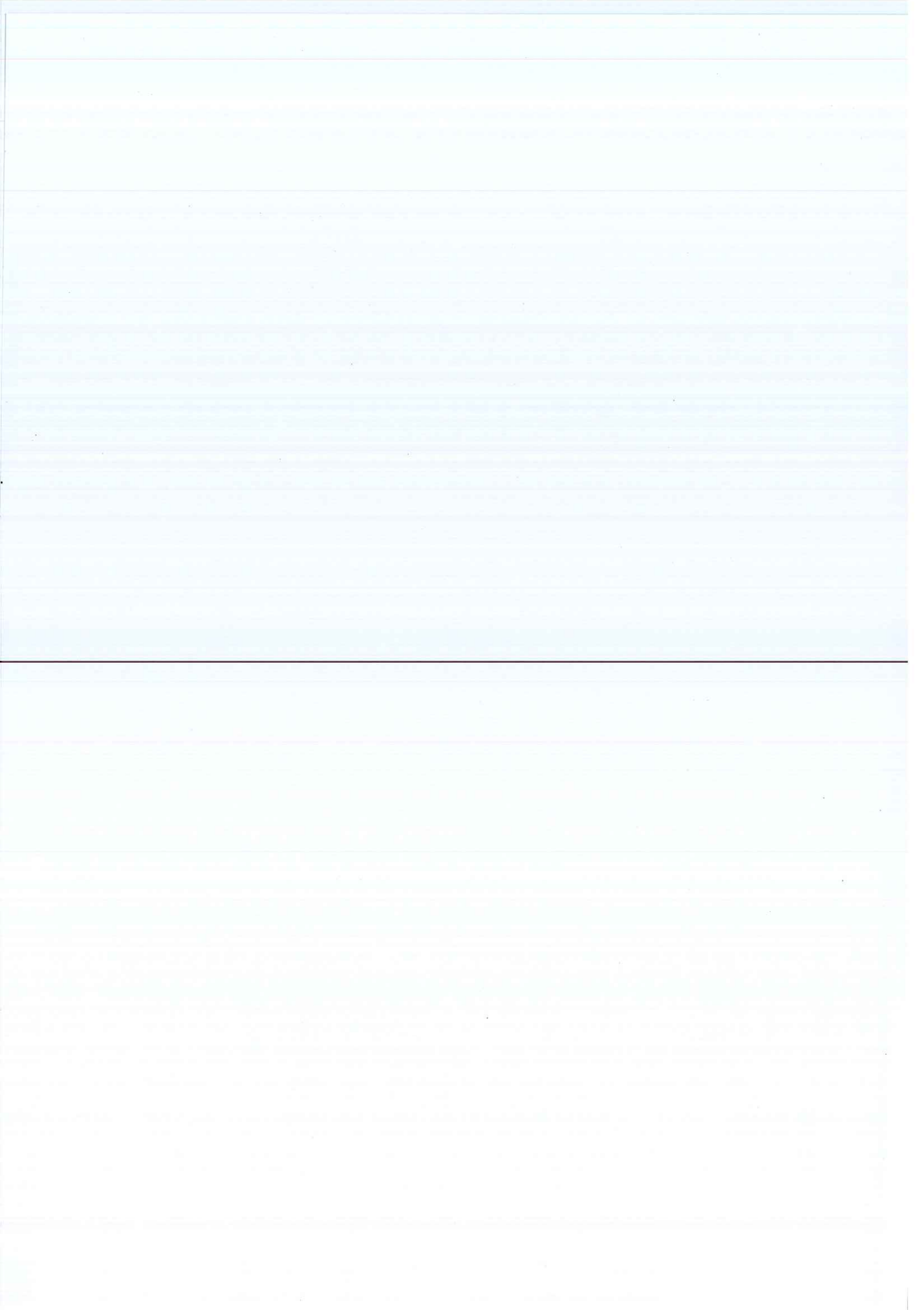




**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA**

**O B R A Z L O Ž E N J E
U Z P O L U G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J
O I Z V R Š E N J U P R O R A Č U N A G R A D A G L I N E
Z A 2 0 1 6 . G O D I N U**

Glina, kolovoz 2016. godine



Sadržaj

1.	ZAKONSKI OKVIR	1
2.	OPĆI DIO	2
2.1.	SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA.....	2
2.2.	RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	2
2.2.1.	Prihodi	2
2.2.2.	Rashodi.....	5
2.2.3.	Višak/manjak prihoda tekuće godine	6
2.3.	RAČUN FINANCIRANJA	6
2.3.1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6
2.3.2.	Neto financiranje tekuće godine.....	6
2.4.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	6
2.4.1.	Vlastiti izvori.....	6
2.5.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE.....	7
2.6.	REZULTAT POSLOVANJA.....	7
3.	POSEBNI DIO.....	7
3.1.	IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	7
3.2.	IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	8
3.3.	IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	8
RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA.....		10
3.3.2.	Program 1001: Javna uprava i administracija	10
3.3.3.	Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	11
3.3.4.	Program 1009: Zaštita okoliša.....	12
3.3.5.	Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije	12
3.3.6.	Program 1013: Razvoj civilnog društva.....	12
3.3.7.	Program 1014: Promicanje kulture	13
3.3.8.	Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	14
3.3.9.	Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.....	14
3.3.10.	Program 1018: Visoko obrazovanje.....	15
3.3.11.	Program 1019: Socijalna skrb	15

3.3.12.	Program 1016: Predškolski odgoj	16
3.3.13.	Program 1014: Promicanje kulture	16
3.3.14.	Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina.....	17
RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		17
3.3.15.	Program 1001: Javna uprava i administracija	17
RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU		18
3.3.16.	Program 1001: Javna uprava i administracija	18
3.3.17.	Program 1004: Jačanje gospodarstva	19
3.3.18.	Program 1005: Potpora poljoprivredi.....	20
3.3.19.	Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa.....	20
3.3.20.	Program 1007: Poticanje razvoja turizma	21
3.3.21.	Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture	21
3.3.22.	Program 1009: Zaštita okoliša.....	22
3.3.23.	Program 1010: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	24
3.3.24.	Program 1011: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda ...	25
3.3.25.	Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije	26
3.3.26.	Program 1014: Promicanje kulture	26
3.3.27.	Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	28
3.3.28.	Program 1016: Predškolski odgoj	28
3.3.29.	Program 1019: Socijalna skrb	28
4.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMEĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	30
5.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE.....	30
6.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA	30
7.	IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE	30

1. ZAKONSKI OKVIR

Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) jedinica lokalne samouprave dužna je izraditi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine, te ga do 15. rujna tekuće godine uputiti predstavničkom tijelu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2016. godinu ujedno je i **konsolidirani polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna** u kojem su obuhvaćeni i svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika – Dječji vrtić Bubamara Glina, Knjižnica i čitaonica Glina i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline.

Dječji vrtić Bubamara Glina

Namjenski prihodi Dječjeg vrtića Bubamara Glina izvršeni su u iznosu od **245.797,86 kuna**, a odnose se na:

- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu od **14.484,00 kune**, a koje se odnose na tekuću pomoć iz državnog proračuna za djecu u programu predškole u iznosu od 1.380,00 kuna i tekuću pomoć iz županijskog proračuna za sufinanciranje predškolskog odgoja u iznosu od 13.104,00 kune, iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **prihode po posebnim propisima** u iznosu od **231.313,86 kuna**, a koji se odnose na prihode od sufinanciranja roditelja i Grada za smještaj djece u vrtić, iz kojih su također financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3.

Knjižnica i čitaonica Glina

Namjenski prihodi Knjižnice i čitaonice Glina izvršeni su u iznosu od **52.962,50 kuna**, a odnose se na:

- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu od **40.000,00 kuna**, a koje se odnose na tekuću pomoć iz Ministarstva kulture za knjižnu i ne knjižnu građu, iz kojih su financirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u okviru razreda 4,
- **prihode po posebnim propisima** u iznosu od **8.962,50 kuna**, a koji se odnose na prihode od članarine, zakasnine i sl., iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** u iznosu od **4.000,00 kuna**, a koje se odnose na kapitalnu donaciju HBOR-a za kupnju izložbenih žičanih panoa na stalku za postavljanje izložbi u Knjižnici i čitaonici Glina.

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline nema namjenskih prihoda u promatranom razdoblju već su svi rashodi za rad Vijeća podmireni iz prihoda Grada Gline.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2016. godinu sastoji se od:

1. Općeg dijela,
2. Posebnog dijela,
3. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaja o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2016. godinu koje dajemo u nastavku.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2016. godinu je i Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Gline za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine koje se daje kao zasebni akt.

Sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13.) kojim su definirani naslovi stupaca u tablicama i pojedini pojmovi vezani za naslove u tablicama.

Slijedom prethodno navedenog treba istaknuti da se pojam Izvorni plan za 2016. godinu odnosi na Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2016. godinu koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Gline na sjednici održanoj 07. lipnja 2016. godine, a koje su objavljene u „Službenom vjesniku“ broj 25/16. od 20. lipnja 2016. godine.

Stupac 5 u Računu prihoda i rashoda odnosi se na % izvršenja tekuće godine u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, a stupac 6 odnosi se na % izvršenja tekuće godine u odnosu na plan.

2. OPĆI DIO

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,
- A. Račun prihoda i rashoda,
- B. Račun financiranja.

2.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda, gdje je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvaren **višak prihoda** u iznosu od **8.980.129,63 kune** i **neto financiranje** u iznosu od **-3.019.186,56 kuna**. Sadrži i prikaz **raspoloživih sredstva iz prethodnog razdoblja** koja iznose **10.404.398,04 kune**, te konačni rezultat poslovanja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, a to je **višak prihoda** u iznosu od **16.365.341,11 kuna**.

2.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda daje prikaz ukupnih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) i rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine) tekuće godine te rezultat poslovanja tekuće godine, a to je višak prihoda u iznosu od 8.980.129,63 kune.

2.2.1. Prihodi

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) su izvršeni u iznosu od **15.562.701,19 kuna** što je 44,29 % u odnosu na plan, a odnose se na **prihode poslovanja** u iznosu od **15.542.471,54 kuna** koji u prihodima sudjeluju sa 99,87 % i **prihode od prodaje nefinancijske imovine** u iznosu od **20.229,65 kuna** koji u prihodima sudjeluju sa 0,13 %. Ovi prihodi u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa 59,93 %.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza izvršeni su u iznosu od **3.738.112,71 kuna** što je **71,89 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **24,02 %**, a čine ih:

- porez i prirez na dohodak koji su izvršeni u iznosu od 3.607.810,06 kuna što je 75,16 % u odnosu na plan,
- porezi na imovinu koji su izvršeni u iznosu od 82.556,22 kune što je 33,02 % u odnosu na plan,
- porezi na robu i usluge koji su izvršeni u iznosu od 47.746,43 kune što je 31,83 % u odnosu na plan.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od **8.368.398,90 kuna** što je **35,85 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **53,77 %**, a čine ih:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 4.755.081,00 kuna što je 36,62 % u odnosu na plan koje se odnose na tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i to na:
 - redovne pomoći iz državnog proračuna po članku 38. stavak 5. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2016. godinu u iznosu od 1.378.800,00 kuna,
 - pomoći iz državnog proračuna na ime poreza na dobit jedinicama koje imaju status potpomognutog područja (članak 38. stavak 3. i 4. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2016. godinu) u iznosu od 1.534.181,00 kuna,
 - pomoći iz državnog proračuna na ime povrata poreza na dohodak građanima po godišnjoj prijavi (članak 38. stavak 1. i 2. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2016. godinu) u iznosu od 1.664.544,00 kuna,
 - pomoći iz državnog proračuna I i II skupini temeljem indexa razvijenosti (članak 38. stavak 6. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2016. godinu) u iznosu od 163.956,00 kuna,
 - pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture) u iznosu od 13.600 kuna i to za program muzejsko-galerijske djelatnosti u iznosu od 8.000,00 kuna i za program glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti u iznosu od 5.600,00 kuna,
- pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 712.254,94 kune što je 11,30 % u odnosu na plan koje se odnose na kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika i to iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za:
 - refundaciju za rashode nastale prethodne godine i podmirene iz nenamjenskih tekućih pomoći prethodne godine u iznosu od 652.254,94 kune za sufinanciranje nabave specijalnog komunalnog vozila,
 - sufinanciranje nabave mobilnih reciklažnih dvorišta u iznosu od 60.000 kuna,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 54.484,00 kune što je 63,35 % u odnosu na plan koje se odnose na:
 - tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 14.484,00 kuna i to iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za djecu u programu predškole u Dječjem vrtiću Bubamara Glina u iznosu od 1.380,00 kuna te iz županijskog proračuna za program predškole u Dječjem vrtiću Bubamara Glina u iznosu od 13.104,00 kune,
 - kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 40.000,00 kuna i to od Ministarstva kulture za nabavu knjižne i neknjižne građe u Knjižnici i čitaonici Glina,
- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.846.578,96 kuna što je 71,66 % u odnosu na plan koje se odnose na kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i to iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ruralnom razvoju za povrat kredita korištenog za rekonstrukciju-dogradnju kolektora B1.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine izvršeni su u iznosu od **295.469,98 kuna** što je **46,02 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **1,90 %**, a sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine u iznosu od 66.536,53 kune što je 36,96 % u odnosu na plan koji se odnose na kamate poslovne banke na oročena sredstva i depozite po viđenju te na zatezne kamate,
- prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 228.933,45 kuna što je 49,55 % u odnosu na plan koji se odnose na naknade za koncesije, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, poslovnih objekata i javnih površina, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, prihode od spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko.

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada izvršeni su u iznosu od **3.088.528,33 kune** što je **57,82 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **19,84 %**, a odnose se na:

- upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 57.484,92 kune što je 52,26 % u odnosu na plan koje se odnose na prihode od prodaje državnih biljega,
- prihode po posebnim propisima u iznosu od 704.085,56 kuna što je 62,23 % u odnosu na plan koji se odnose na prihode od vodnog doprinosa, doprinosa za šume, prihoda na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, te na prihode proračunskih korisnika (sufinanciranje smještaja djece u Dječji vrtić Bubamara Glina, te članarina, zakasnina i sl. za Knjižnicu i čitaonicu Glina),
- komunalne doprinose i naknade u iznosu od 2.326.957,85 kuna što je 56,76 % u odnosu na plan koji se odnose na komunalne doprinose i komunalnu naknadu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija izvršeni su u iznosu od **4.000,00 kuna** što je **400,00 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **0,03 %**, a odnose se na donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i to na kapitalnu donaciju HBOR-a za kupnju izložbenih žičanih panoa na stalku za postavljanje izložbi u Knjižnici i čitaonici Glina.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu od **47.961,62 kune** što je **35,27 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **0,31 %**, a odnose se na:

- kazne i upravne mjere u iznosu od 46.371,13 kuna što je 39,98 % u odnosu na plan koje se odnose na ostale kazne i to na naplaćene troškove prisilne naplate potraživanja (troškovi suda, troškovi odvjetnika, troškovi ovrhe, troškovi javnog bilježnika) i na kazne komunalnog redara,
- ostale prihode u iznosu od 1.590,49 kuna što je 7,95 % u odnosu na plan koji se odnose na prihode od potraživanja iz prethodnih godina.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od **20.229,65 kuna** što je **4,25 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **0,13 %**, a odnose se na:

- prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 8.852,19 kuna što je 1,97 % u odnosu na plan koji se odnose na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
- prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 11.377,46 kune što je 43,76 % u odnosu na plana koji se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo što je 45 % od ukupno uplaćenog iznosa dok smo 55 % uplatili u državni proračun.

2.2.2. Rashodi

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) su izvršeni u iznosu od **6.582.571,56 kuna** što je 15,48 % u odnosu na plan, a sastoje se od **rashoda poslovanja** u iznosu od **6.325.254,73 kune** koji u rashodima sudjeluju sa 96,09 % i od **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **257.316,83 kune** koji u rashodima sudjeluju sa 3,91 %.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **2.070.405,22 kune** što je 40,04 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 31,45 %, a izvršenje se odnosi na plaće sa pripadajućim doprinosima te na rashode za ostala prava zaposlenih čije se plaće financiraju iz gradskog proračuna (Gradska uprava, Dječji vrtić Bubamara Glina, Knjižnica i čitaonica Glina, javni radovi).

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od **3.367.694,58 kuna** što je 27,54 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 51,16 %, gdje se najveći dio izvršenja odnosi na rashode za usluge, a tu su još i naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od **68.479,98 kuna** što je 44,58 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 1,04 %, a izvršenje se odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode.

Subvencije

Subvencije su izvršene u iznosu od **24.596,61 kuna** što je 3,62 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 0,38 %, a izvršenje se odnosi na subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora koje se odnose na sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija i sufinanciranje kamata na kredite obrtnika, dok subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (subvencije za Agenciju za razvoj Grada Gline) nemaju izvršenja.

Pomoći dane unutar općeg proračuna

Pomoći dane unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od **143.457,40 kuna** što je 8,91 % u odnosu na plan, i u rashodima sudjeluju sa 2,18 %, a izvršenje se odnosi na pomoći unutar općeg proračuna koje se odnose na pomoć Gradu Vukovaru za obnovu vodotornja, te na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i to za sufinanciranje za Osnovnu školu Glina, za Srednju školu Glina i za Osnovnu školu Pokupsko.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od **171.097,87 kuna** što je 13,04 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 2,60 %, a izvršenje se odnosi na ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu (za stipendije studentima i srednjoškolcima, za jednokratne pomoći, za potpore za novorođeno dijete) i naknade građanima i kućanstvima u naravi (sufinanciranje predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Bubamara Glina, sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženih obitelji i obitelji stradalnika Domovinskog rata i nabava udžbenika za učenike osnovne škole s područja grada Gline-manji dio ukupne nabave).

Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od **479.523,07 kuna** što je **13,19 %** u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa **7,28 %**, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije (donacije vjerskim zajednicama, udrugama građana i političkim strankama, sportskim društvima, Gradskom društvu Crvenog križa Glina i Vatrogasnoj zajednici Glina) i kapitalne pomoći (pomoć komunalnom društvu za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta i sanaciju deponija komunalnog otpada Gmajna).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od **225.066,83 kune** što je **3,56 %** u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa **3,42 %**, a izvršenje se odnosi na građevinske objekte (sportska dvorana i nerazvrstane ceste) postrojenja i opremu za gradsku upravu i proračunske korisnike (računalna oprema, komunikacijska oprema, klima uređaji), knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (knjige za Knjižnicu i čitaonicu Glina) i nematerijalnu proizvedenu imovinu (DVD-i za Knjižnicu i čitaonicu Glina).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od **32.250,00 kuna** što je **0,36 %** u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa **0,49 %**, a izvršenje se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (na zgradi Stare pošte i javnoj rasvjeti).

2.2.3. Višak/manjak prihoda tekuće godine

Višak prihoda tekuće godine iznosi 8.980.129,63 kune i to kao razlika između izvršenih prihoda u iznosu od 15.562.701,19 kuna i izvršenih rashoda u iznosu od 6.582.571,56 kuna.

2.3. RAČUN FINANCIRANJA

2.3.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 3.019.186,56 kuna što je **99,97 %** u odnosu na plan, u ukupnim rashodima proračuna sudjeluju sa **31,44 %**, a odnose se na povrat kredita HBOR-u utrošenog prethodne godine za rekonstrukciju-dogradnju Kolektora B1.

2.3.2. Neto financiranje tekuće godine

Neto financiranje tekuće godine iznosi -3.019.186,56 kuna što je **99,97 %** u odnosu na plan, a odnosi se na izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova budući da primitka od financijske imovine i zaduživanja nije bilo u promatranom razdoblju 2016. godine.

2.4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

2.4.1. Vlastiti izvori

Vlastiti izvori izvršeni su u iznosu od 10.404.398,04 kune što je **100,00 %** u odnosu na plan, u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa **40,07 %**, a odnose se na **višak prihoda** iz prethodne godine koji se koristi za pokriće manjka prihoda u tekućoj godini.

2.5. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

Ukupno raspoloživa sredstva u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine iznose **25.967.099,23 kune** što je 57,01 % u odnosu na plan, a čine ih prihodi tekuće godine (skupina 6 + skupina 7 + skupina 8) u iznosu od 15.562.701,19 kuna i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 10.404.398,04 kune.

2.6. REZULTAT POSLOVANJA

Na kraju obračunskog razdoblja 30. lipnja 2016. godine Grad Glina ostvario je **višak prihoda** u iznosu od **16.365.341,11 kuna** i to kao razlika između ukupno raspoloživih sredstava u iznosu od 25.967.099,23 kune i ukupnih rashodi i izdataka u iznosu od 9.601.758,12 kuna.

3. POSEBNI DIO

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine sadrži:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,
- Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji,
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Lokacijska klasifikacija Proračuna Grada Gline za 2016. godinu nosi oznaku **1 3 121 GRAD GLINA** što znači da su svi rashodi vezani uz teritorijalno područje Grada Gline.

3.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura Grada Gline za 2016. godinu utvrđena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline kojom su utvrđena četiri (4) razdjela:

- Razdjel 004 – Ured gradonačelnika
- Razdjel 001 – Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća,
- Razdjel 002 – Upravni odjel za financije i proračun, te
- Razdjel 003 – Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu.

Grad Glina ima tri proračunska korisnika:

- Dječji vrtić Bubamara Glina,
- Knjižnica i čitaonica Glina,
- Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline.

Izveštaj o izvršenju po **organizacijskoj klasifikaciji** daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima i glavama, a iz kojeg je vidljivo da su **ukupni rashodi** u iznosu od **9.601.758,12 kuna** izvršeni kroz četiri (4) razdjela.

1. **Razdjel 004 – Ured gradonačelnika** izvršio je rashode u iznosu od **704.473,09 kuna** što je 38,75 % u odnosu na plan, u ukupnim rashodima sudjeluje sa 7,34 %, a sastoji se od jedne (1) glave i to **glave 00401 – Ured gradonačelnika**.
2. **Razdjel 001 – Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća** izvršio je rashode u iznosu od **3.334.218,41 kuna** što je 34,51 % u odnosu na plan, u ukupnim rashodima sudjeluje sa 34,73 %, a planiran je i izvršen kroz četiri (4) glave i to:
 - **glave 00101 – Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća** koja je izvršila rashode u iznosu od 2.217.570,37 kuna što je 30,04 % u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 66,51 %,
 - **glave 00102 – Vrtići** koja je izvršila rashode u iznosu od 890.344,33 kune što je 48,45 % u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 26,70 %,
 - **glave 00103 – Knjižnice** koja je izvršila rashode u iznosu od 208.452,32 kune što je 50,66% u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 6,25 %,
 - **glave 00104 – Vijeća nacionalnih manjina** koja je izvršila rashode u iznosu od 17.851,39 kuna što je 59,50 % u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 0,54 %.
3. **Razdjel 002 – Upravni odjel za financije i proračun** izvršio je rashode u iznosu od **276.006,87 kuna** što je 31,51 % u odnosu na plan, u ukupnim rashodima sudjeluje sa 2,87 %, a sastoji se od jedne (1) glave i to **glave 00201 – Upravni odjel za financije i proračun**.
4. **Razdjel 003 – Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu** izvršio je rashode u iznosu od **5.287.059,75 kuna** što je 15,93 % u odnosu na plan, u ukupnim rashodima sudjeluje sa 55,06 %, a sastoji se od jedne (1) glave i to **glave 00301 – Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu**.

3.2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izveštaj o izvršenju po ekonomskoj klasifikaciji daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima i glavama te računima ekonomske klasifikacije, a iz kojeg je vidljivo, kao i kod Izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji, da su **ukupni rashodi** u iznosu od **9.601.758,12 kuna** izvršeni kroz četiri razdjela unutar kojih su rashodi izvršavani po glavama.

Izveštaj o izvršenju po ekonomskoj klasifikaciji daje prikaz izvršenja rashoda unutar razdjela i glava po računima ekonomske klasifikacije i to u planu na razini podskupine Računskog plana (na kojoj razini je i donesen plan proračuna), a u izvršenju na razini podskupine i odjeljka, te indeks izvršenja u odnosu na plan na razini podskupine.

3.3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izveštaj o izvršenju po **programskoj klasifikaciji** daje detaljan pregled izvršenja proračuna po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima i projektima, s naglaskom na izvršenje po programima, aktivnostima i projektima i to po računima ekonomske klasifikacije na razini podskupine (plan) i podskupine i odjeljka (izvršenje), te indeks izvršenja u odnosu na plan na razini podskupine.

Za izvršenje rashoda definirani su programi kojih u Proračunu Grada Gline za 2016. godinu ima 20. Pojedini programi izvršavani su kroz više razdjela.

RAZDJEL 004 – URED GRADONAČELNIKA

UKUPNI RASHODI UREDA GRADONAČELNIKA

Razdjel	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
004	1.818.000,00	704.473,09	38,75

Popis programa:

1. Program 1001: Javna uprava i administracija

U Uredu gradonačelnika na dan 30. lipnja 2016. godine zaposleno je 4 službenika i 1 namještenik. U ovom upravnom tijelu prikazani su svi troškovi dužnosnika.

3.3.1. Program 1001 – Javna uprava i administracija

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1001	1.818.000,00	704.473,09	38,75

Ovaj Program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A140101: Administracija i upravljanje,
2. aktivnost A120102: Vozni park Grada Gline,
3. aktivnost A120106: Tekuće pomoći gradovima i općinama,
4. kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave.

1. aktivnost A120101: Administracija i upravljanje

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A140101	1.613.000,00	605.850,40	37,56

Kroz aktivnost A120101: Administracija i upravljanje izvršeni su rashodi za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda gradonačelnika, poslove organizacije rada gradonačelnika i njegovih zamjenika te suradnju s državnim tijelima, ustanovama, drugim pravnim osobama, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu, poslove u vezi s izvješćivanjem javnosti o radu gradskih tijela i njegovih radnih tijela, poslove u svezi sa zaprimanjem i dostavom u rad, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata.

2. aktivnost A120102: Vozni park Grada Gline

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A120102	45.000,00	20.753,16	46,12

Kroz aktivnost A120102: Vozni park izvršeni su osnovni troškovi za normalno funkcioniranje službenih vozila Grada Gline.

3. aktivnost A120106: Tekuće pomoći gradovima i općinama

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A120106	10.000,00	5.000,00	50,00

Kroz aktivnost A120106: Tekuće pomoći gradovima i općinama izvršeni su rashodi za pomoć gradu Vukovaru za obnovu vodotornja – simbola Domovinskog rata.

4. kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K220101	150.000,00	72.869,53	48,58

Kroz kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave izvršeni su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja (računala i računalna oprema), komunikacijske opreme (mobiteli) i opreme za održavanje i zaštitu (klima uređaji).

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Zadovoljavajuća opremljenost uredskom opremom i namještajem	%	82	85	83

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

UKUPNI RASHODI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

Razdjel	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
001	9.660.700,00	3.334.218,41	34,51

Popis programa:

1. Program 1001: Javna uprava i administracija
2. Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
3. Program 1009: Zaštita okoliša
4. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije
5. Program 1013: Razvoj civilnog društva
6. Program 1014: Promicanje kulture
7. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja
8. Program 1016: Predškolski odgoj
9. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
10. Program 1018: Visoko obrazovanje
11. Program 1019: Socijalna skrb
12. Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina

U Stručnoj službi Grada Gline na dan 30. lipnja 2016. godine zaposleno je je 5 službenika i 3 namještenika.

3.3.2. Program 1001: Javna uprava i administracija

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1001	2.566.000,00	1.315.939,90	51,28

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A120101: Administracija i upravljanje,
2. aktivnost A120103: Održavanje poslovnih zgrada,
3. aktivnost A110101: Rad Gradskog vijeća,
4. kapitalni projekt K220102: Sanacija zgrade gradske uprave.

1. aktivnost A120101: Administracija i upravljanje

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A120101	1.906.000,00	1.179.463,17	61,88

Kroz aktivnost A120101: Administracija i upravljanje izvršeni su rashodi neophodni za obavljanje poslova za normalno funkcioniranje Grada Gline u obavljanju stručnih administrativnih i sigurnosnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Gradskog vijeća, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Gradonačelnika, praćenju izvršavanja donesenih akata, poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, te poslove nadzora ulaska u zgradu Gradske uprave.

2. aktivnost A120103: Održavanje poslovnih zgrada

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A120103	250.000,00	60.415,36	24,17

Kroz aktivnost A120103: Održavanje poslovnih zgrada izvršeni su rashodi vezani za održavanje poslovnih zgrada u vlasništvu Grada Gline, i to: razni materijal za održavanje u iznosu od 379,76 kuna, servis kotlovnica u iznosu od 5.110,72 kune, zamjena parketa, soboslikarski i ostali radovi u Uredu gradonačelnika u iznosu od 33.316,55 kuna, rad električara u zgradi gradske uprave u iznosu od 656,08 kuna, te sanacija krova na domu u Malom Gradcu u iznosu od 20.952,25 kuna.

3. aktivnost A110101: Rad Gradskog vijeća

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A110101	260.000,00	76.061,37	29,25

Kroz aktivnost A110101: Rad Gradskog vijeća izvršeni su rashodi vezani uz rad predstavničkog tijela Grada Gline.

4. kapitalni projekt K220102: Sanacija zgrade gradske uprave

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K220102	150.000,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K220102: Sanacija zgrade gradske uprave planirana su sredstva za izgradnju pristupne rampe za osobe s invaliditetom, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izgradnja pristupne rampe	%	0	100	0

3.3.3. Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1003	415.000,00	130.000,00	31,33

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160601: Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Novska,
2. aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica Glina,
3. kapitalni projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu.

1. aktivnost A160601: Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Novska

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160601	15.000,00	0,00	0,00

Kroz aktivnost A160601: Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Novska planirana su sredstva za pokriće troškova rada HGSS – stanica Novska nastalih prilikom intervencija na području Grada Gline, a aktivnost nema izvršenja u promatranom razdoblju.

2. aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica Glina

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160602	390.000,00	130.000,00	33,33

Kroz aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica Glina izvršeni su rashodi za pokriće troškova redovnog rada Vatrogasne zajednice Grada Gline i DVD-a.

3. kapitalni projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K260601	10.000,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu planirana su sredstva za opremanje civilne zaštite, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Zadovoljavajuća opremljenost postrojbi civilne zaštite	%	43	43	43

3.3.4. Program 1009: Zaštita okoliša

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1009	710.000,00	99.969,80	14,08

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A120105: Javni radovi.

1. aktivnost A120105: Javni radovi

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A120105	710.000,00	99.969,80	14,08

Kroz aktivnost A120105: Javni radovi izvršeni su rashodi za zapošljavanje 20 nezaposlenih osoba u javnom radu što je financirano od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a kao nastavak financiranja započetog prethodne godine, dok ovog oblika zapošljavanja planiranog u tekućoj godini nije bilo u promatranom razdoblju.

3.3.5. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1012	400.000,00	166.000,00	41,50

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160303: Potrebe u sportu.

1. aktivnost A160303: Potrebe u sportu

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160303	400.000,00	166.000,00	41,50

Kroz aktivnost A160303: Potrebe u sportu doznačena su sredstva Zajednici športskih udruga Grada Gline.

3.3.6. Program 1013: Razvoj civilnog društva

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1013	736.000,00	13.000,00	1,77

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160304: Vjerske zajednice,

2. aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama.

1. aktivnost A160304: Vjerske zajednice

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160304	720.000,00	5.000,00	0,69

Kroz aktivnost A160304: Vjerske zajednice izvršeni su rashodi za pomoć Župi Sv. F. Ksaverskog Viduševac, a ostali rashodi planirani kao pomoći vjerskim zajednicama koje imaju dodatne potrebe pri obnovi, opremanju i održavanju sakralnih objekata za revitalizaciju vjerskih službi u vjerskim zajednicama nemaju izvršenja u promatranom razdoblju.

2. aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160701	16.000,00	8.000,00	50,00

Kroz aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama izvršeni su rashodi koji se odnose na sredstva raspoređena političkim strankama koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Gline. Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju vijećnika u Gradskom vijeću sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2016. Godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gline.

3.3.7. Program 1014: Promicanje kulture

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1014	692.500,00	124.005,40	17,91

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160301: Kulturna djelatnost u Hrvatskom domu Glina,
2. aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti,
3. aktivnost A160311: Znanstveni simpozij 1941. – 1947.,
4. aktivnost A160312: Sanacija zgrade stare škole.

1. aktivnost A160301: Kulturna djelatnost u Hrvatskom domu

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160301	150.000,00	85.505,40	57,00

Kroz aktivnost A160301: Kulturna djelatnost u Hrvatskom domu izvršeni su rashodi za materijalne rashode i rashode za usluge u zgradi Hrvatskog doma Glina.

2. aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160302	282.500,00	38.500,00	13,63

Kroz aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti izvršeni su rashodi za tekuće donacije udrugama u kulturi koje se bave kulturnom djelatnošću i promicanjem i očuvanjem kulture glinskog kraja.

Tekuće donacije udrugama u kulturi u iznosu od 38.500,00 kuna odnose se na:

- Udrugu mažoretkinja „Glinske banice“ u iznosu od 30.000,00 kuna,
- HAKUD „Glinska tamburica“ u iznosu od 5.000,00 kuna,
- Udrugu za razvoj mjesta Hađer u iznosu od 3.500,00 kuna.

3. aktivnost A160311: Znanstveni simpozij 1941. – 1947.

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160311	10.000,00	0,00	0,00

Kroz aktivnost A160311: Znanstveni simpozij 1941. – 1947. Planirana su sredstva za održavanje znanstvenog simpozija u svrhu dokazivanja povijesne istine o događajima na području Grada Gline u razdoblju od 1941. Do 1947. Godine, a aktivnost nema izvršenja u promatranom razdoblju.

4. aktivnost A160312: Sanacija zgrada stare škole

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160312	250.000,00	0,00	0,00

Kroz aktivnost A160312: Sanacija zgrade stare škole planirana su sredstva za investicijsko održavanje spomenute zgrade kroz izradu troškovnika, ishođenje potrebnih dozvola nadležnih institucija i izvođenje radova hidroizolacije zidova, a aktivnost nema izvršenja u promatranom razdoblju.

3.3.8. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1015	5.000,00	0,00	0,00

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A161001: Povećani zdravstveni standard.

1. aktivnost 161001: Povećani zdravstveni standard

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A161001	50.000,00	0,00	0,00

Kroz aktivnost A161001: Povećani zdravstveni standard planirana su sredstva za sufinanciranje povišenog zdravstvenog standarda u Domu zdravlja, a aktivnost nema izvršenja u promatranom razdoblju.

3.3.9. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1017	767.000,00	149.980,40	19,55

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160901: Osnovno obrazovanje OŠ Glina,
2. aktivnost A160902: Osnovno obrazovanje OŠ Pokupsko,
3. aktivnost A160904: Srednjoškolsko obrazovanje,
4. aktivnost A160905: Stipendiranje srednjoškolaca,
5. aktivnost A160907: Nabava udžbenika za učenike osnovne škole s područja grada Gline.

1. aktivnost A160901: Osnovno obrazovanje OŠ Glina

2. aktivnost A160902: Osnovno obrazovanje OŠ Pokupsko

3. aktivnost A160904: Srednjoškolsko obrazovanje

4. aktivnost A160905: Stipendiranje srednjoškolaca

5. aktivnost A160907: Nabava udžbenika za učenike osnovne škole s područja grada Gline

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160901	200.000,00	115.601,40	57,80
A160902	25.000,00	2.856,00	11,42
A160904	20.000,00	20.000,00	100,00
A160905	12.000,00	4.800,00	40,00
A160907	510.000,00	6.723,00	1,32

Kroz gore navedene aktivnosti izvršeni su rashodi za sufinanciranje programa za Osnovnu školu Glina (sufinanciranje prehrane učenika 82.068,00 kuna, članarina Eko škole 4.000,00 kuna, nabava opreme za polaganje vožnje bicikla 13.533,40 kuna i škola plivanja 16.000,00 kuna), Osnovnu školu Pokupsko (prehrana učenika 2.856,00 kuna), sufinanciranje potreba u obrazovanju za Srednju školu Glina (terenska nastava u Vukovaru 10.800,00 kuna i obilježavanje Dana škole 9.200,00 kuna), stipendiranje srednjoškolaca koji se školuju za deficitarna zanimanja u iznosu od 4.800,00 kuna i nabavu udžbenika za učenike osnovne škole s područja grada Gline (dio nabave) u iznosu od 6.723,00 kune.

3.3.10. Program 1018: Visoko obrazovanje

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1018	120.000,00	52.800,00	44,00

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160903: Stipendiranje studenata.

1. aktivnost A160903: Stipendiranje studenata

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160903	120.000,00	52.800,00	44,00

Kroz aktivnost A160903: Stipendiranje studenata izvršeni su rashodi za isplatu stipendija redovnim studentima s područja grada Gline.

3.3.11. Program 1019: Socijalna skrb

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1019	970.000,00	165.874,87	17,10

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160501: Troškovi stanovanja,
2. aktivnost A160502: Ostale pomoći za socijalnu zaštitu,
3. aktivnost A160505: Potpore za novorođeno dijete.

1. aktivnost A160501: Troškovi stanovanja

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160501	520.000,00	62.622,01	12,04

Kroz aktivnost A160501: Troškovi stanovanja izvršeni su rashodi za podmirenje režijskih troškova socijalno ugroženih obitelji i za podmirenje troškova komunalne naknade obiteljima poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu, dok rashodi planirani za troškove nabave ogrijeva socijalno ugroženih obitelji nemaju izvršenja u promatranom razdoblju.

2. aktivnost A160502: Ostale pomoći za socijalnu zaštitu

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160502	380.000,00	81.252,86	21,38

Kroz aktivnost A160502: Ostale pomoći za socijalnu zaštitu izvršeni su rashodi za jednokratne novčane pomoći naročito teškim socijalnim slučajevima, za predškolski odgoj kroz sufinanciranje cijene programa predškolskog odgoja, za tekuće donacije Gradskom društvu Crvenog križa Gline za sufinanciranje djelatnosti i programa tog društva, te za tekuće donacije udrugama proizašlim iz Domovinskog rata (Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Policije SMŽ), dok rashodi planirani za tekuću pomoć humanitarnoj zakladi nemaju izvršenja u promatranom razdoblju.

3. aktivnost A160505: Potpore za novorođeno dijete

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160505	70.000,00	22.000,00	31,43

Kroz aktivnost A160505: Potpore za novorođeno dijete izvršeni su rashodi za jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za kupnju opreme za svako novorođeno dijete u 2016. Godini.

3.3.12. Program 1016: Predškolski odgoj

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1016	1.837.700,00	890.344,33	48,45

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160401: Predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Bubamara Glina,
2. kapitalni projekt K260401: Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina.

1. aktivnost A160401: Predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Bubamara Glina

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160401	1.828.700,00	889.237,93	48,63

Kroz aktivnost A160401: Predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Bubamara Glina izvršeni su rashodi neophodni za normalno funkcioniranje Dječjeg vrtića Bubamara Glina. Na dan 30. lipnja 2016. godine u Dječjem vrtiću Bubamara Glina bilo je zaposleno 17 djelatnika i to 15 djelatnika s punim radnim vremenom, 2 djelatnika s $\frac{3}{4}$ radnog vremena – 6 sati dnevno.

2. kapitalni projekt K260401: Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K260401	9.000,00	1.106,40	12,29

Kroz kapitalni projekt K260401: Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina izvršeni su rashodi za nabavu opreme neophodne za redovan rad vrtića (telefoni).

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Nabava telefona	kom	2	4	4
Nabava ostalih instrumenata, uređaja i strojeva	%	63	64	63
Nabava pedagoških igračaka	%	73	74	73

3.3.13. Program 1014: Promicanje kulture

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1014	411.500,00	208.452,32	50,66

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160201: Knjižničarska djelatnost u Knjižnici i čitaonici Glina,
2. kapitalni projekt K260201: Opremanje Knjižnice i čitaonice Glina.

1. aktivnost A160201: Knjižničarska djelatnost u Knjižnici i čitaonici Glina

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160201	368.500,00	180.447,17	48,97

Kroz aktivnost A160201: Knjižničarska djelatnost izvršeni su rashodi neophodni za normalno funkcioniranje Knjižnice i čitaonice Glina.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Knjižnici i čitaonici Glina bilo je zaposleno 5 djelatnika i to 3 djelatnika u punom radnom vremenu i 2 djelatnika sa $\frac{1}{4}$ radnog vremena – 2 sata dnevno.

2. kapitalni projekt K260201: Opremanje Knjižnice i čitaonice Glina

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K260201	43.000,00	28.005,15	65,13

Kroz kapitalni projekt K260201: Opremanje knjižnice i čitaonice Glina izvršeni su rashodi za nabavu knjiga i DVD-a.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Zadovoljavajuća opremljenost uredskom opremom i namještajem, te knjižnom i ne knjižnom građom	%	80	82	81

3.3.14. Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1002	30.000,00	17.851,39	59,50

Ovaj Programa sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160801: Manjinska samouprava u Vijeću srpske nacionalne manjine Grada Gline.

1. aktivnost A160801: Manjinska samouprava u Vijeću srpske nacionalne manjine Grada Gline

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160801	30.000,00	17.851,39	59,50

Kroz aktivnost A160801: Manjinska samouprava izvršeni su rashodi sukladno planu i zahtjevima Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gline.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

UKUPNI RASHODI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I PRORAČUN

Razdjel	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
002	876.000,00	276.006,87	31,51

Popis programa:

1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Upravnom odjelu za financije i proračun zaposlene su 3 službenice.

3.3.15. Program 1001: Javna uprava i administracija

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1001	876.000,00	276.006,87	31,51

Ovaj Programa sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A130101: Administracija i upravljanje.

1. aktivnost A130101: Administracija i upravljanje

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A130101	876.000,00	276.006,87	31,51

Kroz aktivnost A130101: Administracija i upravljanje izvršeni su rashodi neophodni za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Gradske uprave i Upravnog odjela za financije i proračun u obavljanju stručnih administrativnih poslova i računovodstveno-financijskog poslovanja Grada Gline.

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU

UKUPNI RASHODI I IZDACI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU

Razdjel	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
003	33.190.391,00	5.287.059,75	15,93

Popis programa:

1. Program 1001: Javna uprava i administracija
2. Program 1004: Jačanje gospodarstva
3. Program 1005: Potpora poljoprivredi
4. Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa
5. Program 1007: Poticanje razvoja turizma
6. Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture
7. Program 1009: Zaštita okoliša
8. Program 1010: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
9. Program 1011: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda
10. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije
11. Program 1014: Promicanje kulture
12. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja
13. Program 1016: Predškolski odgoj
14. Program 1019: Socijalna skrb
15. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu zaposleno je 7 službenika.

3.3.16. Program 1001: Javna uprava i administracija

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1001	5.695.000,00	3.620.587,79	63,57

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150101: Administracija i upravljanje,
2. aktivnost A150102: Otplata kredita.

1. aktivnost A150101: Administracija i upravljanje

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150101	2.605.000,00	570.385,83	21,90

Kroz aktivnost A150101: Administracija i upravljanje izvršeni su rashodi za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje ovog Upravnog odjela. Svi rashodi izvršeni su sukladno važećim zakonskim propisima i aktima Grada Gline, a temelje se na stvarnim i realnim potrebama.

2. aktivnost A150102: Otplata kredita

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150102	3.090.000,00	3.050.201,96	98,71

Kroz aktivnost A150102: Otplata kredita izvršeni su rashodi za podmirenje kamata po kreditu kod poslovne banke i povrat kreditnog zaduženja za projekt rekonstrukcije-dogradnje kolektora B1.

3.3.17. Program 1004: Jačanje gospodarstva

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1004	2.934.000,00	17.588,77	0,60

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata:

1. aktivnost A150301: Pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima,
2. aktivnost A150306: Poduzetničke zone,
3. aktivnost A150307: Agencija za razvoj Grada Gline,
4. tekući projekt T150309: Izrada gradskih strategija,
5. kapitalni projekt K250302: „Garancijska shema“,
6. kapitalni projekt K250303: Rekonstrukcija Gradske tržnice,
7. kapitalni projekt K250304: Geotermalne vode na području Grada Gline,
8. kapitalni projekt K250305: Uvođenje širokopojasnog Interneta.

1. aktivnost A150301: Pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150301	20.000,00	262,61	1,31

Kroz aktivnost A150301: Pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvršeni su rashodi za subvencije dijela kamata za kredite koje su realizirali poduzetnici s područja Grada Gline u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom.

2. aktivnost A150306: Poduzetničke zone

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150306	80.000,00	17.326,16	21,66

Kroz aktivnost A150306: Poduzetničke zone izvršeni su materijalni rashodi koji se odnose na troškove energije, uređenja portirnice, slivnu vodnu naknadu i paušal za opskrbu vodom u Poduzetničkoj zoni Željezara.

3. aktivnost A150307: Agencija za razvoj Grada Gline

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150307	200.000,00	0,00	0,00

Kroz aktivnost A150307: Agencija za razvoj Grada Gline planirana su sredstva za subvencije trgovačkom društvu u javnom sektoru koje će biti jedan od pokretača gospodarskog razvoja na području Grada Gline, a aktivnost nema izvršenja u promatranom razdoblju.

4. tekući projekt: T150309: Izrada gradskih strategija

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
T150309	100.000,00	0,00	0,00

Kroz tekući projekt T150309: Izrada gradskih strategija planirana su sredstva za izradu strategije razvoja turizma, strategije razvoja poljoprivrede i strategije razvoja gospodarstva, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

5. kapitalni projekt K250302: „Garancijska shema“

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K250302	50.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K250302: „Garancijska shema“ nema izvršenja u promatranom razdoblju, a projekt se realizira u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom u cilju poticanja obrta, malog i srednjeg poduzetništva kroz udruživanje u jamstveni fond iz kog obrtnici i poduzetnici s područja Grada Gline dobivaju kredite.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Poticanje razvoja poduzetništva	%	50	55	50

6. kapitalni projekt K250303: Rekonstrukcija Gradske tržnice

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K250303	196.000,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K250303: Rekonstrukcija Gradske tržnice planirana su sredstva za pribavljanje projektne dokumentacije za rekonstrukciju tržnice, plaćanje zakonom propisanih naknada pri izdavanju akata o pravu gradnje te dokupa snage električne energije, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uređenost tržnice	%	5	15	5

7. kapitalni projekt K250304: Geotermalne vode na području Grada Gline

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K250304	2.188.000,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K250304: Geotermalne vode na području Grada Gline planirana su sredstva za istražne radove i pribavljanje projektne dokumentacije za ishođenje akata o pravu gradnje za eksploataciju geotermalne vode, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Eksploatacija geotermalne vode	%	3	100	3

8. kapitalni projekt K250305: Uvođenje širokopojasnog Interneta

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K250305	100.000,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K250305: Uvođenje širokopojasnog interneta planirana su sredstva za nabavu opreme i pribavljanje projektne dokumentacije, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Internetska povezanost	%	0	5	0

3.3.18. Program 1005: Potpora poljoprivredi

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1005	420.000,00	0,00	0,00

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata:

1. aktivnost A150302: Pomoći poljoprivrednicima.

1. aktivnost A150302: Pomoći poljoprivrednicima

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150302	420.000,00	0,00	0,00

Kroz aktivnost A150302: Pomoći poljoprivrednicima planirana su sredstva za potpore za poljoprivrednu proizvodnju te materijalni rashodi koji se odnose na trošak oglašavanja natječaja za dodjelu subvencija te intelektualne usluge, a aktivnost nema izvršenja u promatranom razdoblju.

3.3.19. Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1006	1.832.000,00	75.585,75	4,13

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150212: Uređenje prometa na području Grada Gline,
2. kapitalni projekt K250217: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Gline.

1. aktivnost A150212: Uređenje prometa na području grada Gline

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150212	32.000,00	0,00	0,00

Kroz aktivnost A150212: Uređenje prometa na području Grada Gline planirani su rashodi za izradu zakonskim aktima propisane dokumentacije vezane na uređenje prometa i upravljanje prometom i prometnom infrastrukturom, a aktivnost nema izvršenja u promatranom razdoblju.

2. kapitalni projekt K250217: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Gline

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K250217	1.800.000,00	75.585,75	4,20

Kroz kapitalni projekt K250217: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Gline izvršeni su rashodi za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Majske ulice i dijela Ulice A. Kovačića te za izvršene radove na izgradnji parkirališta u Majskoj ulici, za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju infrastrukture u novom naselju (Ulica Dragovoljaca Domovinskog rata, Domobranska, Ulica hrvatske bratske zajednice, Ulica Matice Hrvatske, Ogranak I, Ogranak II, Pilanska, Kriva, Kanal i dio Hrvatske ulice), za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste G. Viduševac – D. Viduševac te za vodni doprinos za Ulicu Josipa Šemerca.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uređenost nerazvrstanih cesta	%	6	20	6

3.3.20. Program 1007: Poticanje razvoja turizma

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1007	56.000,00	0,00	0,00

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata:

1. aktivnost A150303: Pomoći za razvoj turizma i lokalne zajednice.

1. aktivnost A150303: Pomoći za razvoj turizma i lokalne zajednice

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150303	56.000,00	0,00	0,00

Kroz aktivnost A150303: Pomoći za razvoj turizma i lokalne zajednice planirani su rashodi za tekuću donaciju u novcu LAG-u - Lokalnoj akcijskoj grupi Zrinska gora-Turopolje, a aktivnost nema izvršenja u promatranom razdoblju.

3.3.21. Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1008	6.529.330,00	1.326.817,87	20,32

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150201: Gospodarenje otpadom,
2. aktivnost A150202: Odvodnja otpadnih voda,

3. aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta,
4. aktivnost A150205: Ulična rasvjeta.

1. aktivnost A150201: Gospodarenje otpadom

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150201	1.329.330,00	639.491,09	48,11

Kroz aktivnost A150201: Gospodarenje otpadom izvršeni su rashodi za održavanje javnih i zelenih površina, održavanje ŠRC „Banovac“ Glina, održavanje čistoće, održavanje gradskih deponija, održavanje gradskih groblja i održavanje spomen obilježja.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Realizacija aktivnosti	%	100	100	100

2. aktivnost A150202: Odvodnja otpadnih voda

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150202	200.000,00	71.545,92	35,77

Kroz aktivnost A150202: Odvodnja otpadnih voda izvršeni su rashodi za čišćenje slivnika koje se vrši ručnim i strojnim uklanjanjem taloga iz slivnika, ispiranje i čišćenje kolektora, te odštopavanje i čišćenje kanalizacije.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Odvodnja otpadnih voda	%	84	85	84

3. aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150204	3.850.000,00	84.198,98	2,19

Kroz aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta izvršeni su rashodi za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u naseljima i za tekuće održavanje kolnika i nogostupa na gradskim ulicama.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održavanje cesta	%	40	40	40

4. aktivnost A150205: Ulična rasvjeta

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150205	1.150.000,00	531.581,88	46,22

Kroz aktivnost A150205: Ulična rasvjeta izvršeni su rashodi za utrošenu električnu energiju te za radove na održavanju javne rasvjete (zamjena žarulja, prigušnica, spojnice, grla, stupova i ostalog materijala).

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Utrošak električne energije	%	100	100	100
Održavanje javne rasvjete	%	89	89	90

3.3.22. Program 1009: Zaštita okoliša

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1009	4.559.900,00	79.173,07	1,74

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150210: Planovi i programi iz područja zaštite okoliša,
2. kapitalni projekt K250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Gmajna“,
3. kapitalni projekt K250213: Zeleni otoci i ostala komunalna oprema.
4. kapitalni projekt K250221: Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4.

1. aktivnost A150210: Planovi i programi iz područja zaštite okoliša

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150210	50.000,00	0,00	0,00

Kroz aktivnost A150210: Planovi i programi iz područja zaštite okoliša planirana su sredstva za izradu Programa zaštite okoliša Grada Gline sukladno zakonskim propisima i Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom, a aktivnost nema izvršenja u promatranom razdoblju.

2. kapitalni projekt K250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada «Gmajna»

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K250201	2.774.000,00	19.173,07	0,69

Kroz kapitalni projekt K250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna izvršeni su rashodi za isplatu kapitalne pomoći trgovačkom društvu za radove na odlagalištu komunalnog otpada Gmajna u Glini koji se odnose na odlaganje otpada te za izradu projektne dokumentacije za sanaciju Ulice Glinište, dok radovi sanacije Ulice Glinište, izgradnja reciklažnog dvorišta, rješavanje pitanja odvodnje u okviru projekta i radovi nastavka sanacije deponija nemaju izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Sanacija odlagališta komunalnog otpada	%	31	50	31

3. kapitalni projekt K250213: Zeleni otoci i ostala komunalna oprema

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K250213	1.178.500,00	60.000,00	5,09

Kroz kapitalni projekt K250213: Zeleni otoci i ostala komunalna oprema izvršeni su rashodi za nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta, dok ostale planirane kapitalne pomoći za nabavu komunalne opreme nemaju izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Nabava komunalne opreme	%	72	80	72

4. kapitalni projekt K250221: Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K250221	557.400,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K250221: Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4 planirana su sredstva za povećanje energetske učinkovitosti navedene zgrade, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Urednost zgrade	%	10	90	10

3.3.23. Program 1010: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1010	2.430.386,00	2.500,00	0,10

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150209: Izvješće o stanju u prostoru, Prostorni plan i Urbanistički plan,
2. aktivnost A150218: Uređenje i uklanjanje ruševina u naselju Glina (centar Grada),
3. aktivnost A150219: Etažiranje stambenih zgrada,
4. kapitalni projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti,
5. kapitalni projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima,
6. kapitalni projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama,
7. kapitalni projekt K250306: Kupnja perona autobusnog kolodvora,
8. kapitalni projekt K260501: Uređenje dječjeg igrališta.

1. aktivnost A150209: Izvješće o stanju u prostoru, Prostorni plan i Urbanistički plan

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150209	417.497,00	0,00	0,00

Kroz aktivnost A150209: Izvješće o stanju u prostoru, Prostorni plan i Urbanistički plan planirani su rashodi za izradu novih Izmjena i dopuna prostorno planske dokumentacije i pribavljanje potrebne dokumentacija za iste, te za obavljanje potrebnih aktivnosti za izradu nacрта odluke o zaštiti izvorišta, a aktivnost nema izvršenja u promatranom razdoblju.

2. aktivnost A150218: Uređenje i uklanjanje ruševina u naselju Glina (centar Grada)

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150218	50.000,00	0,00	0,00

Kroz aktivnost A150218: Uređenje i uklanjanje ruševina u naselju Glina (centar Grada) planirana su sredstva za pribavljanje dokumentacije i izvođenje radova na uklanjanju ruševina, a aktivnost nema izvršenja u promatranom razdoblju.

3. aktivnost A150219: Etažiranje stambenih zgrada

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150219	50.000,00	0,00	0,00

Kroz aktivnost A150219: Etažiranje stambenih zgrada planirani su rashodi za etažiranje stambenih zgrada na području Grada Gline u cilju pomoći u rješavanju imovinsko - pravnih odnosa, a aktivnost nema izvršenja u promatranom razdoblju.

4. kapitalni projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K250203	1.122.000,00	2.500,00	0,22

Kroz kapitalni projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti izvršeni su rashodi za izradu dijela dokumentacije za javnu rasvjetu kao podloge za daljnje radove izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Gline.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postavljanje ekološki učinkovitih rasvjetnih tijela i uređaja	%	86	91	86

5. kapitalni projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K250218	61.211,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima planirana su sredstva za ulaganje na gradskim grobljima i ostalim grobljima u naseljima na području Grada Gline te pribavljanje potrebne dokumentacije, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uređenost gradskih grobalja	%	5	15	5

6. kapitalni projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K250301	479.678,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama planirana su sredstva za rješavanje dijela stambenih potreba socijalno ugroženih građana Grada Gline, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Poboljšanje uvjeta stanovanja socijalno ugroženih građana	%	20	50	20

7. kapitalni projekt K250306: Kupnja perona autobusnog kolodvora

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K250306	200.00,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K250306: Kupnja perona autobusnog kolodvora planirana su sredstva za kupnju prostora uz zgradu autobusnog kolodvora koji obuhvaća i perone kao vrlo važne nekretnine u samom središtu Grada Gline, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Kupnja zemljišta i perona	%	0	100	0

8. kapitalni projekt K260501: Uređenje dječjeg igrališta

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K260501	50.000,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K260501: Uređenje dječjeg igrališta planirana su sredstva za nabavu opreme za dječje igralište i izgradnju i uređenje dječjeg igrališta u gradu Glini, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uređenost dječjih igrališta	%	55	70	55

3.3.24. Program 1011: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1011	154.000,00	0,00	0,00

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

- aktivnost A150206: Održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže,
- kapitalni projekt K250219: Rekonstrukcija kanalizacije u ulicama: Žrtava Domovinskog rata – Sisačka.

1. aktivnost A150206: Održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150206	50.000,00	0,00	0,00

Kroz aktivnost A150206: Održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže planirana su sredstva za izgradnju infrastrukture za odvodnju i vodoopskrbu, a aktivnost nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održavanje vodovodne mreže	%	40	40	40
Održavanje kanalizacijskog sustava	%	40	40	40

2. kapitalni projekt K250219: Rekonstrukcija kanalizacije u ulicama: Žrtava Domovinskog rata – Sisačka

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K250219	104.000,00	0,00	0,00

Kroz projekt K250219: Rekonstrukcija kanalizacije u ulicama: Žrtava Domovinskog rata – Sisačka planirana su sredstva za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacije u pravcu navedenih ulica u cilju uspostave funkcionalne kanalizacijske mreže, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Rekonstrukcija kanalizacije	%	52	53	52

3.3.25. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1012	1.250.000,00	41.250,00	3,30

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. kapitalni projekt K260303: Gradnja sportske dvorane.

1. kapitalni projekt K260303: Gradnja sportske dvorane

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K260303	1.250.000,00	41.250,00	3,30

Kroz kapitalni projekt K260303: Gradnja sportske dvorane izvršeni su rashodi za izradu troškovnika i tendera preostalih radova, dok radovi na gradnji sportske dvorane nemaju izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Gradnja sportske dvorane	%	35	100	37

3.3.26. Program 1014: Promicanje kulture

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1014	1.354.000,00	0,00	0,00

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

- aktivnost A160306: Održavanje zaštićenih spomenika kulture,
- kapitalni projekt K260302: Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i Civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini,

3. kapitalni projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina,
 4. kapitalni projekt K260306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac,
 5. kapitalni projekt K260310: Sanacija društvenog doma Prekopa.

1. aktivnost A160306: Održavanje zaštićenih spomenika kulture

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160306	240.000,00	0,00	0,00

Kroz aktivnost A160306: Održavanje zaštićenih spomenika kulture planirana su sredstva za održavanje zaštićenih spomenika kulture (kulturno povijesna cjelina Grada Gline) te ostalih građevina od interesa za Grad Glinu, a aktivnost nema izvršenja u promatranom razdoblju.

2. kapitalni projekt K260302: Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K260302	215.000,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K260302: Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini planirana su sredstva za ishođenje uporabne dozvole i nastavak radova koji se odnose na postavljanje križa i ploče s imenima poginulih hrvatskih branitelja i civilnih žrtva u Domovinskom ratu u Glini u okviru Spomen obilježja, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Gradnja Spomen obilježja	%	96	100	96

3. kapitalni projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K260304	75.000,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina planirana su sredstva za pribavljanje projektne tehničke dokumentacije za uređenje pješačke površine ispred zgrade Hrvatskog doma u Glini kao nastavak uređenja ove zgrade, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uređenje zgrade	%	64	66	64

4. kapitalni projekt K260306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K260306	50.000,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K260306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac planirana su sredstva za izvođenje radova i usluga na društvenom domu Gornji Viduševac te sredstva za izradu aplikacije pri prijavi na natječaj, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uređenje objekta	%	24	25	24

5. kapitalni projekt K260306: Sanacija društvenog doma Prekopa

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K260310	774.000,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K260306: Sanacija društvenog doma Prekopa planirana su sredstva za povećanje energetske učinkovitosti na navedenoj zgradi, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uređenje objekta	%	10	90	10

3.3.27. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1015	307.300,00	69.472,50	22,61

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.

1. aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150214	307.300,00	69.472,50	22,61

Kroz aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti izvršeni su rashodi za deratizaciju i dezinfekciju, za stručni nadzor nad provedenim akcijama deratizacije i dezinfekcije te za higijeničarske usluge.

3.3.28. Program 1016: Predškolski odgoj

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1016	645.000,00	0,00	0,00

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. kapitalni projekt K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina.

1. projekt K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K260402	645.000,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina planirana su sredstva za dovršetak preostalih radova na zgradi dječjeg vrtića Bubamara u Glini koji obuhvaćaju i radove vanjskog uređenja, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uređenost zgrade	%	89	93	89

3.3.29. Program 1019: Socijalna skrb

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1019	90.000,00	24.334,00	27,04

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode

2. aktivnost A160506: Sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija,

1. aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A150305	30.000,00	0,00	0,00

Kroz aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode planirana su sredstva za osiguravanje pomoći pravnim i fizičkim osobama oštećenima elementarnim nepogodama, a aktivnost nema izvršenja u promatranom razdoblju.

2. aktivnost 160506: Sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
A160506	60.000,00	24.334,00	40,56

Kroz aktivnost A160506: Sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija izvršeni su rashodi za sufinanciranje prijevoza putnika na nerentabilnim linijama prijevoza.

3.3.30. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
1020	4.933.475,00	29.750,00	0,60

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. kapitalni projekt K250220: Uređenje Parka bana Jelačića,
2. kapitalni projekt K260305: Sanacija zgrade Stare pošte,
3. kapitalni projekt K260307: Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv Ivana Nepomuka,
4. kapitalni projekt K260308: Referentni centar za istraživanje Vojne krajine.

1. kapitalni projekt K250220: Uređenje Parka bana Jelačića

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K250220	690.000,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K250220: Uređenje parka bana Jelačića planirana su sredstva za rekonstrukciju glavnog gradskog perivoja bana Jelačića koji se nalazi u samom centru Gline i ima povijesni značaj, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uređenost parka	%	10	20	10

2. kapitalni projekt K260305: Sanacija zgrade Stare pošte

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K260305	1.401.675,00	29.750,00	2,12

Kroz kapitalni projekt K260305: Sanacija zgrade Stare pošte izvršeni su rashodi za konzultantske usluge za pripremu projektne aplikacije projekta obnove Stare pošte za nominaciju na Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, dok radovi sanacije nemaju izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uređenje zgrade	%	15	40	16

3. kapitalni projekt K260307: Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv Ivana Nepomuka

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K260307	774.000,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K260307: Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv Ivana Nepomuka planirana su sredstva za završetak radova na uređenju crkvišta, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uređenost crkvišta	%	25	100	25

4. kapitalni projekt K260308: Referentni centar za istraživanje Vojne krajine

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks: Izvršenje 2016./Izvorni plan 2016.
K260308	2.067.800,00	0,00	0,00

Kroz kapitalni projekt K260308: Referentni centar za istraživanje Vojne krajine planirana su sredstva za Rekonstrukciju zgrade „kapelnikov stan“ u Referentni istraživački centar Vojne krajine u Glini, a projekt nema izvršenja u promatranom razdoblju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uređenost referentnog centra	%	27	40	27

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMEĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine Grad Glina nema primljenih kredita i zajmova.

Po osnovu **dospjelih kamata** na kredit koji je realiziran u 2015. godini plaćen je iznos od **61.632,37 kuna**, te na dan 30. lipnja 2016. godine Grad Glina nema obveza po osnovu dospjelih kamata na kredite i zajmove.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine **proračunska zaliha** – tekuća pričuva korištena je za uplatu pologa za temeljni kapital za osnivanje trgovačkog društva Agencija za razvoj Grada Gline d.o.o. Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine Grad Glina nije davao jamstva, niti je imao izdataka po jamstvima.

7. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

Uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2016. godinu daje se Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Gline za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine koje predstavlja konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika.

Sve aktivnosti i svi projekti detaljno su objašnjeni u obrazloženju Posebnog dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2016. godinu, te u nastavku dajemo samo popis planiranih i izvršenih aktivnosti i projekata s iznosom plana i izvršenja, pobrojanih prema organizacijskoj strukturi u čiju nadležnost pripadaju.

RAZDJEL 004 – URED GRADONAČELNIKA

	Naziv aktivnosti ili projekta	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.
K220101	Unaprjeđenje opremljenosti uprave	150.000,00	72.869,53
	UKUPNO:	150.000,00	72.869,53

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

	Naziv aktivnosti ili projekta	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.
K220102	Sanacija zgrade gradske uprave	150.000,00	0,00
K260201	Opremanje Knjižnice i čitaonice Glina	43.000,00	28.005,15
K260401	Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina	9.000,00	1.106,40
K260601	Nabava opreme za civilnu zaštitu	10.000,00	0,00
	UKUPNO:	212.000,00	29.111,55

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU

	Naziv aktivnosti ili projekta	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.
A150201	Gospodarenje otpadom	1.329.330,00	639.491,09
A150202	Odvodnja otpadnih voda	200.000,00	71.545,92
A150204	Tekuće i investicijsko održavanje cesta	3.850.000,00	84.198,98
A150205	Ulična rasvjeta	1.150.000,00	531.581,88
A150206	Održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže	50.000,00	0,00
K250201	Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna	2.774.000,00	19.173,07
K250203	Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti	1.122.000,00	2.500,00
K250213	Zeleni otoci i ostala komunalna oprema	1.178.500,00	60.000,00
K250214	Rekonstrukcija kanalizacije u ulicama: Žrtava Domovinskog rata - Sisačka	104.000,00	0,00
K250217	Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Gline	1.800.000,00	75.585,75
K250218	Dodatna ulaganja na gradskim grobljima	61.211,00	0,00
K250220	Uređenje parka bana Jelačića	690.000,00	0,00
K250221	Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4	557.400,00	0,00
K250301	Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama	479.678,00	0,00
K250302	„Garancijska shema“	50.000,00	0,00
K250303	Rekonstrukcija gradske tržnice	196.000,00	0,00
K250304	Geotermalne vode na području Grada Gline	2.188.000,00	0,00
K250305	Uvođenje širokopojasnog Interneta	100.000,00	0,00
K250306	Kupnja perona autobusnog kolodvora	200.000,00	0,00

K260501	Uređenje dječjeg igrališta	50.000,00	0,00
K260302	Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini	215.000,00	0,00
K260303	Gradnja Sportske dvorane	1.250.000,00	41.250,00
K260304	Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina	75.000,00	0,00
K260305	Sanacija zgrade Stare pošte	1.401.675,00	29.750,00
K260306	Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac	50.000,00	0,00
K260307	Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv. Ivana Nepomuka	774.000,00	0,00
K260308	Referentni centar za istraživanje Vojne krajine	2.067.800,00	0,00
K260310	Sanacija društvenog doma Prekopa	774.000,00	0,00
K260402	Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina	645.000,00	0,00
	UKUPNO:	25.382.594,00	1.555.076,69

	SVEUKUPNO:	25.744.594,00	1.657.057,77
--	-------------------	----------------------	---------------------

Gradonačelnik
Stjepan Kostanjević

