</b>	55.973.486,02	53.264.788,66	95,16
<b>Glava: 090-07 OTOCI</b>	3.408.700,00	2.810.266,96	82,44
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>11 Gradski Proračun</i>	660.000,00	427.197,01	64,73
<i>4306 Komunalna naknada</i>	2.150.000,00	2.134.932,45	99,30
<i>52 Kapitalne pomoći</i>	300.000,00	0,00	0,00
<i>61 Donacije</i>	180.700,00	180.700,00	100,00
<i>71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	118.000,00	67.437,50	57,15
<b>Program: 1051 Poticanje razvoja otoka</b>	3.408.700,00	2.810.266,96	82,44
<b>aktivnost: A1051-01 Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima</b>			
<b>izvori financiranja</b>	3.258.700,00	2.776.004,46	85,19
<i>11 Gradski Proračun</i>	510.000,00	392.934,51	77,05
<i>4306 Komunalna naknada</i>	2.150.000,00	2.134.932,45	99,30
<i>52 Kapitalne pomoći</i>	300.000,00	0,00	0,00
<i>61 Donacije</i>	180.700,00	180.700,00	100,00
<i>71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	118.000,00	67.437,50	57,15
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	2.535.000,00	2.184.432,45	86,17
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.134.932,45	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		49.500,00	
<b>382 KAPITALNE DONACIJE</b>	300.000,00	300.000,00	100,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		300.000,00	
<b>386 KAPITALNE POMOĆI</b>	50.000,00	0,00	0,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		0,00	
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	75.000,00	43.434,51	57,91
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		43.434,51	
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	298.700,00	248.137,50	83,07
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		67.437,50	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		180.700,00	
<b>aktivnost: A1051-03 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima</b>			
<b>izvori financiranja</b>	150.000,00	34.262,50	22,84
<i>11 Gradski Proračun</i>	150.000,00	34.262,50	22,84
<b>352 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS</b>	150.000,00	34.262,50	22,84
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		34.262,50	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: <b>110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	64.260.110,00	60.760.649,80	94,55
Glava: <b>110-01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	45.880.000,00	45.404.054,20	98,96
<b>izvori financiranja:</b>			
4306 Komunalna naknada	41.319.446,25	40.919.974,91	99,03
4312 Prihodi od koncesija	960.000,00	891.475,37	92,86
4316 Šumski doprinos	100,00	45,90	45,90
4318 Sufinanciranje cijene usluga, robe i radova	453,75	453,75	100,00
5302 Županijska uprava za ceste (ŽUC Zadar)	3.600.000,00	3.592.104,27	99,78
<b>Program: 1052 Održavanje komunalne infrastrukture</b>	45.880.000,00	45.404.054,20	98,96
aktivnost: <b>A1052-01 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda</b>			
izvori financiranja	3.100.000,00	3.099.999,99	100,00
4306 Komunalna naknada	3.100.000,00	3.099.999,99	100,00
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	3.100.000,00	3.099.999,99	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.099.999,99	
aktivnost: <b>A1052-02 Održavanje čistoće javnih površina</b>			
izvori financiranja	6.100.000,00	6.099.995,84	100,00
4306 Komunalna naknada	6.100.000,00	6.099.995,84	100,00
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	6.100.000,00	6.099.995,84	100,00
3234 KOMUNALNE USLUGE		6.099.995,84	
aktivnost: <b>A1052-03 Održavanje javnih zelenih površina</b>			
izvori financiranja	13.000.000,00	12.999.430,63	100,00
4306 Komunalna naknada	13.000.000,00	12.999.430,63	100,00
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	13.000.000,00	12.999.430,63	100,00
3234 KOMUNALNE USLUGE		12.999.430,63	
aktivnost: <b>A1052-04 Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina</b>			
izvori financiranja	5.600.000,00	5.279.508,63	94,28
4306 Komunalna naknada	1.649.446,25	1.366.033,41	82,82
4312 Prihodi od koncesija	350.100,00	320.917,20	91,66
4318 Sufinanciranje cijene usluga, robe i radova	453,75	453,75	100,00
5302 Županijska uprava za ceste (ŽUC Zadar)	3.600.000,00	3.592.104,27	99,78
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	5.600.000,00	5.279.508,63	94,28
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.279.508,63	
aktivnost: <b>A1052-06 Održavanje javne rasvjete</b>			
izvori financiranja	11.000.000,00	10.999.152,13	99,99
4306 Komunalna naknada	11.000.000,00	10.999.152,13	99,99
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	11.000.000,00	10.999.152,13	99,99
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.999.152,13	
aktivnost: <b>A1052-07 Održavanje gradskih bedema</b>			
izvori financiranja	100.000,00	96.621,44	96,62
4306 Komunalna naknada	100.000,00	96.621,44	96,62
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	100.000,00	96.621,44	96,62
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		96.621,44	
aktivnost: <b>A1052-08 Božićno uređenje grada</b>			
izvori financiranja	400.000,00	399.987,50	100,00
4306 Komunalna naknada	400.000,00	399.987,50	100,00
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	400.000,00	399.987,50	100,00
3234 KOMUNALNE USLUGE		399.987,50	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1052 Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>45.880.000,00</b>	<b>45.404.054,20</b>	<b>98,96</b>
<b>aktivnost: A1052-09 Održavanje morskih plaža</b>			
<b>izvori financiranja</b>	800.000,00	712.835,85	89,10
4306 Komunalna naknada	190.000,00	142.231,78	74,86
4312 Prihodi od koncesija	609.900,00	570.558,17	93,55
4316 Šumski doprinos	100,00	45,90	45,90
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	800.000,00	712.835,85	89,10
3234 KOMUNALNE USLUGE		712.835,85	
<b>aktivnost: A1052-10 Održavanje gradske opreme</b>			
<b>izvori financiranja</b>	2.350.000,00	2.333.293,88	99,29
4306 Komunalna naknada	2.350.000,00	2.333.293,88	99,29
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	2.350.000,00	2.333.293,88	99,29
3234 KOMUNALNE USLUGE		2.333.293,88	
<b>aktivnost: A1052-13 Troškovi komunalnog redarstvo</b>			
<b>izvori financiranja</b>	180.000,00	154.000,00	85,56
4306 Komunalna naknada	180.000,00	154.000,00	85,56
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	180.000,00	154.000,00	85,56
3234 KOMUNALNE USLUGE		154.000,00	
<b>aktivnost: A1052-14 Održavanje površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima</b>			
<b>izvori financiranja</b>	3.250.000,00	3.229.228,31	99,36
4306 Komunalna naknada	3.250.000,00	3.229.228,31	99,36
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	3.250.000,00	3.229.228,31	99,36
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.229.228,31	
<b>Glava: 110-02 OSTALE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.607.661,52</b>	<b>97,43</b>
<b>izvori financiranja:</b>			
11 Gradski Proračun	1.400.000,00	189.551,51	13,54
4306 Komunalna naknada	250.000,00	1.418.110,01	567,24
<b>Program: 1053 Program ostalih djelatnosti od lokalnog značaja</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.607.661,52</b>	<b>97,43</b>
<b>aktivnost: A1053-02 Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)</b>			
<b>izvori financiranja</b>	100.000,00	98.424,38	98,42
4306 Komunalna naknada	100.000,00	98.424,38	98,42
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	100.000,00	98.424,38	98,42
3234 KOMUNALNE USLUGE		98.424,38	
<b>aktivnost: A1053-03 Djelatnost dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije</b>			
<b>izvori financiranja</b>	1.400.000,00	1.390.816,24	99,34
11 Gradski Proračun	1.400.000,00	189.551,51	13,54
4306 Komunalna naknada	0,00	1.201.264,73	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	1.400.000,00	1.390.816,24	99,34
3234 KOMUNALNE USLUGE		1.390.816,24	
<b>aktivnost: A1053-04 Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja</b>			
<b>izvori financiranja</b>	150.000,00	118.420,90	78,95
4306 Komunalna naknada	150.000,00	118.420,90	78,95
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	150.000,00	118.420,90	78,95
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		118.420,90	



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: <b>110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	64.260.110,00	60.760.649,80	94,55
Glava: <b>110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	16.730.110,00	13.748.934,08	82,18
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>11 Gradski Proračun</i>	3.099.800,00	2.518.143,20	81,24
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	25.000,00	0,00	0,00
<i>4306 Komunalna naknada</i>	2.884.000,00	2.833.569,00	98,25
<i>924305 Višak prihoda komunalni doprinos -Grad Zadar</i>	10.721.310,00	8.397.221,88	78,32
<b>Program: 1033 Programi u službi zaštite okoliša</b>	478.500,00	429.640,57	89,79
<b>aktivnost: A1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka</b>			
<b>izvori financiranja</b>	288.500,00	277.125,00	96,06
<i>11 Gradski Proračun</i>	4.500,00	4.500,00	100,00
<i>4306 Komunalna naknada</i>	284.000,00	272.625,00	95,99
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	288.500,00	277.125,00	96,06
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		272.625,00	
3239 OSTALE USLUGE		4.500,00	
<b>kapitalni projekt: K1033-02 Kapitalni projekt zaštite okoliša</b>			
<b>izvori financiranja</b>	140.000,00	102.573,75	73,27
<i>11 Gradski Proračun</i>	140.000,00	102.573,75	73,27
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	100.000,00	73.625,00	73,63
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		73.625,00	
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	40.000,00	28.948,75	72,37
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		17.448,75	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		11.500,00	
<b>aktivnost: A1033-04 Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša</b>			
<b>izvori financiranja</b>	50.000,00	49.941,82	99,88
<i>11 Gradski Proračun</i>	50.000,00	49.941,82	99,88
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	50.000,00	49.941,82	99,88
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		49.941,82	
<b>Program: 1034 Program sanacije komunalnog otpada</b>	16.251.610,00	13.319.293,51	81,96
<b>aktivnost: A1034-01 Sanacija odlagališta otpada</b>			
<b>izvori financiranja</b>	195.000,00	90.958,75	46,65
<i>11 Gradski Proračun</i>	195.000,00	90.958,75	46,65
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	195.000,00	90.958,75	46,65
3234 KOMUNALNE USLUGE		90.958,75	
<b>aktivnost: A1034-02 Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom</b>			
<b>izvori financiranja</b>	119.000,00	90.398,12	75,96
<i>11 Gradski Proračun</i>	119.000,00	90.398,12	75,96
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	119.000,00	90.398,12	75,96
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		52.251,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.000,00	
3239 OSTALE USLUGE		29.147,12	
<b>aktivnost: A1034-03 Financiranje EKO d.o.o.</b>			
<b>izvori financiranja</b>	2.539.800,00	2.146.283,81	84,51
<i>11 Gradski Proračun</i>	2.514.800,00	2.146.283,81	85,35
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	25.000,00	0,00	0,00
<b>351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</b>	357.000,00	322.302,06	90,28
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		322.302,06	
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	2.182.800,00	1.823.981,75	83,56
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.823.981,75	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**

**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1034 Program sanacije komunalnog otpada</b>	<b>16.251.610,00</b>	<b>13.319.293,51</b>	<b>81,96</b>
kapitalni projekt: <b>K1034-05 Izgradnja centra za gospodarenje otpadom "Biljane Donje"</b>			
izvori financiranja	10.797.810,00	8.430.708,83	78,08
<i>11 Gradski Proračun</i>	<i>76.500,00</i>	<i>33.486,95</i>	<i>43,77</i>
<i>924305 Višak prihoda komunalni doprinos -Grad Zadar</i>	<i>10.721.310,00</i>	<i>8.397.221,88</i>	<i>78,32</i>
<b>386 KAPITALNE POMOĆI</b>	10.797.810,00	8.430.708,83	78,08
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		8.430.708,83	
aktivnost: <b>A1034-06 Poticajna naknada za smanjenje komunalnog otpada</b>			
izvori financiranja	2.600.000,00	2.560.944,00	98,50
<i>4306 Komunalna naknada</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>2.560.944,00</i>	<i>98,50</i>
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	2.600.000,00	2.560.944,00	98,50
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		2.560.944,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**  
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Razdjel: 120 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	53.324.107,94	52.598.877,27	98,64
<b>Glava: 120-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	53.324.107,94	52.598.877,27	98,64
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>II Gradski Proračun</i>	31.677.075,42	30.959.044,97	97,73
4306 Komunalna naknada	2.958.255,28	2.958.255,28	100,00
52 Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	95.000,00	93.750,00	98,68
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	2.499.998,87	100,00
92 Višak prihoda	563.311,24	563.311,24	100,00
9281 Višak prihoda primici-Grad Zadar	13.530.466,00	13.524.516,91	99,96
<b>Program: 1060 Javna uprava i administracija</b>	31.298.304,00	30.654.436,80	97,94
<b>aktivnost: A1060-01 Rashodi za zaposlene</b>			
<b>izvori financiranja</b>	26.548.804,00	26.320.765,15	99,14
<i>II Gradski Proračun</i>	26.548.804,00	26.320.765,15	99,14
<b>311 PLAĆE</b>	22.380.089,00	22.245.127,40	99,40
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		22.245.127,40	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	575.000,00	522.240,42	90,82
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		522.240,42	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	3.593.715,00	3.553.397,33	98,88
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.553.397,33	
<b>aktivnost: A1060-02 Materijalni rashodi</b>			
<b>izvori financiranja</b>	3.952.500,00	3.639.902,20	92,09
<i>II Gradski Proračun</i>	3.952.500,00	3.639.902,20	92,09
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	600.000,00	583.580,92	97,26
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		583.580,92	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	2.460.000,00	2.432.890,54	98,90
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		153.916,97	
3238 RAČUNALNE USLUGE		262.525,50	
3239 OSTALE USLUGE		2.016.448,07	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	692.500,00	623.430,74	90,03
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		114.733,14	
3296 Troškovi sudskih postupaka		158.179,62	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		350.517,98	
<b>385 PRORAČUNSKA PRIČUVA</b>	200.000,00	0,00	0,00
3851 Proračunska pričuva		0,00	
<b>aktivnost: A1060-03 Financijski rashodi</b>			
<b>izvori financiranja</b>	702.000,00	600.019,45	85,47
<i>II Gradski Proračun</i>	702.000,00	600.019,45	85,47
<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	702.000,00	600.019,45	85,47
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		347.454,14	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		1.709,67	
3433 ZATEZNE KAMATE		250.855,64	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	
<b>kapitalni projekt: K1060-04 Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe</b>			
<b>izvori financiranja</b>	95.000,00	93.750,00	98,68
<i>71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	95.000,00	93.750,00	98,68
<b>426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	95.000,00	93.750,00	98,68
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		93.750,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.GODINU**
**POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1061 Kratkoročno financiranje</b>	<b>13.527.794,51</b>	<b>13.524.673,96</b>	<b>99,98</b>
tekući projekt: <b>T1061-01 Otplata glavnice i kamata kratkoročnog kredita</b>			
izvori financiranja	13.527.794,51	13.524.673,96	99,98
<i>11 Gradski Proračun</i>	<i>27.794,51</i>	<i>24.673,96</i>	<i>88,77</i>
<i>9281 Višak prihoda primici-Grad Zadar</i>	<i>13.500.000,00</i>	<i>13.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE</b>	<b>27.794,51</b>	<b>24.673,96</b>	<b>88,77</b>
<b>3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS</b>		<b>24.673,96</b>	
<b>544 OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS</b>		<b>13.500.000,00</b>	
<b>Program: 1062 Dugoročno kreditiranje-izgradnja škole na Novom Bokanjcu</b>	<b>8.107.543,43</b>	<b>8.107.541,18</b>	<b>100,00</b>
kapitalni projekt: <b>K1062-01 Financijski rashodi</b>			
izvori financiranja	85.976,91	85.975,79	100,00
<i>11 Gradski Proračun</i>	<i>85.976,91</i>	<i>85.975,79</i>	<i>100,00</i>
<b>342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE</b>	<b>85.976,91</b>	<b>85.975,79</b>	<b>100,00</b>
<b>3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS</b>		<b>85.975,79</b>	
kapitalni projekt: <b>K1062-02 Otplata glavnice primljenog kredita</b>			
izvori financiranja	8.021.566,52	8.021.565,39	100,00
<i>4306 Komunalna naknada</i>	<i>2.958.255,28</i>	<i>2.958.255,28</i>	<i>100,00</i>
<i>52 Kapitalne pomoći</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.499.998,87</i>	<i>100,00</i>
<i>92 Višak prihoda</i>	<i>563.311,24</i>	<i>563.311,24</i>	<i>100,00</i>
<b>544 OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS</b>	<b>8.021.566,52</b>	<b>8.021.565,39</b>	<b>100,00</b>
<b>5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS</b>		<b>8.021.565,39</b>	
<b>Program: 1064 Dugoročno kreditiranje-projekt Aglomeracija Zadar-Petrčane</b>	<b>360.000,00</b>	<b>287.708,42</b>	<b>79,92</b>
kapitalni projekt: <b>K1064-01 Financijski rashodi</b>			
izvori financiranja	360.000,00	287.708,42	79,92
<i>11 Gradski Proračun</i>	<i>360.000,00</i>	<i>287.708,42</i>	<i>79,92</i>
<b>342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE</b>	<b>360.000,00</b>	<b>287.708,42</b>	<b>79,92</b>
<b>3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS</b>		<b>287.708,42</b>	
<b>Program: 1066 Beskamatni zajam</b>	<b>30.466,00</b>	<b>24.516,91</b>	<b>80,47</b>
tekući projekt: <b>T1066-01 Izdaci po primljenim beskamatnim zajmovima</b>			
izvori financiranja	30.466,00	24.516,91	80,47
<i>9281 Višak prihoda primici-Grad Zadar</i>	<i>30.466,00</i>	<i>24.516,91</i>	<i>80,47</i>
<b>547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI</b>	<b>30.466,00</b>	<b>24.516,91</b>	<b>80,47</b>
<b>5471 Otplata glavnice primljenih zajmva od državnog proračuna</b>		<b>24.516,91</b>	
<b>Proračun ukupno:</b>	<b>807.658.865,53</b>	<b>696.496.306,93</b>	<b>86,24</b>

### **III ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 3.**

*Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave, sastavni su dio godišnjeg Izveštaja o izvršenju proračuna Grada Zadra za 2022. godinu.*

#### **Članak 4.**

*Ovaj godišnji Izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu objavit će se na internetskoj stranici Grada Zadra, a opći i posebni dio u Glasniku Grada Zadra.*

**Klasa: 400-01/21-01/09**  
**URBROJ: 2198/01-1-23-**  
**Zadar,**

**GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA**

**PREDSJEDNIK**

*Marko Vučetić*