



**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 2015. GODINU**

Glina, travanj 2016. godine

Sadržaj

1.	ZAKONSKI OKVIR	1
2.	OPĆI DIO	2
2.1.	SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA.....	3
2.2.	RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	3
2.2.1.	Prihodi	3
2.2.2.	Rashodi.....	6
2.2.3.	Višak/manjak prihoda tekuće godine	7
2.3.	RAČUN FINANCIRANJA	8
2.3.1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8
2.3.2.	Neto financiranje tekuće godine.....	8
2.4.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	8
2.4.1.	Vlastiti izvori.....	8
2.5.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE	8
2.6.	REZULTAT POSLOVANJA.....	8
3.	POSEBNI DIO.....	8
3.1.	IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	9
3.2.	IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	10
3.3.	IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	10
	RAZDJEL 001 – STRUČNA SLUŽBA GRADA GLINE	10
3.3.1.	Program 1001: Javna uprava i administracija	11
3.3.2.	Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	12
3.3.3.	Program 1009: Zaštita okoliša.....	13
3.3.4.	Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije	14
3.3.5.	Program 1013: Razvoj civilnog društva.....	14
3.3.6.	Program 1014: Promicanje kulture	15
3.3.7.	Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	16
3.3.8.	Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.....	16
3.3.9.	Program 1018: Visoko obrazovanje.....	17
3.3.10.	Program 1019: Socijalna skrb	17
3.3.11.	Program 1016: Predškolski odgoj	18

3.3.12.	Program 1014: Promicanje kulture	18
3.3.13.	Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina.....	19
RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN.....		19
3.3.14.	Program 1001: Javna uprava i administracija	20
RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU		20
3.3.15.	Program 1001: Javna uprava i administracija	20
3.3.16.	Program 1004: Jačanje gospodarstva	21
3.3.17.	Program 1005: Potpora poljoprivredi.....	22
3.3.18.	Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa.....	23
3.3.19.	Program 1007: Poticanje razvoja turizma	23
3.3.20.	Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture	24
3.3.21.	Program 1009: Zaštita okoliša.....	25
3.3.22.	Program 1010: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja.....	26
3.3.23.	Program 1011: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda ...	27
3.3.24.	Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije	29
3.3.25.	Program 1014: Promicanje kulture	29
3.3.26.	Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	31
3.3.27.	Program 1016: Predškolski odgoj	31
3.3.28.	Program 1019: Socijalna skrb	31
4.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMEĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	32
5.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE.....	32
6.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA	32
7.	IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE.....	32
	ZA 2015. GODINU	32
8.	ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2015. GODINU	34

1. ZAKONSKI OKVIR

Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) jedinica lokalne samouprave dužna je izraditi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu proračunsku godinu, te ga do 01. lipnja tekuće godine uputiti predstavničkom tijelu.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2015. 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 **442.028,94 kune**, a odnose se na:

- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu od **51.890,00 kuna**, a koje se odnose na tekuću pomoć iz državnog proračuna za djecu u programu predškole i za djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina u iznosu od 28.690,00 kuna i tekuću pomoć iz županijskog proračuna za sufinanciranje predškolskog odgoja u iznosu od 23.200,00 kuna, iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **prihode od financijske imovine** u iznosu od **390,51 kuna**, a koji se odnose na zatezne kamate naplaćene u postupcima prisilne naplate potraživanja, iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **prihode po posebnim propisima** u iznosu od **387.435,93 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,
- **kazne i upravne mjere** u iznosu od **1.112,50 kuna**, a koje se odnose na naplaćene troškove odvjetnika i troškove javnog bilježnika u postupcima prisilne naplate potraživanja, iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** u iznosu od **1.200,00 kuna**, a koje se odnose na tekuću donaciju tvrtke „Eklata“ Split za pomoć u radu Dječjeg vrtića Bubamara Glina, iz kojih su također financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3.

Knjižnica i čitaonica Glina

Namjenski prihodi Knjižnice i čitaonice Glina izvršeni su u iznosu od **96.798,20 kuna**, a odnose se na:

- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu od **63.000,00 kuna**, a koje se odnose na tekuću pomoć iz županijskog proračuna za kreativne radionice u iznosu od 2.000,00 kuna iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3, te na kapitalne pomoći iz Ministarstva kulture za knjižnu i ne knjižnu građu i nabavu računalne opreme u iznosu od 58.000,00 kuna i kapitalnu pomoć iz županijskog proračuna za kupnju televizora u iznosu od 3.000,00 kuna, iz kojih su financirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u okviru razreda 4,
- **prihode po posebnim propisima** u iznosu od **18.502,00 kune**, 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 **15.296,20 kuna**, a koje se odnose na kapitalne donacije knjiga za Knjižnicu i čitaonicu Glina.

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline

Namjenski prihodi Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gline izvršeni su u iznosu od **20.000,00 kuna**, a odnose se na **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** i to na tekuću pomoć iz Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Zagreba za sufinanciranje i realizaciju programskih aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gline, iz kojih su financirani rashodi poslovanja u okviru razreda 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2015. godinu sastoji se od:

1. Općeg dijela,
2. Posebnog dijela,
3. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaja o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženja uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2015. godinu koje dajemo u nastavku.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2015. godinu je i Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Gline za 2015. godinu koje se daje kao zasebni akt, te Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. 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.) 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 2015. godinu odnosi na Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2015. godinu koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Gline na sjednici održanoj 12. studenog 2015. godine, a koje su objavljene u „Službenom vjesniku“ broj 49/15. od 12. studenog 2015. godine.

Stupac 5 u Računu prihoda i rashoda 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 2015. godine sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,
- A. Račun prihoda i rashoda,
- B. Račun financiranja.

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

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda, gdje je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine ostvaren **manjak prihoda** u iznosu od **1.944.188,22 kune** i **neto financiranje** u iznosu od **3.019.186,56 kuna**. Sadrži i prikaz **raspoloživih sredstva iz prethodnog razdoblja** koja iznose **9.329.399,70 kuna**, te konačni rezultat poslovanja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, a to je **višak prihoda** u iznosu od **10.404.398,04 kune**.

2.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda 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 1.944.188,22 kune.

2.2.1. Prihodi

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) su izvršeni u iznosu od **23.062.436,22 kune** što je 73,78 % u odnosu na plan, a odnose se na **prihode poslovanja** u iznosu od **22.875.496,29 kuna** koji u prihodima sudjeluju sa 99,19 % i **prihode od prodaje nefinancijske imovine** u iznosu od **186.939,93 kune** koji u prihodima sudjeluju sa 0,81 %. Ovi prihodi u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa 65,13 %.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza izvršeni su u iznosu od **5.218.318,14 kuna** što je **104,37 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 22,63 %, a čine ih:

- porez i prirez na dohodak koji su izvršeni u iznosu od 4.831.796,02 kune što je 106,43 % u odnosu na plan,
- porezi na imovinu koji su izvršeni u iznosu od 243.266,38 kuna što je 78,47 % u odnosu na plan,
- porezi na robu i usluge koji su izvršeni u iznosu od 143.255,74 kune što je 95,50 % 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 **11.650.565,50 kuna** što je **57,90 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 50,52 %, a čine ih:

- **pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** u iznosu od **215.317,04 kune** što je 100,15 % u odnosu na plan, a odnose se na tekuću pomoć kao refundaciju za rashode nastale prethodne godine, a podmirene iz nenamjenskih pomoći prethodne godine, za provođenje projekta Integrirano upravljanje i održivi turizam – projekt INTOURACT,
- **pomoći proračunu iz drugih proračuna** u iznosu od **9.851.593,00 kune** što je 97,18 % u odnosu na plan koje se odnose na:

- tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 8.953.093,00 kune i to iz državnog proračuna kao pomoći po članku 35. stavak 4. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2015. godinu u iznosu od 2.757.595,00 kuna, pomoći na ime poreza na dobit jedinicama koje imaju status potpomognutog područja (članak 35. stavak 2. i 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2015. godinu) u iznosu od 2.591.799,00 kuna i pomoći na ime povrata poreza na dohodak građanima po godišnjoj prijavi (članak 35. stavak 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2015. godinu) u iznosu od 3.320.871,00 kuna, te iz županijskog proračuna za troškove ogrijeva socijalno ugroženih obitelji u iznosu od 282.828,00 kuna,
- kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 898.500,00 kuna i to iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina u iznosu od 545.000,00 kuna (iz Ministarstva kulture iznos od 450.000,00 kuna i iz Ministarstva branitelja iznos od 95.000,00 kuna), za gradnju Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini u iznosu od 80.000,00 kuna (iz Ministarstva branitelja), za Referentni centar za istraživanje Vojne krajine u iznosu od 115.189,00 kuna (iz Ministarstva kulture iznos od 60.726,00 i iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iznos od 54.463,00 kune), refundaciju za rashode nastale prethodne godine, a podmirene iz nenamjenskih pomoći prethodne godine, za Referentni centar za istraživanje Vojne krajine u iznosu od 118.311,00 kuna (iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU), te refundaciju za rashode nastale prethodne godine, a podmirene iz nenamjenskih pomoći prethodne godine, za uređenje crkvišta i zaštitu ostataka crkve Sv Ivana Nepomuka u iznosu od 40.000,00 kuna (iz Ministarstva kulture),
- **pomoći od izvanproračunskih korisnika** u iznosu od **1.448.765,46 kuna** što je 40,97 % u odnosu na plan koje se odnose na:
 - tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 568.245,58 kuna i to iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za refundaciju za rashode nastale prethodne godine, a podmirene iz nenamjenskih tekućih pomoći prethodne godine, u iznosu od 20.720,00 kuna (sufinanciranje provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja 3 zgrade u vlasništvu Grada Gline) te za sufinanciranje poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Gline i povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Gline u iznosu od 547.525,58 kuna,
 - kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 880.519,88 kuna i to iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao refundaciju za rashode nastale prethodne godine, a podmirene iz nenamjenskih tekućih pomoći prethodne godine, u iznosu od 530.824,90 kuna (sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije „Dječji vrtić Bubamara, Implementacija OIE – zamjena energenta pripreme ogrjevnog vode“), za sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije „Dječji vrtić Bubamara, Implementacija OIE – zamjena energenta pripreme ogrjevnog vode“ u iznosu od 58.244,10 kuna za rashode nastale u tekućoj godini te za sufinanciranje nabave malog komunalnog vozila – čistilice u iznosu od 291.450,88 kuna,
- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu od **134.890,00 kuna** što je 102,44 % u odnosu na plan koje se odnose na:
 - tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 73.890,00 kuna i to iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za djecu u programu predškole i za djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću Bubamara Glina u iznosu od 28.690,00 kuna, iz županijskog proračuna za program predškole u Dječjem vrtiću Bubamara Glina u iznosu od 23.200,00 kuna, iz županijskog proračuna za kreativne radionice u Knjižnici i čitaonici Glina u iznosu od 2.000,00 kuna i iz Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Zagreba za rad Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gline u iznosu od 20.000,00 kuna,

- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 61.000,00 kuna i to od Ministarstva kulture za nabavu knjižne i neknjižne građe u Knjižnici i čitaonici Glina i računalne opreme u iznosu od 58.000,00 kuna i županijskog proračuna za kupnju televizora u Knjižnici i čitaonici Glina u iznosu do 3.000,00 kuna,
- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava nemaju izvršenja.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine izvršeni su u iznosu od **657.815,28 kuna** što je **101,67 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **2,85 %**, a sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine u iznosu od 180.724,93 kune što je 99,85 % 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 477.090,35 kuna što je 102,38 % u odnosu na plan koji se odnose na naknade za koncesije, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, poslovnih objekata i javnih površina, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, prihode od spomeničke rente, 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 **5.239.348,31 kuna** što je **101,23 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **22,72 %**, a odnose se na:

- upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 115.938,82 kune što je 105,40 % u odnosu na plan koje se odnose na prihode od prodaje državnih biljega,
- prihode po posebnim propisima u iznosu od 1.607.093,29 kuna što je 109,64 % u odnosu na plan koji se odnose na prihode od vodnog doprinosa, doprinosa za šume, prihoda na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, financiranje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na prihode proračunskih korisnika (sufinanciranje smještaja djece u Dječji vrtić Bubamara Glina, te članarina, zakasnina i sl. za Knjižnicu i čitaonicu Glina),
- komunalne doprinose i naknade u iznosu od 3.516.316,20 kuna što je 97,68 % u odnosu na plan koji se odnose na komunalne doprinose i komunalnu naknadu.

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 **16.496,20 kuna** što je **99,98 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **0,07 %**, a odnose se na donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i to na tekuću donaciju tvrtke „Eklata“ Split za pomoć u radu Dječjeg vrtića Bubamara Glina u iznosu od 1.200,00 kuna i kapitalne donacije knjiga za Knjižnicu i čitaonicu Glina u iznosu od 15.296,20 kuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu od **92.952,86 kuna** što je **81,54 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **0,40 %**, a odnose se na:

- kazne i upravne mjere u iznosu od 70.373,10 kuna što je 83,78 % u odnosu na plan koje se odnose na ostale kazne i to na naplaćene troškove prisilne naplate potraživanja (troškovi suda, troškovi odvjetnika, troškovi ovrhe, troškovi javnog bilježnika) i na kazne komunalnog redara,
- ostale prihode u iznosu od 22.579,76 kuna što je 75,27 % 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 **186.939,93 kune** što je **100,13 %** u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa **0,81 %**, a odnose se na:

- prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 153.692,00 kune što je 100,00 % u odnosu na plan koji se odnose na prihode od prodaje građevinskog zemljišta,
- prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 33.247,93 kune što je 100,75% u odnosu na plana koji se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo što je 45 % od ukupno uplaćenog iznosa dok smo 55 % uplatili u državni proračun.

2.2.2. Rashodi

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) su izvršeni u iznosu od **25.006.624,44 kune** što je **57,24 %** u odnosu na plan, a sastoje se od **rashoda poslovanja** u iznosu od **18.721.224,90 kuna** koji u rashodima sudjeluju sa **74,87 %** i od **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **6.285.399,54 kune** koji u rashodima sudjeluju sa **25,13 %**.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **4.575.317,01 kuna** što je **94,16 %** u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa **18,30 %**, 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 **8.683.093,66 kuna** što je **78,93 %** u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa **34,72 %**, gdje se najveći dio izvršenja odnosi na rashode za usluge, a tu su još i naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od **138.172,07 kuna** što je **75,75 %** u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa **0,55 %**, a izvršenje se odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode.

Subvencije

Subvencije su izvršene u iznosu od **91.771,20 kuna** što je **28,68 %** u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa **0,37 %**, a izvršenje se odnosi na subvencije trgovačkim 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, dok subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (subvencije za Agenciju za razvoj Grada Gline) nemaju izvršenja.

Pomoći dane unutar općeg proračuna

Pomoći dane unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od **199.497,79 kuna** što je **84,89 %** u odnosu na plan, i u rashodima sudjeluju sa **0,80 %**, a izvršenje se odnosi na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i to 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 **1.300.999,41 kuna** što je **89,84 %** u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa **5,20 %**, a izvršenje se odnosi na ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu (za troškove ogrijeva socijalno ugroženih obitelji, za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, za stipendije studentima i srednjoškolcima, za jednokratne pomoći, za potpore za novorođeno dijete) i naknade građanima i kućanstvima u naravi (sufinanciranje predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Bubamara Glina te troškova stanovanja socijalno ugroženih obitelji i obitelji stradalnika Domovinskog rata).

Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od **3.732.373,76 kuna** što je **89,72 %** u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa **14,93 %**, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije (donacije vjerskim zajednicama, udrugama građana i političkim strankama, sportskim društvima, humanitarnim organizacijama, Gradskom društvu Crvenog križa Glina, Vatrogasnoj zajednici Glina, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – stanica Novska i LAG-u Zrinska Gora-Turopolje) i kapitalne pomoći (pomoć komunalnom društvu za održavanje vodovodne mreže, nabavu malog komunalnog vozila – čistilice, nabavu specijalnog komunalnog vozila s nadogradnjom, nabavu kompostera i reagensa i mobilnog reciklažnog dvorišta), dok kazne, penale i naknade šteta te izvanredni rashodi (tekuća pričuva) nemaju izvršenja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od **4.638.677,00 kuna** što je **28,23 %** u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa **18,55 %**, a izvršenje se odnosi na građevinske objekte (nerazvrstane ceste, kolektor B1, Spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini te istraživanje geotermalne vode na području Grada Gline), postrojenja i opremu za gradsku upravu i proračunske korisnike (računalna oprema, komunikacijska oprema, klima uređaj i sustav video nadzora u zgradi gradske uprave), 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 nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od **1.646.722,54 kune** što je **34,37 %** u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa **6,58 %**, a izvršenje se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (na zgradi Stare pošte, društvenom domu Gornji Viduševac, zgradi Referentnog centra za istraživanje Vojne krajine, objektu Hrvatskog doma Glina, objektu Dječjeg vrtića Bubamara Glina i javnoj rasvjeti) i na dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (crkvište i park bana Jelačića).

2.2.3. Višak/manjak prihoda tekuće godine

Manjak prihoda tekuće godine iznosi **1.944.188,22 kune** što je **15,64 %** u odnosu na plan, a kao razlika između izvršenih **prihoda** u iznosu od **23.062.436,22 kune** i izvršenih **rashoda** u iznosu od **25.006.624,44 kune**.

2.3. RAČUN FINANCIRANJA

2.3.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja izvršeni su u iznosu od **3.019.186,56 kuna** što je 97,39 % u odnosu na plan, u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa 8,53 %, a odnose se na kreditno zaduženje kod poslovne banke za izvršenje projekta K250212: Rekonstrukcija – dogradnja Kolektora B1.

2.3.2. Neto financiranje tekuće godine

Neto financiranje tekuće godine iznosi **3.019.186,56 kuna** što je 97,39 % u odnosu na plan, a odnosi se na primitke od financijske imovine i zaduživanja budući da izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova nije bilo u 2015. godini.

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

2.4.1. Vlastiti izvori

Vlastiti izvori izvršeni su u iznosu od **9.329.399,70 kuna** što je 100,00 % u odnosu na plan, u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa 26,34 %, a odnose se na **višak prihoda** iz prethodne godine koji se koristi za pokriće manjka prihoda u tekućoj godini.

2.5. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE

Ukupno raspoloživa sredstva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine iznose **35.411.022,48 kuna** što je 81,05 % u odnosu na plan, a čine ih prihodi tekuće godine (skupina 6 + skupina 7 + skupina 8) u iznosu od 26.081.622,78 kuna i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 9.329.399,70 kuna.

2.6. REZULTAT POSLOVANJA

Na kraju 2015. godine Grad Glina ostvario je **višak prihoda** u iznosu od **10.404.398,04 kuna**.

3. POSEBNI DIO

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sadrži:

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

Lokacijska klasifikacija Proračuna Grada Gline za 2015. 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 2015. 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 – Stručna služba Grada Gline,**
- **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.

Izvršaj 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 **25.006.624,44 kune** izvršeni kroz tri (3) razdjela.

- 1. Razdjel 001 – Stručna služba Grada Gline** izvršio je rashode u iznosu od **8.963.109,82 kune** što je 89,90 % u odnosu na plan, u ukupnim rashodima sudjeluje sa 35,84 %, a planiran je i izvršen kroz četiri (4) glave i to:
 - **glave 00101 – Stručna služba Grada Gline** koja je izvršila rashode u iznosu od 6.616.832,09 kuna što je 87,97 % u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 73,82 %,
 - **glave 00102 – Vrtići** koja je izvršila rashode u iznosu od 1.842.887,07 kuna što je 95,79 % u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 20,56 %,
 - **glave 00103 – Knjižnice** koja je izvršila rashode u iznosu od 444.365,13 kuna što je 95,82% u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 4,96 %,
 - **glave 00104 – Vijeća nacionalnih manjina** koja je izvršila rashode u iznosu od 59.025,53 kune što je 98,38 % u odnosu na plan i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 0,66 %.
- 2. Razdjel 002 – Upravni odjel za financije i proračun** izvršio je rashode u iznosu od **584.439,44 kune** što je 72,96 % u odnosu na plan, u ukupnim rashodima sudjeluje sa 2,34 %, a sastoji se od jedne (1) glave i to **glave 00201 – Upravni odjel za financije i proračun.**
- 3. Razdjel 003 – Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu** izvršio je rashode u iznosu od **15.459.075,18 kuna** što je 46,96 % u odnosu na plan, u ukupnim rashodima sudjeluje sa 61,82 %, a sastoji se od jedne (1) glave i to **glave 00301 – Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu.**

3.2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj o izvršenju po ekonomskoj klasifikaciji daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima i glavama te računima ekonomske klasifikacije, a iz kojeg je vidljivo, kao i kod Izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji, da su **ukupni rashodi** u iznosu od **25.006.624,44 kune** izvršeni kroz tri razdjela unutar kojih su rashodi izvršavani po glavama.

Izvještaj o izvršenju po ekonomskoj klasifikaciji daje prikaz izvršenja rashoda unutar razdjela i glava po računima ekonomske klasifikacije i to u planu na razini podskupine Računskog plana (na kojoj razini je i donesen plan proračuna), a u izvršenju na razini podskupine i odjeljka, te indeks izvršenja u odnosu na plan na razini podskupine.

3.3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Za izvršenje rashoda definirani su programi kojih je u Proračunu Grada Gline za 2015. godinu bilo 19. Pojedini programi izvršavani su kroz više razdjela.

RAZDJEL 001 – STRUČNA SLUŽBA GRADA GLINE

UKUPNI RASHODI STRUČNE SLUŽBE GRADA GLINE

Razdjel	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
001	9.969.725,00	8.963.109,82	89,90

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
12. Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina

U Stručnoj službi Grada Gline na dan 31. prosinca 2015. godine bilo je zaposleno je 7 službenika, 4 namještenika i 2 dužnosnika.

3.3.1. Program 1001: Javna uprava i administracija

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1001	3.766.664,00	3.161.005,55	83,92

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. aktivnost A110101: Rad Gradskog vijeća,
6. aktivnost A110102: Provedba izbora.

1. aktivnost A120101: Administracija i upravljanje

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A120101	2.592.664,00	2.369.891,94	91,41

Kroz aktivnost A120101: Administracija i upravljanje izvršeni su poslovi neophodni za normalno funkcioniranje Grada Gline u obavljanju stručnih administrativnih i sigurnosnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Gradskog vijeća, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Gradonačelnika, praćenju izvršavanja donesenih akata, poslove za vijećnike i zaposlenike, te poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u vezi s informiranjem javnosti o radu gradskih tijela i njegovih radnih tijela, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata te poslove nadzora ulaska u zgradu Gradske uprave.

2. aktivnost A120102: Vozni park Grada Gline

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A120102	49.000,00	36.187,59	73,85

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

3. aktivnost A120103: Održavanje poslovnih zgrada

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A120103	230.000,00	184.038,85	80,02

Kroz aktivnost A120103: Održavanje poslovnih zgrada izvršeni su rashodi vezani za održavanje poslovnih zgrada u vlasništvu Grada Gline, i to: servis kotlovnica u iznosu od 13.681,02 kuna, zamjena ulaznih vrata (unutarnjih i vanjskih) sa ugradnjom čitača kartica i uređenjem ulaza i portirnice na zgradi gradske uprave u iznosu od 78.431,47 kuna, ostali rashodi održavanja u zgradi gradske uprave u iznosu od 4.458,27 kuna, uređenje instalacija u zgradi na Trgu dr. F. Tuđmana 6 u iznosu od 7.646,84 kuna te sanacija krovništva zgrade u Poduzetničkoj zoni Željezara Glina u iznosu od 79.821,25 kuna.

4. kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K220101	100.000,00	70.291,53	70,29

Kroz kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave izvršeni su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja (računalna oprema) u iznosu od 16.976,57 kuna, komunikacijske opreme (2 telefona) u iznosu od 1.633,00 kune, opreme za održavanje i zaštitu (klima uređaj) u iznosu od 14.362,50 kuna te sustav video nadzora u zgradi gradske uprave u iznosu od 37.319,46 kuna.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Zadovoljavajuća opremljenost uredskom opremom i namještajem	%	74	85	82

5. aktivnost A110101: Rad Gradskog vijeća

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A110101	345.000,00	235.936,49	68,39

Kroz aktivnost A110101: Rad Gradskog vijeća izvršeni su rashodi vezani uz rad predstavničkog tijela Grada Gline.

6. aktivnost A110102: Provedba izbora

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A110102	450.000,00	264.659,15	58,81

Kroz aktivnost A110102: Provedba izbora izvršeni su rashodi za provedbu izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline, te za članove Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gline.

3.3.2. Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1003	690.000,00	624.247,50	90,47

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160602	610.000,00	550.000,00	90,16

Kroz aktivnost A160602: Vatrogasna zajednica Glina izvršeni su rashodi za pokriće troškova redovnog rada Vatrogasne zajednice Grada Gline i DVD-a, te za dnevnice vatrogascima.

Prema Izvješću Vatrogasne zajednice Grada Gline za 2015. godinu, zajednica je raspolagala sa ukupno 650.807,04 kuna (višak iz proračuna u 2014. godini iznosio je 64.071,79 kune). Dio sredstava u iznosu od 112.777,28 kuna zajednica je koristila za financiranje svojih redovnih rashoda (troškovi godišnje skupštine 12.363,43 kn, troškovi za usluge knjigovodstva 9.000,00 kn, troškovi za bankovne usluge 1.712,06 kn, troškovi telefona i mobitela 3.905,11 kn, naknade za službena putovanja 2.670,00 kn, komunalne usluge 1.927,04 kn, uredski materijal 5.484,88 kn, liječnički pregledi 5.840,00 kn, naknade vatrogascima 61.262,92 kn, nabava odjela i kravata za vatrogasce 6.611,88 kn te ostali troškovi 1.999,96 kn), a iznos od 452.989,20 kuna doznačila je dobrovoljnim vatrogasnim društvima za njihovu redovnu djelatnost, kako slijedi:

- DVD Glina u iznosu od 192.810,07 kuna,
- DVD Viduševac u iznosu od 67.735,10 kuna,
- DVD Šatornja u iznosu od 60.714,28 kuna,
- DVD Novo Selo Glinsko u iznosu 12.000,00 kuna,
- DVD Mali Gradac u iznosu od 30.000,00 kuna,
- DVD Bučica u iznosu od 43.729,75 kuna,
- DVD Taborište u iznosu od 46.000,00 kuna.

Na kraju godine ostvaren je višak sredstava u iznosu od 85.040,56 kuna koji se prenosi u 2016. godinu.

3. aktivnost A160603: Sanacija krovišta Vatrogasnog doma Glina

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160603	55.000,00	49.250,00	89,55

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

4. kapitalni projekt K260601: Nabava opreme za civilnu zaštitu

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K260601	10.000,00	9.997,50	99,98

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Zadovoljavajuća opremljenost postrojbi civilne zaštite	%	40	43	43

3.3.3. Program 1009: Zaštita okoliša

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1009	349.404,00	344.070,13	98,47

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A120105: Javni radovi.

1. aktivnost A120105: Javni radovi

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A120105	349.404,00	344.070,13	98,47

Kroz aktivnost A120105: Javni radovi izvršeni su rashodi za zapošljavanje 20 nezaposlenih osoba u javnom radu što je financirano od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kroz javne radove su se obavljali slijedeći radovi:

- revitalizacija prostora Parka bana Josipa Jelačića za kulturne gradske manifestacije (radovi na paviljonu – bojenje drvene konstrukcije sjenice, uređivanje niskog raslinja, održavanje staza te postavljanje štandova i ostale opreme potrebne za pojedine manifestacije),
- uređenje planinarskih staza brda „Pogledić“ (čišćenje raslinja te izrada i postavljanje „putokaza“),
- zaštita izvora pitke vode - Vrelo Šibine, Čučković vrelo, Vilino vrelo, Vrelo Prijeka, Vrelo Viduševac – (sječa i čišćenje raslinja, uređenje prilaza, izrada i postavljanja „putokaza“),

- uređenje prostora oko spomen obilježja - Spomen obilježje poginulim šumarima u 2. Svjetskom ratu na brdu „Pogledić“, Gornje Taborište, Gornja Bučica, Novo Selo Glinsko, Donje Jame, Gornji Viduševac i Joševica – (Čišćenje raslinja i uređenje klupa),
- uređenje starog korita rijeke Maje (čišćenje toka rijeke i uređenje obale),
- uređenje jezera Bajer (uređenje prostora oko jezera).

3.3.4. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1012	550.000,00	550.000,00	100,00

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160303: Potrebe u sportu.

1. aktivnost A160303: Potrebe u sportu

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160303	550.000,00	550.000,00	100,00

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

Prema Izvješću Zajednice športskih udruga Grada Gline za 2015.godinu, zajednica je raspolagala sa ukupno 583.092,12 kuna (višak iz proračuna u 2014. godini iznosio je 29.370,93 kune). Dio sredstava u iznosu od 82.686,37 kuna, zajednica je koristila za financiranje svojih redovnih rashoda (naknade po ugovoru o djelu 14.510,01 kn, troškovi reprezentacije 6.208,85 kn, troškovi za usluge knjigovodstva 3.600,00 kn, škola plivanja za osnovnoškolce 19.800,00 kn, troškovi najma dvorane u osnovnoj školi za udruge 23.465,00 kn, putni troškovi 1.440,00 kn, troškovi za bankovne usluge 1.286,20 kn te ostali materijalni troškovi 12.376,31 kn), a iznos od 445.976,00 kuna doznačila je članicama udruge za njihovu redovnu djelatnost, kako slijedi:

- Športski nogometni klub Banovac u iznosu od 239.280,00 kuna,
- Športski košarkaški klub Glina u iznosu od 40.500,00 kuna,
- OK „Vivera“ Glina u iznosu od 30.000,00 kuna,
- WUSHU klub „Kobra“ Glina u iznosu 22.296,00 kuna,
- Mažoretkinje „Banice“ Glina u iznosu od 63.400,00 kuna,
- Atletski klub Glina u iznosu od 27.000,00 kuna,
- Športsko ribolovna udruga Glina u iznosu od 17.500,00 kuna,
- Streličarski klub Glina u iznosu od 6.000,00 kuna.

Zajednica je za školski sport doznačila 4.000,00 kuna Srednjoj školi Glina i 7.500,00 kuna Osnovnoj školi Glina.

Na kraju godine ostvaren je višak sredstava u iznosu od 42.929,75 kuna koji se prenosi u 2016. godinu.

3.3.5. Program 1013: Razvoj civilnog društva

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1013	176.000,00	176.000,00	100,00

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

1. aktivnost A160304: Vjerske zajednice

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160304	160.000,00	160.000,00	100,00

Kroz aktivnost A160304: Vjerske zajednice izvršeni su rashodi za pomoći vjerskim zajednicama koje imaju dodatne potrebe pri obnovi, opremanju i održavanju sakralnih objekata za revitalizaciju vjerskih službi u vjerskim zajednicama. Sredstva su doznačena Župi Sv. A. Padovanskog Bučica u iznosu od 120.000,00 kuna, Župi Sv. F. Ksaverskog Viduševac u iznosu od 20.000,00 kuna i Srpskoj Pravoslavnoj crkvi Glina u iznosu od 20.000,00 kuna.

2. aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160701	16.000,00	16.000,00	100,00

Kroz aktivnost A160701: Pomoći političkim strankama izvršeni su rashodi koji se odnose na sredstva raspoređena političkim strankama koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Gline. Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju vijećnika u Gradskom vijeću sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2015. godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gline.

3.3.6. Program 1014: Promicanje kulture

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1014	510.000,00	462.603,97	90,71

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160301: Kulturna djelatnost u Hrvatskom domu Glina,
2. aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti,
3. aktivnost A160311: Znanstveni simpozij 1941. – 1947..

1. aktivnost A160301: Kulturna djelatnost u Hrvatskom domu

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160301	130.000,00	98.021,08	75,40

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

2. aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160302	375.000,00	364.582,89	97,22

Kroz aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti izvršeni su rashodi za kulturne manifestacije (za organiziranje predstave održane u Hrvatskom domu Glina, za organiziranje koncerata prigodom proslave Dana Grada Gline i dočeka Nove godine, te naknadu ZAMP-u), za tekuće donacije udrugama u kulturi koje se bave kulturnom djelatnošću i promicanjem i očuvanjem kulture glinskog kraja i za tekuće donacije za obilježavanje 20. obljetnice oslobođenja Grada Gline što je doznačeno Udruzi hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata.

Tekuće donacije udrugama u kulturi u iznosu od 200.000,00 kuna odnose se na:

- Zavičajni klub Novo Selo Glinsko u iznosu od 5.000,00 kuna,
- KUU „Viduševac“ u iznosu od 17.000,00 kuna,
- Zavičajni klub Velika Solina u iznosu od 7.000,00 kuna,
- Udrugu naselja Prekopa i Kihalac u iznosu od 20.000,00 kuna,
- Udrugu za razvoj mjesta Hađer u iznosu od 9.000,00 kuna,
- Udrugu gljivara „Kraljevka“ Glina u iznosu od 6.000,00 kuna,
- Udrugu Jukinac u iznosu od 30.000,00 kuna,

- Zavičajni klub Joševica u iznosu od 15.000,00 kuna,
- HAKUD „Glinska tamburica“ u iznosu od 11.000,00 kuna,
- Zavičajni klub Mala Solina u iznosu od 19.000,00 kuna,
- Zavičajni klub Marinbrod u iznosu od 10.000,00 kuna,
- Udrugu Matice umirovljenika Glina u iznosu od 5.000,00 kuna,
- Zavičajno društvo Bučica u iznosu od 9.000,00 kuna,
- SKD „Prosvjeta“ pododbor Glina u iznosu od 14.000,00 kuna,
- Zavičajno društvo „Ušće Gline“ Donje Jame u iznosu od 5.000,00 kuna,
- KUU „Treća sreća“ u iznosu od 5.000,00 kuna,
- Zavičajni klub „Medekovac“ Bišćanovo u iznosu od 5.000,00 kuna,
- Zavičajno društvo „Slap Slatina Pokupska“ u iznosu od 5.500,00 kuna,
- Udrugu za promociju tehničke kulture u iznosu od 2.500,00 kuna.

3. aktivnost A160311: Znanstveni simpozij 1941. – 1947.

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160311	5.000,00	0,00	0,00

Aktivnost A160311: Znanstveni simpozij 1941. – 1947. nema izvršenja, a plan se odnosi na sredstva za održavanje znanstvenog simpozija u svrhu dokazivanja povijesne istine o događajima na području Grada Gline u razdoblju od 1941. do 1947. godine.

3.3.7. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1015	20.000,00	20.000,00	100,00

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A161001: Povećani zdravstveni standard.

1. aktivnost 161001: Povećani zdravstveni standard

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A161001	20.000,00	20.000,00	100,00

Kroz aktivnost A161001: Povećani zdravstveni standard izvršeni su rashodi za sufinanciranje nabave sjedalica za pacijente u Ispostavi Glina, Dom zdravlja Petrinja.

3.3.8. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1017	245.000,00	189.097,79	77,18

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.

1. aktivnost A160901: Osnovno obrazovanje OŠ Glina

2. aktivnost A160902: Osnovno obrazovanje OŠ Pokupsko

3. aktivnost A160904: Srednjoškolsko obrazovanje

4. aktivnost A160905: Stipendiranje srednjoškolaca

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160901	200.000,00	169.607,79	84,80

A160902	5.000,00	4.140,00	82,80
A160904	10.000,00	5.750,00	57,50
A160905	30.000,00	9.600,00	32,00

Kroz gore navedene aktivnosti izvršeni su rashodi za sufinanciranje programa za Osnovnu školu Glina (jednodnevni izlet u Vukovar 18.500,00 kn, nagrade učenicima 3.498,60, opremanje školske kuhinje 50.419,19 kn, sufinanciranje prehrane učenika 93.190,00 kn i članarina Eko škole 4.000,00 kn), Osnovnu školu Pokupsko (prehrana učenika), sufinanciranje potreba u obrazovanju za Srednju školu Glina, te stipendiranje srednjoškolaca koji se školuju za deficitarna zanimanja.

3.3.9. Program 1018: Visoko obrazovanje

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1018	160.000,00	139.200,00	87,00

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A160903: Stipendiranje studenata.

1. aktivnost A160903: Stipendiranje studenata

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160903	160.000,00	139.200,00	87,00

Kroz aktivnost A160903: Stipendiranje studenata izvršeni su rashodi za isplatu stipendija redovnim studentima.

3.3.10. Program 1019: Socijalna skrb

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1019	1.055.000,00	950.607,15	90,10

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

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

1. aktivnost A160501: Troškovi stanovanja

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160501	520.000,00	484.359,59	93,15

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

2. aktivnost A160502: Ostale pomoći za socijalnu zaštitu

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160502	465.000,00	401.247,56	86,29

Kroz aktivnost A160502: Ostale pomoći za socijalnu zaštitu izvršeni su rashodi za jednokratne novčane pomoći naročito teškim socijalnim slučajevima, za predškolski odgoj kroz sufinanciranje cijene programa predškolskog odgoja, za tekuće donacije Gradskom društvu Crvenog križa Glina kroz sufinanciranje djelatnosti i programa tog društva, za pružanje besplatne pravne pomoći građanima Grada Gline, te za tekuće donacije udrugama.

Tekuće donacije udrugama u iznosu od 89.000,00 kuna odnose se na:

- Udrugu hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a u iznosu od 10.000,00 kuna,
- Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Policije SMŽ u iznosu od 5.000,00 kuna,

- Zavičajno-braniteljsku udrugu „Kupa“ Stankovac-Gračanica u iznosu od 10.000,00 kuna,
- Udrugu hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata u iznosu od 55.000,00 kuna,
- Udrugu udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u iznosu od 4.000,00 kuna,
- Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora u iznosu od 5.000,00 kuna.

3. aktivnost A160505: Potpore za novorođeno dijete

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160505	70.000,00	65.000,00	92,86

Kroz aktivnost A160505: Potpore za novorođeno dijete izvršeni su rashodi za jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za kupnju opreme za svako novorođeno dijete u 2015. godini.

3.3.11. Program 1016: Predškolski odgoj

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1016	1.923.924,00	1.842.887,07	95,79

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160401	1.914.924,00	1.834.159,97	95,78

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

Na dan 31. prosinca 2015. godine u Dječjem vrtiću Bubamara Glina bilo je zaposleno 17 djelatnika i to 15 djelatnika s punim radnim vremenom, 2 djelatnika s $\frac{3}{4}$ radnog vremena – 6 sati dnevno.

2. kapitalni projekt K260401: Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Glina

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K260401	9.000,00	8.727,10	96,97

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Nabava uredskog namještaja	%	65	66	67
Nabava ostalih instrumenata, uređaja i strojeva	%	63	64	63
Nabava pedagoških igračaka	%	72	73	73
Oprema za hlađenje	kom	3	5	4

3.3.12. Program 1014: Promicanje kulture

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1014	463.733,00	444.365,13	95,82

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160201	380.633,00	361.375,31	94,94

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

Na dan 31. prosinca 2015. godine u Knjižnici i čitaonici Glina bilo je zaposleno 5 djelatnika i to 3 djelatnika u punom radnom vremenu i 2 djelatnika sa ¼ radnog vremena – 2 sata dnevno.

2. kapitalni projekt K260201: Opremanje Knjižnice i čitaonice Glina

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K260201	83.100,00	82.989,82	99,87

Kroz kapitalni projekt K260201: Opremanje knjižnice i čitaonice Glina izvršeni su rashodi za nabavu knjiga, DVD-a, računala i televizora.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Nabava knjiga	kom	20.044	20.695	20.975
Nabava DVD-a	kom	594	641	638
Nabava računala	kom	9	11	11
Nabava televizora	kom	1	2	2

3.3.13. Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1002	60.000,00	59.025,53	98,38

Ovaj Programa sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160801	60.000,00	59.025,53	98,38

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

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

UKUPNI RASHODI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I PRORAČUN

Razdjel	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
002	801.000,00	584.439,44	72,96

Popis programa:

1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Na dan 31. prosinca 2015. godine u Upravnom odjelu za financije i proračunu bila su zaposlena 3 službenice.

3.3.14. Program 1001: Javna uprava i administracija

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1001	801.000,00	584.439,44	72,96

Ovaj Programa sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A130101: Administracija i upravljanje.

1. aktivnost A130101: Administracija i upravljanje

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A130101	801.000,00	584.439,44	72,96

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

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 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
003	32.918.856,00	15.459.075,18	46,96

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 unapređenje 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 unapređenje zdravlja
13. Program 1016: Predškolski odgoj
14. Program 1019: Socijalna skrb

Na dan 31. prosinca 2015. godine u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu bilo je zaposleno 7 službenika.

3.3.15. Program 1001: Javna uprava i administracija

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1001	2.028.075,00	1.304.278,61	64,31

Ovaj Program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150101: Administracija i upravljanje,
2. aktivnost A150102: Otplata kredita.

1. aktivnost A150101: Administracija i upravljanje

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150101	1.928.075,00	1.234.648,49	64,04

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

2. aktivnost A150102: Otplata kredita

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150102	100.000,00	69.630,12	69,63

Kroz aktivnost A150102: Otplata kredita izvršeni su rashodi za podmirenje kamata po kreditu kod poslovne banke za projekt rekonstrukcije-dogradnje kolektora B1.

3.3.16. Program 1004: Jačanje gospodarstva

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1004	2.530.000,00	46.435,11	1,84

Ovaj program sastoji se od sljedećih 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 K250304: Geotermalne vode na području Grada Gline,
8. kapitalni projekt K250305: Uvođenje širokopojasnog Interneta.

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150301	10.000,00	1.254,95	12,55

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

2. aktivnost A150306: Poduzetničke zone

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150306	50.000,00	24.843,76	49,69

Kroz aktivnost A150306: Poduzetničke zone izvršeni su materijalni rashodi koji se odnose na troškove energije i slivnu vodnu naknadu.

3. aktivnost A150307: Agencija za razvoj Grada Gline

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150307	50.000,00	0,00	0,00

Aktivnost A150307: Agencija za razvoj Grada Gline nema izvršenja, a plan se odnosi na subvencije trgovačkom društvu u javnom sektoru koje će biti jedan od pokretača gospodarskog razvoja na području Grada Gline.

4. tekući projekt: T150309: Izrada gradskih strategija

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
T150309	65.000,00	0,00	0,00

Tekući projekt T150309: Izrada gradskih strategija nema izvršenja, a plan se odnosi na izradu strategije razvoja turizma, strategije razvoja poljoprivrede i strategije razvoja gospodarstva.

5. kapitalni projekt K250302: „Garancijska shema“

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K250302	5.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K250302: „Garancijska shema“ nema izvršenja, a projekt se realizira u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom u cilju poticanja obrta, malog i srednjeg poduzetništva kroz udruživanje u jamstveni fond iz kog obrtnici i poduzetnici s područja Grada Gline dobivaju kredite.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Poticanje razvoja poduzetništva	%	50	56	50

6. kapitalni projekt K250303: Rekonstrukcija Gradske tržnice

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K250303	250.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K250303: Rekonstrukcija Gradske tržnice nema izvršenja, a plan se odnosi na sredstva za pribavljanje projektne dokumentacije za rekonstrukciju tržnice, plaćanje zakonom propisanih naknada pri izdavanju akata o pravu gradnje te dokupa snage električne energije.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uređenost tržnice	%	5	15	5

7. kapitalni projekt K250304: Geotermalne vode na području Grada Gline

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K250304	2.050.000,00	20.336,40	0,99

Kroz kapitalni projekt K250304: Geotermalne vode na području Grada Gline izvršeni su samo rashodi za stručna vještačenja i namirenje vlasnika zemljišta.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Eksploatacija geotermalne vode	%	3	16	3

8. kapitalni projekt K250305: Uvođenje širokopojasnog Interneta

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K250305	50.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K250305: Uvođenje širokopojasnog Interneta nema izvršenja u promatranom razdoblju, a plan se odnosi na sredstva za pribavljanje projektne dokumentacije.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Internetska povezanost	%	0	2	0

3.3.17. Program 1005: Potpora poljoprivredi

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1005	240.000,00	57.195,50	23,83

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti i projekata:

1. aktivnost A150302: Pomoći poljoprivrednicima.

1. aktivnost A150302: Pomoći poljoprivrednicima

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150302	240.000,00	57.195,50	23,83

Kroz aktivnost A150302: Pomoći poljoprivrednicima izvršeni su rashodi za trošak oglašavanja natječaja za subvencije, za sufinanciranje VIP projekta aplikacija mikrobnih kultura u cilju unaprjeđenja tehnologije proizvodnje tradicionalnih kobasica od divlje svinje te za potpore za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj temeljem podnesenih zahtjeva za dodjelu potpore koji su udovoljavali uvjetima natječaja.

3.3.18. Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1006	6.650.000,00	205.991,03	3,10

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.

1. aktivnost A150212: Uređenje prometa na području grada Gline

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150212	150.000,00	0,00	0,00

Aktivnost A150212: Uređenje prometa na području Grada Gline nema izvršenja, a plan se odnosi na 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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K250217	6.500.000,00	205.991,03	3,17

Kroz kapitalni projekt K250217: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Gline izvršeni su rashodi za namirenje vlasnika zemljišta u postupku izvlaštenja, za izradu projektne dokumentacije te za izvođenje radova na izgradnji nove zasunske komore (ZK2) na vodoopskrbnom cjevovodu u Ulici Kralja Tomislava.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uređenost nerazvrstanih cesta	%	6	18	6

3.3.19. Program 1007: Poticanje razvoja turizma

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1007	100.000,00	55.698,00	55,70

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150303	100.000,00	55.698,00	55,70

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.

3.3.20. Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1008	5.592.080,00	5.208.943,00	93,15

Ovaj program sastoji se od sljedećih 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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150201	1.563.330,00	1.406.045,99	89,94

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Realizacija aktivnosti	%	100	100	100

2. aktivnost A150202: Odvodnja otpadnih voda

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150202	200.000,00	162.311,32	81,16

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Odvodnja otpadnih voda	%	78	85	84

3. aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150204	2.628.750,00	2.554.910,90	97,19

Kroz aktivnost A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta izvršeni su rashodi za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u naseljima i za tekuće održavanje kolnika i nogostupa na gradskim ulicama te za usluge stručnog nadzora nad provođenjem radova tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Održavanje cesta	%	35	40	40

4. aktivnost A150205: Ulična rasvjeta

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150205	1.200.000,00	1.085.674,79	90,47

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Utrošak električne energije	%	100	100	100
Održavanje javne rasvjete	%	86	89	89

3.3.21. Program 1009: Zaštita okoliša

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1009	3.573.814,00	1.403.297,28	39,27

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 i ostala komunalna oprema.
4. kapitalni projekt K250220: Uređenje parka bana Jelačića.

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150210	50.000,00	28.750,00	57,50

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

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K250201	360.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna nema izvršenja u promatranom razdoblju, a plan se odnosi na izradu izmjena i dopuna projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu akata o pravu gradnje te izgradnje reciklažnog dvorišta u okviru projekta.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Sanacija odlagališta komunalnog otpada	%	31	38	31

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K250213	1.513.814,00	1.352.632,28	89,35

Kroz kapitalni projekt K250213: Zeleni otoci i ostala komunalna oprema izvršeni su rashodi za nabavu malog komunalnog vozila – čistilice, kompostera i reagensa, specijalnog komunalnog vozila s nadogradnjom i mobilnih reciklažnih dvorišta.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Nabava komunalne opreme	%	60	73	72

4. kapitalni projekt K250220: Uređenje Parka bana Jelačića

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K250220	1.650.000,00	21.915,00	1,33

Kroz kapitalni projekt K250220: Uređenje parka bana Jelačića izvršeni su rashodi za izradu tendera za faznu izvedbu te za izvođenje radova izgradnje novog vodomjernog okna na glavnom gradskom perivoju bana Jelačića u Glini.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uređenost parka	%	10	20	10

3.3.22. Program 1010: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1010	1.642.532,00	691.660,74	42,11

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150209: Izvješće o stanju u prostoru, Prostorni plan i Urbanistički plan,
2. tekući projekt T150217: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije,
3. aktivnost A150219: Etažiranje stambenih zgrada,
4. kapitalni projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti,
5. kapitalni projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima,
6. kapitalni projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama,
7. kapitalni projekt K260501: Uređenje dječjeg igrališta.

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150209	150.000,00	45.000,00	30,00

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

2. tekući projekt T150217: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
T150217	713.064,00	592.323,24	83,07

Kroz tekući projekt T150217: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije izvršeni su rashodi za isplatu sredstava građanima koji su zadovoljili zakonske uvjete javnog natječaja za povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te za usluge nadzornog inženjera.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Kućanstva sa energetske učinkovitim objektima i sustavima za korištenje obnovljivih izvora energije	%	1	4	3

3. aktivnost A150219: Etažiranje stambenih zgrada

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150219	50.000,00	0,00	0,00

Aktivnost A150219: Etažiranje stambenih zgrada nema izvršenja, a plan se odnosi na sredstva za etažiranje stambenih zgrada na području Grada Gline u cilju pomoći u rješavanju imovinsko - pravnih odnosa.

4. kapitalni projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K250203	180.000,00	54.337,50	30,19

Kroz kapitalni projekt K250203: Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti izvršeni su rashodi za izradu dokumentacije za javnu rasvjetu kao podloge za daljnje radove izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Gline.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postavljanje ekološki učinkovitih rasvjetnih tijela i uređaja	%	85	88	86

5. kapitalni projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K250218	46.038,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K250218: Dodatna ulaganja na gradskim grobljima nema izvršenja, a plan se odnosi na sredstva za ulaganje na gradskim grobljima i otkup zemljišta u cilju uređenja parkirališnog prostora uz staro katoličko groblje i po potrebi uz ostala groblja na području Grada Gline.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uređenost gradskih grobalja	%	5	8	5

6. kapitalni projekt K250301: Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K250301	453.430,00	0,00	0,00

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Poboljšanje uvjeta stanovanja socijalno ugroženih građana	%	20	50	20

7. kapitalni projekt K260501: Uređenje dječjeg igrališta

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K260501	50.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K260501: Uređenje dječjeg igrališta nema izvršenja, a plan se odnosi na sredstva za nabavu opreme za dječje igralište i izgradnju i uređenje dječjeg igrališta u gradu Glini.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uređenost dječjih igrališta	%	55	70	55

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1011	3.950.000,00	3.531.459,55	89,40

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150206: Održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže,
2. kapitalni projekt K250204: Gradnja lokalnog vodovoda Balinac-Skela-G. i D. Selište,
3. kapitalni projekt K250212: Rekonstrukcija – dogradnja Kolektora B1,

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

1. aktivnost A150206: Održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150206	400.000,00	400.000,00	100,00

Kroz aktivnost A150206: Održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže izvršeni su rashodi za nabavu centrifugalne mobilne pumpe, za radove na održavanju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Đ. Augustinovića, za radove na priključku revizionog okna na kolektoru B-1 i za radove na rekonstrukciji priključka na mrežu javne odvodnje kolektora B-1.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Održavanje vodovodne mreže	%	35	40	40
Održavanje kanalizacijskog sustava	%	35	40	40

2. kapitalni projekt K250204: Gradnja lokalnog vodovoda Balinac-Skela-G. i D. Selište

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K250204	50.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K250204: Gradnja lokalnog vodovoda Balinac-Skela-G. i D. Selište nema izvršenja, a plan se odnosi na sredstva za nastavak izgradnje vodovodne mreže u navedenim naseljima.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izgrađenost vodovoda	%	60	65	60

3. kapitalni projekt K250212: Rekonstrukcija – dogradnja Kolektora B1

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K250212	3.400.000,00	3.128.334,55	92,01

Kroz kapitalni projekt K250212: Rekonstrukcija – dogradnja Kolektora B1 izvršeni su rashodi za izvođenje radova te stručni i projektantski nadzor.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Rekonstrukcija kolektora	%	13	100	100

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K250219	100.000,00	3.125,00	3,13

Kroz kapitalni projekt K250219: Rekonstrukcija kanalizacije u ulicama: Žrtava Domovinskog rata – Sisačka izvršeni su rashodi za izradu elaborata usklađenja katastra i zemljišne knjige kao podloge za radove na rekonstrukciji i izgradnji kanalizacije u pravcu navedenih ulica u cilju uspostave funkcionalne kanalizacijske mreže.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Rekonstrukcija kanalizacije	%	52	53	52

3.3.24. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1012	2.900.000,00	0,00	0,00

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. kapitalni projekt K260301: Kapitalna ulaganja na projektu NK Banovac Glina,
2. kapitalni projekt K260303: Gradnja sportske dvorane.

1. kapitalni projekt K260301: Kapitalna ulaganja na projektu NK „Banovac“ Glina

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K260301	100.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K260301: Kapitalna ulaganja na projektu NK Banovac Glina nema izvršenja, a plan se odnosi na sredstva za izmjene i dopune akta o pravu gradnje te uređenje i završetak objekta NK „Banovac“.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Gradnja objekta	%	70	73	70

2. kapitalni projekt K260303: Gradnja sportske dvorane

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K260303	2.800.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K260303: Gradnja sportske dvorane nema izvršenja, a plan se odnosi na sredstva za dovršetak gradnje sportske dvorane.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Gradnja sportske dvorane	%	35	100	35

3.3.25. Program 1014: Promicanje kulture

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1014	3.135.268,00	2.552.267,73	81,41

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. kapitalni projekt K260302: Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini,
2. kapitalni projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina,
3. kapitalni projekt K260305: Sanacija zgrade Stare pošte,
4. kapitalni projekt K260306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac,
5. kapitalni projekt K260307: Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv Ivana Nepomuka,
6. kapitalni projekt K260308: Referentni centar za istraživanje Vojne krajine.

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K260302	1.180.000,00	1.108.884,07	93,97

Kroz kapitalni projekt K260302: Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini izvršeni su rashodi za pripremne građevinsko-obrtničke, instalaterske i kamenorezačke radove za postavljanje skulpture, za izradu i postavljanje skulpture, za izradu temelja za jarbole, postavljanje jarbola i zastava, za priključak električne

energije i priključak na vodovodnu mrežu te za geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Gradnja Spomen obilježja	%	38	100	96

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K260304	1.100.000,00	1.075.979,35	97,82

Kroz kapitalni projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina izvršeni su rashodi za radove na osiguranju pristupa osobama s invaliditetom te za digitalizaciju kina.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uređenje zgrade	%	39	65	64

3. kapitalni projekt K260305: Sanacija zgrade Stare pošte

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K260305	170.268,00	111.387,77	65,42

Kroz kapitalni projekt K260305: Sanacija zgrade Stare pošte izvršeni su rashodi za sanaciju krova i limarije, izradu projekta unutarnjeg uređenja i opremanja građevine: zgrada Turističke zajednice i izložbeni prostor te za izradu tendera za faznu izvedbu.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uređenje zgrade	%	12	17	15

4. kapitalni projekt K260306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K260306	50.000,00	45.755,81	91,51

Kroz kapitalni projekt K260306: Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac izvršeni su rashodi za izvođenje radova na ovom društvenom domu.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uređenje objekta	%	22	24	24

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K260307	300.000,00	9.375,00	3,13

Kroz kapitalni projekt K260307: Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv Ivana Nepomuka izvršeni su rashodi za izradu projektne tehničke dokumentacije - Prezentacija ostataka crkve.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uređenost crkvišta	%	24	57	25

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

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K260308	335.000,00	200.885,73	59,97

Kroz kapitalni projekt K260308: Referentni centar za istraživanje Vojne krajine izvršeni su rashodi za izradu izvedbenog projekta, za izradu projekta unutarnjeg uređenja i opremanja te za pripremu projekta za apliciranje prema strukturnim fondovima EU - Studija isplativosti.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uređenost referentnog centra	%	22	30	27

3.3.26. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1015	330.000,00	223.945,00	67,86

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.

1. aktivnost A150214: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150214	330.000,00	223.945,00	67,86

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

3.3.27. Program 1016: Predškolski odgoj

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1016	157.087,00	127.086,38	80,90

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

1. projekt K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
K260402	157.087,00	127.086,38	80,90

Kroz kapitalni projekt K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina izvršeni su rashodi za dovršetak radova na zamjeni energenta i za stručni nadzor nad izvedenim radovima te za izradu snimke stanja vanjskog uređenja i izradu izvedbenog projekta i tender dokumentacija za II. fazu vanjskog uređenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uređenost zgrade	%	88	89	89

3.3.28. Program 1019: Socijalna skrb

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
1019	90.000,00	50.817,25	56,46

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

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

1. aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A150305	30.000,00	0,00	0,00

Aktivnost A150305: Troškovi vezani uz elementarne nepogode nema izvršenja, a plan se odnosi na sredstva za osiguravanje pomoći pravnim i fizičkim osobama oštećenima elementarnim nepogodama.

2. aktivnost 160506: Sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija

	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks: Izvršenje 2015./Izvorni plan 2015.
A160506	60.000,00	50.817,25	84,70

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

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

U 2014. godini Grad Glina je sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak potpisao Ugovor o kreditu IPA301-34/14 za Direktno kreditiranje putem HAVOR-ovog programa IPARD Mjera 301 – Rekonstrukcija-dogradnja kolektora B1 na iznos do 3.300.000,00 kuna.

Za gornje kreditno zaduženje Gradsko vijeće Grada Gline dana 21. listopada 2014. godine donijelo je Odluku o zaduživanju Grada Gline, KLASA: 403-01/14-01/13, URBROJ: 2176/20-03-14-6, a dana 3. studenog 2014. godine Ministarstvo financija dalo je suglasnost za zaduživanje, KLASA: 403-02/14-01/68, URBROJ: 513-05-01-14-3.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine **kredit** je realiziran u iznosu od **3.019.186,56 kuna**, a anuiteti po realiziranom kreditu dospijevaju na naplatu u 2016., 2017. i 2018. godini.

Po osnovu **dospjelih kamata** na gornji kredit plaćen je iznos od **39.013,15 kuna**, te na dan 31. prosinca 2015. godine Grad Glina nema obveza po osnovu dospjelih kamata na kredite i zajmove.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine **proračunska zaliha** – tekuća pričuva nije korištena.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Grad Glina nije davao jamstva, niti je imao izdataka po jamstvima.

7. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA 2015. GODINU

Uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2015. godinu daje se Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Gline za 2015. godinu koje predstavlja konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika.

Sve aktivnosti i svi projekti detaljno su objašnjeni u obrazloženju Posebnog dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2015. godinu, te u nastavku dajemo samo popis planiranih i izvršenih aktivnosti i projekata s iznosom plana i izvršenja, pobrojanih prema organizacijskoj strukturi u čiju nadležnost pripadaju.

RAZDJEL 001 – STRUČNA SLUŽBA GRADA GLINE

	Naziv aktivnosti ili projekta	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.
K220101	Unaprjeđenje opremljenosti uprave	100.000,00	70.291,53
K260201	Opremanje Knjižnice i čitaonice Gline	83.100,00	82.989,82
K260401	Opremanje Dječjeg vrtića Bubamara Gline	9.000,00	8.727,10
K260601	Nabava opreme za civilnu zaštitu	10.000,00	9.997,50
	UKUPNO:	202.100,00	172.005,95

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

	Naziv aktivnosti ili projekta	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.
A150201	Gospodarenje otpadom	1.563.330,00	1.406.045,99
A150202	Odvodnja otpadnih voda	200.000,00	162.311,32
A150204	Tekuće i investicijsko održavanje cesta	2.628.750,00	2.554.910,90
A150205	Ulična rasvjeta	1.200.000,00	1.085.674,79
A150206	Održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže	400.000,00	400.000,00
T150217	Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije	713.064,00	592.323,24
K250201	Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna	360.000,00	0,00
K250203	Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti	180.000,00	54.337,50
K250204	Gradnja lokalnog vodovoda Balinac-Skela-G. i D. Selište	50.000,00	0,00
K250212	Rekonstrukcija – dogradnja kolektora B1	3.400.000,00	3.128.334,55
K250213	Zeleni otoci i ostala komunalna oprema	1.513.814,00	1.352.632,28
K250214	Rekonstrukcija kanalizacije u ulicama: Žrtava Domovinskog rata - Sisačka	100.000,00	3.125,00
K250217	Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Gline	6.500.000,00	205.991,03
K250218	Dodatna ulaganja na gradskim grobljima	46.038,00	0,00
K250220	Uređenje parka bana Jelačića	1.650.000,00	21.915,00
K250301	Kapitalna ulaganja na stambenim zgradama	453.430,00	0,00
K250302	„Garancijska shema“	5.000,00	0,00
K250303	Rekonstrukcija gradske tržnice	250.000,00	0,00
K250304	Geotermalne vode na području Grada Gline	2.050.000,00	20.336,40
K250305	Uvođenje širokopojasnog Interneta	50.000,00	0,00
K260501	Uređenje dječjeg igrališta	50.000,00	0,00
K260301	Kapitalna ulaganja na objektu NK „Banovac“ Gline	100.000,00	0,00
K260302	Gradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu u Glini	1.180.000,00	1.108.884,07
K260303	Gradnja Sportske dvorane	2.800.000,00	0,00

K260304	Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina	1.100.000,00	1.075.979,35
K260305	Sanacija zgrade Stare pošte	170.268,00	111.387,77
K260306	Sanacija društvenog doma Gornji Viduševac	50.000,00	45.755,81
K260307	Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv. Ivana Nepomuka	300.000,00	9.375,00
K260308	Referentni centar za istraživanje Vojne krajine	335.000,00	200.885,73
K260402	Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina	157.087,00	127.086,38
	UKUPNO:	29.555.781,00	13.667.292,11
SVEUKUPNO:		29.757.881,00	13.839.298,06

8. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2015. GODINU

Na kraju 2015. godine Grad Glina ostvario je **višak prihoda** u iznosu od **10.404.398,04 kuna**. Detaljna struktura viška prihoda daje se kroz Odluku o raspodjeli rezultata za 2015. godinu.


 Gradonačelnik
 Stjepan Kostanjević