



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

**O B R A Z L O Ž E N J E
UZ IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2016. GODINU**

Glina, studeni 2016. godine

Sadržaj

1. UVOD	1
2. OPĆI DIO PRORAČUNA	2
2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	2
2.1.1. Prihodi (skupna 6 + skupina 7).....	2
2.1.2. Rashodi (skupina 3 + skupina 4).....	3
2.2. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA.....	4
2.2.1. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.....	4
2.3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA).....	4
2.3.1. Vlastiti izvori	4
3. POSEBNI DIO PRORAČUNA	4
3.1. RAZDJEL 004: URED GRADONAČELNIKA	4
3.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija.....	4
3.2. RAZDJEL 001: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJE LATNOSTI I POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA	5
3.2.1. Program 1001: Javna uprava i administracija.....	5
3.2.2. Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja.....	5
3.2.3. Program 1009: Zaštita okoliša	5
3.2.4. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije.....	5
3.2.5. Program 1014: Promicanje kulture	5
3.2.6. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja.....	6
3.2.7. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.....	6
3.2.8. Program 1019: Socijalna skrb.....	6
3.2.9. Program: 1016: Predškolski odgoj.....	6

3.2.10. Program 1014: Promicanje kulture	6
3.2.11. Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina	7
3.3. RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	7
3.3.1. Program 1001: Javna uprava i administracija	7
3.4. RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU	7
3.4.1. Program 1001: Javna uprava i administracija	7
3.4.2. Program 1004: Jačanje gospodarstva	7
3.4.3. Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa	8
3.4.4. Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture	8
3.4.5. Program 1009: Zaštita okoliša	8
3.4.6. Program 1010: Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja	8
3.4.7. Program 1011: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda	9
3.4.8. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije	9
3.4.9. Program 1014: Promicanje kulture	9
3.4.10. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja	9
3.4.11. Program 1016: Predškolski odgoj	9
3.4.12. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije	9
4. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA 2016. GODINU	10

1. UVOD

Temeljem članka 39. i 43. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08., 136/12. i 15/15.) uravnoteženje proračuna provodi se putem Izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna.

U Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu dajemo paralelan pregled izvornog plana, povećanja ili smanjenja u odnosu na izvorni plan, te novog plana za 2016. godinu.

Izmjene i dopune Proračuna ujedno su i **konsolidirane Izmjene i dopune Proračuna** koje obuhvaćaju i sve prihode i rashode proračunskih korisnika (Dječji vrtić Bubamara Glina, Knjižnica i čitaonica Glina i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline).

Dječji vrtić Bubamara Glina

Namjenski prihodi Dječjeg vrtića Bubamara Glina planiraju se u iznosu od **476.400 kuna** što je za 32.400 kuna više u odnosu na izvorni plan, a odnose se na:

- **prihode za posebne namjene** u iznosu od **450.000 kuna** što je za 50.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a koji se odnose na prihode od sufinanciranja roditelja i Grada za smještaj djece u vrtić iz kojih se financiraju rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu od **25.400 kuna** što je za 17.600 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a koje se odnose na pomoć iz proračuna Sisačko – moslavačke županije za sufinanciranje programa male škole u iznosu od 13.104 kuna i pomoć iz državnog proračuna za djecu u programu predškole i za djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina u iznosu od 12.296 kuna, iz kojih se također financiraju rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **prihodi od donacija** u iznosu od **1.000 kuna**, a odnose se na tekuću donaciju od tvrtke Jezici Eklata Split, iz kojih se financiraju rashodi poslovanja u okviru razreda 3.

Knjižnica i čitaonica Glina

Namjenski prihodi Knjižnice i čitaonice Glina planiraju se u iznosu od **88.530 kuna** što je za 25.530 kuna više u odnosu na izvorni plan, a odnose se na:

- **prihode za posebne namjene** u iznosu od **15.000 kuna** što je za 5.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a odnose se na prihode od članarine, zakasnine i sl., iz kojih se financiraju rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu od **65.000 kuna** što je za 22.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a odnose se na pomoć iz Ministarstva kulture za knjižnu i ne knjižnu građu te računalnu opremu u iznosu od 60.000 kuna i na pomoć iz proračuna Sisačko – moslavačke županije za trakaste zavjese u iznosu od 5.000 kuna, iz kojih se financiraju rashodi poslovanja u okviru skupine 3 u iznosu od 5.000 kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u okviru razreda 4 u iznosu od 60.000 kuna,
- **prihodi od donacija** u iznosu od **8.530 kuna** kojih nije bilo u izvornom planu, a odnose se na donacije knjiga od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 530 kn, iz kojih se također financiraju rashodi za nabavu nefinancijske imovine u okviru razreda 4 te tekuća donacija u iznosu od 4.000 kuna za nabavu trakastih zavjesa u okviru razreda 3 i 4.000 kuna od HBOR-a za rashode u okviru razreda 4.

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline

Namjenski prihodi Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gline planiraju se u iznosu od **7.000 kuna**, nije ih bilo u izvornom planu, a odnose se na **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** i to na tekuću pomoć iz Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Zagreba za sufinanciranje i realizaciju programskih aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gline.

2. OPĆI DIO PRORAČUNA

2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

2.1.1. Prihodi (skupna 6 + skupina 7)

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) planiraju se u iznosu od **36.504.305 kuna** što je za 1.363.612 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa 77,82 %, a gdje do promjena dolazi kod većine prethodno planiranih prihoda.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od **5.531.000 kuna** što je za 331.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, u prihodima sudjeluju sa 15,15 %.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od **24.236.188 kuna** što je za 891.869 kuna više u odnosu na izvorni plan, u prihodima sudjeluju sa 66,39 %. U pomoći su dodane pomoći za sufinanciranje radova na dvorani od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, povećavaju se tekuće pomoći iz državnog proračuna, smanjuju se kapitalne pomoći iz državnog proračuna kao i tekuće i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, dok su nešto povećane pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od **1.051.327 kuna** što je za 409.327 kuna više u odnosu na izvorni plan, u prihodima sudjeluju sa 2,88 %, jer se dodaje novi prihod Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine – stvarna služnost odnosno prava služnosti Hrvatskog telekoma d.d. Zagreb na gradskoj imovini za 2016. godinu i tri prethodne godine.

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

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od **5.407.000 kuna** što je za 65.626 kuna više u odnosu na izvorni plan, u prihodima sudjeluju sa 14,81 %, u okviru kojih su upravne i administrativne pristojbe i komunalni doprinosi i naknade povećani u odnosu na izvorni plan, dok su prihodi po posebnim propisima smanjeni u odnosu na izvorni plan.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u iznosu od **80.430 kuna** što je za 79.430 kuna više u odnosu na izvorni plan, u prihodima sudjeluju sa 0,22 %, a odnose se na donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od **68.000 kuna** što je za 68.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u prihodima sudjeluju sa 0,17 %, u okviru kojih su smanjene i kazne i upravne mjere i ostali prihodi.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od **107.360 kune** i što je manje za 342.640 u odnosu na izvorni plan, u prihodima sudjeluju sa 0,29 %, a odnose se na prihode od prodaje nematerijalne imovine – prirodnih bogatstava (prodaja zemljišta).

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od **23.000 kuna** što je za 3.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u prihodima sudjeluju sa 0,06 %, a odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata.

2.1.2. Rashodi (skupina 3 + skupina 4)

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) planiraju se u iznosu od **43.869.516 kuna** što je za 1.344.425 kuna više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi kod većine prethodno planiranih rashoda.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od **4.400.611 kuna** što je za 770.089 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 10,03 %.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od **13.179.080 kuna** što je za 952.553 kune više u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 28,11 %. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na značajnije povećanje komunalnog programa.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od **114.553 kune** što je za 39.047 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 0,24 %, gdje su smanjeni i rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove i ostali financijski rashodi.

Subvencije

Subvencije se planiraju u iznosu od **600.000 kuna** što je za 80.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 1,37 %, a gdje su smanjene subvencije trgovačkom društvima u javnom sektoru.

Pomoći dane unutar općeg proračuna

Pomoći dane unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od **2.061.000 kuna** što je za 451.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 4,70 %, a odnose se na pomoći proračunskim i izvanproračunskim korisnicima drugih proračuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od **1.272.342 kune** što je za 39.658 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 2,90 %, a odnose se na ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od **4.752.486 kuna** što je za 1.116.986 kuna više u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 10,83 %, gdje su povećavaju tekuće donacije i kapitalne pomoći, dok su ostali rashodi ostali jednaki kao u izvornom planu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od **355.525 kuna** što je za 2.011.475 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 0,81%, a odnose se na materijalnu imovinu – prirodna bogatstva.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od **11.543.542 kune** što je za 5.217.542 kune više u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 26,31 %. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na obvezu planiranja u proračunu cjelokupnog iznosa investicije na sportskoj dvorani, a što nije bilo u izvornom planu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od **5.590.377 kuna** što je za 3.453.387 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 12,74 %, gdje su smanjena i dodatna ulaganja na građevinskim objektima i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu.

2.2. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

2.2.1. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od **3.039.187 kuna** što je za 19.187 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 6,48 %, a odnose se na *Izdatke za dionice i udjele u glavnici*, odnosno osnivački pologa za Agenciju za razvoj Grada Gline d.o.o., te *Izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova i kredita*, odnosno na otplatu kredita kod poslovne banke za izvršenje projekta K250212: Rekonstrukcija – dogradnja Kolektora B1.

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

2.3.1. Vlastiti izvori

Vlastiti izvori (*višak prihoda iz prethodne godine*) iznose **10.404.398 kuna** i koristiti će se za pokriće manjka prihoda u tekućoj godini, a u ukupnim prihodima sudjeluju sa 22,26 %.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2016. GODINI iznose **46.908.703 kuna** što je za 1.363.612 kuna više u odnosu na izvorni plan.

3. POSEBNI DIO PRORAČUNA

UKUPNI RASHODI planiraju se u iznosu od **46.908.703 kune** što je za 1.363.612 kuna više u odnosu na izvorni plan, raspoređeni su u skladu sa organizacijskom, ekonomskom, funkcijskom i lokacijskom klasifikacijom u Posebnom dijelu proračuna, a promjene se odnose na gotovo sve aktivnosti i projekte.

3.1. RAZDJEL 004: URED GRADONAČELNIKA

Rashodi razdjela 004 planiraju se u iznosu od **1.903.360 kuna** što je za 85.360 kuna više u odnosu na izvorni plan, gdje do povećanja dolazi u okviru glave 00401: Ured gradonačelnika i to u okviru programa 1001: Javna uprava i administracija.

3.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Za provođenje Programa 1001: Javna uprava i administracija planiraju se financijska sredstva u iznosu od **1.903.360 kuna** što je za 85.360 kuna više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnostima i projektima i to na:

1. aktivnosti A140101: Administracija i upravljanje gdje se planirani rashodi povećavaju za 108.000 kuna,
2. aktivnosti A120102: Vozni park Grada Gline gdje se planirani rashodi povećavaju za 5.360 kuna,
3. aktivnosti A120106: Tekuće pomoći gradovima i općinama gdje se planirani rashodi smanjuju za 3.000 kuna,
4. kapitalnom projektu K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave gdje se planirani rashodi smanjuju za 25.000 kuna.

3.2. RAZDJEL 001: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

Rashodi razdjela 001 planiraju se u iznosu od **9.260.760 kuna** što je za 399.940 kuna manje u odnosu na izvorni plan, gdje do povećanja dolazi u okviru glave 00101: Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća, glave 00102: Vrtići, glave 00103: Knjižnice i glave 00104: Vijeća nacionalnih manjina, i to u okviru gotovo svih programa.

3.2.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Za provođenje **Programa 1001: Javna uprava i administracija** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **2.333.177 kuna** što je za 232.823 kune manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnostima i projektima i to na:

1. aktivnosti A120101: Administracija i upravljanje gdje se planirani rashodi smanjuju za 150.948 kuna,
2. aktivnosti A120103: Održavanje poslovnih zgrada gdje se planirani rashodi povećavaju za 30.000 kuna,
3. kapitalnom projektu K220102: Unaprjeđenje opremljenosti uprave gdje se planirani rashodi smanjuju za 136.875 kuna,
4. kapitalnom projektu K220104: Poljoprivredno i građevinsko zemljište koji se planira u iznosu od 5.000 kuna i nije ga bilo u izvornom planu, a planira se u vrijednosti darovanog zemljišta od građana,
5. aktivnosti A110101: Rad Gradskog vijeće gdje se planirani rashodi povećavaju za 20.000 kuna.

3.2.2. Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Za provođenje **Programa 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **645.000 kuna** što je za 230.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnostima i projektima i to na:

1. aktivnosti A160602: Vatrogasna zajednica Glina gdje se planirani rashodi povećavaju za 80.000 kuna,
2. aktivnosti A160603: Sanacija krovišta Vatrogasnog doma Glina koja se planira u iznosu od 150.000 kuna i nije je bilo u izvornom planu, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za sanaciju te na troškove sanacije.

3.2.3. Program 1009: Zaštita okoliša

Za provođenje **Programa 1009: Zaštita okoliša** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **320.960 kuna** što je za 389.040 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnose na aktivnost A120105: Javni radovi.

3.2.4. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije

Za provođenje **Programa 1012: Razvoj sporta i rekreacije** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **430.000 kuna** što je za 30.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnose na aktivnost A160303: Potrebe u sportu.

3.2.5. Program 1014: Promicanje kulture

Za provođenje **Programa 1014: Promicanje kulture** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **550.000 kuna** što je za 142.500 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnostima i to na:

1. aktivnosti A160301: Kulturna djelatnost u Hrvatskom domu Glina gdje se planirani rashodi povećavaju za 25.000 kuna,

2. aktivnosti A160302: Ostale kulturne djelatnosti gdje se planirani rashodi povećavaju za 92.500 kuna,
3. aktivnosti A160311: Znanstveni simpozij 1941. – 1947. gdje se planirani rashodi smanjuju za 10.000 kuna (aktivnost se u cijelosti briše iz plana),
4. aktivnosti A160312: Sanacija zgrade stare škole gdje se planirani rashodi smanjuju za 250.000 kuna (aktivnost se u cijelosti briše iz plana).

3.2.6. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja

Za provođenje **Programa 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **100.000 kuna** što je za 95.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnose na aktivnost A161001: Povećani zdravstveni standard.

3.2.7. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Za provođenje **Programa 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **756.000 kuna** što je za 11.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na pojedinim aktivnostima i to na:

1. aktivnosti A160902: Osnovno obrazovanje OŠ Pokupsko gdje se planirani rashodi smanjuju za 19.000 kuna,
2. aktivnosti A160904: Srednjoškolsko obrazovanje gdje se planirani rashodi povećavaju za 28.000 kuna,
3. aktivnosti A160907: Nabava udžbenika za učenike osnovne škole s područja Grada Gline gdje se planirani rashodi smanjuju za 20.000 kuna.

3.2.8. Program 1019: Socijalna skrb

Za provođenje **Programa 1019: Socijalna skrb** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **943.342 kune** što je za 26.658 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na pojedinim aktivnostima i to na:

1. aktivnosti A160501: Troškovi stanovanja gdje se planirani rashodi smanjuju za 19.658 kuna,
2. aktivnosti A160502: Ostale pomoći za socijalnu zaštitu gdje se planirani rashodi smanjuju za 7.000 kuna.

3.2.9. Program: 1016: Predškolski odgoj

Za provođenje **Programa 1016: Predškolski odgoj** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **1.837.666 kuna** što je za 34 kune manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnosti i projektu i to na:

1. aktivnosti A160401: Predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Bubamara Glina gdje se planirani rashodi povećavaju za 2.191 kunu,
2. kapitalnom projektu K260401: Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina gdje se planirani rashodi smanjuju za 2.225 kuna.

3.2.10. Program 1014: Promicanje kulture

Za provođenje **Programa 1014: Promicanje kulture** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **441.615 kuna** što je za 30.115 kuna više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnosti i projektu to na:

1. aktivnosti A160201: Knjižničarska djelatnost u Knjižnici i čitaonici Glina gdje se planirani rashodi povećavaju za 6.385 kuna,
2. kapitalnom projektu K260201: Opremanje Knjižnice i čitaonice Glina gdje se planirani rashodi povećavaju za 23.730 kuna.

3.2.11. Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina

Za provođenje Programa 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina planiraju se financijska sredstva u iznosu od 47.000 kuna što je za 17.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost A160801: Manjinska samouprava u Vijeću srpske nacionalne manjine Grada Gline.

3.3. RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Rashodi razdjela 002 planiraju se u iznosu od 745.200 kuna što je za 130.800 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi u okviru glave 00201: Upravni odjel za financije i proračun i programa 1001: Javna uprava i administracija.

3.3.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Za provođenje Programa 1001: Javna uprava i administracija planiraju se financijska sredstva u iznosu od 745.200 kuna što je za 130.800 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost A130101: Administracija i upravljanje.

3.4. RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU

Rashodi razdjela 003 planiraju se u iznosu od 34.999.383 kune što je za 1.808.992 kune više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi u okviru glave 00301: Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu.

3.4.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Za provođenje Programa 1001: Javna uprava i administracija planiraju se financijska sredstva u iznosu od 5.256.637 kuna što je za 438.363 kune manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnostima i projektima to na:

1. aktivnosti A150101: Administracija i upravljanje gdje se planirani rashodi smanjuju za 418.650 kuna,
2. aktivnosti A150102: Otplata kredita gdje se planirani rashodi smanjuju za 39.713 kuna,
3. kapitalnom projektu K250101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave koji se planira u iznosu od 20.000 kuna i nije ga bilo u izvornom planu.

3.4.2. Program 1004: Jačanje gospodarstva

Za provođenje Programa 1004: Jačanje gospodarstva planiraju se financijska sredstva u iznosu od 567.250 kuna što je za 2.366.750 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnostima i projektima to na:

1. aktivnosti A150301: Pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima gdje se planirani rashodi smanjuju za 10.000 kuna,
2. aktivnosti A150307: Agencija za razvoj Grada Gline gdje se planirani rashodi smanjuju za 60.000 kuna,
3. tekućem projektu T150309: Izrada gradskih strategija gdje se planirani rashodi smanjuju za 18.750 kuna,
4. kapitalnom projektu K250302: „Garancijska shema“ gdje se planirani rashodi smanjuju za 45.000 kuna,
5. kapitalnom projektu K250304: Geotermalne vode na području Grada Gline gdje se planirani rashodi smanjuju za 2.133.000 kuna,

6. kapitalnom projektu K250305: Uvođenje širokopojasnog Interneta gdje se planirani rashodi smanjuju za 100.000 kuna (kapitalno projekt se u cijelosti briše iz plana).

3.4.3. Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa

Za provođenje **Programa 1006: Razvoj i sigurnost prometa** planiraju se financijska sredstva u iznosu od **1.295.529 kuna** što je za 536.471 kunu manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnostima i projektima to na:

1. aktivnosti A150212: Uređenje prometa na području Grada Gline gdje se planirani rashodi povećavaju za 30.000 kuna,
2. kapitalnom projektu K250217: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Gline gdje se planirani rashodi smanjuju za 626.471 kunu,
3. kapitalnom projektu K250222: Kupnja nadstrešnica za autobusna ugibališta koji se planira u iznosu od 60.000 kuna i nije ga bilo u izvornom planu.

3.4.4. Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture

Za provođenje **Programa 1008: Održavanje komunalne infrastrukture** planiraju se sredstva u iznosu od **8.318.330 kuna** što je za 1.789.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnostima i to na:

1. aktivnosti A150201: Gospodarenje otpadom gdje se planirani rashodi povećavaju za 369.000 kuna,
2. aktivnosti A150202: Odvodnja otpadnih voda gdje se planirani rashodi smanjuju za 30.000 kuna,
3. aktivnosti A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta gdje se planirani rashodi povećavaju za 1.350.000 kuna,
4. aktivnosti A150205: Ulična rasvjeta gdje se planirani rashodi povećavaju za 100.000 kuna.

3.4.5. Program 1009: Zaštita okoliša

Za provođenje **Programa 1009: Zaštita okoliša** planiraju se sredstva u iznosu od **1.765.485 kuna** što je za 2.794.415 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na projektima i to na:

1. kapitalnom projektu K250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna gdje se planirani rashodi smanjuju za 2.116.475 kuna,
2. kapitalnom projektu K250213: Zeleni otoci i ostala komunalna oprema gdje se planirani rashodi smanjuju za 358.500 kuna,
3. kapitalnom projektu K250221: Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4 gdje se planirani rashodi smanjuju za 319.440 kuna.

3.4.6. Program 1010: Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja

Za provođenje **Programa 1010: Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja** planiraju se sredstva u iznosu od **2.100.559 kuna** što je za 329.827 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnostima i projektima i to na:

1. aktivnosti A150209: Izvješće o stanju u prostoru, Prostorni plan i Urbanistički plan gdje se planirani rashodi smanjuju za 151.631 kunu,
2. kapitalnom projektu K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti gdje se planirani rashodi smanjuju za 50.000 kuna,
3. kapitalnom projektu K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima gdje se planirani rashodi smanjuju za 6.000 kuna,
4. kapitalnom projektu K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama gdje se planirani rashodi smanjuju za 3.000 kuna,

5. kapitalnom projektu K250306: Kupnja perona autobusnog kolodvora gdje se planirani rashodi smanjuju za 200.000 kuna (kapitalni projekt se u cijelosti briše iz plana),
6. kapitalnom projektu K260501: Uređenje dječjeg igrališta gdje se planirani rashodi povećavaju za 80.804 kune.

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

Za provođenje **Programa 1011: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda** planiraju se sredstva u iznosu od **1.535.486 kuna** što je za 1.381.486 kuna više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnostima i projektima i to na:

1. aktivnosti A150206: Održavanje i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže gdje se planirani rashodi povećavaju za 408.225 kuna,
2. kapitalnom projektu K250219: Rekonstrukcija kanalizacije u ulicama: **Žrtava Domovinskog rata – Sisačka** gdje se planirani rashodi povećavaju za 973.261 kunu.

3.4.8. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije

Za provođenje **Programa 1012: Razvoj sporta i rekreacije** planiraju se sredstva u iznosu od **9.644.704 kune** što je za 8.394.704 kune više u odnosu na izvorni plan, a do promjene dolazi na kapitalnom projektu K260303: Gradnja sportske dvorane.

3.4.9. Program 1014: Promicanje kulture

Za provođenje **Programa 1014: Promicanje kulture** planiraju se sredstva u iznosu od **907.540 kuna** što je za 446.460 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnostima i projektima i to na:

1. aktivnosti A160306: Održavanje zaštićenih spomenika kulture gdje se planirani rashodi smanjuju za 90.000 kuna,
2. kapitalnom projektu K260302: Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini gdje se planirani rashodi povećavaju za 165.000 kuna,
3. kapitalnom projektu K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskom doma Glina gdje se planirani rashodi smanjuju za 75.000 kuna (kapitalni projekt se u cijelosti briše iz plana),
4. kapitalnom projektu K260310: Sanacija društvenog doma Prekopa gdje se planirani rashodi smanjuju za 446.460 kuna.

3.4.10. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja

Za provođenje **Programa 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja** planiraju se sredstva u iznosu od **260.000 kuna** što je za 47.300 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjene dolazi na aktivnosti A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.

3.4.11. Program 1016: Predškolski odgoj

Za provođenje **Programa 1016: Predškolski odgoj** planiraju se sredstva u iznosu od **1.597.113 kuna** što je za 952.113 kuna više u odnosu na izvorni plan, a do promjene dolazi na kapitalnom projektu K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina.

3.4.12. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije

Za provođenje **Programa 1020: Putevima glinske banske pukovnije** planiraju se sredstva u iznosu od **1.184.750 kuna** što je za 3.748.725 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na projektima i to na:

1. kapitalnom projektu K260305: Sanacija zgrade stare pošte gdje se planirani rashodi smanjuju za 1.371.925 kuna,
2. kapitalnom projektu K260307: Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv. Ivana Nepomuka gdje se planirani rashodi smanjuju za 374.000 kuna,
3. kapitalnom projektu K260308: Referentni centar za istraživanje Vojne krajine gdje se planirani rashodi smanjuju za 2.002.800 kuna.

4. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA 2016. GODINU

Sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna su Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Gline za 2016. godinu s iskazanim ciljevima i prioritetima razvoja, a koji su povezani s organizacijskom i programskom klasifikacijom proračuna.



Gradonačelnik
Stjepan Kostanjević