

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

**O B R A Z L O Ž E N J E
UZ PRORAČUN GRADA GLINE ZA 2013. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU**

Glina, studeni 2012. godine

Sadržaj

1.	TROGODIŠNJI PRORAČUNSKI OKVIR	1
2.	OPĆI DIO PRORAČUNA ZA 2013. GODINU	2
2.1.	PRIHODI	2
2.1.1.	Prihodi tekuće godine	2
2.1.2.	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	3
2.2.	RASHODI I IZDACI	3
2.2.1.	Rashodi poslovanja	4
2.2.2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5
2.2.3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5
3.	IZVORI FINANCIRANJA	5
4.	POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2013. GODINU	6
4.1.	RAZDJEL 001 – STRUČNA SLUŽBA GRADA GLINE	7
4.1.1.	Program 1001: Javna uprava i administracija Stručne službe	8
4.1.2.	Program 1002: Predstavnička uprava	10
4.1.3.	Program 1012: Kulturna, rekreacijska i religijska djelatnost	12
4.1.4.	Program 1013: Potpore i zaštita u zajednici	13
4.1.5.	Program 1003: Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline	17
4.1.6.	Program 1016: Mjesna samouprava	18
4.2.	RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	19
4.2.1.	Program 1004: Financijski poslovi	19
4.2.2.	Program 1012: Kulturna, rekreacijska i religijska djelatnost	22
4.2.3.	Program 1014: Dječji vrtić Bubamara Glina	23
4.2.4.	Program 1015: Knjižnica i čitaonica Glina	25

4.3.	RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU.....	28
4.3.1.	Program 1005: Javna uprava i administracija Upravnog odjela	29
4.3.2.	Program 1006: Održavanje komunalne infrastrukture	31
4.3.3.	Program 1007: Zaštita okoliša i razvoj zajednice	34
4.3.4.	Program 1008: Gradnja komunalne infrastrukture.....	37
4.3.5.	Program 1009: Održavanje stambenih zgrada	42
4.3.6.	Program 1010: Razvoj poduzetništva, poljoprivrede i turizma.....	43
4.3.7.	Program 1012: Kulturna, rekreacijska i religijska djelatnost.....	46
4.3.8.	Program 1013: Potpore i zaštita u zajednici.....	49
5.	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA ZA RAZDOBLJE 2013. DO 2015. GODINE.....	50
6.	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2013. DO 2015. GODINE	50

1. TROGODIŠNJI PRORAČUNSKI OKVIR

Prijedlog Proračuna Grada Gline za razdoblje 2013. - 2015. godine rađen je temeljem odrednica Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.) i Uputa za izradu proračuna Grada Gline za razdoblje 2013. – 2015. godine.

Proračun se izrađuje primjenjujući proračunske klasifikacije:

- a) **organizacijska** – to je prikaz rashoda i izdataka prema strukturi ustroja Grada, prema razdjelima i glavama,
- b) **ekonomska** – sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe, a prema računima iz računskog plana koji su propisani,
- c) **funkcijska** – to je skup poslova, funkcija i programa Grada organiziranih i razvrstanih prema namjeni za koju služe, a klasifikacija je koncipirana u skladu s međunarodnim standardima koji se primjenjuju za izradu statističkih izvještaja javnog sektora na razini države i JLS Međunarodnog monetarnog fonda a koji omogućava međunarodne usporedbe, (sastoji se od 10 funkcija),
- d) **lokacijska** – to je prikaz rashoda i izdataka prema teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske, daje odgovor na pitanje lokacije subjekta korisnika sredstava proračuna (županija, grad, općina),
- e) **programska** – daje odgovor na pitanje za što se koriste javni prihodi. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja.

Prijedlog Proračuna sastoji se od:

- a) **Plana za 2013. godinu, procjene za 2014. i 2015. godinu**, s usporednim prikazom plana za 2012. godinu i ostvarenja za 2011. godinu, s pripadajućim indeksima i Obrazloženjem, koji se sastoji od općeg i posebnog dijela, te Plana razvojnih programa:
 - Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja,
 - Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu,
 - Plan razvojnih programa po godinama čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika za period 2013. - 2015. godine.
- b) **Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2013. godinu.**

Kod izrade Proračuna vodili smo se time da sve zakonom propisane aktivnosti budu zadovoljene, da korisnici Proračuna mogu nesmetano funkcionirati, te da se svi prihodi namjenski troše za namjene za koje su zakonom predodređeni.

Proračun je ujedno i **konsolidirani Proračun** koji obuhvaća sve prihode i rashode proračunskih korisnika. U 2013. godini prihod za posebne namjene Knjižnice i čitaonice Gline planira se u iznosu od 18.000 kuna (od članarine, zakasnine i sl.) iz kojeg se financiraju rashodi poslovanja u okviru razreda 3, dok se prihod za posebne namjene Dječjeg vrtića Bubamara Gline planira u iznosu od 400.000 kuna (od sufinanciranja roditelja i Grada za smještaj djece u vrtić) iz kojeg se također financiraju rashodi poslovanja u okviru razreda 3. Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline nema svojih prihoda, već se svi rashodi planirani za rad Vijeća podmiruju iz prihoda Grada.

2. OPĆI DIO PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

Svi prihodi i rashodi planirani su po **ekonomskoj klasifikaciji** što znači da su planirani na odgovarajućim računima Računskog plana za proračunsko računovodstvo u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10.) i Ispravkom Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 31/11.), i to na računima razreda 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i njima pripadajućih skupina i podskupina.

2.1. PRIHODI

PRIHODI UKUPNO iznose **40.252.340 kuna**, a sastoje se od **prihoda tekuće godine** u iznosu od **32.796.250 kuna** koji u ukupnim prihodima sudjeluju sa 81,48 % i **raspoloživih sredstava iz prethodnih godina** u iznosu od **7.456.090 kuna** koji u ukupnim prihodima sudjeluju sa 18,52 % a kojima se pokriva manjak prihoda u fiskalnoj godini.

2.1.1. Prihodi tekuće godine

Prihodi tekuće godine (skupina 6, skupina 7 i skupina 8) u Proračunu Grada Gline za 2013. godinu planirani su u iznosu od **32.796.250 kuna**, a sastoje se od prihoda od poreza, od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, od prihoda od imovine, od prihoda od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda, od prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od primitaka od zaduživanja.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od **10.230.000 kuna**, u prihodima tekuće godine sudjeluju sa 31,19 %, u kojima najveći udio imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 10.000.000 kuna, zatim prihodi od poreza na imovinu u iznosu od 110.000 kuna te prihodi od poreza na robu i usluge u iznosu od 120.000 kuna.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od **10.071.350 kuna**, u prihodima tekuće godine sudjeluju sa 30,71 %, a sastoje se od pomoći iz proračuna u iznosu od 4.772.872 kune koje se odnose na tekuće pomoći iz državnog proračuna (redovne dotacije, porez na dobit, za knjižnu i ne knjižnu građu u Knjižnici i čitaonici Glina i za uređenje parka bana Jelačića), na tekuće pomoći iz županijskog proračuna (za malu školu u Dječjem vrtiću Bubamara Glina, za kreativne radionice u Knjižnici i čitaonici Glina i za troškove ogrijeva), na kapitalne pomoći iz državnog proračuna (za uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina, za uređenje zgrade Hrvatskog doma Glina, za uređenje objekta NK „Banovac“ Glina, za gradnju Spomen obilježja žrtvama na neovisnu Hrvatsku za područje Grada Gline i za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Grada Gline) te na pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 5.298.478 kuna koje se odnose pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i to za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Gmajna i za kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od **880.000 kuna**, u prihodima tekuće godine sudjeluju sa 2,68 %, a sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu od 420.000 kuna koji se odnose na kamate poslovne banke i zatezne kamate te od prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 460.000 kuna koji se odnose na naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnih objekata, poljoprivrednog zemljišta i javnih površina, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, prihode od spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

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

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od **4.644.900 kuna**, u prihodima tekuće godine sudjeluju sa 14,16 %, u kojima najveći udio imaju komunalni doprinos i naknade u iznosu od 3.390.000 kuna koji se odnose na komunalni doprinos, komunalnu naknadu i naknadu za priključak na komunalnu infrastrukturu, a tu su još i upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 120.000 kuna koje se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, te prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.134.900 kuna koji se odnose na prihode od vodnog doprinosa, doprinosa za šume, prihoda na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, financiranja stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na prihode proračunskih korisnika (sufinanciranje smještaja djece u Dječji vrtić Bubamara Glina, te članarina, zakasnina i sl. za Knjižnicu i čitaonicu Glina).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od **120.000 kuna**, u prihodima tekuće godine sudjeluju sa 0,37 %, a odnose se na kazne i upravne mjere u iznosu od 105.000 kuna koje se odnose na troškove prisilne naplate, kazne komunalnog redara i ostale kazne, te na ostale prihode u iznosu od 15.000 kuna koji se odnose na prihode od potraživanja iz prethodnih godina, prihode po osnovi hipotekarnih dugovanja i sl.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **750.000 kuna**, u prihodima tekuće godine sudjeluju sa 2,29 %, a odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i na prihode od prodaje poslovnih objekata u vlasništvu Grada Gline.

Primici od zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od **6.100.000 kuna**, u prihodima tekuće godine sudjeluju sa 18,60 %, a odnose se na kreditno zaduženje kod poslovne banke za izvršenje projekta K250212: Rekonstrukcija – dogradnja Kolektora B1.

2.1.2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planirana su u iznosu od **7.456.090 kuna** i koristiti će se za pokriće manjka prihoda u tekućoj godini.

2.2. RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI UKUPNO (skupina 3, skupina 4 i skupina 5) u Proračunu Grada Gline za 2013. godinu planirani su u iznosu od **40.252.340 kuna**, a sastoje se od **rashoda poslovanja** u iznosu od **20.977.760 kuna** koji u ukupnim rashodima sudjeluju sa 52,12 % i od **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **19.274.580 kuna** koji u ukupnim prihodima sudjeluju sa 47,88 %.

Ukupni rashodi i izdaci raspoređeni su u skladu sa organizacijskom, ekonomskom i funkcijskom klasifikacijom u Posebnom dijelu Proračuna.

2.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od **20.977.760 kuna**, a čine ih rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i ostali rashodi.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu **4.620.516 kuna**, a odnose se na plaće sa pripadajućim doprinosima te na rashode za ostala prava zaposlenih čije se plaće financiraju iz gradskog Proračuna (Gradska uprava, Knjižnica i čitaonica Glina, Dječji vrtić Bubamara Glina) i u ukupnim rashodima sudjeluju sa 11,48 %.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od **11.837.444 kune**, u okviru kojih se najveći dio odnosi na rashode za usluge, a tu su još planirane naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja i u rashodima poslovanja sudjeluju sa 56,43 %.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od **260.500 kuna**, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode, odnosno na usluge platnog prometa i zatezne kamate i u rashodima poslovanja sudjeluju sa 1,24 %.

Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od **610.000 kuna**, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (subvencije za Razvojnu agenciju Glina) i na subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (subvencije poljoprivrednicima za poljoprivrednu proizvodnju i premije osiguranja, obrtnicima za sufinanciranje kamata na kredite i trgovačkom društvu za sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija) te u rashodima poslovanja sudjeluju sa 2,91 %..

Pomoći dane unutar općeg proračuna

Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od **300.000 kuna**, a odnose se na pomoći unutar općeg proračuna i to za sufinanciranje za Osnovnu školu Glina, za Osnovnu školu Pokupsko i za Srednju školu Glina, za povećani zdravstveni standard i za provedbu Programa međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ za korisnike s područja Grada Gline (Veliki Gradac) u suradnji s Općinom Dvor i u rashodima poslovanja sudjeluju sa 1,43 %.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od **1.040.000 kuna**, a odnose se na ostale naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna čiji je raspored vidljiv iz Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i u rashodima poslovanja sudjeluju sa 4,96 %.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od **2.309.300 kuna**, a odnose se na tekuće donacije, kazne, penale i naknade šteta, izvanredne rashode (tekuća pričuva) i kapitalne pomoći i u rashodima poslovanja sudjeluju sa 11,01 %.

2.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **19.274.580 kuna**, raspoređeni su po projektima što je vidljivo iz Plana razvojnih programa za razdoblje od 2013. do 2015. godine, a sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od **5.976.280 kuna**, a odnose se na materijalnu imovinu – prirodna bogatstva, točnije na sanaciju odlagališta komunalnog otpada Gmajna i u rashodima za nabavu nefinancijske imovine sudjeluju sa 31,01 % .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od **10.185.300 kuna**, najvećim dijelom se odnose na građevinske objekte (sportska dvorana, Spomen obilježje žrtvama za neovisnu Hrvatsku za područje Grada Gline, kolektor B1, kanalizacija u ulicama: Lanišće, Zukve i Svetog križa, vodovod Balinac-Skela-G. i D. Selište) a tu su još planirani i rashodi za postrojenja i opremu, za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti i za nematerijalnu proizvedenu imovinu i u rashodima za nabavu nefinancijske imovine sudjeluju sa 52,84 %.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od **3.113.000 kuna**, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (javna rasvjeta, gradska groblja, stambene zgrade, objekt NK „Banovac“ Glina, objekt Hrvatskog doma Glina, zgrada Stare pošte, društveni dom Gornji Viduševac, zgrada Dječjeg vrtića Bubamara Glina) i u rashodima za nabavu nefinancijske imovine sudjeluju sa 16,15 %.

2.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nemaju plana u 2013. i 2014. godini jer 1. rata kredita dospijeva na naplatu tek u 2015. godini.

3. IZVORI FINANCIRANJA

Za izvršenje rashoda planirani su **izvori financiranja** koje čine prihodi iz kojih se podmiruju rashodi određene vrste i utvrđene namjene. Za svaki planirani prihod određeno je uz koji izvor financiranja se veže, a rashodi se mogu izvršavati do visine planiranih ili ostvarenih prihoda po izvorima.

Izvori financiranja Proračuna Grada Gline za 2013. godinu su: Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene, Pomoći, Donacije i Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja te namjenski primici od zaduživanja.

Opći prihodi i primici

Izvor financiranja opći prihodi i primici (u Proračunu oznaka **1**) čine porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu, porezi na robu i usluge, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, upravne i administrativne pristojbe, kazne i upravne mjere, ostali prihodi i višak prihoda iz prethodne godine ostvaren iz neutrošenih prethodno navedenih prihoda.

Prihodi za posebne namjene

Izvor financiranja prihodi za posebne namjene (u Proračunu oznaka **4**) čine prihodi od nefinancijske imovine i to prihodi od spomeničke rente s viškom prihoda iz prethodne godine od neutrošenih prihoda od spomeničke rente i prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru te prihodi po posebnim propisima također s viškom prihoda iz prethodne godine ostvarenim od neutrošenih prihoda po posebnim propisima.

Pomoći

Izvor financiranja pomoći (u Proračunu oznaka **5**) čine pomoći iz proračuna i pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

Donacije

Izvor financiranja donacije (u Proračunu oznaka **6**) čine donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja

Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja (u Proračunu oznaka **7**) čine prihodi od prodaje građevinskih objekata i prihodi po posebnim propisima u dijelu prihoda s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete.

Namjenski primici od zaduživanja

Izvor financiranja namjenski primici od zaduživanja (u Proračunu oznaka **8**) čine primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

4. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

U Posebnom dijelu Proračuna svi rashodi su planirani prema **organizacijskoj klasifikaciji**, a to je organizacijska struktura koja je planirana temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline. Sukladno tome planirana su tri razdjela:

- **Razdjel 001 – Stručna služba Grada Gline,**
- **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 sprske nacionalne manjine Grada Gline.

Rashodi su planirani i po **programskoj klasifikaciji** gdje su za izvršenje rashoda definirani programi kojih u Proračunu Grada Gline za 2013. godinu ima 16, a koji su raspoređeni u 3 glavna programa: Redovna djelatnost uprave, Gospodarski razvoj Grada Gline i Razvoj u društvenim djelatnostima.

Lokacijska klasifikacija Proračuna Grada Gline za 2013. godinu nosi oznaku **1 3 121 GRAD GLINA** što znači da su svi rashodi vezani uz teritorijalno područje Grada Gline.

4.1. RAZDJEL 001 – STRUČNA SLUŽBA GRADA GLINE

Stručna služba Grada Gline obavlja slijedeće poslove: pravne i stručne poslove u pripremi nacрта i prijedloga općih akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika kao dužnosnika i njihova radna tijela te se vodi briga o usklađenosti tih akata sa zakonom, Statutom i drugim propisima; poslovi vođenja postupaka javne nabave; poslovi pružanja pravne, administrativne i tehničke pomoći drugim upravnim tijelima Grada Gline; pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećnicima Gradskog vijeća te čuvanje zapisa i izvornika dokumentacije vezane za održavanje sjednica; organizacije potpisivanja i objave donesenih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika te njihove dostave nadležnim tijelima i subjektima; pripreme i provođenja izbora na svim razinama; pripreme i provođenja izbora za tijela mjesne samouprave kao i poslovi vezani za neposredno sudjelovanje građana pri odlučivanju u lokalnim poslovima; izrade prijedloga općih akata i izrada pojedinačnih akata iz područja radnih odnosa za službenike i namještenike gradske uprave i dužnosnike Grada Gline te vođenje evidencija iz tog područja; primjena propisa iz područja uredskog poslovanja te organizacije dostave pismena odnosno pošiljki; organizacije protokola za Gradonačelnika i Gradsko vijeće; javnog informiranja i medijske promidžbe radi učinkovitog informiranja građana o radu Gradonačelnika, Gradskog vijeća, gradske uprave kao i trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Gline; poslovi u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama sukladno posebnim propisima i aktima Grada Gline; planiranja, projektiranja, uspostave i održavanja komunikacijskih i informacijskih sustava, web stranice Grada Gline te istraživanja javnog mnijenja i statističko-analitičke obrade prikupljenih podataka; poslovi vezani za održavanje suradnje sa ustrojstvenim oblicima pripadnika nacionalne manjine i političkim strankama; organizacije i održavanja suradnje sa drugim jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim institucijama u zemlji i inozemstvu; zastupanje Grada Gline pred pravosudnim i drugim tijelima u vezi sa poslovima iz samoupravnog djelokruga, poslovima Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela te upravnih tijela; briga o službenim automobilima; evidentiranje potrošnje električne energije za zgradu gradske uprave i tijela mjesne samouprave te troškova fiksne i mobilne telefonije te Interneta; osiguranje i održavanje zgrade Gradske uprave; poslovi u svezi sa brigom o djeci (predškolski odgoj i naobrazba); poslovi koji se odnose na kulturu i ustanove u kulturi na kojima Grad Gline ima osnivačka prava, uključivo umjetničko stvaralaštvo, amaterizam, zabavne i promidžbene aktivnosti te zaštitu i očuvanje kulturnih dobara; osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi kao i poticanje sponzorstava i donatorstva za očuvanje i unapređenje standarda u kulturi i zaštitu kulturne baštine; izrada prijedloga godišnjih manifestacija i programa proslava i obilježavanja značajnijih datuma; poslovi vezani za šport kroz natjecateljske i rekreacijske oblike; poslovi vezani za socijalnu skrb uključujući izradu pojedinačnih akata u postupcima ostvarivanja prava na pomoć za podmirenje životnih troškova i drugih prava iz sustava socijalne skrbi, te poslovi evidencije tiha prava i izrada izvješća, sukladno posebnim propisima; poslovi vezani za tehničku kulturu; izrada nacрта prijedloga programa javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i športu s financijskim planom; vođenje evidencija o ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama iz područja društvenih djelatnosti kojih je Grad Gline osnivač i/ili čiji se programi financiraju iz proračuna Grada Gline te usklađivanje planova i programa u ostvarivanju zajedničkih funkcija i suradnje; poslovi koji obuhvaćaju pripremu, izradu, koordinaciju i praćenje izvršenja planova i programa iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, osiguranja objekata i civilne zaštite, sukladno posebnim propisima; kontinuirano praćenje stanja u pojedinim područjima iz nadležnosti odjela, predlaganje i poduzimanje određenih mjera, izrada i analiza izvješća, izrada plansko-financijskih dokumenata i ostalih akata nužnih za funkcioniranje pojedinih djelatnosti te osiguranje uvjeta i briga o pravima hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata.

U Stručnoj službi Grada Gline zaposleno je 12 djelatnika, od čega 7 službenika, 5 namještenika i 2 dužnosnika.

Popis programa:

- 1. Program 1001: Javna uprava i administracija Stručne službe**
- 2. Program 1002: Predstavnička uprava**
- 3. Program 1012: Kulturna, rekreacijska i religijska djelatnost**
- 4. Program 1013: Potpore i zaštita u zajednici**
- 5. Program 1003: Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline**
- 6. Program 1016: Mjesna samouprava**

4.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija Stručne službe

Obrazloženje programa

Stručna služba obavlja zadatke koje se odnose na: stručne administrativne i sigurnosne poslove u pripremi i organiziranju sjednica Gradskog vijeća, pripremi i objavi donesenih akata, odluka i zaključaka gradonačelnika, praćenju izvršavanja donesenih akata, poslove za vijećnike i zaposlenike, te poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u vezi s izvješćivanjem javnosti o radu gradskih tijela i njegovih radnih tijela, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata te poslove nadzora ulaska u zgrade gradske uprave.

Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu manji je u odnosu na već usvojene projekcije iz razloga što su smanjeni rashodi aktivnosti A120101: Administracija i upravljanje.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1001	4.037.400	3.056.000	3.066.000	3.410.000	76

Opis programa

Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: upravno-pravni, opći poslovi, poslovi pismohrane i poslovi prijevoza dužnosnika i službenika za gore navedena tijela; rukovanje inventarom i opremom te vođenje o tome odgovarajućih očevidnika; stručno-tehnički poslovi, a naročito: tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, snimanje sjednica, prijepis te tiskanje materijala sa sjednica i drugih materijala, vođenje urudžbenog zapisnika, prijem i otprema pošte i pismohrana, investicijsko i tekuće održavanje poslovnih zgrada, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi, zagrijavanje i čišćenje poslovnog i drugog prostora te održavanje zelenila.

Ured po potrebi obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak za navedena tijela uprave, a koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug njegovih poslova.

Zakonske i druge osnove: Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline („Službeni glasnik“ Sisačko-moslavačke županije broj 22/09.) i Odluka o izmjeni Odluke ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 3/12.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Obavljanjem upravno-pravnih i drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova doprinosi boljem raspolaganju odobrenih proračunskih sredstava i kvalitetnijem donošenju odluka

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A120101: Administracija i upravljanje,
2. aktivnost A120102: Vozni park Grada Gline,
3. aktivnost A120103: Održavanje poslovnih zgrada,
4. aktivnost A120104: Izrada fotomonografije Grada Gline,
5. projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A120101: Administracija i upravljanje

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A120101	2.485.500	2.651.000	2.746.000	3.090.000	107

Kroz aktivnost A120101: Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba 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 za vijećnike i zaposlenike, te poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu gradskih tijela i njegovih radnih tijela, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata te poslove nadzora ulaska u zgrade gradske uprave.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izvršavanje svih zakonom propisanih obveza	%	100	100	100	100

2. aktivnost A120102: Vozni park Grada Gline

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A120102	150.000	110.000	100.000	100.000	73

Kroz aktivnost A120102: Vozni park planirana su sredstva za podmirenje osnovnih troškova vezanih za održavanje i normalno funkcioniranje službenih vozila Grada Gline.

3. aktivnost A120103: Održavanje poslovnih zgrada

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A120103	215.000	70.000	70.000	70.000	33

Kroz aktivnost A120103: Održavanje poslovnih zgrada planirana su sredstva za podmirenje osnovnih troškova vezanih za održavanje poslovnih zgrada u vlasništvu Grada Gline.

4. aktivnost A120104: Izrada fotomonografije Grada Gline

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A120104	0	85.000	0	0	-

Kroz aktivnost A120104: Izrada fotomonografije Grada Gline planirana su sredstva za izradu fotomonografije kojom Grad Gline dobiva reprezentativan rad kojim se na kvalitetan način može predstaviti javnosti, gostima i partnerima u radu.

5. projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K220101	100.000	140.000	150.000	150.000	140

Kroz projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za osiguranje dobre informatičke opreme i sigurnih software-a, te opremanje ureda uredskim namještajem.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Zadovoljavajuća opremljenost uredskom opremom i namještajem.	%	60	70	80	90

4.1.2. Program 1002: Predstavnička uprava

Obrazloženje programa

Gradsko vijeće Grada Gline je predstavničko tijelo građana. Gradska tijela obavljaju poslove utvrđene Statutom Grada Gline u skladu sa zakonima, a u svrhu unapređivanja društveno-političkog života u Gradu Glini.

Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu manji je u odnosu na već usvojene projekcije iz razloga što su smanjeni rashodi u okviru aktivnosti A110101: Rad Gradskog vijeća.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1002	720.000	1.275.000	915.000	921.000	177

Opis programa

Odluke, izvješća, strategije, planovi, programi te drugi akti sukladno zakonskim ovlastima predstavljaju instrumente putem kojih Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo građana regulira pitanja od interesa Grada Gline i svih njegovih građana.

Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj: Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti predstavničkog tijela

Donošenje odluka, izvješća, strategija, planova, programa te drugih akata sukladno zakonskim ovlastima. Prikupljanjem rezultata te koordinacijom rada upravnih tijela osigurava se kontinuirano funkcioniranje te poboljšava efikasnosti Gradskog vijeća kao nositelja predstavničke vlasti.

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A110101: Rad Gradskog vijeća
2. aktivnost A110102: Provedba izbora,
3. aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A110101: Rad Gradskog vijeća

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A110101	705.000	875.000	850.000	850.000	124

Kroz aktivnost A110101: Rad Gradskog vijeća planirana su sredstva za pružanje podrške radu gradskom vijeću od strane stručne službe: obavljanje stručnih, analitičkih, upravno-pravnih, administrativnih i informatičkih poslova koji se odnose na izvršavanje ustavnih i zakonskih ovlasti i odgovornosti predstavničkog tijela Grada Gline a osobito: stručnu i administrativno-tehničku pripremu materijala za raspravu i odlučivanje na sjednicama stručnih radnih skupina i radnih tijela gradonačelnika i gradskog vijeća; sazivanje i održavanje sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela; praćenje tijeka sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela; izradu zaključaka i stajališta stručnih radnih skupina i radnih tijela; izradu i otpremanje akata koje donosi gradonačelnik i gradsko vijeće; brigu o objavljivanju akata; izradu zapisnika sa sjednica; brigu o izvršavanju obveza gradonačelnika i gradskog vijeća, te administrativne, opće, tehničke i pomoćne poslove.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Donošenje svih propisanih akata	%	100	100	100	100

2. aktivnost A110102: Provedba izbora

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A110102	0	300.000	50.000	56.000	-

Kroz aktivnost A110102: Provedba izbora planirana su sredstva za provedbu izbora za mjesne odbore i za lokalne izbore.

3. aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160701	15.000	100.000	15.000	15.000	667

Političke stranke se definiraju kao neprofitne udruge koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom. One mogu stjecati prihode od članarina, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, od imovine u svojem vlasništvu, iz sredstava državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata („NN“ br. 1/07).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj: Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraza demokratskog višestranačkog sustava.

Sredstva se raspoređuju 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 redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gline.

4.1.3. Program 1012: Kulturna, rekreacijska i religijska djelatnost

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu veći je u odnosu na već usvojene projekcije, a povećanje se odnosi na aktivnost A160301: Kulturna djelatnost u Hrvatskom domu Glina i aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1012	314.000	319.000	320.000	320.000	102

Opis programa

Izvršavanje zadaća u okviru nadležnosti Odjela, a vezano na spomenute programe, kao što je rad na obnovi i zaštiti kulturne baštine u suglasju s Ministarstvom kulture, odvijanje kvalitetnih kulturnih događanja u Hrvatskom domu, rad udruga i društava po dostavljenim programima, unapređenje djelovanja udruga u tehničkoj kulturi. Strategijom gospodarskog razvoja Grada Gline 2009.-2013. g. planiran je i razvoj kulturnih djelatnosti u sklopu cilja Unapređenje kvalitete života, Prioriteta Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine.

Zakonska osnova za uvođenje programa: Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2013. godini, Zakon o udrugama, Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o športu.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara na području Grada Gline sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; unapređenje kulturnih djelatnosti u zgradi Hrvatskog doma; realizacija prihvaćenih programa udruga građana koje djeluju na području kulture, te razvoj i promidžba tehničke kulture.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160301: Kulturna djelatnost u Hrvatskom domu Glina,
2. aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A160301: Kulturna djelatnost u Hrvatskom domu

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160301	189.000	219.000	220.000	220.000	116

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Uredno funkcioniranje Hrvatskog doma	%	100	100	100	100

2. aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160302	100.000	100.000	100.000	100.000	100

Kroz aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti planirana su sredstva za kulturne manifestacije (za organiziranje predstava, koncerata i priredbi za građanstvo).

4.1.4. Program 1013: Potpore i zaštita u zajednici

Obrazloženje programa

Predloženi financijski plan za ovaj program manji je u odnosu na već usvojene projekcije, gdje se smanjenje najvećim dijelom odnosi na aktivnost A160501: Troškovi stanovanja, zatim na aktivnost A160502: Ostale pomoći za socijalnu zaštitu i aktivnost A160906: Predškolski odgoj Pokupsko, dok su rashodi aktivnosti A160905: Stipendiranje srednjoškolaca nešto veći u odnosu na već usvojene projekcije.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1013	1.946.200	1.885.000	1.895.000	1.895.000	97

Opis programa:

Pružanje materijalne pomoći socijalno ugroženim građanima Grada Gline, građanima koji materijalna prava ostvaruju po posebnim propisima i obiteljima poginulih Hrvatskih branitelja. Grad Glina redovito ispunjava zakonom propisane i Programom preuzete obaveze te podmiruje troškove komunalne naknade za kategorije stanovništva koje su oslobođene plaćanja komunalne naknade za stambene objekte. Osiguravaju se sredstva za spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom ili nekom drugom katastrofom, provođenje programa protupožarne zaštite, usavršavanja i školovanja mlađih članova DVD-a, obilježavanje dana Svetog Florijana zaštitnika glinskih vatrogasaca, i stvaranje preduvjeta za spašavanje ljudi i dobara u slučaju većih nepogoda i katastrofa. Iz proračuna se osiguravaju i sredstva za podizanje kvalitete osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te povećanje studentskog i učeničkog standarda. Osiguravaju se sredstva za predškolski odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi s područja Grada Gline koja su smještena u dječjem vrtiću u Općini Pokupsko.

Zakonska osnova za uvođenje programa: Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2013. godini, Odluka o pokopima na trošak Grada Gline od 15. 10. 1997. godine, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), Odluka o komunalnoj naknadi i Statut Grada Gline („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ br. 17/09.), Zakon o udrugama, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Statut Grada Gline („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ br. 17/09, Odluka o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara od 16. 09. 1997. godine, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj 1.: Podmirivanje troškova stanovanja - ispunjavanjem obaveza koje proistječu iz članka 7. i članka 38. Zakonu o socijalnoj skrbi („NN“ br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi - i kroz oslobađanje obveza plaćanja komunalne naknade obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, sufinanciranje cijene programa predškolskog odgoja, troškovi pogreba osoba bez srodnika, odvijanje djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Gline i raznih udruga.

Cilj 2.: Povećanje udjela mlade populacije u ukupnom stanovništvu Grada Gline.

Cilj 3.: Koordiniranje i financiranje DVD-a na području grada Gline – DVD Gline, DVD G. Viduševac, DVD Novo Selo Glinsko, DVD Šatornja, DVD Taborište, DVD Bučica i DVD Mali Gradac, raditi na izgradnji porušenih vatrogasnih domova, održavanje vježbi i takmičenja, nabava opreme i izrada Procjene ugroženosti i plana zaštite od požara, te opremanje postrojbi civilne zaštite Grada Gline.

Spremnost vatrogasnih postrojbi i postrojbi civilne zaštite za izvršavanje intervencija iz njihovog djelokruga.

Cilj 4.: Povećati standard u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju i poticanje mladih ljudi na visoko obrazovanje.

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,
4. aktivnost A160601: Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Novska,
5. aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica Gline,
6. aktivnost A160901: Osnovno obrazovanje OŠ Gline,
7. aktivnost A160902: Osnovno obrazovanje OŠ Pokupsko,
8. aktivnost A160903: Stipendiranje studenata,
9. aktivnost A160904: Srednjoškolsko obrazovanje,
10. aktivnost A160905: Stipendiranje srednjoškolaca,
11. aktivnost A160906: Predškolski odgoj Pokupsko,
12. aktivnost A161001: Povećani zdravstveni standard,
13. projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A160501: Troškovi stanovanja

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160501	520.000	520.000	520.000	520.000	100

Kroz aktivnost A160501: Troškovi stanovanja planirana su sredstva za podmirenje režijskih troškova i troškova nabave ogrjeva za socijalno ugrožene obitelji, te za podmirenje troškova komunalne naknade obiteljima stradalnika Domovinskog rata. Podmirenje režijskih troškova za pojedinu obitelj vrši se najviše tri puta godišnje temeljem podnesenog zahtjeva. Troškovi nabave ogrjeva iznose 950,00 kn po obitelji i isplaćuju se jednom godišnje temeljem podnesenog zahtjeva.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izvršavanje obaveza sukladno programu	%	100	100	100	100

2. aktivnost A160502: Ostale pomoći za socijalnu zaštitu

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160502	237.200	225.000	235.000	235.000	95

Kroz aktivnost A160502: Ostale pomoći za socijalnu zaštitu obuhvaćeni su troškovi pogreba i jednokratne pomoći za podmirenje troškova pogreba sa osnovnom socijalnom pogrebnom opremom i uz najnužnije troškove pokopa za osobe bez srodnika na koje bi se mogla primijeniti zakonska obaveza pokopa umrle osobe, za pomoći naročito teškim socijalnim slučajevima, predškolski odgoj za sufinanciranje cijene programa predškolskog odgoja, tekuće donacije Gradskom društvu Crvenog križa Glina za sufinanciranje djelatnosti i programa tog društva, te tekuće donacije udrugama.

3. aktivnost A160505: Potpore za novorođeno dijete

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160505	70.000	60.000	60.000	60.000	86

Kroz aktivnost A160505: Potpore za novorođeno dijete planiraju se sredstva za pomoć pri kupnji opreme za svako novorođeno dijete u 2013. godini, u iznosu od 1.000 kuna za svako dijete.

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

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160601	15.000	15.000	15.000	15.000	100

Kroz aktivnost A160601: Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Novska planiraju se sredstva za pokriće troškova rada HGSS – stanica Novska nastalih prilikom intervencija na području Grada Gline.

5. aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica
13. projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160602	500.000	400.000	400.000	400.000	80
K260601	10.000	10.000	10.000	10.000	100

Kroz aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica i projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu planirana su sredstva za pokriće troškova redovnog rada Vatrogasne zajednice i DVD-a, opremanje istih i održavanje objekata vatrogasnih društava, te nabava opreme za civilnu zaštitu.

6. aktivnost A160901: Osnovno obrazovanje OŠ Glina
7. aktivnost A160902: Osnovno obrazovanje OŠ Pokupsko
8. aktivnost A160903: Stipendiranje studenata
9. aktivnost A160904: Srednjoškolsko obrazovanje
10. aktivnost A160905: Stipendiranje srednjoškolaca

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160901	200.000	200.000	200.000	200.000	100
A160902	5.000	10.000	10.000	10.000	200
A160903	270.000	300.000	300.000	300.000	111
A160904	15.000	15.000	15.000	15.000	100
A160905	24.000	30.000	30.000	30.000	125

Kroz gore navedene aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola, sufinanciranje programa «Škola u prirodi», sufinanciranje organizacija međuopćinskih i županijskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, sufinanciranje kazališnih predstava osnovnih škola, sufinanciranje terenske nastave osnovne škole, sufinanciranje programa EKO-ŠKOLE osnovne škole, te stipendiranje studenata i srednjoškolaca.

11. aktivnost 160906: Predškolski odgoj Pokupsko

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160906	20.000	40.000	40.000	40.000	200

Kroz aktivnost A160906: Predškolski odgoj Pokupsko planirana su sredstva za sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi s područja Grada Gline u Dječji vrtić u Općini Pokupsko.

12. aktivnost 161001: Povećani zdravstveni standard

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A161001	60.000	60.000	60.000	60.000	100

Kroz aktivnost A161001: Povećani zdravstveni standard planirana su sredstva za sufinanciranje povišenog zdravstvenog standarda kroz organizaciju rada hitne medicinske pomoći.

4.1.5. Program 1003: Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline

Obrazloženje programa

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1003	100.000	90.000	90.000	90.000	90

Opis programa

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline je institucija manjinske samouprave Srba na području Grada Gline radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u jedinicama lokalne samouprave. Osnovano je temeljem čl. 3., 14. i 15. Ustava RH, te III poglavlja Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama.

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline obavlja stručne poslove u svezi s ostvarivanjem utvrđene politike ravnopravnosti srpske nacionalnih manjina u Gradu Gline kao i njihovih prava utvrđenih Ustavom i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. U cilju unaprjeđenja prava nacionalnih manjina VSNM će u narednom razdoblju provoditi mjere za ostvarivanje tih prava, surađivat će s nadležnim upravnim odjelom i drugim tijelima Grada u ostvarivanju prava nacionalnih manjina.

Zadaće Vijeća su: afirmiranje i ostvarivanje nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, ekonomskih i svih drugih osobnih i ekonomskih prava i interesa Srba, zaštita i unaprjeđenje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Srba, razvijanje suradnje unutar srpske nacionalne zajednice, suradnja srpske nacionalne zajednice i ostalih naroda, suradnja sa ostalim Srbima izvan RH te ostale zadaće utvrđene Statutom srpske nacionalne manjine Grada Gline.

Zakonske i druge pravne osnove

Za provođenje ostvarivanja utvrđene politike ravnopravnosti nacionalnih manjina zakonska osnova su: Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj: Unaprjeđenje i zaštita prava nacionalnih manjina

VSNM obavlja zadaće utvrđene Statutom srpske nacionalne manjine Grada Gline, a u skladu sa zakonima i Ustavom te na taj način rješava nacionalna i druga pitanja srpske nacionalne manjine na području Grada Gline.

Ovaj Programa sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160801: Manjinska samouprava.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A160801: Manjinska samouprava

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160801	98.000	90.000	90.000	90.000	92

Kroz aktivnost A160801: Manjinska samouprava planira se: upoznavanje (edukacija) članova Vijeća i drugih pripadnika srpske nacionalne manjine sa pravima i slobodama pripadnika nacionalnih manjina utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima

nacionalnih manjina i posebnim zakonima kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine (stručna predavanja, radio emisija i ostali oblici edukacija); povratak izbjeglih Srba i ostvarivanje izbjegličkih prava ostaje trajno opredjeljenje Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Glina kroz izgradnju javne svijesti i pravovremene informacije; suradnja sa Savjetom za nacionalne manjine, drugim Vijećima srpske nacionalne manjine ili drugim nacionalnim manjinama, u vezi položaja nacionalnih manjina; njegovanje srpskih običaja, tradicije i kulture i obilježavanje značajnih datuma iz povijesti mjesta i povijesti srpskog naroda; suradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom na obilježavanju vjerskih praznika, u rješavanju vjerskih i crkvenih pitanja; suradnja sa kulturno-umjetničkim, prosvjetnim i drugim udrugama srpske nacionalnosti na njegovanju i očuvanju srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta; uspostaviti će suradnju sa Međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih i manjinskih prava te svečano obilježavanje Dana Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Glina je 21.09. i drugih datuma.

4.1.6. Program 1016: Mjesna samouprava

Obrazloženje programa

Predloženi financijski plan za 2013. godinu manji je u odnosu na već usvojene projekcije iz razloga što su smanjeni rashodi aktivnosti A110103: Mjesna samouprava.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1016	0	50.000	50.000	50.000	-

Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i Statut Grada Gline („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 17/09.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj: Poboljšanje efikasnosti sudjelovanja građana u radu mjesne samouprave

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

1. aktivnost A110103: Rad mjesnih odbora

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A110103: Rad mjesnih odbora

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A110103	0	50.000	50.000	50.000	-

Kroz aktivnost A110101: Rad mjesnih odbora planirana su sredstva za rad mjesne samouprave.

4.2. RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Upravni odjel za financije i proračuna obavlja slijedeće poslove: izrada uputa i smjernica za izradu prijedloga Proračuna i financijskih planova i dostava proračunskim korisnicima; izrada prijedloga Proračuna i nadzora njegova izvršenja; planiranje nabave sukladno odredbama Proračuna, evidencije nabave, izrada izvješća o nabavi te stručna pomoć proračunskim korisnicima; razmatranje prijedloga i usklađivanja financijskih planova proračunskih korisnika sa procijenjenim prihodima i primicima; izrada plana rashoda i izdataka tijela gradske uprave i kontrola izvršenja istoga; knjigovodstveno evidentiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna i tijela gradske uprave; izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i drugih financijskih poslova za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća; planiranje likvidnosti Proračuna prema novčanom toku Proračuna; utvrđivanje mjesečne dodjele sredstava u skladu s likvidnošću Proračuna i preuzetim obvezama proračunskog korisnika; knjigovodstveno evidentiranje imovine Grada Gline i izrada bilance dugotrajne imovine; uvođenje i primjena sustava riznice; vezani za popis dugovanja, izdanih jamstava i zajmova te obvezu izvještavanja Ministarstva financija Republike Hrvatske; vezani za dobivanje suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva; vezani za uvođenje svih vrsta gradskih poreza te evidentiranje i kontrolu plaćanja kao i poslovi pripreme dokumentacije za prisilnu i ažurnu naplatu potraživanja svih prihoda po osnovi poreza, doprinosa, taksa i pristojbi, najamnina i zakupnina za korištenje poslovnih, stambenih i drugih prostora u vlasništvu Grada Gline; financijsko-računovodstveni poslovi vezani za rad tijela Grada Gline i tijela mjesne samouprave; obračun plaća i naknada i njihovog nadzora; nabave materijala i energije te sredstava reprezentacije; obavljanje platnog prometa, blagajničkog poslovanja i fakturiranja prihoda; izrada izvješća za potrebe Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, REGOS-a i državne statistike; provedba unutarnje kontrole zakonitog raspolaganja i korištenja sredstava iz Proračuna sukladno posebnom propisu; kreiranje i koordiniranje pri izradi osnova dugoročne financijske politike Grada Gline; praćenje i izvršavanje financijskih planova, te financijska kontrola utroška proračunskih sredstava ustanova, udruga i drugih pravnih osoba iz područja društvenih djelatnosti te drugi poslovi stavljeni u nadležnost odjelu zakonom i općim aktima.

U Upravnom odjelu za financije i proračunu zaposleno je 4 djelatnika.

Popis programa:

1. Program 1004 Financijski poslovi
2. Program 1012: Kulturna, rekreacijska i religijska djelatnost
3. Program 1014: Dječji vrtić Bubamara Glina
4. Program 1015: Knjižnica i čitaonica Glina

4.2.1. Program 1004: Financijski poslovi

Obrazloženje programa

Uzimajući u obzir mjere štednje prijedlog financijskog plana za 2013. godinu nešto je manji u odnosu na već usvojene projekcije iz razloga što su smanjeni rashodi aktivnosti A130101: Administracija i upravljanje.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012.
1004	873.400	929.000	952.000	1.033.000	106

Opis programa

S ciljem da se unaprijedi kvaliteta upravljanja proračunskim sredstvima, nastaviti će se s aktivnostima unapređenja procesa pripreme i izvršavanja proračuna te uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola. Uvođenjem strateškog planiranja i višegodišnjeg proračunskog okvira posebna se pažnja posvećuje izgradnji sustava za praćenje i izvještavanje o provedbi programa Proračuna. U 2013. godini nastaviti će se s edukacijom službenika u područjima strateškog planiranja te području financijskog i proračunskog poslovanja. Sukladno metodologiji strateškog planiranja, posebna pozornost posvetit će se administrativnim kapacitetima i unapređenju informacijskog sustava.

U 2013. godini nastaviti će se proces uvođenja sustava za unutarnju i financijsku kontrolu s ciljem što uspješnijeg zadovoljavanja financijskih potreba Grada i postizanja najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz prihvatljivu razinu rizika.

Uza sve navedeno provoditi će se temeljne zadaće odjela:

- osigurati ažurno praćenje svih potrebnih podataka u glavnim i pomoćnim financijskim knjigama, a time osigurati kvalitetnu podlogu za donošenje pravovremenih poslovnih odluka nadležnih tijela,
- pravovremeno i točno opskrbljivati traženim podacima sva nadležna tijela i institucije,
- obavljati propisane usluge prema zaposlenima,
- obavljati ostale poslove iz financijskog poslovanja za potrebe Grada,
- ažurno izvršavanje svih propisanih zadaća odjela, povećanje naplate gradskih prihoda i rješavanje zaprimljenih upravnih i neupravnih predmeta u razdoblju 2013. do 2015. godine.

Zakonske i druge osnove:

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ broj 22/09.) i Odluka o izmjeni Odluke ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 3/12.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima

Cilj ovoga programa je učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima što će se postići kroz daljnje unaprjeđenje proračunskih procesa i sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika, fiskalnu konsolidaciju te jačanje sustava unutarnjih financijskih kontrola.

Ovaj Programa sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A130101: Administracija i upravljanje,
2. projekt K230101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A130101: Administracija i upravljanje

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012.
A130101	853.400	909.000	932.000	1.013.000	107

Kroz aktivnost A130101: Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje uprave i UO za financije i proračuna u obavljanju stručnih administrativnih poslova i računovodstveno-financijskog poslovanja Grada.

U sklopu UO za financije i proračun obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i konsolidaciju proračuna, izvršavanje proračuna, računovodstvo i poslovi financijskog upravljanja sredstvima. Osnovni ciljevi riznice su efikasno korištenje javnih resursa i uspostavljanje financijske discipline. Aktivnost obuhvaća ustrojavanje, unapređenje i održavanje sustava riznice te izgradnju jedinstvenog sustava financija.

U okviru ove aktivnosti planira se proračunska zaliha Grada Gline. Zakonom o proračunu („NN“ br. 87/08.), člancima 56. do 58. definira se pojam proračunske zalihe, utvrđuje visina i namjene za koje se koristi. To je financiranje nepredviđenih namjena za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, nisu dostatno osigurana sredstva, ili ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 % planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izvršavanje svih zakonom propisanih obveza	%	100	100	100	100

2. projekt K230101: Unapređenje opremljenosti uprave

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012.
K230101	20.000	20.000	20.000	20.000	100

U narednom periodu nastaviti će se s integracijom informacijskog sustava riznice s informacijskim sustavima za upravljanje financijama proračunskih korisnika. Integracija sustava omogućava izravan uvid u poslovanje korisnika Proračuna, uvođenje sustavne kontrole i transparentnosti u stvaranju proračunskih obveza, anticipiranje buduće potrošnje, ali i efikasnost u izradi projekcija likvidnosti te upravljanju financijskim tokovima proračuna. Sve ove mogućnosti učinit će izvršavanje Proračuna transparentnijim.

Također će se raditi na unapređenju sustava praćenja i izvještavanja o provedbi programa Proračuna. Naglasak će biti na praćenju rezultata programa i njihova utjecaja na kvalitetu, učinkovitost i djelotvornost u pružanju javnih usluga.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Uspostavljen i funkcionalan informacijski sustav – uspostava riznice	%	65	70	75	80

4.2.2. Program 1012: Kulturna, rekreacijska i religijska djelatnost

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu manji je u odnosu na već usvojene projekcije gdje su smanjeni rashodi na svim planiranim aktivnostima.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1012	1.020.000	760.000	760.000	760.000	75

Opis programa

Izvršavanje zadaća u okviru nadležnosti Odjela kao što je rad udruga i društava po prihvaćenim programima i unapređenje djelovanja udruga u tehničkoj kulturi. Strategijom gospodarskog razvoja Grada Gline 2009.-2014. g. planiran je i razvoj kulturnih djelatnosti u sklopu cilja Unapređenje kvalitete života, Prioriteta Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine.

Zakonska osnova za uvođenje programa: Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2013. godini, Zakon o udrugama, Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o športu.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj 1.: Realizacija prihvaćenih programa udruga građana koje djeluju na području kulture, te razvoj i promidžba tehničke kulture.

Cilj 2.: Organizirano unapređenje tjelesnih aktivnosti i igre radi unapređenja zdravlja i rekreacije; rad na postizanju športskih dostignuća prema utvrđenim natjecateljskim pravilima; rad na obučavanju i organiziranju za sudjelovanje u natjecanjima i provođenju natjecanja; rad na upravljanju športskim objektima, a sve sa svrhom da se građanima, osobito mladoj generaciji osiguraju uvjeti za socijalizaciju kroz korisno provođenje slobodnog vremena.

Cilj 3.: Vjerski objekti služe za odgajanje i poticanje na ustrajanje u općeljudskim moralnim vrednotama koje svoje ishodište temelje na vjeri u Boga, tvorca ljudske naravi i prirodnog zakona.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti,
2. aktivnost A160303: Potrebe u sportu,
3. aktivnost A160304: Vjerske zajednice.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160302	220.000	100.000	100.000	100.000	45

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

2. aktivnost A160303: Potrebe u sportu

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160303	600.000	500.000	500.000	500.000	83

Kroz aktivnost A160303: Potrebe u sportu planirana su sredstva za rad udruga i klubova po dostavljenim programima, te unapređenje organiziranosti djelovanja športskih udruga i športske aktivnosti učenika Osnovne i Srednje škole Glina kroz zajednicu športskih udruga. Strategijom gospodarskog razvoja Grada Gline 2009.-2013. g. planiran je i razvoj športa i rekreacije u sklopu cilja 3 Unapređenje kvalitete života, Prioriteta Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite.

3. aktivnost A160304: Vjerske zajednice

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160304	200.000	160.000	160.000	160.000	80

Kroz aktivnost A160304: Vjerske zajednice planiraju se sredstva za pomoć vjerskim zajednicama koje imaju dodatne potrebe pri obnovi, opremanju i održavanju sakralnih objekata za revitalizaciju vjerskih službi u vjerskim zajednicama.

4.2.3. Program 1014: Dječji vrtić Bubamara Glina

Dječji vrtić Bubamara Glina javna je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe skrbi o djeci predškolske dobi, te ostvaruje programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi.

Dječji vrtić Bubamara Glina odgojno-obrazovni proces provodi u 4 odgojne skupine od toga 2 skupine jasličkog uzrasta (od 1 godine do 3 godine starosti djeteta) i 2 vrtičke skupine (od 3 godine starosti djeteta do polaska u školu). Osim redovnog primarnog 10-satnog programa, provode se Program predškole za 2 odgojne skupine i Program ranog učenja engleskog jezika u suradnji s tvrtkom za edukativni rad s djecom «Eklata» iz Splita.

U Dječjem vrtiću Bubamara Glina radi 17 djelatnika, od toga 14 djelatnika u punom radnom vremenu, 2 djelatnika u nepunom radnom vremenu (6 sati dnevno) i 1 djelatnik na pola radnog vremena.

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu manji je u odnosu na već usvojene projekcije gdje su smanjeni rashodi aktivnosti A160401: Predškolski odgoj i obrazovanje i projekta K260401: Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012.
1014	2.067.640	1.900.000	2.000.000	2.100.000	92

Opis programa:

Zadaće u odgojno-obrazovnom procesu razvoj, unapređivanje i osuvremenjivanje odgojno-obrazovne prakse, te stvaranje kvalitetnih uvjeta za život i kontinuirano učenje djece i odraslih (djelatnika vrtića i roditelja), rad na njezi, skrbi za tjelesni rast i brizi za zdravlje djece; prilagođavanje kvalitete prehrane i fleksibilnosti obroka prema energetske potrebama djece; praćenje zdravstvenog stanja djece u području tjelesnog rasta i razvoja (pregled tjelesne težine i

visine, kraljeznice, stopala) te evidentiranje rezultata u zdravstvene kartone djece i informiranje o zdravstvenom stanju djeteta i potrebnoj edukaciji.

Bitne zadaće u odnosu na dijete; pomagati djetetu da prevlada teškoće u uspostavljanju novih emocionalno-socijalnih veza jaslice/vrtić, zadovoljiti dio psihosocijalne potrebe djeteta za hranom, zrakom, kretanjem, igrom, boravkom na zraku, u prirodi, povećavanjem otpornosti organizma na nepovoljne vremenske i druge uvjete, odgoj za održivi razvoj, razviti pozitivnu sliku o sebi, poticati kreativnost, samopoštovanje, komunikacijske vještine kod djeteta, omogućiti različite oblike opažanja, postupno razvijati mogućnosti uviđanja općih i posebnih svojstava pojava, veličina i oblika, omogućiti djetetu stjecanje znanja i navika, važnih za njegovu sigurnost u prometu, poticati aktivno sudjelovanje djeteta u svim sferama odgojno-obrazovnog procesa.

Zakonska i druge osnova za uvođenje programa:

Statut Dječjeg vrtića Bubamara Glina (Klasa: 601-01/11-01/78 ur. broj 2176/72-11-2 od 22.09.2011. godine), Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97.), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture, broj 7/8, 1991.), Državni pedagoški standardi iz 2008., Konvencija UN-a o pravima djece iz 1989. godine, Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN br. 85/06.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.- 2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj – poticajna sredina za rast i razvoj svakog djeteta, te okruženje u kojem će se i djeca i odrasli osjećati sigurno i zadovoljno,

- stvaranju kvalitetnih uvjeta za život i kontinuirano učenje djece i odraslih (djelatnika vrtića i roditelja)

U prevladavanju tradicionalnog pristupa u radu s djecom i dalje motivira:

- Promišljanja o potrebi promjene u svim segmentima djelovanja vrtića, pri čemu se nužno kreće od stvaranja optimalnih fizičkih, socijalnih, vremenskih i vrijednosnih dimenzija neophodnih za življenje i kontinuirano učenje djece i odraslih, ali i za razvoj zajednice koja uči
- Pokretanja procesa kvalitativnih promjena u vlastitom okruženju, koji će voditi podizanju kvalitete uvjeta za život, odgoj i učenje djece
- Potrebu artikulacije vlastitih vrijednosti i uvjerenja (osvještavat vrijednosti i svoje stavove)
- Svladavanju vještina dijaloga, rasprava i razmjene iskustava (refleksivna umijeća), kao i druge oblike suradničkog, timskog učenja odgajatelja
- Stvaranje uvjeta kako bi svi zaposlenici vrtića osvijestili osobnu i zajedničku viziju, kao smjernice njihovog profesionalnog razvoja ali i razvoja odgojno-obrazovne prakse vrtića

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1.aktivnost A160401: Predškolski odgoj i obrazovanje

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012.
A160401	2.009.640	1.871.000	1.970.000	2.045.000	93

Kroz aktivnost A160401 odgojno-obrazovna djelatnost planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Dječjeg vrtića Bubamara Glina. Planira se 4 kreativne radionice s roditeljima, 4 druženja (koncerti/priredbe), stručno usavršavanje na 5 predavanja. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje odnosi se na materijal za održavanje građevinskih objekata. Planira se uređenje okoliša Vrtića. Radna odjeća i obuća planirana je kao obuća i odjeća za kuharice, odgojitelje. Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane su za telefone, Internet, poštanske marke i troškove prijevoza djece na dječju olimpijadu i izlet. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na krećenje prostora vrtića, ateste i druge popravke opreme i građevinskih objekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izvršiti sve propisane obveze	%	100	100	100	100

2. projekt K260401: Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012.
K260401	58.000	29.000	30.000	55.000	50

Kroz projekt K260401: Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina planirana su sredstva za nabavu: uređaja za kopiranje, printera u boji, namještaja za dječje sobe, TV plazme i uređaja za opremanje kuhinje.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013)	Ciljana vrijednost (2014)	Ciljana vrijednost (2015)
Nabava uredskog namještaja	%	65	67	70	73
Nabava računala	%	55	58	60	62
Nabava ostalih instrumenata, uređaj i strojeva	%	61	63	65	68
Nabava mini glazbenih linija	kom	4	4	5	5
Nabava TV-plazme	kom	4	5	5	5
Nabava pedagoških igračaka	%	68	70	72	75

4.2.4. Program 1015: Knjižnica i čitaonica Glina

Djelatnost Knjižnice obuhvaća nabavu, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižne građe, omogućavanje pristupačnosti građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja i posudbu građe te protok informacijama, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe, informacijskih pomagala i izvora, kao i vođenje dokumentacije i statistike o građi i korisnicima, te o poslovanju. Knjižnica se sastoji od Odjela za odrasle i Dječjeg odjela.

Također brine i nabavlja igračke za igraonicu kao sastavnom dijelu Dječjeg odjela. Kao jedina kulturna ustanova u Gradu ima za zadatak zadovoljavanje kulturnih potreba stanovništva.

U Knjižnici i čitaonici Glina zaposleno je 5 djelatnika, troje u punom radnom vremenu i dvoje u nepunom radnom vremenu (2 sata dnevno).

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu nešto je veći u odnosu na već usvojene projekcije iz razloga što su povećani rashodi projekta K260201: Opremanje Knjižnice i čitaonice Glina.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1015	439.644	486.930	450.000	455.000	111

Opis programa:

Ovim programom Knjižnica svojim uslugama i sadržajima zadržava svoj značaj u zajednici, zadovoljava potrebe svih grupa korisnika bez obzira na dob, fizičke, ekonomske i socijalne okolnosti te po svom izgledu i opremljenosti ugodno je mjesto u kojem se ljudi susreću.

Da bi zadržali čitače i dobili nove kroz godinu se i dalje planira nabavljati knjižnu građu prije svega prema potrebama naših korisnika te zadanim vrijednostima predviđenim Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Novonabavljena građa tehnički će se obraditi, stručno klasificirati po UDK pravilima, inventarizirati i katalogizirati u računalnu bazu podataka koristeći se informacijskim sustavom BIBLOSAM koji također služi i u poslovanju s korisnicima, a radi sigurno iz minimalno održavanje.

I dalje će se razvijati web stranice knjižnice na HR-domeni www.knjiznica-glina.hr te Facebook profil, a sve s razlogom kvalitetnijeg predstavljanja knjižnice, knjižničnih usluga i kulturnih događaja za sadašnje i buduće korisnike. Posebnu važnost imaju kulturno-animacijske aktivnosti u smislu književnih i stručnih predavanja, tribina, književnih večeri i kreativnih radionica.

Opremanjem informatičkom opremom knjižnica omogućuje pristup Internetu uz minimalnu naknadu te mogućnosti pisanja seminarskih i stručnih radova uz ispis.

Zakonske i druge osnove:

Statut Knjižnice i čitaonice Glina („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 14/03), Odluka o osnivanju javne ustanove Knjižnica i čitaonica Glina od 23. 04. 1996. godine, Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2013. godini, Zakon o knjižnicama („NN“ br. 105/97, 5/98, 104/00), Standard za narodne knjižnice („NN“ br. 58/99).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Poticanje korisnika svih dobnih skupina na čitanje i služenje fondom te zadovoljavanje kulturnih potreba građana, dati na raspolaganje informacije, biti ugodnim mjestom za formalna i neformalna druženja

S ciljem da se potiču korisnici na čitanje i služenje fondom i dalje će se unaprjeđivati usluge koje korisnici mogu dobiti, a to je osim posudbe knjiga i DVD-ova, korištenje računalima i Internetom. Knjižnica će svakako nabavljati nove naslove knjiga, nabavljati materijale za radionice i igračke za igraonicu.

Također će se nabavljati nove DVD-ove i popunjavati zbirku koju isto tako daje na posuđivanje svojim korisnicima. Knjižnica će i u 2013. godini omogućiti svojim korisnicima pristup Internetu na svih 5 računala tako što će kupnjom antivirusnih programa zaštititi sva računala od virusa.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160201: Knjižničarska djelatnost,
2. projekt K260201: Opremanje knjižnice i čitaonice Glina

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A160201: Knjižničarska djelatnost

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160201	357.124	375.630	377.486	382.486	105

Kroz aktivnost A160201: Knjižničarska djelatnost planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Knjižnice i čitaonice Glina. Planira se održati 3 književne večeri, 5 likovnih radionica te stručno usavršavati (4 predavanja) te stručni ispit za stažisticu koja je zaposlena na godinu dana prema Zakonu o poticanju zapošljavanja.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izvršiti sve propisane obveze	%	100	100	100	100

2. projekt K260201: Opremanje knjižnice i čitaonice Glina

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K260201	82.520	111.300	72.514	72.514	135

Kroz projekt K260201: Opremanje knjižnice i čitaonice Glina planirana su sredstva za nabavu knjiga, DVD-ova i klima uređaja.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Nabava knjiga	kom	19072	19672	20727	20872
Nabava DVD-a	kom	419	479	539	599
Nabava klima uređaja	kom	0	3	3	3

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

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu obavlja slijedeće poslove: praćenje i analiziranje gospodarskih kretanja te usklađivanje i usmjeravanje ukupnog gospodarskog razvoja na području Grada Gline; koordinacija izrade programa rada sa gradskim trgovačkim društvima u cilju unaprjeđenja njihovih djelatnosti; predlaganje mjera poticanja, razvoja i sustavnog unaprjeđenja turizma, obrta, malog i srednjeg poduzetništva; suradnja s institucijama koje se bave razvojem gospodarskih djelatnosti te sudjelovanje u izradi zajedničkih programa; briga o zaštiti potrošača; izrada prijedloga akata, programa i drugih dokumenata potrebnih za razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora za potrebe Grada Gline; obavljanje poslova vezanih uz program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te poduzimanje mjera i aktivnosti na zaštiti poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta te osiguranju potpora u poljoprivrednoj djelatnosti; organiziranje komunalnih djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim aktima; poslovi evidencije, utvrđivanja obveznika i donošenja rješenja u svezi plaćanja i prisilne naplate komunalne naknade; poslovi evidencije, utvrđivanja obveznika i donošenja rješenja u svezi plaćanja i prisilne naplate naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu; poslovi komunalnog redarstva u svrhu provođenja zakonskih propisa i akata Grada Gline; pribavljanje projektne i ostale tehničke dokumentacije, dozvola i suglasnosti za potrebe gradskih investicija iz nadležnosti odjela; planiranje i regulacija prometa iz nadležnosti lokalne samouprave; poslovi vezani za prostorno uređenje i graditeljstvo koji su u nadležnosti Grada Gline; poslovi vezani za zaštitu okoliša koji su u nadležnosti Grada Gline; izrada i praćenje provedbe dokumenata poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za Grad Glinu; geodetski poslovi koji uključuju vođenje evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te vođenje katastra vodova; poslovi vezani za upravljanje stambenim fondom; izrada prijedloga akata u svezi utroška sredstava prikupljenih od najma i prodaje stanova te izrada izvješća o utrošku tih sredstava; poslovi gospodarenja imovinom Grada Gline, poslovi izrade i provedbe programa uređenja i upravljanja građevinskim zemljištem, evidencijski poslovi o poslovnim prostorima i neizgrađenom građevinskom zemljištem u gradskom vlasništvu, stručni i administrativni poslovi glede gospodarenja i uživanja prava vlasništva i drugih stvarnih prava te pravnog prometa poslovnim prostorima, drugim objektima te neizgrađenim građevinskim zemljištem u gradskom vlasništvu; poslovi utvrđivanja potrebe za izgradnjom i održavanjem objekata u gradskom vlasništvu; poslovi u vezi sa zaštitom okoliša, zaštitom zraka, brigom o otpadu i zaštitom od buke; poslovi ekonomske analize i procjene ulaganja, zaduživanja i dugoročne izgradnje kapitalnih objekata; provođenje postupaka javne nabave temeljem zakonskih i podzakonskih propisa od dostavljanja odluke o pokretanju postupka javne nabave sa pratećom dokumentacijom, savjetodavni poslovi te stručna pomoć drugim upravnim tijelima i proračunskim korisnicima; izrada projekata u svrhu aplikacije prema pretpristupnim fondovima Europske unije, stranim donatorima i tijelima državne vlasti, u području djelokruga odjela; suradnja sa gradskim, županijskim, državnim i drugim tijelima kao i drugim jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i institucijama te znanstvenim i stručnim ustanovama, izrada prijedloga akata iz nadležnosti odjela; zastupanje Grada Gline pred sudovima i tijelima državne uprave u imovinsko-pravnim sporovima i drugim sporovima te suradnja s odvjetničkim uredima koji vrše poslove zastupanja Grada; izrada prijedloga i drugih podnesaka radi pokretanja postupka pred nadležnim tijelima, radi ovrhe najamnine, zakupnine, naknade štete i drugih vrsta potraživanja Grada Gline; izrada podnesaka radi pokretanja postupka pred sudovima u svrhu utvrđivanja i/ili uknjižbe prava vlasništva Grada Gline, sudjelovanje u zemljišnoknjižnim ispravnim postupcima, postupcima u vezi pripreme obnove zemljišnih knjiga i postupcima izmjere i reambulacije katastra nekretnina i zastupanje Grada Gline u tim postupcima; obavljanje poslova vezanih za povrat odnosno naknadu oduzete imovine i postupke izvlaštenja; praćenje euro

integracijskih procesa i predlaganje mjera za njihovu primjenu; praćenje natječaja europskih i državnih institucija vezanih za prijave projekata i programa Grada Gline i izrada prijave te prikupljanje sve potrebne dokumentacije u svrhu prijave na natječaje; izrada projekata u svrhu aplikacije prema pretpristupnim fondovima Europske unije, stranim donatorima i tijelima državne vlasti te ostali poslovi utvrđeni zakonom i općim aktima Grada Gline.

Popis programa:

- 1. Program 1005: Javna uprava i administracija Upravnog odjela**
- 2. Program 1006: Održavanje komunalne infrastrukture**
- 3. Program 1007: Zaštita okoliša i razvoj zajednice**
- 4. Program 1008: Gradnja komunalne infrastrukture i energetska učinkovitost**
- 5. Program 1009: Održavanje stambenih zgrada**
- 6. Program 1010: Razvoj poduzetništva, poljoprivrede i turizma**
- 7. Program 1012: Kulturna, rekreacijska i religijska djelatnost**
- 8. Program 1013: Potpore i zaštita u zajednici**

4.3.1. Program 1005: Javna uprava i administracija Upravnog odjela

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana manji je u odnosu na već usvojene projekcije, gdje su smanjeni rashodi aktivnosti A150101: Administracija i upravljanje, a dodana je nova aktivnost A150102: Otplata kredita.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1005	2.511.000	2.934.500	3.053.500	3.791.000	117

Opis programa

Ovaj proračunski korisnik obavlja poslove koje su navedeni u njegovom djelokrugu rada.

Navedene poslove obavljat će tijekom 2013. godine ukupno 7 službenika.

Zaposleni službenici će raditi na realizaciji aktivnosti i projekata u okviru programa ovog Upravnog odjela te obavljati i ostale poslove iz nadležnih područja. Cilj ovog programa je učinkovito provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture, održavanja stambenih zgrada, zaštite okoliša i razvoja zajednice, gradnje komunalne infrastrukture, razvoja poduzetništva, poljoprivrede i turizma kao i naplata gradskih prihoda koji su u nadležnosti odjela te ostalih nadležnih poslova.

Zakonske osnove i druge osnove:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 86/08)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline („Službeni glasnik“ Sisačko-moslavačke županije broj 22/09.) i Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 3/12.)
- Statut Grada Gline („Službeni glasnik“ Sisačko-moslavačke županije broj 17/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Učinkovito obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela

U narednom periodu nastaviti će se ažurno izvršavanje svih propisanih zadaća ovog Upravnog odjela te suradnja sa gradskim, županijskim, državnim i drugim tijelima, ustanovama, pravnim i fizičkim osobama u cilju unaprjeđenja nadležnih poslova. Također će se nastaviti i ažurno rješavanje upravnih i neupravnih predmeta te naplata prihoda iz nadležnosti Odjela kao i prijava projekta na natječaje u cilju osiguranja vanjskih izvora prihoda za realizaciju gradskih projekata. Sredstva potrebna za realizaciju ovog programa također su usklađena i sa potrebama vezanim na provođenje Razvojne strategije Grada Gline 2009. – 2013. kao temeljnim dokumentom koji je usklađen sa Strateškim dokumentom razvoja RH i Sisačko-moslavačke županije, a koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Gline. Ovaj dokument razrađuje aktivnosti koje će Grad Glina preko svojih Upravnih odjela provoditi u suradnji s pravnim i fizičkim osobama u cilju sveukupnog razvoja Grada Gline.

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnosti A150101: Administracija i upravljanje,
2. aktivnost A150102: Otplata kredita,
3. projekta K250101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A150101: Administracija i upravljanje

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150101	2.501.000	2.744.500	2.773.500	2.861.000	110

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izvršiti sve propisane obveze	%	100	100	100	100

2. aktivnost A150102: Otplata kredita

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150102	0	180.000	270.000	920.000	-

Kroz A150102: Otplata kredita planirana su sredstva za otplatu kredita kod poslovne banke i to u 2013. i 2014. godini samo za podmirenje kamata, a u 2015. godini i za podmirenje kamata i za rate glavnice.

3. projekt K250101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K250101	10.000	10.000	10.000	10.000	100

Kroz projekt K250101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave osigurat će se u 2013., 2014. i 2015. g. opremanje namještajem ureda u kojima rade službenici ovog Upravnog odjela.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Zadovoljavajuća opremljenost ureda namještajem	%	75	85	95	100

4.3.2. Program 1006: Održavanje komunalne infrastrukture

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana manji je u odnosu na već usvojene projekcije zbog smanjenja rashoda aktivnosti A150201: Gospodarenje otpadom, aktivnosti A150202: Odvodnja otpadnih voda i aktivnosti A150203: Održavanje kanalizacijske mreže.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1006	5.376.011	5.008.330	5.263.785	5.263.785	93

Opis programa

Cilj ovog programa je urednim i redovitim održavanjem komunalne infrastrukture produljiti vijek trajanja iste, poboljšati kvalitetu usluga i života stanovnika Grada Gline. Ovaj program provodi se kako bi komunalna infrastruktura služila svrsi za koju je namijenjena, a ujedno održavanjem iste podiže se standard života stanovnika Grada Gline.

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11)
- Statut Grada Gline („Službeni glasnik“ Sisačko-moslavačke županije broj 17/09)
- Odluka o načinu povjeravanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz Proračuna Grada Gline, te uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih poslova na temelju pisanog ugovora
- Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Učinkovito održavanje komunalne infrastrukture

Grad Gline će u narednom periodu nastaviti sukladno financijskim mogućnostima ulagati u održavanje komunalne infrastrukture s ciljem da se produlji vijek trajanja iste te poboljša kvaliteta komunalnih usluga, a time i život stanovnika Grada Gline. Kvalitetno održavanje komunalne infrastrukture pridonijet će i većoj atraktivnosti Grada Gline kao prostora za nove ulagače, a time i razvoju gospodarstva. Cilj ovog programa usklađen je sa Razvojnou strategijom Grada Gline 2009. – 2014. jer je jedan od temeljnih ciljeva tog dokumenta i unaprjeđenje komunalne infrastrukture koje se provodi i održavanjem iste u cilju sveukupnog razvoja Grada Gline.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150201: Gospodarenje otpadom,
2. aktivnost A150202: Odvodnja otpadnih voda,
3. aktivnost A150203: Održavanje kanalizacijske mreže,
4. aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta,
5. aktivnost A150205: Ulična rasvjeta,
6. aktivnost A150206: Održavanje vodovodne mreže.

Navedene aktivnosti sastavni su dio Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**1. aktivnost A150201: Gospodarenje otpadom**

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150201	1.245.835	1.158.330	1.288.808	1.288.808	93

Kroz aktivnosti A150201: Gospodarenje otpadom realizirat će se materijalni rashodi za: održavanje javnih i zelenih površina, održavanje ŠRC „Banovac“ Glina, održavanje čistoće, održavanje gradskih deponija, održavanje gradskih groblja i sakupljanje otpadnih vozila. Održavanje javnih i zelenih površina obuhvaća grabljanje lišća sa javnih zelenih površina, košnju i sanaciju travnjaka, održavanje drveća, održavanje grmlja, održavanje živica, održavanje ruža, održavanje gredica sa sezonskim cvijećem i trajnicama, sanaciju uništenih zelenih površina, nasipanje staza sipinom, uređenje parka bana Josipa Jelačića i gradskog kupališta i prigodnu dekoraciju grada. Održavanje ŠRC „Banovac“ Glina obuhvaća: održavanje zelenih površina ŠRC „Banovac“, čišćenje snijega na ŠRC „Banovac“ i valjanje nogometnog igrališta. Održavanje čistoće obuhvaća: ručno čišćenje smeća sa nogostupa, trgova, parkova, dječjih igrališta, javnih površina i pražnjenje košarica za smeće, strojno čišćenje i pranje prometnica i nogostupa, čišćenje i uklanjanje snijega i leda sa prometnica i trgova. Održavanje gradskog deponija obuhvaća: tekuće održavanje gradskog deponija i sanaciju „divljih“ deponija. Održavanje gradskih groblja obuhvaća: održavanje travnjaka, održavanje staza, održavanje izrazito neravnih, nepristupačnih i zapuštenih terena, održavanje mrtvačnice i čišćenje snijega. Sakupljanje otpadnih vozila obuhvaća sakupljanje otpadnih vozila koje su nepoznate osobe odbacile u okoliš na području Grada Gline do predaje ovlaštenom sakupljaču.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Realizacija aktivnosti	%	100	100	100	100

2. aktivnost A150202: Odvodnja otpadnih voda

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150202	160.176	150.000	174.977	174.977	94

Kroz aktivnost A150202: Odvodnja otpadnih voda realizirat će se materijalni rashodi za čišćenje slivnika koje se vrši ručnim i strojnim uklanjanjem taloga iz slivnika i popravak i ispiranje oštećenih slivnika te ispiranje i čišćenje kolektora i zamjena oštećenih lijevano-željeznih poklopaca na postojećim revizionim oknima.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Odvodnja otpadnih voda	%	75	80	85	90

3. aktivnost A150203: Održavanje kanalizacijske mreže

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150203	30.000	100.000	150.000	150.000	333

Kroz aktivnost A150203: Održavanje kanalizacijskog sustava realizirat će se materijalni rashodi za održavanje kanalizacijske mreže, cijevi, okana i retencijskih bazena.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Održavanje kanalizacijskog sustava	%	35	40	45	50

4. aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150204	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100

Kroz aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta realizirat će se materijalni rashodi za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u naseljima, tekuće održavanje kolnika i nogostupa na gradskim ulicama i vertikalnu i horizontalnu signalizaciju. Grad Glina skrbi za preko 330 km nerazvrstanih cesta na području površine od 543 m².

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Održavanje cesta	%	30	35	40	45

5. aktivnost A150205: Ulična rasvjeta

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150205	1.500.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	87

Kroz aktivnost A150205: Ulična rasvjeta realizirat će se materijalni rashodi za radove na održavanju javne rasvjete, zamjeni žarulja, prigušnica, spojnice grla, stupova i ostalog i utrošenu električnu energiju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Utrošak električne energije	%	100	100	100	100

Održavanje javne rasvjete	%	83	86	89	92
---------------------------	---	----	----	----	----

6. aktivnost A150206: Održavanje vodovodne mreže

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150206	440.000	300.000	300.000	300.000	68

Kroz aktivnost A150206: Održavanje vodovodne mreže realizirat će se materijalni rashodi za održavanje postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda koje obuhvaća sanaciju puknuća cijevi na magistralnom cjevovodu, sanaciju gradske vodovodne mreže sa zamjenom armatura i fazonskih komada i održavanje objekata na vodocrpilištu.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Održavanje vodovodne mreže	%	35	40	45	50

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovog programa temelje se na površinama, količinama, radovima, utvrđenim i verificiranim jediničnim cijenama, a razrađeni su Programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline.

4.3.3. Program 1007: Zaštita okoliša i razvoj zajednice

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu značajno je veći u odnosu na već usvojene projekcije iz razloga što su povećani rashodi na gotovo svim prethodno planiranim aktivnostima.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1007	1.086.000	960.000	645.000	645.000	88

Opis programa

Cilj ovog programa je briga o prostoru, okolišu i zdravlju građana Grada Gline. Provođenje ovog programa pridonijet će gospodarskim razvoju Grada Gline i podizanju standarda života stanovnika Grada Gline.

Zakonske osnove

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11)
- Zakon o otpadu (NN broj 178/04, 153/05, 111/06, 60/08 i 87/09)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN broj 79/09 i 113/08)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)
- Statut Grada Gline („Službeni glasnik“ Sisačko-moslavačke županije broj 17/09)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 68/08 i 74/11)
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07)
- Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Učinkovito provođenje aktivnosti vezanih uz zaštitu okoliša i razvoj zajednice

Grad Glina će u narednom periodu nastaviti sukladno financijskim mogućnostima provoditi aktivnosti vezane na zaštitu okoliša i razvoj zajednice koje će uvelike pridonijeti u kvaliteti života stanovnika Grada Gline, ali i većoj atraktivnosti Grada Gline kao prostora za nove ulagače, a time i razvoju gospodarstva. Cilj ovog programa usklađen je sa Razvojnou strategijom Grada Gline 2009. – 2013. jer je jedan od temeljnih ciljeva tog dokumenta i briga o uređenju prostora, zaštiti okoliša i zdravlju ljudi.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150208: Uređenje Parka bana Jelačića,
2. aktivnost A150209: Izvješće o stanju u prostoru, Prostorni plan i Urbanistički plan,
3. aktivnost A150210: Planovi i programi iz područja zaštite okoliša,
4. aktivnost A150212: Uređenje prometa na području Grada Gline,
5. aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti,
6. projekt T150216: Suradnja s EU i UN na provedbi projekata,

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A150208: Uređenje Parka bana Jelačića

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150208	180.000	185.000	100.000	100.000	103

Kroz aktivnost A150208: Uređenje parka bana Jelačića planira se izrada dokumentacije za uređenje i obnovu ovog parka koji se nalazi u samom centru Gline i ima povijesni značaj te izvršiti hitne radove na sanitarnoj rezidbi drveća. Procjena sredstava za izradu dokumentacije dobivena je od ovlaštenih projektanata u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Sisku.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Gotovost projektne dokumentacije	%	85	90	95	100

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

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150209	366.000	200.000	50.000	50.000	55

Kroz aktivnost A150209: Izvješće o stanju u prostoru, Prostorni plan i Urbanistički plan nastavit će se realizacija započetih aktivnosti te izraditi nove Izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije, Detaljni plan uređenja novog gradskog groblja u Glini i Izvješće o stanju u prostoru u cilju kvalitetnijeg gospodarenja prostorom kao slijed ranijih aktivnosti. Ova aktivnost rezultat je uspješno započetih aktivnosti i završenih aktivnosti u proteklom godinama koje se odnose na izradu Izvješća o stanju u prostoru, izradu Konzervatorske podloge, izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline i izradu započetih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Gline.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izmjene i dopune Urbanističkog plana	%	70	100	100	100

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

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150210	0	40.000	10.000	10.000	-

Kroz aktivnost A150210: Planovi i programi iz područja zaštite okoliša izradit će se Program zaštite okoliša Grada Gline sukladno zakonskim propisima te provođenjem navedenog dokumenta pridonijeti zaštiti okoliša.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Program zaštite okoliša	%	50	90	95	100

4. aktivnost A150212: Uređenje prometa na području grada Gline

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150212	40.000	85.000	85.000	85.000	213

Kroz aktivnost A150212: Uređenje prometa na području Grada Gline planirana je izrada zakonskim aktima propisane dokumentacije vezane na uređenje prometa i upravljanje prometom i prometnom infrastrukturom.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izrada dokumentacije	%	30	50	65	75

5. aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150214	300.000	300.000	300.000	300.000	100

Kroz aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti provodit će se deratizacija, dezinfekcija, dezinfekcija i obavljati higijeničarske usluge. Deratizacijom i dezinfekcijom smanjit će se broj mišolikih glodavaca i komaraca koji su potencijalni vektori zaraznih bolesti kod ljudi i životinja. Higijeničarskim uslugama smanjit će se broj pasa i mačaka lualica te otkloniti lešine životinja nepoznatih vlasnika sa javno – prometnih površina u cilju sprječavanja zaraznih bolesti kod ljudi i životinja.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Provođenje DDD mjera	%	100	100	100	100

6. projekt T150216: Suradnja s EU i UN na provedbi projekata

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
T150216	100.000	150.000	100.000	100.000	150

Kroz tekući projekt T150216: Suradnja s EU i UN na provedbi projekata planirana su sredstva za sufinanciranje realizacije projektnih aktivnosti koje su usmjerene poboljšanju i izgradnji komunalne i gospodarske infrastrukture te kvalitetnijem upravljanju istom u cilju dobiti lokalne zajednice.

4.3.4. Program 1008: Gradnja komunalne infrastrukture i energetska učinkovitost

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu značajno je veći u odnosu na prethodno usvojene projekcije i to u dijelu kapitalnog ulaganja na javnoj rasvjeti i sanacije odlagališta komunalnog otpada „Gmajna“ u Glini, a koji su nominirani Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost te će Grad Gline u narednom periodu ostvariti značajno učešće Fonda u sufinanciranju realizacije ovih projekata. Značajno su povećani i rashodi projekta K250212: Rekonstrukcija-dogradnja kolektora B1 realizirat će se u okviru programa IPARD mjera 301 – ulaganje u poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture koji se provodi u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Povećani su i rashodi projekta K250204: Gradnja lokalnog vodovoda Balinac-Skela-G. i D. Selište, projekta K250217: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Gline i projekta K250214: Gradnja kanalizacije u ulicama: Lanišće, Zukve i Svetog Križa, dok su rashodi na ostalim prethodno planiranim projektima smanjeni u odnosu na već usvojene projekcije.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1008	16.584.000	15.458.580	5.446.125	5.446.125	93

Opis programa

Cilj ovog programa je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline u skladu sa Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline. Izgradnjom komunalne infrastrukture dolazi se do funkcionalne infrastrukture koja prati potrebe stanovnika Grada Gline i omogućava gospodarski razvoj kao jedan od osnovnih preduvjeta. Izgrađena komunalna infrastruktura služi svrsi za koju je izgrađena, podiže standard života stanovnika Grada, prati povećanje potreba za priključak i korištenje iste i omogućava i potiče razvoj gospodarstva.

Zakonske osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 50/12)
- Statut Grada Gline („Službeni glasnik“ Sisačko-moslavačke županije broj 17/09)

- Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 110/07)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Izgradnja komunalne infrastrukture na području Grada Gline

Grad Glina će u narednom periodu nastaviti sukladno financijskim mogućnostima provoditi projekte izgradnje komunalne infrastrukture koji će uvelike pridonijeti u kvaliteti života stanovnika Grada Gline. Bolja izgrađenost i opremljenost komunalnom infrastrukturom uvelike će pridonijeti razvoju gospodarstva. Cilj ovog programa usklađen je sa Razvojnou strategijom Grada Gline 2009. – 2013. jer je gradnja komunalne infrastrukture definirana temeljnim preduvjetom gospodarskog razvoja Grada Gline.

Ovaj program sastoji se od slijedećih projekata:

1. projekt K250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada «Gmajna»,
2. projekt K250202: Gradnja kanalizacije na lijevoj obali rijeke Gline,
3. projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti,
4. projekt K250204: Gradnja lokalnog vodovoda Balinac-Skela-G. i D. Selište,
5. projekt K250209: Gradnja vodovoda Maja,
6. projekt K250211: Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Glina,
7. projekt K250212: Rekonstrukcija – dogradnja Kolektora B1,
8. projekt K250214: Gradnja kanalizacije u ulicama: Lanišće, Zukve i Svetog Križa,
9. projekt K250217: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Gline,
10. projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. projekt K250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada «Gmajna»

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K250201	7.700.000	5.976.280	3.293.125	3.293.125	78

Kroz projekt K 250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna realizirat će se sanacija sa postupnim zatvaranjem ovog odlagališta I. faza, a II. faza će biti dovršena uspostavom županijskog centra za gospodarenje otpadom. Ovaj projekt predstavlja nastavak uspješne realizacije iz prethodnog perioda tj. ishodište je potvrda glavnog projekta i pribavljen izvedbeni projekt te je tijekom 2012. godine započela realizacija I. faze radova. Osnovni cilj je sanirati sa postupnim zatvaranjem ovo odlagalište u skladu sa zakonskim propisima te nastaviti odlaganje otpada na županijskom odlagalištu. Dinamika realizacije ovog projekta bit će usklađena sa osiguranim sredstvima od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji sufinancira provođenje ovog projekta.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Sanacija odlagališta komunalnog otpada	%	30	60	75	80

2. projekt K250202: Gradnja kanalizacije na lijevoj obali rijeke Gline

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K250202	70.000	100.000	100.000	100.000	143

Kroz projekt K250202: Gradnja kanalizacije na lijevoj obali rijeke Gline realizirat će se izgradnja kanalizacijske mreže u naseljima koja istu nemaju. Realizacija ovog projekata u narednom periodu vršit će se kroz pribavljanje projektne dokumentacije, ishodenje potrebnih potvrda i dozvola te izvođenje radova. Dinamika realizacije ovog projekta ovisit će o učešću Hrvatskih voda koje sufinanciraju realizaciju istoga. Realizacijom ovog projekata riješit će se zbrinjavanje otpadnih voda na jednom dijelu područja Grada Gline, te proširiti kanalizacijska mreža i pridonijeti zaštiti okoliša kroz adekvatno zbrinjavanje otpadnih voda.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Gradnja kanalizacije	%	5	10	20	30

3. projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K250203	1.473.000	1.473.000	13.000	13.000	100

Kroz projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti realizirat će radovi navedeni u Studiji modernizacije sustava javne rasvjete na području Grada Gline s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša II faza. Projektom su predviđene svjetiljke koje zadovoljavaju ekološko-energetske standarde. Svjetlosno ne onečišćuju okoliš i energetske su učinkovite.

Sistem rasvjete ima mogućnost prespajanja na polunoćni režim rada. Visokotlačne natrijeve svjetiljke troše i manje el. energije. Iz tog razloga ovaj projekt ima pozitivan učinak na održivi razvoj. U usporedbi s postojećom javnom rasvjetom povećanje energetske učinkovitosti je oko 50,23 % za gradsko područje. Studijom je dano tehničko rješenje u cilju modernizacije i racionalizacije kroz: smanjenje instalirane snage (zamjenom postojećih svjetiljki novima manje snage), izbor novog režima rada – rad sa smanjenom snagom nakon određenog vremena (nove svjetiljke kao zamjena za postojeće na gradskom području imaju ugrađeni sklop za rad svjetiljke u režimu dvije snage), poboljšanja rasvijetljenosti i smanjenje svjetlosnog zagađenja primjenom kvalitetnije optike u novim svjetiljkama i unificiranja tipa svjetiljki. Predviđena je montaža svjetiljki koje onemogućuju isijavanje svjetla prema nebu (nove preporuke zbog tzv. svjetlosnog zagađenja) te standardnih, ekonomičnih izvora svjetlosti 150/100 W i 70/50W. Modernizacija obuhvaća zamjenu postojećih svjetiljki novima uz prilagodbu napojne mreže za spoj sa novom svjetiljkom. Realizacijom ovog projekta će se u bitnome smanjiti troškovi za utrošak električne energije, pridonijeti i u zaštiti okoliša, te nastaviti izgradnja javne rasvjete na području Grada Gline.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postavljanje ekološki učinkovitih rasvjetnih tijela i uređaja	%	45	85	87	89

4. projekt K250204: Gradnja lokalnog vodovoda Balinac-Skela-G. i D. Selište

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K250204	0	270.000	0	0	-

Kroz projekt K250204: Gradnja lokalnog vodovoda Balinac-Skela-G. i D. Selište realizirat će se izgradnja vodovodne mreže u navedenim naseljima. U prethodnom periodu započela je realizacija navedenog projekata čija se realizacija nastavlja u narednom periodu. Realizacijom ovog projekata riješit će se opskrba vodom na jednom dijelu područja Grada Gline, te stvoriti preduvjeti za nastavak proširenja vodovodne mreže i pridonijeti gospodarskom razvoju Grada Gline i izraditi spojni cjevovod za G. i D. Selište na vodoopskrbni sustav Prezdan.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izgrađenost vodovoda	%	60	85	-	-

5. projekt K250209: Gradnja vodovoda Maja

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K250209	50.000	200.000	500.000	500.000	400

Kroz projekt K250209: Gradnja vodovoda Maja nastaviti će se u narednom periodu pribavljanje projektne dokumentacije, dozvola i suglasnosti te izvođenje radova na izgradnji istoga. Realizacijom ovog projekata proširiti će se vodovodna mreža u naseljima koja istu nemaju te omogućiti nastavak širenja vodovodne mreže i u ostala naselja te pridonijeti gospodarskom razvoju Grada Gline. Dinamika realizacije ovog projekta ovisit će o učešću Hrvatskih voda koje sufinanciraju realizaciju istoga.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izgradnja vodovoda	%	7	10	20	30

6. projekt K250211: Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Glina

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K250211	21.000	104.300	525.000	525.000	497

Kroz projekt K250211: Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Glina nastaviti će se u narednom periodu pribavljanje projektne dokumentacije, dozvola i suglasnosti te izvođenje radova na izgradnji istoga. Realizacijom ovog projekata riješit će se zbrinjavanje otpadnih voda na jednom dijelu područja Grada Gline, te pridonijeti zaštiti okoliša kroz adekvatno zbrinjavanje otpadnih voda. Dinamika realizacije ovog projekta ovisit će o učešću Hrvatskih voda koje sufinanciraju realizaciju istoga.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Gradnja uređaja	%	7	10	20	30

7. projekt K250212: Rekonstrukcija – dogradnja Kolektora B1

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K250212	6.250.000	6.250.000	0	0	100

Kroz projekt K250212: Rekonstrukcija – dogradnja Kolektora B1 nastavit će se u narednom periodu realizacija navedenog projekta te izvođenje radova na izgradnji istoga. Realizacijom ovog projekta riješit će se zbrinjavanje otpadnih voda na jednom dijelu područja Grada Gline, te proširiti kanalizacijska mreža i pridonijeti zaštiti okoliša kroz adekvatno zbrinjavanje otpadnih voda. Ovaj projekt realizirat će se u okviru programa IPARD mjera 301 – ulaganje u poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture koji se provodi u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Rekonstrukcija kolektora	%	30	40	-	-

8. projekt K250214: Gradnja kanalizacije u ulicama: Lanišće, Zukve i Svetog Križa

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K250214	600.000	65.000	0	0	11

Kroz projekt K250214: Gradnja kanalizacije u ulicama: Lanišće, Zukve i Svetog Križa nastavit će se u narednom periodu realizacija navedenog projekta. Realizacijom ovog projekta riješit će se zbrinjavanje otpadnih voda na jednom dijelu područja Grada Gline, te proširiti kanalizacijska mreža i pridonijeti zaštiti okoliša kroz adekvatno zbrinjavanje otpadnih voda.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Gradnja kanalizacije	%	95	100	-	-

9. projekt K250217: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Gline

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K250217	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	333

Kroz projekt K250217: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Gline planirana su sredstva za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i to pribavljanje projektne dokumentacije te izvođenje radova rekonstrukcije u cilju poboljšanja sigurnosti prometa na cestama i poboljšanja cestovne infrastrukture

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Uređenost nerazvrstanih cesta	%	5	7	10	13

10. projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K250218	20.000	20.000	15.000	15.000	100

Kroz projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima planirana su sredstva za ulaganje na gradskim grobljima.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Uređenost gradskih grobalja	%	5	10	20	30

4.3.5. Program 1009: Održavanje stambenih zgrada

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu značajno je veći u odnosu na prethodno usvojene projekcije i to na projektu K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama. Do sada realizirani namjenski prihodi nisu bili dostatni za poduzimanje mjera rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih građana Grada Gline te će stoga u narednim periodu Grad nastaviti sa akumulacijom navedenih prihoda, izraditi program utroška sredstava u cilju kvalitetnog rješavanja stambenih potreba jednog dijela socijalno ugroženih građana.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1009	366.034	400.000	30.000	30.000	109

Opis programa

Cilj ovog Programa je rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija građana Grada Gline.

Zakonske osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
- Statut Grada Gline („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 17/09)
- Zakon o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 43/92 – pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 4/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 96/99 i 120/2000)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Zbrinuti socijalno ugrožene kategorije stanovništva

Cilj ovog programa je stambeno zbrinuti socijalno najugroženije građane Grada Gline u skladu sa osiguranim financijskim sredstvima.

Razvojna strategija Grada Gline 2009.-2013. jednim od bitnih faktora gospodarskog razvoja navodi i demografsku obnovu i brigu o stanovnicima Grada Gline.

Stvaranjem osnovnih preduvjeta i zbrinjavanjem socijalno ugroženih kategorija stanovništva pridonijet će i razvoju gospodarstva smanjenjem nezaposlenosti, a time i broja socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

Ovaj program sastoji se od projekta:

1. projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K250301	366.034	400.000	30.000	30.000	109

Kroz projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama riješit će se dio stambenih potreba socijalno ugroženih građana Grada Gline u skladu sa zakonskim propisima i aktima Grada Gline. Izračun potrebnih sredstava temelji se na planu prikupljenih prihoda.

Pokazatelj rezultata – biti će mjerljivi nakon donošenja Programa utroška sredstava i pripadajućih akata kojim će biti razrađeni kriteriji rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih građana.

4.3.6. Program 1010: Razvoj poduzetništva, poljoprivrede i turizma

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu manji je u odnosu na prethodno usvojene projekcije, gdje su smanjeni rashodi na gotovo svim prethodno planiranim aktivnostima osim na aktivnosti A150303: Pomoći za razvoj turizma i lokalne zajednice gdje su rashodi značajno povećani u odnosu na već usvojene projekcije.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1010	784.350	920.000	1.020.000	1.020.000	117

Opis programa

U narednom periodu Grad Glina će nastaviti poticati razvoj poduzetništva, poljoprivrede i turizma čime će se potaknuti i zaposlenost na području Grada Gline preko osnivanja novih i jačanja postojećih gospodarskih subjekata. Razvojnou strategijom Grada Gline 2009.-2013. obrt, turizam, malo i srednje poduzetništvo i poljoprivredna proizvodnja smatraju se temeljnim granama gospodarskog razvoja Grada Gline.

Zakonske osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
- Statut Grada Gline („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 17/09)
- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN broj 73/97)
- Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH od 26. 03. 2003.g.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Potaknuti razvoj poduzetništva, poljoprivrede i turizma

Cilj ovog programa je poticati razvoj poduzetništva, poljoprivrede i turizma, potaknuti osnivanje novih i jačanje postojećih subjekata te povećati zaposlenost i mjerama ruralnog razvoja pridonijeti unaprjeđenju konkurentnosti poljoprivrednog sektora, očuvanju i unaprjeđenju okoliša i krajobrazu i poboljšati kvalitetu života u ruralnim područjima. Poticanjem ovih gospodarskih grana u skladu sa Razvojnou strategijom Grada Gline 2009.-2013. pridonosi se ukupnom gospodarskom razvoju.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata:

1. aktivnost A150301: Pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima,
2. aktivnost A150302: Pomoći poljoprivrednicima,
3. aktivnost A150303: Pomoći za razvoj turizma i lokalne zajednice,
4. aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode,
5. aktivnost A150306: Poduzetničke zone,
6. aktivnost A150307: Razvojna agencija Gline
7. projekt K250302: „Garancijska shema“.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150301	50.750	55.000	55.000	55.000	108

Kroz aktivnost A150301: Pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima realizirat će se subvencije koje se u prvom redu odnose na subvenciju dijela kamata za kredite koje će realizirati poduzetnici s područja Grada Gline u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom te rashodi za usluge koje se odnose na financiranje troškova prijevoza na sajam poslova. Izračun sredstava temelji se na procjeni planiranih izdataka po ovoj osnovi. Realizacijom ove aktivnosti pridonijet će se razvoju i povećanju broja obrta, malih i srednjih poduzetnika na području Grada Gline i povećanja ulaganja u ove grane u narednom periodu.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izvršavanje ugovornih obaveza	%	100	100	100	100

2. aktivnost A150302: Pomoći poljoprivrednicima

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150302	506.600	400.000	500.000	500.000	79

Kroz aktivnost A150302: Pomoći poljoprivrednicima realizirat će se subvencije za poljoprivrednu proizvodnju te materijalni rashodi koji se odnose na trošak oglašavanja natječaja.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izvršavanje pomoći	%	100	100	100	100

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

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150303	40.000	210.000	210.000	210.000	525

Kroz aktivnost A150303: Pomoći za razvoj turizma i lokalne zajednice realizirat će se rashodi koji se odnose na tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici Glina i LAG - Lokalnoj akcijskoj grupi Zrinska gora. Svrha ove aktivnosti je poticanje bavljenjem turizmom na području Grada Gline i razvoj turističke ponude koje će dovesti do razvoja poduzetništva u turizmu i ostvarenja investicija domaćih i inozemnih ulagača u turističku djelatnost i kapacitete što će se potaknuti kroz osnivanje Turističke zajednice Glina i rad Lokalne akcijske grupe Zrinska gora.

4. aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150305	30.000	30.000	30.000	30.000	100

Kroz aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode osigurava se pomoć pravnim i fizičkim osobama oštećenim od elementarnih nepogoda, a visina planiranih sredstava temelji se na zakonskoj osnovi koja regulira ovo područje. Grad Glina je u proteklom razdoblju sukladno zakonskim propisima vršio procjenu, obračun i isplatu šteta od elementarnih nepogoda te na taj način pomogao u savladavanju šteta od istih.

5. aktivnost A150306: Poduzetničke zone

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150306	37.000	55.000	55.000	55.000	149

Kroz aktivnost A150306: Poduzetničke zone planirani su materijalni rashodi koji se odnose na rješavanje imovinsko pravnih odnosa u poduzetničkim zonama te usluge održavanja zona. Ulaganja u poduzetničke zone pridonijet će privlačenju potencijalnih investitora i ulagača te povećanju broja zaposlenih u obrtu, malom i srednjem poduzetništvu. Grad Glina je u proteklom razdoblju također financirao usluge održavanja zona i rješavanja imovinsko pravnih odnosa koji su doprinijeli poboljšanju uvjeta u zonama i rješavanju imovinsko pravnih odnosa na predmetnim nekretninama.

6. aktivnost A150307: Razvojna agencija Glina

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A150307	120.000	120.000	120.000	120.000	100

Kroz aktivnost A150307: Razvojna agencija Glina planirane su subvencije trgovačkom društvu u javnom sektoru koje će biti jedan od pokretača gospodarskog razvoja na području Grada Gline.

7. projekt K250302: „Garancijska shema“

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K250302	0	50.000	50.000	50.000	-

Projekt K250302: „Garancijska shema“ realizira se u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom u cilju poticanja obrta, malog i srednjeg poduzetništva. Sredstva se udružuju u jamstveni fond iz kog obrtnici i poduzetnici s područja Grada Gline dobivaju kredite. Izračun potrebnih sredstava temelji se na procjeni planiranih izdataka po ovoj osnovi. Realizacija ovog projekta kako u prethodnom tako i u narednom periodu pridonijet će razvoju obrta, malog i srednjeg poduzetništva, a time i jačanja gospodarstva na području Grada Gline.

4.3.7. Program 1012: Kulturna, rekreacijska i religijska djelatnost

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu manji je u odnosu na već usvojene projekcije, a gdje je došlo i do povećanja rashoda i do smanjenja rashoda na pojedinim aktivnostima i projektima. Značajno su smanjeni rashodi projekta K260303: Gradnja Sportske dvorane, a smanjeni su i rashodi aktivnosti A160306: Održavanje zaštićenih spomenika kulture. Značajno su povećani rashodi projekta K260302: Gradnja Spomen obilježja žrtvama za neovisnu Hrvatsku za područje Grada Gline, a povećani su i rashodi projekta K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina, projekta K260305: Sanacija zgrade Stare pošte i projekta K250306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1012	2.167.175	3.260.000	970.000	970.000	150

Opis programa

Izvršavanje zadaća u okviru nadležnosti Odjela, kao što je rad na obnovi i zaštiti kulturne baštine u suglasju s Ministarstvom kulture. Strategijom gospodarskog razvoja Grada Gline 2009.-2014. g. planiran je i razvoj kulturnih djelatnosti u sklopu cilja Unapređenje kvalitete života, Prioriteta Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine.

Zakonska osnova za uvođenje programa: Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2012. godini, Zakon o udrugama, Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o športu.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj 1.: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara na području Grada Gline sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Cilj 2.: Organizirano unapređenje tjelesnih aktivnosti i igre radi unapređenja zdravlja i rekreacije; rad na postizanju športskih dostignuća prema utvrđenim natjecateljskim pravilima; rad na obučavanju i organiziranju za sudjelovanje u natjecanjima i provođenju natjecanja; rad na upravljanju športskim objektima, a sve sa svrhom da se građanima, osobito mladoj generaciji osiguraju uvjeti za socijalizaciju kroz korisno provođenje slobodnog vremena.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160306: Održavanje zaštićenih spomenika kulture,
2. aktivnost A160307: Uređenje društvenih domova,
3. projekt K260301: Kapitalna ulaganja na projektu NK Banovac Glina,
4. projekt K260302: Gradnja spomen obilježja žrtvama za neovisnu Hrvatsku za područje Grad Gline
5. projekt K260303: Gradnja sportske dvorane,
6. projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina,
7. projekt K260305: Sanacija zgrade Stare pošte,
8. projekt K260306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**1. aktivnost A160306: Održavanje zaštićenih spomenika kulture**

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160306	50.000	140.000	70.000	70.000	280

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. Povijesna jezgra Grada Gline je proglašena kulturnim dobrom i stavljena pod zaštitu Ministarstva kulture.

2. aktivnost A160307: Uređenje društvenih domova

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160307	0	0	100.000	100.000	-

Kroz aktivnost A160307: Uređenje društvenih domova u 2014. i 2015. godini planirana su sredstva za nastavak rješavanja imovinsko pravnih odnosa društvenih domova kojih na području Grada Gline ima veći broj. Svrha im je okupljanje mještana, a u nekima od tih domova biti će i sjedišta budućih mjesnih odbora.

3. projekt K260301: Kapitalna ulaganja na projektu NK „Banovac“ Glina

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K260301	0	100.000	100.000	100.000	-

Kroz projekt K260301: Kapitalna ulaganja na projektu NK Banovac Glina planirana su sredstva za uređenje i završetak objekta NK „Banovac“.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Gradnja objekta	%	70	72	74	76

4. projekt K260302: Gradnja spomen obilježja žrtvama za neovisnu Hrvatsku za područje Grada Gline

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K260302	270.000	800.000	0	0	296

Kroz projekt K260302: Gradnja Spomen obilježja žrtvama za neovisnu Hrvatsku za područje Grada Gline planira se pribavljanje projektne dokumentacije i izvođenje radova izgradnje Spomen obilježja.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Gradnja Spomen obilježja	%	25	100	-	-

5. projekt K260303: Gradnja sportske dvorane

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K260303	922.501	1.600.000	0	0	173

Kroz projekt K260303: Gradnja sportske dvorane planirana su sredstva za gradnju sportske dvorane. Unaprjeđenje i osiguranje kvalitetnijih uvjeta za razvoj sporta i bavljenje sportom stanovnika Grada Gline predviđa se kroz završetak objekta NK „Banovac“ Glina te izgradnju Sportske dvorane u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (Program EIB II).

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Gradnja sportske dvorane	%	20	100	-	-

6. projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K260304	590.000	350.000	300.000	300.000	59

Kroz projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina planiraju se sredstva za izvođenje radova i usluga na zgradi Hrvatskog doma u Glini, jedinog postojećeg objekta za potrebe kulturnih aktivnosti u Gradu Glini u svrhu podizanja kvalitete kulturnog života u Glini. U 2013. godini planira se uređenje okoliša te uređenje interijera u kinodvorani.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Uređenje zgrade	%	30	35	40	45

7. projekt K260305: Sanacija zgrade Stare pošte

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K260305	244.674	220.000	300.000	300.000	90

Kroz projekt K260305: Sanacija zgrade Stare pošte planiraju se sredstva za pribavljanje projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izvođenje radova rekonstrukcije.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Uređenje zgrade	%	10	20	40	50

8. projekt K260306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K260306	90.000	50.000	100.000	100.000	56

Kroz projekt K260306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac planiraju se sredstva za izvođenje radova i usluga na društvenom domu Gornji Viduševac.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Uređenje objekta	%	20	25	40	60

4.3.8. Program 1013: Potpore i zaštita u zajednici

Obrazloženje programa

Predloženi financijski plan za ovaj program veći je od usvojene projekcije iz razloga što su znatno povećani rashodi projekta K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
1013	535.000	560.000	560.000	160.000	105

Opis programa:

Iz proračuna se osiguravaju sredstva za sufinanciranje prijevoza putnika na nerentabilnim autobusnim linijama te za dovršetak radova uređenja zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina.

Zakonska osnova za uvođenje programa: Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2013. godini, Statut Grada Gline („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ br. 17/09.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Povećati standard u predškolskom obrazovanju i omogućiti i poboljšati prometnu povezanost lokalnog stanovništva sa gradskim središtem Glina

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160506: Sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija,
2. projekt K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Glina.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost 160506: Sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
A160506	45.000	60.000	60.000	60.000	133

Kroz aktivnost A160907: Sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija planirana su sredstva za sufinanciranje prijevoza putnika na nerentabilnim linijama prijevoza.

2. projekt K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Glina

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013./2012.
K260402	490.000	500.000	500.000	100.000	102

Kroz projekt K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Glina planirana su sredstva za dovršetak preostalih radova na zgradi dječjeg vrtića i jaslica u Glini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost (2013.)	Ciljna vrijednost (2014.)	Ciljna vrijednost (2015.)
Uređenje zgrade	%	85	90	95	96

5. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA ZA RAZDOBLJE 2013. DO 2015. GODINE

Svi rashodi proračuna raspoređeni su u skladu s funkcijskom klasifikacijom na temelju Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10.) u kojem su brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda, a predstavljaju klasifikaciju rashoda u skladu s namjenom. Brojčane oznake funkcijske klasifikacije razvrstane su u razrede, skupine i podskupine.

Tablica Funkcijska klasifikacija za razdoblje 2013. do 2015. godine daje pregled planiranih rashoda razvrstanih po funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda (2 znamenke), a treća razina funkcijske klasifikacije (razina podskupine koja se sastoji od 4 znamenke) pridružena je svakoj aktivnosti i projektu planiranom u Posebnom dijelu Proračuna Grada Gline.

6. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2013. DO 2015. GODINE

Sastavni dio Proračuna je Plan razvojnih programa za razdoblje 2013. do 2015. godine koji daje pregled planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine i planiranih kapitalnih pomoći s iskazanim izvorima financiranja za izvedbu programa, a raspoređenih po razdjelima, programima i projektima.

Svi projekti detaljno su objašnjeni u obrazloženju Posebnog dijela Proračuna Grada Gline za 2013. godinu, te u nastavku dajemo samo popis planiranih projekata.

STRUČNA SLUŽBA GRADA GLINE

U okviru ovog razdjela u 2013. godini planirana su 2 projekta i to:

1. projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave,
2. projekt K260601: Nabava opreme za Civilnu zaštitu.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

U okviru ovog razdjela u 2013. godini planirana su 3 projekta i to:

1. projekt K230101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave,
2. projekt K260401: Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina,
3. projekt K260201: Opremanje Knjižnice i čitaonice Glina.

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

U okviru ovog razdjela u 2013. godini planirano je 20 projekata i to:

1. projekt K250101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave,
2. projekt K250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna,
3. projekt K250202: Gradnja kanalizacije na lijevoj obali rijeke Gline,
4. projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti,
5. projekt K250204: Gradnja lokalnog vodovoda Balinac-Skela-G. i D.Selište,
6. projekt K250209: Gradnja vodovoda Maja,
7. projekt K250211: Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Glina,
8. projekt K250212: Rekonstrukcija-dogradnja kolektora B1,
9. projekt K250214: Gradnja kanalizacije u ulicama: Lanišće, Zukve i Svetog Križa,
10. projekt K250217: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Gline,
11. projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima,
12. projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama,
13. projekt K250302: „Garancijska shema“,
14. projekt K260301: Kapitalno ulaganje na objektu NK „Banovac“ Glina,
15. projekt K260302: Gradnja Spomen obilježja žrtvama za neovisnu Hrvatsku za područje Grada Gline,
16. projekt K260303: Gradnja Sportske dvorane,
17. projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina,
18. projekt K260305: Sanacija zgrade Stare pošte,
19. projekt K260306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac,
20. projekt K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina.

**Gradonačelnik
Milan Bakšić, v.r.**