



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

**O B R A Z L O Ž E N J E
UZ PRORAČUN GRADA GLINE ZA 2018. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

Glina, studeni 2017. godine

Sadržaj

1.	TROGODIŠNJI PRORAČUNSKI OKVIR.....	1
2.	OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2018. GODINU.....	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).....	4
2.2.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA.....	5
2.2.1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja.....	5
2.2.2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.....	5
2.3.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA).....	6
2.3.1.	Vlastiti izvori.....	6
2.4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2018. GODINI.....	6
3.	IZVORI FINANCIRANJA.....	6
4.	POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2018. GODINU.....	7
4.1.	RAZDJEL 001: URED GRADONAČELNIKA.....	7
4.1.1.	GLAVA 00101: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA.....	7
4.1.1.1.	Program 1001: Javna uprava i administracija.....	8
4.1.1.2.	Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina.....	9
4.1.1.3.	Program 1013: Razvoj civilnog društva.....	10
4.1.1.4.	Program 1014: Promicanje kulture.....	11
4.1.2.	GLAVA 00102: URED GRADONAČELNIKA.....	11
4.1.2.1.	Program 1001: Javna uprava i administracija.....	12
4.1.2.2.	Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja.....	14
4.1.2.3.	Program 1009: Zaštita okoliša.....	15

4.1.2.4. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije	16
4.1.2.5. Program 1013: Razvoj civilnog društva.....	16
4.1.2.6. Program 1014: Promicanje kulture	17
4.1.2.7. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	18
4.1.2.8. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.....	19
4.1.2.9. Program 1018: Visoko obrazovanje.....	20
4.1.2.10. Program 1019: Socijalna skrb.....	21
4.1.3. GLAVA 00103: VRTIĆI.....	22
4.1.3.1. Program 1016: Predškolski odgoj	23
4.1.4. GLAVA 00104: KNJIŽNICE.....	25
4.1.4.1. Program 1014: Promicanje kulture	25
4.2. RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	27
4.2.1. Program 1001: Javna uprava i administracija	27
4.3. RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU	30
4.3.1. GLAVA 00301 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU	30
4.3.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija	30
4.3.1.2. Program 1004: Jačanje gospodarstva	32
4.3.1.3. Program 1005: Potpora poljoprivredi.....	34
4.3.1.4. Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa	35
4.3.1.5. Program 1007: Poticanje razvoja turizma	37
4.3.1.6. Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture	38
4.3.1.7. Program 1009: Zaštita okoliša.....	41
4.3.1.8. Program 1010: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja.....	43
4.3.1.9. Program 1011: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda ...	46

4.3.1.10.	Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije.....	48
4.3.1.11.	Program 1014: Promicanje kulture	49
4.3.1.12.	Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja.....	52
4.3.1.13.	Program 1019: Socijalna skrb	53
4.3.1.14.	Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije	54
5.	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE	56

1. TROGODIŠNJI PRORAČUNSKI OKVIR

Prijedlog Proračuna Grada Gline za razdoblje 2018. - 2020. godine rađen je temeljem odrednica Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Uputa za izradu proračuna Grada Gline za razdoblje 2018. – 2020. 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 2018. godinu, projekcije za 2019. i 2020. godinu s pripadajućim indeksima i** **Obrazloženjem, koji se sastoji od:**
 - Općeg dijela Proračuna kojeg čine Račun prihoda i rashoda, Račun zaduživanja/financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina,
 - Posebnog dijela Proračuna kojeg čine planovi rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređeni u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu,
- b) **Plana razvojnih programa Grada Gline za razdoblje od 2018. do 2020. godine.**
- c) **Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2018. godinu.**

Kod izrade Proračuna vodilo 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.

Dječji vrtić Bubamara Glina

Namjenski prihodi Dječjeg vrtića Bubamara Glina planiraju se u iznosu od **595.384 kuna**, a odnose se na:

- **prihode za posebne namjene** u iznosu od **570.000 kuna** 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 **24.384 kuna** koje se odnose na pomoć iz proračuna Sisačko – moslavačke županije za sufinanciranje programa male škole u iznosu od 13.984 kuna i pomoć iz državnog proračuna za djecu u programu predškole u iznosu od 10.400 kuna, iz kojih se također financiraju rashodi poslovanja u okviru razreda 3,

- **prihode 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 **55.000 kuna**, a odnose se na:

- **prihode za posebne namjene** u iznosu od **17.000 kuna** koji se odnose 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 **38.000 kuna** koje se odnose na pomoć iz Ministarstva kulture za knjižnu i ne knjižnu građu 33.000 kuna te računalnu opremu u iznosu od 5.000 kuna.

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline nema svojih namjenskih prihoda, već se svi rashodi planirani za rad Vijeća podmiruju iz prihoda Grada.

2. OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2018. 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 124/14., 115/15. i 87/16.) i to na računima razreda 3, 4, 5, 6, 7 te njima pripadajućih skupina i podskupina.

2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

2.1.1. Prihodi (skupna 6 + skupina 7)

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) u Proračunu Grada Gline za 2018. godinu planirani su u iznosu od **55.522.403 kune**, u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa 84,87 %, a sastoje se od **prihoda poslovanja** u iznosu od **55.302.403 kune** i **prihoda od prodaje nefinancijske imovine** u iznosu od **220.000 kuna**.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od **23.000.000 kuna**, u prihodima sudjeluju sa 41,42 %, u kojima najveći udio imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 21.870.000 kuna, zatim prihodi od poreza na imovinu u iznosu od 1.000.000 kuna te prihodi od poreza na robu i usluge u iznosu od 130.000 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od **25.927.769 kuna**, u prihodima sudjeluju sa 46,70 %, a sastoje se od:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 8.618.935 kune koje se odnose na:
 - a) tekuće pomoći iz državnog proračuna (pomoć za organizaciju Noći muzeja iz Ministarstva kulture, za tekuće i investicijsko održavanje cesta iz Ministarstva unutarnjih poslova, pomoć za održavanje i gradnju vodovodne i kanalizacijske mreže iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, te pomoć za program za mlade iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku), i na tekuće pomoći iz županijskog proračuna (za troškove ogrijeva),

- b) te na kapitalne pomoći iz državnog proračuna (za izradu tehničke dokumentacije za Memorijalni centar Domovinskog rata, za uređenje crkvišta, za obnovu „Stare ljekarne“ i za dodatno ulaganje na zgradi Hrvatskog doma Glina iz Ministarstva kulture, za sanaciju zgrade Gradske uprave i uređenje Trga Dr. Franje Tuđmana iz Ministarstva branitelja te za uređenje „Stare pošte“, Referentnog centra za istraživanje Vojne krajine, Dom Gornji Viduševac, dodatno ulaganje na zgradi Hrvatskog doma, za dodatno ulaganje na ŠRC „Banovac“, za rekonstrukcije ulice Tomislava Roma i dijela Branimirove ulice te ostalih ulica iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, te za rekonstrukciju i izgradnju cesta iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja),
- pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 3.922.450 kuna, a koje se odnose na tekuće pomoći od HZZ-a (za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i za zapošljavanje nezaposlenih osoba putem javnim radova) i kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i to za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Gmajna, za nabavu komunalne opreme, za investiciju na javnoj rasvjeti, za izgradnju cesta, za sanaciju društvenog doma Prekopa i za sanaciju poslovne zgrade Petrinjska 4,
 - pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 65.384 kuna koje se odnose na tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (iz državnog proračuna za djecu u programu predškole i za djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću Bubamara Glina te iz županijskog proračuna za malu školu u Dječjem vrtiću Bubamara Glina) i na kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (iz državnog proračuna za knjižnu i neknjižnu građu te opremu u Knjižnici i čitaonici Glina),
 - pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 13.324.000 kuna koje se odnose na kapitalne pomoći od Agencije za plaćanja u poljoprivredi i to za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i šumskih prometnica te uređenje parka bana Jelačića.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od **653.000 kuna**, u prihodima sudjeluju sa 1,18 %, a sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu od 70.000 kuna koji se odnose na kamate poslovne banke na oročena sredstva i depozite po viđenju i zatezne kamate, te od prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 583.000 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, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište te naknade za stvarnu služnost.

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 **5.684.634 kune**, u prihodima sudjeluju sa 10,24 %, a u kojima najveći udio imaju komunalni doprinosi i naknade u iznosu od 4.197.634 kuna, upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 120.000 kuna koje se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, te prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.142.000 kune koji se odnose na prihode od vodnog doprinosa, doprinosa za šume, prihode na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina i na prihode proračunskih korisnika (sufinanciranje smještaja djece u Dječji vrtić Bubamara Glina, te članarina, zakasnina i sl. za Knjižnicu i čitaonicu Glina).

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 planirani su u iznosu od **1.000 kuna**, i to donacija za Dječji vrtić Bubamara Glina.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od **36.000 kuna**, u prihodima sudjeluju sa 0,06 %, a odnose se na kazne i upravne mjere, odnosno na troškove prisilne naplate i kazne komunalnog redara, te na ostale prihode od potraživanja iz prethodnih godina.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od **220.000 kuna**, u prihodima sudjeluju sa 0,40 %, a odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata.

2.1.2. Rashodi (skupina 3 + skupina 4)

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) u Proračunu Grada Gline za 2018. godinu planirani su u iznosu od **65.222.403 kuna**, u ukupnim rashodima proračuna sudjeluju sa 99,69 %, a sastoje se od **rashoda poslovanja** u iznosu od **30.112.480 kuna** i od **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **35.109.923 kune**.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu **6.003.420 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 te zaposleni na javnim radovima) i u rashodima sudjeluju sa 9,21 %.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od **14.963.060 kuna**, u okviru kojih se najveći dio odnosi na rashode za usluge (najznačajniji su rashodi vezani za Program održavanja komunalne infrastrukture i ostale komunalne usluge, zatim su tu planirane usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale razne usluge), a ovdje 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 sudjeluju sa 22,94 %.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od **120.000 kuna**, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove te ostale financijske rashode i u rashodima sudjeluju sa 0,18 %.

Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od **700.000 kuna**, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i na subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora te u rashodima sudjeluju 1,07 %.

Pomoći dane unutar općeg proračuna

Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od **404.000 kuna**, a odnose se na pomoći unutar općeg proračuna i na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, čiji je raspored vidljiv iz Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, a u rashodima sudjeluju sa 0,62 %.

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 **1.215.000 kuna**, a odnose se na ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna čiji je raspored vidljiv iz Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, a u rashodima sudjeluju sa 1,86 %.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od **6.707.000 kuna**, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta, izvanredne rashode (tekuća pričuva) i kapitalne pomoći, a u rashodima sudjeluju sa 10,28 %.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od **546.625 kuna**, u rashodima sudjeluju sa 0,84 %, a odnose se na materijalnu imovinu – prirodna bogatstva, točnije na sanaciju odlagališta komunalnog otpada Gmajna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od **16.817.865 kuna**, u rashodima sudjeluju sa 25,79 %, a čine ih rashodi za građevinske objekte koji su planirani u iznosu od 14.972.815 kuna, rashodi za postrojenja i opremu u iznosu od 304.050 kuna, rashodi za prijevozna sredstva u iznosu od 1.500.000 kuna, rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u iznosu od 39.000 kuna i rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 2.000 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od **17.745.433 kune**, u rashodima sudjeluju sa 27,21 %, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja su planirana u iznosu od 10.877.220 kune i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 6.868.213 kuna.

2.2. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

2.2.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od **1.200.000 kuna**, u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa 1,83 %, a odnose se na **primitke od zaduživanja**, točnije na robni zajam kod trgovačkog društva za nabavu vatrogasnog vozila putem financijskog leasinga.

2.2.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od **200.000 kuna**, u ukupnom proračunu sudjeluju sa 0,31 %, a odnose se na **izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova i kredita**, točnije na otplatu dijela glavnice robnog zajma korištenog za nabavu vatrogasnog vozila.

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

2.3.1. Vlastiti izvori

Vlastiti izvori planirani su u iznosu od **8.700.000 kuna**, u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa 13,30 %, a odnose se na *višak prihoda* iz prethodne godine i koristiti će se za pokriće manjka prihoda u tekućoj godini.

2.4. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2018. GODINI

Ukupno raspoloživa sredstva u 2018. godini planirana su u iznosu od **65.422.403 kune**.

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 2018. godinu su: Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene, Pomoći i Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja.

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 s viškom prihoda iz prethodne godine od nefinancijske imovine i to prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, od spomeničke rente, prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, prihodi od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište, 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 proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Izvor financiranja prihodi od prodaje nefinancijske imovine (u Proračunu oznaka 7) čine prihodi od prodaje građevinskog zemljišta i građevinskih objekata te višak prihoda iz prethodne godine ostvaren od neutrošenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

4. POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2018. GODINU

UKUPNI RASHODI I IZDACI za 2018. godinu planirani su u iznosu od **65.422.403 kune** te su raspoređeni u skladu sa organizacijskom, programskom, ekonomskom, lokacijskom i funkcijskom klasifikacijom u Posebnom dijelu Proračuna.

Organizacijska klasifikacija je organizacijska struktura koja je planirana temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 23/17.).

Sukladno tome planirana su tri razdjela:

- **Razdjel 001 – Ured gradonačelnika,**
- **Razdjel 002 – Upravni odjel za financije i proračun, te**
- **Razdjel 003 – Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu.**

Grad Glina ima tri proračunska korisnika:

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

Rashodi su planirani i po **programskoj klasifikaciji** gdje su za izvršenje rashoda definirani programi kojih u Proračunu Grada Gline za 2018. godinu ima 20, a čiji su nazivi u skladu s preporukom Ministarstva financija.

Lokacijska klasifikacija Proračuna Grada Gline za 2018. godinu nosi oznaku **1 3 121 GRAD GLINA** što znači da su svi rashodi vezani uz teritorijalno područje Grada Gline.

4.1. RAZDJEL 001: URED GRADONAČELNIKA

Ured gradonačelnika obavlja sve poslove propisane Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 23/17.).

U Uredu gradonačelnika zaposleno je 6 službenika i 3 namještenika. U ovom upravnom tijelu prikazani su svi troškovi dužnosnika.

UKUPNI RASHODI UREDA GRADONAČELNIKA

Razdjel	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
001	10.519.691	11.790.239	12.689.880	12.301.000	12.526.000

4.1.1. GLAVA 00101: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
00101	419.579	753.407	1.879.200	1.885.000	1.885.000

Popis programa:

1. Program 1001: Javna uprava i administracija,
2. Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina,
3. Program 1013: Razvoj civilnog društva,
4. Program 1014: Promicanje kulture.

4.1.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Obrazloženje programa

Ured gradonačelnika obavlja zadaće koje se odnose na: poslove vezane uz rad gradskog vijeća, poslove organizacije rada gradonačelnika i njegovih zamjenika te suradnju gradonačelnika s državnim tijelima, ustanovama, drugim pravnim osobama, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu, poslovi protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti upravnih tijela Grada Gline, poslovi vezani uz pokroviteljstva gradonačelnika, razmatranje predstavlki i pritužbi građana upućenih gradonačelniku, poslove vezane sa brigom o djeci, poslove koji se odnose na kulturu i ustanove u kulturi, poslove vezane uz šport, poslove vezane uz socijalnu skrb, poslove vezane za zaštitu od požara i civilnu zaštitu te druge poslove utvrđene zakonom i općim aktima Grada Gline.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1001	234.839	503.407	1.394.200	1.397.000	1.397.000

Opis programa

Ured gradonačelnika obavlja zadaće koje se odnose na: poslove vezane uz rad gradskog vijeća, poslove organizacije rada gradonačelnika i njegovih zamjenika te suradnju gradonačelnika s državnim tijelima, ustanovama, drugim pravnim osobama, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu, poslovi protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti upravnih tijela Grada Gline, poslovi vezani uz pokroviteljstva gradonačelnika, razmatranje predstavlki i pritužbi građana upućenih gradonačelniku, poslove vezane sa brigom o djeci, poslove koji se odnose na kulturu i ustanove u kulturi, poslove vezane uz šport, poslove vezane uz socijalnu skrb, poslove vezane za zaštitu od požara i civilnu zaštitu te druge poslove utvrđene zakonom i općim aktima Grada Gline.

Zakonske i druge osnove:

- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Obavljanjem svih predviđenih poslova doprinosi boljem raspolaganju odobrenih proračunskih sredstava i kvalitetnijem donošenju odluka

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A110101: Gradsko vijeće,
2. aktivnost A110103: Gradonačelnik.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A110101: Gradsko vijeće

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A110101	229.839	292.000	290.000	290.000	290.000

Kroz aktivnost A110101: Gradsko vijeće planirana su sredstva za rad predstavničkog tijela Grada Gline.

2. aktivnost A110103: Gradonačelnik

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A110103	0	0	1.104.200	1.107.000	1.107.000

Kroz aktivnost A110103: Gradonačelnik planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za poslove organizacije rada gradonačelnika i njegovih zamjenika te suradnju s državnim tijelima, ustanovama, drugim pravnim osobama, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu, poslove u vezi s izvješćivanjem javnosti o radu gradskih tijela i njegovih radnih tijela, te protokolarni rashodi.

4.1.1.2. Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina

Obrazloženje programa

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1002	46.362	65.000	70.000	70.000	70.000

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

- Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10. i 05/14.),
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. 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 u Vijeću srpske nacionalne manjine Grada Gline.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160801	46.362	65.000	70.000	70.000	70.000

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); 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 Gline je 21.09. i drugih datuma.

4.1.1.3. Program 1013: Razvoj civilnog društva

Obrazloženje programa

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1013	15.512	16.000	18.000	18.000	18.000

Opis programa

Predloženim programom utvrđena sredstva usmjeravaju se za redovito financiranje političkih stranaka temeljem zakona.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ br. 16/13. i 22/14.),
- Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj 1.: Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraza demokratskog višestranačkog sustava.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160701	15.512	16.000	18.000	18.000	18.000

Kroz aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama 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.

4.1.1.4. Program 1014: Promicanje kulture

Obrazloženje programa

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1014	122.866	169.000	397.000	400.000	400.000

Opis programa

Navedenim programom planira se obilježavanje događaja značajnih za Grad Glinu i Republiku Hrvatsku, te odvijanje kvalitetnih kulturnih događanja u Hrvatskom domu Glina.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Obilježavanje prigodnih datuma; unapređenje kulturnih djelatnosti u Hrvatskom domu Glina.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160313: Gradske manifestacije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A160313: Gradske manifestacije

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160313	122.866	169.000	397.000	400.000	400.000

Kroz aktivnost A160313: Gradske manifestacije planirana su sredstva za organiziranje predstava, koncerata i priredbi za građanstvo.

4.1.2. GLAVA 00102: URED GRADONAČELNIKA

Glava	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
00102	7.874.157	8.534.598	8.029.700	7.581.000	7.663.000

Popis programa:

1. Program 1001: Javna uprava i administracija

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

4.1.2.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu manji je u odnosu na već usvojene projekcije iz razloga, što je dužnosnik koristio naknadu 6 mjeseci nakon isteku mandata sukladno Zakonu.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1001	3.469.968	3.869.750	3.078.610	2.865.000	2.942.000

Opis programa

Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: upravno-pravni, opći poslovi, rukovanje inventarom i opremom te vođenje o tome odgovarajućih očevidnika; stručno-tehnički poslovi, a naročito: snimanje sjednica, prijepis te tiskanje materijala sa sjednica i drugih materijala, 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 zadaću 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 vjesnik“ broj 23/17.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. 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. kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave,
5. kapitalni projekt K220102: Sanacija zgrade gradske uprave.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A120101: Administracija i upravljanje

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A120101	3.113.743	3.069.750	2.189.680	2.288.000	2.365.000

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 odluka i zaključaka Gradonačelnika, praćenju izvršavanja donesenih akata, te poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s tiskanjem i otpremom dokumentacije za sjednice Gradskog vijeća, te poslove nadzora ulaska u zgrade gradske uprave.

2. aktivnost A120102: Vozni park Grada Gline

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A120102	40.130	70.000	77.000	77.000	77.000

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

3. aktivnost A120103: Održavanje poslovnih zgrada

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A120103	215.119	400.000	400.000	400.000	400.000

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

4. kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K220101	82.851	80.000	175.000	100.000	100.000

Kroz kapitalni 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zadovoljavajuća opremljenost uredskom opremom i namještajem	%	83	85	90	95

5. kapitalni projekt K220102: Sanacija zgrade gradske uprave

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K220102	13.125	0	236.930	0	0

Kroz kapitalni projekt K220102: Sanacija zgrade gradske uprave planirana su sredstva za uređenje prilaza za osobe smanjene pokretljivosti u zgradu gradske uprave te vezano na navedeno i uređenje parkirališnog prostora.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izgradnja pristupne rampe	%	10	100	-	-

4.1.2.2. Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Obrazloženje programa

Predloženi financijski plan za ovaj program znatno je veći u odnosu na već usvojene projekcije iz razloga novih rashoda nabave vozila za DVD-a Glina.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1003	544.239	806.058	1.075.000	975.000	975.000

Opis programa

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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.),
- Zakon o udrugama (NN 74/14),
- Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Koordiniranje i financiranje DVD-a na području Grada Gline – DVD Glina, 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.

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160601: Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Novska,
2. aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica Glina,
3. kapitalni projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu,
4. kapitalni projekt K260602: Nabava vatrogasnog vozila.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160601	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

2. aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica Glina

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160602	430.000	480.700	1.050.000	950.000	950.000

Kroz aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica Glina planirana su sredstva za pokriće troškova redovnog rada Vatrogasne zajednice i DVD-a, opremanje istih i održavanje objekata vatrogasnih društava te izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Glinu i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Glinu.

3. kapitalni projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260601	9.997	50.000	10.000	10.000	10.000

Kroz kapitalni projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu planirana su sredstva za opremanje civilne zaštite.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zadovoljavajuća opremljenost postrojbi civilne zaštite	%	44	45	46	47

4. kapitalni projekt K260602: Nabava vatrogasnog vozila

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260602	0	0	1.500.000	0	0

Kroz kapitalni projekt K260602: Nabava vatrogasnog vozila planirana su sredstva za nabavu jednog vatrogasnog vozila.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Nabava vatrogasnih vozila	kom	0	1	-	-

4.1.2.3. Program 1009: Zaštita okoliša

Obrazloženje programa

Predloženi financijski plan za ovaj program isti je u odnosu na već usvojene projekcije. Obzirom na uspješnost provedenog programa javnih radova tijekom ove godine planira se ostvarenje istog i sljedeće godine u istom obimu.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1009	320.727	728.090	728.090	736.000	736.000

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A120105: Javni radovi.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A120105: Javni radovi

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A120105	320.727	728.090	728.090	736.000	736.000

Kroz aktivnost A120105: Javni radovi planirana su sredstva za zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnom radu koji se u cjelokupnom iznosu financiraju iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4.1.2.4. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu veći je u odnosu na već usvojene projekcije zbog povećanog broja sportskih klubova te ostvarenja rezultata koji su doprinijeli prelaskom u višu ligu natjecanja.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1012	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000

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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini,
- Zakon o udrugama (NN 74/14.),
- Zakon o športu (NN 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. i 85/15.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Organizirano unapređenje tjelesnih aktivnosti i igre radi unapređenja zdravlja i rekreacije; rad na postizanju sportskih dostignuća prema utvrđenim natjecateljskim pravilima; rad na obučavanju i organiziranju za sudjelovanje u natjecanjima i provođenju natjecanja; rad na upravljanju sportskim 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 A160303: Potrebe u sportu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A160303: Potrebe u sportu

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160303	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000

Kroz aktivnost A160303: Potrebe u sportu planirana su sredstva za rad udruga i klubova članica Zajednice sportskih udruga Grada Gline.

4.1.2.5. Program 1013: Razvoj civilnog društva

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu isti je u odnosu na već usvojene projekcije zbog kontinuiranog provođenja aktivnosti usmjerenih ka poboljšanju razvoja civilnog društva.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1012	1.009.427	500.000	500.000	500.000	500.000

Opis programa

Predloženim programom utvrđena sredstva usmjeravaju se u poboljšanje položaja vjerskih zajednica na području Grada Gline.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ br. 16/13. i 22/14.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: 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 sljedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160304: Vjerske zajednice.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**1. aktivnost A160304: Vjerske zajednice**

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu isti je u odnosu na već usvojene projekcije zbog kontinuiranog provođenja aktivnosti usmjerenih ka poboljšanju položaja vjerskih zajednica na području Grada Gline.

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160304	1.009.427	500.000	500.000	500.000	500.000

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.

4.1.2.6. Program 1014: Promicanje kulture**Obrazloženje programa**

Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu veći je u odnosu na već usvojene projekcije iz razloga povećanja broja udruga te najavljenim aktivnostima za sljedeću proračunsku godinu.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1014	381.658	434.000	519.000	576.000	581.000

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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini,
- Zakon o udrugama (NN 74/14.),
- Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. 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, 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,
3. kapitalni projekt K260313: Spomen park Jukinac.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A160301: Kulturna djelatnost u Hrvatskom domu

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160301	146.381	151.000	141.000	141.000	141.000

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

2. aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160302	235.277	283.000	328.000	335.000	340.000

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, sufinanciranje Udruge mažoretkinja „Glinske banice“ te ostalih aktivnosti kao što je navedeno u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini.

Kroz ovu aktivnost planira se donacija Udruzi „Lutum“ za projekt „Glina za mlade“ gdje će se kroz aktivnosti projekta informirati i savjetovati mlade, potaknuti ih na aktivno građanstvo te osnažiti udruge za rad s mladima sa svrhom poboljšanja kvalitete života mladih u lokalnoj zajednici.

3. kapitalni projekt K260313: Spomen park Jukinac

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260313	0	0	50.000	100.000	100.000

Kroz kapitalni projekt K260313: Spomen park Jukinac planirana su sredstva za kupnju zemljišta na kojem će se izgraditi Spomen park Jukinac.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost prostora	%	0	2	5	10

4.1.2.7. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu manji je u odnosu na već usvojene projekcije zbog dosadašnjem kontinuiranom povećanju zdravstvenog standarda tijekom prijašnjih godina.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1015	100.000	200.000	5.000	5.000	5.000

Opis programa

Financiranje povećanog zdravstvenog standarda građana Grada Gline u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Provođenje zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene osnovnim zdravstvenim standardom.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A161001: Povećani zdravstveni standard.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost 161001: Povećani zdravstveni standard

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160311	100.000	200.000	5.000	5.000	5.000

Kroz aktivnost A161001: Povećani zdravstveni standard planirana su sredstva za sufinanciranje povišenog zdravstvenog standarda u Domu zdravlja.

4.1.2.8. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Obrazloženje programa

Predloženi financijski plan za ovaj program veći je u odnosu na već usvojene projekcije jer je uvedena nova mjera financiranja udžbenika za učenike osnovne škole a za sljedeću godinu najavljeno je tiskanje novih udžbenika po novom programu.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1017	719.682	608.000	749.000	549.000	549.000

Opis programa

Iz proračuna se osiguravaju i sredstva za podizanje kvalitete osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te povećanje učeničkog standarda.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ br. 16/13. i 22/14.),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH i 152/14).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Povećati standard u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**1. aktivnost A160901: Osnovno obrazovanje OŠ Glina****2. aktivnost A160902: Osnovno obrazovanje OŠ Pokupsko****3. aktivnost A160904: Srednjoškolsko obrazovanje****4. aktivnost A160905: Stipendiranje srednjoškolaca**

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160901	177.743	200.000	200.000	200.000	200.000
A160902	5.474	9.000	9.000	9.000	9.000
A160904	47.951	103.000	20.000	20.000	20.000
A160905	4.800	10.000	20.000	20.000	20.000

Kroz gore navedene aktivnosti planirana su sredstva za Osnovnu školu Glina, Osnovnu školu Pokupsko, sufinanciranje potreba u obrazovanju za Srednju školu Glina, te stipendiranje srednjoškolaca koji se školuju za deficitarna zanimanja, a sukladno Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2017. godini.

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

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160907	483.714	286.000	500.000	300.000	300.000

Kroz aktivnost A160907: Nabava udžbenika za učenike osnovne škole s područja Grada Gline planira se kupnja udžbenika za učenike osnovne škole.

4.1.2.9. Program 1018: Visoko obrazovanje**Obrazloženje programa**

Predloženi financijski plan za ovaj program isti je u odnosu na već usvojene projekcije zbog kontinuiranog stipendiranja studenata.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1018	109.600	120.000	120.000	120.000	120.000

Opis programa

Iz proračuna se osiguravaju sredstva za povećanje studentskog standarda.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ br. 16/13. i 22/14.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Poticanje mladih ljudi na visoko obrazovanje.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160903: Stipendiranje studenata.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A160903: Stipendiranje studenata

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160903	109.600	120.000	120.000	120.000	120.000

Kroz aktivnost A160903: Stipendiranje studenata planirana su sredstva za isplatu stipendija redovnim studentima.

4.1.2.10. Program 1019: Socijalna skrb

Obrazloženje programa

Predloženi financijski plan za ovaj program manji je u odnosu na već usvojene projekcije zbog smanjenog broja korisnika.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1019	788.856	828.700	775.000	775.000	775.000

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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini,
- Odluka o pokopima na trošak Grada Gline od 15. 10. 1997. godine,
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 153/13., 152/14., 99/15. i 52/16.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03. (pročišćeni tekst), 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14)
- Odluka o komunalnoj naknadi,
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ br. 16/13. i 22/14.),
- Zakon o udrugama (NN 74/14.),
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10.),
- Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj 1.: Podmirivanje troškova stanovanja - ispunjavanjem obaveza koje proistječu iz odrednica Zakona o socijalnoj skrbi i Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini - i kroz oslobađanje obaveza plaćanja komunalne naknade obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, sufinanciranje cijene programa predškolskog odgoja, troškovi pogreba osoba bez srodnika, odvijanje djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Glina i raznih udruga.

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

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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A160501: Troškovi stanovanja

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160501	425.782	393.700	390.000	390.000	390.000

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 kao i zadovoljavanje ostalih potreba socijalno ugroženih osoba.

2. aktivnost A160502: Ostale pomoći za socijalnu zaštitu

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160502	314.074	365.000	315.000	315.000	315.000

Kroz aktivnost A160502: Ostale pomoći za socijalnu zaštitu planirana su sredstva za jednokratne pomoći naročito teškim socijalnim slučajevima, 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 te troškovi sukladno Odluci o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti, predškolski odgoj kroz sufinanciranje cijene programa predškolskog odgoja, tekuće donacije Gradskom društvu Crvenog križa Glina za sufinanciranje djelatnosti i programa tog društva i provođenje programa za starije – zlatne godine, tekuće donacije udrugama, te tekuća donacija za humanitarnu zakladu.

3. aktivnost A160505: Potpore za novorođeno dijete

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160505	49.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Kroz aktivnost A160505: Potpore za novorođeno dijete planiraju se sredstva za pomoć pri kupnji opreme za svako novorođeno dijete.

4.1.3. GLAVA 00103: VRTIĆI

Glava	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
00103	1.793.096	2.002.740	2.157.804	2.195.000	2.313.000

Popis programa:

1. Program 1016: Predškolski odgoj

4.1.3.1. Program 1016: Predškolski odgoj

Dječji vrtić Bubamara Glina je javna ustanova sa sjedištem u Glini, Frankopanska ulica 33. Djelatnost vrtića obuhvaća skrbi o djeci predškolske i rane dobi, te ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od godinu dana starosti do polaska u školu. Odgojno-obrazovni rad organiziran je u vremenskom periodu od 06.00 sati do 16.30 sati u što se uključuju programi cjelodnevni 10- satni, poludnevni 5-satni te program predškole od 2,5 sati.

Odgojno- obrazovni rad odvija se prema Godišnjem planu i programu te Kurikulumu vrtića koje je usvojilo Upravno vijeće vrtića.

Vrtić polazi u redovnom programu 86 djece što je 10% više nego prethodne godine te u programu predškole 42 djece.

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

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1016	1.793.096	2.002.740	2.157.804	2.195.000	2.313.000

Opis programa

Zadaće u odgojnom i obrazovnom procesu razvoja djece rane i predškolske dobi, temelje se na unapređivanju i osuvremenjivanju prakse odgoja i obrazovanja. Stvaranje kvalitetnih uvjeta za život i kontinuirano učenje djece i odraslih (djelatnika vrtića i roditelja), rad na njezi te skrbi za tjelesni rast i razvoj svakog djeteta u okruženju koje je sigurno i poticajno.

Prioritet vrtića je kvalitetan odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi koji se ostvaruju kroz:

- kroz stalno usavršavanje odgojitelja kroz seminare, radionice, aktive te stručnu literaturu te podizanje odgojno-obrazovnog standarda na višu razinu,
- poticanje djece na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti i senzibilizacije djece za otkrivanje i doživljavanje kulturnih i ekoloških vrednota sredine u kojoj živimo te njeno očuvanje, zaštita i briga,
- razvijati socijalne kompetencije djece i suradnički odnos s roditeljima i širom zajednicom
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti u zajedničkim aktivnostima djece, roditelja, te ostalih odgojnih ustanova

3. 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 obrazovanju (NN br.10/97., 107/07., 94/13.),
- Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture, broj 7/8, 1991.),

- Državni pedagoški standardi iz 2008.,2013.,
- Konvencija UN-a o pravima djece iz 1989. godine,
- Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN br. 85/06.),
- Zakon o ustanovama,
- Zakon o proračunu,
- Upute za izradu proračuna Grada Gline za razdoblje 2018-2020.
- Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za 2017/18. godinu,
- Kurikulum Dječjeg vrtića Bubamara Glina za 2017/18. godinu.

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Predškolske ustanove donose godišnje operativne planove (Plan i program odgojno-obrazovnog rada te Kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Također planovi se donose za pedagošku godinu, a ne za kalendarsku godinu što je uzrok mogućem odstupanju u izvršavanju financijskih planova.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160401	1.786.478	1.940.340	2.111.804	2.145.000	2.263.000

Kroz aktivnost A160401: Predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Bubamara Glina planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za redovno funkcioniranje Dječjeg vrtića Bubamara Glina.

2. kapitalni projekt K260401: Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260401	6.598	62.400	56.000	50.000	50.000

Kroz kapitalni projekt K260401: Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina planirana su sredstva za nabavu vrlo neophodne opreme za redovni rad vrtića, rashladnih uređaja-klime u prostor odgojnih soba i perilice posuđa u kuhinji vrtića.

Kroz projekt K260401: Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina planirana su sredstva za nabavu:

- za nabavu vrlo neophodne opreme za redovni rad vrtića
- za nabavu rashladnih uređaja- klime za kancelarije ravnatelja i računovodstva
- nabava perilice rublja za vešeraj
- nabava polica za odgojne skupine
- nabava video nadzora - kamera za vanjski prostor dječjeg vrtića
- nabava laptopa
- nabava sportske opreme u dvoranu.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost (2018.)	Ciljna vrijednost (2019.)	Ciljna vrijednost (2020.)
Nabava ured.namj. / dj.namj.	%	67	69	70	71

Nabava opreme za hlađenje	kom	4	10	11	12
Nabava računala	%	55	57	58	59
Nabava telefona	kom	4	4	4	4
Nabava video nadzora	kom	0	6	8	10
Nabava ost. ins. ur. i str.	%	63	65	66	66
Nabava mini gl.linija/ cd-uređaja	kom	5	6	6	6
Nabava TV-plazme	kom	5	5	5	5
Nabava pedagoških igračaka	%	74	76	77	78
Nabava sportske i glazbene opreme	%	60	65	66	67

4.1.4. GLAVA 00104: KNJIŽNICE

Glava	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
00104	432.879	499.494	623.156	640.000	665.000

Popis programa:

1. Program 1014: Promicanje kulture

4.1.4.1. Program 1014: Promicanje kulture

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 građana Grada Gline.

U Knjižnici i čitaonici Glina rade 6 djelatnika, četiri u punom radnom vremenu i dvoje u nepunom radnom vremenu (2 sata dnevno).

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu veći je u odnosu na već usvojene projekcije zbog zapošljavanja novih djelatnika.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1014	432.879	499.494	623.156	640.000	665.000

Opis programa

Ovim programom želi se uslugama i sadržajima zadržati svoj značaj u zajednici, zadovoljiti potrebe svih grupa korisnika bez obzira na dob, fizičke, ekonomske ili socijalne okolnosti te da bude po svom izgledu i opremljenosti ugodno mjesto u kojem se ljudi susreću.

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

Redovito godišnje ulaganje u antivirusni program na sva postojeća računala umanjuje troškove servisiranja računala.

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,
- Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97., 5/98. i 104/00.),
- Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 105/97. i 5/98.),

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. 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 poticanja građana 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 nabavljati nove naslove knjiga, nabavljati materijale za radionice i igračke za igraonicu. Također će nabavljati nove DVD-ove i popunjavati zbirku koju isto tako daje na posudbu svojim korisnicima. Knjižnica će i u 2018. godini omogućiti svojim korisnicima pristup internetu na svih 5 računala.

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160401	366.149	424.401	579.106	595.000	620.000

Kroz aktivnost A160201: Knjižničarska djelatnost planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za redovno funkcioniranje Knjižnice i čitaonice Glina. Kroz ovu aktivnost planira se održavanje književnih večeri, likovne radionice, stručna usavršavanja. Također, u ovom dijelu planirana su sredstva za nabavu igračaka i literature koja spadaju u neknjižnu građu.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Opis	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stručno usavršavanje	Stručno usavršavanje i osposobljavanje je svako usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja	Broj seminara i stručnih ispita	4	Knjižnica	4	3	3
Likovne radionice	Kreativni rad u grupi koji potiče stvaralačko mišljenje i izražavanje	Broj radionica	5	Facebook stranica Knjižnice i čitaonice Glina	5	7	7
Književne večeri	Populariziraju se književnost i potiču ljude na čitanje	Broj književnih večeri	5	Facebook stranica Knjižnice i čitaonice Glina	5	7	7

2. kapitalni projekt K260201: Opremanje Knjižnice i čitaonice Gline

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260201	66.730	75.090	44.050	45.000	45.000

Kroz projekt K260201 Opremanje knjižnice i čitaonice Gline planirana su sredstva za nabavu 1 računala, knjiga i DVD-ova.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Nabava knjiga	kom	22.383	22.500	22.600	22.700
Nabava DVD-ova	kom	688	700	720	725
Nabava 1 računala	kom	9	10	10	10

U broj nabave knjiga ulaze i knjige koje za potrebe knjižnice otkupi Ministarstvo kulture i one koje poklone fizičke i pravne osobe. Također treba uzeti u obzir da se određeni broj knjiga i DVD-ova umanjuje zbog otpisa (Pravilnik o reviziji i otpisu knjižne građe).

4.2. RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Upravni odjel za financije i proračun obavlja sve poslove propisane Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 23/17.).

U Upravnom odjelu za financije i proračun zaposleno je 4 službenika.

UKUPNI RASHODI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I PRORAČUN

Glava	Ostvarenje 2016.	Projekcija 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
00201	561.627	829.480	1.256.280	1.120.000	1.160.000

Popis programa:

1. Program 1001: Javna uprava i administracija

4.2.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana veći je u odnosu na već usvojene projekcije zbog povećanih rashoda za plaće novouposlenih službenika .

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1001	561.627	829.480	1.256.280	1.120.000	1.160.000

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 2018. godini nastaviti će se s edukacijom službenika u području financijskog i proračunskog poslovanja, planiranja, izvršavanja, izvještavanja i kontrole. Sukladno metodologiji strateškog planiranja, posebna pozornost posvetit će se administrativnim kapacitetima i unapređenju informacijskog sustava.

U 2018. godini nastaviti će se proces uvođenja sustava za unutarnju 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,
- kontrola utroška proračunskih sredstava.

Zakonske i druge osnove:

- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 23/17.),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10),
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15., 93/15., 135/15, 2/17 i 28/17),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14 i 115/15 i 87/16),
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10 i 19/14),
- Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15),
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15),
- Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 58/16),
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16),
- Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 10/17),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, br. 52/13 i 94/14)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10)
- Opći porezni zakon (Narodne novine, br. 115/16)
- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 53/91, 103/96 i 47/09)
- Zakon o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14 i 115/16)

- Zakon o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 115/16)
- Zakon o platnom prometu (Narodne novine, br. 117/01, 133/09 i 136/12)
- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 91/10 i 112/12),
- te ostale odluke i procedure koje su donijela nadležna tijela Grada Gline.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. 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 kontrola.

Ovaj Programa sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A130101: Administracija i upravljanje,
2. aktivnost A130102: Otplata kredita.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A130101: Administracija i upravljanje

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A130101	561.627	829.480	1.256.280	1.120.000	1.160.000

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 Upravnom odjelu za financije i proračun obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i konsolidaciju proračuna, izvršavanje proračuna, računovodstvo i poslovi financijskog upravljanja sredstvima kroz lokalnu riznicu.

Osnovni ciljevi riznice su efikasno korištenje javnih resursa i uspostavljanje financijske discipline. Aktivnost obuhvaća ustrojavanje, unaprjeđenje i održavanje sustava riznice te izgradnju jedinstvenog sustava financija.

U okviru ove aktivnosti planira se proračunska zaliha Grada Gline. Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), 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 i izvještava Gradsko vijeće u zakonom propisanom roku.

Također će se raditi na unaprjeđenju 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.

Na kraju, potrebno je naglasiti da se u ovom upravnom odjelu poslovi obavljaju sa smanjenim brojem službenika, a što bi u narednom periodu trebalo razmotriti i primjereno riješiti.

2. aktivnost A130102: Otplata kredita

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A130102	0	0	540.000	540.000	540.000

Kroz aktivnost A130102: Otplata kredita planirana su sredstva za otplatu robnog zajma korištenog za nabavu vatrogasnog vozila (financijski leasing) te pripadajućih kamata.

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 sve poslove propisane Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 23/17.).

U Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu zaposleno je 7 službenika.

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

Razdjel	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
003	22.394.628	23.419.042	48.776.263	34.089.956	24.258.880

4.3.1. GLAVA 00301 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU

Glava	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
00301	22.394.628	23.419.042	48.776.263	34.089.956	24.258.880

Popis programa:

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

4.3.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu veći je u odnosu na 2017.g. zbog povećanja rashoda poslovanja te rashoda u dijelu planiranih usluga, a manji u odnosu na 2016.g. jer više nema aktivnosti A150102: Otplata kredita koji je u cijelosti vraćen u 2016. godini.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1001	4.442.955	2.344.048	2.685.940	2.591.100	2.662.000

Opis programa

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

Navedene poslove obavljat će tijekom 2018. godine ukupno 9 službenika te se planira zapošljavanje višeg referenta za održavanje komunalne infrastrukture, gradnju i prostorno uređenje i upravnog referenta – komunalni redar.

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 jačanja gospodarstva, potpora poljoprivredi, razvoja i sigurnosti prometa, poticanja razvoja turizma, održavanja komunalne infrastrukture, zaštite okoliša, prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja, razvoja i upravljanja sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda, razvoja sporta i rekreacije, promicanja kulture, zaštite, očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, socijalne skrbi, programa putevima glinske banske pukovnije 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 („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15),
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 23/17.),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ 16/13. i 22/14.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. 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 Strateškog plana gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16.) Grada Gline kao temeljnog dokumenta koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Gline.

Ovaj dokument razrađuje aktivnosti koje će Grad Gline 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. aktivnost A150101: Administracija i upravljanje.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A150101: Administracija i upravljanje

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150101	1.373.012	2.314.648	2.685.940	2.591.100	2.662.000

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.

4.3.1.2. Program 1004: Jačanje gospodarstva

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu veći je u odnosu na 2017.g. zbog povećanja rashoda poslovanja na aktivnosti pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima te rashoda u dijelu planiranih usluga i dodatnih ulaganja na građevinskim objektima prethodno usvojene projekcije.

Program	Ostvarenje 2016.	Projekcija 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1004	421.952	218.419	2.640.500	435.000	435.000

Opis programa

U narednom periodu Grad Glina će nastaviti poticati razvoj gospodarstva čime će se potaknuti i zaposlenost na području Grada Gline preko osnivanja novih i jačanja postojećih gospodarskih subjekata te ulaganjem u izgradnju gradske tržnice, a što je sukladno Strateškom planu gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine kojim se obrt, turizam, malo i srednje poduzetništvo i poljoprivredna proizvodnja smatraju temeljnim granama gospodarskog razvoja Grada Gline.

Zakonske osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.),
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Potaknuti razvoj gospodarstva

Cilj ovog programa je poticati razvoj gospodarstva te potaknuti osnivanje novih i jačanje postojećih subjekata i povećati zaposlenost. Poticanjem razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u skladu sa Strateškim planom gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine pridonijet će se ukupnom gospodarskom razvoju.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata:

1. aktivnost A150301: Pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima,
2. aktivnost A150306: Poduzetničke zone,
3. aktivnost A150307: Agencija za razvoj Grada Gline,
4. tekući projekt T150309: Izrada gradskih strategija,
5. kapitalni projekt K250302: „Garancijska shema“,
6. kapitalni projekt K250303: Rekonstrukcija Gradske tržnice.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150301	303	50.000	100.000	100.000	100.000

Kroz aktivnost A150301: Pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima realizirat će se subvencije koje se odnose na subvenciju dijela kamata za kredite koje će realizirati poduzetnici s područja Grada Gline u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom.

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.

2. aktivnost A150306: Poduzetničke zone

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150306	56.041	38.660	65.000	65.000	65.000

Kroz aktivnost A150306: Poduzetničke zone planirana su sredstva usluge održavanja zona, podmirenje slivne vodne naknade i troškova energije te promocije Poduzetničkih zona. Ulaganja u poduzetničke zone pridonijet će privlačenju potencijalnih investitora i ulagača te povećanju broja zaposlenih u obrtu, malom i srednjem poduzetništvu.

3. aktivnost A150307: Agencija za razvoj Grada Gline

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150307	111.538	120.000	120.000	120.000	120.000

Kroz aktivnost A150307: Agencija za razvoj Grada Gline planirane su subvencije trgovačkom društvu u javnom sektoru koja će svojim radom pridonijeti u razvoju gospodarske i socijalne infrastrukture na području Grada Gline.

4. tekući projekt T150309: Izrada gradskih strategija

Projekt	Ostvarenje 2016.	Projekcija 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
T150309	81.250	0	125.000	100.000	100.000

Kroz tekući projekt T150309: Izrada gradskih strategija planirana su sredstva za izradu strategije razvoja turizma, strategije razvoja poljoprivrede i strategije razvoja gospodarstva. Izrada navedenih strategija pridonijet će u planiranju mjera za poticanje gospodarskog razvoja Grada Gline.

5. kapitalni projekt K250302: „Garancijska shema“

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250302	0	0	50.000	50.000	50.000

Kapitalni 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.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Poticanje razvoja poduzetništva	%	50	52	54	56

6. kapitalni projekt K250303: Rekonstrukcija Gradske tržnice

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250303	172.820	9.759	2.180.500	0	0

Kroz kapitalni projekt K250303: Rekonstrukcija Gradske tržnice planirana su sredstva za radove izgradnje gradske tržnice, stručnog nadzora, dokupa snage električne energije te ostale troškove nužne za realizaciju ovog projekta sukladno pribavljenoj građevinskoj dozvoli.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost tržnice	%	10	100	-	-

4.3.1.3. Program 1005: Potpora poljoprivredi

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu planira se u istom iznosu kao i usvojene projekcije.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1005	138.084	401.000	420.000	420.000	420.000

Opis programa

Budući da je poljoprivreda jedna od temeljenih grana gospodarskog razvoja Grada Gline u narednom periodu Grad Gline će nastaviti poticati razvoj poljoprivrede čime će se pomoći poljoprivrednim proizvođačima da se usklade sa novom zakonskom regulativom i na taj način potaknuti razvoj i jačanje poljoprivredne proizvodnje.

Zakonske osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15.),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.),
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15.),
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Potaknuti razvoj poljoprivrede

Cilj ovog programa je poticati razvoj poljoprivrede kroz potpore male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis i mjerama pridonijeti unaprjeđenju konkurentnosti poljoprivrednog sektora, očuvanju i unaprjeđenju okoliša i krajobraza i poboljšati kvalitetu života u ruralnim područjima. Poticanjem ove gospodarske grane pridonosi se ukupnom gospodarskom razvoju.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata:

1. aktivnost A150302: Pomoći poljoprivrednicima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A150302: Pomoći poljoprivrednicima

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150302	138.084	401.000	420.000	420.000	420.000

Kroz aktivnost A150302: Pomoći poljoprivrednicima realizirat će se potpore za poljoprivrednu proizvodnju sukladno Programu potpora poljoprivredi te materijalni rashodi koji se odnose na trošak objave javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobrenje potpora.

4.3.1.4. Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu povećan je u odnosu na već usvojene projekcije zbog povećanja planiranih ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Gline te novi projekt uređenja šumskih prometnica.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1006	209.426	2.555.497	9.531.275	4.265.600	3.990.000

Opis programa

U narednom periodu Grad Glina će nastaviti rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Gline u svrhu poboljšanja uvjeta prometovanja i sigurnosti prometa na cestama te kroz podmjeru 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. uređivati šumske prometnice na području Grada Gline.

Zakonske osnove

- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15.),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14. i 64/15.),
- Zakon o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11., 22/13., 54/13. i 92/14.),
- Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Učinkovito provođenje aktivnosti vezanih uz razvoj i sigurnost prometa

Grad Glina će u narednom periodu nastaviti sukladno financijskim mogućnostima provoditi aktivnosti vezane uz razvoj i sigurnost prometa 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.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150212: Uređenje prometa na području Grada Gline,
2. kapitalni projekt K250217: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Gline,
3. kapitalni projekt K250222: Kupnja nadstrešnica za autobusna ugibališta,
4. kapitalni projekt K250223: Uređenje šumskih prometnica,
5. kapitalni projekt K250224: Rekonstrukcija kolnika, nogostupa i vodovodne mreže u ulici Kralja Tomislava,
6. kapitalni projekt K250225: Uređenje Trga dr. Franje Tuđmana.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A150212: Uređenje prometa na području Grada Gline

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150212	11.250	8.750	20.000	20.000	20.000

Kroz aktivnost A150212: Uređenje prometa na području Grada Gline planirana su sredstva za izradu zakonskim aktima propisane dokumentacije vezane na uređenje prometa i upravljanje prometom i prometnom infrastrukturom.

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

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250217	107.176	317.319	1.850.275	4.175.600	3.900.000

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

Ovaj projekt odnosi se na:

1. Rekonstrukciju Majske ulice i Ulice Ante Kovačića u Glini
2. Rekonstrukciju kolnika, nogostupa i vodovodne mreže u Ulici Josipa Šemerca
3. Rekonstrukciju Ulice Dragovoljaca Domovinskog rata, Domobranske ulice, Ulice Matice hrvatske, Ulice Hrvatske bratske zajednice, Ulice Ogranak I, Ulice Ogranak II, Pilanske ulice, Ulice Kriva, Ulice Kanal i dijela Ulice Hrvatskog proljeća
4. Rekonstrukciju nerazvrstane ceste Gornji Viduševac – Donji Viduševac
5. Rekonstrukciju kolnika, izgradnju nogostupa i rekonstrukciju vodovodne mreže u Vinogradskoj ulici
6. Ulicu Glinište u Glini
7. Ulicu Petra Preradovića
8. Radničku ulicu i Ul. K. Zvonimira
9. Izgradnju mosta Milakare
10. Rekonstrukciju, izgradnju i uređenje mostova na nerazvrstanim cestama

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost nerazvrstanih cesta	%	7	20	25	30

3. kapitalni projekt K250222: Kupnja nadstrešnica za autobusna ugibališta

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250222	60.000	80.000	70.000	70.000	70.000

Kroz kapitalni projekt K250222: Kupnja nadstrešnica za autobusna ugibališta planirana su sredstva za nabavu i postavljanje nadstrešnica na autobusnim ugibalištima na području Grada Gline u cilju poboljšanja standarda putovanja stanovnika Grada Gline.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pokrivenost nadstrešnicama	%	5	10	15	20

4. kapitalni projekt K250223: Uređenje šumskih prometnica

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250223	0	264.125	4.100.000	0	0

Kroz kapitalni projekt K250223: Uređenje šumskih prometnica planirana su sredstva za pribavljanje projektne dokumentacije, konzultantske usluge, izvođenje radova na uređenju šumskih prometnica te stručnom nadzoru nad izvođenjem radova. Kroz ovaj projekt planira se urediti šumska cesta Gornji Selkovac – Bišćanovo i šumska cesta Gračanica Šišinečka – Poljanka.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost šumskih prometnica	%	5	10	-	-

5. kapitalni projekt K250224: Rekonstrukcija kolnika, nogostupa i vodovodne mreže u ulici Kralja Tomislava

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250224	31.000	1.832.303	3.991.000	0	0

Kroz kapitalni projekt K250224: Rekonstrukcija kolnika, nogostupa i vodovodne mreže u Ulici Kralja Tomislava planirana su sredstva za rekonstrukciju kolnika, nogostupa i vodovodne mreže ove gradske ulice i to izvođenje radova rekonstrukcije, konzultantske usluge i usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i provedbe projekta u cilju poboljšanja sigurnosti prometa na nerazvrstanim cestama i poboljšanja cestovne infrastrukture kao i poboljšanja uvjeta vodoopskrbe.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost ulice Kralja Tomislava	%	10	100	-	-

6. kapitalni projekt K250225: Uređenje Trga dr. Franje Tuđmana

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250225	0	0	1.000.000	0	0

Kroz kapitalni projekt K250225: Uređenje Trga dr. Franje Tuđmana planirana su sredstva za uređenje ovog trga i to pribavljanje projektne dokumentacije, izvođenje radova uređenja trga s postavljanjem spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i stručni nadzor nad izvođenjem radova uređenja u cilju poboljšanja sigurnosti prometa te u cilju podizanja kvalitete uređenja trga i gradskog središta.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost trga	%	40	80	-	-

4.3.1.5. Program 1007: Poticanje razvoja turizma

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu veći je u odnosu na prethodno usvojene projekcije jer se planiraju tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici po njenom osnivanju.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1007	55.698	56.000	256.000	256.000	256.000

Opis programa

U narednom periodu Grad Glina će nastaviti poticati razvoj turizma čime će se doprinijeti većoj atraktivnosti Grada Gline kao turističkog odredišta, ali i kao prostora za nove ulagače, a time i razvoju gospodarstva. Osnivanje Turističke zajednice uvelike će pridonijeti promociji i razvoju turizma na području Grada Gline.

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 („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.),
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Potaknuti razvoj poduzetništva, poljoprivrede i turizma

Cilj ovog programa je poticati razvoj turizma i lokalne zajednice. Poticanjem ove gospodarske grane pridonosi se ukupnom gospodarskom razvoju.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150303	55.698	56.000	256.000	256.000	256.000

Kroz aktivnost A150303: Pomoći za razvoj turizma i lokalne zajednice planirana su sredstva za tekuće donacije u novcu LAG - Lokalnoj akcijskoj grupi Zrinska gora te sredstva tekućih donacija u novcu Turističkoj zajednici.

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 i poticanje ruralnog razvoja što će se potaknuti kroz rad Lokalne akcijske grupe Zrinska gora i Turističku zajednicu.

4.3.1.6. Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu povećan je u odnosu na projekcije zbog povećanih ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1008	7.494.962	8.219.630	8.123.880	8.123.880	8.123.880

Opis programa

Cilj ovog programa je urednim i redovitim održavanjem komunalne infrastrukture produjiti 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 („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.),
- Odluka o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik“ broj 11/16. i 18/16.),
- Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. 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 je unaprijediti komunalnu infrastrukturu i održavanjem iste doprinijeti sveukupnom razvoju Grada Gline.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150201: Gospodarenje otpadom,
2. aktivnost A150202: Odvodnja otpadnih voda,
3. aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta,
4. aktivnost A150205: Ulična rasvjeta.

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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A150201: Gospodarenje otpadom

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150201	1.209.039	1.917.630	1.917.630	1.917.630	1.917.630

Kroz aktivnosti A150201: Gospodarenje otpadom planirana su sredstva za: održavanje javnih površina, održavanje ŠRC „Banovac“ Gline, održavanje čistoće, sanaciju „divljih“ deponija, održavanje gradskih groblja, održavanje spomen obilježja i sakupljanje otpadnih vozila.

Održavanje javnih 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 i zalijevanje javnih zelenih površina, nasipanje staza sipinom, uređenje klupa u parku bana Josipa Jelačića, na gradskom kupalištu i ostalim javnim površinama, uređivanje vrela na području Grada Gline i prigodnu dekoraciju grada.

Održavanje ŠRC „Banovac“ Gline obuhvaća: održavanje zelenih površina ŠRC „Banovac“, čišćenje snijega na ŠRC „Banovac“ i valjanje glavnog i pomoćnog nogometnog igrališta i održavanje sportske staze.

Održavanje čistoće obuhvaća: ručno čišćenje nogostupa, trgova, parkova, dječjih igrališta, javnih zelenih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje i pražnjenje košarica za smeće, strojno čišćenje i pranje prometnica i nogostupa, čišćenje i uklanjanje snijega i leda sa prometnica i trgova.

Sanacija „divljih“ deponija obuhvaća uklanjanje otpada nepropisno odbačenog u okoliš na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, uz uređenje površine.

Održavanje gradskih groblja obuhvaća: održavanje mrtvačnice i čistoće podni centralnih križeva i čišćenje snijega na groblju i parking prostoru groblja.

Sakupljanje otpadnih vozila obuhvaća sakupljanje otpadnih vozila koje su nepoznate osobe odbacile u okoliš na području Grada Gline do predaje ovlaštenom sakupljaču.

Održavanje spomen obilježja obuhvaća poslove održavanja spomen obilježja i prostora oko spomen obilježja na području Grada Gline.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održavanje komunalne infrastrukture	%	70	75	80	85

2. aktivnost A150202: Odvodnja otpadnih voda

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150202	103.824	152.000	200.000	200.000	200.000

Kroz aktivnost A150202: Odvodnja otpadnih voda planirana su sredstva za odvodnju atmosferskih voda i to čišćenje slivnika koje se vrši ručnim i strojnim uklanjanjem taloga iz slivnika i popravak i ispiranje oštećenih slivnika te ispiranje i čišćenje kolektora i zamjenu oštećenih lijevano-željeznih poklopaca na postojećim revizionim oknima.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Odvodnja otpadnih voda	%	70	75	80	85

3. aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150204	5.020.669	4.900.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000

Kroz aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta planirana su sredstva za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u naseljima, tekuće održavanje kolnika i nogostupa na gradskim ulicama i vertikalnu i horizontalnu signalizaciju te sredstva kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije. Grad Glina skrbi za preko 350 km nerazvrstanih cesta na području površine od 543 m².

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održavanje cesta	%	35	40	45	50

4. aktivnost A150205: Ulična rasvjeta

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150205	1.161.430	1.250.000	1.406.250	1.406.250	1.406.250

Kroz aktivnost A150205: Ulična rasvjeta planirana su sredstva za radove na održavanju javne rasvjete, zamjenu žarulja, prigušnica, spojnica grla, stupova i ostalog, utrošenu električnu energiju i usluge energetske učinkovitosti.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Utrošak električne energije	%	100	100	100	100
Održavanje javne rasvjete	%	86	89	92	95

4.3.1.7. Program 1009: Zaštita okoliša

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu veći u odnosu na već usvojene projekcije sukladno povećanim rashodima na projektu Sanacija i nastavak rada odlagališta komunalnog otpada Gmajna te Zeleni otoci, mehanizacija i ostala komunalna oprema.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1009	788.526	981.210	5.287.144	3.856.375	4.350.000

Opis programa

Cilj ovog programa je briga o prostoru i okolišu, a time 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 („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17.),
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15),
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13. i 78/15.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. 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 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 je briga o uređenju prostora, zaštititi okoliša i zdravlju ljudi.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150210	0	100.000	50.000	20.000	20.000

Kroz aktivnost A150210: Planovi i programi iz područja zaštite okoliša planirana su sredstva za izradu Plana gospodarenja otpadom i ostalih programa iz područja zaštite okoliša sukladno zakonskim propisima te će se provođenjem navedenih dokumenta pridonijeti zaštiti okoliša.

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

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250201	40.948	365.000	3.219.125	2.786.375	3.530.000

Kroz kapitalni projekt K 250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna – realizirana je I. faza sanacije odlagališta te je u tijeku izrada izmjena i dopuna projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu akata o pravu gradnje kojim se planira nastavak odlaganja na polju 2, izgradnja reciklažnog dvorišta namijenjenog za privremeno skladištenje komunalnog otpada, izgradnja reciklažnog dvorišta za privremeno skladištenje i obradu građevinskog otpada. Osim navedenog planirana je izgradnja platoa za privremeno skladištenje glomaznog otpada, izgradnja kompostane te hala za baliranje oporabljivih komponenti otpada rješavanja pitanja odvodnje u okviru projekta, a nakon kojih će uslijediti izvođenje radova.

Ovaj projekt predstavlja nastavak uspješne realizacije iz prethodnog perioda tj. ishoda je potvrda glavnog projekta i pribavljen izvedbeni projekt te je tijekom 2012. godine započela realizacija I. faze radova koji su završeni u 2013. godini.

Osnovni cilj je sanacija sa postupnim zatvaranjem odlagališta u skladu sa zakonskim propisima te osiguranje uvjeta za gospodarenje otpadom na području Grada Gline sukladno zakonskim propisima.

Dinamika realizacije ovog projekta bit će usklađena sa osiguranim sredstvima od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji sufinancira provođenje ovog projekta.

Također su planirana sredstva kapitalne pomoći trgovačkom društvu za radove na odlagalištu komunalnog otpada Gmajna u Glini koji se odnose na odlaganje otpada sukladno projektnoj dokumentaciji.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Sanacija odlagališta komunalnog otpada	%	32	50	65	85

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

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250213	747.578	501.210	1.470.000	1.050.000	800.000

Kroz kapitalni projekt K250213: Zeleni otoci i ostala komunalna oprema planirana su sredstva za nabavu reagensa za kompostere, te ostale opreme za sakupljanje otpada kao i nabavu potrebne mehanizacije i opreme komunalnim trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Gline u cilju obavljanja i unaprjeđenja njihove djelatnosti. Realizacijom ovog projekta pridonijeti će se kvaliteti života stanovnika Grada Gline, a dinamika realizacije bit će usklađena sa osiguranim sredstvima od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji sufinancira provođenje ovog projekta te će se udovoljiti zakonskim propisima vezanim na obveze JLS vezanim na sakupljanje i gospodarenje komunalnim otpadom.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Nabava mehanizacije i komunalne opreme	%	35	70	80	85

4. kapitalni projekt K250221: Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250221	0	15.000	548.019	0	0

Kroz kapitalni projekt K250221: Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4 planirana su sredstva za povećanje energetske učinkovitosti navedene zgrade.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost zgrade	%	10	90	90	90

4.3.1.8. Program 1010: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu veći je u odnosu na usvojene projekcije iz razloga što se planira projekt uređenja dječjeg igrališta te realizacija aktivnosti usklađenja zemljišnih knjiga i katastra zemljišta te realizacija kupnje autobusnog kolodvora.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1010	67.295	2.107.841	1.702.688	727.000	582.000

Opis programa

Cilj ovog programa je briga o prostoru i okolišu, a time i zdravlju građana Grada Gline, te rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija građana Grada Gline. Provođenje ovog programa pridonijet će podizanju standarda života stanovnika Grada Gline.

Zakonske osnove

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17.),
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14. i 64/15.),
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13. i 78/15.)
- Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98., 50/12. i 89/17.),
- Zakon o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo („Narodne novine“ broj 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., 120/00., 94/01. i 78/02.),

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Učinkovito provođenje aktivnosti vezanih uz prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja

Grad Glina će u narednom periodu nastaviti sukladno financijskim mogućnostima provoditi aktivnosti vezane na prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja što 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. Također će provoditi aktivnosti vezane uz stambeno zbrinjavanje socijalno najugroženijih građana Grada Gline u skladu sa osiguranim financijskim sredstvima i usklađenje zemljišnih knjiga i katastra zemljišta. Jedan od temeljnih ciljeva Grada Gline je briga o uređenju prostora, zaštiti okoliša i zdravlju ljudi, te demografska obnova i briga 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 sljedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150209: Izvješće o stanju u prostoru, Prostorni plan i Urbanistički plan,
2. aktivnost A150218: Uređenje i uklanjanje ruševina u naselju Glina,
3. aktivnost A150219: Etažiranje stambenih zgrada,
4. aktivnost A150221: Usklađenje zemljišnih knjiga i katastra zemljišta,
5. kapitalni projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti,
6. kapitalni projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima,
7. kapitalni projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama,
8. kapitalni projekt K250218: Kupnja perona autobusnog kolodvora,
9. kapitalni projekt K260501: Uređenje dječjih igrališta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150209	44.000	357.034	237.500	100.000	100.000

Kroz aktivnost A150209: Izvješće o stanju u prostoru, Prostorni plan i Urbanistički plan nastaviti će se realizacija započetih aktivnosti te izraditi nove izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije i pribaviti potrebna dokumentacija za iste u cilju kvalitetnijeg gospodarenja prostorom kao slijed ranijih aktivnosti.

Ova aktivnost rezultat je uspješno započetih aktivnosti i završenih aktivnosti u proteklim 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 Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Gline, Izradu detaljnog plana uređenja Novog gradskog groblja u Glini i Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone Željezara.

2. aktivnost A150218: Uređenje i uklanjanje ruševina u naselju Glina

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150218	0	50.000	100.000	100.000	100.000

Kroz aktivnost A150218: Uređenje i uklanjanje ruševina u naselju Glina planirana su sredstva za pribavljanje dokumentacije i izvođenje radova na uklanjanju ruševina na području Grada Gline.

3. aktivnost A150219: Etažiranje stambenih zgrada

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150219	0	15.625	20.000	0	0

Kroz aktivnost A150219: Etažiranje stambenih zgrada planirana su sredstva za etažiranje stambenih zgrada na području Grada Gline u cilju pomoći u rješavanju imovinsko - pravnih odnosa.

4. aktivnost A150221: Usklađenje zemljišnih knjiga i katastra zemljišta

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150221	0	102.291	145.000	145.000	0

Kroz aktivnost A150221: Usklađenje zemljišnih knjiga i katastra zemljišta planirana su sredstva za usklađenje zemljišnih knjiga i katastra zemljišta. Ova aktivnost realizira se u suradnji s Državnom geodetskom upravom i Zemljišno-knjižnim odjelom Gline Općinskog suda u Sisku. Realizacijom ove aktivnosti pridonijet će se usklađenosti podataka katastra i zemljišno-knjižnog odjela na području naselja Glina.

5. kapitalni projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250203	3.694	900.000	100.000	100.000	100.000

Kroz kapitalni projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti planirana su sredstva za radove izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Gline te pribavljanje projektne tehničke dokumentacije.

Realizacijom ovog projekta širit (graditi) će se mreža javne rasvjete ekološki i energetski prihvatljivim rasvjetnim tijelima i sustavima te pridonijeti zaštiti okoliša.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Gradnja javne rasvjete	%	66	70	71	72

6. kapitalni projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250218	19.601	49.973	12.000	12.000	12.000

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost gradskih grobalja	%	5	15	18	20

7. kapitalni projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250301	0	502.488	522.488	20.000	20.000

Kroz kapitalni 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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Poboljšanje uvjeta stanovanja socijalno ugroženih građana	%	20	50	51	52

8. kapitalni projekt K250306: Kupnja perona autobusnog kolodvora

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K2500306	0	0	315.700	0	0

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Kupnja zemljišta i perona	%	0	100	-	-

9. kapitalni projekt K260501: Uređenje dječjih igrališta

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260501	0	130.430	250.000	250.000	250.000

Kroz kapitalni projekt K260501: Uređenje dječjih igrališta planirana su sredstva za nabavu opreme za dječja igrališta i izgradnju i uređenje dječjih igrališta u Gradu Glini.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost dječjih igrališta	%	20	30	40	50

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

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu značajno je veći u odnosu na prethodno usvojene projekcije zbog povećanja ulaganja u održavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1011	153.014	1.201.152	2.510.000	1.190.000	1.190.000

Opis programa

Cilj ovog programa je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline u skladu sa zakonskim propisima.

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 („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.),
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13. i 78/15.),
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.),
- Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.),
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15. i 120/16.).
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Izgradnja komunalne infrastrukture na području Grada Gline

Grad Gline će u narednom periodu nastaviti sukladno financijskim mogućnostima financirati 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. Gradnja komunalne infrastrukture jedan je od bitnih preduvjeta gospodarskog razvoja Grada Gline.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150206: Održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže,
2. aktivnost A150220: Građevine oborinske odvodnje,
3. kapitalni projekt K250219: Rekonstrukcija kanalizacije u ulicama: Žrtava Domovinskog rata – Sisačka.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A150206: Održavanje i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150206	153.014	600.000	1.920.000	600.000	600.000

Kroz aktivnost A150206: Održavanje i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže planirana su sredstva za izgradnju i održavanje infrastrukture za odvodnju i vodoopskrbu na području Grada Gline. Kroz ovu aktivnost planirana je dodjela kapitalne pomoći Vodovodu Gline d.o.o. za realizaciju gradnje Vodospreme „Gline 1“ u iznosu do 1.310.610,38 kn, a navedeni projekt Vodovod Gline d.o.o. realizirat će sa Hrvatskim vodama.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže	%	40	45	48	50

2. aktivnost A150220: Građevine oborinske odvodnje

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150220	0	101.152	90.000	90.000	90.000

Kroz aktivnost A150220: Građevine oborinske odvodnje planirana su sredstva za rekonstrukciju, izgradnju i održavanje građevina oborinske odvodnje.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost građevina	%	10	15	18	20

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

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250219	0	500.000	500.000	500.000	500.000

Kroz projekt K250219: Rekonstrukcija kanalizacije u ulicama: Žrtava Domovinskog rata – Sisačka planirana su sredstva za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacije u navedenim ulicama u cilju uspostave funkcionalne kanalizacijske mreže, a nositelj projekta je Vodovod Glina d.o.o.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Rekonstrukcija kanalizacije	%	15	30	45	60

4.3.1.10. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu manji je u odnosu na već usvojene projekcije jer su u većem dijelu izvršeni rashodi na projektu gradnja sportske dvorane.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1012	7.677.080	2.463.926	920.150	500.000	500.000

Opis programa

Izvršavanje zadaća u okviru nadležnosti Odjela, kao što je izgradnja i rad na obnovi i zaštiti objekata sportske namjene.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini,
- Zakon o športu („Narodne novine“ broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15),
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.),
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Organizirano unaprjeđenje tjelesnih aktivnosti i bavljenje sportom radi očuvanja 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. kapitalni projekt K260301: Uređenje objekata na ŠRC „Banovac“ Glina,
2. kapitalni projekt K260303: Gradnja sportske dvorane.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. kapitalni projekt K260301: Uređenje objekata na ŠRC „Banovac“ Glina

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260301	0	138.926	527.050	500.000	500.000

Kroz kapitalni projekt K260301: Uređenje objekata na ŠRC „Banovac“ Glina planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije te izvođenje radova po pribavljanju iste, a procijenjena vrijednost radova utvrdit će se nakon pribavljanja projektne tehničke dokumentacije.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost objekata	%	30	40	65	70

2. kapitalni projekt K260303: Gradnja sportske dvorane

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260303	7.677.080	2.325.000	393.100	0	0

Kroz kapitalni projekt K260303: Gradnja sportske dvorane planirana su sredstva u 2018.g. za nabavu opreme za školsku sportsku dvoranu, a koja nije nabavljena u proteklom periodu. Unaprjeđenje i osiguranje kvalitetnijih uvjeta za razvoj sporta i bavljenje sportom stanovnika Grada Gline osigurano je kroz gradnju školske sportske dvorane koji projekt je proveden u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondove Europske unije (Program EIB II).

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Gradnja sportske dvorane	%	95	100	-	-

4.3.1.11. Program 1014: Promicanje kulture

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu veći je u odnosu na već usvojene projekcije jer su povećani rashodi na kapitalnim ulaganjima na objektu Hrvatskog doma u Glini i sanaciji zgrade stare ljekarne

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1014	60.625	662.875	3.855.368	1.300.000	1.300.000

Opis programa

Rad na obnovi i zaštiti kulturne baštine provode se u suglasju s Ministarstvom kulture.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15),
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17)
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. 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.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. kapitalni projekt K260302: Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini,
2. kapitalni projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina,
3. kapitalni projekt K260306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac,
4. kapitalni projekt K260306: Sanacija društvenog doma Prekopa,
5. kapitalni projekt K260311: Memorijalni centar Domovinskog rata,
6. kapitalni projekt K260312: Sanacija zgrade stare ljekarne.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260302	0	361.125	274.938	0	0

Kroz kapitalni projekt K260302: Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini planira se nastavak radova koji se odnose na postavljanje velike otvorene granitne knjige s imenima poginulih hrvatskih branitelja i civilnih žrtva u Domovinskom ratu u Glini u okviru Spomen obilježja kao II faza radova.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Gradnja Spomen obilježja	%	90	100	-	-

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

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260304	0	16.000	772.500	0	0

Kroz kapitalni projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina planiraju se sredstva za pribavljanje projektne tehničke dokumentacije i izvođenje radova uređenja prostora ispred zgrade Hrvatskog doma u Glini te preuređenja dvorane u multifunkcionalni prostor, a procijenjena vrijednost radova utvrdit će se nakon pribavljanja projektne tehničke dokumentacije. Također je planirano i izvođenje radova uređenja predvorja zgrade Hrvatskog doma u Glini u suradnji s Ministarstvom kulture.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost zgrade	%	64	70	-	-

3. kapitalni projekt K260306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260306	0	24.750	100.000	100.000	100.000

Kroz kapitalni 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost objekta	%	10	15	20	25

4. kapitalni projekt K260306: Sanacija društvenog doma Prekopa

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260310	0	20.000	757.600	0	0

Kroz kapitalni projekt K260310: Sanacija društvenog doma Prekopa planiraju se sredstva za povećanje energetske učinkovitosti na navedenoj zgradi.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost objekta	%	10	90	-	-

5. kapitalni projekt K260311: Memorijalni centar Domovinskog rata

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260311	0	0	237.500	0	0

Kroz kapitalni projekt K260311: Memorijalni centar Domovinskog rata planiraju se sredstva za pribavljanje projektne tehničke dokumentacije za navedeni projekt. Projekt je nominiran na natječaj Ministarstva kulture, a realizirat će se u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Sisku i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata. Procijenjena vrijednost investicije utvrdit će se nakon izrade projektne tehničke dokumentacije.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost objekta	%	0	10	-	-

7. kapitalni projekt K260306: Sanacija zgrade stare ljekarne

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260310	60.625	241.000	1.712.830	1.200.000	1.200.000

Kroz kapitalni projekt K260312: Sanacija zgrade stare ljekarne planiraju se sredstva za sanaciju zgrade Stare ljekarne sukladno pribavljenoj projektnoj tehničkoj dokumentaciji. Projekt se realizira u suradnji s Ministarstvom kulture te je ovaj projekt prijavljen na natječaj Ministarstva kulture.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost objekta	%	10	35	65	85

4.3.1.12. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja

Obrazloženje programa

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1015	194.820	310.000	340.000	340.000	340.000

Opis programa

Cilj ovog programa je briga o 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 („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07., 113/08. 43/09. i 22/14.),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Učinkovito provođenje aktivnosti vezanih uz zaštitu, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja
Grad Gline će u narednom periodu nastaviti sukladno financijskim mogućnostima provoditi aktivnosti vezane na zaštitu zdravlja građana Grada Gline 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 je briga o uređenju prostora, zaštititi okoliša i zdravlju ljudi.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150214	194.820	310.000	340.000	340.000	340.000

Kroz aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti provodit će se deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija i obavljati higijeničarske usluge te sukladno zakonskim propisima osigurati financijska sredstva za financiranje osnivanja i rada skloništa za životinje. Deratizacijom i dezinsekcijom 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 te voditi briga o napuštenim životinjama sukladno zakonskim propisima.

4.3.1.13. Program 1019: Socijalna skrb

Obrazloženje programa

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1019	49.742	90.000	110.000	110.000	110.000

Opis programa

Iz proračuna se osiguravaju sredstva za pomoć pravnim i fizičkim osobama oštećenim od elementarnih nepogoda te za sufinanciranje prijevoza putnika na nerentabilnim autobusnim linijama.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini,
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.),
- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.),
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Omogućiti i poboljšati prometnu povezanost lokalnog stanovništva sa gradskim središtem Glina te pomoći stradalim fizičkim i pravnim osobama kod ublažavanja posljedica elementarne nepogode.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode,
2. aktivnost A160506: Sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A150305	0	30.000	30.000	30.000	30.000

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.

2. aktivnost 160506: Sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija

Aktivnost	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A160506	49.742	60.000	80.000	80.000	80.000

Kroz aktivnost A160506: Sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija planirana su sredstva za sufinanciranje prijevoza putnika na nerentabilnim linijama prijevoza u cilju osiguravanja prometne povezanosti stanovništva s naseljem Glina .

4.3.1.14. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu veći je u odnosu na već usvojene projekcije jer se planira cijela realizacija projekta uređenja parka bana Josipa Jelačića te se u okviru navedenog programa planira i realizacija projekta Rekonstrukcije prometnih površina i vodovodne mreže u Ul. T. Roma i dijelu Ul. K. Branimira.

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1020	39.000	893.720	10.393.318	9.975.001	0

Opis programa

Temelji za razvoj turizma kao nove gospodarske djelatnosti u Gradu Glini stvorit će se: predviđenim preuređenjem zgrade "Kapelnikov stan" u funkcionalni moderni muzej te Referentni i interpretativni centar za povijest Vojne krajine; uređenjem zgrade "Stare Pošte" u turistički i informativni centar s uredima za turističku zajednicu i izložbeno-galerijski prostor; dovršetkom radova na prezentaciji "Crkvišta" - memorijalnog mjesta župne crkve Sv. Ivana Nepomuka, te prostornim povezivanjem - poučnom stazom - tih triju cjelina kroz prostor glavnog gradskog perivoja bana Jelačića, inače parka koji je bio središte krajiškog vojnog i društvenog života i rekonstrukciju prometnih površina i vodovodne mreže u Ul. T. Roma i dijelu Ul. K. Branimira..

Navedeni projekti planiraju se prijaviti na poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu i provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine (referentni broj KK.06.1.1.01), koji je dio Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Ministarstva regionalnoga razvoja i Fondova Europske unije po njegovoj objavi, a dio njih već je prijavljen natječaj Ministarstva kulture (Crkvište) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Park bana J. Jelačića).

Grad Glina u proteklih nekoliko godina pribavio je projektnu dokumentaciju i akte o pravu gradnje za projekte koji su sastavni dio ovog programa i koji će pod zajedničkim nazivom „Program Putovima glinske banske pukovnije“ biti aplicirani za sredstva iz spomenutog Operativnog programa dok je projekt Uređenje parka bana Jelačića nominiran na mjeru 7., podmjera 7.4., operacija 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini,
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 37/15.),
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.),
- Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.,
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“,
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17),
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: je ovog programa vrednovati, prezentirati i staviti u turističku funkciju četiri stoljeća povijesti koja su presudno obilježila povijest Gline, glinskog kraja i Banovine.

Povijest Banske krajine i Prve glinske pukovnije izuzetno su važne i iznimno reprezentativne sastavnice cjelokupne povijesti Vojne krajine (c.1500-1900.) i Hrvatske.

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

1. kapitalni projekt K250220: Uređenje parka bana Jelačića,
2. kapitalni projekt K250226: Rekonstrukcija prometnih površina i vodovodne mreže u Ulici Tomislava Roma i dijelu ulice Kneza Branimira,
3. kapitalni projekt K260305: Sanacija zgrade Stare pošte,
4. kapitalni projekt K260307: Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv. Ivana Nepomuka,
5. kapitalni projekt K260308: Referentni centar za istraživanje Vojne krajine.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. kapitalni projekt K250220: Uređenje parka bana Jelačića

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250220	0	31.000	6.445.000	0	0

Kroz kapitalni projekt K250220: Uređenje parka bana Jelačića planirana su sredstva Rekonstrukciju glavnog gradskog perivoja bana Jelačića koji se nalazi u samom centru Gline i ima povijesni značaj.

Procjena sredstava za izvođenje radova dobivena je od ovlaštenih osoba, a isti je nominiran na mjeru 7., podmjera 7.4., operacija 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost parka	%	10	100	-	-

3. kapitalni projekt K250226: Rekonstrukcija prometnih površina i vodovodne mreže u ulici Tomislava Roma i dijelu ulice Kneza Branimira

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K250226	0	0	630.240	1.849.158	0

Kroz kapitalni projekt K250226: Rekonstrukcijaa prometnih površina i vodovodne mreže u ulici Tomislava Roma i dijelu ulice Kneza Branimira planirana su sredstva za rekonstrukciju i izgradnju ovih gradski ulica i to pribavljanje projektne dokumentacije te izvođenje radova rekonstrukcije i izgradnje u cilju poboljšanja sigurnosti prometa na cestama i poboljšanja cestovne infrastrukture te rekonstrukcije vodovodne mreže u cilju poboljšanja usluge vodoopskrbe, a isti se planira nominirati na Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost ulice T. Roma i djela ulice Kneza Branimira	%	10	50	100	-

3. kapitalni projekt K260305: Sanacija zgrade stare pošte

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260305	0	0	1.071.976	3.215.927	0

Kroz kapitalni projekt K260305: Sanacija zgrade stare pošte planiraju se sredstva za Rekonstrukciju zgrade Stare pošte u zgradu Turističke zajednice i izložbeni prostor u Glini. Procjena sredstava za izvođenje radova dobivena je od ovlaštenih osoba, a isti se planira nominirati na Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenje zgrade	%	15	40	100	-

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

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260307	39.000	315.866	423.213	0	0

Kroz kapitalni projekt K260307: Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv. Ivana Nepomuka planiraju se sredstva za završetak radova na uređenju crkvišta isti je nominiran na natječaj Ministarstva kulture.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost crkvišta	%	70	100	-	-

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

Projekt	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K260308	0	533.000	1.822.889	4.909.916	0

Kroz kapitalni projekt K260308: Referentni centar za istraživanje Vojne krajine planiraju se sredstva za Rekonstrukciju zgrade „kapelnikov stan“ u Referentni istraživački centar Vojne krajine u Glini. Procjena sredstava za izvođenje radova dobivena je od ovlaštenih osoba, a isti se planira nominirati na Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređenost referentnog centra	%	27	40	100	-

5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE

Sastavni dio Proračuna je Plan razvojnih programa Grada Gline za razdoblje od 2018. do 2020. godine s iskazanim ciljevima i prioritetima razvoja, a koji su povezani s organizacijskom i programskom klasifikacijom proračuna.

Sve aktivnosti i kapitalni projekti detaljno su objašnjeni u obrazloženju Posebnog dijela Proračuna Grada Gline za 2018. godinu, te u nastavku dajemo samo popis planiranih aktivnosti i kapitalnih projekata pobrojanih prema organizacijskoj strukturi u čiju nadležnost pripadaju sa iznosima planiranim za 2018. godinu.

URED GRADONAČELNIKA

U okviru ovog razdjela u 2018. godini planirano je 7 kapitalnih projekata i to:

Broj aktivnosti ili projekta	Naziv aktivnosti ili projekta	Plan za 2018.
K220101	Unaprjeđenje opremljenosti uprave	175.000
K220102	Sanacija zgrade gradske uprave	236.930
K260601	Nabava opreme za civilnu zaštitu	10.000
K260602	Nabava vatrogasnog vozila	1.500.000
K260313	Spomen park Jukinac	50.000
K260401	Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina	46.000
K260201	Opremanje Knjižnice i čitaonice Glina	44.050
	UKUPNO:	2.061.980

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

U okviru ovog razdjela u 2018. godini planirane su 2 aktivnosti i 29 kapitalnih projekata i to:

Broj aktivnosti ili projekta	Naziv aktivnosti ili projekta	Plan za 2018.
K250302	„Garancijska shema“	50.000
K250303	Rekonstrukcija gradske tržnice	2.180.500
K250217	Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Gline	1.850.275
K250222	Kupnja nadstrešnica za autobusna ugibališta	70.000
K250223	Uređenje šumskih prometnica	4.100.000
K250224	Rekonstrukcija kolnika, nogostupa i vodovodne mreže u ulici Kralja Tomislava	3.991.000
K250225	Uređenje Trga dr. Franje Tuđmana	1.000.000
K250201	Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna	3.219.125
K250213	Zeleni otoci, mehanizacija i ostala komunalna oprema	1.470.000
K250221	Sanacija poslovnice zgrade Pctrinjska 4	548.019
K250203	Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti	100.000
K250218	Dodatna ulaganja na gradskim grobljima	12.000
K250301	Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama	522.488
K250306	Kupnja perona autobusnog kolodvora	315.700
K260501	Uređenje dječjih igrališta	250.000
A150206	Održavanje i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže	1.920.000
A150220	Građevine oborinske odvodnje	20.000
K250219	Rekonstrukcija kanalizacije u ulicama: Žrtava Domovinskog rata - Sisačka	500.000
K260301	Uređenje objekata na ŠRC „Banovac“ Glina	527.050
K260303	Gradnja Sportske dvorane	393.100
K260302	Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini	274.938
K260304	Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina	772.500
K260306	Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac	100.000
K260310	Sanacija društvenog doma Prekopa	757.600

K260311	Memorijalni centar Domovinskog rata	237.500
K260312	Sanacija zgrade stare ljekarne	1.712.830
K250220	Uređenje parka bana Jelačića	6.445.000
K250226	Rekonstrukcija prometnih površina i vodovodne mreže u ulici Tomislava Roma i dijelu ulice Kneza Branimira	630.240
K260305	Sanacija zgrade stare pošte	1.071.976
K260307	Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv. Ivana Nepomuka	423.213
K260308	Referentni centar za istraživanje Vojne krajine	1.822.889
	UKUPNO:	37.287.943

	SVEUKUPNO:	39.349.923
--	-------------------	-------------------

Gradonačelnik
Stjepan Kostanjević, v.r.

