



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

**O B R A Z L O Ž E N J E
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GLINE
ZA 2017. GODINU**

Glina, travanj 2018. godine

Sadržaj

1.	ZAKONSKI OKVIR	1
2.	OPĆI DIO	2
2.1.	SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA.....	2
2.2.	RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	3
2.2.1.	Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji.....	3
2.2.2.	Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja.....	7
2.2.3.	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	8
2.3.	RAČUN FINANCIRANJA.....	8
2.3.1.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.....	8
2.3.2.	Račun financiranja prema izvorima financiranja.....	9
2.4.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA).....	9
2.4.1.	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema ekonomskoj klasifikaciji	9
2.5.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEĆNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE.....	9
2.6.	REZULTAT POSLOVANJA.....	9
3.	POSEBNI DIO	9
3.1.	IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	10
3.2.	IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	10
	RAZDJEL 001 – URED GRADONAČELNIKA.....	11
3.2.1.	Program 1001: Javna uprava i administracija	11
3.2.2.	Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	12
3.2.3.	Program 1009: Zaštita okoliša	13
3.2.4.	Program 1012: Razvoj sporta i rekreativne...	13
3.2.5.	Program 1013: Razvoj civilnog društva.....	14
3.2.6.	Program 1014: Promicanje kulture	14
3.2.7.	Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja.....	14
3.2.8.	Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.....	15
3.2.9.	Program 1018: Visoko obrazovanje.....	15
3.2.10.	Program 1019: Socijalna skrb	16
3.2.11.	Program 1016: Predškolski odgoj	16
3.2.12.	Program 1014: Promicanje kulture	17

3.2.13. Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina	18
RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN.....	18
3.2.14. Program 1001: Javna uprava i administracija	18
RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU	18
3.2.15. Program 1001: Javna uprava i administracija	19
3.2.16. Program 1004: Jačanje gospodarstva	19
3.2.17. Program 1005: Potpora poljoprivredi	20
3.2.18. Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa.....	21
3.2.19. Program 1007: Poticanje razvoja turizma.....	22
3.2.20. Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture	22
3.2.21. Program 1009: Zaštita okoliša	23
3.2.22. Program 1010: Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja.....	24
3.2.23. Program 1011: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda ...	26
3.2.24. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije.....	26
3.2.25. Program 1014: Promicanje kulture	27
3.2.26. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja.....	28
3.2.27. Program 1016: Predškolski odgoj	28
3.2.28. Program 1019: Socijalna skrb	29
3.2.29. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije	29
4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	30
5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE.....	30
6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA	30
7. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I NJIHOVIH KORISNIKA.....	31
8. STANJE NEPODMIRENH I DOSPJELIH OBVEZA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I NJIHOVIH KORISNIKA.....	31
9. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	31
10. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA 2017. GODINU	31
11. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2017. GODINU	32

1. ZAKONSKI OKVIR

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) gradonačelnik je dužan godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu proračunsku godinu do 01. lipnja tekuće godine podnijeti predstavničkom tijelu na donošenje.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu ujedno je i **konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju proračuna** u kojem su obuhvaćeni i svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika – Dječji vrtić Bubamara Gline, Knjižnica i čitaonica Gline i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline.

Dječji vrtić Bubamara Gline

Namjenski prihodi Dječjeg vrtića Bubamara Gline izvršeni su u iznosu od **534.413,12 kune**, a odnose se na:

- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 24.384,00 kune**, a koje se odnose na tekuću pomoć iz državnog proračuna za djecu u programu predškole u iznosu od 10.400,00 kuna i tekuću pomoć iz županijskog proračuna za sufinanciranje predškolskog odgoja u iznosu od 13.984,00 kune, iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **prihode po posebnim propisima** u iznosu od **499.930,12 kune**, a koji se odnose na prihode od sufinanciranja roditelja i Grada za smještaj djece u vrtić, iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 10.099,00 kuna**, a koje se odnose na tekuće i kapitalne donacije i to: od tvrtke Jezici Eklata Split u iznosu od 1.100,00 kuna za prijevoz djece u kazalište i od HIPP-a u iznosu od 4.000,00 kuna za plaćanje članarine eko škole iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3 te od Jadranskog osiguranja d.d. u iznosu od 2.499,00 kuna za nabavu opreme i od Arhitektura Vujić d.o.o. u iznosu od 2.500,00 kuna također za nabavu opreme iz kojih su financirani rashodi za nabavu nefinansijske imovine u okviru razreda 4.

Knjižnica i čitaonica Gline

Namjenski prihodi Knjižnice i čitaonice Gline izvršeni su u iznosu od **84.240,50 kuna**, a odnose se na:

- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 66.400,00 kuna**, a koje se odnose na tekuću pomoć iz županijskog proračuna za kreativne radionice u iznosu od 3.000,00 kuna iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3, te na kapitalne pomoći iz Ministarstva kulture za knjižnu i ne knjižnu građu i nabavu opreme u iznosu od 63.400,00 kuna iz kojih su financirani rashodi za nabavu nefinansijske imovine u okviru razreda 4,
- **prihode po posebnim propisima** u iznosu od **15.600,50 kuna**, a koji se odnose na prihode od članarine, zakasnine i sl., iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 2.240,00 kuna**, a koje se odnose na kapitalne donacije knjiga.

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline

Namjenski prihodi Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gline izvršeni su u iznosu od **5.000,00 kuna**, a odnose se na **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** i to na tekuću pomoć iz Srpskog narodnog vijeća za unapređenje rada Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gline, iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu sastoji se od:

1. Općeg dijela,
2. Posebnog dijela,
3. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaja o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Stanja nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih korisnika
7. Stanje nepodmirenih i dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih korisnika
8. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
9. Obrazloženja uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu koje se daje u nastavku.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu je i Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Gline za 2017. godinu koje se daje kao zasebni akt te Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu koja se također daje kao zasebni akt.

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) kojim su definirani naslovi stupaca u tablicama i pojedini pojmovi vezani za naslove u tablicama.

Slijedom prethodno navedenog treba istaknuti da se pojam Izvorni plan za 2017. godinu odnosi na Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2017. godinu koje je usvojilo Gradsko vijeće Grada Gline na sjednici održanoj 16. studenog 2017. godine, a koje su objavljene u „Službenom vjesniku“ broj 54/17 od 17. studenog 2017. godine.

Stupac 5 u općem dijelu odnosi se na % izvršenja tekuće godine u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, a stupac 6 odnosi se na % izvršenja tkuće godine u odnosu na plan.

2. OPĆI DIO

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,
- A. Račun prihoda i rashoda,
- B. Račun financiranja,
- C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja).

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

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda, gdje je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ostvaren manjak prihoda u iznosu od **2.235.293,45 kuna**, a koji je pokriven viškom prihoda iz prethodnog razdoblja. Sadrži i prikaz raspoloživih sredstva iz prethodnog razdoblja koja iznose **10.603.651,48 kune**, te konačni rezultat poslovanja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, a to je višak prihoda u iznosu od **8.368.358,03 kuna**.

2.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima finansiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

2.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji daje prikaz ukupnih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinansijske imovine) i rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinansijske imovine) tekuće godine te rezultat poslovanja tekuće godine, a to je manjak prihoda u iznosu od **2.235.293,45 kuna**.

2.2.1.1. Prihodi

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) su izvršeni u iznosu od **25.753.199,65 kuna** što je 101,25 % u odnosu na plan, a odnose se na **prihode poslovanja** u iznosu od **25.496.600,62 kuna** koji u prihodima sudjeluju sa 99 % i **prihode od prodaje nefinansijske imovine** u iznosu od **256.599,03 kune** koji u prihodima sudjeluju sa 1 %. Ovi prihodi u ukupno raspoloživim sredstvima proračuna sudjeluju sa 70,83 %.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza izvršeni su u iznosu od **5.182.126,04 kuna** što je 91,70 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 20,12 %, a čine ih:

- porez i pritez na dohodak koji su izvršeni u iznosu od 4.524.013,97 kune što je 88,71 % u odnosu na plan,
- porezi na imovinu koji su izvršeni u iznosu od 537.708,85 kune što je 127,72 % u odnosu na plan,
- porezi na robu i usluge koji su izvršeni u iznosu od 120.403,22 kuna što je 92,62 % u odnosu na plan.

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

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od **13.821.383,33 kune** što je 104,84 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 53,67 %, a čine ih:

- **pomoći proračunu iz drugih proračuna** u iznosu od **12.601.687,48 kuna** što je 102,33 % u odnosu na plan koje se odnose na:
 - tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 8.919.692,18 kuna i to iz državnog proračuna kao pomoći po članku 39. stavak 4. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2017. godinu u iznosu od 2.757.595,00 kuna, pomoći na ime poreza na dobit jedinicama koje imaju status potpomognutog područja (članak 39. stavak 2. i 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2017. godinu) u iznosu od 2.241.975,00 kuna, pomoći na ime povrata poreza na dohodak građanima po godišnjoj prijavi (članak 39. stavak 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2017. godinu) u iznosu od 2.048.516,00 kuna, pomoći na temelju indeksa razvijenosti (članak 39. stavak 5. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2017. godinu) u iznosu od 438.885,00 kuna, na ime kompenzacijskih mjera - razlika poreza i priteza na dohodak u odnosu na isti period

prethodne godine u iznosu od 939.745,18 kuna; na pomoći iz Ministarstva financija na ime pomoći za elementarne nepogode u iznosu od 57.066,00 kuna, Ministarstvo kulture za Noć muzeja u iznosu od 10.000,00 kuna i za obnovu Stare ljekarne 100.000,00 kuna, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 42.000,00 kuna, Ministarstva graditeljstva za izradu plana uređenja Novog groblja u iznosu od 27.410,00 kuna te iz Ministarstva branitelja za obilježavanje Oluje..... u iznosu od 12.800,00 kuna; te iz županijskog proračuna za troškove ogrijeva socijalno ugroženih obitelji u iznosu od 233.700,00 kuna i za obilježavanje obljetnice hrvatske himne u iznosu od 10.000,00 kuna,

- kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 3.681.995,30 kuna i to iz državnog proračuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iznos od 3.238.137,30 kuna (za izvođenje dovršetka radova na izgradnji sportske dvorane iznos od 2.444.866,20 kuna, za sufinanciranje projekta Dječji vrtić Bubamara Glina iznos od 300.000,00 kuna te izgradnju javne rasvjete u Ulici Kralja Tomislava u iznosu od 493.271,10 kuna), od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja iznos od 250.000,00 kuna (za investicijskog održavanje nerazvrstanih cesta), od Ministarstva kulture iznos od 133.858,00 kuna za uređenje crkvišta te iz Ministarstva branitelja iznos od 60.000,00 kuna za zgradu gradske uprave,
- pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od **1.123.911,85** kuna što je 145,34 % u odnosu na plan koje se odnose na tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika i to iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (za financiranje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa iznos od 23.966,16 kuna i za financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu iznos od 1.099.945,69 kuna),
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od **95.784,00** kune što je 100,00 % u odnosu na plan koje se odnose na:
 - tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 32.384,00 kune i to iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za djecu u programu predškole u Dječjem vrtiću Bubamara Glina u iznosu od 10.400,00 kuna, iz županijskog proračuna za program predškole u Dječjem vrtiću Bubamara Glina u iznosu od 13.984,00 kune, iz županijskog proračuna za kreativne radionice u Knjižnici i čitaonici Glina u iznosu od 3.000,00 kuna i iz Srpskog narodnog vijeća za rad Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Glina u iznosu od 5.000,00 kuna,
 - kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 63.400,00 kuna i to od Ministarstva kulture za nabavu knjižne i neknjižne građe (33.400,00 kuna) te za opremanje Knjižnice i čitaonice Glina (30.000,00 kuna).

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine izvršeni su u iznosu od **706.913,62** kuna što je 98,70 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 2,74 %, a sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine u iznosu od **135.378,79** kuna što je 100,13 % u odnosu na plan koji se odnose na kamate poslovne banke na orocena sredstva i depozite po viđenju te na zatezne kamate,
- prihoda od nefinacijske imovine u iznosu od **571.534,83** kuna što je 98,37 % u odnosu na plan koji se odnose na naknade za koncesije, prihode od zakupa i mirnog posjeda poljoprivrednog zemljišta, zakupa poslovnih objekata i javnih površina, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, prihode od spomeničke rente, naknade teleoperatera za stvarnu služnost na javnim površinama, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko.

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

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada izvršeni su u iznosu od **5.644.764,59 kuna** što je **101,64 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **21,92 %**, a čine ih:

- **upravne i administrativne pristojbe** u iznosu od **109.538,14 kune** što je **91,28 %** u odnosu na plan koje se odnose na prihode od prodaje državnih biljega,
- **prihodi po posebnim propisima** u iznosu od **1.340.671,37 kune** što je **99,56 %** u odnosu na plan koji se odnose na prihode od vodnog doprinosa, doprinosa za šume i prihoda na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, te na prihode proračunskih korisnika (sufinanciranje smještaja djece u Dječji vrtić Bubamara Glina te članarina, zakasnina i sl. za Knjižnicu i čitaonicu Glina),
- **komunalni doprinos i naknada** u iznosu od **4.194.555,08 kune** što je **102,63 %** u odnosu na plan.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija izvršeni su u iznosu od **49.239,00 kuna** što je **100 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **0,19 %**, a odnose se na **donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** i to na tekuće donacije u iznosu od 19.500,00 kuna (od Vivere d.o.o. u iznosu od 14.000,00 kuna za sufinciranje izrade III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Gline, od tvrtke Jezici Eklata Split u iznosu od 1.100,00 kuna za prijevoz djece Dječjeg vrtića Bubamara Glina u kazalište i od HIPP-a u iznosu od 4.000,00 kuna za plaćanje članarine eko škole za Dječji vrtić Bubamara Glina), te na kapitalne donacije u iznosu od 29.739,00 kuna (od Lječilišta Topusko u iznosu od 10.000,00 kuna za izvođenje radova na izgradnji Dječjeg igrališta u Glini na k.č.br. 1719 i 1720 k.o. Glina, od tvrtke KO-VA d.o.o. Velika Gorica u iznosu od 12.500,00 kuna kroz donaciju 20 rabljenih koševa za smeće, od Jadranskog osiguranja d.d. u iznosu od 2.499,00 kuna za nabavu opreme u Dječjem vrtiću Bubamara Glina i od Arhitektura Vujić d.o.o. u iznosu od 2.500,00 kuna također za nabavu opreme u Dječjem vrtiću Bubamara Glina).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu od **92.174,04 kuna** što je **109,60 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **0,36 %**, a odnose se na:

- **kazne i upravne mjere** u iznosu od **41.142,09 kuna** što je **124,59 %** u odnosu na plan koje se odnose na ostale kazne i to na naplaćene troškove prisilne naplate potraživanja (troškovi suda, troškovi odvjetnika, troškovi ovrhe, troškovi javnog bilježnika),
- **ostale prihode** u iznosu od **51.031,95 kuna** što je **99,90 %** u odnosu na plan koji se odnose na prihode od potraživanja iz prethodnih godina i ostale razne prihode.

Prihodi od prodaje nefinansijske imovine

Prihodi od prodaje nefinansijske imovine izvršeni su u iznosu od **256.599,03 kune** što je **130,02 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **1,00 %**, a odnose se na:

- **prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od **1.711,19 kuna** koji se odnose na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta,
- **prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od **254.887,84 kune** što je **129,15 %** u odnosu na plan koji se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo što je 45 % od ukupno uplaćenog iznosa dok je 55 % uplaćeno u državni proračun te na prodaju kuća i stanova u državnom vlasništvu.

2.2.1.2. Rashodi

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) su izvršeni u iznosu od **27.988.493,10 kuna** što je 77,66 % u odnosu na plan, a sastoje se od **rashoda poslovanja** u iznosu od **22.547.091,95 kuna** koji u rashodima sudjeluju sa 80,56 % i od **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **5.441.401,15 kuna** koji u rashodima sudjeluju sa 19,44 %.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **5.044.287,92 kuna** što je 98,22 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 18,02 %, a izvršenje se odnosi na plaće sa pripadajućim doprinosima te na rashode za ostala prava zaposlenih čije se plaće financiraju iz gradskog proračuna (Gradska uprava, Dječji vrtić Bubamara Glina, Knjižnica i čitaonica Glina, javni radovi).

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od **10.554.078,09 kuna** što je 76,88 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 37,71 %, gdje se najveći dio izvršenja odnosi na rashode za usluge u iznosu od 7.678.913,87 kuna od čega se na usluge održavanja komunalne infrastrukture odnosi iznos od 5.958.369,76 kune, te na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Finansijski rashodi

Finansijski rashodi izvršeni su u iznosu od **63.306,74 kune** što je 79,13 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 0,23 %, a izvršenje se odnosi na usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Subvencije

Subvencije su izvršene u iznosu od **399.679,56 kuna** što je 63,44 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 1,43 %, a izvršenje se odnosi na subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru i to subvenciju Agenciji za razvoj Grada Glina, te na subvencije trgovackim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora koje se odnose na sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija, sufinanciranje kamata na kredite obrtnika i subvencije poljoprivrednicima za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj.

Pomoći dane unutar općeg proračuna

Pomoći dane unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od **1.592.627,93 kuna** što je 94,28 % u odnosu na plan, i u rashodima sudjeluju sa 5,69 %, a izvršenje se odnosi na pomoći unutar općeg proračuna (kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije za investicijsko održavanje županijskih cesta na području Grada Glina), te na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (tekuće pomoći za sufinanciranje za Osnovnu školu Glina, za Srednju školu Glina, za Osnovnu školu Pokupsko i za sufinanciranje povećanog zdravstvenog standarda).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od **930.627,15 kuna** što je 93,56 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 3,32 %, a izvršenje se odnosi na ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i to u novcu (za troškove ogrijeva socijalno ugroženih obitelji, za stipendije studentima i srednjoškolcima, za jednokratne pomoći, za potpore za novorođeno dijete i za nabavu udžbenika za učenike osnovne škole s područja Grada Glina), te naknade u naravi (sufinanciranje predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Bubamara Glina, sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženih obitelji i obitelji stradalnika Domovinskog

rata, nabava udžbenika za učenike osnovne škole s područja Grada Gline, prijevoz pokojnika, sufinanciranje logopeda i besplatne pravne pomoći).

Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od **3.962.484,56 kuna** što je **92,61 %** u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa **14,16 %**, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije (donacije vjerskim zajednicama, udrugama građana i političkim strankama, sportskim društvima, Gradskom društvu Crvenog križa Glina, Vatrogasnoj zajednici Grada Gline, i LAG-u Zrinska Gora-Turopolje), na kapitalne donacije (kapitalne donacije vjerskim zajednicama), na kazne, penale i naknade štete za isplate naknade šteta od elementarne nepogode, te na kapitalne pomoći (za rekonstrukciju kolektora kanalizacije, za gradnju kanalizacije u ulicama: Žrtava Domovinskog rata – Sisačka, za uređenje deponija komunalnog otpada Gmajna i za nabavu komunalne opreme), a izvanredni rashodi (tekuća pričuva) nemaju izvršenja.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od **65.000,00 kuna** što je **100,00 %** u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa **0,23 %**, a izvršenje se odnosi sanaciju deponija komunalnog otpada Gmajna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od **2.913.700,03 kuna** što je **51,97 %** u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa **10,41 %**, a izvršenje se odnosi na građevinske objekte (sportska dvorana, nerazvrstane ceste i dječje igralište), postrojenja i opremu za gradsku upravu i proračunske korisnike (računalna oprema, uredski namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, instrumenti, uredaji i strojevi, koševi za smeće, panoi i nadstrešnice za autobusna ugibališta), prijevozna sredstva (službeno osobno vozilo marke Škoda), knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (knjige za Knjižnicu i čitaonicu Glina) i nematerijalnu proizvedenu imovinu (DVD-i za Knjižnicu i čitaonicu Glina).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini izvršeni su u iznosu od **2.462.701,12 kuna** što je **64,27 %** u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa **8,80 %**, a izvršenje se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Gradska tržnica, Referentni centar za istraživanje Vojne krajine, Društveni dom Gornji Viduševac, objekt Hrvatskog doma Glina, Spomen obilježje, objekt Dječjeg vrtića Bubamara Glina, objekti na SRC „Banovac“ Glina, javna rasvjeta i gradska groblja) i na dodatna ulaganja za ostalu nefinansijsku imovinu (crkvište i park bana Jelačića).

2.2.1.3. Višak/manjak prihoda tekuće godine

Manjak prihoda tekuće godine iznosi **2.235.293,45 kuna** kao razlika između izvršenih **prihoda** u iznosu od **25.753.199,65 kuna** i izvršenih **rashoda** u iznosu od **27.988.493,10 kuna**.

2.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima 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.

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) izvršeni su u ukupnom iznosu od **25.753.199,65 kuna** što je 101,25 % u odnosu na plan i to kako slijedi:

- *opći prihodi i primici* u iznosu od **5.916.916,21 kuna** što je 92,24 % u odnosu na plan, a čine ih porez i pritez 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 i ostali prihodi,
- *prihodi za posebne namjene* u iznosu od **5.709.062,08 kuna** što je 102,13 % u odnosu na plan, a čine ih prihodi od spomeničke rente i ostali prihodi za posebne namjene (prihodi od nefinancijske imovine, prihodi po posebnim propisima te komunalni doprinosi i naknade),
- *pomoći* u iznosu od **13.821.383,33 kune** što je 104,84 % u odnosu na plan, a čine ih ostale pomoći (pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan),
- *donacije* u iznosu od **49.239 kuna** što je 100,00 % u odnosu na plan, a čine ih donacije i to od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna,
- *prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* u iznosu od **256.599,03 kune** što je 130,02 % u odnosu na plan, a čine ih prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava i prihodi od prodaje građevinskih objekata).

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) izvršeni su u iznosu od **27.988.493,10 kuna** što je 77,66 % u odnosu na plan i to iz izvora kako slijedi:

- *opći prihodi i primici* u iznosu od **8.205.202,87 kuna** što je 71,93 % u odnosu na plan,
- *prihodi za posebne namjene* u iznosu od **6.237.331,99 kuna** što je 68,89 % u odnosu na plan,
- *pomoći* u iznosu od **13.021.405,77 kuna** što je 94,73 % u odnosu na plan,
- *donacije* u iznosu od **85.239 kuna** što je 100,00 % u odnosu na plan,
- *prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* u iznosu od **439.313,47 kuna** što je 25,14 % u odnosu na plan.

2.2.3. Rashodi prema funkcionskoj klasifikaciji

Rashodi prema funkcionskoj klasifikaciji daju prikaz izvršenih rashoda prema njihovoj namjeni, odnosno funkciji čije su brojčane označke i nazivi preuzeti iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od **27.988.493,10 kuna** što je 77,66 % u odnosu na plan i razvrstani su kroz 10 funkcija. Iz izvršenja rashoda prema funkcionskoj klasifikaciji vidljivo je da su svi rashodi izvršeni u skladu s planom.

2.3. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema izvorima financiranja.

2.3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (skupna 5) iznose **0,00 kuna**.

Neto financiranje tekuće godine iznosi 0,00 kuna.

2.3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Opći prihodi i primici te pomoći u 2017. godini iznose 0,00 kuna.

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

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja) iskazana su u tablici: Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema ekonomskoj klasifikaciji.

2.4.1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema ekonomskoj klasifikaciji

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina odnose se na **vlastite izvore** koji su izvršeni u iznosu od **10.603.651,48 kune** što je 100,00 % u odnosu na plan, u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa 29,17 %, a odnose se na **višak prihoda** iz prethodne godine koji se koristi za pokriće manjka prihoda u tekućoj godini.

2.5. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

Ukupno raspoloživa sredstva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine iznose **36.356.851,13 kuna** što je 100,88 % u odnosu na plan, a čine ih prihodi tekuće godine (skupina 6 + skupina 7) u iznosu od **25.753.199,65 kuna** i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od **10.603.651,48 kune**.

2.6. REZULTAT POSLOVANJA

Na kraju 2017. godine Grad Gline ostvario je **višak prihoda** u iznosu od **8.368.358,03 kuna**.

3. POSEBNI DIO

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sadrži:

- Izvršenje po organizacijskog klasifikaciji,
- Izvršenje po programske klasifikaciji.

Lokacijska klasifikacija Proračuna Grada Gline za 2017. godinu nosi oznaku **1 3 121 GRAD GLINA** što znači da su svi rashodi vezani uz teritorijalno područje Grada Gline.

3.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura Grada Gline za 2017. godinu bila je utvrđena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline i Odlukom o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline kojima su bila utvrđena tri (3) razdjela:

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

Grad Gline ima tri proračunska korisnika:

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

Izvještaj o izvršenju po organizacijskoj klasifikaciji daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima i glavama, a iz kojeg je vidljivo da su ukupni rashodi u iznosu od **27.988.493,10 kuna** izvršeni kroz tri (3) razdjela.

1. **Razdjel 001 – Ured gradonačelnika**, izvršeni su rashodi u iznosu od **10.934.224,32 kuna** što je 92,74 % u odnosu na plan, u ukupnim rashodima sudjeluje sa 39,07 %, a sastoji se od četiri (4) glave i to:
 - glava **00101 – Ured gradonačelnika**, unutar koje su izvršeni rashodi u iznosu od 8.406.899,21 kuna što je 91,15 % u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 76,89 %,
 - glava **00102 – Vrtići**, unutar koje su izvršeni rashodi u iznosu od 1.976.326,29 kuna što je 98,68 % u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 18,07 %,
 - glava **00103 – Knjižnice**, unutar koje su izvršeni rashodi u iznosu od 490.705,20 kuna što je 98,24 % u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 4,49 %,
 - glava **00104 – Vijeća nacionalnih manjina**, unutar koje su izvršeni rashodi u iznosu od 60.293,62 kuna što je 92,76 % u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 0,55 %.
2. **Razdjel 002 – Upravni odjel za financije i proračun** izvršeni su rashodi u iznosu od **638.173,19 kuna** što je 76,94 % u odnosu na plan, u ukupnim rashodima sudjeluje sa 2,28 %, a sastoji se od jedne (1) glave i to: **glava 00201 – Upravni odjel za financije i proračun**.
3. **Razdjel 003 – Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu**, izvršeni su rashodi u iznosu od **16.416.095,59 kuna** što je 70,10 % u odnosu na plan, u ukupnim rashodima sudjeluje sa 58,65 %, a sastoji se od jedne (1) glave i to: **glava 00301 – Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu**.

3.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Za izvršenje rashoda definirani su programi kojih je u Proračunu Grada Gline za 2017. godinu bilo 20. Pojedini programi izvršavani su kroz više razdjela.

RAZDJEL 001 – URED GRADONAČELNIKA

UKUPNI RASHODI UREDA GRADONAČELNIKA

Razdjel	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
001	11.790.239,00	10.934.224,32	92,74

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 rekreativne dejavnosti**
- 5. Program 1013: Razvoj civilnog društva**
- 6. Program 1014: Promicanje kulture**
- 7. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja**
- 8. Program 1016: Predškolski odgoj**
- 9. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje**
- 10. Program 1018: Visoko obrazovanje**
- 11. Program 1019: Socijalna skrb**
- 12. Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina**

U Uredu gradonačelnika na dan 31. prosinca 2017. godine bilo je zaposleno 6 službenika i 3 namještenika. U ovom upravnom tijelu prikazani su svi troškovi dužnosnika.

3.2.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1001	4.373.157,00	3.765.520,91	86,11

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A120101: Administracija i upravljanje,
2. aktivnost A120102: Vozni park Grada Gline,
3. aktivnost A120103: Održavanje poslovnih zgrada,
4. aktivnost A110101: Rad Gradskog vijeća,
5. aktivnost A110102: Provedba izbora,
6. kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave,
7. kapitalni projekt K220103: Nabava službenih vozila.

1. aktivnost A120101: Administracija i upravljanje

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A120101	3.069.750,00	2.692.385,30	87,71

Kroz aktivnost A120101: Administracija i upravljanje izvršeni su rashodi za podmirenje osnovnih potreba za funkcioniranje Ureda gradonačelnika, poslovi organizacije rada gradonačelnika i njegovih zamjenika, poslovi u pripremi i organiziranju sjednica Gradskog vijeća, pripremi i objavi donesenih akata, odluka i zaključaka Gradonačelnika, praćenju izvršavanja donesenih akata, poslovi iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslovi u vezi s izvješćivanjem javnosti o radu gradskih tijela, poslovi u vezi sa zaprimanjem akata i dostavom u rad, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata te poslovi nadzora ulaska u zgradu Gradske uprave.

2. aktivnost A120102: Vozni park Grada Gline

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A120102	70.000,00	60.586,73	86,55

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

3. aktivnost A120103: Održavanje poslovnih zgrada

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A120103	400.000,00	241.053,75	60,26

Kroz aktivnost A120103: Održavanje poslovnih zgrada izvršeni su rashodi vezani za održavanje poslovnih zgrada u vlasništvu Grada Gline.

4. aktivnost A110101: Rad Gradskog vijeća

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A110101	292.000,00	260.891,37	89,35

Kroz aktivnost A110101: Rad Gradskog vijeća izvršeni su rashodi vezani uz rad predstavničkog tijela Grada Gline i povjerenstava imenovanih od strane Gradskog vijeća.

5. aktivnost A110102: Provedba izbora

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A110102	211.407,00	211.406,22	100,00

Kroz aktivnost A110102: Provedba izbora izvršeni su rashodi vezani za provedbu lokalnih izbora za gradonačelnika, njegovih zamjenika te članova Gradskog vijeća Grada Gline.

6. kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K220101	80.000,00	73.946,77	92,43

Kroz kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave izvršeni su rashodi za nabavu informatičke opreme i sigurnih software-a te opremanje ureda uredskim namještajem i ostalom opremom.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Zadovoljavajuća opremljenost uredskom opremom i namještajem	%	83	85	85

7. kapitalni projekt K220103: Nabava službenih vozila

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K220103	250.000,00	225.250,77	90,10

Kroz kapitalni projekt K220103: Nabava službenih vozila izvršeni su rashodi vezani za nabavu službenog vozila Grada Gline.

3.2.2. Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1003	806.058,00	790.147,50	98,03

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160601: Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Novska,
2. aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica Grada Gline,
3. aktivnost A160603: Sanacija krovišta Vatrogasnog doma Glina,
4. kapitalni projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu.

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160601	15.000,00	0,00	0,00

Aktivnost A160601: Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Novska nema izvršenja.

2. aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica Grada Gline

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160602	480.700,00	480.687,50	100,00

Kroz aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica Grada Gline izvršeni su rashodi za pokriće troškova redovnog rada Vatrogasne zajednice Grada Gline i DVD-a, isplatu za dnevnicu vatrogascima te izradu Procjenu ugroženosti od požara.

3. aktivnost A160603: Sanacija krovišta Vatrogasnog doma Glina

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160603	260.358,00	259.960,00	99,85

Kroz aktivnost A160603: Sanacija krovišta Vatrogasnog doma Glina izvršeni su rashodi za izradu projektne dokumentacije i za sanaciju krovišta na objektu kojeg koristi DVD Glina.

4. kapitalni projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K260601	50.000,00	49.500,00	99,00

Kroz kapitalni projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu izvršeni su rashodi za nabavu brodica za spašavanje u poplavama i auto-prikolice za transport brodica.

3.2.3. Program 1009: Zaštita okoliša

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1009	728.090,00	755.404,37	103,75

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A120105: Javni radovi.

1. aktivnost A120105: Javni radovi

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A120105	728.090,00	755.404,37	103,75

Kroz aktivnost A120105: Javni radovi izvršeni su rashodi za zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnom radu što je financirano od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

3.2.4. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1012	440.000,00	439.997,50	100,00

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160303: Potrebe u sportu.

1. aktivnost A160303: Potrebe u sportu

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160303	440.000,00	439.997,50	100,00

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

3.2.5. Program 1013: Razvoj civilnog društva

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1013	516.000,00	515.977,96	100,00

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160304: Vjerske zajednice,
2. aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama.

1. aktivnost A160304: Vjerske zajednice

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160304	500.000,00	499.978,00	100,00

Kroz aktivnost A160304: Vjerske zajednice izvršeni su rashodi za pomoć vjerskim zajednicama pri obnovi, opremanju i održavanju sakralnih objekata i obavljanju vjerskih službi u vjerskim zajednicama.

2. aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160701	16.000,00	15.999,96	100,00

Kroz aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama izvršeni su rashodi koji se odnose na sredstva raspoređena političkim strankama koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Gline te nezavisnim vijećnicima sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2017. godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gline.

3.2.6. Program 1014: Promicanje kulture

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1014	603.000,00	521.720,63	86,52

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

1. aktivnost A160301: Kulturna djelatnost u Hrvatskom domu Gline

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160301	151.000,00	92.615,78	61,33

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

2. aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160302	452.000,00	429.104,85	94,93

Kroz aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti izvršeni su rashodi za kulturne manifestacije (za organiziranje koncerata prigodom proslave Dana Grada Gline i dočeka Nove godine te za obilježavanje ostalih obljetnica) i za tekuće donacije udrugama u kulturi koje se bave kulturnom djelatnošću i promicanjem i očuvanjem kulture glinskog kraja.

3.2.7. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1015	200.000,00	200.000,00	100,00

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A161001: Povećani zdravstveni standard.

1. aktivnost 161001: Povećani zdravstveni standard

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A161001	200.000,00	200.000,00	100,00

Kroz aktivnost A161001: Povećani zdravstveni standard izvršeni su rashodi za sufinanciranje povišenog zdravstvenog standarda kroz sufinanciranje nabavke aparata za magnetnu rezonancu u OB Sisak.

3.2.8. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1017	608.000,00	532.356,56	87,56

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.

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160901	200.000,00	131.435,44	65,72
A160902	9.000,00	8.154,00	90,60
A160904	103.000,00	102.213,75	99,24
A160905	10.000,00	4.800,00	48,00
A160907	286.000,00	285.753,37	99,91

Kroz gore navedene aktivnosti izvršeni su rashodi za sufinanciranje programa za Osnovnu školu Glina i Osnovnu školu Pokupsko, za sufinanciranje potreba u obrazovanju za Srednju školu Glina, za stipendiranje srednjoškolaca koji se školuju za deficitarna zanimanja te za nabavu udžbenika za učenike osnovne škole s područja Grada Gline.

3.2.9. Program 1018: Visoko obrazovanje

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1018	120.000,00	118.400,00	98,67

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160903: Stipendiranje studenata.

1. aktivnost A160903: Stipendiranje studenata

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160903	120.000,00	118.400,00	98,67

Kroz aktivnost A160903: Stipendiranje studenata izvršeni su rashodi za isplatu stipendija redovnim studentima s područja Grada Gline sukladno potpisanim ugovorima.

3.2.10. Program 1019: Socijalna skrb

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1019	828.700,00	767.373,78	92,60

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

1. aktivnost A160501: Troškovi stanovanja

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160501	393.700,00	359.496,40	91,31

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

2. aktivnost A160502: Ostale pomoći za socijalnu zaštitu

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160502	380.000,00	360.877,38	94,97

Kroz aktivnost A160502: Ostale pomoći za socijalnu zaštitu izvršeni su rashodi za jednokratne novčane pomoći naročito teškim socijalnim slučajevima, za predškolski odgoj kroz sufinanciranje cijene programa predškolskog odgoja, za troškove logopeda, za prijevoz pokojnika, za sufinanciranje besplatne pravne pomoći, za tekuće donacije Gradskom društvu Crvenog križa Glina za sufinanciranje djelatnosti i programa tog društva te za tekuće donacije udrugama proizašlim iz domovinskog rata.

3. aktivnost A160505: Potpore za novorođeno dijete

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160505	55.000,00	47.000,00	85,45

Kroz aktivnost A160505: Potpore za novorođeno dijete izvršeni su rashodi za jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete u 2017. godini.

3.2.11. Program 1016: Predškolski odgoj

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1016	2.002.740,00	1.976.326,29	98,68

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 Dječeg vrtića Bubamara Glina.

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160401	1.940.340,00	1.915.552,29	98,72

Kroz aktivnost A160401: Predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Bubamara Glina izvršeni su rashodi neophodni za funkcioniranje Dječeg vrtića Bubamara Glina.

Na dan 31. prosinca 2017. godine u Dječjem vrtiću Bubamara Glina bilo je zaposleno 17 djelatnika i to 15 djelatnika s punim radnim vremenom, 2 djelatnika s $\frac{3}{4}$ radnog vremena – 6 sati dnevno.

2. kapitalni projekt K260401: Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K260401	62.400,00	60.774,00	97,39

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Nabava uredskog namještaja/dječjeg namještaja	%	67	68	68
Nabava opreme za hlađenje	kom	4	5	8
Nabava ostalih instrumenata, uređaja i strojeva	%	64	65	65
Nabava mini glazbenih linija/cd uređaja	kom	5	5	5
Nabava pedagoških igračaka	%	74	75	75
Nabava sportske i glazbene opreme	%	65	66	66

3.2.12. Program 1014: Promicanje kulture

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1014	499.494,00	490.705,20	98,24

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160201	424.404,00	416.208,33	98,07

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

Na dan 31. prosinca 2017. godine u Knjižnici i čitaonici Glina bilo je zaposleno 6 djelatnika i to 4 djelatnika u punom radnom vremenu i 2 djelatnika sa $\frac{1}{4}$ radnog vremena – 2 sata dnevno.

2. kapitalni projekt K260201: Opremanje Knjižnice i čitaonice Glina

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K260201	75.090,00	74.496,87	99,21

Kroz kapitalni projekt K260201: Opremanje knjižnice i čitaonice Glina izvršeni su rashodi za nabavu opreme neophodne za redovan rad Knjižnice i čitaonice Glina.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Nabava knjiga	kom	21.748	22.383	22.465
Nabava DVD-a	kom	676	688	708
Nabava opreme	%	80	90	90
Nabava drvenog dječjeg paravana	kom	0	1	1
Nabava otirača	kom	0	1	1
Nabava moje prve kuhinje	kom	0	1	1

3.2.13. Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1002	65.000,00	60.293,62	92,76

Ovaj Programa sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160801	65.000,00	60.293,62	92,76

Kroz aktivnost A160801: Manjinska samouprava u VSNMGG izvršeni su rashodi sukladno planu i izvršenim rashodima Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gline.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

UKUPNI RASHODI UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Razdjel	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
002	829.480,00	638.173,19	76,94

Popis programa:

1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Na dan 31. prosinca 2017. godine u Upravnom odjelu za financije i proračunu zaposlene su 3 službenice.

3.2.14. Program 1001: Javna uprava i administracija

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1001	829.480,00	638.173,19	76,94

Ovaj Programa sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

- aktivnost A130101: Administracija i upravljanje.

1. aktivnost A130101: Administracija i upravljanje

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A130101	829.480,00	638.173,19	76,94

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

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

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

Razdjel	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
003	23.419.042,00	16.416.095,59	70,10

Popis programa:

- Program 1001: Javna uprava i administracija
- 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 zdravila**
- 13. Program 1016: Predškolski odgoj**
- 14. Program 1019: Socijalna skrb**
- 15. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije**

Na dan 31. prosinca 2017. godine u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu zaposleno je 7 službenika.

3.2.15. Program 1001: Javna uprava i administracija

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1001	2.344.048,00	1.528.224,86	65,20

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150101: Administracija i upravljanje,
2. kapitalni projekt K250101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave.

1. aktivnost A150101: Administracija i upravljanje

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150101	2.314.648,00	1.508.824,86	65,19

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

2. kapitalni projekt K250101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K250101	29.400,00	19.400,00	65,99

Kroz kapitalni projekt K250101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave izvršeni su rashodi za nabavu klima uređaja.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Zadovoljavajuća opremljenost uredskom opremom i namještajem	%	70	75	73

3.2.16. Program 1004: Jačanje gospodarstva

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1004	218.419,00	190.316,46	87,13

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. kapitalni projekt K250303: Rekonstrukcija Gradske tržnice.

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150301	50.000,00	37.392,69	74,79

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

2. aktivnost A150306: Poduzetničke zone

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150306	38.660,00	23.185,69	59,97

Kroz aktivnost A150306: Poduzetničke zone izvršeni su materijalni rashodi koji se odnose na troškove električne energije, naknadu za uređenje voda, održavanje zone i izradu promotivnog materijala za poduzetničku zonu „Željezara“.

3. aktivnost A150307: Agencija za razvoj Grada Gline

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150307	120.000,00	119.979,10	99,98

Kroz aktivnost A150307: Agencija za razvoj Grada Gline izvršeni su rashodi za subvencije trgovачkom društvu u vlasništvu Grada Gline kao jednom od pokretača gospodarskog razvoja na području Grada Gline.

4. kapitalni projekt K250303: Rekonstrukcija Gradske tržnice

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K250303	9.759,00	9.758,98	100,00

Kroz kapitalni projekt K250303: Rekonstrukcija Gradske tržnice do sada su izvršeni rashodi za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju tržnice.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Uređenost tržnice	%	10	10	10

3.2.17. Program 1005: Potpora poljoprivredi

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1005	401.000,00	191.522,52	47,76

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti i projekata:

1. aktivnost A150302: Pomoći poljoprivrednicima.

1. aktivnost A150302: Pomoći poljoprivrednicima

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150302	401.000,00	191.522,52	47,76

Kroz aktivnost A150302: Pomoći poljoprivrednicima izvršeni su rashodi za trošak oglašavanja natječaja za subvencije te za potpore za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj temeljem podnesenih zahtjeva za dodjelu potpore koji su udovoljavali uvjetima natječaja.

3.2.18. Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1006	2.569.351	370.568,88	14,42

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.

1. aktivnost A150212: Uređenje prometa na području grada Gline

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150212	8.750,00	0,00	0,00

Aktivnost A150212: Uređenje prometa na području Grada Gline nema izvršenja.

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K250217	2.216.476,00	67.217,32	3,03

Kroz kapitalni projekt K250217: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Gline izvršeni su rashodi za izradu projektne dokumentacije te za izvođenje radova na pojedinim nerazvrstanim cestama na području Grada Gline.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Uređenost nerazvrstanih cesta	%	7	15	7

3. kapitalni projekt K250222: Kupnja nadstrešnica za autobusna ugibališta

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K250222	80.000,00	78.643,75	98,30

Kroz kapitalni projekt K250222: Kupnja nadstrešnica za autobusna ugibališta izvršeni su rashodi za nabavu 5 nadstrešnica.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Pokrivenost nadstrešnicama	%	5	12	12

4. kapitalni projekt K250223: Uređenje šumskih prometnica

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K250223	264.125,00	224.707,81	85,08

Kroz kapitalni projekt K250223: Uređenje šumskih prometnica izvršeni su rashodi za pribavljanje projektne dokumentacije za uređenje šumskih prometnica (Gornji Selkovac – Bišćanovo i Gračanica Šišinečka – Poljanka) u svrhu prijave na natječaj **Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju** za provedbu podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Uređenost šumskih prometnica	%	2	5	5

3.2.19. Program 1007: Poticanje razvoja turizma

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1007	56.000,00	41.773,50	74,60

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata:

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

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150303	56.000,00	41.773,50	74,60

Kroz aktivnost A150303: Pomoći za razvoj turizma i lokalne zajednice izvršeni su rashodi za tekuću donaciju u novcu LAG-u - Lokalnoj akcijskoj grupi Zrinska gora-Turopolje.

3.2.20. Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1008	8.219.630,00	7.081.907,14	86,16

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

1. aktivnost A150201: Gospodarenje otpadom

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150201	1.917.630,00	1.721.744,59	89,79

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Realizacija aktivnosti	%	100	100	100

2. aktivnost A150202: Odvodnja otpadnih voda

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150202	152.000,00	116.437,30	76,60

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Odvodnja otpadnih voda	%	84	85	85

3. aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150204	4.900.000,00	4.296.939,53	87,69

Kroz aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta izvršeni su rashodi za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u naseljima i za tekuće održavanje kolnika i nogostupa na gradskim ulicama te za kapitalnu pomoć Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije za investicijsko održavanje županijskih cesta na području Grada Gline.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Održavanje cesta	%	35	40	40

4. aktivnost A150205: Ulična rasvjeta

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150205	1.250.000,00	946.785,72	75,74

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Utrošak električne energije	%	100	100	100
Održavanje javne rasvjete	%	86	89	89

3.2.21. Program 1009: Zaštita okoliša

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1009	981.210,00	730.153,95	74,41

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150210	100.000,00	0,00	0,00

Aktivnost A150210: Planovi i programi iz područja zaštite okoliša nema izvršenja, a plan se odnosio na izradu dokumentacije vezane uz zaštitu okoliša.

2. kapitalni projekt K250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K250201	365.000,00	228.943,95	62,72

Kroz kapitalni projekt K250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna izvršeni su rashodi za kapitalnu pomoć komunalnom društvu za uređenje deponija, za pripremne radnje za izradu izmjena i dopuna lokacijske dozvole i potvrdu glavnog projekta te za izradu elaborata izvedenog stanja za Ulicu Glinište (pristupna ulica do deponija).

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Sanacija odlagališta komunalnog otpada	%	32	40	37

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K250213	501.210,00	501.210,00	100,00

Kroz kapitalni projekt K250213: Zeleni otoci, mehanizacija i ostala komunalna oprema izvršeni su rashodi za nabavu mehanizacije i komunalne opreme.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Nabava mehanizacije i komunalne opreme	%	75	77	77

4. kapitalni projekt K250221: Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K250221	15.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K250221: Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4 nema izvršenja, a plan se odnosio na povećanje energetske učinkovitosti navedene zgrade.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Uređenost zgrade	%	10	10	10

3.2.22. Program 1010: Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1010	2.107.841,00	1.126.881,83	53,46

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 Gline,
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 K260501: Uređenje dječjeg igrališta.

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150209	357.034,00	98.275,00	27,53

Kroz aktivnost A150209: Izvješće o stanju u prostoru, Prostorni plan i Urbanistički plan izvršeni su rashodi za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Gline te za izradu Izmjena na dopuna Urbanističkog plana uređenje Grada Gline.

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150218	50.000,00	20.713,88	41,43

Kroz aktivnost A150218: Uređenje i uklanjanje ruševina u naselju Gline izvršeni su rashodi za uređenje ruševina u naselju Gline.

3. aktivnost A150219: Etažiranje stambenih zgrada

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150219	15.625,00	8.125,00	52,00

Kroz aktivnost A150219: Etažiranje stambenih zgrada na području Grada Gline izvršeni su rashodi za rješavanje imovinsko - pravnih odnosa za stambene zgrade na kojima isti nisu riješeni, a financirane su geodetske usluge.

4. aktivnost A150221: Usklađenje zemljišnih knjiga i katastra zemljišta

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150221	102.291,00	48.916,10	47,82

Kroz aktivnost A150221: Usklađenje zemljišnih knjiga i katastra zemljišta izvršeni su rashodi za usklađenje zemljišnih knjiga i katastra zemljišta.

Ova aktivnost realizira se u suradnji s Državnom geodetskom upravom i Zemljišno-knjižnim odjelom Glina 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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K250203	900.000,00	794.279,44	88,25

Kroz kapitalni projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti izvršeni su rashodi za gradnju vanjske rasvjete i distributivne telefonske kanalizacije u Ul. K. Tomislava u Glini.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Postavljanje ekološki učinkovitih rasvjetnih tijela i uređaja	%	66	70	70

6. kapitalni projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K250218	49.973,00	26.143,30	52,31

Kroz kapitalni projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima izvršeni su rashodi za radove postave betonskog opločenja i pješačkih rubnjaka na groblju u Maloj Solini.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Uređenost gradskih grobalja	%	5	20	13

7. kapitalni projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K250301	502.488,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama nema izvršenja, a plan se odnosio na sredstva za rješavanje dijela stambenih potreba socijalno ugroženih građana Grada Gline u skladu sa zakonskim propisima i aktima Grada Gline.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Poboljšanje uvjeta stanovanja socijalno ugroženih građana	%	20	50	20

8. kapitalni projekt K260501: Uređenje dječjeg igrališta

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K260501	130.430,00	130.429,11	100,00

Kroz kapitalni projekt K260501: Uređenje dječjeg igrališta izvršeni su rashodi za izgradnju i uređenje dječjeg igrališta u gradu Glini uz ŠRC Banovac.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Uređenost dječjih igrališta	%	55	70	70

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1011	1.201.152,00	1.091.519,93	90,87

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150206	600.000,00	537.694,03	89,62

Kroz aktivnost A150206: Održavanje i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže izvršeni su rashodi za rekonstrukciju kolektora kanalizacije na području naselja Glina, a kapitalna pomoć je dodijeljena Vodovodu Glina d.o.o. koji je izveo radove.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Održavanje i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže	%	40	45	44

2. aktivnost A150220: Građevine oborinske odvodnje

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150220	101.152,00	65.204,28	64,46

Kroz aktivnost A150220: Građevine oborinske odvodnje izvršeni su rashodi za tekuće održavanje kanala za oborinsku odvodnju na području naselja Glina, Prekopa i Dolnjaki.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Uređenost građevina	%	10	20	10

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K250219	500.000,00	488.621,62	97,72

Kroz kapitalni projekt K250219: Rekonstrukcija kanalizacije u ulicama: Žrtava Domovinskog rata – Sisačka izvršeni su rashodi za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacije u pravcu navedenih ulica u cilju uspostave funkcionalne kanalizacijske mreže.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Rekonstrukcija kanalizacije	%	52	53	53

3.2.24. Program 1012: Razvoj sporta i rekreativne

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1012	2.463.926,00	1.907.209,51	77,41

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.

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K260301	138.926,00	10.375,88	7,47

Kroz kapitalni projekt K260301: Uređenje objekata na ŠRC „Banovac“ Glina izvršeni su rashodi za izradu geodetske snimke stvarnog stanja ŠRC Banovac.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Uređenost objekata	%	50	60	51

2. kapitalni projekt K260303: Gradnja sportske dvorane

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K260303	2.325.000,00	1.896.833,63	81,58

Kroz kapitalni projekt K260303: Gradnja sportske dvorane izvršeni su rashodi za dovršetak gradnje sportske dvorane.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Gradnja sportske dvorane	%	70	90	87

3.2.25. Program 1014: Promicanje kulture

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1014	662.875,00	373.572,24	56,36

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160306: Održavanje zaštićenih spomenika kulture,
2. kapitalni projekt K260302: Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i Civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini,
3. kapitalni projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina,
4. kapitalni projekt K260306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac,
5. kapitalni projekt K260310: Sanacija društvenog doma Prekopa.

1. aktivnost A160306: Održavanje zaštićenih spomenika kulture

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160306	241.000,00	239.759,74	99,49

Kroz aktivnost A160306: Održavanje zaštićenih spomenika kulture izvršeni su rashodi za sanaciju zgrade stare ljekarne na Trgu dr F. Tuđmana 17.

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K260302	361.125,00	93.062,50	25,77

Kroz kapitalni projekt K260302: Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini izvršeni su rashodi vezani za nastavak radova a koji se odnose na postavljanje križa i ploče s imenima poginulih hrvatskih branitelja i civilnih žrtva u Domovinskom ratu u Glini u okviru Spomen obilježja.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Gradnja Spomen obilježja	%	96	100	97

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K260304	16.000,00	16.000,00	100,00

Kroz kapitalni projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina izvršeni su rashodi za izradu projektne dokumentacije za uređenje interijera predvorja.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Uređenje zgrade	%	64	64	64

4. kapitalni projekt K260306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K260306	24.750,00	24.750,00	100,00

Kroz kapitalni projekt K260306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac izvršeni su rashodi za pribavljanje idejnog koncepta.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Uređenje objekta	%	25	25	25

5. kapitalni projekt K260310: Sanacija društvenog doma Prekopa

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K260310	20.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K260310: Sanacija društvenog doma Prekopa nema izvršenja, a plan se odnosio na sredstva za povećanje energetske učinkovitosti.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Uređenje objekta	%	10	10	10

3.2.26. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1015	310.000,00	185.492,50	59,84

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.

1. aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150214	310.000,00	185.492,50	59,84

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

3.2.27. Program 1016: Predškolski odgoj

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1016	913.724,00	913.723,75	100,00

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

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

1. projekt K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K260402	913.724,00	913.723,75	100,00

Kroz kapitalni projekt K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina izvršeni su rashodi za radove na uređenju dječjeg igrališta i popratnih sadržaja – III. i IV. faza i za stručni nadzor nad izvedenim radovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Uređenost zgrade	%	89	93	93

3.2.28. Program 1019: Socijalna skrb

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1019	90.000,00	108.621,25	120,69

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

1. aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A150305	30.000,00	57.066,00	190,22

Kroz aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode izvršeni su rashodi za pomoći pravnim i fizičkim osobama oštećenima elementarnim nepogodama za što su dobivena sredstva iz Ministarstva financija.

2. aktivnost A160506: Sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
A160506	60.000,00	51.555,25	85,93

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

3.2.29. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
1020	879.866,00	574.607,27	65,31

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. kapitalni projekt K250220: Uređenje parka bana Jelačića,
2. kapitalni projekt K260307: Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv. Ivana Nepomuka,
3. kapitalni projekt K260308: Referentni centar za istraživanje Vojne krajine.

1. kapitalni projekt K250220: Uređenje parka bana Jelačića

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K250220	31.000,00	31.000,00	100,00

Kroz kapitalni projekt K250220: Uređenje parka bana Jelačića izvršeni su rashodi za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju glavnog gradskog perivoja bana Jelačića koji se nalazi u samom centru Gline i ima povijesni značaj.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Uređenost parka	%	10	10	10

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K260307	315.866,00	315.865,89	100,00

Kroz kapitalni projekt K260307: Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv Ivana Nepomuka izvršeni su rashodi za radove konzervacije temelja i II. faze radova.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Uređenost crkvišta	%	25	90	90

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

	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks: Izvršenje 2017./Izvorni plan 2017.
K260308	533.000,00	227.741,38	42,73

Kroz kapitalni projekt K260308: Referentni centar za istraživanje Vojne krajine izvršeni su rashodi za rekonstrukciju zgrade „Kapelnikov stan“ u Referentni istraživački centar Vojne krajine u Glini.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Uređenost centra	%	27	30	28

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

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine Grad Gline nema primljenih kredita i zajmova i nema obveza po osnovu dospjelih kamata na kredite i zajmove.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine proračunska zaliha – tekuća pričuva privremeno je bila korištena za pokriće neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda i to do donošenja Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2017. godinu gdje su rashodi za koje je privremeno korištena proračunska zaliha planirani u visini stvarnih potreba, te na dan 31. prosinca 2017. godine proračunska zaliha nema izvršenja.

O privremenom korištenju proračunske zalihe tijekom 2017. godine gradonačelnik je Gradskom vijeću redovito podnosio izvješća o korištenje proračunske zalihe

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine Grad Gline nije davao jamstva, niti je imao izdataka po jamstvima.

7. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I NJIHOVIH KORISNIKA

Stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Gline na dan 31. prosinca 2017. godine iznosi 3.121.335,46 kuna, a Dječjeg vrtića Bubamara Glina iznosi 51.639,81 kunu, što ukupno iznosi 3.172.975,27 kuna.

8. STANJE NEPODMIRENIH I DOSPJELIH OBVEZA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I NJIHOVIH KORISNIKA

Stanje nepodmirenih obveza Grada Gline i njegovih korisnika na dan 31. prosinca 2017. godine iznosi 1.980.584,64 kune.

9. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Gline na dan 31. prosinca 2017. godine iznosi 43.376,82 kune.

10. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA 2017. GODINU

Uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu daje se Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Gline za 2017. godinu koje predstavlja konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika.

Sve aktivnosti i svi projekti detaljno su objašnjeni u obrazloženju Posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu te u nastavku dajemo samo popis planiranih i izvršenih aktivnosti i projekata s iznosom plana i izvršenja, pobrojenih prema organizacijskoj strukturi u čiju nadležnost pripadaju.

RAZDJEL 001 – URED GRADONAČELNIKA

	Naziv aktivnosti ili projekta	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.
K220101	Unaprjeđenje opremljenosti uprave	80.000,00	73.946,77
K220103	Nabava službenog vozila	250.000,00	225.250,77
K260601	Nabava opreme za civilnu zaštitu	50.000,00	49.500,00
K260401	Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina	62.400,00	60.774,00
K260201	Opremanje Knjižnice i čitaonice Glina	75.090,00	74.496,87
UKUPNO:		517.490,00	483.968,41

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

	Naziv aktivnosti ili projekta	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.
A150220	Građevine oborinske odvodnje	31.152,00	0,00

A150206	Održavanje i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže	600.000,00	537.694,03
K250101	Unaprjedenje opremljenosti uprave	29.400,00	19.400,00
K250201	Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna	365.000,00	228.943,95
K250203	Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti	900.000,00	794.279,44
K250213	Zeleni otoci, mehanizacija i ostala komunalna oprema	501.210,00	501.210,00
K250217	Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Gline	2.216.476,00	67.217,32
K250218	Dodatna ulaganja na gradskim grobljima	49.973,00	26.143,30
K250219	Rekonstrukcija kanalizacije u ulicama: Žrtava Domovinskog rata – Sisačka	500.000,00	488.621,62
K250220	Uređenje parka bana Jelačića	31.000,00	31.000,00
K250221	Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4	15.000,00	0,00
K250222	Kupnja nadstrešnica za autobusna ugibališta	80.000,00	78.643,75
K250223	Uređenje šumskih prometnica	264.125,00	224.707,81
K250301	Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama	502.488,00	0,00
K250303	Rekonstrukcija gradske tržnice	9.759,00	9.758,98
K260301	Uređenje objekata na ŠRC „Banovac“ Glina	138.926,00	10.375,88
K260501	Uređenje dječjeg igrališta	130.430,00	130.429,11
K260302	Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini	361.125,00	93.062,50
K260303	Gradnja Sportske dvorane	2.325.000,00	1.896.833,63
K260304	Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina	16.000,00	16.000,00
K260306	Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac	24.750,00	24.750,00
K260307	Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv. Ivana Nepomuka	315.866,00	315.865,89
K260308	Referentni centar za istraživanje Vojne krajine	533.000,00	227.741,38
K260310	Sanacija društvenog doma Prekopa	20.000,00	0,00
K260402	Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina	913.724,00	913.723,75
UKUPNO:		10.874.404,00	6.636.402,34
S V E U K U P N O :		11.391.894,00	7.120.370,75

11. ODLUKA O RASPODJELE REZULTATA ZA 2017. GODINU

Na kraju 2017. godine Grad Gline ostvario je **višak prihoda** u iznosu od **8.368.358,03 kuna** (iznos od 2.235.293,45 kuna odnosi se na manjak sredstava u 2017. godinu, a iznos od 10.603.651,48 kune odnosi se na raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja). Detaljna struktura viška prihoda daje se kroz Odluku o raspodjeli rezultata za 2017. godinu.

