REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

O B R A Z L O Ž E NJ E

UZ PRORAČUN GRADA GLINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021. GODINU

Glina, studeni 2018. godine

Sadržaj

1. TROGODIŠNJI PRORAČUNSKI OKVIR 1
2. OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2019. GODINU 2
2.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA 2
2.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA 2
2.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 3
2.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 6
2.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 6
2.3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 7
2.3.1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema ekonomskoj klasifikaciji 7
2.4. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE 7
3. POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2019. GODINU 7
3.1. RAZDJEL 001: URED GRADONAČELNIKA 8
3.1.1. GLAVA 00101: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 8
3.1.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija 8
3.1.1.2. Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina 9
3.1.1.3. Program 1013: Razvoj civilnog društva 10
3.1.1.4. Program 1014: Promicanje kulture 11
3.1.2. GLAVA 00102: URED GRADONAČELNIKA 12
3.1.2.1. Program 1001: Javna uprava i administracija 12
3.1.2.2. Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 14
3.1.2.3. Program 1009: Zaštita okoliša 15
3.1.2.4. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije 16
3.1.2.5. Program 1013: Razvoj civilnog društva 17
3.1.2.6. Program 1014: Promicanje kulture 17
3.1.2.7. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 19
3.1.2.8. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 19
3.1.2.9. Program 1018: Visoko obrazovanje 20
3.1.2.10. Program 1019: Socijalna skrb 21

3.1.3. GLAVA 00103: VRTIĆI 22
3.1.3.1. Program 1016: Predškolski odgoj 22
3.1.4. GLAVA 00104: KNJIŽNICE 24
3.1.4.1. Program 1014: Promicanje kulture 25
3.2. RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN 26
3.2.1. GLAVA 00201: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN 26
3.2.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija 27
3.3. RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU 29
3.3.1. GLAVA 00301 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU 29
3.3.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija 30
3.3.1.2. Program 1004: Jačanje gospodarstva 31
3.3.1.3. Program 1005: Potpora poljoprivredi 33
3.3.1.4. Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa 34
3.3.1.5. Program 1007: Poticanje razvoja turizma 37
3.3.1.6. Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture 38
3.3.1.7. Program 1009: Zaštita okoliša 40
3.3.1.8. Program 1010: Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja 42
3.3.1.9. Program 1011: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda 45
3.3.1.10. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije 47
3.3.1.11. Program 1014: Promicanje kulture 48
3.3.1.12. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja 50
3.3.1.13. Program 1016: Predškolski odgoj 51
3.3.1.14. Program 1019: Socijalna skrb 52
3.3.1.15. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije 53
3.3.2. GLAVA 00302: GRADSKE USTANOVE 56
3.3.2.1. Program 1004: Jačanje gospodarstva 56
4. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE 57

1. TROGODIŠNJI PRORAČUNSKI OKVIR

Prijedlog Proračuna Grada Gline za razdoblje 2019. - 2021. 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 2019. – 2021. 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, koncipirana je u skladu s međunarodnim standardima, a 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 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. 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 2019. do 2021. godine**,
c) **Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2019. 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 ***872.114 kuna***, a odnose se na:

- **prihode za posebne namjene** u iznosu od **302.000 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 **565.114 kuna** koje se odnose na pomoć iz proračuna Sisačko – moslavačke županije za sufinanciranje programa male škole u iznosu od 13.984 kuna, pomoć od Ministarstva znanosti i sporta za djecu u programu predškole u iznosu od 10.400 kuna, te pomoć od Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike u iznosu od 540.730 kuna za projekt po nazivom „Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ iz kojih se financiraju rashodi poslovanja u okviru razreda 3 i 4,

- **prihode od donacija** u iznosu od **5.000 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 ***69.000 kuna***, a odnose se na:

- **prihode za posebne namjene** u iznosu od **16.000 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 **53.000 kuna** koje se odnose na pomoć iz Ministarstva kulture za knjižnu i ne knjižnu građu te računalnu opremu, iz kojih se financiraju rashodi u okviru razreda 3 i 4.

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.

Glinska kulturno razvojna agencija
Namjenski prihodi Glinske kulturno razvojne agencije planiraju se u iznosu od ***50.000 kuna,*** a odnose se na:

- **prihode od pruženih usluga (vlastiti prihodi)** u iznosu od **50.000 kuna.**

2. OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2019. GODINU

Proračun za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. 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 planiranih prihoda i primitaka te planiranih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i planirani višak/manjak prihoda, gdje se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine planira **manjak prihoda** u iznosu od **8.800.000 kuna.**
Sadrži i prikaz **planiranih raspoloživih sredstva iz prethodnog razdoblja** u iznosu od **8.800.000 kuna.**

2.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

2.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji daje prikaz ukupnih planiranih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) i planiranih rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine).

2.2.1.1. Prihodi

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) u Proračunu Grada Gline za 2019. planirani su u iznosu od **58.842.311 kuna,** u ukupnim sredstvima proračuna sudjeluju s 86,99 %, a odnose se na **prihode poslovanja** u iznosu od **58.442.311 kuna** i **prihode od prodaje nefinancijske imovine** u iznosu od **400.000 kuna.**

Prihodi od poreza
Prihodi od poreza planirani su u iznosu od **25.106.500 kuna,** u prihodima sudjeluju s 42,67 %, u kojima najveći udio imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 24.156.000 kuna, zatim prihodi od poreza na imovinu u iznosu od 825.500 kuna, te prihodi od poreza na robu i usluge u iznosu od 125.000 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od **27.079.279 kuna,** u prihodima sudjeluju s 46,02 %, a sastoje se od:

- **pomoći proračunu iz drugih proračuna** u iznosu od **14.532.392 kune,** a sastoje se od tekućih pomoći iz županijskog proračuna (za troškove ogrjeva), kapitalnih pomoći od Ministarstva graditeljstva za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva unutarnjih poslova, te Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.
- **pomoći od izvanproračunskih korisnika** u iznosu od **2.432.480 kuna,** a sastoje se od tekućih pomoći od HZZ-a (za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i za zapošljavanje nezaposlenih osoba putem javnih radova), te kapitalnih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju deponija komunalnog otpada Gmajna,
- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu od **618.114 kuna,** a sastoje se od tekućih pomoći iz državnog proračuna za djecu u programu predškole u Dječjem vrtiću Bubamara Glina, tekuće pomoći od Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike za projekt „Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja", te kapitalne pomoći za knjižnu i ne knjižnu građu i opremu u Knjižnici i čitaonici Glina.
- **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od **9.496.293 kune,** a sastoje se od tekuće pomoći za izradu gradskih strategija i kapitalne pomoći za rekonstrukciju kolnika, nogostupa i vodovodne mreže u Ul. kralja Tomislava i kapitalne pomoći za uređenje parka bana Jelačića.

Prihodi od imovine
Prihodi od imovine planirani su u iznosu od **573.000 kuna,** u prihodima sudjeluju s 0,97%, a sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu od 60.000 kuna koji se odnose na kamate na oročena sredstva i zatezne kamate, te od prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 513.000 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 prenamjenu 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 **5.188.532 kune,** u prihodima sudjeluju s 8,82 %, a u kojima najveći udio imaju komunalni doprinos i naknade u iznosu od 3.975.532 kune, upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu 80.000 kuna, te prihoda po posebnim propisima u iznosu od 1.133.000 kuna 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 roba te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od **430.000 kuna**, u prihodima sudjeluju s 0,73 %, a odnose se na prihode od pruženih usluga, te prihode od tekućih donacija za Knjižnicu i kapitalnih donacija za gradsku upravu.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od **65.000 *kuna*,** u prihodima sudjeluju s 0,11 %, a odnose se na kazne i upravne mjere, odnosno troškove prisilne naplate u iznosu od 50.000 kuna, te na ostale prihode od potraživanja u iznosu od 15.000 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **400.000 kuna,** u prihodima sudjeluju s 0,68 %, a odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata.

2.2.1.2. Rashodi

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) su planirani u iznosu od **67.642.311 kuna,** a sastoje se od **rashoda poslovanja** u iznosu od **33.015.022 kune** i od **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **34.627.289 kuna.**

Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od **6.693.571 kuna,** u rashodima sudjeluju s 9,90 %, a odnose se 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, Glinska kulturno-razvojna agencija, javni radovi).

Materijalni rashodi
Materijalni rashodi planirani su u iznosu od **16.060.926 kuna,** u rashodima sudjeluju s 23,74 %, u okviru kojih se najveći dio odnosi na rashode za usluge u iznosu od 12.965.390 kuna (gdje su najznačajniji 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, računalne usluge i ostale razne usluge), ovdje su također planirane naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi
Financijski rashodi planirani su u iznosu od **58.000 kuna,** u rashodima sudjeluju s 0,09 %, a odnose se na usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Subvencije
Subvencije su planirane u iznosu od **630.000 kuna,** u rashodima sudjeluju s 0,93 %, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i na subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

Pomoći dane unutar općeg proračuna
Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od **1.366.950 kuna,** u rashodima sudjeluju s 2,02 %, a odnosi se na kapitalne pomoći unutar općeg proračuna i tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (prehrana učenika-Glina, Pokupsko, natjecanje učenika, terenska nastava, povećani zdravstveni standard-Dom zdravlja Petrinja, te obnova zemljišne knjige)

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 **1.342.600 kune,** u rashodima sudjeluju s 1,97 %, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (potpore za novorođeno dijete, te jednokratne novčane pomoći), stipendije i školarine studentima i srednjoškolcima, sufinanciranje troškova stanovanja (socijalno ugrožene obitelji i obitelji stradalnika Domovinskog rata), te ostale naknade iz proračuna u naravi (sufinanciranje predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Bubamara Glina, prijevoz pokojnika).

Ostali rashodi
Ostali rashodi planirani su u iznosu od **6.862.975 kuna,** u rashodima sudjeluju s 10,15 %, a odnose se na tekuće donacije (donacije vjerskim zajednicama, udrugama građana i političkim strankama, sportskim društvima, Gradskom društvu Crvenog križa Glina, Vatrogasnoj zajednici Grada Gline, i Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja) i kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od ***1.919.750 kuna,*** u rashodima sudjeluju s 2,84 %, a odnosi se na sanaciju deponija komunalnog otpada Gmajna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od ***16.396.459 kuna,*** u rashodima sudjeluju s 24,24 % , a odnose se na građevinske objekte , postrojenja i opremu knjige, prijevozna sredstva, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti i nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od ***16.311.080 kuna,*** u rashodima sudjeluju s 24,12 %, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (uređenje parkirališta i prilaza zgradi gradske uprave, Referentni centar za istraživanje Vojne krajine) i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu.

2.2.1.3. Višak/manjak prihoda za period 1. siječanj - 31. prosinac 2019.

Manjak prihoda za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iznosi **8.800.000 kuna** kao razlika između planiranih **prihoda** u iznosu od **58.842.311 kuna** i planiranih **rashoda** u iznosu od **67.642.311 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 + skupina7) planirani su u ukupnom iznosu od **58.842.311 kuna** i to kako slijedi:

- ***opći prihodi i primici*** u iznosu od ***25.679.500 kuna***, a čine ih 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 i ostali prihodi,
- ***vlastiti prihodi*** u iznosu od ***50.000 kuna,*** a čine ga vlastiti prihodi – proračunski korisnici.
- ***prihodi za posebne namjene*** u iznosu od ***5.253.532 kune,*** 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 ***27.079.279 kuna,*** 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 ***380.000 kuna,*** a čine ih donacije proračunski korisnici, te kapitalne donacije za Gradsku upravu
- ***prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*** u iznosu od ***400.000 kuna,*** a čine ih prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i kuća i stanova u državnom vlasništvu).

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) planirani su u iznosu od **67.642.311 kuna** i to iz izvora kako slijedi:

- ***opći prihodi i primici*** u iznosu od ***31.907.729 kuna,***
- ***vlastiti prihodi*** u iznosu od ***50.000 kuna***,
- ***prihodi za posebne namjene*** u iznosu od ***7.189.532 kune***,
- ***pomoći*** u iznosu od ***27.189.606 kuna,***
- ***donacije*** u iznosu od ***380.000 kuna***,
- ***prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*** u iznosu od ***925.444 kuna.***

2.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi prema **funkcijskoj klasifikaciji** daju prikaz planiranih rashoda prema njihovoj namjeni, odnosno funkciji čije su brojčane oznake i nazivi preuzeti iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.
Ukupni rashodi planirani su u iznosu od **67.642.311 kuna** i razvrstani su kroz 10 funkcija.

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

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

2.3.1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema ekonomskoj klasifikaciji

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planirana su u iznosu od **8.800.000 kuna**, u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa 13,01 %, a odnose se na ***višak prihoda*** iz prethodne godine koji se koristi za pokriće manjka prihoda u 2019. godini.

2.4. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

Ukupno raspoloživa sredstva u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iznose **67.642.311 kuna,** a čine ih planirani prihodi za 2019. (skupina 6 + skupina 7) u iznosu od 58.842.311 kuna i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 8.800.000 kuna.

3. POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2019. GODINU

UKUPNI RASHODI I IZDACI za 2019. godinu planirani su u iznosu od **67.642.311 kuna** te su raspoređeni u skladu s 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.

Grad Glina kroz 2019. planira imati i četvrtog proračunskog korisnika:

- Glinska kulturno razvojna agencija.

Rashodi su planirani i po **programskoj klasifikaciji** gdje su za izvršenje rashoda definirani programi kojih u Proračunu Grada Gline za 2019. godinu ima 20, a čiji su nazivi u skladu s preporukom Ministarstva financija.

Lokacijska klasifikacija Proračuna Grada Gline za 2019. godinu nosi oznaku **1 3 121 GRAD GLINA** što znači da su svi rashodi vezani uz teritorijalno područje Grada Gline.

3.1. 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 8 službenika i 4 namještenika. U ovom upravnom tijelu prikazani su svi troškovi dužnosnika.

UKUPNI RASHODI UREDA GRADONAČELNIKA

Razdjel	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
001	10.934.224	14.380.595	14.098.704	13.836.694	13.839.032

3.1.1. GLAVA 00101: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
00101	1.582.166	1.899.200	1.985.000	2.007.000	2.249.500

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.**

3.1.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Obrazloženje programa

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1001	1.296.842	1.414.200	1.397.000	1.399.000	1.621.500

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, poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranje tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti upravnih tijela Grada Gline, poslove vezane uz pokroviteljstva gradonačelnika, razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih gradonačelniku, poslove vezane uz brigu 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, 22/14, 8/18 i 10/18),
- 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, 137/15 i 123/17).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Obavljanje 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 A110102: Provedba izbora,
3. aktivnost A110103: Gradonačelnik.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A110101: Gradsko vijeće

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A110101	260.891	290.000	300.000	300.000	300.000

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

2. aktivnost A110102: Provedba izbora

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A110102	211.406	0	0	0	220.000

Kroz aktivnost A110102: Provedba izbora planirana su sredstva za provedbu izbora u 2021. godini za članove predstavničkih i izvršnih tijela Grada Gline i Sisačko-moslavačke županije.

3. aktivnost A110103: Gradonačelnik

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A110103	824.544	1.104.200	1.097.000	1.099.000	1.101.500

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.

3.1.1.2. Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina

Obrazloženje programa

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1002	**60.294**	**70.000**	**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 nacionalne manjine u Gradu Glina 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 unapređenje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Srba, razvijanje suradnje unutar srpske nacionalne zajednice, suradnja srpske nacionalne zajednice i ostalih naroda, suradnja s 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 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj: Unapređenje 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160801	60.294	70.000	70.000	70.000	70.000

Kroz aktivnost A160801: Manjinska samouprava u Vijeću srpske nacionalne manjine Grada Gline planira se: sudjelovanje i pomoć u rješavanju problema komunalne infrastrukture u naseljima gdje žive pripadnici srpske nacionalne manjine (obilazak i snimanje stanja na terenu); rad na razvijanju mogućnosti za gospodarski razvoj područja na kojem žive pripadnici srpske nacionalne manjine; pružanje besplatne primarne pravne pomoći svim građanima; aktiviranje sadržaja prostora Vijeća za popodnevne aktivnosti; očuvanje i njegovanje običaja, tradicije i kulture pripadnika srpske nacionalne manjine; njegovanje tradicije antifašizma i održavanje spomenika; suradnja u organizaciji provođenja dodatne nastave srpskog jezika i kulture u osnovnim školama; suradnja Vijeća s lokalnom i regionalnom samoupravom, razmatranje zastupljenosti pripadnika srpske nacionalne manjine u predstavničkim i izvršnim tijelima, te isticanje kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima lokalne samouprave; suradnja sa Savjetom za nacionalne manjine, drugima Vijećima srpske nacionalne manjine i drugim nacionalnim manjinama u vezi poboljšanja položaja pripadnika nacionalnih manjina; nabavka dodatne opreme i zamjena dotrajale postojeće.

3.1.1.3. Program 1013: Razvoj civilnog društva

Obrazloženje programa

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1013	**16.000**	**18.000**	**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 2019. 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, 137/15 i 123/17),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik" br. 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160701	16.000	18.000	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.

3.1.1.4. Program 1014: Promicanje kulture

Obrazloženje programa

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1014	209.031	397.000	500.000	520.000	540.000

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 2019. godini.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Obilježavanje prigodnih datuma i 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160313	209.031	397.000	500.000	520.000	540.000

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

3.1.2. GLAVA 00102: URED GRADONAČELNIKA

Glava	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
00102	6.885.027	9.700.435	8.175.398	7.486.600	7.497.600

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

3.1.2.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Obrazloženje programa

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1001	2.405.753	3.225.345	3.084.000	2.659.000	2.670.000

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: 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, 137/15 i 123/17).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Obavljanje 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 i dodatno ulaganje na poslovnim zgradama,
4. kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave,
5. kapitalni projekt K220102: Sanacija zgrade gradske uprave,
6. kapitalni projekt K220103: Nabava službenih vozila.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A120101: Administracija i upravljanje

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A120101	1.804.915	2.204.680	2.031.000	2.054.000	2.065.000

Kroz aktivnost A120101: Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za funkcioniranje Grada Gline u obavljanju stručnih, administrativnih i tehničkih poslova u radu Gradskog vijeća i Gradonačelnika, pripremi sjednica Gradskog vijeća i objavi donesenih odluka i zaključaka Gradskog vijeća i Gradonačelnika, praćenju izvršavanja donesenih akata, te poslove iz djelokruga jedinice lokalne uprave i samouprave.

2. aktivnost A120102: Vozni park Grada Gline

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A120102	60.587	77.000	103.000	105.000	105.000

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

3. aktivnost A120103: Održavanje i dodatno ulaganje na poslovnim zgradama

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A120103	241.054	400.000	400.000	400.000	400.000

Kroz aktivnost A120103: Održavanje i dodatno ulaganje na poslovnim zgradama planirana su sredstva za podmirenje troškova vezanih za održavanje i dodatno ulaganje na poslovnim zgradama u vlasništvu Grada Gline.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost zgrada	%	50	52	54	56

4. kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K220101	73.947	290.000	100.000	100.000	100.000

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Zadovoljavajuća opremljenost uredskom opremom i namještajem	%	86	87	88	89

5. kapitalni projekt K220102: Sanacija zgrade gradske uprave

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K220102	0	253.665	300.000	0	0

Kroz kapitalni projekt K220102: Sanacija zgrade gradske uprave planirana su sredstva za uređenje podrumskih prostorija i sanacije krovišta.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost zgrade	%	70	80	80	80

6. kapitalni projekt K220103: Nabava službenih vozila

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K220103	225.251	0	150.000	0	0

Kroz kapitalni projekt K220103: Nabava službenih vozila planirana su sredstva za nabavu službenog vozila srednje klase.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Nabava službenih vozila	kom	3	4	4	4

3.1.2.2. 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1003	**790.147**	**2.629.000**	**610.000**	**575.000**	**575.000**

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 2019. 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, 137/15 i 123/17),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18),
- Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17),
- 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 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Koordiniranje i financiranje DVD-a na području Grada Gline – DVD Glina, DVD Gornji Viduševac, DVD Novo Selo Glinsko, DVD Šatornja, DVD Taborište, DVD Bučica i DVD Mali Gradac, raditi na izgradnji i uređenju vatrogasnih domova, održavanje vježbi i natjecanja, 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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160601	0	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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160602	480.687	604.000	585.00	550.000	550.000

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.

3. kapitalni projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260601	49.500	10.000	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Zadovoljavajuća opremljenost postrojbi civilne zaštite	%	45	46	47	48

3.1.2.3. Program 1009: Zaštita okoliša

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

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1009	755.404	728.090	843.798	735.000	735.000

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:
1. aktivnost A120105: Javni radovi.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A120105: Javni radovi

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A120105	755.404	728.090	843.798	735.000	735.000

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.

3.1.2.4. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije

Obrazloženje programa
Prijedlog financijskog plana za 2019. 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1012	439.997	470.000	470.000	470.000	470.000

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 2019. godini,
- Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17),
- Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

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

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:
1. aktivnost A160303: Potrebe u sportu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A160303: Potrebe u sportu

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160303	439.997	470.000	470.000	470.000	470.000

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

3.1.2.5. Program 1013: Razvoj civilnog društva

Obrazloženje programa

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1013	499.978	500.000	600.000	600.000	600.000

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 2019. 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, 137/15 i 123/17),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik" br. 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Pomoć vjerskim zajednicama u obnovi, opremanju i održavanju sakralnih objekata te obilježavanju vjerskih svetkovina i drugih važnih datuma u radu vjerskih zajednica.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:
1. aktivnost A160304: Vjerske zajednice.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A160304: Vjerske zajednice

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160304	499.978	500.000	600.000	600.000	600.000

Kroz aktivnost A160304: Vjerske zajednice planiraju se sredstva za pomoć vjerskim zajednicama koje imaju dodatne potrebe pri obnovi, opremanju i održavanju sakralnih objekata i potreba u obavljanju vjerske službe.

3.1.2.6. Program 1014: Promicanje kulture

Obrazloženje programa

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1014	422.616	519.000	602.000	585.000	585.000

Opis programa
Izvršavanje zadaća u okviru nadležnosti Grada Gline, 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 2019. godini,
- Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17),
- Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. 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 civilnog društva 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160301	92.616	141.000	140.000	140.000	140.000

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

2. aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160302	330.000	328.000	442.000	445.000	445.000

Kroz aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti planirana su sredstva za tekuće donacije udrugama civilnog društva koje se bave kulturnom djelatnošću, promicanjem i očuvanjem kulture glinskog kraja, vrijednosti Domovinskog rata te ostalih aktivnosti kao što je navedeno u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2019. godini.

3. kapitalni projekt K260313: Spomen park Jukinac

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260313	0	50.000	20.000	0	0

Kroz kapitalni projekt K260313: Spomen park Jukinac planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost prostora	%	2	7	7	7

3.1.2.7. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Obrazloženje programa

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1015	200.000	135.000	50.000	50.000	50.000

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 2019. godini.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A161001	200.000	135.000	50.000	50.000	50.000

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

3.1.2.8. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Obrazloženje programa
Predloženi financijski plan za ovaj program veći je u odnosu na već usvojene projekcije zbog najavljenog za tiskanje udžbenika po novom programu.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1017	532.357	599.000	933.200	833.200	833.200

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 2019. 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, 137/15 i 123/17),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ br. 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18),
- 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, 152/14, 07/17 i 68/18).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160901	131.435	200.000	305.000	205.000	205.000
A160902	8.154	9.000	15.000	15.000	15.000
A160904	102.213	20.000	50.000	50.000	50.000
A160905	4.800	20.000	63.200	63.200	63.200

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, a sukladno Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2019. godini.

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

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160907	285.753	350.000	500.000	500.000	500.000

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

3.1.2.9. Program 1018: Visoko obrazovanje

Obrazloženje programa

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1018	**118.400**	**120.000**	**194.400**	**194.400**	**194.400**

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 2019. 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, 137/15 i 123/17),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ br. 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160903	118.400	120.000	194.400	194.400	194.400

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

3.1.2.10. 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1019	720.374	775.000	788.000	785.000	785.000

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 obaveza te podmiruje troškove stanovanja.

Zakonska osnova za uvođenje programa:
- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2019. godini,
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 153/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),
- 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, 137/15 i 123/17),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ br. 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18),
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. 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 2019. godini, 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160501	359.496	390.000	400.000	400.000	400.000

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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160502	313.877	315.000	318.000	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 s osnovnom socijalnom pogrebnom opremom i uz najnužnije troškove pokopa za osobe bez srodnika na koje bi se mogla primijeniti zakonska obaveza pokopa umrle osobe, sufinanciranje cijene programa predškolskog odgoja, tekuće donacije Gradskom društvu Crvenog križa Glina za sufinanciranje djelatnosti i programa tog društva.

3. aktivnost A160505: Potpore za novorođeno dijete

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160505	47.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Kroz aktivnost A160505: Potpore za novorođeno dijete planiraju se sredstva za jednokratnu pomoć za svako novorođeno dijete.

3.1.3. GLAVA 00103: VRTIĆI

Glava	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
00103	**1.976.326**	**2.157.804**	**3.193.270**	**3.588.094**	**3.326.932**

Popis programa:
1. Program 1016: Predškolski odgoj

3.1.3.1. Program 1016: Predškolski odgoj

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 sata.

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

Vrtić polazi u redovnom programu 103 djeteta što je 20 % više nego prethodne godine te u programu predškole 42 djeteta.
U Dječjem vrtiću Bubamara Glina radi 20 djelatnika, od toga 18 djelatnika u punom radnom vremenu, 2 djelatnika u nepunom radnom vremenu. Kroz projekt „Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku planira se zaposliti na pola radnog vremena 2 odgojitelja, 1 kuharica, 1 spremačica i 1 voditelj projekta kroz 24 mjeseca počevši od travnja 2019. do ožujka 2021. godine.

Obrazloženje programa

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1016	1.976.326	2.157.804	3.193.270	3.588.094	3.326.932

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:

- stalno usavršavanje odgojitelja putem seminara, radionica, aktiva te stručne literature što za cilj ima 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,
- razvijanje socijalne kompetencije djece i suradnički odnos s roditeljima i širom zajednicom,
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti u zajedničkim aktivnostima djece, roditelja, te ostalih odgojnih ustanova.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- 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 (NN 63/08 i 90/10),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Bubamara Glina za pedagošku godinu 2018/19.,
- Kurikulum Dječjeg vrtića Bubamara Glina za 2018/19. godinu.

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. Planovi se donose za pedagošku godinu.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:
1. aktivnost A160401: Predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Bubamara Glina,
2. aktivnost A160402: Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,
3. 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160401	1.915.552	2.111.804	2.597.540	3.000.000	3.100.000

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

2. aktivnost A160402: Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160402	0	0	540.730	488.094	126.932

Kroz aktivnost A160402: Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja planirana su sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, te rashode za nabavku nefinancijske imovine.

Ovom aktivnosti omogućio bi se produljeni boravak za 30 djece čiji roditelji rade. Rad vrtića ovom aktivnosti produljio bi se do 19.00 sati, a u cijelosti bi bilo financirano od strane Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Opremanje sportske dvorane	%	67	78	78	78

3. kapitalni projekt K260401: Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260401	60.774	46.000	55.000	100.000	100.000

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost (2019.)	Ciljna vrijednost (2020.)	Ciljna vrijednost (2021.)
Nabava uredskog namještaja / dječjeg namještaja	%	73	74	75	76
Nabava opreme za hlađenje	kom	10	11	12	13
Nabava računala	%	57	58	59	60
Nabava telefona	kom	4	4	4	4
Nabava video nadzora	kom	6	8	10	12
Nabava ostalih instrumenata, uređaja i strojeva	%	66	67	68	69
Nabava mini glazbenih linija / cd-uređaja	kom	6	7	8	8
Nabava TV plazme	kom	5	6	6	6
Nabava pedagoških igračaka	%	76	77	78	79
Nabava sportske i glazbene opreme	%	67	68	69	70

3.1.4. GLAVA 00104: KNJIŽNICE

Glava	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
00104	**490.705**	**623.156**	**745.036**	**755.000**	**765.000**

Popis programa:

1. Program 1014: Promicanje kulture

3.1.4.1. 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.

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu veći je u odnosu na već usvojene projekcije zbog povećanih aktivnosti.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1014	490.705	623.156	745.036	755.000	765.000

Opis programa
Ovim programom Knjižnica i čitaonica Glina želi uslugama i sadržajima zadovoljiti potrebe svih grupa korisnika bez obzira na dob, fizičke, ekonomske ili socijalne okolnosti te da po svom izgledu i opremljenosti bude 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:
- Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. 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 2019. godini omogućiti svojim korisnicima pristup Internetu na svih 5 računala.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:
1. aktivnost A160201: Knjižničarska djelatnost u Knjižnici i čitaonici Glina,
2. kapitalni projekt K260201: Opremanje Knjižnice i čitaonice Glina.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160201	416.208	579.106	683.036	710.000	720.000

Kroz aktivnost A160201: Knjižničarska djelatnost u Knjižnici i čitaonici Glina planirana su sredstva za podmirenje svih 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.

2. kapitalni projekt K260201: Opremanje Knjižnice i čitaonice Gline

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260201	74.497	44.050	62.000	45.000	45.000

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Nabava knjiga	kom	23.000	23.700	24.400	25.100
Nabava DVD-ova	kom	717	740	780	820
Nabava računala	kom	12	16	16	16

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).

3.2. RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 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 trenutno su zaposlene 4 službenice.

UKUPNI RASHODI UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Razdjel	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
002	638.173	1.256.280	1.223.000	1.230.000	1.241.000

3.2.1. GLAVA 00201: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Glava	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
00201	638.173	1.256.280	1.223.000	1.230.000	1.241.000

Popis programa:

1. **Program 1001: Javna uprava i administracija**

3.2.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Obrazloženje programa
Prijedlog financijskog plana je podjednak u odnosu na već usvojene projekcije iz razloga što se ne planira nikakva nova aktivnost.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1001	638.173	1.256.280	1.223.000	1.230.000	1.241.000

Opis programa
S ciljem unaprjeđenja kvalitete upravljanja proračunskim sredstvima, nastavit 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 2019. godini nastavit 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 2019. godini nastavit će se proces uvođenja sustava za unutarnju kontrolu s ciljem što uspješnijeg zadovoljavanje 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, 137/15 i 123/17),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10),
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16 i 101/17),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17),
- 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, 115/15, 87/16 i 3/18),

- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 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 i 128/17),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“ broj 52/13 i 94/14),
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10),
- Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 103/96 i 47/09),
- Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 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“ broj 115/16),
- Zakon o platnom prometu („Narodne novine“ broj 66/18),
- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“ broj 68/18),
- te ostale odluke i procedure koje su donijela nadležna tijela Grada Gline.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. 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 Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:
1. aktivnost A130101: Administracija i upravljanje.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A130101: Administracija i upravljanje

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A130101	638.173	1.256.280	1.223.000	1.230.000	1.241.000

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 i računovodstvo te poslovi financijskog upravljanja sredstvima kroz lokalnu riznicu.

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

U okviru ove aktivnosti planira se proračunska zaliha Grada Gline. Zakonom o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), člancima 56. do 58., definira se pojam proračunske zalihe, utvrđuje visina i namjena za koju 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 unapređenju sustava praćenja i izvještavanja o provedbi programa Proračuna. Naglasak će biti na praćenju rezultata programa i njihova utjecaja na kvalitetu, učinkovitost i djelotvornost u pružanju javnih usluga.

3.3. 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 9 službenika.

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

Razdjel	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
003	16.416.096	52.435.834	52.320.607	27.199.643	27.155.863

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

Glava	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
00301	16.416.096	52.435.834	52.150.607	27.035.643	26.988.863

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

3.3.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Obrazloženje programa
Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu manji je u odnosu na 2018. godinu zbog smanjenja rashoda poslovanja, a veći u odnosu na 2017. godinu.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1001	1.528.225	2.685.940	2.239.500	2.302.000	2.312.500

Opis programa
Ovaj proračunski korisnik obavlja poslove koji su navedeni u njegovom djelokrugu rada.
Navedene poslove obavljat će tijekom 2019. godine ukupno 9 službenika.
Zaposleni službenici će raditi na realizaciji aktivnosti i projekata u okviru programa ovog Upravnog odjela te obavljati i ostale poslove iz nadležnih područja.
Cilj ovog programa je učinkovito provođenje programa 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 i 123/17),
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 23/17),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18).
-

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Učinkovito obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela
U narednom periodu nastavit će se ažurno izvršavanje svih propisanih zadaća ovog Upravnog odjela te suradnja s 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 projekata na natječaje u cilju osiguranja vanjskih izvora prihoda za realizaciju gradskih projekata.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog programa također su usklađena i s potrebama vezanim za 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 Glina preko svojih Upravnih odjela provoditi u suradnji s pravnim i fizičkim osobama u cilju sveukupnog razvoja Grada Gline.

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:
1. aktivnost A150101: Administracija i upravljanje.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A150101: Administracija i upravljanje

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150101	1.508.825	2.685.940	2.239.500	2.302.000	2.312.500

Kroz aktivnost 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.

3.3.1.2. Program 1004: Jačanje gospodarstva

Obrazloženje programa
Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu manji je u odnosu na 2018. godinu zbog smanjenja rashoda na aktivnosti: Agencije za razvoj Grada Gline i Izrada gradskih strategija, te smanjenih rashoda na projektu: Rekonstrukcija gradske tržnice.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1004	**190.316**	**3.152.324**	**1.106.975**	**2.265.000**	**265.000**

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 i 123/17),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18),
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. 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 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150301	37.393	100.000	150.000	150.000	150.000

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 povećanju ulaganja u ove grane u narednom periodu.

2. aktivnost A150306: Poduzetničke zone

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150306	23.186	65.000	65.000	65.000	65.000

Kroz aktivnost A150306: Poduzetničke zone planirana su sredstva za 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150307	119.979	120.000	15.000	0	0

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

4. tekući projekt T150309: Izrada gradskih strategija

Projekt	Izvršenje 2017.	Projekcija 2017.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
T150309	0	326.000	290.000	0	0

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

5. kapitalni projekt K250302: „Garancijska shema“

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250302	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Kapitalni projekt K250302: „Garancijska shema“ realizira se u partnerstvu Sisačko-moslavačke županije te gradova i općina Sisačko-moslavačke županije i predstavlja oblik financijske potpore subjektima malog gospodarstva. Cilj osnivanja Garancijske sheme je formiranje garantnih sredstava kao oblika garancijske potpore razvojnim projektima poduzetnika koji se realiziraju na području županije, a sufinanciraju iz poduzetničkih kredita.
Garancije iz ove Garancijske sheme moguće je odobriti samo onim poduzetnicima koji ispunjavaju uvjete za dobivanje poduzetničkih kredita, a nemaju dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja za povrat traženog poduzetničkog kredita te kojima odobrenje kredita ne bi bilo moguće bez potpore iz ove Garancijske sheme.
Garancije se mogu odobriti za proizvodnju, turizam, poljoprivredu i poljoprivrednu preradu te uslužne djelatnosti direktno vezane uz proizvodnju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Poticanje razvoja poduzetništva	%	52	54	56	58

6. kapitalni projekt K250303: Rekonstrukcija gradske tržnice

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250303	9.759	2.260.500	536.975	2.000.000	0

Kroz kapitalni projckt K250303: Rckonstrukcija gradske tržnice planirana su sredstva kapitalne pomoći Komunalcu Glina d.o.o. za radove izgradnje gradske tržnice i stručnog nadzora te ostale troškove nužne za realizaciju ovog projekta sukladno pribavljenoj građevinskoj dozvoli.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost tržnice	%	10	30	100	100

3.3.1.3. Program 1005: Potpora poljoprivredi

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu planira se u istom iznosu kao i usvojene projekcije.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1005	**191.522**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**

Opis programa

Budući da je poljoprivreda jedna od temeljenih grana gospodarskog razvoja Grada Gline u narednom periodu Grad Glina će nastaviti poticati razvoj poljoprivrede čime će se pomoći poljoprivrednim proizvođačima da se usklade s 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 i 123/17),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18),
- 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 2019.-2021. 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150302	191.522	420.000	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.

3.3.1.4. Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu povećan je u odnosu na već usvojene projekcije zbog povećanja planiranih ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Gline, uređenja Trga dr. Franje Tuđmana i kupnju nadstrešnica za autobusna ugibališta te zbog novog projekta: Izgradnja obilaznice Grada Gline.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1006	364.944	11.031.275	11.508.442	3.350.000	3.337.500

Opis programa

U narednom periodu Grad Glina će nastaviti rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Gline kao i izgradnju obilaznice 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, 22/14, 8/18 i 10/18),
- 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 i 123/17),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17),
- Zakon o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),
- Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.,
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16),
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17),
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 i 20/17).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. 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 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,
7. kapitalni projekt K250227: Izgradnja obilaznice Grada Gline.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A150212: Uređenje prometa na području Grada Gline

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150212	0	20.000	50.000	50.000	0

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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250217	61.592	1.850.275	2.000.000	3.200.000	3.237.500

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. Rekonstrukcija Novo naselje u Glini (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)
3. Rekonstrukciju kolnika, izgradnju nogostupa i rekonstrukciju vodovodne mreže u Vinogradskoj ulici
4. Ulicu Petra Preradovića
5. Radničku ulicu i Ul. K. Zvonimira
6. Ulicu Nikole Tesle
7. Izgradnju mosta Milakare

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost nerazvrstanih cesta	%	15	20	28	36

3. kapitalni projekt K250222: Kupnja nadstrešnica za autobusna ugibališta

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250222	78.644	70.000	100.000	100.000	100.000

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pokrivenost nadstrešnicama	%	10	15	20	25

4. kapitalni projekt K250223: Uređenje šumskih prometnica

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250223	224.708	4.100.000	80.000	0	0

Kroz kapitalni projekt K250223: Uređenje šumskih prometnica planirana su sredstva za pribavljanje projektne dokumentacije i konzultantske usluge. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost šumskih prometnica	%	10	12	12	12

5. kapitalni projekt K250224: Rekonstrukcija kolnika, nogostupa i vodovodne mreže u Ulici kralja Tomislava

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250224	0	3.991.000	3.545.521	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost Ulice kralja Tomislava	%	80	100	100	100

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

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250225	0	1.000.000	5.432.921	0	0

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost trga	%	20	100	100	100

7. kapitalni projekt K250227: Izgradnja obilaznice Grada Gline

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250227	0	0	300.000	0	0

Kroz kapitalni projekt K250227: Izgradnja obilaznice Grada Gline planirana su financijska sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju obilaznice sukladno prostorno planskoj dokumentaciji Grada Gline u cilju smanjenja prometnog opterećenja naselja Glina i povećanja sigurnosti prometa.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izgrađenost obilaznice	%	0	10	10	10

3.3.1.5. Program 1007: Poticanje razvoja turizma

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu veći je u odnosu na prethodno usvojene projekcije jer se planiraju tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici po njenom osnivanju te realizacija projekta uređenja Turističko-informativnog centra u zgradi autobusnog kolodvora.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1007	**41.774**	**256.000**	**1.306.000**	**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 i 123/17),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18),
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. 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,
2. kapitalni projekt K250307: Uređenje turističko-informativnog centra u zgradi autobusnog kolodvora.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150303	41.774	256.000	426.000	256.000	256.000

Kroz aktivnost A150303: Pomoći za razvoj turizma i lokalne zajednice planirana su sredstva za tekuće donacije u novcu LAG-u - Lokalnoj akcijskoj grupi Zrinska gora-Turopolje te sredstva tekućih donacija u novcu Turističkoj zajednici.
Svrha ove aktivnosti je poticanje bavljenjem turizmom na području Grada Gline i razvoj turističke ponude koja 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 realizirati kroz rad Lokalne akcijske grupe Zrinska gora-Turopolje i Turističke zajednice.

2. kapitalni projekt K250307: Uređenje turističko-informativnog centra u zgradi autobusnog kolodvora

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250307	0	0	880.000	0	0

Kroz kapitalni projekt K250307: Uređenje turističko-informativnog centra u zgradi autobusnog kolodvora planirana su sredstva za rekonstrukciju i opremanje, te projektno tehničku dokumentaciju , geodetske usluge i nadzor.
Svrha ove aktivnosti je proširenje turističke ponude posjetiteljima.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost turističko-informativnog centra	%	0	100	100	100

3.3.1.6. Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture

Obrazloženje programa
Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu povećan je u odnosu na projekcije zbog povećanih ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1008	**7.081.907**	**8.873.880**	**9.123.880**	**8.958.880**	**8.958.880**

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

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („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 i 123/17),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18),
- Odluka o komunalnim djelatnostima i povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gline,

- Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Učinkovito održavanje komunalne infrastrukture
Grad Glina 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150201	1.721.745	2.165.130	2.285.130	2.275.130	2.275.130

Kroz aktivnosti A150201: Gospodarenje otpadom planirana su sredstva za: održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje grobalja, održavanje čistoće javnih površina, prigodnu dekoraciju grada, sanaciju divljih odlagališta, održavanje ŠRC „Banovac“ i sakupljanje otpadnih vozila sukladno Zakonu o komunalnim gospodarstvu i Programu održavanja komunalne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje komunalne infrastrukture	%	75	77	79	81

2. aktivnost A150202: Odvodnja otpadnih voda

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150202	116.437	190.000	190.000	190.000	190.000

Kroz aktivnost A150202: Odvodnja otpadnih voda planirana su sredstva za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Programu održavanja komunalne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Odvodnja otpadnih voda	%	75	77	79	81

3. aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150204	4.296.940	5.125.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Kroz aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta planirana su sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, ulica, trgova i nogostupa, kao i signalizaciju na istima i održavanje objekata za odvodnju sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Programu održavanja komunalne infrastrukture te sredstva kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje cesta	%	40	45	50	55

4. aktivnost A150205: Ulična rasvjeta

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150205	946.786	1.393.750	1.648.750	1.493.750	1.493.750

Kroz aktivnost A150205: Ulična rasvjeta planirana su sredstva za upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete uključujući i podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene i sredstva za usluge energetske učinkovitosti.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Utrošak električne energije	%	100	100	100	100
Održavanje javne rasvjete	%	86	89	92	95

3.3.1.7. Program 1009: Zaštita okoliša

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu veći je u odnosu na već usvojene projekcije sukladno povećanim rashodima na projektu Sanacija i nastavak rada odlagališta komunalnog otpada Gmajna i projektu Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1009	**730.154**	**7.924.518**	**8.064.289**	**2.450.000**	**4.725.000**

Opis programa

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

Zakonske osnove

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18),
- 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, 22/14, 8/18 i 10/18),
- 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 i 123/17),
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Učinkovito provođenje aktivnosti veznih 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 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150210	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Kroz aktivnost A150210: Planovi i programi iz područja zaštite okoliša planirana su sredstva za izradu dokumentacije iz područja zaštite okoliša sukladno zakonskim propisima te provođenje dokumenta, aktivnosti i projekta koje će pridonijeti zaštiti okoliša.

2. kapitalni projekt K250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250201	228.944	4.821.668	5.999.280	2.400.000	4.675.000

Kroz kapitalni projekt K 250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna – realizirana je I. faza sanacije odlagališta te je u tijeku pribavljanje akata o pravu gradnje za etapu 5 (plato za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenog otpada), etapu 6 (reciklažno dvorište za građevinski otpad), etapu 7 (dogradnja postojećeg sustava prikupljanja procjedne vode), etapu 8 (dogradnja sustava odvodnje oborinskih voda) i etapu 9 (kompostana) u cilju uspostave gospodarenja otpadom sukladno zakonskim propisima.
U 2019. godini planira se realizacija radova izgradnje reciklažnog dvorišta (etapa 4) za koju je pribavljena građevinska dozvola kao i realizacija radova etape 7 (dogradnja postojećeg sustava prikupljanja procjedne vode) i etape 8 (dogradnja sustava odvodnje oborinskih voda) te u periodu 2020. i 2021. godine realizacija radova na ostalim etapama.
Osnovni cilj je sanacija s 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 s osiguranim sredstvima od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sufinancira provođenje ovog projekta te Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Sanacija odlagališta komunalnog otpada	%	50	65	72	83

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

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250213	501.210	2.736.050	1.596.950	0	0

Kroz kapitalni projekt K250213: Zeleni otoci, mehanizacija i ostala komunalna oprema planirana su sredstva za nabavu opreme i uređaja za sakupljanje otpada te za nabavu potrebne mehanizacije i opreme komunalnim trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Gline.

Realizacijom ovog projekta pridonijeti će se kvaliteti života stanovnika Grada Gline, a dinamika realizacije bit će usklađena s osiguranim sredstvima od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji će sufinancirati provođenje ovog projekta te će se udovoljiti zakonskim propisima vezanim na obveze JLS koji se odnose na sakupljanje i gospodarenje komunalnim otpadom.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Nabava zelenih otoka, mehanizacije i ostale komunalne opreme	%	10	50	50	50

4. kapitalni projekt K250221: Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250221	0	316.800	418.059	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost zgrade	%	10	50	50	50

3.3.1.8. Program 1010: Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu manji je u odnosu na usvojene projekcije iz razloga što je realizirana kupnja perona autobusnog kolodvora.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1010	**1.126.882**	**1.627.688**	**1.486.694**	**762.000**	**617.000**

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 68/18),
- 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, 22/14, 8/18 i 10/18),
- 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 i 123/17),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17),
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18),
- 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 2019.-2021. 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 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 s osiguranim financijskim sredstvima te usklađenje zemljišnih knjiga i katastra zemljišta. Jedan od temeljnih ciljeva Grada Gline je briga o uređenju prostora, zaštititi okoliša i zdravlju ljudi te demografska obnova i briga o stanovnicima Grada Gline.

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

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150209: Izvješće o stanju u prostoru, Prostorni plan i Urbanistički plan,
2. aktivnost A150218: Uređenje i uklanjanje ruševina u naselju Glina,
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 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150209	98.275	237.500	262.500	150.000	150.000

Kroz aktivnost A150209: Izvješće o stanju u prostoru, Prostorni plan i Urbanistički plan nastavit će se realizacija započetih aktivnosti te izraditi nove izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150218	20.714	25.000	100.000	50.000	50.000

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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150219	8.125	20.000	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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150221	48.916	145.000	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 Općinskog suda u Sisku, Stalna služba u Glini. Realizacijom ove aktivnosti pridonijet će se usklađenosti podataka katastra i zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Sisku, Stalna služba u Glini za naselje Glina.

5. kapitalni projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250203	794.279	100.000	85.000	85.000	85.000

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 projektno tehničke dokumentacije.
Realizacijom ovog projekta širit (gradit) 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Gradnja javne rasvjete	%	67	70	73	76

6. kapitalni projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250218	26.143	12.000	28.750	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 projektno tehničke dokumentacije.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost gradskih grobalja	%	7	8	9	10

7. kapitalni projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250301	0	522.488	545.444	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.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Poboljšanje uvjeta stanovanja socijalno ugroženih građana	%	40	60	61	62

8. kapitalni projekt K260501: Uređenje dječjih igrališta

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260501	130.429	250.000	300.000	300.000	300.000

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost dječjih igrališta	%	30	35	40	45

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

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu veći je u odnosu na prethodno usvojene projekcije zbog povećanja ulaganja u održavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže te povećanog ulaganja u projekt Rekonstrukcija kanalizacije u ulicama: Žrtava Domovinskog rata – Sisačka.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1011	**1.091.520**	**990.000**	**2.322.000**	**1.050.000**	**1.050.000**

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, 137/15 i 123/17),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18),
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18),
- 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, 14/14 i 46/18),
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17),
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Izgradnja komunalne infrastrukture na području Grada Gline

Grad Glina će u narednom periodu nastaviti sukladno financijskim mogućnostima financirati projekte izgradnje komunalne infrastrukture koji će uvelike pridonijeti 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 i izgradnja 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150206	537.694	400.000	950.000	950.000	950.000

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 Glina d.o.o. za realizaciju projekata održavanja i izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže	%	41	45	50	55

2. aktivnost A150220: Građevine oborinske odvodnje

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150220	65.204	90.000	100.000	100.000	100.000

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost građevina	%	13	15	17	19

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

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250219	488.622	500.000	1.272.000	0	0

Kroz kapitalni 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Rekonstrukcija kanalizacije	%	30	60	60	60

3.3.1.10. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu manji je u odnosu na već usvojene projekcije jer su izvršeni rashodi na projektu Gradnja sportske dvorane.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1012	1.907.209	920.150	572.050	1.500.000	1.500.000

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,
- 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, 137/15 i 123/17),
- 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, 22/14, 8/18 i 10/18),
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. 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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260301	10.376	527.050	572.050	1.500.000	1.500.000

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 projektno tehničke dokumentacije.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost objekata	%	40	50	75	100

3.3.1.11. Program 1014: Promicanje kulture

Obrazloženje programa
Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu manji je u odnosu na 2018. godinu jer su smanjeni rashodi na kapitalnim ulaganjima na objektu Hrvatskog doma u Glini te zbog završetka radova na gradnji Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1014	**373.572**	**1.949.248**	**1.664.368**	**2.100.000**	**2.100.000**

Opis programa
Radovi na obnovi i zaštiti kulturne baštine provode se u suglasju s Ministarstvom kulture.

Zakonska osnova za uvođenje programa:
- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima,
- 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 i 123/17),
- 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, 22/14, 8/18 i 10/18),
- 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, 44/17 i 90/18),
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik" broj 36/16).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara na području Grada Gline sukladno zakonskim propisima.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:
1. kapitalni projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina,
2. kapitalni projekt K260306: Sanacija Društvenog doma Gornji Viduševac,
3. kapitalni projekt K260310: Sanacija Društvenog doma Prekopa,
4. kapitalni projekt K260311: Memorijalni centar Domovinskog rata,
5. kapitalni projekt K260312: Sanacija zgrade Stare ljckarnc.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260304	16.000	756.000	250.000	0	0

Kroz kapitalni projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina planiraju se sredstva za pribavljanje projektno 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 projektno tehničke dokumentacije.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost zgrade	%	70	75	75	75

2. kapitalni projekt K260306: Sanacija Društvenog doma Gornji Viduševac

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260306	24.750	100.000	100.000	100.000	100.000

Kroz kapitalni projekt K260306: Sanacija Društvenog doma Gornji Viduševac planiraju se sredstva za izvođenje radova i projektno tehničku dokumentaciju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost objekta	%	15	17	19	21

3. kapitalni projekt K260310: Sanacija Društvenog doma Prekopa

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260310	0	434.560	514.368	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost objekta	%	10	50	50	50

4. kapitalni projekt K260311: Memorijalni centar Domovinskog rata

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260311	0	123.750	500.000	1.500.000	1.500.000

Kroz kapitalni projekt K260311: Memorijalni centar Domovinskog rata planiraju se sredstva za pribavljanje projektno tehničke dokumentacije i izvođenje radova.

Projekt je nominiran na natječaj Ministarstva kulture, a realizirat će se u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Sisku i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost objekta	%	10	20	50	80

5. kapitalni projekt K260312: Sanacija zgrade Stare ljekarne

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260312	0	260.000	300.000	500.000	500.000

Kroz kapitalni projekt K260312: Sanacija zgrade Stare ljekarne planiraju se sredstva za sanaciju zgrade Stare ljekarne sukladno pribavljenoj projektno 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost objekta	%	13	15	18	21

3.3.1.12. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja

Obrazloženje programa

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1015	**185.492**	**340.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**

Opis programa

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

Zakonske osnove

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/18),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine" broj 79/07, 113/08 43/09 i 130/17),
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik" broj 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18),
- 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 i 123/17).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Učinkovito provođenje aktivnosti veznih uz zaštitu, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja

Grad Glina 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 zaštititi okoliša i zdravlju ljudi te briga o dobrobiti životinja.

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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150214	185.492	340.000	370.000	370.000	370.000

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 napuštenih pasa i mačaka, 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.

3.3.1.13. Program 1016: Predškolski odgoj

Obrazloženje programa
Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu veći je od usvojene projekcije jer su povećani rashodi na uređenju Dječjeg vrtića Bubamara Glina.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1020	913.724	2.340.937	2.771.937	0	0

Opis programa
Izvođenje radova uređenja starog krila Dječjeg vrtića Bubamara Glina.

Zakonska osnova za uvođenje programa:
- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima,
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik" broj 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18),
- 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 i 123/17),
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik" broj 36/16).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Povećati standard u predškolskom obrazovanju.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:
1.projekt K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260402	913.724	2.340.937	2.771.937	0	0

Kroz kapitalni projekt K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina planira se uređenje starog krila Dječjeg vrtića Bubamara Glina koji je Grad Glina prijavio na poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za koje su odobrena na navedenom natječaju sredstva u iznosu od 1.799.875 kuna.

Ulaganje u obnovu objekta pridonijet će se poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoškog standarda te ravnomjernoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost zgrade	%	80	95	95	95

3.3.1.14. Program 1019: Socijalna skrb

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu veći je od usvojene projekcije jer je u 2019. godini planiran novi projekt Sanacija zgrade Frankopanska 1.

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1019	108.621	110.000	1.317.372	95.000	95.000

Opis programa

Iz Proračuna se osiguravaju sredstva za pomoć pravnim i fizičkim osobama oštećenim od elementarnih nepogoda, za sufinanciranje prijevoza putnika na nerentabilnim autobusnim linijama te sredstva iz vanjskih izvora i Proračuna Grada Gline za realizaciju projekta Sanacija zgrade Frankopanska 1.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima,
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik" broj 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18),
- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine" broj 73/97 i 174/04),
- 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 i 123/17),
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik" broj 36/16).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Omogućiti i poboljšati prometnu povezanost lokalnog stanovništva s gradskim središtem Glina, pomoći stradalim fizičkim i pravnim osobama kod ublažavanja posljedica elementarne nepogode te povećati energetsku učinkovitost zgrade Frankopanska 1.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode,
2. aktivnost A160506: Sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija,
3. kapitalni projekt K260502: Sanacija zgrade Frankopanska 1.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150305	57.066	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.
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 A160506: Sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A160506	51.555	80.000	65.000	65.000	65.000

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

3. kapitalni projekt K260502: Sanacija zgrade Frankopanska 1

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260502	0	0	1.222.372	0	0

Kroz kapitalni projekt K260502: Sanacija zgrade Frankopanska 1 planiraju se sredstva za povećanje energetske učinkovitosti na navedenoj zgradi u kojoj je sjedište Gradskog društva Crvenog križa Glina.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost zgrade	%	10	50	50	50

3.3.1.15. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije

Obrazloženje programa

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu manji je u odnosu na 2018. godinu jer je izostalo u 2018. godini raspisivanje poziva na koji se planiraju prijaviti projekti Rekonstrukcije prometnih površina i vodovodne mreže u Ulici T. Roma i dijelu Ulice kneza Branimira, kao i nastavak aktivnosti na realizaciji projekta Sanacija zgrade Stare pošte i Referentnog centra za istraživanje Vojne krajine. U 2019. godini planira se realizacija projekta uređenja Parka bana Josipa Jelačića.

Program	**Izvršenje 2017.**	**Plan 2018.**	**Proračun 2019.**	**Projekcija 2020.**	**Projekcija 2021.**
1020	**580.232**	**9.813.874**	**7.877.100**	**1.156.763**	**981.983**

Opis programa

Razvoj turizma u Gradu Glini unaprijediti 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 na 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, projekt Uređenje parka bana Jelačića nominiran je na mjeru 7., podmjera 7.4., operacija 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020., a 3B. faza projekta Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv. Ivana Nepomuka na natječaj Ministarstva kulture.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima,
- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18),
- 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 i 123/17),
- 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, 44/17 i 90/18),
- Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. godine („Službeni vjesnik“ broj 36/16).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: 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 slijedećih 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	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250220	31.000	6.445.000	7.249.350	0	0

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

Temeljem prijave projekta Rekonstrukcije glavnog gradskog perivoja bana Jelačića na natječaj za provedbu podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1. koji je objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 2017. godine Grad Glina i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisali su 24. svibnja 2018. godine Ugovor o financiranju kojim je utvrđen najviši iznos potpore od 6.421.871,45 kuna te je u tijeku odabir izvođača radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Pokazatelj rezultata

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

2. kapitalni projekt K250226: Rekonstrukcija prometnih površina i vodovodne mreže u Ulici Tomislava Roma i dijelu Ulice kneza Branimira

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K250226	5.625	630.240	154.000	0	0

Kroz kapitalni projekt K250226: Rekonstrukcija prometnih površina i vodovodne mreže u Ulici Tomislava Roma i dijelu Ulice kneza Branimira planirana su sredstva za rekonstrukciju i izgradnju ovih gradskih ulica i to pribavljanje projektne dokumentacije za 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost Ulice T. Roma i djela Ulice kneza Branimira	%	5	10	10	10

3. kapitalni projekt K260305: Sanacija zgrade Stare pošte

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260305	0	857.580	20.000	643.185	0

Kroz kapitalni projekt K260305: Sanacija zgrade Stare pošte planiraju se sredstva za rekonstrukciju zgrade Stare pošte u turistički i informativni centar s uredima za Turističku zajednicu i izložbeno-galerijski 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost zgrade	%	35	36	50	50

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

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260307	315.866	235.493	267.500	0	0

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost crkvišta	%	85	100	100	100

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

Projekt	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
K260308	227.741	1.645.561	186.250	513.578	981.983

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uređenost Referentnog centra	%	40	42	65	100

3.3.2. GLAVA 00302: GRADSKE USTANOVE

Glava	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
00302	0	0	170.000	164.000	167.000

Popis programa:

1. Program 1004: Jačanje gospodarstva

3.3.2.1. Program 1004: Jačanje gospodarstva

Obrazloženje programa

Program	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1004	0	0	170.000	164.000	167.000

Opis programa

Djelatnosti Glinske kulturno razvojne agencije su vezane uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, razvoj kulturnih djelatnosti, pripremu i provedbu projekata.

Ustanova obavlja slijedeće poslove javnih ovlasti: izrađuje gradsku razvojnu strategiju i druge strateške dokumente, izrađuje strateške dokumente gospodarskog razvoja, izrađuje poslovne planove i investicijske projekte, tehnička je potpora u pripremi poduzetničke ideje za razne izvore financiranja (prije svega EU fondova), potiče osnivanje i razvoj subjekata malog gospodarstva, obavlja djelatnost javnog informiranja, elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, obavlja administrativne i stručne poslove, poticanje likovnog stvaralaštva, organiziranje predavanja i razgovora iz oblasti književnosti, kulture i umjetnosti.

Zakonske i druge osnove:

- Statut Grada Gline („Službeni vjesnik" broj 10/13, 22/14, 8/18 i 10/18),
- 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 i 123/17),

- Zakon o regionalnom razvoju RH („Narodne novine“ broj 147/14 i 123/17),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Glinska kulturno razvojna agencija osnovana je s ciljem promicanja lokalnog razvoja, te unapređenja, provođenja i koordiniranja kulturnih i razvojnih aktivnosti na glinskom području. Cilj je prepoznavanje lokalnih potencijala i preduvjeta za daljnji ekonomski i društveni razvoj, jačanje regionalne konkurentnosti Grada Gline u odnosu na okruženje, te sudjelovanje u koordinacijskim aktivnostima koje bi za cilj imale jačanje prepoznatljivosti, kako samog Grada, tako i glinskog gospodarstva. Također je cilj podići razinu zadovoljstva životom u Gradu Glina te dovesti do umrežavanja društvenih, gospodarskih, kulturnih i drugih aktera u cilju postizanja kohezije i zadovoljstva životom.

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150401: Poticanje regionalnog razvoja i razvoj kulturnih djelatnosti.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

1. aktivnost A150401: Poticanje regionalnog razvoja i razvoj kulturnih djelatnosti

Aktivnost	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A150401	0	0	170.000	164.000	167.000

Kroz aktivnost A150401: Poticanje regionalnog razvoja i razvoj kulturnih djelatnosti planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Glinske kulturno razvojne agencije. Svi rashodi navedeni su na stvarnim i realnim potrebama.

4. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE

Sastavni dio Proračuna je Plan razvojnih programa Grada Gline za razdoblje od 2019. do 2021. 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 2019. godinu, te u nastavku dajemo samo popis planiranih aktivnosti i kapitalnih projekata pobrojenih prema organizacijskoj strukturi u čiju nadležnost pripadaju s iznosima planiranim za 2019. godinu.

URED GRADONAČELNIKA

U okviru ovog razdjela u 2019. godini planirane su 2 aktivnosti i 7 kapitalnih projekata i to:

Broj aktivnosti ili projekta	Naziv aktivnosti ili projekta	Plan za 2019.
A120103	Održavanje i dodatno ulaganje na poslovnim zgradama	200.000
K220101	Unaprjeđenje opremljenosti uprave	100.000

K220102	Sanacija zgrade gradske uprave	300.000
K220103	Nabava službenog vozila	150.000
K260601	Nabava opreme za civilnu zaštitu	10.000
K260313	Spomen park Jukinac	20.000
A160402	Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	187.487
K260401	Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina	55.000
K260201	Opremanje Knjižnice i čitaonice Glina	62.000
	UKUPNO:	**1.084.487**

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

U okviru ovog razdjela u 2019. godini planirane su 2 aktivnosti i 30 kapitalnih projekata i to:

Broj aktivnosti ili projekta	Naziv aktivnosti ili projekta	Plan za 2019.
K250302	„Garancijska shema“	50.000
K250303	Rekonstrukcija gradske tržnice	536.975
K250217	Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Gline	2.000.000
K250222	Kupnja nadstrešnica za autobusna ugibališta	100.000
K250223	Uređenje šumskih prometnica	80.000
K250224	Rekonstrukcija kolnika, nogostupa i vodovodne mreže u Ulici kralja Tomislava	3.545.521
K250225	Uređenje Trga dr. Franje Tuđmana	5.432.921
K250227	Izgradnja obilaznice Grada Gline	300.000
K250307	Uređenje turističko-informativnog centra u zgradi autobusnog kol.	880.000
K250201	Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna	5.999.280
K250213	Zeleni otoci, mehanizacija i ostala komunalna oprema	1.220.000
K250221	Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4	418.059
K250203	Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti	85.000
K250218	Dodatna ulaganja na gradskim grobljima	28.750
K250301	Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama	545.444
K260501	Uređenje dječjih igrališta	300.000
A150206	Održavanje i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže	600.000
A150220	Građevine oborinske odvodnje	20.000
K250219	Rekonstrukcija kanalizacije u ulicama: Žrtava Domovinskog rata - Sisačka	1.272.000
K260301	Uređenje objekata na ŠRC „Banovac“ Glina	572.050
K260304	Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina	250.000
K260306	Sanacija Društvenog doma Gornji Viduševac	100.000
K260310	Sanacija Društvenog doma Prekopa	514.368
K260311	Memorijalni centar Domovinskog rata	500.000
K260312	Sanacija zgrade Stare ljekarne	300.000
K260402	Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina	2.771.937
K260502	Sanacija zgrade Frankopanska 1	1.222.372
K250220	Uređenje Parka bana Jelačića	7.249.350

K250226	Rekonstrukcija prometnih površina i vodovodne mreže u Ulici Tomislava Roma i dijelu Ulice kneza Branimira	154.000
K260305	Sanacija zgrade Stare pošte	20.000
K260307	Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv. Ivana Nepomuka	267.500
K260308	Referentni centar za istraživanje Vojne krajine	186.250
	UKUPNO:	**37.521.777**

	S V E U K U P N O :	**38.606.264**

Gradonačelnik
Stjepan Kostanjević