



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

**O B R A Z L O Ž E N J E
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GLINE
ZA 2018. GODINU**

Glina, travanj 2019. godine

Sadržaj

1.	ZAKONSKI OKVIR	1
2.	OPĆI DIO	2
2.1.	SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA.....	2
2.2.	RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	2
2.2.1.	Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji.....	3
2.2.2.	Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja.....	7
2.2.3.	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	7
2.3.	RAČUN FINANCIRANJA.....	8
2.3.1.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	8
2.3.2.	Račun financiranja prema izvorima financiranja	8
2.4.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	8
2.4.1.	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema ekonomskoj klasifikaciji	8
2.5.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE	8
2.6.	REZULTAT POSLOVANJA.....	8
3.	POSEBNI DIO	9
3.1.	IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	9
3.2.	IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	10
	RAZDJEL 001: URED GRADONAČELNIKA	10
3.2.1.	GLAVA 00101: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA.....	10
3.2.1.1.	Program 1001: Javna uprava i administracija	10
3.2.1.2.	Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina	11
3.2.1.3.	Program 1013: Razvoj civilnog društva.....	11
3.2.1.4.	Program 1014: Promicanje kulture	11
3.2.2.	GLAVA 00102: URED GRADONAČELNIKA	12
3.2.2.1.	Program 1001: Javna uprava i administracija	12
3.2.2.2.	Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	13
3.2.2.3.	Program 1009: Zaštita okoliša	14
3.2.2.4.	Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije.....	14
3.2.2.5.	Program 1013: Razvoj civilnog društva.....	15
3.2.2.6.	Program 1014: Promicanje kulture	15

3.2.2.7. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	16
3.2.2.8. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.....	16
3.2.2.9. Program 1018: Visoko obrazovanje.....	17
3.2.2.10. Program 1019: Socijalna skrb.....	17
3.2.3. GLAVA 00103: VRTIĆI.....	18
3.2.3.1. Program 1016: Predškolski odgoj	18
3.2.4. GLAVA 00104: KNJIŽNICE	18
3.2.4.1. Program 1014: Promicanje kulture	18
RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN.....	19
3.3.1. GLAVA 00201: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	19
3.3.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija	19
RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU.....	20
3.4.1. GLAVA 00301 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU	20
3.4.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija	20
3.4.1.2. Program 1004: Jačanje gospodarstva	21
3.4.1.3. Program 1005: Potpora poljoprivredi	22
3.4.1.4. Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa.....	22
3.4.1.5. Program 1007: Poticanje razvoja turizma	23
3.4.1.6. Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture	24
3.4.1.7. Program 1009: Zaštita okoliša	25
3.4.1.8. Program 1010: Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja.....	26
3.4.1.9. Program 1011: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda.....	27
3.4.1.10. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije.....	28
3.4.1.11. Program 1014: Promicanje kulture	28
3.4.1.12. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja	29
3.4.1.13. Program 1016: Predškolski odgoj.....	30
3.4.1.14. Program 1019: Socijalna skrb.....	30
3.4.1.15. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije.....	30
4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	31
5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE.....	31

6.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.....	31
7.	STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I NJIHOVIH KORISNIKA.....	32
8.	STANJE NEPODMIRENIH I DOSPJELIH OBVEZA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I NJIHOVIH KORISNIKA.....	32
9.	STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	32
10.	IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA	32

1. ZAKONSKI OKVIR

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2018. godinu ujedno je i **konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju proračuna** u kojem su obuhvaćeni i svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika – Dječji vrtić Bubamara Glina, Knjižnica i čitaonica Glina i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline.

Dječji vrtić Bubamara Glina

Namjenski prihodi Dječjeg vrtića Bubamara Glina izvršeni su u iznosu od **648.882,46 kune**, a odnose se na:

- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu od **24.368,00 kune**, a koje se odnose na tekuću pomoć iz državnog proračuna za djecu u programu predškole u iznosu od 11.600,00 kuna i tekuću pomoć iz županijskog proračuna za sufinanciranje predškolskog odgoja u iznosu od 12.768,00 kune iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **prihode po posebnim propisima** u iznosu od **623.473,46 kuna**, a koji se odnose na prihode od sufinanciranja roditelja i Grada za smještaj djece u vrtić, iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** u iznosu od **1.041,00 kuna**, a koje se odnose na tekuće donacije od tvrtke Jezici Eklata Split u iznosu od 1.000,00 kuna i od FRIŠ-a u iznosu od 41,00 kuna za eko projekte sakupljanja malih baterija iz financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3.

Knjižnica i čitaonica Glina

Namjenski prihodi Knjižnice i čitaonice Glina izvršeni su u iznosu od **60.077,50 kuna**, a odnose se na:

- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu od **42.995,00 kuna**, a koje se odnose na kapitalne pomoći iz Ministarstva kulture za nabavku knjiga i nabavu opreme u iznosu od **42.995,00 kuna** iz kojih su financirani rashodi za nabavu nefinansijske imovine u okviru razreda 4,
- **prihode po posebnim propisima** u iznosu od **14.099,50 kuna**, a koji se odnose na prihode od članarine, zakasnine i sl., iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** u iznosu od **2.983,00 kuna**, a koje se odnose na kapitalne donacije knjiga iz kojih su financirani rashodi za nabavku nefinansijske imovine u okviru razreda 4.

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline kroz 2018. godinu nije imalo namjenskih prihoda.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2018. godinu sastoji se od:

1. Općeg dijela,
2. Posebnog dijela,
3. Izvještaja o zaduzivanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaja o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Stanja nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih korisnika

7. Stanje nepodmirenih i dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih korisnika
8. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
9. Obrazloženja uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2018. godinu koje se daje u nastavku.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2018. godinu je i Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Gline za 2018. godinu koje se daje kao zasebni akt te Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu koja se također daje kao zasebni akt.

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

Slijedom prethodno navedenog treba istaknuti da se pojam Izvorni plan za 2018. godinu odnosi na Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2018. godinu koje je usvojilo Gradsko vijeće Grada Gline na sjednici održanoj 29. studenog 2018. godine, a koje su objavljene u „Službenom vjesniku“ broj 65/18 od 03. prosinca 2018. godine.

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

2. OPĆI DIO

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine sadrži:

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

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

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomске klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda, gdje je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvaren manjak prihoda u iznosu od **2.929.806,85 kuna**, a koji je pokriven viškom prihoda iz prethodnog razdoblja. Sadrži i prikaz raspoloživih sredstva iz prethodnog razdoblja koja iznose **8.368.358,03 kune**, te konačni rezultat poslovanja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, a to je višak prihoda u iznosu od **5.438.551,18 kuna**.

2.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

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

2.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji daje prikaz ukupnih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) i rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine) tekuće godine te rezultat poslovanja tekuće godine, a to je manjak prihoda u iznosu od **2.929.806,85** kuna.

2.2.1.1. Prihodi

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) su izvršeni u iznosu od **29.817.586,45** kuna što je 67,87 % u odnosu na plan, a odnose se na **prihode poslovanja** u iznosu od **29.340.029,25** kuna koji u prihodima sudjeluju sa 98,40 % i **prihode od prodaje nefinancijske imovine** u iznosu od **477.557,20** kuna koji u prihodima sudjeluju sa 1,60 %.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza izvršeni su u iznosu od **20.234.530,90** kuna što je 91,51 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 67,86 %, a čine ih:

- porez i pritez na dohodak koji su izvršeni u iznosu od 19.637.968,55 kune što je 92,76 % u odnosu na plan,
- porezi na imovinu koji su izvršeni u iznosu od 480.989,17 kune što je 58,91 % u odnosu na plan,
- porezi na robu i usluge koji su izvršeni u iznosu od 115.573,18 kuna što je 92,46 % u odnosu na plan.

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

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od **2.457.312,45** kune što je 16,67 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 8,24 %, a čine ih:

- **pomoći proračunu iz drugih proračuna** u iznosu od **1.512.836,05** kuna što je 44,34 % u odnosu na plan koje se odnose na:
 - tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 217.700,00 kuna i to iz državnog proračuna od Ministarstva kulture u iznosu od 5.000,00 kuna za Noć muzeja i tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 212.700,00 kuna za troškove ogrjeva socijalno ugroženih obitelji,
 - kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 1.295.136,05 kuna i to iz državnog proračuna od Ministarstva kulture iznos od 300.000,00 kuna za dodatna ulaganja u Hrvatskom domu, od Ministarstva kulture iznos od 100.000,00 kuna za izradu tehničke dokumentacije za Memorijalni centar, od Ministarstva kulture iznos od 150.000,00 kuna za Staru ljekarnu, od Ministarstva kulture iznos od 100.000,00 kuna za uređenje crkvišta te iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije iznos od 645.136,05 kuna za održavanje nerazvrstanih cesta,
- **pomoći od izvanproračunskih korisnika** u iznosu od **862.299,05** kuna što je 34,28 % u odnosu na plan koje se odnose na tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika i to iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (za financiranje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa iznos od 1.168,45 kuna i za financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu iznos od 757.785,60 kuna), te kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju Gmajna iznos od 103.345,00 kuna,
- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu od **70.363,00** kune što je 101,73 % u odnosu na plan koje se odnose na:

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 24.368,00 kuna i to iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za djecu u programu predškole u Dječjem vrtiću Bubamara Glina u iznosu od 11.600,00 kuna, iz županijskog proračuna za program predškole u Dječjem vrtiću Bubamara Glina u iznosu od 12.768,00 kuna,
- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 45.995,00 kuna i to od Ministarstva kulture za nabavu knjižne i neknjižne građe (33.000,00 kuna) te za opremanje Knjižnice i čitaonice Glina (9.995,00 kuna), te kapitalna pomoć proračunskim korisnicima koji im nije nadležan u iznosu od 3.000,00 kuna od Sisačko-moslavačke županije
- **pomoći temeljem prijenosa Eu sredstava** u iznosu od **11.814,35 kuna** što je 0,14% u odnosu na plan

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine izvršeni su u iznosu od **521.748,61 kuna** što je 97,64 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 1,75 %, a sastoje se od:

- **prihoda od financijske imovine** u iznosu od **60.119,22 kune** što je 103,65 % u odnosu na plan koji se odnose na kamate poslovne banke na oročena sredstva i depozite po viđenju te na zatezne kamate,
- **prihoda od nefinancijske imovine** u iznosu od **461.629,39 kuna** što je 96,91 % u odnosu na plan koji se odnose na naknade za koncesije, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, zakupa poslovnih objekata i javnih površina, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, prihode od spomeničke rente, naknade teleoperatera za stvarnu služnost na javnim površinama, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko.

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

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada izvršeni su u iznosu od **5.954.599,50 kuna** što je 101,07 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 19,97 %, a čine ih:

- **upravne i administrativne pristojbe** u iznosu od **77.926,88 kuna** što je 70,73 % u odnosu na plan koje se odnose na prihode od prodaje državnih biljega,
- **prihodi po posebnim propisima** u iznosu od **1.487.551,63 kuna** što je 102,20 % u odnosu na plan koji se odnose na prihode od vodnog doprinosa, doprinosa za šume i prihoda na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, te na prihode proračunskih korisnika (sufinanciranje smještaja djece u Dječji vrtić Bubamara Glina te članarina, zakasnina i sl. za Knjižnicu i čitaonicu Glina),
- **komunalni doprinos i naknada** u iznosu od **4.389.120,99 kuna** što je 101,47 % u odnosu na plan.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija izvršeni su u iznosu od **112.524,00 kuna** što je 108,21 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 0,38 %, a odnose se na **donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** i to na tekuće donacije u iznosu od 19.541,00 kuna , te na kapitalne donacije u iznosu od 92.983,00 kune (od HEP-a u iznosu od 90.000,00 kuna i 2.983,00 kune od fizičkih i pravnih osoba za darovane knjige).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu od **59.313,79 kuna** što je 92,53 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 0,20 %, a odnosc se na:

- **kazne i upravne mjere** u iznosu od **49.888,51 kuna** što je 99,58 % u odnosu na plan koje se odnose na ostale kazne i to na naplaćene troškove prisilne naplate potraživanja (troškovi suda, troškovi odyjetnika, troškovi ovre, troškovi javnog bilježnika),
- **ostale prihode** u iznosu od **9.425,28 kuna** što je 67,32 % u odnosu na plan koji se odnose na prihode od potraživanja iz prethodnih godina i ostale razne prihode.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od **477.557,20 kuna** što je 97,86 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 1,60 %, a odnose se na:

- **prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od **477.557,20 kuna** što je 97,86 % u odnosu na plan koji se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu što je 45 % od ukupno uplaćenog iznosa dok je 55 % uplaćeno u državni proračun te na prodaju kuća i stanova u državnom vlasništvu.

2.2.1.2. Rashodi

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) su izvršeni u iznosu od **32.747.393,30 kuna** što je 62,62 % u odnosu na plan, a sastoje se od **rashoda poslovanja** u iznosu od **23.470.209,98 kuna** koji u rashodima sudjeluju sa 71,67 % i od **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **9.277.183,32 kuna** koji u rashodima sudjeluju sa 28,33 %.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **5.559.306,57 kuna** što je 96,11 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 16,98 %, a izvršenje se odnosi na plaće sa pripadajućim doprinosima te na rashode za ostala prava zaposlenih čije se plaće financiraju iz gradskog proračuna (Gradska uprava, Dječji vrtić Bubamara Glina, Knjižnica i čitaonica Glina, javni radovi).

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od **11.791.612,26 kuna** što je 83,39 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 36,01 %, gdje se najveći dio izvršenja odnosi na rashode za usluge u iznosu od 9.242.044,17 kuna od čega se na usluge održavanja komunalne infrastrukture odnosi iznos od 6.818.838,53 kune, te na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Finansijski rashodi

Finansijski rashodi izvršeni su u iznosu od **35.955,98 kuna** što je 70,50 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 0,11 %, a izvršenje se odnosi na usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Subvencije

Subvencije su izvršene u iznosu od **329.212,17 kuna** što je 55,33 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 1,01 %, a izvršenje se odnosi na subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru i to subvenciju Agenciji za razvoj Grada Gline, te na subvencije trgovackim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora koje se odnose na sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija, sufinanciranje kamata na kredite obrtnika i subvencije poljoprivrednicima za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj.

Pomoći dane unutar općeg proračuna

Pomoći dane unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od **1.269.954,55 kuna** što je 71,67 % u odnosu na plan, i u rashodima sudjeluju sa 3,88 %, a izvršenje se odnosi na pomoći unutar općeg proračuna (kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije za investicijsko održavanje županijskih cesta na području Grada Gline), te na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (tekuće pomoći za sufinanciranje za Osnovnu školu Glina, za Srednju školu Glina, za Osnovnu školu Pokupsko i za sufinanciranje povećanog zdravstvenog standarda).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od **927.013,28 kuna** što je 85,97 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 2,83 %, a izvršenje se odnosi na ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i to u novcu (za troškove ogrijeva socijalno ugroženih obitelji, za stipendije studentima i srednjoškolcima, za jednokratne pomoći, za potpore za novorođeno dijete i za nabavu udžbenika za učenike osnovne škole s područja Grada Gline), te naknade u naravi (sufinanciranje predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Bubamara Glina, sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženih obitelji i obitelji stradalnika Domovinskog rata, nabava udžbenika za učenike osnovne škole s područja Grada Gline, prijevoz pokojnika, sufinanciranje logopeda i besplatne pravne pomoći).

Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od **3.557.155,17 kuna** što je 87,70 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 10,86 %, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije (donacije vjerskim zajednicama, udrugama građana i političkim strankama, sportskim društвima, Gradskom društvu Crvenog križa Glina, Vatrogasnoj zajednici Grada Gline, i LAG-u Zrinska Gora-Tropolje), na kapitalne donacije (kapitalne donacije vjerskim zajednicama), i naknade štete za isplate naknade šteta od elementarne nepogode, te na kapitalne pomoći trgovačkim društвima, a izvanredni rashodi (tekuća pričuva) nemaju izvršenja.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od **404.021,09 kuna** što je 18,73 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 1,23 %, a izvršenje se odnosi na ulaganje na zemljištu na odlagalištu komunalnog otpada Gmajna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od **6.848.308,93 kune** što je 68,47 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 20,91 %, a izvršenje se odnosi na građevinske objekte (sportska dvorana, nerazvrstane ceste i dječje igralište), postrojenja i opremu za gradsku upravu i proračunske korisnike (računalna oprema, uredski namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, instrumenti, uređaji i strojevi, nadstrešnice za autobusna ugibališta), prijevozna sredstva (vatrogasno vozilo), knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (knjige za Knjižnicu i čitaonicu Glina) i nematerijalnu proizvedenu imovinu (DVD-i za Knjižnicu i čitaonicu Glina).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini izvršeni su u iznosu od **2.024.853,30 kuna** što je 15,99 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 6,18 %, a izvršenje se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Gradска tržnica, Poslovna zgrada Petrinjska 4, Dodatna ulaganja na gradskim grobljima, gradnji Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima,

objekt Hrvatskog doma Glina, Memorijalni centar domovinskog rata, objekt Dječjeg vrtića Bubamara Glina, te Referentni centar za istraživanje vojne krajine.

2.2.1.3. Višak/manjak prihoda tekuće godine

Manjak prihoda tekuće godine iznosi **2.929.806,85 kuna** kao razlika između izvršenih **prihoda** u iznosu od **29.817.586,45 kuna** i izvršenih **rashoda** u iznosu od **32.747.393,30 kuna**.

2.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

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

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) izvršeni su u ukupnom iznosu od **29.817.586,45 kuna** što je 67,87 % u odnosu na plan i to kako slijedi:

- **opći prihodi i primici** u iznosu od **20.759.864,21 kuna** što je 91,58 % u odnosu na plan, a čine ih porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu, porezi na robu i usluge, prihodi od finansijske imovine, prihodi od nefinansijske imovine, upravne i administrativne pristojbe, kazne i upravne mjere i ostali prihodi,
- **prihodi za posebne namjene** u iznosu od **5.957.690,83 kuna** što je 101,31 % u odnosu na plan, a čine ih prihodi od spomeničke rente i ostali prihodi za posebne namjene (prihodi od nefinansijske imovine, prihodi po posebnim propisima te komunalni doprinosi i naknade),
- **pomoći** u iznosu od **2.457.312,45 kune** što je 16,67 % u odnosu na plan, a čine ih ostale pomoći (pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan),
- **donacije** u iznosu od **112.524,00 kuna** što je 108,21 % u odnosu na plan, a čine ih donacije i to od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna,
- **prihodi od prodaje ili zamjene nefinansijske imovine i naknade s naslova osiguranja** u iznosu od **530.194,96 kune** što je 98,07 % u odnosu na plan, a čine prihodi od prodaje građevinskih objekata.

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) izvršeni su u iznosu od **32.747.393,30 kuna** što je 62,62 % u odnosu na plan i to iz izvora kako slijedi:

- **opći prihodi i primici** u iznosu od **20.080.674,79 kuna** što je 79,15 % u odnosu na plan,
- **prihodi za posebne namjene** u iznosu od **7.622.566,19 kuna** što je 86,46 % u odnosu na plan,
- **pomoći** u iznosu od **3.661.598,26 kuna** što je 22,74 % u odnosu na plan,
- **donacije** u iznosu od **22.524,00 kuna** što je 21,66 % u odnosu na plan,
- **prihodi od prodaje ili zamjene nefinansijske imovine i naknade s naslova osiguranja** u iznosu od **1.360.030,06 kuna** što je 71,29 % u odnosu na plan.

2.2.3. Rashodi prema funkcionalnoj klasifikaciji

Rashodi prema **funkcionalnoj klasifikaciji** daju prikaz izvršnih rashoda prema njihovoj namjenci, 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 izvršeni su u iznosu od **32.747.393,30 kuna** što je 62,62 % u odnosu na plan i razvrstani su kroz 10 funkcija. Iz izvršenja rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji vidljivo je da su svi rashodi izvršeni u skladu s planom.

2.3. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja iskazuje se u slijedećim tablicama:

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

2.3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (skupna 5) iznose **0,00 kuna**.
Neto financiranje tekuće godine iznosi **0,00 kuna**.

2.3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Opći prihodi i primici te pomoći u 2018. godini iznose **0,00 kuna**.

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

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

2.4.1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema ekonomskoj klasifikaciji

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina odnose se na **vlastite izvore** koji su izvršeni u iznosu od **8.368.358,03 kune** što je 100,00 % u odnosu na plan, u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa 28,07 %, a odnose se na **višak prihoda** iz prethodne godine koji se koristi za pokriće manjka prihoda u tekućoj godini.

2.5. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEĆNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

Ukupno raspoloživa sredstva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iznose **38.185.944,48 kuna** što je 73,01 % u odnosu na plan, a čine ih prihodi tekuće godine (skupina 6 + skupina 7) u iznosu od 29.817.586,45 kuna i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 8.368.358,03 kune.

2.6. REZULTAT POSLOVANJA

Na kraju 2018. godine Grad Glna ostvario je **višak prihoda** u iznosu od **5.438.551,18 kuna**.

3. POSEBNI DIO

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine sadrži:

- Izvršenje po organizacijskog klasifikaciji,
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

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

3.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura Grada Gline za 2018. godinu bila je utvrđena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline i Odlukom o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline kojima su bila utvrđena tri (3) razdjela:

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

Grad Gline ima tri proračunska korisnika:

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

Izvještaj o izvršenju po **organizacijskoj klasifikaciji** daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima i glavama, a iz kojeg je vidljivo da su **ukupni rashodi** u iznosu od **32.747.393,30 kuna** izvršeni kroz tri (3) razdjela.

1. **Razdjel 001 – Ured gradonačelnika**, izvršeni su rashodi u iznosu od **13.805.237,58 kuna** što je 93,82 % u odnosu na plan, u ukupnim rashodima sudjeluje sa 42,16 %, a sastoji se od četiri (4) glave i to:
 - **glava 00101 – Predstavnička i izvršna tijela**, unutar koje su izvršeni rashodi u iznosu od 1.737.552,53 kuna što je 87,39 % u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 12,58 %,
 - **glava 00102 – Ured gradonačelnika**, unutar koje su izvršeni rashodi u iznosu od 9.288.978,70 kuna što je 93,93 % u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 67,29 %,
 - **glava 00103 – Vrtići**, unutar koje su izvršeni rashodi u iznosu od 2.233.492,70 kuna što je 98,29 % u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 16,18 %,
 - **glava 00104 – Knjižnice**, unutar koje su izvršeni rashodi u iznosu od 545.213,65 kuna što je 96,52 % u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 3,95 %.
2. **Razdjel 002 – Upravni odjel za financije i proračun** izvršeni su rashodi u iznosu od **858.777,60 kuna** što je 84,69 % u odnosu na plan, u ukupnim rashodima sudjeluje sa 2,62 %, a sastoji se od jedne (1) glave i to: **glava 00201 – Upravni odjel za financije i proračun**.

- 3. Razdjel 003 – Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu**, izvršeni su rashodi u iznosu od **18.083.378,12 kuna** što je 49,45 % u odnosu na plan, u ukupnim rashodima sudjeluje sa 55,22 %, a sastoji se od jedne (1) glave i to: **glava 00301 – Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu**.

3.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 001: URED GRADONAČELNIKA

UKUPNI RASHODI UREDA GRADONAČELNIKA

Razdjel	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./ Izvorni plan 2018.
001	14.714.263,00	13.805.237,58	93,82

3.2.1. GLAVA 00101: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./ Izvorni plan 2018.
00101	1.988.200,00	1.737.552,53	87,39

Popis programa:

- Program 1001: Javna uprava i administracija,**
- Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina,**
- Program 1013: Razvoj civilnog društva,**
- Program 1014: Promicanje kulture.**

3.2.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./ Izvorni plan 2018.
1001	1.161.200,00	970.137,97	83,55

Ovaj Program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

- aktivnost A110101: Gradsko vijeće,
- aktivnost A110103: Gradonačelnik.

1. aktivnost A110101: Gradsko vijeće

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./ Izvorni plan 2018.
A110101	282.000,00	258.594,61	91,70

Kroz aktivnost A110101: Gradsko vijeće izvršeni su rashodi za rad predstavničkog tijela Grada Gline.

2. aktivnost A110103: Gradonačelnik

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./ Izvorni plan 2018.
A110103	859.200,00	711.543,36	82,81

Kroz aktivnost A110103: Gradonačelnik izvršeni su rashodi 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.

3.2.1.2. Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1002	70.000	63.318,47	90,45

Ovaj Programa sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

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

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160801	70.000,00	63.318,47	90,45

Kroz aktivnost A160801: Manjinska samouprava u Vijeću srpske nacionalne manjine Grada Gline izvršeni su rashodi sukladno planu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gline.

3.2.1.3. Program 1013: Razvoj civilnog društva

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1013	18.000,00	17.777,51	98,76

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

- aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama.

1. aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160701	18.000	17.777,51	98,76

Kroz aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama raspoređena su sredstva političkim strankama koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Gline, a sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Gline za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gline.

3.2.1.4. Program 1014: Promicanje kulture

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1014	739.000,00	686.318,58	92,87

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

- aktivnost A160313: Gradske manifestacije.

1. aktivnost A160313: Gradske manifestacije

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160313	739.000,00	686.318,58	92,87

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

3.2.2. GLAVA 00102: URED GRADONAČELNIKA

Glava	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
00102	9.888.755,00	9.288.978,70	93,93

Popis programa:

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

3.2.2.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1001	2.745.251,00	2.506.361,50	91,30

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A120101: Administracija i upravljanje,
2. aktivnost A120102: Vozni park Grada Gline,
3. aktivnost A120103: Održavanje poslovnih zgrada,
4. kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave,
5. kapitalni projekt K220102: Sanacija zgrade gradske uprave.

1. aktivnost A120101: Administracija i upravljanje

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A120101	1.854.200,00	1.724.926,70	93,03

Kroz aktivnost A120101: Administracija i upravljanje raspoređena su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Grada Gline u obavljanju stručnih administrativnih i sigurnosnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Gradskog vijeća, pripremi i objavi donesenih odluka i zaključaka Gradonačelnika, praćenju izvršavanja donesenih akata, te poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s tiskanjem i otpremom dokumentacije za sjednice Gradskog vijeća, te poslove nadzora ulaska u zgradu gradske uprave.

2. aktivnost A120102: Vozni park Grada Gline

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A120102	107.000,00	78.009,81	72,91

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

3. aktivnost A120103: Održavanje poslovnih zgrada

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A120103	240.800,00	201.366,23	83,62

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

4. kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K220101	290.000,00	248.808,70	85,80

Kroz kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave izvršeni su rashodi za nabavu opreme.

5. kapitalni projekt K220102: Sanacija zgrade gradske uprave

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K220102	253.251,00	253.250,06	100,00

Kroz kapitalni projekt K220102: Sanacija zgrade gradske uprave izvršeni su rashodi za uređenje prilaza za osobe smanjene pokretljivosti u zgradu gradske uprave i uređenje parkirališnog prostora.

3.2.2.2. Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1003	2.750.075,00	2.718.316,83	98,85

Ovaj Program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160601: Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Novska,
2. aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica Glina,
3. aktivnost A160603: Sanacija vatrogasnog doma Glina,
4. kapitalni projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu,
5. kapitalni projekt K260602: Nabava vatrogasnog vozila.

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

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160601	15.000,00	15.000,00	100,00

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

2. aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica Glina

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160602	706.875,00	667.001,84	94,36

Kroz aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica Glina izvršeni su rashodi za pokriće troškova redovnog rada Vatrogasne zajednice i DVD-a.

3. aktivnost A160603: Sanacija krovišta vatrogasnog doma Glina

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160603	68.200,00	68.190,56	99,99

Kroz aktivnost A160603: Sanacija krovišta vatrogasnog doma Glina izvršeni su rashodi za sanaciju krovišta zgrade vatrogasnog spremišta.

4. kapitalni projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260601	10.000,00	18.124,43	181,24

Kroz kapitalni projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu izvršeni su rashodi za opremanje civilne zaštite.

5. kapitalni projekt K260602: Nabava vatrogasnog vozila

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260602	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00

Kroz kapitalni projekt K260602: Nabava vatrogasnog vozila izvršeni su rashodi za nabavku vatrogasnog vozila.

3.2.2.3. Program 1009: Zaštita okoliša

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1009	1.102.327,00	970.169,89	88,01

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A120105: Javni radovi.

1. aktivnost A120105: Javni radovi

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A120105	1.102.327,00	970.169,89	88,01

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

3.2.2.4. Program 1012: Razvoj sporta i rekreativne

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1012	508.000,00	508.000,00	100,00

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160303: Potrebe u sportu.

1. aktivnost A160303: Potrebe u sportu

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160303	508.000,00	508.000,00	100,00

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

3.2.2.5. Program 1013: Razvoj civilnog društva

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1012	500.000,00	499.601,00	99,92

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

- aktivnost A160304: Vjerske zajednice.

1. aktivnost A160304: Vjerske zajednice

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160304	500.000,00	499.601,00	99,92

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

3.2.2.6. Program 1014: Promicanje kulture

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1014	497.800,00	463.346,84	93,08

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

- aktivnost A160301: Kulturna djelatnost u Hrvatskom domu Glina,
- aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti,
- kapitalni projekt K260313: Spomen park Jukinac.

1. aktivnost A160301: Kulturna djelatnost u Hrvatskom domu

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160301	141.000,00	111.146,84	78,83

Kroz aktivnost A160301: Kulturna djelatnost u Hrvatskom domu izvršeni su rashodi za podmirenje osnovnih troškova vezanih uz zgradu Hrvatskog doma Glina.

2. aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160302	328.000,00	323.400,00	98,60

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

3. kapitalni projekt K260313: Spomen park Jukinac

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260313	28.800,00	28.800,00	100,00

Kroz kapitalni projekt K260313: Spomen park Jukinac izvršen je u cijelosti.

3.2.2.7. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1015	135.000,00	135.000,00	100,00

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

- aktivnost A161001: Povećani zdravstveni standard.

1. aktivnost 161001: Povećani zdravstveni standard

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A161001	135.000,00	135.000,00	100,00

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

3.2.2.8. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1017	689.600,00	639.364,28	92,72

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

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	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160901	250.000,00	240.003,36	96,00
A160902	10.000,00	9.266,00	92,66
A160904	50.000,00	49.900,00	99,80
A160905	29.600,00	28.000,00	94,59

Kroz gore navedene aktivnosti izvršeni su rashodi za Osnovnu školu Glina, Osnovnu školu Pokupsko, sufinanciranje potreba u obrazovanju za Srednju školu Glina, te stipendiranje srednjoškolaca koji se školjuju za deficitarna zanimanja, a sukladno Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini.

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

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160907	350.000,00	312.194,92	89,20

Kroz aktivnost A160907: Nabava udžbenika za učenike osnovne škole izvršeni su rashodi za kupnju udžbenika Osnovne škole Glina i OŠ Pokupsko za djecu s područja Grada Gline koja pohađaju školu u Pokupskom.

3.2.2.9. Program 1018: Visoko obrazovanje

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1018	152.000,00	147.200,00	96,84

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

- aktivnost A160903: Stipendiranje studenata.

1. aktivnost A160903: Stipendiranje studenata

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160903	152.000,00	147.200,00	96,84

Kroz aktivnost A160903: Stipendiranje studenata izvršeni su rashodi za stipendiranje studenata s područja Grada Gline.

3.2.2.10. Program 1019: Socijalna skrb

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1019	808.702,00	701.618,36	86,76

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

1. aktivnost A160501: Troškovi stanovanja

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160501	390.000,00	299.793,38	76,87

Kroz aktivnost A160501: Troškovi stanovanja izvršeni su rashodi 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	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160502	373.702,00	362.824,98	97,09

Kroz aktivnost A160502: Ostale pomoći za socijalnu zaštitu izvršeni su rashodi 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 te troškovi sukladno Odluci o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti, predškolski odgoj kroz sufinanciranje cijene programa predškolskog odgoja, tekuće donacije Gradskom društvu Crvenog križa Gline za sufinanciranje djelatnosti i programa tog društva, sufinanciranje logopeda, sredstva utrošena za program Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog naselja.

3. aktivnost A160505: Potpore za novorođeno dijete

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160505	45.000,00	39.000,00	86,67

Kroz aktivnost A160505: Potpore za novorođeno dijete izvršeni su za pomoć pri kupnji opreme za svako novorođeno dijete.

3.2.3. GLAVA 00103: VRTIĆI

Glava	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
00103	2.272.438,00	2.233.492,70	98,29

Popis programa:

1. Program 1016: Predškolski odgoj

3.2.3.1. Program 1016: Predškolski odgoj

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1016	2.272.438,00	2.233.492,70	98,29

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

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

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

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160401	2.217.438,00	2.180.831,92	98,35

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

2. kapitalni projekt K260401: Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260401	55.000,00	52.660,78	95,75

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

3.2.4. GLAVA 00104: KNJIŽNICE

Glava	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
00104	564.870,00	545.213,65	96,52

Popis programa:

1. Program 1014: Promicanje kulture

3.2.4.1. Program 1014: Promicanje kulture

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1014	564.870,00	545.213,65	96,52

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.

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

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160201	484.880,00	469.895,16	96,91

Kroz aktivnost A160201: Knjižničarska djelatnost izvršeni su rashodi za podmirenje svih potreba za redovno funkcioniranje Knjižnice i čitaonice Glina.

2. kapitalni projekt K260201: Opremanje Knjižnice i čitaonice Glina

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260201	79.990,00	75.318,49	94,16

Kroz projekt K260201 Opremanje knjižnice i čitaonice Glina izvršeni su rashodi za nabavu knjiga i DVD-a.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

UKUPNI RASHODI UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Razdjel	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
002	1.014.000,00	858.777,60	84,69

3.3.1. GLAVA 00201: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Glava	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
00201	1.014.000,00	858.777,60	84,69

Popis programa:

1. Program 1001: Javna uprava i administracija

3.3.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1001	1.014.000,00	858.777,60	84,69

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

1. aktivnost A130101: Administracija i upravljanje

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A130101	1.014.000,00	858.777,60	84,69

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

2. aktivnost A130102: Otplata kredita

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A130102	0	0	0

Kroz aktivnost A130102: Otplata kredita nema izvršenja u promatranom razdoblju.

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

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

Razdjel	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
003	36.570.903,00	18.083.378,12	49,45

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

Glava	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
00301	36.570.903,00	18.083.378,12	49,45

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 zdravljia
13. Program 1016: Predškolski odgoj
14. Program 1019: Socijalna skrb
15. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije

3.4.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1001	2.107.200,00	1.683.854,76	79,91

Ovaj Program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150101: Administracija i upravljanje.

1. aktivnost A150101: Administracija i upravljanje

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.

A150101	2.107.200,00	1.683.854,76	79,91
---------	--------------	--------------	-------

Kroz aktivnost A150101: Administracija i upravljanje izvršeni su rashodi 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.

3.4.1.2. Program 1004: Jačanje gospodarstva

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks s Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1004	754.150,00	345.565,81	45,82

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
7. kapitalni projekt K250305: Uvođenje širokopojasnog interneta.

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

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150301	100.000,00	47.477,96	47,48

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

2. aktivnost A150306: Poduzetničke zone

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150306	65.000,00	31.300,96	48,16

Kroz aktivnost A150306: Poduzetničke zone izvršeni su rashodi za podmirenje naknade za uređenje voda i troškova energije Poduzetničkih zona.

3. aktivnost A150307: Agencija za razvoj Grada Gline

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150307	15.000,00	14.622,43	97,48

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

4. tekući projekt T150309: Izrada gradskih strategija

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
T150309	201.000,00	0	0

Kroz tekući projekt T150309: Izrada gradskih strategija nema izvršenja u promatranom razdoblju.

5. kapitalni projekt K250302: „Garancijska shema“

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250302	50.000,00	0	0

Kapitalni projekt K250302: „Garancijska shema“ nema izvršenja u promatranom razdoblju. Navedeni projekt se realizira u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom te nije bilo interesa poduzetnika s područja Grada Gline za ovu mjeru.

6. kapitalni projekt K250303: Rekonstrukcija gradske tržnice

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250303	103.150,00	103.150,00	100,00

Kroz kapitalni projekt K250303: Rekonstrukcija gradske tržnice izvršeni su rashodi za izradu projekta i troškovnika nove tržnice.

7. kapitalni projekt K250305: Uvođenje širokopojasnog interneta

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250305	220.000,00	149.014,46	67,73

Kroz kapitalni projekt K250305: Uvođenje širokopojasnog interneta izvršeni su rashodi za 1. i 2. fazu odnosno izradu studije izvodljivosti i izradu plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI).

3.4.1.3. Program 1005: Potpora poljoprivredi

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1005	420.000,00	215.988,03	51,43

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti i projekata:

1. aktivnost A150302: Pomoci poljoprivrednicima.

1. aktivnost A150302: Pomoci poljoprivrednicima

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150302	420.000,00	215.988,03	51,43

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

3.4.1.4. Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1006	6.265.481,00	3.530.368,32	56,35

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

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

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

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250217	1.770.831,00	1.408.124,51	79,52

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

2. kapitalni projekt K250222: Kupnja nadstrešnica za autobusna ugibališta

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250222	70.825,00	70.825,00	100,00

Kroz kapitalni projekt K250222: Kupnja nadstrešnica za autobusna ugibališta izvršeni su rashodi za kupnju 4 nadstrešnice.

3. kapitalni projekt K250223: Uređenje šumskih prometnica

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250223	97.200,00	18.750,00	19,29

Kroz kapitalni projekt K250223: Uređenje šumskih prometnica izvršeni su rashodi za pribavljanje dijela dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

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

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250224	3.991.000,00	1.721.443,82	43,13

Kroz kapitalni projekt K250224: Rekonstrukcija kolnika, nogostupa i vodovodne mreže u Ulici kralja Tomislava izvršen je dio radova u okviru operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta temeljem potписанog ugovora s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 08.02.2018. nakon čega je proveden postupak nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i potpisana ugovor o izvođenju radova u vrijednosti 3.227.166,52 kuna s PDV-om.

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

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250225	335.625,00	311.224,99	92,73

Kroz kapitalni projekt K250225: Uređenje Trga dr. Franje Tuđmana izvršeni su rashodi za likovno oblikovanje skulpture te je izrađena skulptura dr. Franje Tuđmana za uređenje ovog trga.

3.4.1.5. Program 1007: Poticanje razvoja turizma

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1007	56.000,00	55.698,00	99,46

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata:

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

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

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150303	56.000,00	55.698,00	99,46

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

3.4.1.6. Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1008	8.539.380,00	7.595.623,72	88,95

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.

1. aktivnost A150201: Gospodarenje otpadom

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150201	2.455.130,00	2.191.231,97	89,25

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

2. aktivnost A150202: Odvodnja otpadnih voda

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150202	190.000,00	189.713,07	99,85

Kroz aktivnost A150202: Odvodnja otpadnih voda izvršeni su rashodi za odvodnju atmosferskih voda i to čišćenje slivnika koje se vrši ručnim i strojnim uklanjanjem taloga iz slivnika i popravak i ispiranje oštećenih slivnika te ispiranje i čišćenje kolektora.

3. aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150204	4.375.000,00	4.258.655,25	97,34

Kroz aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta izvršeni su rashodi za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u naseljima, tekuće i investicijsko održavanje kolnika i nogostupa na gradskim ulicama, te je isplaćena kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste u iznosu od 776.785,19 kuna za izvanredno održavanje dijela kolničkog zastora Ž3194 i Ž3195.

4. aktivnost A150205: Ulična rasvjeta

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150205	1.519.250,00	956.023,43	62,93

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

3.4.1.7. Program 1009: Zaštita okoliša

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1009	3.758.471,00	1.318.254,69	35,07

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.

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

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150210	50.000,00	31.000,00	62,00

Kroz aktivnost A150210: Planovi i programi iz područja zaštite okoliša izvršeni su rashodi za izradu Plana gospodarenja otpadom sukladno zakonskim propisima.

2. kapitalni projekt K250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250201	2.528.396	493.504,69	19,52

Kroz kapitalni projekt K 250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna – izvršeni su rashodi za izradu projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu akata o pravu gradnje. U listopadu 2018.g. ishođena je građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta (etapa 4) te su pribavljeni glavni projekti za etape 5 (plato za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenog otpada), etape 6 (reciklažno dvorište za građevni otpad), etape 7 (dogradnja postojećeg sustava prikupljanja procijedne vode), etape 8 (dogradanja sustava odvodnje oborinskih voda) i etape 9 (kompostana) u cilju uspostave gospodarenja otpadom sukladno zakonskim propisima.

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

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250213	1.171.950,00	793.750,00	67,73

Kroz kapitalni projekt K250213: Zeleni otoci, mehanizacija i ostala komunalna oprema izvršeni su rashodi za nabavku kontejnera, te opreme (utovarivač, pumpa za odlagalište Gmajna) kroz kapitalnu pomoć trgovackom društvu Komunalac d.o.o.. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na koji je Grad Glina dostavio prijavu procijenjene vrijednosti investicije 2.513.000,00 kn s PDV-om s omjerom financiranja 85% FZOEU : 15 % Grad Glina.

4. kapitalni projekt K250221: Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250221	8.125,00	0	0

Kroz kapitalni projekt K250221: Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4 nema izvršenja u promatranom razdoblju, a u narednom periodu očekuje se objava natječaja na koji će se prijaviti navedeni projekt.

3.4.1.8. Program 1010: Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1010	1.504.546,00	508.652,05	33,81

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 K250306: Kupnja perona autobusnog kolodvora,
9. kapitalni projekt K260501: Uređenje dječjih igrališta.

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

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150209	176.875,00	58.125,00	32,86

Kroz aktivnost A150209: Izvješće o stanju u prostoru, Prostorni plan i Urbanistički plan izvršeni su rashodi za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Novog gradskog groblja u Glini i IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenje grada Gline.

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

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150218	25.000,00	0	0

Kroz aktivnost A150218: Uređenje i uklanjanje ruševina u naselju nema izvršenja u promatranom razdoblju.

3. aktivnost A150219: Etažiranje stambenih zgrada

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150219	7.500,00	0	0

Kroz aktivnost A150219: Etažiranje stambenih zgrada naselju nema izvršenja u promatranom razdoblju budući da u promatranom periodu nije bilo potreba za financiranjem etažiranja od Grada Gline.

4. aktivnost A150221: Usklađenje zemljišnih knjiga i katastra zemljišta

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150221	145.000,00	107.402,05	74,07

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

5. kapitalni projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250203	12.000,00	0	0

Kroz kapitalni projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti nema izvršenja u promatranom razdoblju.

6. kapitalni projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250218	110.125,00	98.125,00	89,10

Kroz kapitalni projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima izvršeni su rashodi na 1.fazi uređenja Novog gradskog groblja.

7. kapitalni projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250301	533.046,00	0	0

Kroz kapitalni projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim nema izvršenja u promatranom razdoblju.

8. kapitalni projekt K250306: Kupnja perona autobusnog kolodvora

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250306	245.000,00	245.000,00	100,00

Kroz kapitalni projekt K250306: Kupnja perona autobusnog kolodvora izvršeni su rashodi za kupnju perona autobusnog kolodvora.

9. kapitalni projekt K260501: Uređenje dječjih igrališta

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260501	250.000,00	0	0

Kroz kapitalni projekt K260501: Uređenje dječjih igrališta nema izvršenja u promatranom razdoblju, ali je sklopljen ugovor o izvođenju radova s odabranim izvođačem radova.

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

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1011	506.692,00	421.349,50	83,16

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

- aktivnost A150206: Održavanje i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže,
- aktivnost A150220: Građevine oborinske odvodnje,

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

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150206	386.520,00	352.227,66	91,13

Kroz aktivnost A150206: Održavanje i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže izvršeni su rashodi za čišćenje sustava kanalizacije u Ul. S. i A. Radića (u dijelu uz Hrvatski dom u Glini) i na Trgu bana J. Jelačića. Vodovodu Glina isplaćene su kapitalne pomoći za izradu dijela izvedbenog projekta kanalizacije u Ul. Žrtava Domovinskog rata i Hrvatskoj ulici te od Sisačke ulice do RB3 i izgradnju kanalizacije u Sisačkoj ulici te izgradnju i rekonstrukciju kanalizacije u istočnom dijelu Trga bana J. Jelačića te izradu elaborata privremene regulacije prometa za rekonstrukciju dijela kanalizacije u Gradu Glini, za radove na izgradnji vodovodnih instalacija u naselju Hađer, za radove na sustavu odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Glina- ispiranje i čišćenje kanalizacije u Glini, za vodo istražne radove revitalizacija i probno crpljenje zdenca na vodocrpilištu Pokupska

Slatina, za izvođenje radova na pripremi terena za revitalizaciju i pokušno crpljenje zdenca na lokaciji Pokupska Slatina.

2. aktivnost A150220: Građevine oborinske odvodnje

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150220	120.172,00	69.121,84	57,52

Kroz aktivnost A150220: Građevine oborinske odvodnje izvršeni su radovi na održavanju kanala za oborinsku odvodnju koji su povjereni Komunalcu Glina d.o.o.

3.4.1.10. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1012	524.410,00	465.860,59	88,84

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

1. kapitalni projekt K260301: Uređenje objekata na ŠRC „Banovac“ Glina,
2. kapitalni projekt K260303: Gradnja sportske dvorane.

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

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260301	168.410,00	109.860,59	65,23

Kroz kapitalni projekt K260301: Uređenje objekata na ŠRC „Banovac“ Glina izvršeni su radovi na uređenju ŠRC Banovac.

2. kapitalni projekt K260303: Gradnja sportske dvorane

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260303	356.000,00	356.000,00	100,00

Kroz kapitalni projekt K260303: Gradnja sportske dvorane izvršeni su rashodi za nabavu opreme za školsku sportsku dvoranu.

3.4.1.11. Program 1014: Promicanje kulture

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1014	1.499.563,00	1.203.823,90	80,28

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

1. kapitalni projekt K260302: Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini,
2. kapitalni projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina,
3. kapitalni projekt K260310: Sanacija Društvenog doma Prekopa,
4. kapitalni projekt K260311: Memorijalni centar Domovinskog rata,
5. kapitalni projekt K260312: Sanacija zgrade Stare ljekarne.

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

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260302	304.938,00	280.368,06	91,94

Kroz kapitalni projekt K260302: Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini izvršeni su rashodi za 2.fazu Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini, te je postavljena ploča s imenima poginulih i nestalih branitelja i civilnih žrtava u Domovinskom ratu.

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

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260304	804.000,00	540.530,95	67,23

Kroz kapitalni projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma izvršeni su rashodi za uređenje predvorja zgrade Hrvatskog doma u Glini.

3. kapitalni projekt K260310: Sanacija Društvenog doma Prekopa

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260310	6.875,00	0	0

Kroz kapitalni projekt K260310: Sanacija Društvenog doma Prekopa nema izvršenja u promatranom razdoblju, a u narednom periodu očekuje se objava natječaja na koji će se prijaviti navedeni projekt.

4. kapitalni projekt K260311: Memorijalni centar Domovinskog rata

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260311	123.750,00	123.750,00	100,00

Kroz kapitalni projekt K260311: Memorijalni centar Domovinskog rata izvršeni su u promatranom razdoblju rashodi za pribavljanje projektne dokumentacije.

5. kapitalni projekt K260312: Sanacija zgrade Stare ljekarne

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260312	260.000,00	259.174,89	99,68

Kroz kapitalni projekt K260312: Sanacija zgrade Stare ljekarne izvršeni su rashodi na izvođenju dijela radova na pročelju zgrade sukladno osiguranim finansijskim sredstvima.

3.4.1.12. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1015	340.000,00	221.082,50	65,02

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.

1. aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150214	340.000,00	221.082,50	65,02

Kroz aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti izvršeni su rashodi za provođenje deratizacije, dezinfekcije i obavljanja higijeničarskih usluga.

3.4.1.13. Program 1016: Predškolski odgoj

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1015	2.771.937,00	0	0

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

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

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260402	2.771.937,00	0	0

Kroz kapitalni projekt K260402: Uređenje zgrade dječjeg vrtića Bubamara Glina nema izvršenja u promatranom razdoblju te je u tijeku odabir izvođača radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

3.4.1.14. Program 1019: Socijalna skrb

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1019	110.000,00	51.998,75	47,27

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

1. aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A150305	30.000,00	0	0

Kroz aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode nema izvršenja u promatranom razdoblju.

2. aktivnost 160506: Sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija

Aktivnost	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
A160506	80.000,00	51.998,75	65,00

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

3.4.1.15. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije

Program	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
1020	7.413.073,00	465.257,50	6,28

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 K260307: Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv. Ivana Nepomuka,
4. kapitalni projekt K260308: Referentni centar za istraživanje Vojne krajine.

1. kapitalni projekt K250220: Uređenje Parka bana Jelačića

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250220	6.749.350,00	0	0

Kroz kapitalni projekt K250220: Uređenje Parka bana Jelačića nema izvršenja u promatranom razdoblju u kom je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju popisan Ugovor o financiranju te je u tijeku odabir izvođača radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

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

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K250226	81.980,00	81.978,75	100,00

Kroz kapitalni projekt K250226: Rekonstrukcija prometnih površina i vodovodne mreže u Ulici Tomislava Roma i dijelu Ulice kneza izvršeni su rashodi za pribavljanje građevinske dozvole i idejnog projekta za pribavljanje izmjene i dopune lokacijske dozvole.

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

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260307	245.493,00	233.278,75	95,02

Kroz kapitalni projekt K260307: Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv. Ivana Nepomuka izvršeni su rashodi za uređenje crkvišta i zaštitu ostataka sv. Ivana Nepomuka.

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

Projekt	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018./Izvorni plan 2018.
K260308	336.250,00	150.000,00	44,61

Kroz kapitalni projekt K260308: Referentni centar za istraživanje Vojne krajine izvršeni su rashodi za izradu muzeološke koncepcije i interpretacijskog plana za potrebe sadržajnog uređenja zgrade Referentnog centra za istraživanje Vojne krajine u Glini.

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

U razdoblju od 1. siječnja do 31.prosinca 2018. godine Grad Glina nema primljenih kredita i zajmova.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Na dan 31. prosinca 2018. proračunska zaliha nema izvršenja.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine Grad Glina nije davao jamstva, niti je imao izdataka po jamstvima.

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

Na dan 31.12.2018. stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Gline i njihovih korisnika iznosi:

Grad Glina: 2.726.800,60 kuna

Dječji vrtić Bubamara Glina: 21.578,00 kuna

Knjižnica i čitaonica Glina: 3.000,00 kuna.

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

Na dan 31.12.2018. stanje nepodmirenih i dospjelih obveza Grada Gline i njihovih korisnika iznosi:

Grad Glina: 875,00 kuna (dospjele obveze), 4.665.371,71 kuna (nedospjele obveze),

Dječji vrtić Bubamara Glina: 4.147,00 kuna (dospjele obveze), 166.184,66 kuna (nedospjele obveze),

Knjižnica i čitaonica Glina: 60,00 kuna (dospjele obveze), 53.039,55 kuna (nedospjele obveze),

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline: 0,00 kuna (dospjele obveze), 7.123,92 kuna (nedospjele obveze).

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

Na dan 31.12.2018. stanje potencijalnih obveza Grada Gline po osnovi sudskih sporova iznosio je 42.472,07 kuna.

10. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2018. godinu daje se Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Gline za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine koje predstavlja konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika.

**Gradonačelnik
Stjepan Kostanjević, v.r.**