



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA ZADRA
ZA 2014. GODINU**

Zadar, svibanj 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA ZADRA ZA 2014. GODINU**

SADRŽAJ:

1. **U V O D**
2. *Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka*
 - 2.1. *Ukupni prihodi i primici*
 - 2.2. *Ukupni rashodi i izdaci*
3. *Izveštaj o korištenju proračunske zalihe*
4. *Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala*
5. *Izveštaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima*
6. *Obrazloženje izvršenja posebnog dijela proračuna Grada Zadra*

Svibanj, 2015. godine

I. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2014. GODINU

1. UVOD

Odredbom članka 11. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) te članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna utvrđena je obveza Gradonačelnika da podnese predstavničkom tijelu (Gradskom vijeću) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zadra najkasnije do 1. lipnja tekuće godine. Na sam sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Tako je navedenim člancima određeno da sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna mora sadržavati:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Financiranje javnih rashoda i izdatka izvršeno je na temelju sljedećih dokumenata:

- Proračuna Grada Zadra za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 17/2013)
- Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2014. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 17/2013)
- Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br.8/2014, 15/2014).

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2014. GODINE

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Grada Zadra za 2014. godinu planirani su u iznosu od 384.560.259,57 kuna, a izvršeni su u iznosu 351.024.161,10 kuna ili 91%.

Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2014. godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

Tablica 1.**-U KUNAMA**

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje 2013. godine	Plan 2014. godina	Izvršenje 2014. godine	Indeks 2014/2013	Indeks Izvršenje 2014/Plan 2014
Prihodi od poreza	167.152.186,37	174.770.000,00	169.577.075,63	101,45	97,03
Pomoći	43.802.781,48	49.526.522,93	58.472.801,24	133,49	118,06
Prihodi od imovine	38.274.071,01	47.550.000,00	42.578.506,82	111,25	89,54
Prihodi po posebnim propisima	66.997.811,87	82.427.301,64	72.748.707,71	108,58	88,26
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	829.035,37	105.000,00	116.298,25	14,03	110,76
Ostali prihodi	556.623,15	860.000,00	1.711.014,78	307,39	198,96
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.598.962,19	29.221.435,00	5.760.669,67	75,81	19,71
Primici	1.110.284,00	100.000,00	59.087,00	5,32	59,09
UKUPNO	326.321.755,44	384.560.259,57	351.024.161,10	107,57	91,28

U strukturi prihoda i primitaka vrijednosno su najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 345.204.404,43 kuna od planiranih 355.238.824,57 kuna odnosno ostvareni su sa 97,18% u odnosu na plan. Gledajući po grupama, a što je razvidno i u tablici 1. najznačajnija naplata je u dijelu koji se odnosi na porez i prirez koji je realiziran sa 169.577.075,63 kuna. U strukturi ovog prihoda vrijednosno je najznačajniji dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Zadru (56%) i to u iznosu od 111.907.789,16 kuna,

-dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu 6.202.102,34 kuna

-dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 2.600.870,46 kuna

-prirez porezu na dohodak u iznosu 21.694.249,94 kuna.

Značajne naplate bilježimo u dijelu koji se odnosi na porez na promet nekretnina i to u iznosu od 17.094.012,16 kuna i porez na kuću za odmor u iznosu od 1.175.553,93 kuna. U odnosu na planirani iznos ovih prihoda (poreza) u iznosu od 19.300.000,00 kuna ostvarilo se 94,66% plana.

Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju i porez na tvrtku od planiranih 9.100.000,00 kuna realizirali su se u iznosu od 8.902.436,10 kuna U odnosu na prethodno razdoblje naplata je veća za nominalno 684.763,20 kuna.

POMOĆI IZ PRORAČUNA

Pomoći su planirane u iznosu od 49.526.522,93 kuna, a ostvarene su u iznosu od 58.472.801,24 kuna ili 18,06% više od plana. U strukturi pomoći ,pojedinačno najznačajnija stavka odnosi se na kapitalnu pomoć iz Državnog proračuna po Odluci Vlade Republike Hrvatske za ŠC Višnjik, u iznosu od 10.000.000,00 kuna. Tekuće pomoći su realizirane u iznosu od 26.610.340,45 kuna, a sastoje se od:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 20.670.700,10 kuna,
- tekuće pomoći iz državnog proračuna za provedbu izbora za zastupnike u EU Parlament u iznosu od 1.855.360,90 kuna te akontacija za provedbu predsjedničkih izbora u iznosu od 50.000,00 kuna,
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna za provedbu školskih natjecanja, , troškove ogrijeva te programe u kulturi u iznosu od 807.432,89 kuna,
- tekuće pomoći iz općinskih i gradskih proračuna za pokriće rashoda DV Latica u iznosu od 137.000,00 kuna,
- tekuće pomoći iz Ministarstva turizma u iznosu od 19.270,00 kuna za postavu besplatnog Wi-fi te Ministarstva kulture za sanaciju uljare na otoku Premuda u iznosu od 60.000,00 kuna
- tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje programa u dječjim vrtićima DV Latica, DV Sunce i DV Radost te za financiranje troškova prijevoza učenika u Osnovnim školama zajedno sa dodatkom za prehranu u iznosu od 1.948.242,17 kuna,
- tekuće pomoći iz DUSZ za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 445.692,51 kuna
- tekuća pomoć iz Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za provedbu projekta financiranog iz EU fondova „Škola puna mogućnosti“ u iznosu od 512.760,88 kuna.

Pomoći iz proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva do visine Odluke Vlade o financiranja minimalnog standarda realizirane su u iznosu od 14.522.448,30 kuna od planiranih 14.766.936,00 kuna ili 98,34% i to:

- tekuće pomoći za Osnovne škole u iznosu od 1.430.092,66 kuna,
- tekuće pomoći za vatrogastvo u iznosu od 10.865.674,59 kuna i
- kapitalne pomoći za Osnovne škole u iznosu od 2.226.681,05 kuna.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 6.157.165,93 kuna od planiranih 6.580.302,00 kuna ili 93,57%. Odnosi se to na doznake iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a sukladno Odlukama i Ugovorima i to za sufinanciranje prijevoza komunalnog otpada sa otoka na kopno za 2013.god. u iznosu od 663.171,00 kuna za financiranje programa energetske učinkovitosti u iznosu od 1.080.704,42 kuna, prihodi od ŽUC Zadar temeljem Zakona o cestama u iznosu od 8,2% u iznosu od 3.296.159,71 kuna. Kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost izvršene su u iznosu od 1.117.130,80 kuna ili 100% planiranog iznosa, a odnosi se na doznake prema Čistoći d.o.o u svrhu nabave komunalne opreme za zbrinjavanje otpada.

U odnosu na prethodna razdoblja u 2014. Godini evidentirali su se prihodi u iznosu od 649.432,41 kuna na ime pomoći od proračunskih korisnika temeljem sredstava iz Europskih fondova za provedbu projekata koji su iskazani u razdjelu 050-Upravni odjel za Eu fondove.

Kroz kapitalne pomoći već je navedeno da je pojedinačno najznačajnija doznaka iz državnog proračuna po Odluci Vlade RH za „ŠC Višnjik“ d.o.o. u iznosu od 10.000.000,00 kuna, no bitno je navesti da su uz ta sredstva knjižena i sredstva iz EU fondova za Kneževu palaču u iznosu od 33.414,15 kuna te sredstva iz Ministarstva turizma u iznosu od 500.000,00 kuna po UGOVORU br. 46/13-XIII FZT O dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Programa „Fond za razvoj turizma“ 2013. Godine.

Kod ukupno realiziranih pomoći u 2014. Godini najznačajnija činjenica je ta da je Ministarstvo financija svojim dopisom od 22. Siječnja 2015. Godine zahtjevalo povrat uplaćenih pomoći u iznosu od 16.468.775,21 kuna smatrajući da je FINA doznala Gradu Zadar veći iznos pomoći nego je propisano u Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna. U istom dopisu se navodi da Gradu Zadru kao jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je djelomično na području posebne državne skrbi pripada 4.201.924,89 kuna pomoći iz centralnog proračuna. Ovaj podatak uvjetovao je da se za taj dio naplaćenih sredstava financiranje iz izvora 51 „pretoči“ kroz financiranje u izvor 11 što je više u odnosu na planirane iznose.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 47.550.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 42.578.506,82 kuna ili 89,54% plana. Tu su evidentirani prihodi od financijske imovine i to kamate a vista ,202.160,55 kuna, zatezne kamate u iznosu od 2.459.376,04 kuna , te prihodi koje su u gradski proračun uplatilo društvo u vlasništvu Grada Zadra u iznosu od 5.513.538,12 kuna (Čistoća d.o.o. Zadar).

Kod prihoda od nefinancijske imovine evidentiraju se uplate s osnova koncesija, zakupa poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada Zadra, spomeničke rente te ostali prihodi (naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru).

Tablica 2.

Vrsta prihoda od nefinancijske imovine	Planirani iznosi za 2014.	Realizirani iznosi za 2014.
Naknade za koncesije	1.960.000,00 kuna	1.845.715,07 kuna
Prihodi od zakupa imovine	29.850.000,00 kuna	25.581.164,56 kuna
Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.650.000,00 kuna	2.420.638,69 kuna
Ostali prihodi-legalizacija	4.500.000,00 kuna	4.555.913,79 kuna

UKUPNO	38.960.000,00 kuna	34.403.432,11 kuna
---------------	---------------------------	---------------------------

U dijelu koji se odnosi na prihode od koncesije pojedinačno najznačajnija stavka su koncesije koje daje-naplaćuje Grad Zadar i iznosi 323.313,48 kuna i prvenstveno se u 2014. Godini to odnosi na dimnjačarske usluge. Nadalje, i naknade za koncesiju na pomorskom dobru gdje Gradu Zadru pripada pravo na 1/3 naplaćene koncesije također su financijski značajne u ovoj podskupini prihoda. U prethodnim godinama Grad Zadar je u ovoj podskupini prihoda ubirao značajna sredstva u prosjeku 4.000.000,00 kuna, ali zbog zakonskih promjena naknade za koncesijska odobrenja umjesto 3.200.000,00 kuna uprihodovala su se svega 577.896,50 kuna. U dijelu koji se odnosi na zakup i iznajmljivanje gradske imovine naplatu bilježimo u dijelu koji se odnosi na zakup poslovnog prostora i javnih površina za postavu štandova i kioska te stolova i stolica, postavu reklamnih ploha i zakup stanova u vlasništvu Grada Zadra kao i ulaz u pješačku zonu u iznosu od 25.581.164,56 kuna ili 85,70% plana koji je iznosio 29.850.000,00 kuna. Pojedinačno najznačajnija stavka je zakup poslovnog prostora u iznosu od 15.788.648,21 kuna.

Prihodi od zakupa javnih površina za postavu stolova i stolica, za postavu reklamnih panoa te prihodi s osnove naknade za ulaz u pješačku zonu ostvareni su u iznosu od 9.218.145,57 kuna od planiranih 8.000.000,00 kuna. Prihodi s osnova zakupa gradskih stanova od planiranih 800.000,00 kuna realiziralo se u iznosu od 574.370,78 kuna.

Spomenička renta planirana je u iznosu od 1.350.000,00 kuna, a ostvarena je u iznosu od 1.182.505,85 kuna ili 87,59% plana.

Grad Zadar ima potpisani Ugovor sa HT d.d. o pravu služnosti i korištenju javnih površina te je na osnovu tog Ugovora realizirano u 2014. godini iznos od 1.238.132,84 kuna od planiranih 1.300.000,00 kuna.

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 4.500.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 4.555.913,79 kuna ili nominalno 55.913,79 kuna više od plana. Ovaj iznos obuhvaća pripadajućih 50% uplata dok drugih 50% prihod su Državnog proračuna.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 82.427.301,64 kuna, a realizirani su u iznosu od 72.748.707,71 kuna 88,26% plana.

Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 4.765.000,00 kuna realizirane su u iznosu od 4.265.275,87 kuna ili 71,94% plana. Vrijednosno najznačajnija je naplata boravišne pristojbe u iznosu od 1.306.468,23 kuna te prihode s osnove prodaje državnih biljega u iznosu od 1.484.254,88 kuna. Pristojbe za izdavanje odobrenja za građenje naplaćene su u iznosu od 824.279,11 kuna, naknada za postavu reklamnih ploha u iznosu od 639.598,48 kuna, a naknada za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko u iznosu od 10.675,17 kuna.

Prihodi po posebnim propisima te komunalne naknade i doprinosi ukupno su planirani u iznos od 77.662.301,64 kuna, a realizirani su u iznosu od 68.483.431,84 kuna ili 88,18% plana. U tablici 3. daje se pregled ostvarenja ovih prihoda u odnosu na plan:

Tablica 3.

Prihodi po posebnim propisima, komunalna naknada i doprinosi	Plan 2014. godina	Realizacija 2014. godina	Index izvršenje/plan
Vodni doprinos 8%	1.000.000,00 kuna	982.459,44 kuna	98,25
Prihodi od Hrvatskih voda	800.000,00 kuna	737.555,53 kuna	92,19
Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga	400.000,00 kuna	272.690,01 kuna	68,17
Prihodi od APN	150.000,00 kuna	85.978,45 kuna	57,32
Prihodi od HZZO-volonteri	190.578,00 kuna	182.515,81 kuna	95,77
Prihodi za MO	30.000,00 kuna	11.000,00 kuna	36,67
Ostali nespomenuti prihodi	91.723,64 kuna	249.718,51 kuna	272,25
Komunalni doprinos	30.000.000,00 kuna	19.360.547,17 kuna	64,54
Komunalne naknade	45.000.000,00 kuna	46.598.821,60 kuna	103,55
Naknada za priključak na komunalnu infrastrukturu	0,00 kuna	2.145,32 kuna	
UKUPNO	77.662.301,64 kuna	68.483.431,84 kuna	88,18

Vodni doprinos se naplaćuje u iznosu od 8% sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za dio koji se naplaćuje na području Grada Zadra.

Prihodi od Hrvatskih voda također se naplaćuju sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva kao naknada za naplaćenu i prenesenu naknadu za uređenje voda i materijalne troškove vezane za zaduženje i obradu naplate naknade za uređenje voda i to u iznosu od 5% od ukupne prenesene naplate i materijalnih troškova.

Sufinanciranje katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Grada Zadar 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.

Prihod od Agencije za pravni promet nekretnina obuhvaća realizaciju u gradski proračun u visini naknade 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 za MO su prihodi koje fizičke i pravne osobe doniraju za Mjesne odbore, ali zbog pravila koja vrijede u proračunskom računovodstvu iste se uplaćuju na žiro-račun Grada Zadar te se dalje prosljeđuju na žiro-račune Mjesnih odbora.

Prihodi od HZZO su prihodi koje HZZO doznačuje za osobe na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Razmjerno troškovima za ovu namjenu priznaku se i prihodi.

Komunalni doprinos namjenski je prihod proračuna i u 2014. godini vodila se analitika ovog prihoda pa je tako „redovan“ komunalni doprinos naplaćen u iznosu od 6.268.554,63 kuna, a komunalni doprinos naplaćen u procesu „legalizacije“ u iznosu od 13.091.992,54 kuna.

Komunalna naknada također je namjenski prihod proračuna i utrošena je sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Naknada za priključak na komunalnu infrastrukturu je sukladno novoj zakonskoj regulativi ukinuta, a uprihodovan iznos je ostatak potraživanja koje se vodi u poslovnim knjigama Grada Zadra.

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na sufinanciranje prostornih planova, refundaciju rashoda iz prethodnih godina, 30% od ŽLU za nautički vez te na prihode s osnove osiguranja, refundacije štete.

PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA I DONACIJE

Prihodi od donacije realizirani su u iznosu od 116.298,25 kuna od planiranih 105.000,00 kuna. Iznos od 2.289,25 kuna odnose se na prikupljena sredstva sa Poljane Šime Budinića i Trga Petra Zoranića (donacije turista tijekom turističke sezone), dok se 100.000,00 kuna odnosi na donaciju OTP banka d.d. za stipendiranje učenika i studenata slabijeg imovinskog stanja. Kapitalna donacija u iznosu od 14.000,00 kuna odnosi se na doznaku Nacionalne zaklade civilnog društva za pripremu programa Centra za mlade.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 860.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.711.014,78 kuna ili 98,96% više od plana. Najveća stavka u ovoj podskupini prihoda su, kazne koje naplaćuju komunalni redari u iznosu od 640.056,07 kuna, upravne mjere koje donosi državna inspekcija te prihodi s osnova pomoći i njege u kući, troškovi postupaka po Zaključku komunalnog redarstva, naknade za izdavanje dozvola taxi službe te priznavanje rashoda iz prethodnih godina sve u iznosu od 1.012.661,21 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 29.221.435,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 5.760.669,97 kuna ili 19,71% plana. Najznačajnija stavka su prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo realizirana sa 2.961.901,91 kuna od planiranih 3.000.000,00 kuna. Sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo čine 45% ukupno naplaćene realizacije u 2014. godini, dok je 55% realizacije Grad Zadar uplatio u državni proračun.

Prihodi od prodaje ostalih objekata realizirani su u iznosu od 221.435,00 kuna i čine 100% planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje zemljišta od planiranih 26.000.000,00 kuna realizirani su u iznosu od 2.577.332,76 kuna ili 9,91% plana.

PRIMICI

Primici su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 59.087,00 kuna, a sve predstavlja povrat danih učeničkih i studentskih kredita.

2.2. Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 384.560.259,57 kuna realizirani su u iznosu od 362.581.669,45 kuna ili 94,28% plana. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 4.

Tablica 4.

-u kunama

Rashodi i izdaci	Izvršenje 2013.	Plan 2014. godine	Izvršenje 2014.	2014/2013	Izvršenje 2014/plan 2014
Rashodi poslovanja	252.480.409,08	284.806.791,61	272.581.463,38	107,96	95,71
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.228.699,72	77.461.634,96	67.712.373,57	137,55	87,41
Izdaci	16.745.937,42	22.291.833,00	22.287.832,50	133,09	99,98
UKUPNO	318.455.046,22	384.560.259,57	362.581.669,45	113,86	94,28

Iz Tablice 4. je razvidno da su u strukturi rashoda i izdataka vrijednosno najznačajniji su 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 79.306.076,07 kuna, a realizirani su u iznosu od 78.060.463,12 kuna ili 98,43% plana. Ovdje su evidentirane sve plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene korisnika Grada Zadra i zaposlenika gradske uprave, ali u odnosu na prethodna razdoblja plaće za pomoćnike u projektu „Škola puna mogućnosti „ od rujna se iskazuje kao plaća svim pomoćnicima-asistentima u nastavi. Koliko se nominalno odnosi na Gradsku upravu, a koliko na korisnike bit će razvidno u obrazloženju posebnog dijela proračuna.

-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 107.652.684,24 kuna, a realizirani su u iznosu od 100.911.287,85 kuna ili 93,74%. Budući da su materijalni rashodi najopsežnija podskupina kod rashoda poslovanja ostvarenje u odnosu na plan ovih rashoda daje se u nastavku u

tablici 5.

Tablica 5.

-u kunama

<i>Materijalni rashodi</i>	<i>Plan 2014. god.</i>	<i>Izvršenje 2014. god.</i>	<i>Index</i>
<i>Službena putovanja</i>	698.819,20	595.487,66	85,21
<i>Naknade za prijevoz</i>	1.936.810,00	1.894.105,85	97,80
<i>Stručno usavršavanje</i>	286.200,00	250.270,68	87,45
<i>Uredski materijal</i>	2.172.791,12	2.063.435,63	94,97
<i>Materijal i sirovine</i>	180.000,00	151.739,38	84,30
<i>Energija</i>	7.132.000,00	5.883.251,44	82,49
<i>Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje</i>	208.000,00	167.004,91	80,29
<i>Sitni inventar</i>	306.900,00	293.431,88	95,61
<i>Službena odjeća i obuća</i>	272.292,00	270.656,66	99,40
<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	3.900.157,00	3.666.228,49	94,00
<i>Investicijsko i tekuće održavanje</i>	33.993.525,19	31.861.693,75	93,73
<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	10.252.843,60	10.131.480,17	98,82
<i>Komunalne usluge</i>	27.310.920,45	26.277.743,38	96,22
<i>Zakupnine i najamnine</i>	1.894.469,00	1.716.703,42	90,62
<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	881.000,00	587.106,40	66,64
<i>Intelektualne usluge</i>	2.666.129,48	2.138.664,91	80,22
<i>Računalne usluge</i>	343.800,00	283.801,79	82,55
<i>Ostale usluge</i>	2.072.400,00	2.099.415,07	101,30
<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	240.578,00	217.993,62	90,61
<i>Naknade pred. i izvršnim tijelima, Povjerenstvima i sl.</i>	3.120.948,00	3.056.610,02	97,94
<i>Premije osiguranja</i>	1.156.574,00	1.019.995,79	88,19
<i>Reprezentacija</i>	545.893,20	439.521,94	80,51

Članarine	119.900,00	100.464,44	83,79
Pristojbe i naknade	3.580.734,00	3.566.358,09	99,60
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.379.000,00	2.178.122,48	91,56
UKUPNO	107.652.684,24	100.911.287,85	93,74

U podskupini materijalnih rashoda najveća stavka odnosi se na komunalne usluge i rashode za tekuće i investicijsko održavanje i veći dio ovih rashoda nalazi se u Programu komunalnog održavanja. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirao se u iznosu od 167.004,91 kuna što je za 18,7% više nego prethodne godine. Rashodi se uglavnom odnose na proračunske korisnike od kojih pojedinačno na JVP Zadar. U strukturi materijalnih rashoda realizirano je više nego u odnosu na prethodnu godinu kod sljedećih rashoda:

-zakupnine i najamnine realizirane su u iznos od 1.716.703,42 kuna što je nominalno povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 198.208,36 kuna. Razlog je to daljnjem plaćanju zakupa za poslovni prostor za DV Latica Zadar,

-intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 2.138.664,91 kuna ili nominalno više za 868.321,63 kuna nego prethodne godine, a razlog je veći angažman osoba izvan radnog odnosa kod povećanog obujma poslova u procesu legalizacije, kao i angažman asistenata u nastavi koji su prvi dio proračunske godine prikazani kao rad na ugovoru o djelu,

-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirani su u značajnijem obujmu nego prethodne godine, sve zbog većeg broja osoba na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa,

-pristojbe i naknade realizirane su u iznosu od 3.566.358,09 kuna ili 2.566.412 kuna više nego 2013.godine iz razloga jer su evidentirani i rashodi za društvo Centrogradnja d.o.o. što 2013. godine nije bio u ovako značajnom iznosu.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.079.600,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 3.017.347,05 kuna 97,98% plana. Pojedinačno najznačajnija stavka odnosi se na plaćene kamate po primljenom kreditu. Za tu namjenu je u 2014. godini plaćeno 2.168.021,23 kuna. Ostale stavke odnose se na usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode. Zatezne kamate su realizirane u iznosu od 268.854,32 kuna, negativne tečajne razlike 700,19 kuna, a bankarske usluge i usluge platnog prometa 576.959,23 kuna. Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.812,08 kuna realizacije.

Subvencije su planirane u iznosu 8.660.000,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 8.529.651,83 kuna ili 99,36%. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Liburnija d.o.o., Eko d.o.o.) te dječjim vrtićima realizirane su u iznosu od 7.879.095,00 kuna odnosno 99,36% plana. Subvencije poljoprivrednicima iz Programa poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za 2014. godinu realizirane su u iznosu od 439.278,30 kuna, a subvencija kamate od 4% u kreditnoj liniji „Gradski projekt

razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2009. godinu“ iznosila je 211.278,53 kuna. U odnosu na prethodno razdoblje subvencije su se značajno smanjile i to nominalno 1.909.211,54 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 3.146.354,50 kuna, a realizirane su u iznosu od 3.077.542,30 kuna ili 97,81% plana. Pomoć Općoj bolnici za nabavu opreme za angio salu iznosi 1.544.535,82 kuna, dežurstva pedijataru 80.000,00 kuna prijenos za uređenje okoliša Poliklinike u Zadru 300.000,00 kuna za opremanje –klimatizaciju Gradske lože 60.000,00 kuna, za rad kustosa u Narodnom muzeju i Muzeju antičkog stakla u iznosu od 295.966,01 kuna, za rad ustanove Zadra nova-Razvojna agencija d.o.o. u iznosu od 780.000,00 kuna za redovno poslovanje te za refundaciju u projektu Coworking 17.040,47 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 4.340.000,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 4.200.399,27 kuna ili 96,78% od čega naknada za opremanje novorođenčadi iznosi 1.699.000,00 kuna. Isplate fizičkim osobama-građanima s osnove projekta korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima realiziralo se 1.111.974,27 kuna, sufinanciranje udžbenika 933.850,00 dok se ostatak odnosi na financiranje učeničkih pokaza djeci u socijalno ugroženim obiteljima te davanja prema Caritasu sveukupno 455.575,00 kuna.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 78.622.076,80 kuna, a realizirani su u iznosu od 74.784.771,96 kuna ili 95,12% plana. I kao prethodnih godina uz rashode za zaposlene najznačajnija su podskupina u rashodima poslovanja. Značajan dio odnosi se na tekuće donacije u novcu koje su zastupljene sa 64.647.854,38 kuna. Sukladno važećem računskom planu za proračune i Pravilniku o proračunskom računovodstvu preko tekućih donacija financira se rad udruga iz područja socijalne skrbi, športa, kulture, predškola, političke stranke, . Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirane su u iznosu od 9.270.959,79 kuna i odnose se na prijenose Odvodnja d.o.o. u dijelu sufinanciranja izgradnje komunalnih vodnih građevina te kao kapitalna pomoć Liburnija d.o.o. za nabavu autobusa te Čistoći d.o.o. za nabavu komunalne opreme. Ovo potonje ima sučeljavanje u prihodima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 77.461.634,96 kuna , a realizirani su u iznosu od 67.712.373,57 kuna ili 87,41%. Ostvarenje pojedinih stavaka unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na planirane veličine daje se u tablici 6.

Tablica 6.

-U kunama

Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	Plan 2014.godina	Izvršenje 2014. godina	Index
Prirodna bogatstva-	13.580.000,00	10.492.634,37	77,27

zemljište			
Nematerijalna imovina	6.409.400,000	4.844.968,90	75,59
Građevinski objekti	50.037.500,00	45.790.794,89	91,51
Postrojenja i oprema i knjige	2.011.708,96	1.515.303,77	72,08
Prostorni planovi, prijevozna sredstva i ulaganja u programe	3.016.443,00	2.729.552,15	45,51
Dodatna ulaganja u građevinske objekte	2.406.583,00	2.339.119,49	97,20
UKUPNO	77.461.634,96	67.712.373,57	87,41

-Prirodna bogatstva-zemljište realizirano u iznosu od 10.492.634,37 kuna odnosi se najvećim dijelom na otkupe od privatnih osoba u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture u iznosu od 10.024.125,22 kuna te se manji dio odnosi na naknadu za deposedirano zemljište ukupno u iznosu od 468.509,15 kuna.

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je od planiranih 6.409.400 kuna realizirano 4.844.968,90 kuna ili 75,59%.

-Građevinski objekti obuhvaćaju stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometnice te ostale građevinske objekte. U ovoj podskupini sumiran je cijeli Program gradnje komunalne i nrastrukture, ali i Program gradnje vodnih građevina. Ono što čini najveće odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je priznavanje u rashode cijeli ostatak od kupnje stare zgrade Kazališta lutaka i kompleksa KK Jazine. Sveukupno 24.440.217,79 kuna.

-Postrojenja, oprema i knjige odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i podjednako su zastupljeni rashodi Gradske uprave, ali i proračunskih korisnika .

- Prostorni planovi , ulaganja u računalne programe rashodi su gradske uprave i dalje se vežu na doradu e-pisarnice, programa za upravljanje kadrovima, nabavu korisničkih licenci ,doradu postojećih programa te izradu prostorno-planskih dokumenata. Prijevozna sredstva realizirana su u iznosu od 1.994.442,71 kuna i u cijelosti pripadaju Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar sukladno Ugovoru potpisanim sa Ministarstvo unutarnjih poslova . Ukupan iznos Ugovora iznosi 1.566.942,71 kuna. Ostatak se odnosi na refundaciju od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

-Dodatna ulaganja gotovo većim dijelom pripadaju proračunskim korisnicima (Osnovnim školama iz decentraliziranih sredstava) i to u iznosu od 1.619.279,77 kunama dok se ostatak u iznosu od 719.839,72 kuna na dodatna ulaganja na objektima MO Plovanija i MO Vidikovac.

IZDACI

Izdaci su u Proračunu Grada Zadra planirani u iznosu od 22.291.833,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 22.287.832,50 kuna ili 99,98%. U izdatke su evidentirani dani učenički i studentski krediti u iznosu od 2.220.000,00 kuna, otplaćena druga rata glavnice na primljeni kredit u iznosu od 19.067.832,50 kuna te stjecanje udjela u glavnici/kapitalu u procesu preoblikovanja udruge NK Zadar u Nk Zadar š.d.d iznos od 1.000.000,00 kuna.

U proračunskoj 2014. godini Grad Zadar ostvario je manjak poslovanja u iznosu od 11.557.508,35 kuna čime se ukupan manjak povećao i sada iznosi 86.070.718,05 kuna.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12) propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Nadalje, člankom 57. propisano je da o korištenju proračunske zalihe odlučuje Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan, predsjednik Vlade i ministar financija. O korištenju proračunske zalihe ministar financija obavezan je svaki mjesec izvijestiti Vladu, a načelnik, gradonačelnik, župan predstavničko tijelo. 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. Iako je razdoblju siječanj-lipanj 2014. godine na teret sredstava proračunske zalihe odobrilo i doznačilo 50.000,00 kuna Hrvatskom Crvenom križu kao pomoć poplavljenim područjima u Slavoniji drugim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2014. Godinu predvidila se pozicija unutar pripadajuće aktivnosti/programa te su se time oslobodila sredstva proračunske zalihe te se može konstatirati da se sredstva zalihe u 2014. Godini nisu koristila.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM ISTRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Člankom 7. Pravilnika o Pravidnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 27/13) 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. Osim toga daje se pregled obveza po zaduženju na početku i kraju proračunske godine.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Zadru za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. radi refinanciranja izdanih municipalnih obveznica u Klasi:403-01/11-02/17; Ur.br. 5030120-11-1 od 25. kolovoza 2011. godine Grad Zadar je sa Zagrebačkom bankom d.d. potpisao Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u kojem je definirano:

-da kredit iznosi 18.500.000,00 EUR-a i da se isplaćuje na žiro-račun Grada Zadra jednokratno, a najkasnije do 31.08.2011. godine po srednjem tečaju HNB na dan isplate,

-da kamatna stopa iznosi 3M EURIBOR uvećan za fiksnu maržu u visini 1,687 p.p. godišnje, promjenjiva odnosno 2,7%

-da se kamata obračunava i naplaćuje tromjesečno, uz primjenu proporcionalne metode

-da se troškovi obrade i administriranja kredita ne naplaćuju.

-da u svrhu osiguranja naplate po kreditu Grad Zadar treba dostaviti Zagrebačkoj banci d.d.

1 zadužnicu u obliku javnobilježničke potvrđene isprave na iznos tražbine Banke i 1 bjanko mjenicu s mjeničnim očitovanjem.

Ugovor su definirani i način i rokovi vraćanja kredita i to kako slijedi:

1. rata do 01.09.2012. godine u iznosu od 1.850.000,00 EUR
2. rata do 01.09.2013. godine u iznosu od 1.850.000,00 EUR
3. rata do 01.09.2014. godine u iznosu od 2.500.000,00 EUR
4. rata do 01.09.2015. godine u iznosu od 2.500.000,00 EUR
5. rata do 01.09.2016. godine u iznosu od 3.266.670,00 EUR
6. rata do 01.09.2017. godine u iznosu od 3.266.670,00 EUR
7. rata do 01.09.2018. godine u iznosu od 3.266.660,00 EUR

Plaćanje svih rata je u kunskoj protuvrijednosti iznosa iskazanog u EUR i obračunato po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Na dan 1.1.2014. godine otplaćeno je 13.688.968,91 kuna glavnice kredita i 4.363.922 kuna dospjelih kamata te stanje na dan 1.1.2014.godine iznosi 120.108.583,34 kuna što predstavlja nedospjelu glavicu po kreditu u iznosu od 110.531.182,08 kuna te nedospjelu kamatu u iznosu od 9.577.401,26 kuna. Na dan 31.12.2014. godine stanje kredita iznosi 98.872.729,61 kuna što predstavlja 91.463.349,58 kuna nedospjele glavnice kredita te 7.409.380,03 kuna nedospjelih kamata.

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 2014. godine nema evidentiranih danih jamstva te Grad Zadar tijekom 2014. godine nije davao nova jamstva.

Pregled izvršenja rashoda Proračuna Grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2014. prema **funkcijskoj klasifikaciji**:

Naziv	Plan 2014. godina	Izvršenje 2014. godina
Opće javne usluge	73.236.271,84	71.434.487,50
Javni red i sigurnost	22.650.602,25	22.638.512,35
Ekonomski poslovi	31.663.350,00	30.731.537,42
Zaštita okoliša	18.247.007,00	17.526.358,20
Usluge unapređenja i stanovanja i zajednice	117.420.751,25	104.190.090,74
Zdravstvo	2.955.000,00	2.878.522,60
Rekreacija, kultura i religija	46.533.337,23	43.259.910,92
Obrazovanje	58.531.540,00	57.276.395,13
Socijalna zaštita	13.322.400,00	12.645.854,59

Pregled izvršenja rashoda i izdataka Proračuna Grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2014. prema **izvorima financiranja**:

Naziv	Plan 2014. godina	Izvršenje 2014. godina
Izvorni gradski prihodi	221.511.723,64	245.441.955,37
Ostali prihodi za posebne namjene	84.195.578,00	72.267.757,63
Tekuće pomoći	30.431.050,00	24.078.291,63
Kapitalne pomoći	10.500.000,00	10.000.000,00
Ostale pomoći	6.580.302,00	6.130.684,47
Pomoći iz EU fondova	2.015.170,93	1.550.270,87
Donacije	105.000,00	102.298,25
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	26.000.000,00	2.577.270,87
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.221.435,00	432.515,26
UKUPNO	384.560.259,57	362.581.669,45

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2014. GODINU PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

Proračunska potrošnja u Gradu Zadru u 2014 . godine odvijala se kroz posebni dio Proračuna po nositeljima odnosno Upravnim odjelima kako je prikazano u Tablici 7.

Tablica 7.

-u kunama

Razdjel	Naziv	Planirano za 2014.	Realizirano u 2014. godini	Index
Razdjel 010	Ured Grada	31.854.378,00	31.465.744,12	98,78
Razdjel 020	UO za Gradsku samoupravu i opće poslove	38.557.621,00	37.567.332,89	97,43
Razdjel 030	UOI za odgoj i školstvo	54.384.200,00	53.359.402,28	98,12
Razdjel 040	UO za socijalnu skrb i zdravstvo	20.424.740,00	19.441.370,04	95,19
Razdjel 050	UO za EU fondove	1.805.013,29	1.341.159,94	74,30
Razdjel 060	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	52.700.000,00	42.479.613,14	80,61
Razdjel 070	UO za gospodarenje imovinom	28.030.000,00	27.605.588,72	98,49
Razdjel 080	UO za kulturu i šport	46.261.527,23	43.184.871,77	93,35
Razdjel 090	UO za gospodarstvo i obrtništvo	54.568.952,25	53.584.365,57	98,20
Razdjel 100	UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša	5.363.827,80	4.581.201,69	85,41
Razdjel 110	UO za komunalne djelatnosti	50.610.000,00	47.970.019,29	94,78
	UKUPNO	384.560.259,57	362.581.669,45	94,28

010.URED GRADA

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 31.854.378,00 kuna, a realizirano 31.465.744,12 kuna ili 98,78% ukupnog plana. U ovom razdjelu kroz Programe prati se radi Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njegovog ureda i rad nacionalnih manjina. U razdjelu se provode programi čiji su ciljevi jačanje kontakata na području međugradske i međunarodne suradnje, obavljanje protokolarnih i drugih administrativno tehničkih poslova za Gradonačelnika, izvršavanje zakonskih obveza u dijelu koji se odnosi na financiranje političkih stranaka, gradskih vijećnika i nacionalnih manjina te transparentan prikaz financiranja otplate kredita.

Program 1001-Javna uprava i admiistaracija ostvaren je u iznosu od 6.787.226,21 kuna planiranih 6.837.899,00 kuna ili 99,26%. Najzastupljenije su naknade gradskim vijećnicima i rashodi za rad biračkih odbora i Povjerenstava prilikom provođenja izbora za članove u EU Parlament. Sveukupno 2.566.351,25 kuna. Plaćanje prema društvu Centrogradnja d.o.o. s osnova sudske presude izvršeno je u cijelosti i ono iznosi 3.180.733,90 kuna. Isplate političkim strankama izvršene su u iznosu od 524.999,64 od planiranih 525.000,00 kuna. Manji iznosi odnose se na usluge promidžbe i informiranja te reprezentaciju.

Program 1002-obilježavanje Dana Grada i ostale obljetnice realizirane su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 166.050,00 kuna.

Program 1003-financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku ostvaren je u iznosu od 21.235.853,73 kuna od planiranih 21.235.833,00 kuna. Ostvarenje se odnosi na plaćanje kamata po kreditu za refinanciranje izdanih gradskih obveznica i druge rate glavnice koja dospijeva u rujnu svake godine do otplate kredita.

Program 1004-program rada Ureda Gradonačelnika ostvaren je u iznosu od 1.948.693,04 kuna od planiranih 2.142.619,00 kuna ili 90,95%. Tu su evidentirani i rashodi za pr za promidžbu grada kao i rashodi odvoza komunalnog otpada s otoka na kopno kao financijski najznačajnija stavka u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Tijekom 2014. U stavkama proračunske pričuve evidentirano je 110.000,00 kuna prema Zaključcima Gradonačelnika i to za prljenos poplavljenim područjima u Slavoniji te za opremanje i klimatizaciju Gradske lože. Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna za ta sredstva osigurane su isplate kao kapitale donacije neprofitnim organizacijama kroz Program rada Gradonačelnika. Usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 451.462,92 kuna od planiranih 453.619,00 kuna ili 99,52%. Na području međunarodne suradnje organizirano je više programa učeničke ili kulturne razmjene s gradovima prijateljima, Grad Zadar predstavljen je na Festivalu mladih u Dundeeu, aktivno se sudjelovalo na skupovima i aktivnostima međunarodnih udruženja. Uz održavanje i nadogradnju službene internet stranice Grada Zadra osiguran je i izravni video prijenos sjednica Gradskog vijeća. Za službene posjete predstavnika više veleposlanstava kao i stranih gospodarskih delegacija organizirani su protokolarni programi, izrađeni promotivni materijali Grada Zadra, naručeni potrebni protokolarni pokloni. U skladu s Programom rada, u suradnji s više institucija, ustanova i gradskih tvrtki osmišljen je i

proveden niz manifestacija kulturnog, znanstvenog, edukativnog, humanitarnog, sportskog i zabavnog karaktera. Svjetska humanitarna utrka „Wings for life“ na području Hrvatske održana je u Zadru i u svom prvom izdanju okupila 2000 sudionika iz preko 15 zemalja svijeta. U suradnji s Obrtičkom komorom Zadar, Udruženjem obrtnika, HGK Zadarske županije i TZ grada Zadra organizirana je dvomjesečna manifestacija u zimskom razdoblju „Dir po gradu“. Sufinanciran je kulturno zabavni program „Zd Classic Open“, turističko - promotivna manifestacija „Croatia Harley Days“, promoviran ovogodišnji svjetski susret „Vespa World Days“. Dodijeljeno je pokroviteljstvo sajmu mladih inovatora s glazbenim festivalom „GreenOn Movement“. Pružena je organizacijska potpora za izvedbu musicla „Footlosse“, filmskom festivalu i festivalu suvremenog brazilskog filma.

Već niz godina Grad Zadar u suradnji s udrugom Eko Zadar ekološkim projektima obilježava Dan planete Zemlja, s Vijećem nacionalnih manjina sudjeluje u proslavi Međunarodnog dana kulturne raznolikosti. Grad Zadar bio je pokrovitelj niza znanstvenih i stručnih skupova te je financijski potpomognuto više takvih događaja u organizaciji Sveučilišta u Zadru.

Od humanitarnih aktivnosti najzahtjevniji je bio organizacija boravka učenika osnovnih škola iz Gunje i Račinovaca u sklopu pomoći stanovnicima poplavljenih područja Hrvatske. Pružena je financijska potpora nizu humanitarnih manifestacija poput „Zaželi ljubav“.

Program 1005-Zaštita prava nacionalnih manjina ostvaren je u iznosu od 327.921,14 kuna od planiranih 468.027,00 kuna ili 70,06%. Kroz ovaj program realiziraju se aktivnosti i rad nacionalnih manjina i to kroz financiranje zakupa poslovnog prostora, naknade za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te službenih putovanja i donacija u novcu nacionalnim manjinama. Zbog obračunavanja režijskih troškova u ukupan iznos zakupnine došlo je do smanjenja ukupnih izdavanja po ovom rashodu, članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina nisu imali zahtjeve u odnosu na službena putovanja utvrđena Odlukom Gradskog vijeća o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća, odnosno predstavnika nacionalnih manjina za Grad Zadar a zbog isplate neto umjesto bruto iznosa za nagrade za rad ovaj Program nije se u cijelosti realizirao.

Program 1055 Ulaganje u dionice i udjele trgovačkih društava planiran je u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnosi se na stjecanje Grada Zadra u glavnici /kapitalu prilikom preoblikovanja udruge NK Zadar u športsko dioničko društvo sukladno Zakonu o športu.

020. UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 38.557.621,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 37.568.332,89 kuna ili 97,43%. U ovom razdjelu financiraju se tri programa koja imaju za cilj poboljšanje

uvjeta rada Gradske uprave i samouprave te podmirivanje rashoda za redovno funkcioniranje rada Gradske uprave.

Program 1006-Javna uprava i administracija realizirani su u iznosu od 36.777.493,17 kuna od planiranih 37.701.538,00 kuna ili 97,55% i najvećim dijelom se odnose na podmirivanje plaće za djelatnike Gradske uprave i to u iznosu od 24.943.747,93 kuna, (Aktivnost A1006-01-rashodi za zaposlene) dok na materijalne rashode otpada 10.671.430,50 kuna od planiranih 11.360.538,00 kuna (Aktivnost A1006-02-Materijalni rashodi). Kod materijalnih rashoda vrijednosno najznačajnije stavke su rashodi za energiju koji su izvršeni sa 964.034,49 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza sa 1.349.172,44 kuna, zakupnine za DV Laticu , za prostor za potrebe MO, najam vozila, najam koji se plaća Tržnici d.o.o., najam opreme što ukupno iznosi 1.422.488,81 kuna. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu 673.046,06 kuna. Glavnina izvršenja obuhvaća sanaciju krova na zgradi Gradske uprave te radove u Velikoj vijećnici vrijednosti 350.432,93. Radovi na objektima i opremi u zgradama Mjesnih odbora realizirani su u iznosu od 74.060,06 kuna (natpisne ploče, postava klupa, sanacija krova-MO Maslina). Ostatak do ukupne realizacije su usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 135.541,60 kuna te prijevoznih sredstava u iznosu od 113.011,47 kuna.

Nadalje u dijelu koji se odnosi na materijalne rashode su i ostali nespomenuti rashodi poslovanja gdje je od planiranih 2.120.000,00 kuna realizirano 2.006.797,14 kuna ili 94,66%. Financijski najveće stavke odnose se na plaćanje pristojbi i naknada uglavnom prema Državnom proračunu zbog velikog broja sudskih predmeta koji su u tijeku kao i povrati jamčevina.

Financijski rashodi planirani su kao aktivnost A1006-03 u iznosu od 836.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 784.215,60 kuna ili 93,81%. Vrijednosno najznačajnija stavka je plaćanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 538.110,84 kuna. Glavnina ovog iznosa otpada na usluge OTP banke i FINA budući da je i dalje u realizaciji Ugovor sa navedenim institucijama o plaćanju komunalne naknade i naknade za uređenje voda te otplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo gdje su građani oslobođeni provizije te trošak obrade uplatnica snosi Grad Zadar. Zatezne kamate su realizirane u iznosu od 244.592,49 kuna.

Kapitalni rashodi opremanja poslovnih prostorija te ulaganja u računalne programe od planiranih 450.000,00 kuna realizirani su u iznosu od 378.099,14 kuna. Ulagalo se u uredsku opremu i namještaj, potrebenu opremu, ali i u dovršetak klimatizacije.

Program 1007-rad vijeća mjesnih odbora ostvaren je u iznosu od 71.000,00 kuna od planiranih 80.000,00 kuna. Cilj ovog programa je poticanje odnosno osnaživanje rada Mjesnih odbora, poboljšanje turističke ponude na području mjesnih odbora. U 2014. Godini ovdje su se prikazale i doznake iz Ministarstva kulture za sanaciju stare ulje na otoku Premuda ukupno sa 60.000,00 kuna, a razlika do ukupne realizacije je su donacije od fizičkih i pravnih osoba za Mjesni odbor Silba i Petřčane.

Program 1008-dodatna ulaganja na objektima u Mjesnim odborima planirani su u iznosu od 776.083,00 kuna, a ukupno je realizirano 719.839,72 kuna ili 92,75%. Cilj ovog programa je stvaranje dobrih uvjeta za kontinuirani rad mjesnih odbora te zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u dijelu obveza koje su u nadležnosti Grada Zadra.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Dodatna ulaganja	Broj objekata	2	2

030. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 54.384.200,00 kn, a realizirana u iznosu od 53.359.402,28 ili 98,12 %.

Predškolsko obrazovanje prati se u Glavi 030-01, 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 – u ovom programu planirana su sredstva za sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača u iznosu od 11.900.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 11.895.244,10 kn . Sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača provodi se kroz isplatu plaća odgojiteljicama, njih 120 za 60-odgojnih skupina, iz 20 privatnih i 2 vjerska vrtića koji imaju potpisane ugovore s Gradom Zadrom. Potpisom ugovora o sufinanciranju vrtići drugih osnivača obvezali su se naplaćivati participaciju od roditelja u iznosu od 700,00 kuna.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj vrtića u programu	Broj upisane djece	1236	1236

Indeks izvršenja ovog progama za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,96.

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 progama male škole i programa za darovitu djecu. Program se provodi u 18 područnih objekata, a plaće se osiguravaju za 250 zaposlenika. U tu svrhu planirano je ukupno 21.585.000,00 kn, a utrošeno ukupno 21.560.220,36 kn. Za progam male škole i program za darovite planiran je iznos od 278.900,00 kn, a utrošen je iznos od 256.360,00 kn.

Indeks izvršenja ovog progama za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,78 za DV Radost, a za DV Sunce 99,79.

Program 1011 – učenici i studenti. U ovom programu prati se utrošak sredstava za učenike i studente obavljani su svi stručni, administrativno-tehnički poslovi oko objave natječaja za stipendije, prikupljane prijave, formirana lista kandidata i pripremljeni ugovori. Obavljene su se 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 su dodjela 100 novih stipendija, (85 za studente i 15 za učenike srednjih škola). U suradnji s OTP bankom za proteklu akademsku godinu Grad je dodijelio dodatnih 15 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.

Od planiranih 2.2290.000,00 kuna ostvareno je 2.224.072,90 kuna te je Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,78.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj studenata	Dodijeljeno novih stipendija	115	115

Program 1012 – osnovnoškolsko obrazovanje

U Programu osnovnoškolskog obrazovanja prati se rad deset 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. U ovom programu od planiranih sredstava u iznosu od 13.478.300,00 kn, utrošen je iznos od 12.697.085,08 kn.

Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 94,20.

U 2014. Godini sredstva za financiranje osnovnog školstva planirala su se kroz tri izvora financiranja i to:

1. Sredstva iz MZOS-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 9.860.198,00 kn
2. Sredstva iz MZOS-a za prijevoz učenika u iznosu od 1.040.000,00 kn
3. Sredstva Grada Zadra u iznosu od 2.578.102,00 kn

Tijekom proračunske godine iz gore navedenih izvora financiranja realizirana su sredstva:

1. Sredstva MZOS-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 9.858.876,00 kn
2. Sredstva MZOS-a za prijevoz učenika u iznosu od 962.689,75 kn
3. Sredstva Grada Zadra u iznosu od 1.875.519,33 kn

Program 1013 - Izvanstandardni programi u školama:

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

- a) Aktivnost: Izvanškolske aktivnosti
- b) Aktivnost: Drugi izvanstandardni programi
- c) Aktivnost: Produženi boravak
- d) Škola puna mogućnosti
- e) Sufinanciranje nabave školskih udžbenika

Od planiranih sredstava u iznosu od 4.407.000,00 kn za izvanstandardne programe u školama realizirano je 4.220.796,73 kn.

Indeks izvršenja Izvanstandardnih programa u školama u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 95,77.

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 republičke 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 planiranih 949.000,00 kuna za izvanškolske i izvanstandardne programe realizirano je 887.337,47 kuna.

Kroz Druge izvanstandardne programe nastavljena je realizacija projekta *Osobni pomoćnici u nastavi*. Za školsku 2014./2015. godinu na Poziv za dostavu projektnih prijedloga *Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama HR.2.2.04*, Grad Zadar je, kao nositelj projekta, podnio projektni prijedlog pod nazivom „Škola puna mogućnosti – pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika“.

Odlukom Ministarstva Projekt „Škola puna mogućnosti“ odabran je za financiranje, a obuhvaća zapošljavanje 43 osobna pomoćnika u nastavi, zapošljavanje pomoćnika voditelja projekta, organizaciju predavanja s ciljem senzibiliziranja javnosti o pravima i mogućnostima učenika s teškoćama te tiskanje materijala u svrhu osiguravanja vidljivosti projekta.

Vrijednost projekta je 1.977.878,52 kune, dok je ukupan iznos bespovratnih sredstava 1.918.542,16 kuna.

Provedba projekta započela je 1. kolovoza 2014., a trajat će do 31. srpnja 2015. godine.

Projekt realizira Grad Zadar – Upravni odjel za odgoj i školstvo u partnerstvu s OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, Udrugom za Down sindrom Zadarske županije, Udrugom socijalnih radnika – Volonterskim centrom Zadar i Pučkim otvorenim učilištem Zadar.

U školskoj 2014./2015. godini pored 43 osobna pomoćnika koja su obuhvaćena projektom *Škola puna mogućnosti*, Grad je osigurao dodatna sredstva i angažirao osobne pomoćnike za još 10 učenika. Od planiranih 1.308.000,00 kuna realizirano je 1.252.623,85 kuna ili 95,77%.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Osobni pomoćnici u nastavi	Broj učenika obuhvaćenih programom	53	53

Sufinanciranje nabave školskih udžbenika kao nova aktivnost od planiranih 1.000.000,00 kuna realiziralo se 933.850,00 kuna ili 93,39%.

Produženi boravak u školskoj 2014./2015. godini provodi se u četiri škole i to: OŠ Krune Krstića u tri odgojno-obrazovne skupine te u OŠ Petra Preradovića, OŠ Stanovi i OŠ Zadarski otoci u dvije odgojno-obrazovne skupine i po jednoj odgojnoj skupini u OŠ Bartula Kašića i OŠ Šime Budinića. 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 1.150.000,00 kuna realizirano je 1.146.985,41 kuna.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Produženi boravak u školama	Broj skupina produženog boravka	10	10

Program 1014 – program financiranja Pučkog otvorenog učilišta

Za Pučko otvoreno učilište, ustanovu Grada Zadra koja skrbi o obrazovanju odraslih, u proračunskoj godini planirana su sredstva u iznos od 80.000,00 kn. Realizirana su sredstva u iznosu od 79.623,11 kn. Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,53.

040. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

Sredstva u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo planirana su u iznosu od 20.424.740,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 19.441.370,04 kuna ili 95,19%.

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra nadležan je za obavljanje poslova vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. **Aktivnosti s područja socijalne skrbi** obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i potreba građana 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 za ostvarivanje zdravstvene zaštite iznad propisanih standarda, praćenjem

zdravstvenih potreba stanovništva, predlaganjem mjera te provedbom programa iz područja zdravstvene zaštite, a sve u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama s područja zdravstva.

Upravni odjel je tijekom 2014. godine, samoinicijativno ili u suradnji s brojnim partnerima (udrugama građana, ustanovama ili pojedinim stručnim osobama), provodio niz projekata i programa, što je rezultiralo zapaženim rezultatima korisnim za širu zajednicu, a što potkrjepljuju slijedeći podaci i činjenice:

- Socijalnim programom Grada Zadra obuhvaćeno je više od deset tisuća korisnika (obitelji i pojedinaца). Posebno su ugrožene kategorije građana čiji su prihodi po članu kućanstva znatno niži od prosječnih primanja na državnoj razini ili su pak bez ikakvih primanja. Pojedinačnim rješenjima ili intervencijama korisnici socijalnog programa Grada Zadra ostvarili su neka od brojnih prava na novčane potpore ili usluge kojima su uspjeli prevladati trenutne životne probleme i poteškoće (subvencije troškova stanovanja, novčana pomoć za nabavu ogrjeva, subvencije 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 gradski javni prijevoz, isplata jednokratnih novčanih pomoći osobama i obiteljima u iznimno teškim životnim situacijama, pomoć u prehrani u Pučkoj kuhinji, osiguranje smještaja za beskućnike...)
- Programima partnerskih organizacija u socijalni program uključeno je dodatnih pet tisuća građana nizom projekata/programa namijenjenih psihosocijalnoj zaštiti i zaštiti tjelesnog i mentalnog zdravlja. Najveći broj (su)financiranih projekata/programa bilo je usmjereno na: zaštitu osoba s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, osobe starije životne dobi, hrvatske branitelje i stradalnike iz Domovinskog obrambenog rata, kronično oboljele osobe, ovisnike o opojnim drogama, alkoholu i suvremenim vidovima ovisnosti (Internet, kladionice, kocka...) itd.
- Svi planirani programi su gotovo u cijelosti realizirani te možemo konstatirati da nije bilo odstupanja izvršenja u odnosu na ranije zacrtani plan i program, te da su svi ciljevi ostvareni, što je vidljivo u obrazloženju provedbe pojedinih aktivnosti kako slijedi daljem u tekstu.

Upravni Odjel za socijalnu skrb i zdravstvo svrstan je u razdjel 040 s pet glava, a realizira se putem brojnih programa i aktivnosti. **Gotovo sve planirane aktivnosti realizirane su u skladu s Izvornim planom za 2014. godinu s indeksom izvršenja od 95,19%.**

RAZDJEL 040: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			
GLAVA/PROGRAM	Izvorni plan za 2014. godinu	Izvršenje plana za 2014. godinu	Index

Glava 040-01: Socijalna skrb	11.962.400,00	11.360.724,47	94,97
	2.682.400,00	2.456.923,04	91,59
1. Program: skrb za starije osobe			
	5.280.000,00	4.954.229,43	93,83
2. Program: zaštita životnog standarda			
	2.630.000,00	2.584.575,00	98,27
3. Program: psihosocij. zaštita obitelji			
	1.370.000,00	1.365.000,00	99,64
4. Program: Udruge i humanitarna društva s područja socijalne skrbi			
Glava 040-02: Zaštita osoba s invalid. i djece s teškoćama u razvoju	330.000,00	277.363,13	84,05
	50.000,00	400,63	0,80
1. Program: Završetak izgrad. Centra za osobe s tešk. u razvoju-Mocire			
	280.000,00	276.962,50	98,92
2. Program: mobilnost osoba s invaliditetom			
Glava 040-03 Program: Odgoj i rehabilit. djece s teškoćama u razvoju	4.147.340,00	3.916.992,85	94,45
	4.147.340,00	3.916.992,85	94,45
1. Program: DV „Latica“ – Dj. Vrtić za djecu s teškoćama u razvoju			
Glava 040-04: Zdravstvo	3.115.000,00	3.030.860,44	97,30
	590.000,00	542.808,55	92,00
1. Program: sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu			
	1.845.000,00	1.844.535,82	99,97
2. Program: pomoć Općoj bolnici Zadar			
	515.000,00	482.123,07	93,62
3. Program: prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti			
	165.000,00	161.393,90	97,81
4. Program: stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika i zdr. udr.			
Glava 040-05: Programi udruga iz Dom. rata i iz II svjetskog rata i poraća	870.000,00	855.426,15	98,94
	810.000,00	801.426,15	98,32
1. Program: udruge iz Domovinsk. rata			
	60.000,00	54.000,00	90,00
2. Program: udruge iz II svj. rata i poraća			
UKUPNO GLAVE I PROGRAMI	20.424.740,00	19.441.370,04	95,19

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Glava 040-01: Socijalna skrb

1. Program: skrb za starije osobe	2.682.400,00	2.456.923,04	91,59
	1.295.500,00	1.116.203,72	86,16
1. Aktivnost: Pomoći i njege u kući			
	286.900,00	245.719,32	85,65
2. Aktivnost: „Halo pomoć“			
	200.000,00	200.000,00	100,00
3. Aktivnost: Udruge umirovljenika			
	900.000,00	895.000,00	99,44
4. Aktivnost: Novčana pomoć umirovljenicima – „uskrsnice“			

Starija životna dob posebno je razdoblje čovjekova života, koja 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 sa 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 2014. godine provodio se niz mjera i aktivnosti usmjerenih k poboljšanju uvjeta i kvalitete života osoba starije životne dobi koje su u partnerstvu s odgovarajućim udrugama ili ustanovama socijalne skrbi uspješno realizirane.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Pomoć i njega u kući	Broj osoba u programu njege	65	65

Aktivnost: Pomoći i njege u kući - 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 devetnaestu godinu provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za odrasle psihički bolesne osobe Sv. Frane u Zadru. Tijekom 2014. godine ovu uslugu koristilo je 65 osoba (43 živi na području grada Zadra, a preostalih 22 na jednom od zadarskih otoka), što odgovara kapacitetima koje kvalitetno može pružati tim od 11 negovateljica, jednog radnog terapeuta i jednog vozača. Za provedbu ove aktivnost tijekom 2014. godine utrošeno je, ukupno **1.116.203,72 kuna**.

Aktivnost: Halo pomoć - Program "Halo pomoć" suvremeni je oblik skrbi za starije i nemoćne osobe bez obiteljskog suporta, a provodi se u partnerstvu s Domom za psihički bolesne odrasle osobe Sv. Frane u

Zadru. Korisnici ove usluge, ostaju u svom domu nemajući osjećaj napuštenosti i osamljenosti, jer u svakom trenutku, bilo danju ili noću u životno ugrožavajućim situacijama, mogu pritiskom na gumb specijalnog aparatića dobiti vezu sa pružateljima usluge i dobiti odgovarajuću žurnu pomoć ili savjet. Provedba programa regulirana je Sporazumom o partnerstvu između Grada Zadra i Doma za odrasle osobe, a pored nabavke novih aparatića podrazumijeva i kontinuirano financiranje djelatnika i volontera. Tijekom 2014. Godine ovu uslugu koristilo je ukupno 75 osoba koje su zatražile pomoć 738 puta za različite vidove intervencija, za što je utrošen iznos od **245.719,32 kn.**

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Halo pomoć	Broj osoba u aktivnosti halo pomoć	75	75

Aktivnost: Udruga umirovljenika - Na području grada Zadra kroz sedam udruga umirovljenika, koje djeluju po različitim gradskim četvrtima, aktivno je uključeno nekoliko tisuća članova. Programi udruga umirovljenika uglavnom su vezani za športska 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 prevenciji zdravlja (predavanja o zdravstvenoj zaštiti, organiziranje mjerenja tlaka i razine šećera u krvi). Za sve udruge koje djeluju na području grada utrošeno je **200.000,00 kn.**

Aktivnost: Novčana pomoć umirovljenicima – „uskrsnice Već šestu godinu za redom iz Proračuna Grada Zadra isplaćuju se jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, tzv. „uskrsnice“, na način da svaki umirovljenik čija mirovina ne prelazi iznos od 2.000,00 kn dobije jednokratni novčani iznos od 200,00 kn. Za ovu aktivnost je tijekom 2014. godine utrošen iznos od **895.000,00 kn, a pomoć je ostvarilo 4.475 umirovljenika.**

1. Program: Zaštita životn. standarda	5.280.000,00	4.954.229,43	93,83
1. Aktivnost: Podmirivanje troškova stanovanja (struja, grijev...)	1.200.000,00	924.734,43	77,06
2. Aktivnost: Subvencija predškolsva	1.400.000,00	1.349.495,00	96,39
3. Aktivnost: Subvencija javnog grad. prijevoza	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
4. Aktivnost: Pučka kuhinja	580.000,00	580.000,00	100,00

Pad životnog standarda uglavnom je posljedica više faktora što su: gubitak zaposlenja, razvoda braka, starost, nastupanja bolesti ili invalidnosti, gubitka hranitelja pa sve do povećanja troškova zbog neočekivanih dizanja rata kredita, povećanja cijena ili nečeg drugog. Budući da je riječ gotovo uvijek 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 su uz postojeće državne potpore socijalno ugroženim obiteljima život učinile znatno podnošljivijim.

Aktivnost: Podmirivanje troškova stanovanja utrošak (struje, vode, oslobađanje komunalne naknade, nabava ogrijeva - Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave obavezne 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 regulirano je Pravilnikom o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na podmirivanje dijela troškova stanovanja. Ovo pravo tijekom 2014. godine koristilo je 374 domaćinstava, a za što je iz proračuna utrošeno **924.734,43 kn.**

Aktivnost: Subvencija predškolstva i prijevoza u javnom gradskom prijevozu - Na području grada Zadra o djeci predškolskog uzrasta skrbe dva gradska vrtića („Radost“ i „Sunce“) smještenih na osamnaest različitih lokacija i dvadesetdva privatna vrtića. Unutar svih objekta smješteno je preko 2.763 djece. Sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama, pravo na subvenciju u predškolskim ustanovama (vrtićima i jaslucama), tijekom školske 2013/14. godine ostvarilo je oko 350 djece odnosno u iznosima od 250,00 ili 500,00 kn po djetetu, što ovisi od socijalnog statusa ili broja djece u obitelji koja borave u jednoj od predškolskih ustanova za što je u proračunu utrošen iznos od **1.349.495,00 kn.**

Aktivnost: Subvencija javnog grad. Prijevoza - Ova aktivnost provodila se u suradnji sa javnim poduzećem «Liburnija» d.o.o., a procjenjuje se da je pravo na besplatan gradski prijevoz tijekom 2014. godine koristilo oko 8.000 osoba za što se iz proračuna Grada Zadra transferira „Liburniji“ d.o.o. iznos od **1.900.000,00 kn.** U ovu aktivnost pribraja se i **Prijevoz po narudžbi za osobe s invaliditetom** posebno prilagođenim kombi vozilom. Korisnici vozila bile su uglavnom osobe s invaliditetom s prebivalištem na području grada Zadra, koje se kreću pomoću uz pomoć invalidskih kolica. Prijevoz se obavljao po pozivu korisnika i besplatan je za krajnje korisnike, za što je iz proračuna grada za tu uslugu utrošeno **200.000,00 kn.**

Aktivnost: Pučka kuhinja «Sv. Vinko» - Korisnici ovog vida pomoći su osobe koje zbog svoje osobnosti, životnih okolnosti, te izostanka obiteljske solidarnosti nisu u stanju sebi osigurati podmirivanje osnovnih životnih potreba (nezaposlene osobe bez ikakvih primanja, duševno bolesne osobe, starije osobe bez ikakve obiteljske potpore, beskućnici itd). Osobama koje se ne mogu kretati, a ima ih oko 40-tak, obrok se dostavlja na kućnu adresu. Odobrenje za korištenje Pučke kuhinje donosi se

u koordinaciji Caritasa Zadarske nadbiskupije i Centra za socijalnu skrb Zadar. Ovo pravo svakodnevno koristi oko 320 osoba, za što je iz Proračuna Grada Zadra za 2014. godinu utrošeno **580.000,00 kn**.

3. Program: Program: psihosocijalna zaštita obitelji	2.630.000,00	2.584.575,00	98,27
1. Aktivnost: Pomoć učenicima iz socijalno ugroženih obitelji	40.000,00	5.575,00	13,94
2. Aktivnost: pomoć i zaštita obitelji, braka i djece	850.000,00	850.000,00	100,00
a) Jednokratne novčane pomoći	450.000,00	450.000,00	100,00
b) Sklonište za žrtve nasilja	400.000,00	400.000,00	100,00
3. Aktivnost: Pronatalitetna politika, zaštita materinstva i zdravlja djece	1.740.000,00	1.729.000,00	99,37
4. Aktivnost: Programi Hum. društva i udruga s područja socijalne skrbi	1.370.000,00	1.365.000,00	99,64
a) Crveni križ Zadar			
b) Caritas Zadarske nadbiskupije			
c) Udruga osoba s invaliditetom			

Aktivnost: Pomoć djeci, učenicima iz socijalno ugroženih obitelji – Ovaj vid pomoći odnosi se na pomoć u nabavi školskog pribora i besplatnog javnog gradskog prijevoza za djecu (učenike ili studente) čiji roditelji koriste osnovno pravo iz sustava socijalne skrbi (zajamčenu minimalnu naknadu).

Aktivnost: Pomoć soc. ugroženim obiteljima te zaštita i sprječavanje nasilja i zlostavljanja u obitelji - Ova aktivnost podrazumijeva **a) dodjelu jednokratne novčane pomoći (JNP)** socijalno ugroženim obiteljima što se provodi u suradnji s Caritasom Zadarske nadbiskupije. JNP se, dodjeljivala obiteljima koje žive u iznimno otežanim, često i neočekivanim životnim okolnostima (liječenje izvan Zadra, nabava lijekova, elementarne nepogode...). Ovaj vid pomoći tijekom 2014. godine isplaćen je u 320 navrata za što je utrošeno 450.000,00 kn. Bez ovih jednokratnih novčanih pomoći mnoge obitelji teško bi mogle prevladati zatečene životne situacije. U ovu aktivnost spada i **b) Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja** Aktivnost provodi Udruga za pomoć ženi i djetetu „Duga“ s ciljem zbrinjavanja i pružanja psihosocijalne

zaštite zlostavljanim ženama i djeci – žrtvama obiteljskog nasilja. U skloništu je tijekom 2014. godine bilo zbrinuto ukupno 35 osoba, a potrebe za zbrinjavanjem su kud i kamo veće (kapacitet skloništa je 20 osoba). Usluge savjetovanja koristilo je 36 korisnika u stalnom tretmanu i 260 korisnika u povremenom tretmanu, bilo dolaskom u Savjetovalište bilo putem telefona. Za rad skloništa iz Proračuna Grada Zadra utrošeno je 400.000,00 kn.

Aktivnost: Zaštita materinstva i zdravlja djece: Odlukom o naknadi za **opremu novorođenog djeteta** definirano je da se za svako dijete isplaćuje iznos od 2.000,00 kn. Tijekom 2014. godine to pravo ostvarilo je 850 obitelji, za što su utrošena sredstva 1.700.000,00 kn. Nadalje se u suradnji s Udrugom za obitelj i roditeljstvo «Izvor», Odjela ginekologije Opće bolnice Zadar provodi **tečaj pripreme roditelja za porod i roditeljstvo**. Tečaj provode stručne osobe koje rade na odjelu u suradnji sa educiranim volonterima. Pored navedenih aktivnosti na odjelu pedijatrije Opće bolnice Zadar permanentno se provodi akcija «**Za osmijeh djeteta u bolnici**» čiji je cilj promicanje i primjena humanijeg bolničkog liječenja, putem organiziranja društveno-zabavnih sadržaja sa djecom i za djecu, putem poticanja igre i aktivnosti među djecom, te oplemenjivanja i opremanja bolničkog ambijenta, a Udruga „Društvo naša djeca“ svojim aktivnostima afirmira prava i interese djece. Za ovu aktivnost utrošeno je 30.000,00 kn.

Donacije udrugama i ustanovama s područja socijalne skrbi: UO za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra ostvaruje dobru suradnju s partnerskim organizacijama, odnosno društveno-humanitarnim organizacijama i udrugama građana. Dosadašnja iskustva su uglavnom pozitivna, jer su aktivnostima udruga obuhvaćene i takve vrste pomoći građanima koje poboljšavaju i obogaćuju postojeće mjere i propise:

a) **Gradsko društvo Crvenog križa:** Dobrovoljno davalatstvo krvi, Prva pomoć i zaštita zdravlja, Humanitarna pomoć, Rad s pomlatkom i mladeži, Služba traženja i interveniranja u kriznim situacijama...

b) **Caritas Zadarske nadbiskupije: prihvatilište za beskućnike,** Boravak za djecu koja žive u rizičnim obiteljima, Psihosocijalni tretman pacijenata oboljelih od psihoze, obiteljsko savjetovalište...

c) **Programi udruga:** Udruga osoba oštećena sluha, Udruga slijepih Zadarske županije te Udruga invalida rada grada Zadra, „Udruga 4+“, Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije, Udruga „Pro vita“itd. Ova aktivnost realizirana je sa **1.365.000,00 kn**.

Glava 040-02: Zaštita osoba s invalid. i djece s teškoćama u razvoju	330.000,00	277.363,13	84,05
---	-------------------	-------------------	--------------

1. Program: Završetak izgradnje Centra Mocire za osobe s teškoć. u razvoju	50.000,00	400,63	0,80
1. Aktivnost:Završetak izgradnje Centra Mocire	50.000,00	400,63	0,80

2. Program: mobilnost i poboljšanje uvjeta života osoba s invaliditetom	280.000,00	276.962,50	98,92
1. Aktivnost: Kupalište za osobe s invaliditetom „Vitrenjak“	65.000,00	61.962,50	95,33
2. Aktivnost: Udruge: „Svjetlo“, „Down sindrom i OŠ Voštarnica	215.000,00	215.000,00	100,00

Program: Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom- Budući da tijekom 2014. godine nije došlo do konačne odluke resornog ministarstva o okončanju radova na zgradi Centra- Mocire, utrošeno je svega 400,63 i to na komunalne usluge.

Program: mobilnost osoba s invaliditetom

Aktivnost: Kupalište za osobe s invaliditetom „Vitrenjak“: Veliki broj osoba s invaliditetom koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica ili uz pomoć druge osobe dolaze na ovu plažu, ne samo iz Zadra nego i iz drugih obližnjih naselja i gradova, te i iz drugih država tijekom turističke sezone, tako da je ovaj projekt prepoznat i kao dio turističke ponude Grada Zadra. Troškovi kupališta pored honorara volonterima (studenti iz soc. ugroženih obitelji) odnosili su se i na redovito održavanje i čišćenje, te osiguranje objekta za što je tijekom 2014. godine za ovu aktivnost utrošen iznos od **61.962,50 kn**. Sudeći prema dnevniku kojega vodi voditelj kupališta i Knjizi dojmova ova aktivnost opravdava ukupnu investiciju izgradnje kupališta i ostalih popratnih troškova nastalim upotrebom i održavanjem objekta.

Aktivnost: Rehabilitacija i rehabilitacija osoba s invaliditetom- Na području grada Zadra već dulje vrijeme djeluju i udruge koje se bave problemima osoba s teškoćama u razvoju. Aktivnošću ovih udruga, radom u skupinama, kroz radionice oni mogu značajno poboljšati stečena znanja i vještine te razviti nova, čime dobivaju na samopouzdanju i sigurnosti za sretniji i sadržajni život unutar vlastitih obitelji i u široj društvenoj zajednici. Partnerske organizacije za provedbu ove aktivnosti su udruga za Down sindrom, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom „Svjetlo“ i OŠ „Voštarnica“- škola za djecu s razvojnim poteškoćama, a tijekom 2014. godine utrošeno je **215.000,00 kn**.

Glava 040-03: DV „Latica“ – dječji vrtić za djecu s teškoć. u razvoju	4.147.340,00	3.916.992,85	94,45
--	---------------------	---------------------	--------------

Program: Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju	4.147.340,00	3.916.992,85	94,45
1. Aktivnost: Rashodi za zaposlene	3.389.000,00	3.176.444,45	94,45
2. Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	758.340,00	740.548,40	97,65

Vrtić je uspješno realizirao godišnji plan i program tijekom pedagoške i proračunske godine. U vrtiću je boravilo 70-toro djece od čega je 55 djece iz Zadra, a ostala djeca dolaze iz drugih lokalnih zajednica Zadarske županije. Programe odgoja, rehabilitacije i rehabilitacije djece te rada s njihovim roditeljima provodilo je 30 zaposlenika od čega 22 stručna djelatnika i 8 pratećeg i pomoćno tehničkog osoblja. Nakon uspješno provedenih tretmana s djecom 32 djece pedagoške 2014/15 godine postalo je školski obveznik. Od tog broja 15 djece upisano je u prvi razred redovnih osnovnih škola (istina s prilagođenim programom), dvoje djece upisano je u OŠ „Voštarnica“, a 15 djece dobilo je odgodu upisa u 1. razred za jednu godinu dokle ostaju i nadalje u DV „Latica“.

Glava 040-04: Zdravstvo	3.115.000,00	3.030.860,44	97,30
--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Sukladno Strategiji razvoja Grada Zadra u Zdravstvenom programu za 2014. godinu prioritet je bio dat slijedećim 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...U tom smislu UO za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra u partnerstvu s udrugama građana i ustanovama pomogao je realizirati 23 programa.

1. Program: sufinancir. potreba u javnom zdravstvu	590.000,00	542.808,55	92,00
1. Aktivnost: zaštita od zaraznih bolesti	70.000,00	70.000,00	100,00
2. Aktivnost: Veterinarsko-higijenski servis i Zaštita životinja	275.000,00	228.327,55	83,03

3. Dežurstva pedijatarata	80.000,00	80.000,00	100,00
4. Adaptacija i uređenje otočkih ambulanti	15.000,00	14.827,00	98,85
5. Disperzija gradskih ambulanti obit. Medicine	30.000,00	29.654,00	98,85
6. Prepoznavanje problema i pomoć djeci u prve tri godine života	120.000,00	120.000,00	100,00

Aktivnost: zaštita zdravlja djece u predškolskim ustanovama- Usluge ispitivanja kvalitete hrane te briseva dječjih ruku i predmeta u DV „Radost“ i „Sunce“ obavlja Zavod za javno zdravstvo Zadar, a troškovi za podmirenje tih usluga podmiruju se iz proračuna Grada Zadra. Tijekom 2014. godine za te usluge utrošeno je **70.000,00 kn**.

Aktivnost: Zaštita životinja- Ova aktivnost podrazumijeva dvije različite mjere. Jedna se odnosi na poslove **uklanjanje lešina životinja s javnih površina grada Zadra** (uginuli i pregaženi psi i mačke, ptice itd). Ove poslove obavlja Veterinarska stanica Zadar, što je definirano posebnim ugovorom. Druga mjera odnosi se na poslove **hvatanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica**. Ovi poslovi su temeljem provedenog natječaja povjereni Veterinarskim ambulantom **MUSTAČ j.d.o.o.** jedinim registriranim subjektom za obavljanje tih poslova na području Zadarske županije, s kojim je također zaključen ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Za oba navedena posla tijekom 2014. godine utrošeno je **228.327,55 kn**.

Dežurstva pedijatarata nedjeljom i u dane blagdana- Ovu aktivnost, u organizaciji Doma zdravlja Zadar, provode pedijatri zaposleni na pedijatriji OB Zadar. Sredstva su bila osigurana u proračunima Grada Zadra (80.000,00 kn) i Zadarske županije (40.000,00 kn), što je regulirano Sporazumom o sufinanciranju dežurstava pedijatarata, zaključenom između Grada Zadra, Zadarske županije i Doma zdravlja Zadar. Sva planirana i ugovorena sredstva u iznosu od **80.000,00 kn** su tijekom 2014. godine su realizirana.

Poboljšanje uvjeta rada primarne zdravstvene zaštite i Ljetni tim HMP-a – Ova aktivnost provode se u partnerstvu s Domom zdravlja Zadar. Dom zdravlja određuje potrebe i prioritete, provodi natječaj i izvodi radove. Po dostavljenom izvješću vrši se transfer sredstava iz Proračuna Grada Zadra. Ovim aktivnostima znatno je poboljšan standard zdravstvenih usluga koji se pruža pacijentima koji žive na

području grada Zadra, poglavito financiranjem standardnog Tima HMP-a za vrijeme ljetnih mjeseci. Za ove aktivnosti tijekom 2014. godine utrošeno je ukupno 44. 481,00 kn.

Prepoznavanje problema i pomoć djeci u prve tri godine života 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 trebaju podršku stručnog tima. Početkom 2014. godine provedba ove aktivnosti ugovorno je regulirana između Zadarske županije, Grada Zadra i Caritasa Zadarske nadbiskupije, na način da su se iz proračuna Županije i Grada izdvajali iznosi od po 120.000,0 kn za bruto plaće dviju specijaliziranih djelatnica. Aktivnosti koje podrazumijevaju: savjetovanje s roditeljima, pomoć pri osamostaljivanju djece kroz alternativne komunikacije, edukaciju i rehabilitaciju djece, odvijaju se prostorima Caritasa Zadarske nadbiskupije. Već u prvoj godini rada zbog velikog broja djece koja dolaze na tretman pokazala se potreba za zapošljavanjem još jednog stručnog djelatnika. Za ovu aktivnost tijekom 2014. godine utrošena su sva planirana sredstva u iznosu od 120.000,00 kn.

	1.845.000,00	1.844.535,82	99,97
Program: Pomoć Općoj bolnici Zadar			
1. Aktivnost: Kapitalne donacije	1.845.000,00	1.844.535,82	99,97

Aktivnost: Kapitalne donacije – U razdoblju 2001 – 2014. Za potrebe OB Zadar iz proračuna Grada Zadra izdvojeno je 35 milijuna kuna. Sredstva su usmjeravana prema potrebama i prioritetima bolničke uprave, s ciljem poboljšanja standarda pružanja zdravstvenih usluga građanima. Najveći dio sredstava utrošen je za nabavu dijagnostičke opreme (ultrazvučni aparati za potrebe pojedinih odjela, mikroskopi, digitalni Collor dopler, perimetar, respirator, CT aparat, Magnetska rezonanca, kolonoskop i gastroskop...), ali i na izgradnju dogradnju i opremanja objekata (nadogradnja stacionara za neurologiju i psihijatriju i bolničku sterilizaciju, izrada projektne dokumentacije za izgradnju Poliklinike, opremanje nove bolničke kuhinje, uređenje okoliša Poliklinike...) te nabave lijekova (nabav lijekova za program „Zadar-grad bez hepatitisa C“). Tijekom 2014. godine za nabavu angio sale za Odjel radiologije OB Zadar uplaćeno je dvanaest otplatnih rata (od ukupno 36 rata i glavnice) u iznosu od 1.844.535,82 kn. Nabavkom ovog uređaja omogućeno je proširenje dijagnostičkih zahvata koji se do sad nisu mogli obavljati u OB Zadar. Osim toga korištenjem ovog uređaja značajno se smanjio broj invazivnih kirurških zahvata, što je rezultiralo skraćanjem boravka u bolnici i smanjenju troškova stacionarnog liječenja bolesnika. Preostaje uplatiti još dvanaest rata tijekom 2015. i tri rate tijekom 2016. godine.

	515.000,00	482.123,07	93,62
Program: prevencija zdravlja, borba protiv bolesti ovisnosti i osmišlj. korištenja slobodnog vremena mladih			

	40.000,00	39.130,50	97,83
<i>Aktivnost: Kampanja protiv bolesti ovisnosti</i>			
<i>Aktivnost.: Osmišljavajne slobodnog vremena mladih</i>	40.000,00	39.000,00	97,50
<i>Aktivnost: Savjet mladih</i>	30.000,00	20.466,50	68,22
<i>Aktivnost: Školski preventivni programi-učenje soc. vještina</i>	200.000,00	200.000,00	100,00
<i>Aktivnost: Programi udruga građana s područja prevencije ovisnosti i unaprjeđenje zdravlja</i>	150.000,00	141.188,23	94,13
<i>Aktivnost :Prevencija širenja zaraznih bolesti kog ovisničke populacije</i>	15.000,00	10.000,00	66,67
<i>Aktivnost: Prevencija urbanog kriminaliteta</i>	40.000,00	32.337,84	80,84

Aktivnost: Kampanja protiv bolesti ovisnosti – Kampanja, kao jedan od načina suočavanja s problemima ovisnosti kod mladih provodila se u suradnji s odgovarajućim ustanovama i udrugama putem slijedećih aktivnosti: obilježeni su prigodnih nadnevcu vezani za promicanje zdravlja: međunarodni dan nepušenja, međunarodni dan i međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti, svjetski dan mladeži, svjetski dan zdravlja... Nastavkom kampanje o suzbijanju zlouporabe opojnih droga pod nazivom „Tu među nama“, u partnerstvu s ZJZ Zadar i odgovarajućim udrugama građana osmišljavani su promidžbeni materijali, te je sustavno praćena pojavnost opojnih droga kod mladih u gradu Zadru, za što je utrošeno **39.130,50 kn**.

Aktivnost: Osmišljavanje provođenja slobodnog vremena kod mladih - Ova aktivnost provodila se kroz afirmaciju športa i športskih aktivnosti kao izvora životne radosti djece i mladih, organiziranjem prigodnih športskih susreta pod motom «športom protiv droge», zatim poticanjem volonterstva i građanskog aktivizma mladih, čime se mladima omogućuje aktivnije uključivanje u rješavanje problema unutar zajednice, a ujedno ih se udaljava od nepoželjnih i rizičnih ponašanja. Za ovu aktivnost tijekom 2014. godine utrošen je iznos od **39.000,00 kn**.

Aktivnost: Školski preventivni programi-učenje soc. vještina- Između Zadarske županije, Grada Zadra i Zavoda za javno zdravstvo Zadar zaključen je Ugovor kojim se već petu godinu za redom provodi program prevencije ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja kod mladih pod nazivom „Učenje socijalnih vještina“. Program se provodio u svim osnovnim školama u organizaciji Službe za mentalno zdravlje, prevenciju i liječenje ovisnosti ZJZ, a uz suradnju i uključenost nastavnika pojedinih škola, profesora Zadarskog sveučilišta i volontera. Iz

proračuna Grada Zadra tijekom 2014. godine za provedbu ovog programa utrošeno je svih planiranih **200.000,00 kn.**

Aktivnost: Programi udruga građana s područja prevencije ovisnosti i unaprjeđenje zdravlja mladih - Udruge građana važan su segment u provedbi gradskog programa usmjerenog na suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Svojim aktivnostima pokrivaju vrlo širok spektar djelovanja, od primarne i sekundarne do tercijarne prevencije ovisnosti o opojnim drogama, a obuhvaćaju i programe resocijalizacije i rehabilitacije izliječenih ovisnika. Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra tijekom 2014. godine pružao je financijsku potporu za provođenje programa slijedećim udrugama: Udruga «Porat» - udruga apstinencija za pomoć pri resocijalizaciji, Udruga «CINAZ»- udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, Udruga „Nada“- okuplja roditelje i članove obitelji ovisnika o opojnim drogama, Komuna «Mondo nuovo» i Komuna «Cenacolo» (priprema, upućivanje i liječenje ovisnika o opojnim drogama), Caritas – programi prevencije ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja kod mladih, Crveni križ Zadar - programi zamjene narko- pribora te savjetovalište za ovisnike itd. Za provedbu programa navedenih udruga tijekom 2014. godine utrošeno je **141.188,23 kn.**

Programima prevencije zdravlja 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.

	165.000,00	161.393,00	97,81
Program: Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika i pomoć udrugama s područja zdravlja			
Aktivnost: Održavanje stručnih skupova i edukacija djelatnika u soc. skrbi i zdravstvu	15.000,00	13.393,00	89,29
Aktivnost: Prijenosi udrugama za pomoć oboljelima	150.000,00	148.000,00	98,67

Aktivnost: Održavanje stručnih skupova i edukacija djelatnika u socijalnoj skrbi i zdravstvu – Tijekom 2014. godine održana su četiri znanstvena skupa u organizaciji OB Zadar i Sveučilišta u Zadru uz pokroviteljstvo i djelomičnu financijsku potporu od strane iz proračuna Grada zadra. Pored navedenog ova aktivnost podrazumijeva i plaćanje kotizacija za sudjelovanje djelatnika Odjela na stručnim skupovima iz područja socijalne skrbi i zdravstva. Za sve navedene aktivnosti tijekom 2014. Godine utrošeno je **13.393,00 kn.**

Aktivnost: Prijenosi udrugama za pomoć oboljelima - 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 2014. godine utrošen je iznos od **148.000,00 kn**, a partnerski odnos bio je uspostavljen s slijedećim udrugama: Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadar, Zadarska dijabetička udruga, Udruga dijaliziranih, transplantiranih i kroničnih bubrežnih bolesnika Zadar, Udruga Liga protiv raka, Udruga za osteoporozu Zadar, Hrvatsko društvo za celijakiju Zadar, Udruženje medicinskih sestara Zadar, Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar, Hrvatska mreža zdravih gradova, Aktivi dobrovoljnog davalaštva krvi, Hrvatska udruga za prava pacijenta... U sve aktivnosti spomenutih udruga bilo je uključeno više od tisuću korisnika.

Glava 040-05: Udruga iz Dom. rata i iz II svjetskog rata i poraća	870.000,00	855.426,15	98,32
--	-------------------	-------------------	--------------

Grad Zadar značajno 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 tog obrambenog i oslobodilačkog Domovinskog rata. To se naročito očituje kroz suradnju s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata kojih samo na području grada Zadra aktivno djeluje 23 takve udruge. Svim njima dodijeljen je prostor za djelovanje, a tijekom 2014. Kao i ranijih godina, po objavljenom javnom natječaju, odobravaju im se novčana sredstva za provedbu programa. Programi udruga uglavnom su bili usmjereni na: očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata, jačanje sustava skrbi za branitelje i članove njihovih obitelji, itd.

Program: Udruge iz Domovinskog rata i Udruge iz II: Svjetskog rata	870.000,00	855.426,15	98,32
Aktivnosti: 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 braniteljai financiranje udruga iz II svj rata i poraća	810.000,00	801.426,15	98,32

Aktivnosti: Socijalna i psihosocijalna zaštita stradalnika iz rata

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 29 projekata i programa koje su provodili

- **Centar za psihosocijalnu pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji** – stručni djelatnici (psiholozi, psihijatri, pravnici...) angažirani su honorarno u Centru za PSP s ciljem da pružaju stručnu pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a što je regulirano Nacionalni program psihosocijalne pomoći stradalnicima Domovinskog rata. Ovom aktivnošću hrvatski branitelji oboljeli od PTSP-a ne moraju se izlagati

troškovima i neugodnostima čestih odlazaka u Psihijatrijsku bolnicu Ugljan, nego to rješavaju diskretno u prostorima Centra za PSP u Zadru.

- **Udruge iz Domovinskog rata:** (Udruga roditelja poginulih branitelja, HVIDR-a (Udruga hrvatskih vojnih invalida iz Dom. rata Zadar), UHDDR (Udruga hrvatskih dragovoljaca iz Dom. rata), UHDVDR (Udruga hrvatskih dragovoljaca veterana iz Domovinskog rata), Udruga udovica hrv. branitelja iz Dom. rata, Udruga hrv. branitelja oboljelih od PTSP-a, Udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz dom. rata, Udruga Specijalne policije iz Dom. rata, Udruga žena iz Domovinskog rata, Udruga maloljetnih dragovoljaca Dom. rata, Udruga veterana IV Gardijske brigade iz Domovinskog rata, Udruga ratnih veterana spec. postrojbe Glavnog stožera HV „Bojna Kralj Tomislav“, Udruga tenkista iz Domovinskog rata, Udruga veterana Otočkog bataljuna iz Domovinskog rata, Udruga „Prvi hrvatski redarstvenik“ – podružnica ZD županije, Gardijsko središte za spec. obuku dočasnika „D.T. Gavran“, Udruga dragovoljaca HRM-a, Udruga 112. Brigade Zadar, Udruga „Zavjet“ – Podružnica Zadar, Udruga veterana Vojne policije, sudionika Dom rata Zad. županije, Udruga HVIDR-a „Donat“ Zadar, Udruga djece poginulih i nestalih branitelja Dom. Rata – Podr. Zad. županije) i

- **Udruge iz II svjetskog rata i poraća** svojim programima zalagali su se za afirmaciju antifašističkih vrijednosti hrvatskog društva i hrvatske povijesti, a s druge strane i zaštite pripadnika Domovinske vojske i stradalnika totalitarnih režima koji su vladali u Hrvatskoj do stvaranja samostalne i neovisne Hrvatske: (Udruga antifašističkih boraca i antifašista, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Zadra, Udruga logoraša antifašista u talijanskom koncentracijskom logoru Molat, Udruga za stradalnike II svj. rata pod okupacijom Italije i Njemačke 41-45 godine Zadar, Hrvatski domobran «Udruga ratnih veterana» Zagreb-ogranak Zadar, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika).

050.UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE

Sredstva u Upravnom odjelu za EU fondove planirani su u iznosu 1.805.013,29 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.341.159,94 kuna ili 74,41%. U ovom razdjelju realizirana su dva programa od kojih pojedinačno izvršenje svakog dajem u daljnjem prikazu:

Projekt „**PoTRaGA**“ planiran je u iznosu od 423.403,84 kuna, a realiziran u iznosu od 355.288,53 kuna ili 83,91%.

Utrošena sredstva odnose se na:- bruto plaću pomoćnika voditelja projekta u visini od 66,67%
- putnih troškova povezanih uz provedbu projekta (putovanja projektnog tima i ciljane skupine)
- uslugu provedbe programa obrazovanja za web i grafičkog dizajnera za 40 polaznika
- ostale usluge u sklopu projekta (moderiranje okruglih stolova, organizacija tribine, catering, administrativni troškovi)- prijenos partneru (ZADRA) za ostvareni trošak u sklopu projekta (podugovaranje usluga održavanja radionice za MSP) trošak uredskog materijala i opreme. Nerealizirani dio odnosi se na preostale aktivnosti započete u 2014. godini, a koje će se ugovoriti u 2015. godini. Cilj ovog projekta je izrada portala ponude i potražnje tržišta rada Zadarske županije te prekvalifikaciju dugoročno nezaposlenih mladih osoba u zanimanje web –dizajner i grafički dizajner. Provedbu cilja ovog projekta možemo pokazati kroz sljedeće pokazatelje.

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Certificirani web dizajneri</i>	<i>Broj osoba u koje se ulagalo</i>	20	20
<i>Certificirani grafički dizajneri</i>	<i>Broj osoba u koje se ulagalo</i>	20	20
<i>Radnje za promicanje i prezentaciju projekta</i>	<i>Broj radionica i sastanaka kroz implementaciju projekta</i>	7	7

Projekt „Zeleni otoci“ planirani su u iznosu od 397.979,20 kuna, a realizirani u iznosu od 395.343,91 kuna ili 99,34%. Utrošena sredstva odnose se na:

-putni trošak predstavnika Grada Zadra na prekogranični partnerski sastanak u Bihaću -predujam i dvije privremene situacije za izvođenje hortikulturnih radova u Perivoju Vladimira Nazora - usluge cateringa za radionice u sklopu projekta te na trošak uredskog materijala. U sklopu ovog projekta održan je jedan prekogranični sastanak u Bihaću, hortikulturni radovi hortikulturni radovi (cvjetna rondela, 4.400 m2 automatskog sustava navodnjavanja, 15 tretiranih plami, 23 dana uklanjanja panjeva i mrtvih stabala , 15 novozasađenih stabala, 380 m živice lovora i 350 m živice veprine). Ove aktivnosti i njihove vrijednosti ujedno su pokazatelji na koji način je mjerljiv i opravdan cilj ovog projekta, a to je pridonijeti poboljšanju kvalitete života kroz promociju okoliša, putem zajedničkih aktivnosti očuvanja i zaštite prirode.

Projekt „B-hive“ planiran je u iznosu od 76.952,00 kuna, a realiziran u iznosu od 68.099,00 kuna ili 71,41%. Utrošena sredstva odnose se na stvarne režijske troškove (struja, voda, telefon...) prostora u Zrinsko - Frankopanskoj 3, koji se refundiraju Zajednici udruga Centar nezavisne kulture temeljem članka IV. Ugovora o posudbi od 06. prosinca 2013. (KLASA: 372-01/13-01/79; URBROJ: 2198/01-1/4-13-4) kao i na uređenje tog prostora . Glavni cilj projekta je osnažiti ulogu organizacija civilnog društva u poticanju rasta zapošljavanja i u razvoju ljudskih potencijala.

Projekt „Coworking“ planiran je u iznosu od 492.680,75 kuna, a realiziran je u iznosu od 196.141,52 kuna ili 39,81%. Utrošena sredstva odnose se na: - prijenos partneru Udruženje obrtnika Zadar za bruto plaću stručnjaka za razvoj zajednice - uslugu izrade vizualnog identiteta projekta - uslugu organiziranja i vođenja edukacija, radionica i coworking događaja u sklopu projekta - uslugu cateringa za održane edukacije, radionice i coworking događaje- trošak nabave dva prijenosna računala za pomoćnika voditeljice projekta i stručnjaka za razvoj zajednice
- prijenos suradniku (BIOS Osijek) za ostvareni trošak putovanja i smještaja, u sklopu početne konferencije projekta- trošak putovanja i kotizacije za sudjelovanje na Europskoj coworking konferenciji u Lisabonu za 6 članova projektnog tima- trošak uredskog materijala i opreme

Nerealizirani dio odnosi se na preostale aktivnosti započete u 2014. godini, a koje će se ugovoriti u 2015. godini. Cilj ovog projekta je potaknuti razvoj poduzetništva ili projekta je potaknuti razvoj poduzetništva i samozapošljavanje te povećati konkurentnost mikropoduzetnika Zadarske županije. Projekt će kroz pokretanje coworking prostora koji odgovara potrebama korisnika, povećati mogućnosti samozapošljavanja i poboljšati usluge podrške za mikro, male i srednje poduzetnike, te osnažiti coworking zajednicu korisnika u Zadarskoj županiji čime će se ostvariti specifični ciljevi ovog projekta. Projekt se u ovoj fazi može valorizirati kroz broj održavanja radionica tj. Treninga i aktivnosti usmjerene na osiguravanje prepoznatljivosti i vidljivosti zadarskog coworking prostora i zajednice.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Jačanje kapaciteta inistutucija za podršku MSP i jačanje coworking zajednice na području ZŽ	Broj radionica i treninga u početnoj fazi projekta	4	4
Osigurati prepoznatljivost i vidljivost zadarskog coworking prostora i zajednice	vizualni identitet projekta	1	1

Projekt „Obnova i turistička valorizacija Kneževe palače“ planiran je u iznosu od 71.810,00 kuna, a realiziran u iznosu od 33.414,15 kuna ili 46,53%. Utrošena sredstva odnose se na:

-bruto plaću pomoćnika voditelja projekta za 11/2014 ,usluge cateringa za početnu konferenciju projekta, prijenos partneru (NMZ) za ostvareni trošak u sklopu projekta (bruto plaća stručnjaka za promociju kulture za 11/2014; 12/2014), trošak uredskog materijala i opreme
Nerealizirani dio odnosi se na postupke nabave koji su započeli u 2014. godinu, a ugovoreni su u 2015. godini. Projekt ima za cilj stvaranje prepoznatljivosti novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače. Projekt rješava dugoročne potrebe grada, županije, te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, inovativan i atraktivan način, čime se podiže konkurentnost novog kulturno turističkog proizvoda, a što je direktan poticaj poduzetništvu čije usluge predstavljaju nastavak sveukupne turističke ponude grada.

Projekt „Fiesta“ planiran je u iznosu od 5.200,00 kuna, a nije realiziran u ovoj godini. Projekt FIESTA obuhvaća cijeli niz aktivnosti u promociji energetske učinkovitosti u kućanstvima te ima za cilj provesti konkretne mjere za uštedu energije u 150 kućanstava na području Grada Zadra, zatim osnivanje energetske info pulta za građane, izradu vodiča za povećanje energetske učinkovitosti u kućanstvima i sličnih dokumenata kao i različite edukativne (edukacije FIESTA savjetnika, radionice za škole i dr.) i promotivne aktivnosti koje imaju za cilj potaknuti kućanstva na učinkovitiije korištenje energije. Sve navedeno realizirati će se kroz razdoblje 2015.-2016. Godine.

Program 1057-program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava iz EU fondova planiran je u iznosu od 336.987,50 kuna, a realiziran je u iznosu od 292.871,93 kuna ili 86,91%. Cilj ovog programa je iskoristiti cijelu podršku Ustanove ZADRA NOVA kako bi se što bolje propremili programi i iskoristila sredstva iz europskih fondova. Stoga je i najznačajnija stavka financiranja ZADRA NOVA gdje je od planiranih 298.887,50 kuna realizirano 285.500,00. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 38.100,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 7.371,93 kuna, a obuhvaćaju troškove nužne za funkcioniranje UO za EU fondove, a koji nisu financirani iz sredstava projekata. Iz tog razloga i nisu u potpunosti realizirana jer se primarno troše sredstva ugovorena u sklopu projekta.

060. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Sredstva u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša planirani su u iznosu 52.700.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 42.479.613,14 kuna ili 80,61%. U ovom razdjelu realizirana su sedam programa od kojih pojedinačno izvršenje svakog dajem u daljnjem prikazu:

Program 1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Planirano : 10.350.000,00 kn , realizirano : 10.063.252,09 kn , tj. 97,23%

Pri gradnji Javnih površina i Nerazvrstanih cesta gotovo redovito se istovremeno gradi nova ili rekonstruira postojeća nova mreža odvodnje i vodovoda , javne rasvjete i DTK mreža . Tehnološki i ekonomski, a i u svakom drugom smislu je jedino opravdano i uobičajeno , sve te poslove ugovarati kroz jedan jedinstveni ugovor.

Programski se dijeli na komponente predviđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu (javna površina , nerazvrstana cesta , javna rasvjeta) i Zakonu o vodama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva (odvodnja i vodovod) pa tako unutar toga imamo sljedeća izvršenja:

-IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

Na poziciji **javnih površina** planirana su sredstva u iznosu od 2.700.000,00 kn od čega je realizirano 2.624.071,07 kn što iznosi 97,19 % ukupne realizacije. Planirana su sredstva utrošena za dovršenje Trga Petra Zoranića i Poljane Šime Budinića gdje je izvršen tehnički pregled i dobivena uporabna dozvola. Također, obnovljen je trg i postavljeno spomen obilježje Špine na Belafuži te se sufinancirala izgradnja obalnog pojasa Jazine.

-IZGRADNJA CESTA

Na projektu **izgradnja ceste** planirana su sredstva u iznosu od 5.350.000,00kn od čega je realizirano 5.297.466,29 kn što je 99,02 % plana. Na ovoj poziciji planirana su sredstva za dovršenje ulice Borka Šarlije Kese i ulica Bleiburških žrtava, za dovršetak radova na izgradnji kolektora visoke zone u ulici Petra Skoka i Marina Getaldića, za početak gradnje ulice Hrvoja Čustića i prometnice MO Dračevac.

➤ **Ulica Hrvoja Ćustića**

Izvedeni su radovi na izgradnji javne rasvjete i prometnice (rotora) na raskrižju ulica Hrvoja Ćustića i Puta Murvice. Ukupni ugovoreni iznos radova je 2.852.753,98 kn, a radove izvode zajednica ponuditelja Tim d.o.o. i Colas-Hrvatska d.d. Preostali radovi koje je potrebno izvesti su radovi na izgradnji nogostupa i ugradnja semafora na raskrižju ulica Hrvoja Ćustića i Puta Stanova. Od planiranih 750.000,00 kn, realizirano je 955.415,03 što je više od planiranog zbog dobre realizacije na izgradnji kolektora Visoke zone.

➤ **Izgradnja i rekonstrukcija ulica Petra Skoka i Marina Getaldića**

Izvedeni su radovi na izgradnji kolektora visoke zone u duljini od 470m. Preostali radovi koje je potrebno izvesti su radovi izgradnji kolektora visoke zone u duljini od 130m. Od planiranih 1.000.000,00kn realizirano je 998.098,54 kn.

➤ **Prometnica MO Dračevac**

Izvedeni su radovi na izgradnji nerazvrstane ceste na predjelu Dračevac, radove je izvodio Lavčević d.d., a iznosili su 420.597,18 kn.

-IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Na projektu **javna rasvjeta** od ukupno planiranih 1.700.000,00 kn realizirano je 1.669.219,73 kn što iznosi 98,19% realiziranih sredstava. Na ovoj poziciji planirana sredstva popraćena su izgradnjom pojedine infrastrukture.

-IZGRADNJA GROBLJA

Na poziciji **izgradnja groblja** poduzeće Nasadi d.o.o. je zatražilo sredstva za financiranje izrade DPU-a novog gradskog groblja Musapstan-Crmo, a dio sredstava je utrošen na obnovu postojećeg gradskog groblja. Ukupno planirana sredstva iznosila su 600.000,00 kn od čega je realizirano 472.495,00 kn tj. u iznosu od 78,75 %.

Program 1056: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

-KAPITALNE POMOĆI

U **kapitalne pomoći** klasificiraju se prijenosi sredstava za sufinanciranje troškova trgovačkim društvima Odvodnja d.o.o. i Vodovod d.o.o. za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Zadra. U sklopu kapitalnih pomoći planirano je 5.700.000,00 kn od čega je realizirano 4.373.276,50 kn. Realizirana sredstva utrošena su na završetak izgradnje građevine „Sekundarna kanalizacijska mreža na području MO Smiljevac – 2.

faza" (Paljuvska, Lišanska, Raštanska i dio Ulice kneza Novaka Krbavskog). Započeta je izgradnja sljedećih dijelova kanalizacijskih građevine za koje je Naručitelj „Odvodnja“ d.o.o. Zadar:

➤ **II. faza kanalizacijskog sustava na području MO Ričina**

Ugovorena cijena radova je 1.683.211,76 bez PDV-a. Izgraditi će se 549,00 m fekalnih kolektora i 422,0 m oborinskih kolektora. Obuhvaćene su ulice: Tome Maretića, Tita Strozija, Vanje Radauša, Nikole Jerolimova i Galovačka. Do 31. prosinca 2014. godine realizirano je 386.622,08 kuna. Radovi se izvode u ulicama: Tita Strozija i Vanje Radauša.

➤ **Kanalizacijski kolektori na dijelu Ulice Matije Gubca i okolnih priključnih ulica (III. dionica),**

Ugovorena cijena radova je 1.263.888,50 bez PDV-a. Radovi se izvode na dijelu ulica: Mate Balote s dva priključna spoja, Milutina C. Nehajeva i Miljenka Stančića. Do 31. prosinca 2014. godine realizirano je 739.756,42 kuna.

➤ **Kanalizacijska mreža gradskog područja Arbanasi u Zadru koja gravitira na crpnu stanicu C.S. Arbanasi I,**

Ugovorena cijena radova je 1.342.944,07 bez PDV-a. Radovi se izvode na dijelu ulica: Put Klementa, Ivana Petanija i J.K. Skenderbega. Do 31. prosinca 2014. godine realizirano je 632.687,24 kune.

➤ **Crpna postaja Zgon s pripadajućim gravitacijskim kolektorima,**

Ugovorena cijena radova je 1.444.304,05 bez PDV-a. Obuhvaćene su ulice: Julija Klovića s dva priključna spoja, Ljube Babića i pristupna cesta na području MO Diklo. Do 31. prosinca 2014. godine realizirano je 839.716,51 kuna.

➤ **Crpna postaja PARK 1. FAZA**

Ugovorena cijena radova je 7.700.963,87 kn bez PDV-a (od toga fekalna 5.300.934,42 kn, oborinska 2.400.029,45 kn) bez PDV-a. Obuhvaćena su ulice: Obala kneza Trpimira, Tina Ujevića, Prilaz Side Kosutić, Josipa Runjanina, Antuna Mihanovića, Asje Petričić, Silvija Strahimira Kranjčevića, Ive Vojnovića. Do 31. prosinca 2014. godine izgrađeni su: oborinski i fekalni kolektor u ulicama: Obala kneza Trpimira, Tina Ujevića, Prilaz Side Kosutić i to: 510,0 m fekalnih kolektora, 160 m oborinskog kolektora i 212 m tlačnog cjevovoda. Također je izvršena ugradnja dijela crpnog bazena crpne postaje. Realizirano je 875.621,46 kuna oborinske odvodnje koju financira Grad Zadar. Također, realizirano je 1.021.089,00 kuna fekalne odvodnje koju financiraju HRVATSKE VODE.

➤ **Izgradnja građevine CS CENTAR I i CS CENTAR II**

Ugovorena cijena radova je 5.242.347,14 Kn bez PDV-a. Izgradit će se crpne postaje „Centar I“ i „Centar II“, 92,50 m tlačnog cjevovoda i 741,00 m fekalnih kolektora i to duž dijela ulica: Liburnska obala, Obala kralja Tomislava, Narodnog lista i Šime Vitasovića. Do 31. prosinca 2014. godine izgrađeno je cca 400,00 m fekalnih kolektora. Radove financiraju HRVATSKE VODE. Realizirano je 1.423.046,68 kuna.

Također, odobrena su sredstva za izgradnju više sekundarnih vodoopskrbnih cjevovoda na području Grada Zadra, te za projektiranje više sekundarnih mreža odvodnje na području Grada Zadra.

Program 1030: PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IZRADA PROSTORNO PLANSKIH DOKUMENATA

-OTKUP ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU

Na **otkupu zemljišta** planirana su sredstva u iznosu od 13.100.000,00 kn od čega je realizirano 10.024.125,22kn što iznosi 76,52 % plana. Riješeni su imovinsko pravni odnosi na trasi koja se odnosi na **Glavni kolektor Visoke zone Grada Zadra III** faza. Kroz sedam faza izgradnje Glavnog gradskog kolektora sklopljeni ugovori sa preko 100 stranaka na području izgradnje. Na ulici H. Ćustića utrošeno je 4.000.000,00 kn za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Također, riješeni su imovinsko pravni odnosi za izgradnju **CP Park** gdje je utrošeno 1.500.000,00 kn, te izgradnju osnovne škole na području Novi Bokanjac za koju je utrošeno 1.902.450,00 kn. Započeta je uknjižba **206 cesta** radi pripreme izgradnje sustava odvodnje. Započet je postupak sporazumnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa stanarima **Splitske ulice** i utrošeno je 262.949,00kn. Sudjelovanje u početku postupka inicijalnih pregovora sa vlasnicima i posjednicima na trasi linije izvlaštenja **Put Biliga i Hrvatskog sabora**, te pokrenut postupak osiguranja dokaza kao i izrada pravnih podloga za rješavanje imovinsko pravnih odnosa te se očekuje sukladno financijskim mogućnostima daljnje pregovaranje sa nositeljima stvarnih prava, isto kao i na trasi **spoj Grge Novaka i R. F. Mihanovića** gdje je utrošeno 670.320,00 kn.

-GEODETSKE PODLOGE

Sukladno okvirnom ugovoru za potrebe projekata svih objekata izrađeno je više elaborata kao i uknjižbe nerazvrstanih cesta. Ukupno je realizirano 1.255.467,20 od planiranih 1.300.000,00 kuna ili 96,57%.

-PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija planirana su sredstva u iznosu od 3.900.000,00 kn od čega je realizirano 2.892.999,25 kn tj. 74,18 %.

a) PROMETNICE

- U izradi je idejni projekt za ulicu **Svete Marije**, te za ulicu **Ante Kovačića**
- Rekonstrukcija dijela ulice **Nikole Tesle**-predan zahtjev za lokacijsu dozvolu
- Nastavak ulice **Fra Grge Martića** na Belafuži u Zadru-predan je zahtjev za lokacijsku dozvolu sa potrebnom projektnom dokumentacijom i posebnim uvjetima.
- Regulacija raskrižja ulice **Josipa Jurja Strossmayera** i ulice **Ivana Mažuranića**- predan zahtjev za lokacijsku dozvolu.
- Križanje ulice **Matije Gubca i Ante Kovačića** - u postupku ishođenje lokacijske dozvole.

- **Put Vrela** predan zahtjev za lokacijsku dozvolu.
- **Ulica Jurja Križanića**-rekonstrukcija vodovoda za dobivanje građevinske dozvole.
- **III faza prometnice UPU-a Vidikovac**-izrada glavnog i izvedbenog projekta prikupljaju se suglasnosti za građ.dozvolu
- **UPU Vidikovac II i ul. Put Bokanjca**-prikupljene suglasnosti za građevinsku dozvolu
- Glavni i izvedbeni projekt DPU-a Vidikovac 2 i 4 faza prikupljanje suglasnosti za građ.dozvolu.
- **Ul. Mile Gojslavića**- odvajanje u faze: voda, odvodna i prometnica.
- Šetnica obalnog pojasa u naselju Kožino-naručen projekat idejnog rješenja
- **Spoj ulice J. Križanića i Put Bokanjca**- izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
- **Tudmanova ulica** – I dionica: izrađen i predan izmijenjeni idejni projekt za lokacijsku dozvolu.

b) OSTALI PROJEKTI

- **Groblje Ploče**-usvojen idejni projekt
- **Oproštajna dvorana na mjesnom groblju u Kožino**- naručen Arhitektonski i građevinski dio izvedbenog projekta za izgradnju, zatražena građevinska dozvola s predanim svim suglasnostima 5.12.2014g.
- **Šetnica obalnog pojasa u naselju Kožino**-naručen projekat idejnog rješenja
- **Sanacija odrona na Karmi**-naručen idejni projekt, u izradi
- **Kamp odmorišta**-izrada Predinvesticijske studije za izgradnju, u izradi
- Izrada katastra s opisom plaža na području Grada Zadra, u izradi
- Projekt rekonstrukcije Obale Petra Krešimira IV, gotovo
- Projekt 3. Faza obale u uvali Jazine (kod „Peglice“), gotovo
- Škola Novi Bokanjac-dobivena lokacijska dozvola čeka parcelacija zemljišta
- Škola Crvene kuće- nemamo dobivenu lokacijsku dozvolu jer se čeka DUDI za izdavanje suglasnosti
- Dječji vrtić Smiljevac-u pripremi
- Dječji vrtić „Pčelica“ na Plovoniji-u pripremi
- **Obala Petrčane** - u postupku ishođenje lokacijske dozvole. Projektant je u kolvozu dostavio završnu verziju idejnog projekta usuglašenu s Županijskom lučkom upravom. U toku je ishođenje potrebnih priloga zahtjevu za lokacijsku dozvolu, a po zaključku U.O. za provedbu dokumenata od 20. studenog 2014. godine.
- **Bedemi zadarskih pobuna**-izrada i priprema projektne dokumentacije, prikupljene su suglasnosti.

-PROSTORNI PLANOVI

Na poziciji prostorni planovi planirano je 600.000,00 kn, od čega je realizirano 405.113,50 kn što iznosi 67,52 %.

Usvojeni su slijedeći planovi:

- III Izmjene i Dopune DPU-a lučice Vitrenjak,
- zmjene i dopune DPU-a uvale Dražanica,
- DPU-a Agrokompleks Vicens Nin,
- Donešena odluka o izradi PPUG-a

Održane su slijedeće javne rasprave:

- II Izmjena i dopuna DPU-a područja zone centralnih funkcija Višnjik,
- DPU-a Novog gradskog groblja,
- Ponovna javna rasprava UPU-a zone mješovite namjene Vitrenjak II, te
- Prethodna rasprava UPU-a područja Plovanija.

Donesene su odluke o izradi II Izmjena i Dopuna detaljnog plana uređenja zone Parka i centralnih funkcija Maraska park, te odluka o izmjeni odluke o izradi II Izmjena i Dopuna detaljnog plana uređenja zone Parka i centralnih funkcija Maraska park. Donesena je odluka o izradi III Izmjena i dopuna PPUG-a. Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja bastiona Citadela. Izrađen nacrt programa Natječaja i nacrt općih uvjeta Natječaja. U pripremi je arhitektonski natječaj za obalu Kralja P. Krešimira IV i uvalu Jazine.

Program 1031:PROGRAM OBNOVE SPOMENIKA KULTURE

-OBNOVA SPOMENIKA KULTURE

Na ovoj poziciji planirano je 200.000,00 kn a, relizirano 41.625,00 kn što se odnosi na uređenje i održavanje spomenika za Udrugu logoraša i nadzor nad građenjem spomenika braniteljima na Bokanjcu.

Program 1032:PROGRAM STAMBENE IZGRADNJE

-IZGRADNJA SOCIJALNIH STANOVA

Na poziciji Projekt socijalno stambenog zbrinjavanja od planiranih 3.000.000,00 kn realizirano je 210.572,99 kn za vodni doprinos. Izgradnja socijalnih stanova na lokaciji Crvene Kuće – Investitor: APN, izvođač: zajednica ponuditelja Lavčević inženjering d.o.o. i Lavčević Zadar d.o.o., nadzor Jurkon projekt d.o.o. Radovi započeli 11. prosinca 2014. godine, rok završetka radova je 425 kalendarskih dana, odnosno 9. veljače 2016. godine. Predstavnik Grada sudjeluje po potrebi na gradilišnim koordinacijama i sudjelovat će u proceduri osiguranja ugovora za priključke na infrastrukturu.

-NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU

Na ovoj poziciji od planiranih 1.150.000,00 kn realizirano je 1.111.974,27 kn na rekonstrukciju postojećeg sustava grijanja u sustav s plinom za višestambene zgrade, na sufinanciranje ugradnje 23 solarna sustava kod fizičkih osoba na području Grada Zadra, te sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu -10 projekata.

Program 1035: Izgradnja ostalih objekata

-POSLOVNI OBJEKT-DV BOKANJAC

Od planiranih 300.000,00 kn, realizirano je 197.038,81 kn za dodatne radove na dogradnji dječjeg vrtića Radost.

-ŠC VIŠNJK

Na ovoj poziciji su utrošena sredstva prema Odluci Vlade RH za ŠRC Višnjik, i za priključak na distributivni sustav plina. Od planiranih 10.300.000,00 kuna realizirano je 10.162.734,70 kuna ili 98,67%

-IZGRADNJA CENTRA ZA BAŠTINU

Prijava projekta Centar za baštinu na javni poziv za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata. Projektu je odobrena tehnička pomoć te su dostavljeni ažurirani podatci o aktivnostima na projektu Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Od planiranih 1.050.000,00 kuna realizirano je 345.857,45 kuna ili 32,94%.

-POVRAT KOMUNALNOG DOPRINOSA

Na poziciji povrat komunalnog doprinosa od ukupno planiranih 1.050.000,00 kn vraćeno je 927.106,40 kn građanima.

070. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

Sredstva planirana u ovom razdjelu iznose 28.030.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 27.605.588,72 kuna ili 98,49% od plana. U ovom razdjelu financira se program upravljanja gradskom imovinom (brojčano iskazan kao program-1035) i to u dijelu koji se odnosi na redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora, ali i ulaganja u gradsku imovinu. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćaju troškove za zajedničku pričuvu koja je obveza propisana člankom 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a prvenstveni cilj je održavanje u uvjetnom stanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i to za poslovne i stambene prostore u vlasništvu Grada Zadra. Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora odnosi se na troškove električne energije i vode, usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova i poslovnih prostora te troškove za zajedničku pričuvu koja sredstva se uplaćuju na račune upravitelja zgrada, te se osiguravaju sredstva za održavanje u uvjetnom stanju

usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova i poslovnih prostora te troškove za zajedničku pričuvu koja sredstva se uplaćuju na račune upravitelja zgrada, te se osiguravaju sredstva za održavanje u uvjetnom stanju stanova i poslovnih prostora odnosno ulaganja u iste, da bi se u uvjetnom stanju mogli dati u zakup ili najam, a sve sukladno članku 12. Zakonu o najmu stanova i članku 8. st. 2. Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora. U 2014. godini je sukladno navedenom uloženo u 6 stanova i 11 poslovnih prostora. Prema planu od ukupno 2.900.000,00 kuna za sve navedeno je utrošeno 2.507.411,78 kuna ili 86,46%.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Ulaganje u gradsku imovinu	Broj objekata u kojima se ulagalo	17	17

Za intelektualne i osobne usluge plaćaju se troškovi procjena nekretnina, kao i usluge geodetskih snimaka, a sve u svrhu sređivanja imovinsko pravnih pitanja nekretnina u vlasništvu Grada Zadra, te se time postiže svrha evidencije nekretnina, te mogućnosti raspolaganja nekretninama. Od planiranih iznosa za ovu namjenu od 200.000,00 kuna realiziralo se 189.450,00 kuna ili 94,73%

Naknada za deposedirano zemljište se isplaćuje sukladno Zakonu o izvlaštenju te pravomoćnim upravnim rješenjima ili pravomoćnim sudskim ovršnim odlukama. Prvenstveni cilj je isplata dospjelih potraživanja za deposedirano zemljište, sukladno odlukama. U planu Odsjeka za gospodarenje gradskim zemljištem u odnosu na aktualne predmete deposedacije ne može se predvidjeti koji iznos godišnji će biti po pravomoćno završenim rješenjima, te se ista obveza namiruje prema mogućnostima iz Proračuna. Od planiranih 480.000,00 kuna realizirano je 468.509,15 kuna ili 97,61%.

S pozicije građevinskih objekata – poslovni prostori isplaćuju se obveze sukladno zaključenim ugovorima za kupnju nekretnina – poslovnih prostora koja obveza je ugovorena na obročnu otplatu, no bez obzira na način ugovaranja plaćanja ista se mora u ukupnom iznosu prikazati kao rashod te se stoga u 2014. godini prema planu koji iznosi 24.450.000,00 kuna realiziralo 24.440.217,79 kuna ili 99,96%. Isto se odnosi na kupnju stare zgrade Kazališta lutaka i kompleksa Jazine.

080. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT

Sredstva u ovom razdjelu planirana su u iznosu od 46.261.527,23 kuna, a realizirana u iznosu od 43.184.871,77 kuna ili 93,35% od plana.

Glava: 080-01 KULTURA