* **7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA i IZDATAKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **SADRŽAJ:** | **stranica** |
| **Sadržaj** | **104** |
| **Uvod** | **105** |
| **Izvršenje proračuna** | **108** |
| **Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda** | **110** |
| **Prihodi** | **110** |
| **Rashodi** | **118** |
| **Posebni dio** | **129** |
| **Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove** | **130** |
| **Javna vatrogasna postrojba Grada Siska** | **134** |
| **Upravni odjel za proračun i financije** | **134** |
| **Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav** | **136** |
| **Upravni odjel za obrazovanje,kulturu,sport,branitelje i civilno društvo** | **140** |
| **Dječji vrtić Sisak Novi** | **141** |
| **Dječji vrtić Sisak Stari** | **142** |
| **Gradska Galerija Striegl** | **144** |
| **Gradski muzej Sisak** | **145** |
| **Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac** | **146** |
| **Dom kulture Kristalna kocka vedrine** | **147** |
| **Sportsko rekreacijski centar Sisak** | **149** |
| **Osnovna škola Ivana Kukuljevića** | **150** |
| **Osnovna škola 22. Lipanj** | **152** |
| **Osnovna škola Sela** | **153** |
| **Osnovna škola Budaševo – Topolovac - Gušće** | **154** |
| **Osnovna škola Komarevo** | **155** |
| **Osnovna škola Braća Bobetko** | **156** |
| **Osnovna škola Braća Ribar** | **157** |
| **Osnovna škola Viktorovac** | **158** |
| **Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša** | **163** |

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu predstavničkom tijelu do 01. lipnja tekuće proračunske godine. Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe članka 110. Zakona o proračunu, te odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/2017).

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

* Opći dio proračuna (Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja)
* Posebni dio proračuna iskazan po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
* Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
* Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
* Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
* Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuje se u „Narodnim novinama“ odnosno u Službenom glasniku „Sisačko – moslavačke županije“.

**Tekući plan proračuna za 2018. godinu**

|  |  |
| --- | --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |
| **Prihodi od poslovanja** | 228.585.863,00 |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 1.448.686,00 |
| **Rashodi poslovanja** | 180.460.116,84 |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 43.624.382,16 |
| **RAZLIKA** | 5.950.050,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | |
| **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | 2.500.000,00 |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 2.653.600,00 |
| **NETO/FINANCIRANJE** | -153.600,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)** | |
| **Vlastiti izvori** | -5.796.450,00 |
| **Rezultat godine** | 0,00 |

Gradsko vijeće Grada Siska je na 9. Sjednici održanoj 29. Studenoga 2018. Godine donijelo izmjene i dopune proračuna, a gradonačelnica je tijekom godine donijela pet Odluka o preraspodjeli sredstava unutar proračunskih razdjela 001 Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, 002 Upravni odjel za proračun i financije, 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, proračunskog razdjela 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu,sport, branitelje i civilno društvo i proračunskog razdjela 005 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, sukladno članku 46. Zakona o proračunu koji kaže da se preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama može izvršiti najaviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od predstavničkog tijela koja se umanjuje.

**Izvršenje proračuna za 2018. Godinu**

|  |  |
| --- | --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |
| **Prihodi od poslovanja** | 205.217.364,20 |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 1.355.742,60 |
| **Rashodi poslovanja** | 169.125.538,22 |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 30.171.976,78 |
| **RAZLIKA – VIŠAK** | 7.275.591,80 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | |
| **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | 2.299.702,62 |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 2.652.264,57 |
| **NETO/FINANCIRANJE** | -352.561.95 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)** | |
| **Vlastiti izvori** | -5.802.327,85 |
| **Rezultat godine** | 1.120.702,00 |

Grad Sisak sa svojim proračunskim korisnicima je u 2018. godini na datum 31. prosinca ostvario 7.275.592 kn kuna više prihoda nego rashoda. Kada se u navedeni višak ukomponira preneseni manjak iz 2017. godine dobivamo ukupni rezultata viška u 2018. godini od 1.120.702,00 kune.

Grad Sisak posluje putem jedinstvenog računa riznice, odnosno jedinstvenog bankovnog računa. Time su objedinjenja plaćanja, primanja, čuvanja i prijenos svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka gradskog proračuna i proračunskih korisnika tako da je izvještaj ujedno i konsolidirani.

Konsolidirani su slijedeći proračunski korisnici evidentirani u Registru korisnika proračuna Republike Hrvatske.

|  |
| --- |
| **Temeljem decentralizacije** |
| Osnovna škola Braća Bobetko |
| Osnovna škola Braća Ribar |
| Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće |
| Osnovna škola 22. Lipnja |
| Osnovna škola Galdovo |
| Osnovna škola Ivana Kukuljevića |
| Osnovna škola Komarevo |
| Osnovna škola Sela |
| Osnovna škola Viktorovac |
|  |
| **Ustanove u vlasništvu grada:** |
| Javna vatrogasna postrojba Grada Siska |
| Dječji vrtić Sisak Novi |
| Dječji vrtić Sisak Stari |
| Gradski muzej Sisak |
| Narodna knjižnica i čitaonica V.Gotovac |
| Gradska galerija Striegl |
| Dom kulture Kristalna kocka vedrine |
| Športsko rekreacijski centar |

**IZVRŠENJE PRORAČUNA**

Proračun Grada Siska za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvaren je kako slijedi:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVRŠENJE**  **2017.** | **PLAN ZA 2018.** | **IZVRŠENJE**  **2018.** | **INDEKS %**  **3/1** | **INDEKS %**  **3/2** |
|  | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 194.159.770,47 | 228.585.863,00 | 205.217.364,20 | 106 | 90 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.881.176,49 | 1.448.686,00 | 1.355.742,60 | 72 | 94 |
| **UKUPNI PRIHODI** | 196.040.946,96 | 230.034.549,00 | 206.573.106,80 | 105 | 90 |
| 3 Rashodi poslovanja | 171.582.975,27 | 180.460.116,84 | 169.125.538,22 | 98 | 94 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 55.153.842,39 | 43.624.382,16 | 30.171.976,78 | 55 | 69 |
| **UKUPNI RASHODI** | 226.736.817,66 | 224.084.499,00 | 199.297.515,00 | 88 | 89 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -30.695.870,70 | 5.950.050,00 | 7.275.591,80 |  |  |

**RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVRŠENJE**  **2017.**  **1** | **PLAN ZA 2018.**  **2** | **IZVRŠENJE**  **2018.**  **3** | **INDEKS %**  **(3/2)** |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 34.330.681,14 | 2.500.000,00 | 2.299.702,62 | 92 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 11.666.570,98 | 2.653.600,00 | 2.652.264,57 | 100 |
| Neto zaduživanje/financiranje | 22.664.110,16 | -153.600,00 | -352.561,95 | 230 |

U izvještajnom razdoblju 2018. godini došlo je do povećanja ukupnih prihoda koji su ostvareni u iznosu od 206.573.106 kn što u usporedbi sa istim razdobljem 2017. godine predstavlja povećanje od 10,5 milijuna kuna. Ukupni rashodi iznose 199.297.515,00 kuna, te su za 14% manji od ostvarenih rashoda 2017. godine u istom izvještajnom razdoblju, odnosno manji su za 27,4 milijuna kuna.

**Prikaz ostvarenja prihoda i rashoda 2017. i 2018. godine**

**Odnos planiranog proračuna za 2017. godinu i ostvarenog proračuna za 2018. godinu**

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA**

**TE RASHODA I IZDATAKA**

**Prihodi** su povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentiraju se na temelju nastanka događaja, priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

**PRIHODI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **IZVRŠENJE**  **2017.**  **1** | **PLAN 2018.**  **2** | **IZVRŠENJE 2018.**  **3** | **INDEKS %**  **(3/2)** |
| **61 Prihodi od poreza** | 70.822.802,67 | 93.077.723,00 | 81.029.991,03 | 87 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | 29.492.960,61 | 32.045.135,00 | 28.031.352,98 | 87 |
| **64 Prihodi od imovine** | 10.853.007,63 | 10.389.236,00 | 9.214.791,28 | 89 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** | 77.280.358,94 | 86.691.191,00 | 80.117.670,70 | 92 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | 4.480.993,12 | 4.530.994,00 | 4.427.848,61 | 98 |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | 1.229.647,50 | 1.851.584,00 | 2.395.709,60 | 130 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 1.881.176,49 | 1.448.686,00 | 1.355.742,60 | 94 |
| **UKUPNO** | 196.040.946,96 | 230.034.549,00 | 206.573.106,80 | 89 |

* **61 PRIHODI OD POREZA**

U 2017. godini je ostvareno 70.822.803 kuna prihoda od poreza, dok je u 2018. godini naplaćeno 10,2 milijuna kuna više poreznih prihoda, odnosno 81.029.991 kune.

***Porez i prirez na dohodak***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 65.058.490 | 87.116.991 | 74.742.845 | 86 |

Svakako najveći udio u ostvarenju poreznih prihoda imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, koji je u 2018. g. ostvaren sa 74.742.845 kn, što je za 9,7 milijuna kuna više nego prošle godine. Zakonom o financiranju jedinica lokalne, područne i regionalne (područne) samouprave ( „Narodne novine“ broj 127/17) koji je stupio na snagu 01.01.2018. godine udio grada u raspodjeli poreza na dohodak, koji je zajednički porez te se dijeli između grada, općine i županije iznosi 60%. Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Siska, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16) i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak. Prirez poreza na dohodak plaća se po stopi od 10% od utvrđene osnovice. Prirez na porez na dohodak uplaćuje se na žiro račun propisan Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

* ***Porezi na imovinu***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 4.750.836 | 4.810.732 | 5.415.571 | 112 |

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na kuće za odmor i od poreza na promet nekretnina. U 2018. godini ostvareno je 664.735 kuna više prihoda od poreza na imovinu nego u istom razdoblju prošle godine. Prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici na čijem području se nekretnina nalazi, a ukupan prihod po toj osnovi prihod je grada. Ovo povećanje posljedica je najvećim dijelom većeg prometa na tržištu nekretnina. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3%. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, a obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Siska. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koji se koristi povremeno ili sezonski. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja, prirodnih nepogoda, te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 11,00 kuna po četvornom metru korisne površine u korist proračuna Grada Siska.

|  |  |
| --- | --- |
| **Porezi na imovinu** | |
| **Porez na kuće za odmor** | 26.901 |
| **Porez na promet nekretnina** | 5.388.670 |

* **Porezi na robu i usluge**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 1.031.476 | 1.150.000 | 871.574 | 76 |

Grad Sisak je sukladno Odluci o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 67/17 i 03/18) preuzeo poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor od 01. siječnja 2018. godine s ciljem da naplata ovog gradskog prihoda bude ažurnija i učinkovitija. Formirana je baza obveznika poreza na potrošnju u ukupnom broju od 152 obveznika. Baza se dopunjuje na dnevnoj bazi, sukladno raznim izmjenama. Obveznicima je omogućena prijava poreza na potrošnju putem web aplikacije elektronskim putem, a prijavu mogu obaviti temeljem punomoći i knjigovodstvenih servisa za opunomoćitelje (klijente). Prijava na web aplikaciju odvija se mjesečno, što uvelike olakšava prijavu poreza na potrošnju za obveznike, te mogućnost praćenja i kontrole istoga. Za obveznike koji nisu uveli elektronsku prijavu za porez na potrošnju, prijave se zadužuju ručno. Poslani su pozivi obveznicima (20) koji tijekom godine nisu redovno prijavljivali porez na potrošnju. Kod poreza na kuće za odmor nakon poslanih obavijesti na kućne adrese potencijalnih obveznika te obvezu prijave poreza kuće za odmor do 31.12.2018. prikupljeno je 52 prijave poreza na kuće za odmor te izdano 52 porezna rješenja. Dostavljena je 61 prijava koja navodi razne okolnosti u svrhu oslobađanja od plaćanja poreza na kuće za odmor. Potrebno je oformiti povjerenstvo koje će odlučivati o takvim prijavama.

* **63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 29.492.961 | 32.045.135 | 28.031.353 | 87 |

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2018. godini ostvarene su u iznosu od 28.031.353 kune. Ostvareno je 347.225 kuna kapitalnih pomoći iz državnoga proračuna namijenjenih za spomenik A. Augustinčića, komunalnu zonu, povijesno urbanu cjelinu – Rimska ulica, Centar kreativnih industrija i Park skulpture. Tekuće pomoći iz državnog proračuna iznose 3.481.549 kuna. Sastoje se od 10.665 kuna za škole za medni dan, 690.741 kuna za Zdravi objed svima, 342.489 kuna pomoći za Romska naselja (Capraške poljanje i Palanjek, za nezakonito izgrađene zgrade i vodni doprinos), ostalo je kompenzacijska mjera JLRS. Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u visini od 4.511.620 kuna. Sastoje se od 3.996.860 kuna tekućih pomoći od ŽUC –a i 514.735 kuna tekućih pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije obuhvaćaju tekuće pomoći – školstvo 5.437.228 kn i tekuće pomoći – vatrogastvo 4.935.214 kn. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 3.867.338 kn, a pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 4.049.408 kn. Zakonom o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave određen je udio u prihodima porezu na dohodak: udio za decentralizirane funkcije 6%, i to za vatrogastvo – javne vatrogasne postrojbe 1,0%, udio za osnovno školstvo 1,9%, udio za fiskalno izravnanje 17%. Vlada Republike Hrvatske u odlukama o minimalnim financijskim standardima utvrđuje minimalan iznos sredstava koja je potrebno osigurati za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva. Sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva, koje se prema posebnom zakonu prenose na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osiguravaju se iz udjela za decentralizirane funkcije sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelima ministarstava nadležnih za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo. Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje način financiranja decentraliziranih funkcija i način izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

* **64 PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 10.389.236 kuna, a ostvareni su u iznosu 9.214.791 kuna. Prihodi od imovine se sastoje od financijske i nefinancijske imovIne.

* **Prihodi od financijske imovine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 673.023 | 701.000 | 326.910 | 47 |

* **Prihodi od nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 10.179.984 | 9.688.236 | 8.887.881 | 92 |

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od:

|  |  |
| --- | --- |
| 6421 Naknada za ostale koncesije | 29.601,07 |
| 6421 Naknada za ostale koncesije-dimnjačari | 69.179,22 |
| 6422 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 965.074,42 |
| 6422 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata | 542.656,24 |
| 6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 937.104,83 |
| 6422 Prihodi od zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta | 228.102,31 |
| 6422Prihodi od zakupa JGP terase | 272.950,24 |
| 6422 Prihodi od zakupa JGP-vrtovi | 5.493,94 |
| 6422 Prihodi od zakupa JGP-panoi | 48.162,13 |
| 6422 Prihodi od zakupa JGP-štandovi | 36.100,63 |
| 6422 Prihod od zakupa javnih gradskih površina | 117.737,20 |
| 6423 Naknada za korištenje prostora elektrane | 5.102.510,03 |
| 6423 Prihod od spomeničke rente | 29.694,91 |
| 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 9.782,86 |
| 6429 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrade u prostoru | 493.731,36 |

* **65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 77.280.359 | 86.691.191 | 80.117.671 | 92 |

U 2018. godini ostvareno je 80.117.671 kuna prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi. U ovoj skupini najveći prihodi su komunalni doprinosi i naknade koji iznose 62.193.797 kuna. Osim navedenih prihoda imamo prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, a to su gradske i općinske upravne pristojbe (301.851 kn), prihodi od prodaje državnih biljega (479.057 kn) i boravišne pristojbe (19.308 kn). U ovoj skupini nalaze se još prihodi po posebnim propisima koji su planirani u visini 14.346.955 kuna dok je ostvareno 17.123.657 kune.

|  |  |
| --- | --- |
| **OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI** | |
| Naknada za izvanredni prijevoz | 13.800,00 |
| DV Sisak Stari | 3.928.255,56 |
| DV Sisak Novi | 3.425.923,45 |
| Narodna knjižnica i čitaonica | 288.696,00 |
| OŠ Braća Bobetko | 187.270,00 |
| OŠ Braća Ribar | 464.736,25 |
| OŠ B-T-G | 111.200,00 |
| OŠ 22.Lipanj | 604.163,50 |
| OŠ Galdovo | 212.044,49 |
| OŠ I.Kukuljević | 318.466,94 |
| OŠ Komarevo | 45.895,00 |
| OŠ Sela | 109.217,02 |
| OŠ Viktorovac | 339.857,71 |
| PRIHODI NA TEMELJU REFUNDACIJE RASHODA NA TEMELJU IZ PRETHODNIH GODINA | 29.995,17 |
| PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA | 14.746,84 |
| OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 841.580,33 |
| OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 18.627,90 |
| Ostali nespomenuti prihodi-Vatrogasna postrojba | 39.325,92 |
| Ostali nespomenuti prihodi-Bobetko | 7.091,18 |
| Ostali nespomenuti prihodi-B-T-G | 2.703,50 |
| Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Komarevo | 12.145,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Viktorovac | 8.874,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi-22.Lipanj | 1.700,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi-OŠ i.Kukuljevića | 510,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi-DV Sisak Stari | 6.795,06 |
| Ostali nespomenuti prihodi-Dom kulture KKV | 4.000,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi-korištenje domova | 43.285,00 |
| NAKNADA ZA ŠUMSKE PROMETNICE | 1.512,25 |
| NAKNADA ZA DEPONIRANJE | 5.614.629,28 |

* **66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 4.480.993 | 4.530.994 | 4.427.849 | 98 |

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, uglavnom su prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici Grada Siska, ostvareni su u iznosu 4.427.849 kuna i sastoje se od donacija od pravnih i fizičkih osoba i prihoda od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga. Prihodi od prodaje robe (Gradski muzej-suveniri) iznose 107.087 kuna. Prihodi od pruženih usluga iznose 3.949.246 kune, najveći prihod je od Športsko rekreacijskog centra u iznosu od 1.928.442 kuna.

.

**DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA = 371.516 KN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEKUĆE DONACIJE** | |  |  | **KAPITALNE DONACIJE** | |
| Neprofitnih organiz. | 6.450 | Neprofitnih organiz. | 5.567 |
| Trgovačkih društava | 203.727 | Trgovačkih društava | 10.390 |
| Fizičkih osoba | 18.908 | Subjekti izvan opće države | 125.379 |
|  |  | Fizičke osobe | 1.095 |
| **UKUPNO** | **229.085** | **UKUPNO** | **142.431** |

* **68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 1.229.647 | 1.851.584 | 2.395.710 | 129 |

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 2.395.710 kuna. Izvršenje je veće od planiranog za 29% zbog poboljšane naplate. Sastoje se od kazni za prekršaje u prometu (515.101 kn) i ostalih kazni (408.076 kn). Ostale kazne odnose se na ostale nespomenute kazne (61.520 kn), naplaćeni troškovi prisilne naplate (215.200 kn), naplaćeni sudski troškovi (22.633 kn), ugovorne kazne (108.032 kn) i ostale nespomenute kazne (691 kn). Ostali prihodi iznose 1.472.533 kuna, a u najvećoj mjeri sastoje od naknade za kretanje vozilom u pješačkoj zoni.

* **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 1.881.176 | 1.448.686 | 1.355.743 | 94 |

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.355.743 kuna. Sastoje se od prihoda od prodaje materijalne imovine (zemljište 212.251 kn) i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stambeni objekti 925.415 kn, poslovnih objektata 209.253 kn i knjiga 6.473 kn).

* **8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 34.330.681 | 2.500.000 | 2.299.703 | 92 |

Primici od zaduživanja u izvještajnom razdoblju iznose 2.299.703 kuna. Iznos se odnosi na kredit za opremanje RC Zibel koji nije potrošen u cijelosti u prošloj godini, te se dio utrošio u prvom polugodištu 2018. godine za zatvaranje dvorane, prateće prostore, potrebne instalacije i okoliš.

**RASHODI**

**Rashodi** su smanjenje ekonomske koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju. Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashod) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashod). Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine (neproizvedena dugotrajna imovina i proizvedena dugotrajna imovina).

**Izvršenje rashoda po vrstama**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTE RASHODA** | **IZVRŠENJE 2017.** | **PLANIRANO**  **2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS**  **(3/4)** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **171.582.975,27** | **180.460.116,84** | **169.125.538,22** | 94 |
| **31 Rashodi za zaposlene** | 60.692.055,26 | 63.020.247,50 | 61.560.473,50 | 98 |
| **32 Materijalni rashodi** | 74.286.682,64 | 84.630.856,34 | 75.692.706,16 | 89 |
| **34 Financijski rashodi** | 2.471.118,32 | 2.257.033,00 | 2.216.029,48 | 98 |
| **35 Subvencije** | 9.246.936,56 | 8.507.250,00 | 8.106.226,83 | 95 |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima** | 8.794.843,99 | 9.576.559,00 | 9.255.934,41 | 97 |
| **381 Tekuće donacije** | 10.329.638,70 | 10.861.900,00 | 10.691.896,48 | 98 |
| **382 Kapitalne donacije** | 150.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0 |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | 103.529,26 | 251.500,00 | 170.748,54 | 68 |
| **386 Kapitalne pomoći** | 5.448.170,54 | 1.288.771 | 1.371.522,82 | 106 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **55.153.842,39** | **43.624.382,16** | **30.171.977** | **69** |
| **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **11.666.570,98** | **2.653.600,00** | **2.652.264,57** | **100** |
| **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **238.403.388,64** | **226.738.098,84** | **201.949.779,57** | **89** |

* **31 RASHODI ZA ZAPOSLENE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 60.692.055 | 63.020.247 | 61.560.473 | 98 |

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 63.020.247 kuna, a ostvareno je 61.560.473 kuna ili 98% Plana. Najveća stavka rashoda za zaposlene su plaće (bruto) koje su ostvarene u iznosu od 51.113.832 kuna. Ostale stavke rashoda za zaposlene su ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) koji iznose 1.430.905 kuna i doprinosi na plaću 9.015.736 kuna. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje su najveći doprinos i ostvareni su u iznosu od 7.785.368 kuna.

* **32 MATERIJALNI RASHODI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 74.286.682 | 84.630.856 | 75.692.706 | 89 |

Materijalni rashodi u 2018. godini ostvareni su u iznosu 75.692.706 kuna dok je planirano 84.630.856 kuna što znači da je ostvareno 89% Plana. U strukturi materijalnih rashoda najveći udio imaju rashodi za usluge (usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i računalne usluge) u visini 52.375.914 kuna. U rashodima za usluge najveća stavka od 19.434.739 kuna su komunalne usluge. Nakon rashoda za usluge po visini idu rashodi za materijal i energiju za koje je planirano 19.583.027 kuna, a realizirano je 17.226.638 kuna. U materijalne rashode ubrajamo i naknade troškova zaposlenima koje se sastoje od službenih putovanja, naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručnog usavršavanja zaposlenika i ostalih naknada za zaposlene, a ostvareni su u visini od 2.482.527 kuna. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 2.970.332 kuna, a sastoje se od naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premija osiguranja, reprezentacija, članarina i normi, pristojbi i naknada, troškova sudskih postupaka i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

***Rashodi za usluge***

Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.652.587 kn

* Usluge telefona
* Usluge Interneta
* Poštarina
* Ostale usluge za komunikaciju u prijevozu
* Usluge prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.198.220 kn

* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
* Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge promidžbe i informiranja 1.207.944 kn

* Elektronski medij
* Tisak
* Objava službenih akata
* Oglasi i natječaji
* Promidžbeni materijal
* Ostale usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge 19.434.739 kn

* Opskrba vodom
* Iznošenje i odvoz otpada
* Deratizacija i dezinfekcija
* Dimnjačarske i ekološke usluge
* Pričuva
* Ostale usluge
* Prometna jedinica mladeži

Zakupnine i najamnine 1.627.045 kn

* Zakupnine za zemljišta
* Najamnine za građevinske objekte
* Najamnine za opremu
* Licence
* Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva
* Ostale zakupnine i najamnine

Zdravstvene i veterinarske usluge 603.847 kn

* Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika
* Veterinarske usluge
* Laboratorijske usluge
* Ostale zdravstvene i veterinarske usluge

Intelektualne i osobne usluge 2.640.585 kn

* Autorski honorari
* Ugovori o djelu
* Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika
* Geodetsko katastarske usluge
* Usluge vještačenja
* Usluge agencija, studentskog servisa
* Ostale intelektualne usluge

Računalne usluge 736.532 kn

* Usluge ažuriranja računalnih baza
* Usluge razvoja softvera
* Ostale računalne usluge

Ostale usluge 4.274.414 kn

* Grafičke i tiskarske usluge
* Film i izrada fotografija
* Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
* Usluge čišćenja, pranja i slično
* Usluge čuvanja imovine i osoba
* Ostale nespomenute usluge
* **34 FINANCIJSKI RASHODI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 2.471.118 | 2.257.033 | 2.216.029 | 98 |

Financijski rashodi u izvještajnom razdoblju 2018. godini ostvareni su u iznosu od 2.216.029 kuna. Sastoje se od kamata za primljene kredite i zajmove i ostalih financijskih rashoda. Kamate za primljene kredite i zajmove se odnose na plaćanje kamata za kredite koje grad Sisak ima kod Otp banke – otkup sportske školske dvorane Budaševo, izgradnja, uređenje i opremanje dječjeg vrtića Sisak Stari, Hbor-ov kredit za infrastrukturne projekte i opremanje RC Zibel i kamate za UniCredit Leasing (kupnja dostavnog vozila – Dječji vrtić Sisak Stari). U ostale financijske rashode ubrajamo bankarske usluge (95.644 kn), zatezne kamate (29.977 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (71.546 kn).

* **35 SUBVENCIJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 9.246.936 | 8.507.250 | 8.106.227 | 95 |

U 2018. godini ostvareno je 8.106.227 kuna subvencija. Najveći udio u subvencijama su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i iznose 6.963.658 kuna.

**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.963.658 kn**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subvencije** | **Ostvareno 2018.** |
| Subvencije Auto prometu Sisak | 6.500.000 |
| Subvencije Sisak projektima (za provedbu EU projekata) | 463.658 |

**Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.142.569 kn**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subvencije** | **Ostvareno 2018.** |
| Subvencije poljoprivrednicima | 317.158 |
| Subvencije kamata poduzetnicima | 87.836 |
| Subvencije za „Poduzetnički inkubator“ | 150.000 |
| Subvencije za program „Sisački poduzetnik“ | 587.575 |

* **36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100 |

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sastoje se od tekućih pomoći unutar općeg proračuna. Tekuće pomoći su ostvarene 100% u odnosu na Plan i iznose 60.000 kuna koje su uplaćene Općini Sunja.

* **37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 8.794.844 | 9.576.559 | 9.255.934 | 97 |

Naknade građanima i kućanstvima sastoje se od naknada građanima i kućanstvima u novcu i naravi. Isplaćeno je 9.255.934 kuna naknada.

U izvještajnom razdoblju isplaćena je uskrsnica umirovljenicima i nezaposlenim osobama. Umirovljenici  s mirovinom do 1.500 kn dobili su uskrsnicu od 300 kuna. Oni s mirovinom od 1.500 do 2.000 kn dobili su 200  kn. Uskrsnicu od 150 kn dobili su umirovljenici s mirovinom od 2.000 do 3.000 kn, a 100 kn uskrsnice dobili su umirovljenici s mirovinom od 3.000 do 5.000 kn. Nezaposleni su dobili uskrsnicu od 150 kn. Ukupno je isplaćeno 2.422.050 kuna. Isplaćeno je 659.400 kuna za stipendije sisačkim studentima (dodijeljene su 33 nove stipendije), 249.965 kn je isplaćeno jednokratnih pomoći, 656.000 kn za potporu obitelji za novorođeno dijete, 1.798.170 kn za oslobađanje od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, 234.723 kune za legalizaciju Romskih naselja, 500.650 kuna pomoći za ogrjev, 152.000 kuna službi za socijalne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa, 940.000 kuna naknade troškova smještaja u predškolske ustanove, 6.082 kuna za sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju, 3.927 kuna za aktivnosti studenata i mladih, 76.073 kuna za godišnju grobnu naknadu za poginule hrvatske branitelje, 544.384 kune za udžbenike, 69.460 kuna za naknade za prijevoz učenika s posebnim potrebama i 3.000 kn za ostale naknade iz proračuna u novcu.

* **38 OSTALI RASHODI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 16.031.338 | 12.408.171 | 12.234.168 | 99 |

Ostali rashodi se sastoje od tekućih donacija, kazni, penala, naknada štete i kapitalnih pomoći, te su realizirani u iznosu od 12.234.168 kuna. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu 10.574.413 kuna, a tekuće donacije u naravi u iznosu od 117.483 kune. Kazne, penali i naknade štete su ostvarene u iznosu od 170.748 kuna, a kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu 1.371.523 kuna.

* **TEKUĆE DONACIJE: 10.691.896 KN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdravstvenim neprofitnim organizacijama** | 98.000 |
| **Vjerskim zajednicama** | 38.500 |
| **Udrugama građana i političkim strankama** | 453.999 |
| **Sportskim društvima** | 4.500.000 |
| **Humanitarnim udrugama** | 2.777.535 |
| **Ostale tekuće donacije** | 2.706.380 |
| **Tekuće donacije u naravi** | 117.482 |

* **KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE: 170.748 KN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naknade štete** | 93.761 |
| **Ostale kazne** | 76.987 |

* **KAPITALNE POMOĆI: 1.371.523 KN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalne pomoći (Sisak projekti)** | 88.771 |
| **Kapitalne pomoći obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima** | 1.282.752 |

* **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 55.153.842 | 43.624.382 | 30.171.977 | 69 |

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 30.171.977 kuna.

* **41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 1.392.059 | 2.952.358 | 1.552.073 | 53 |

Dijelimo ih na:

* materijalnu imovinu – zemljište 136.287 kn
* nematerijalnu imovinu 1.415.786 kn

U rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne nematerijalne imovine ubrajamo izradu glavnog električnog projekta elektroničke komunikacijske mreže informatičkih učionica za škole (Braća Bobetko, Viktorovac, Braća Ribar, 22. Lipnja i Ivana Kukuljevića), izradu konzervatorskog elaborata na trga bana Josipa Jelačića, konzultatnske usluge za izradu idejne skice za objekt polivalentne sportske dvorane u Sisku, tehničku dokumentaciju za zgradu Holandske kuće i projektnu dokumentaciju za izgradnju autobusnih stajališta.

* **42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 18.129.184 | 15.927.343 | 9.601.678 | 60 |

Dijelimo ih na:

**GRAĐEVINSKE OBJEKTE 4.493.198 KN**

Sustav video nadzora u Gradu 94.403,75

Izgradnja ulice Tina Ujevića 853.707,50

Interventni radovi na javnim površinama na podr. Grada 324.907,75

Izgradnja komunalnog pristaništa 545.476,94

Izgradnja parkirališta u ulici Franje Lovrića 596.609,08

Izgradnja sportskog igrališta u Capraškim poljanama 352.591,25

Projekti izgradnje i rekonstrukcije objekata komunalne infrasttrukture 23.125,00

Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vl. Grada 180.613,74

Projekt poboljšanja energetske učinkovistosti javne rasvjete u Gradu Sisku 128.211,15

Poslovni objekti – Kuća Striegl 180.680,13

Novi vrtić Sunce 444.788,12

Kupnja nekretnine za ornitološki centar 768.083,44

**POSTROJENJA I OPREMA 3.636.268 KN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uredska oprema i namještaj** | 1.986.927 |
| **Komunikacijska oprema** | 12.376 |
| **Sportska i glazbena oprema** | 424.551 |
| **Oprema za održavanje i zaštitu** | 65.065 |
| **Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene** | 1.147.349 |

**KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 503.041 KN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Knjige** | 484.181 |
| **Muzejski izlošci** | 18.860 |

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 384.671 KN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ulaganje u računalne programe** | 101.121 |
| **Umjetnička, literarna i znanstvena djela** | 283.550 |

Najveća stavka u ulaganju u računalne programe je iznos od 40.402 kuna koji se odnosi na kupnju aplikacije za Uredsko poslovanje, dok je u muzejskim izlošcima najveća stavka od 10.000 kn za otkup umjetničkog dijela S. Striegla.

* **45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 35.632.599 | 24.744.681 | 19.018.225 | 77 |

* Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 18.696.370 kn

|  |  |
| --- | --- |
| Centar kreativnih industrija - kreativni inkubator Sisak | 110.274,96 |
| Provedba mjera energetske učinkovitosti | 6.403.750,00 |
| Dodatno ulaganje na građevinskim objektima - Sveti Kvirin | 140.481,25 |
| Dodatna ulaganja - hidroizolacija zgrade Muzeja | 150.037,50 |
| Uređenje informatičke učionice - Oš Kukuljević | 86.448,75 |
| Dodatna ulaganja na informatičkoj učionici- Oš 22.Lipanj | 117.317,95 |
| Zamjena električne instalacije-Oš Sela | 64.400,80 |
| Dodatna ulaganja na informatičkoj učionici -Oš Bobetko | 66.796,10 |
| Zamjena električnih instalacija-Oš Braća ribar | 112.210,87 |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Oš Galdovo | 16.967,50 |
| Energetska rekonstrukcija - Oš Sela | 96.125,00 |
| Ulaganje u stanove u vlasništvu Grada - po planu | 144.974,66 |
| Ulaganja na ostalim objektima u vlasništvu Grada - po planu | 393.276,73 |
| Dodatna ulaganja u stanove u vlasništvu Grada - po planu | 163.269,21 |
| Zaštita kulturne baštine | 1.376.938,97 |
| Projekt energetske učinkovitosti RC Zibel | 956.975,62 |
| Industrijska baština-Holandska kuća | 3.609.491,87 |
| Opremanje RC Zibel | 4.686.632,01 |

* Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 321.855 kn
* Dodatno ulaganje na odlagalištu komunalnog otpada „Goričica“ 321.855 kn
* **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 11.666.571 | 2.653.600 | 2.652.265 | 100 |

* **54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE 2017.** | **PLAN 2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %** |
| 10.424.514 | 2.653.600 | 2.652.265 | 100 |

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova odnose se na otplatu glavnice svih gradskih kredita, te iznose 2.652.265 kuna. U kredite ubrajamo kredit za otkup sportske školske dvorane Budaševo, kredit za izgradnju, uređenje i opremanje dječjeg vrtića Sisak Stari, kredit za opremanje RC Zibel i kredit za kupnju dostavnog vozila (Dječji vrtić Sisak Stari).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**POSEBNI DIO**

U posebnom dijelu Proračuna svi planirani i izvršeni rashodi i izdaci raspoređeni su kroz razdjele na upravne odjele Grada Siska.

**Izvještaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJELI** | **PLAN**  **2018.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **INDEKS %**  **3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE,IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE** | 25.589.288,50 | 22.977.739,29 | 90 |
| **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | 20.268.691,00 | 19.538.780,97 | 96 |
| **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV** | 60.016.206,00 | 51.685.648,56 | 86 |
| **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVNJE,KULTURU,SPORT,BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO** | 104.935.060,50 | 95.196.859,12 | 91 |
| **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | 15.928.853,00 | 12.550.751,63 | 79 |
| **UKUPNO** | 226.738.099,00 | 201.949.779,57 | 89 |

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE** | |
| **Naziv programa** | 1000 REDOVNA DJELATNOST |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Zakon o energiji  Zakon o javnoj nabavi  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave  Statut Grada Siska  Poslovnik Gradskog vijeća Grada Siska  Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska  Zakon o pravu na pristup informacijama |
| **Opis programa** | A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti  A100002 Materijalno poslovanje  A100003 Rashodi po sudskim presudama  A100004 Prometna jedinica mladeži |
| **Ciljevi programa** | Cilj programa je daljnje unapređenje rada gradske uprave, podmirenje svih režijskih troškova te troškova za materijal i energiju, intelektualne usluge i prometnu jedinicu mladeži. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 8.836.020 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 8.396.552 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje upravnih odjela |
| **Obrazloženje** | Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi upravnih tijela vezanih za službenike (dnevnice, putni troškovi, rashodi stručnog usavršavanja), tekući rashodi upravnih tijela, premije osiguranja, zdravstvene, intelektualne , osobne i ostale usluge (grafičke, tiskarske, zaštitarske i sl. usluge), rashodi u svezi energije, pričuve, komunalne usluge i ostali rashodi u svezi materijalnog poslovanja, usluge telefona, pošte, najma građevinskih objekata i fotokopirnih aparata, intelektualne usluge, održavanje prijevoznih sredstava i računalnih programa, usluge informiranja, rashodi za pristojbe i naknade i sudske postupke te naknada za rad prometne jedinice mladeži. |
| **Naziv programa** | 1002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Zakon o javnoj nabavi  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave  Statut Grada Siska |
| **Opis programa** | K100001 Opremanje gradske uprave  K100002 Informatizacija gradske uprave |
| **Ciljevi programa** | Cilj programa je održavanje postojeće i nabava nove uredske i računalne opreme i računalnih programa. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 269.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 216.925 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje informatičkog sustava. |
| **Obrazloženje** | Program obuhvaća aktivnosti u svezi nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, računala i računalne opreme, ulaganja u računalne programe (operativni sustav i aplikativni softwer). |
| **Naziv programa** | 1004 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina  Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  Zakon o pravu na pristup informacijama  Zakon o javnoj nabavi  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave  Statut Grada Siska |
| **Opis programa** | A100001 Financiranje redovne djelatnosti  A100002 Financiranje političkih stranaka  A100003 Međunarodna suradnja  A100005 Financiranje mjesne samouprave  A100006 Financiranje nacionalnih manjina  A100007 Promocija grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa |
| **Ciljevi programa** | Ciljevi programa su podmirenje materijalnih troškova i troškova poslovanja te pravovremene i potpune informacije o radu gradonačelnice, Gradskog vijeća i gradske uprave te podmirenje troškova poslovanja i održavanje prostora potrebnih za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti, jačanje međunarodne suradnje Grada Siska tj. jačanje gospodarskih, kulturnih veza te nastavak dosadašnje suradnje s gradovima prijateljima. Ciljevi programa su unapređenje, zaštita i očuvanje položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem izabranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 2.571.850 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 2.431.874 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje gradskog vijeća, upravnih odjela te vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. |
| **Obrazloženje** | Program obuhvaća aktivnosti u svezi rashoda za objavu službenih akata, oglasa i natječaja, naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva, reprezentacije, međunarodna suradnja, tekuće donacije političkim strankama te financiranje mjesne samouprave, nacionalnih manjina te rashodi za promociju grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa. Program obuhvaća organizacijske i protokolarne suradnje Grada, poslove pravodobnog i cjelovitog informiranja građana te ostvarivanje zajamčenog prava građana na pristup informacijama. |
| **Naziv programa** | 1001 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o vatrogastvu  Zakon o zaštiti od požara  Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda |
| **Opis programa** | A100001 Financiranje redovne djelatnosti VZ |
| **Ciljevi programa** | Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite kroz djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.015.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.014.996 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava. |
| **Obrazloženje** | Program obuhvaća rashode za financiranje Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnih vatrogasnih društava, kapitalne donacije za izgradnju i uređenje domova Dobrovoljnih vatrogasnih društava. |
| **Naziv programa** | 1001 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina  Statut Grada Siska  Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska |
| **Opis programa** | K100001 Nabava i ulaganje u nekretnine |
| **Ciljevi programa** | Cilj programa je stjecanje nekretnina radi provedbe projekata. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 768.100 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 768.083 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Stjecanje vlasništva kapitalnih objekata i opreme |
| **Obrazloženje** | Ugovor o kupoprodaji nekretnina sklopljen u prosincu |
| **Naziv programa** | 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade  Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina  Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska Zakon o najmu stanova  Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora |
| **Opis programa** | A100001 Održavanje broda Juran i Sofija  K100002 Ulaganje u objekte u vlasništvu grada  K100003 Kupnja zemljišta |
| **Ciljevi programa** | Cilj programa je održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska, rješavanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska, te funkcioniranje broda Juran i Sofija. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.116.900 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 843.195,56 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Uređeni imovinsko pravni odnosi, stanovi u najmu i poslovni prostori u zakupu. |
| **Obrazloženje** | Program obuhvaća aktivnosti u svezi održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska te rješavanja imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska, radi izgradnje komunalne infrastrukture. |
| **Naziv programa** | 1000 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o zaštiti na radu  Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda  Zakon o sustavu civilne zaštite  Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja  Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja |
| **Opis programa** | A100001 Provođenje mjera zaštite na radu  A100002 Sufinanciranje Gorske službe spašavanja  A100003 Elementarne nepogode  A100004 Opremanje civilne zaštite |
| **Ciljevi programa** | Cilj programa je daljnje razvijanje zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite i spašavanja te ustrojavanja stožera civilne zaštite i poboljšanje uvjeta rada Hrvatske gorske službe spašavanja. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 292.750 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 224.536 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje civilne zaštite i nadoknada štete od elementarnih nepogoda. |
| **Obrazloženje** | Obuhvaća programe kojima se izvršavaju rashodi za financiranje aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite i spašavanja (aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, održavanje skloništa), rashodi za poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja. |
| **Naziv programa** | 1001 JAVNI RADOVI |
| **Regulatorni okvir** | Mjera Javni radovi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Sisak „Aktivacija dugotrajno nezaposlenih osoba na javnim radovima za prevenciju od požara i poplavljenih bujica“ |
| **Opis programa** | A100001 Javni radovi – Zaštita od požara i poplava |
| **Ciljevi programa** | Aktivacija dugotrajno nezaposlenih osoba |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 315.024 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 364.537 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Zaposlene su dugotrajno nezaposlene osobe |
| **Obrazloženje** | Realizacija je viša od planirane, iako su sva potrošena financijska sredstva dobivena od HZZ-a, a iz razloga što je odobreno korištenje nove mjere i sklapanje novih ugovora krajem 2018. godine nakon što je izrađen rebalans proračuna za 2018. godinu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA** | |
| **Naziv programa** | 1000 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o vatrogastvu  Zakon o zaštiti od požara  Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda  Zakon o javnim ustanovama  Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska |
| **Opis programa** | A100001 Rashodi za redovnu djelatnost –Zakonski standard  A10002 Rashodi za redovnu djelatnost – Iznad standarda  A100003 Rashodi za zaposlene – Zakonski standard  A100004 Rashodi za zaposlene – Iznad standarda  K100001 Oprema,uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP |
| **Ciljevi programa** | Cilj programa je zaštita i spašavanje, osiguranje materijalnih sredstava za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 10.404.644 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 8.717.039 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska |
| **Obrazloženje** | Program Zaštita od požara i civilna zaštita obuhvaća troškove za osobnu i skupnu zaštitnu opremu, održavanje vozila i uređaja, sudjelovanje u preventivnim aktivnostima, troškove plaća i doprinosa, nabavu opreme za protupožarnu zaštitu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | |
| **Naziv programa** | 1000 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi  Statut grada Siska  Pravilnik o radu |
| **Opis programa** | A100001 Rashodi za zaposlene i naknade zaposlenima  A100002 Materijalni i financijski rashodi |
| **Ciljevi programa** | Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje općih rashoda Gradske uprave Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 14.823.943 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 14.721.693 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje upravnih odjela. |
| **Obrazloženje** | Program Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaća troškove za plaće, jubilarne nagrade, naknade za bolest, doprinose za zdravstveno i zapošljavanje, troškove službenih putovanja, intelektualne i osobne usluge, naknade Poreznoj upravi, bankarske usluge, zatezne kamate i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. |
| **Naziv programa** | 1001 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o proračunu |
| **Opis programa** | A100001 Proračunska zaliha  A100002 Otplata kredita od banaka i trgovačkih društava |
| **Ciljevi programa** | Osigurati redovito podmirenje obveza po kreditima i kontrola preuzimanja obveze. Osigurati likvidnost proračuna. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 5.214.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 4.602.791 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Raspoloživa sredstva na žiro-računu. Kontrola preuzimanja obveza |
| **Obrazloženje** | Proračunska zaliha se koristi za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva , ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Otplata kredita od banaka i trgovačkih društava se odnosi na otplatu glavnice i kamata kod gradskih kredita. |
| **Naziv programa** | 1002 GRADSKA BLAGAJNA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi  Zakon o platnom prometu |
| **Opis programa** | A100001 Financiranje tekućeg poslovanja  T100001 Opremanje gradske blagajne |
| **Ciljevi programa** | Povećati naplatu potraživanja Grada. Kvalitetna i efikasna usluga građanima. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 230.748 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 214.297 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Ušteda za rad i građane na godišnjoj razini (broj uplatnica). Postotak povećanja prihoda grada |
| **Obrazloženje** | Gradska blagajna je mjesto gdje građani mogu plaćati račune koje ispostavljaju sisački dječji vrtići, osnovne škole za prehranu i produženi boravak, Grad Sisak za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i sl., Gospodarenje otpadom Sisak za odvoz smeća, Sisački vodovod za potrošenu vodu, Gradsko groblje Viktorovac za grobnu naknadu, Komunalac za dnevne parkirne karte, Dom kulture Kristalna kocka vedrine (članarine) i sl. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZDJEL**  **003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV** | |
| **Glava 00301 Komunalni sustav** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1000 REDOVNA DJELATNOST |
| **Regulatorni okvir** | Odluka o sufinanciranju plaća radnika na skelama na rijeci Savi  Odluka o komunalnom doprinosu  Odluka o komunalnoj naknadi  Odluka o komunalnom redu |
| **Opis programa** | A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti  A100003 Oslobađanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa  A100004 Prometno i komunalno redarstvo  A100005 Sustav video nadzora u Gradu Sisku |
| **Ciljevi programa** | Cilj program je sufinanciranje plaća skelara kako bi se mogao odvijati promet između dvije obale Rijeke Save od kojih je jedna u administrativnim granicama Grada Siska, a druga u granicama Općine Sunja. Program je također namijenjen za isplatu dnevnica za službena putovanja i naknadu troškova zaposlenima za korištenje privatnih automobila u službene svrhe. Nadalje, Program obuhvaća zaduženja i oslobađanja fizičkih i pravnih osoba komunalne naknade i komunalnog doprinosa, organiziranje prometnog redarstva na području Grada u svrhu nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, komunalno redarstvo u svrhu provođenja komunalnog reda i sustav video nadzora u pješačkoj zoni Grada Siska. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 3.350.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 3.408.747 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj Rješenja o zaduženju komunalne naknade i komunalnog doprinosa, smanjeni broj nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. |
| **Obrazloženje** | Izvršenje Programa je veće od plana za 58.747 kn zbog većeg broja podnesenih zahtjeva za oslobađanje komunalnog doprinosa pravnih osoba. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o komunalnom gospodarstvu |
| **Opis programa** | A100001 Održavanje cesta  A100003 Održavanje sustava oborinske odvodnje  A100004 Održavanje javnih površina  A100005 Javna rasvjeta  A100007 Održavanje groblja  A100008 Komunalne djelatnosti od lokalnog značaja |
| **Ciljevi programa** | Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja cesta, održavanja čistoće javnih površina (zimska služba, održavanje čistoće javnih površina, održavanje slivnika i odvodnja oborinskih voda, održavanje objekata oborinske odvodnje, održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja), javnu rasvjetu (električna energija za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete), ostala održavanja komunalne infrastrukture (održavanje komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja, voda za fontane, potrošnja plina-vječna vatra).  Cilj provođenja navedenih aktivnosti koje čine program je da se održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Siska. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 30.448.152 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 27.804.330 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području grada radi osiguravanja trajnog i kvalitetnog održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja. |
| **Obrazloženje** | Program nije realiziran u cijelosti, odnosno nisu utrošena planirana sredstva-tekuća pomoć ŽUC-a. Obzirom da su navedena sredstva namjenska prenose se u sljedeću proračunsku godinu, gdje će se utrošiti na planirane projekte. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o prostornom uređenju i gradnji  Zakonu o komunalnom gospodarstvu |
| **Opis programa** | K100001 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  K100003 Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom |
| **Ciljevi programa** | Cilj realizacije programa je da se izvođenjem kapitalnih projekata pripremi i izgradi komunalna infrastruktura na ciljanim lokacijama i osigura viša razina komunalne opremljenosti predmetne lokacije. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 8.467.054 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 3.309.161 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada, integracija i poboljšanje kvalitete ulica i cestovne mreže. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom. |
| **Obrazloženje** | Program nije realiziran u cijelosti, odnosno nisu utrošena planirana sredstva- komunalni doprinos. Obzirom da su navedena sredstva namjenska prenose se u sljedeću proračunsku godinu, gdje će se utrošiti na planirane projekte koji su započeti u proračunskoj 2018. godini. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1003 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE |
| **Regulatorni okvir** | Zakonu o komunalnom gospodarstvu  Uredba Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredbe Vijeća  Zakon o pogrebničkoj djelatnosti,  Zakon o održivom gospodarenju otpadom  Odluka o komunalnom redu  Zakon o građevinskoj inspekciji  Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji |
| **Opis programa** | A100001 Subvencioniranje javnog prijevoza  A100002 Male komunalne akcije  A100003 Ostala održavanja |
| **Ciljevi programa** | Osigurati javni lokalni prijevoz putnika na području Grada Siska.  Male komunalne akcije u gradskim četvrtima temeljem kojih se ulaže u uređenje javnih površina na područjima MO i gradskih četvrti. Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave. Sanacije lomova na lokalnim vodovodima Letovanci-Madžari i Staro selo-Trnjani-Čakale, godišnje održavanje klorinatora na spomenutim vodovodima, kao i godišnja analiza vode. Povećanje zakupne energije za objekte u vlasništvu Grada Siska i Rješenja za komunalno opremanje hrvatskih branitelja. Sprečavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i uklanjanje ruševnih građevina i uređuju parcele. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 8.620.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 8.434.349 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj novouređenih i novoizgrađenih dječjih i športskih igrališta u gradskim četvrtima Grada, broj prevezenih putnika u lokalnom linijskom prijevozu po subvencioniranoj karti. |
| **Obrazloženje** | Program je gotovo u cijelosti realiziran. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1007 ENERGETSKA UČINKOVITOST |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o energiji  Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji  Zakon o tržištu toplinske energije  Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Siska |
| **Opis programa** | K100001 Energetska učinkovitost |
| **Ciljevi programa** | Program se odnosi na provedbu mjera energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti na području Grada Siska. Mjere su sadržane u Akcijskom planu energetski održivog razvitka Grada Siska koji ima cilj energetski održivi razvoja Grada Siska, a usvojen je od strane Europske komisije. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 6.904.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 6.881.436 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Uštede na troškovima za javnu rasvjetu. |
| **Obrazloženje** | Program je gotovo u cijelosti realiziran. |
| **Glava 00302 GOSPODARSTVO** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1008 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju  Zakon o zaštiti životinja  Zakon o veterinarstvu |
| **Opis programa** | A100002 Unapređenje i razvoj poljoprivrede  A100003 Razvoj i unapređenje turizma |
| **Ciljevi programa** | Program obuhvaća poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i prerade, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, te civilnog društva na ruralnom području Grada Siska. Organiziranje skloništa za životinje ima svrhu osigurati postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama sukladno zakonskim propisima. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 991.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 922.213 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Rast poljoprivredne proizvodnje, te poticanje razvoja malih poljoprivrednih gospodarstava na ruralnom području. Manji broj napuštenih pasa i mačaka na ulicama Grada. |
| **Obrazloženje** | Program je gotovo u cijelosti realiziran. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1009 RAZVOJ GOSPODARSTVA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva |
| **Opis programa** | T100001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite  T100002 Poduzetnički inkubator  T100003 Sisački poduzetnik  T100005 Subvencioniranje projekata za EU |
| **Ciljevi programa** | Cilj programa je razvoj malog i srednjeg poduzetništva, održavanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.236.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 925.411 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj postojećih radnih mjesta i broj novo otvorenih radnih mjesta u sektoru malog i srednjeg poduzetništva. |
| **Obrazloženje** | Program nije u cijelosti utrošen, jer je više sredstava osigurano za subvencioniranje kamata na kredite po Programu Sisački poduzetnik, a dio subvencija dolazi na naplatu u idućoj proračunskoj godini. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,KULTURU,SPORT,BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO** | |
| **Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,KULTURU,SPORT,BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO** | |
| **Naziv programa** | 1000 REDOVNA DJELATNOST |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi |
| **Opis programa** | A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti  A100002 Manifestacije od značaja za Grad Sisak |
| **Ciljevi programa** | Organiziranjem manifestacija od značaja za grad Sisak obogatiti kulturnu ponudu grada. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 844.500 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 778.246 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj održanih manifestacija od značaja za Grad Sisak |
| **Obrazloženje** | Realizacija sredstava u 2018. godini odgovara dinamici provedbe planiranih gradskih manifestacija. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1016 INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Zakon o proračunu  Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju  Zakon o javnoj nabavi  Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi |
| **Opis programa** | K1000001 Izgradnja dječjeg vrtića |
| **Ciljevi programa** | Izgradnja novog dječjeg vrtića Sunce u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Sisak Novi i novog dječjeg vrtića u Galdovu u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Sisak Stari. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 2.116.778 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 444.788 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgradnjom novih vrtića doprinijeti unapređenju kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja u obje predškolske ustanove Grada Siska. |
| **Obrazloženje** | U izvještajnom razdoblju postotak realizacije planiranih proračunskih sredstva za investicije u predškolskom odgoju je 21 %. , a iskorišteno je za izradu projektno-tehničke dokumentacije, provođenje postupka javne nabave, te u drugom djelu godine i realizaciju djela građevinskih radova. |
| **Glava 00404 KULTURA** | |
| **Naziv programa** | 1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi |
| **Opis programa** | A100001 Promidžbeni projekti  A100002 Praćenje kulturnog amaterizma |
| **Ciljevi programa** | Osiguranje sredstava za djelatnosti kulturnog amaterizma te kulturnih manifestacija i programa u cilju promicanja kulturnih vrijednosti u zajednici, očuvanja baštine, povijesti i tradicije lokalne zajednice, poticanja umjetničkog i kulturnog razvoja kao i podrške multikulturalnosti u lokalnoj zajednici i društvu u cjelini te upoznavanja i afirmiranja kulture manjina i drugih kultura. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.100.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.074.000 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Pozitivno funkcioniranje i održivost u provođenju kulturno promotivne djelatnosti. |
| **Obrazloženje** | Kroz programske aktivnosti udruga i drugih neprofitnih organizacija od interesa za Grad Sisak, provodili su se programi, projekti i manifestacije kojima su se naglasile lokalne kulturne vrijednosti, značajnije sastavnice tradicijske kulture te značajniji datumi iz bogate sisačke povijesti. Pri provedbi istih, nije bilo značajnijih odstupanja o odnosu na planirano. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik: 28887 Dječji vrtić Sisak Novi Sisak** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi  Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe  Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću  Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima  Statut DV Sisak Novi  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  Pravilnik o radu DV Sisak Novi  Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Sisak Novi |
| **Opis programa** | A100001 Odgojno i administrativno i tehničko osoblje  A100002 Materijalno poslovanje  A100003 Program predškole |
| **Ciljevi programa** | Potrebno je osigurati sredstva za izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u: redovitim programima u dječjem vrtiću u 10-satnom trajanju, redovitim programima u dječjem vrtiću u 6-satnom trajanju. Redovitim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece , kao i potrebe njihovih roditelja u različitom trajanju: poludnevnom ili cjelodnevnom. Pedagošku godinu završavamo sa 568 djece upisane u 26 odgojnih skupina redovnog programa-9 jasličkih i 17 vrtićkih. Program je realiziralo 104 djelatnika . Svi djelatnici imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program je realiziralo 3 djelatnika ( dvije skupine u objektu Maslačak i jednoj skupini u objektu Tratinčica, te jednoj skupini u prostoru OŠ Komarevo. Na temelju članka 49. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja donosi se odluka o sufinanciranju programa predškole. Potrebno je osigurati sredstva za provedbu programa, stručno usavršavanje djelatnika koji provode taj program, nabavu didaktičkih i likovnih materijala. Osim redovnog programa i programa predškole provoditi će se i kraći programi i specijalizirane igraonice ( rano učenje stranog jezika, dječje tradicionalno stvaralaštvo, program plivanja i klizanja. dječji zbor Kosjenka, program zimovanja i ljetovanja te sportski program. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 13.412.283 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 13.069.293 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Potpuna usklađenost sa Državnim pedagoškim standardima (broj djece u skupini i broj odgojitelja , stručnih suradnika i ostalog osoblja, materijalni uvjeti rada). Prezentacija postignuća iz rada na savjetovanjima i stručnim skupovima. Suradnja sa stručnim ustanovama u cilju unapređivanja i ostvarivanja odgojno-obrazovnih zadaća. Suradnja s odgojno obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i športskim ustanovama i društvima radi obogaćivanja programa. Suradnja sa specijaliziranim ustanovama vezano uz djecu s teškoćama u razvoju. Sanacija objekata i igrališta, ulaganje u opremu i didaktiku, stvaranje uvjeta za kvalitetno življenje i učenje djece u vrtiću. Stalna kontrola ispravnosti hrane od strane Zavoda za javno zdravstvo HACCP sustav. |
| **Obrazloženje** | Odstupanja u odnosu na planirana sredstva: ostali rashodi za zaposlene (indeks 104) zbog većeg broja djelatnika koji su koristili isplate naknada za bolovanje duže od 90 dana. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (indeks 117) zbog zapošljavanja 2 volontera. Sredstva za program predškole utrošena su u skladu sa planiranim iznosima (indeks 96). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik 8895 Dječji vrtić Sisak Stari** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1001 REDOVAN PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju  Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanju  Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole  Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (  Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima  Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima  Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sisak Stari  Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Sisak Stari  Zakon o poticanju zapošljavanja  Program za cjeloživotno učenje uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU 2006. godine |
| **Opis programa** | A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje  A100002 Materijalno poslovanje  A100003 Program predškole |
| **Ciljevi programa** | Strategijom razvoja Grada Siska od 2015. do 2020. godine utvrđen je Prioritet 2: Poboljšanje uvjeta za kvalitetu života i rada, Mjera 2.3. Unaprjeđenje odgojno-obrazovnog sustava i socijalne Inkluzije kojom su predviđene aktivnosti: Izgradnja novih vrtića/jaslica u pojedinim gradskim cjelinama te na ruralnom području, Prilagodba odgojno-obrazovnog sustava i ustanova svih razina za djecu s teškoćama u razvoju, Unaprjeđenje infrastrukture odgojno-obrazovnih ustanova u skladu s pedagoškim standardom. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 16.884.017 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 15.156.860 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Prostorno materijalni uvjeti. Uključivanje djece u dodatne programe: engleski jezik i sportski program. Povećanje broja djece pripadnika romske nacionalne manjine koji pohađaju program predškole. |
| **Obrazloženje** | Vrtić je planirao u 2018. godini započeti dogradnju i rekonstrukciju dječje sobe u objektu Različak. Kako postupak javne nabave nije završio do kraja godine, sredstva se prenose u 2019. godinu. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1013 DJECA I MLADI |
| **Regulatorni okvir** | Uredba Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije |
| **Opis programa** | Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja ([opće obrazovanje](http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/opce-obrazovanje/erasmus-opce-obrazovanje/), [visoko obrazovanje](http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-visoko-obrazovanje/), [obrazovanje odraslih](http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/obrazovanje-odraslih/erasmus-obrazovanje-odraslih/)), osposobljavanja ([strukovno obrazovanje i osposobljavanje](http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/strukovno-obrazovanje-i-osposobljavanje/erasmus-strukovno-obrazovanje-i-osposobljavanje/)), [mladih](http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/mladi/erasmus-mladi/) i [sporta](http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/sport/erasmus-sport/).  Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte. |
| **Ciljevi programa** | Glavni cilj programa Erasmus+ je doprinos ostvarenju Strategije Europa 2020 i strateških ciljeva za europsku suradnju u obrazovanju i stručnom usavršavanju, te se projektima koji se provode u okviru programa osigurava i potiče kvalitetan i održiv rast i edukacija kroz međunarodnu razmjenu iskustava i suradnju svih uključenih. U projektu „The Tower of Expectations“ (Kula/ toranj očekivanja) definirano je nekoliko glavnih ciljeva, usklađenih s prioritetima Europske komisije za 2018.g. Jedan od njih je društvena i obrazovna vrijednost europske kulturne baštine (horizontalni prioritet), te kao dodatni prioritet, drugi cilj je promicanje usvajanja novih vještina i kompetencija. S obzirom na činjenicu da su sve škole partneri iz država čija se povijest ispreplitala, proučit će se utjecaj i zajedničke točke kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti svih država sudionika. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 103.600 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 2.205 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Povećanje broja odgajatelja/stručnih suradnika uključenih u projekt. |
| **Obrazloženje** | U 2018. godini nije provedena niti jedna mobilnost. U 2018. godini vrtić je bio domaćin prvom susretu partnera u projektu „The Tower of Expectations“. Preostala sredstva prenose se u 2019. i 2020. godinu kada su planirane sve mobilnosti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik 28411 Gradska galerija Striegl** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1002 DJELATNOST U KULTURI |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o muzejima  Statut Gradske galerije Striegl |
| **Opis programa** | A100007 Stručno i administrativno tehničko osoblje  A100008 Materijalno poslovanje  A100013 Galerijska i izdavačka djelatnost |
| **Ciljevi programa** | Približiti javnosti memorijalnu Zbirku Striegl iz fundusa Galerije kao i opus Slave Striegla kroz izložbe, radionice i predavanja. Približiti građanima rad i djela umjetnika koji djeluju na našem području kao i različite oblike suvremene umjetničke prakse te razvijanje međunarodnih suradnji. Uspostaviti što kvalitetniju suradnju s građanima (usmjerenu svim dobnim skupinama) kao i obrazovnim institucijama na području grada Siska te što veću vidljivost galerijskih programa u lokalnom i državnom kontekstu. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 958.444 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 879.933 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje ustanove. Uređenje izložbenog i radnog prostora galerije. Uspješna suradnja s umjetnicima na lokalnoj razini i šire. |
| **Obrazloženje** | Gradska galerija Striegl je za 2018. godinu realizirala sve svoje programe sukladno planu i programu. Većih odstupanja nije bilo. Realizirani su svi predviđeni programi: izložbe, predavanja, radionice kao i popratni diskurzivni programi. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o muzejima  Statut Gradske galerije Striegl |
| **Opis programa** | K100002 investicijsko održavanje i opremanje |
| **Ciljevi programa** | Obnoviti kuću Striegl i otvoriti njena vrata za javnost |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 232.608 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 180.680 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Radovi na kući Striegl teku prema planu sukladno dobivenim novčanim sredstvima za obnovu. |
| **Obrazloženje** | Radovi na kući Striegl još su u tijeku. Nedostaju znatna sredstva kako bi se radovi priveli kraju i kuća otvorila za javnost. Nadamo se da ćemo to uspjeti tijekom 2019.godine |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik 28879 Gradski muzej Sisak** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1002 DJELATNOST U KULTURI |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o muzejima  Statut Gradskog muzeja Sisak  Strateški plan Gradskog muzeja Sisak |
| **Opis programa** | A100004 Muzejsko i administrativno tehničko osoblje  A100005 Materijalno poslovanje  A100010 Izložbena i nakladnička djelatnost |
| **Ciljevi programa** | Približiti i prezentirati građanima grada Siska, posjetiteljima iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva kulturnu baštinu našega kraja koja se sakuplja i čuva u našoj ustanovi, putem izložbi,radionica i raznih kulturnih događanja. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 3.834.538 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 3.721.836 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje ustanove. Uspješna suradnja kroz radionice i predavanja- škole i vrtići na lokalnoj razini te škole iz svih krajeva Hrvatske. |
| **Obrazloženje** | Gradski muzej Sisak je za 2018. godinu realizirao sve svoje programe sukladno planu i programu. Većih odstupanja nije bilo. Realizirane su sve predviđene izložbe,predavanja i manifestacije ( Bojevi za Sisak, dani industrijske baštine, dani piva, Noć muzeja, Europski dan muzeja) |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o muzejima  Statut Gradskog muzeja Sisak  Strateški plan Gradskog muzeja Sisak 2019-2021 |
| **Opis programa** | K100001 Zaštita kulturnih dobara  K100003 Industrijska baština-Holandska kuća |
| **Ciljevi programa** | Zaštita kulturne baštine, arheološkog lokaliteta Sveti Kvirin te obnova i zaštita fasade zgrade muzeja zaštićenog kulturnog dobra. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 354.155 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 313.980 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Zaštitom protiv kapilarne vlage i obnovom fasade zaštititi će se zgrada kulturne baštine od daljnjeg propadanja. Sanacija kapele Sv Kvirina |
| **Obrazloženje** | Radovi na interventnom održavanju rimskih nalaza i zidova kapele. Radovi na sanaciji kapilarne vlage zgrade muzeja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik 28900 Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1002 DJELATNOST U KULTURI |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o knjižnicama  Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi  Standardi za narodne knjižnice u RH  Statut Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak  Pravilnik o radu |
| **Opis programa** | A100001 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje  A100002 Materijalno poslovanje  A100003 Književni susreti,tribine i izložbe  A100024 Igraonica u prostoru OTP banke  K100001 Obnavljanje knjižnog fonda  K100002 Investicijsko održavanje i opremanje  T100001 Nakladništvo |
| **Ciljevi programa** | Približiti informacije, znanje i kulturu korisnicima, odgovoriti na njihove potrebe i zahtjeve odabranim, stručno utemeljenim aktivnostima i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristrano obavještavanje, obrazovanje i bogaćenje kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 6.136.105 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 5.741.725 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj korisnika Knjižnice, broj organiziranih kulturnih aktivnosti u Knjižnici,statistika broja posuđenih naslova. |
| **Obrazloženje** | Rashodi Materijalnog poslovanja su izvršeni u manjem iznosu od planiranih zbog korištenja porodiljnog dopusta i bolovanja (manji rashodi za prijevoz na posao), uslijed blage zime ostvareni su manji rashodi energije, te racionalnijim poslovanjem sa uredskim materijalom i ostalim materijalnim rashodima. Rashodi Književnih susreta, tribina i izložbi su ostvareni u manjem iznosu od planiranih zbog štedljivog poslovanja prilikom organiziranja kulturnih događaja koji se modificiraju prema aktualnim zbivanjima i raspoloživim sredstvima. Rashodi Igraonice u prostoru OTP banke su izvršeni u manjem iznosu od planiranih zbog manjih računa za energiju (blaga zima) i izostanka računa za komunalnu naknadu. Rashodi Investicijskogodržavanja i opremanja su ostvareni u manjem iznosu opd planiranih jer se oprema nabavlja prema potrebama u radu (zamjena dotrajale opreme). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik 38518 Dom kulture Kristalna kocka vedrine** | |
| **Naziv programa** | 1002 DJELATNOST U KULTURI |
| **Regulatorni okvir** | Statut Doma kulture  Pravilnik o radu  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave  Zakon o kazalištima |
| **Opis programa** | A100007 Stručno i administrativno osoblje  A100008 Materijalno poslovanje  A100009 Gradsko kazalište  A100011 Kreativno učilište  A100014 Filmski centar i kino  A100016 Međunarodna suradnja |
| **Ciljevi programa** | Osigurati sredstva iz općih prihoda za isplatu plaća zaposlenih. Osigurati materijalna sredstva iz više vrsta izvora za podmirenje rashoda. Osigurati realizaciju planiranih predstava kako gostujućih tako i onih iz vlastite produkcije. Održati kontinuitet festivalskog programa (Maslačak, Kulturno ljeto, Prolog). Osigurati polaznicima redovno pohađanje radionica: baletni i plesni studio, dramski studio, lutkarsko-likovna radionica, glazbena radionica. Osigurati kontinuitet prikazivanja novih naslova. Nastaviti i proširiti programe: „Filmofilija“ i „Fibula“. Osigurati predstavljanje vlastite produkcije na inozemnim festivalima i gostovanjima. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 6.043.632 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 5.637.580 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Redovno obračunavanje i isplata plaća. Normalno poslovanje Ustanove. Redovno podmirenje obveza prema dobavljačima. Povećanje prihoda od prodaje ulaznica. |
| **Obrazloženje** | S pozicije R00600 Sportska i glazbena oprema kupljena je scenska oprema (pozornica i tonska oprema) u ukupnom iznosu od 336.189 kn. U prvom tromjesječju imali smo i otkup vozila nakon isteka operativnog leasinga u iznosu od 47.000 kn ( R00603-1) a koji se pokriva dijelom prenesenog viška prihoda iz prošle godine. Osim navedenog izvršena je sanacija krovišta na zgradi Doma kulture i sanacija sanitarnog čvora u prizemlju zgrade. Za ove investicije korištena su sredstva Ministarstva kulture u iznosu 250.000 kn na poziciji R00604, te sredatva iz općih prihoda u iznosu od 167.271 kn na poziciji R00585 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja. U 2018. nije bilo realiziranih gostovanja na međunarodnoj razini dok su planirana sredstava iz vlastitih prihoda preraspodijeljena na druge programske aktivnosti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Glava 00405 SPORT** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1005 Program javnih potreba u sportu |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o proračunu  Zakon o sportu  Statut Zajednice sportskih udruga grada Siska |
| **Opis programa** | A100004 Financiranje sportskih udruga |
| **Ciljevi programa** | Sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Sisak i stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima: provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; sportska priprema, treninzi i natjecanje sportaša; sportska rekreacija građana; sportske aktivnosti stradalnika i sudionika Domovinskog rata i osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; stručni rad i sportska postignuća u sportu; organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih programa; obilježavanje značajnih datuma i sportskih programa. |
| **Planirana sredstva za**  **provedbu** | 4.500.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 4.500.000 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika u njima. |
| **Obrazloženje** | Provođenjem sportske djelatnosti, kao jedne od temeljnih čimbenika čovjekova življenja pridonosi se zdravijem životu građana, odgoju i obrazovanju, gospodarskom promicanju društva, postizanju dodatne kvalitete i razvoja svekolikog sporta.  Indeks realizacije od 100,00 % u skladu je sa sveukupnim ostvarenjem planiranih programskih aktivnosti u djelatnosti Zajednice sportskih udruga grada Siska. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik 49106 Športsko rekreacijski centar Sisak** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o proračunu  Statut Športsko rekreacijskog centra Sisak  Pravilnik o radu |
| **Opis programa** | A100002 Športsko rekreacijska djelatnost |
| **Ciljevi programa** | Održavanje i upravljanje sportskim objektima, sportska poduka, sportska edukacija, sudjelovanje i održavanje sportskih natjecanja. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 12.321.567 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 12.172.953 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje rada svih objekata koji su dani na upravljanje Športsko rekreacijskom centru Sisak. |
| **Obrazloženje** | S obzirom da smo rebalansom u 11. mj. uravnotežili plan, a uz to je bila još i preraspodjela kojom nam je uvećan plan za 107.000,00 kn nismo imali velika odstupanja kod izvršenja plana. U odnosu na plan ostvarili smo uštedu na energiji jer smo prvu godinu imali Ledenu dvoranu otvorenu duži period pa je bilo teško preciznije isplanirati trošak. Isti razlog je i za prekoračenje komunalnih usluga. Kod materijala za tekuće održavanje i usluge tekućeg održavanje smo premašili iznos. Tu se većina neplaniranih troškova odnosi na Ledenu dvoranu. S obzirom da je to novoizgrađeni objekt bilo je stvari koje je trebalo završavati jer nije sve bilo spremno za upotrebu. Nadalje, možemo utvrditi da je prekoračenje plana na intelektualnim i osobnim uslugama vezano većinom uz rad Otvorenih bazena Caprag, gdje je nedostatak spasioca riješen studentskim ugovorom. Ostale usluge prekoračene su zbog ugovora sa servisom za čišćenje, do čega je doveo nedostatak čistačica, te zbog održavanja škole klizanja u dva termina, početkom i krajem 2018 g. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Glava** | **00406 OSNOVNE ŠKOLE** |
| **Naziv programa** | 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| **Opis programa** | A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard  A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda  T100006 Rukom pod ruku  T100007 Zdravi objed svima |
| **Ciljevi programa** | Osiguravanje prijevoza učenika do osnovnih škola, nužno održavanje i opremanje, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 4.024.753 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 3.984.787 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje osnovnih škola i inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav. |
| **Obrazloženje** | Program Osnovnoškolskog obrazovanja obuhvaća troškove prijevoza učenika osnovnih škola, neophodno održavanje i opremanje, te dio EU projekta „Rukom pod ruku“ kojim se osiguravaju pomoćnici u nastavi za učenike kojima je takva pomoć neophodna. Realizacija je u skladu s planiranom dinamikom. |
| **Naziv programa** | 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| **Opis programa** | A100002 Izvannastavni programi |
| **Ciljevi programa** | Omogućiti učenicima viši obrazovni standard kroz provođenje kvalitetnih programa, a uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja i promicanjem nenasilja, tolerancije, humanosti i solidarnosti želimo kod sisačkih učenika razvijati ljudske vrijednosti utemeljene na razumijevanju, prihvaćanju i uključivanju različitosti, poštovanju ljudskih prava, te njihovo aktivno uključivanje u građansko društvo. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 238.500 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 207.171 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Uključenost učenika u ponuđene programe i radionice, te njihovo aktivno uključivanje u život škole i grada. |
| **Obrazloženje** | Program Podizanja obrazovnog standarda obuhvaća troškove uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja, edukativnih radionica za učenike u Parku prirode Lonjsko polje, potvrđivanja statusa međunarodnih eko-škola, te provedbu brojnih drugih programa za učenike i učitelje. Realizacija je u skladu s planiranom dinamikom i stvarnim potrebama. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik 11611 Osnovna škola „Ivana Kukuljevića“ Sisak** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o proračunu  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| **Opis programa** | A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard  A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda  A100003 Izvannastavne aktivnosti  T100003 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju  T100006 Rukom pod ruku  T100007 Zdravi objed svima |
| **Ciljevi programa** | Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.298.177 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.039.437 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Postotak djece uključena u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama. |
| **Obrazloženje** | Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o proračunu  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| **Opis programa** | A100001 Produženi boravak |
| **Ciljevi programa** | Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale   kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti   kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva slobodu kreiranja, odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika . |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 428.600 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 391.474 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje ustanove. |
| **Obrazloženje** | Sredstva za potrebu normalno financiranja produženog boravka. Otvaranjem Produženog boravka djeci i roditeljima omogućena je pomoć u izvršavanju kako školskih tako i obveza kod kuće. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik 11620 Osnovna škola „22. Lipnja“ Sisak** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  Zakon o proračunu  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu |
| **Opis programa** | A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard  A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda  A100003 Izvannastavne aktivnosti  A100004 Županijska stručna vijeća  T100003 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju  T100006 Rukom pod ruku  T100007 Zdrav objed svima |
| **Ciljevi programa** | Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekata za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju, te osiguravanje učenicima  zdravu prehranu, te voće i mlijeko. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 2.260.991 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 2.281.041 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje proračunskog korisnika OŠ 22. Lipnja Sisak i inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u redovni obrazovni sustav. |
| **Obrazloženje** | Prihodi za posebne namjene – manje utrošeno zbog načina kuhanja. Vlastiti prihodi –sredstva naplaćena u prosincu te utrošena u siječnju za vrijeme zimskih praznika kada nema učenika u učionicama. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 10007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDRDA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| **Opis programa** | A100001 Produženi boravak |
| **Ciljevi programa** | Organizirati učenicima produženi boravak u školi |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.054.010 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.012.200 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Uspješno organizirani boravak, prehrana i učenje u prostorima škole nakon ili prije nastave |
| **Obrazloženje** | Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Planirana dinamika provedbe odgovara realiziranoj. Neutrošena sredstva odnose se na prehranu. Raznovrsnim kuhanjem od svježih namirnica, a ne kupovanjem gotove hrane, došlo je do ušteda. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik 11646 Osnovna škola „Sela“** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu |
| **Opis programa** | A100001 Materijalno poslovanje-zakonski standard  A100002 Materijalno poslovanje-iznad standarda  A100003 Izvannastavne aktivnosti  A100004 Županijska stručna vijeća  K100001 Energetska rekonstrukcija OŠ Sela  T100003 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u  razvoju  T100006 Rukom pod ruku  T100007 Zdrav objed svima |
| **Ciljevi programa** | Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u učenju. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 3.152.386 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.242.400 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje proračunskog korisnika OŠ Sela i inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav. |
| **Obrazloženje** | Manje utrošeno sredstava za energetsku rekonstrukciju škole zbog ponovljenog oglasa javne nabave a koji će realizirana u 2019 g. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi |
| **Opis programa** | A100001 Produženi boravak |
| **Ciljevi programa** | Organizirati produženi boravak u školi |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 108.569 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 90.771 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Uspješno organizirani boravak, prehrana i učenje u prostorima škole nakon i prije nastave. |
| **Obrazloženje** | Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Planirana dinamika provedbe odgovara realiziranoj. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1014 JAVNI RADOVI |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| **Opis programa** | A100001 Javni radovi |
| **Ciljevi programa** | Osigurati realizaciju pomoćnih poslova u školi |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 40.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 0 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Zapošljavanje potrebnih pomoćnih radnika |
| **Obrazloženje** | Program javnih radova se ostvaruje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i financira se u 100% iznosu iz Državnog proračuna. Budući da sredstva u Državnom proračunu nisu osigurana, program nije realiziran. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik 11662 Osnovna škola Budaševo – Topolovac - Gušće** | |
| **Naziv programa** | 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  Zakon o proračunu  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu |
| **Opis programa** | A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard  A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda  A100003 Izvannastavne aktivnosti  A100004 Županijska stručna vijeća  T100003 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju  T100004 Mladi za mlade i pojedinačni projekti  T100006 Rukom pod ruku  T100007 Zdravi objed svima |
| **Ciljevi programa** | Osiguranje materijalnih sredstava  za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.972.024 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.992.214 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Škola uspješno funkcionira na način propisan zakonima i pravilnicima. Učenici stječu znanja, vještine i navike u dobro opremljenim i sigurnim prostorima. Učitelji se kontinuirano stručno usavršavaju i prenose znanja i kompetencije učenicima i su stručnjacima .Provodi se inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav. |
| **Obrazloženje** | Najveća odstupanja od planiranog su na pozicijama namirnica za školsku kuhinju,energije i intelektualnih usluga (ovo odstupanje odnosi se na geodetske usluge.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik 11679 Osnovna škola „Komarevo“** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1006 Osnovno školsko obrazovanje |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  Zakon o ustanovama  Zakon o proračunu  Upute za izradu proračuna Grada Siska od 2019.-2021.  Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog standarda u 2018. godini  Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja  Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2018./2019.  Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu |
| **Opis programa** | A100001 Materijalno poslovanje –zakonski standard  A100002 Materijalno poslovanje-iznad standarda  A100003 Izvannastavne aktivnosti  T100006 Tekući projekt „Rukom pod ruku“  T100007 Tekući projekt „Zdravi objed svima“ |
| **Ciljevi programa** | Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta,odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva,osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća,osposobiti učenike za cjeloživotno učenje. Poticati učenike na izražavanje kreativnosti talenata. Poticanje učitelja na razvoj stručnih kompetencija. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.186.587 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.153.922 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje ustanove |
| **Obrazloženje** | Ostvareno je manje sredstava od planiranog, a time je i izvršenje sredstava manje. Najveća odstupanja su kod namjenskih sredstava-sufinanciranje školske kuhinje; planirana su veća sredstva od uplata roditelja. Uvođenjem programa „Zdravi objed svima“mnogi učenici su ostvarili pravo na besplatnu školsku kuhinju. Planirani prihodi iz državnog i županijskog proračuna nisu ostvareni kao ni prihodi od donacija. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik 11695 Osnovna škola „Braća Bobetko“ Sisak** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o proračunu  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| **Opis programa** | A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard |
| **Ciljevi programa** | Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 2.580.250 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.964.283 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Donesen Godišnji plan i program rada. Donesen Kurikulum za školsku godinu 2018./2019. Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2019. godinu. Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole. Obrazovanje, te njihova primjena |
| **Obrazloženje** | Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o proračunu  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| **Opis programa** | A100001 Produženi boravak  A100006 Izvannastavna aktivnost  A100008 Materijalno poslovanje iznad standarda  A100009 Županijska stručna vijeća  T100007 Rukom pod ruku  T100008 Osiguravanje pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju |
| **Ciljevi programa** | Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe.  Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva slobodu kreiranja, odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave.  Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika . |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.653.085 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.419.768 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Postotak djece uključena u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama. |
| **Obrazloženje** | Uz obvezu osiguranja potrebnog minimalnog financijskog standarda potrebno je dodatno raditi na unapređenju prostornih i materijalnih uvjeta u školama, te djeci omogućiti slobodu izražavanja i kreiranja kroz razne izvannastavne programe i vanškolske aktivnosti. Otvaranjem Produženog boravka djeci i roditeljima omogućena je pomoć u izvršavanju kako školskih tako i obveza kod kuće. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani . |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **11700 Osnovna škola „Braća Ribar“** |
| **Naziv programa** | 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  Zakon o proračunu  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu |
| **Opis programa** | A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard  A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda  A100003 Izvannastavne aktivnosti  A100004 Županijska stručna vijeća  T100003 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju  T100006 Rukom pod ruku |
| **Ciljevi programa** | Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 2.264.055 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 2.007.380 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje proračunskog korisnika OŠ Braća Ribar i inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav. |
| **Obrazloženje** | Odstupanja na pojedinom stavkama proizlaze iz neostvarenih vlastitih prihoda, ostalih prihoda za posebne namjene, prihoda od tekućih pomoći, donacija, iz Županijskog i Državnog proračuna, te dinamike u realizaciji ovih aktivnosti. Do odstupanja na pojedinim stavkama došlo je zbog dinamike aktivnosti različitih projekata. |
| **Naziv programa** | 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| **Opis programa** | A100001 Produženi boravak |
| **Ciljevi programa** | Organizirati produženi boravak u školi. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 378.444 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 348.803 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Uspješno organizirani boravak, prehrana i učenje u prostorima škole nakon ili prije nastave. |
| **Obrazloženje** | Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.  Planirana dinamika provedbe odgovara realiziranoj. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik 11718 Osnovna škola „Viktorovac“ Sisak** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1006 Osnovno školsko obrazovanje |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o proračunu  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| **Opis programa** | A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard |
| **Ciljevi programa** | Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima.Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta,  odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva.  Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća.  Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.614.806 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.399.667 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Donesen Godišnji plan i program rada. Donesen Kurikulum za školsku godinu 2018./2019.. Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2019. godinu. Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole. Obrazovanje, te njihova primjena |
| **Obrazloženje** | Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1007 Podizanje obrazovnog standarda |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o proračunu  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| **Opis programa** | A100001 Produženi boravak  A100003 Izvannastavna aktivnost  A100002 Materijalno poslovanje iznad standarda  T100006 Rukom pod ruku |
| **Ciljevi programa** | Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe.  Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva slobodu kreiranja, odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave.  Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika . |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.337.260 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.014.795 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Postotak djece uključena u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama |
| **Obrazloženje** | Uz obvezu osiguranja potrebnog minimalnog financijskog standarda potrebno je dodatno raditi na unapređenju prostornih i materijalnih uvjeta u školama, te djeci omogućiti slobodu izražavanja i kreiranja kroz razne izvannastavne programe i vanškolske aktivnosti. Otvaranjem Produženog boravka djeci i roditeljima omogućena je pomoć u izvršavanju kako školskih tako i obveza kod kuće. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani . |

|  |  |
| --- | --- |
| **Glava 00407 SOCIJALNA SKRB** | |
| **Naziv programa** | 1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Zakon o socijalnoj skrbi  Zakon o Hrvatskom Crvenom križu  Zakon o udrugama |
| **Opis programa** | A100001 Socijalna skrb – zakonska obveza  A100002 Socijalna skrb – gradski programi  A100003 Socijalno-humanitarne aktivnosti udruga  A100004 Zdravstveni program |
| **Ciljevi programa** | Sprečavanje socijalne isključenosti građana kroz osiguranje zadovoljavajućeg pristupa socijalnim uslugama, jačanje izvaninstitucionalne skrbi kao oblika pružanja socijalnih usluga, poticanje različitih oblika partnerstva s privatnim i civilnim inicijativama na lokalnoj razini, jačanje koncepta međugeneracijske solidarnosti, poticanje građana na uključivanje u preventivne zdravstvene programe i aktivnosti te promicanje zdravih načina življenja. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 8.966.950 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 8.495.771 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj korisnika obuhvaćenih socijalnim programom, broj sufinanciranih programa i projekata udruga u području socijalno-humanitarne djelatnosti i zdravstva te udruga osoba s invaliditetom. |
| **Obrazloženje** | Programom su obuhvaćene aktivnosti sukladno zakonskim odredbama (u prvom redu Zakonom o socijalnoj skrbi, Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu) kao i aktivnosti iznad zakonskog minimuma, koje uključuju pomoć pojedincu, obitelji i skupinama u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, mjere zaštite i unapređenja životnog standarda, poboljšanja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.  Realizacija planiranih sredstava između ostalog ovisi i o dinamici promjene broja korisnika pojedinih prava (Pomoć u stanovanju, Pomoć za ogrjev), čime se objašnjavaju i odstupanja u odnosu na  planirano. |
| **Glava 00408 OSTALE DONACIJE** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1011 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o proračunu  Zakon o tehničkoj kulturi  Statut Zajednice tehničke kulture grada Siska |
| **Opis programa** | A100002 Donacije tehničkoj kulturi |
| **Ciljevi programa** | Sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Sisak i stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u radu udruga tehničke kulture u gradu Sisku, radu radionica centra tehničke kulture grada Siska i radu tijela Zajednice tehničke kulture grada Siska. |
| **Planirana sredstva za**  **provedbu** | 230.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 230.000 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Realizacija programa u tehničkoj kulturi i broj korisnika/sudionika istih. Postizanje dodatne kvalitete i daljnji razvoj tehničke kulture kao i veća uključenost u tehničku kulturu djece, mladeži i građana. |
| **Obrazloženje** | Provođenjem djelatnosti tehničke kulture unutar 11 udruga tehničke kulture i Zajednici tehničke kulture grada Siska, doprinosi se sveukupnom daljnjem razvoju stvaralačkih aktivnosti i primjeni novih tehnološki dostignuća u ovom području. Indeks realizacije od 100% odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u 2018. godini. |
| **Glava 00409 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1009 STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi  Statut Grada Siska |
| **Opis programa** | A100001 Stipendiranje studenata  A100002 Sufinanciranje troškova studenata |
| **Ciljevi programa** | U cilju poboljšanja studentskog standarda, dodjeljuju se stipendije i subvencionira se 25% troškova željezničkog i autobusnog prijevoza na relacijama Sisak-Zagreb, Sisak-Petrinja i Sisak-Kutina. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.215.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 1.145.533 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj dodijeljenih stipendija i broj ostvarenih subvencija prijevoza. |
| **Obrazloženje** | Na kraju razdoblja nema značajnijih odstupanja od plana sukladno dinamici izvršenja programa. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1012 CIVILNO DRUŠTVO |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi |
| **Opis programa** | Statut Grada Siska |
| **Ciljevi programa** | Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju i različite građanske inicijative, koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu. Pružanje potpore vjerskim zajednicama za provedbu različitih programa. Sufinanciranje projekata i programa braniteljskih udruga s ciljem očuvanja i zaštite digniteta Domovinskog rata, uz obilježavanje značajnijih datuma iz novije hrvatske povijesti. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 580.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 529.707 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama. |
| **Obrazloženje** | Na kraju razdoblja nema značajnijih odstupanja od plana sukladno dinamici izvršenja programa. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1012 CIVILNO DRUŠTVO |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi  Zakon o Savjetima mladih  Statut Grada Siska |
| **Opis programa** | A100001 Gradovi i općine prijatelji djece  A100002 Dječja vijeća i dječji forumi  A100003 Savjet mladih Grada Siska  A100006 Sisačka šarena inkluzija  A100007 Erasmus+ projekt |
| **Ciljevi programa** | Grad Sisak osigurava stručnu i savjetodavnu potporu, financijska sredstva te prostor za održavanje sjednica Dječjeg gradskog vijeća i Savjeta mladih. Grad u suradnji s institucijama i udrugama koje brinu o djeci na području grada, kontinuirano provodi aktivnosti cilj kojih je osigurati što potpunije ostvarivanje prava i potreba djece u lokalnoj zajednici. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 155.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 120.529 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Redovna provedba aktivnosti za djecu i mlade. |
| **Obrazloženje** | Na kraju razdoblja nema značajnijih odstupanja od plana sukladno dinamici izvršenja programa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1000 REDOVNA DJELATNOST |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o proračunu |
| **Opis programa** | A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti |
| **Ciljevi programa** | Osiguranje sredstava za provedbu programa izvješćivanja javnosti te naknade troškova i službena putovanja zaposlenika. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 30.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 15.234 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje odjela . |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: isplaćivanje putnih troškova i dnevnica za odlazak na stručna predavanja i seminare, obilazak terena s ciljem kontrole provedbe aktualnih gradskih projekata te projekata legalizacije. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o prostornom uređenju  Izvješće o stanju u prostoru  Zakon o cestama  Zakon o sigurnosti prometa na cestama |
| **Opis programa** | A100001 Geodetske podloge i dokumentacija  K100001 Prostorni planovi |
| **Ciljevi programa** | Izrada akata prometne dokumentacije, dobava i praćenje moderniziranih podloga i snimki u prostoru što je potrebno za provođenje raznih aktivnosti Odjela te izrada prostornih planova i implementacija istih u GIS. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.106.000 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 433.611 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Donošenje dokumenata prostornih planova, izvješća o stanju u prostoru, izdavanje lokacijskih informacije te raznih mišljenja i uvjerenja te izdavanje akata prometne dokumentacije. |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: izrada projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja, postavljanje turističke signalizacije, izdavanje suglasnosti za regulaciju prometa, izrada geodetskog situacijskog nacrta za Trg bana J. Jelačića, nadogradnja baze podataka (GIS) te izrada Strategije Zelene infrastrukture grada Siska. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1002 ZAŠTITA OKOLIŠA |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o zaštiti okoliša  Zakon o održivom gospodarenju otpadom  Zakon o zaštiti zraka  Akcijski plan za smanjenje određenog onečišćenja |
| **Opis programa** | T100001 Zaštita okoliša |
| **Ciljevi programa** | Izdavanje dokumentacije vezane za zaštitu okoliša, praćenje kvalitete i izvještavanje o kvaliteti zraka, donošenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka, provođenje javnih rasprava u postupku donošenja dokumenata zaštite okoliša. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 496.500 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 82.099 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Donošenje izvješća o stanju okoliša, izvješće o praćenju i procjeni kvalitete zraka te izvješća s javnih rasprava. |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: sufinanciranje i sudjelovanje u akcijama „Zelena čistka“ i „Plava čistka“, izmjena projektne dokumentacije i troškovnika za izgradnju zgrade sportsko-rekreacijske namjene „Ciglarska graba“ te izvođenje dijela radova na zgradi. |
| **NAZIV PROGRAMA** | 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o prostornom uređenju  Zakon o gradnji  Razni pravilnici i zakoni  Zakon o sigurnosti prometa na cestama |
| **Opis programa** | K100001 Priprema planiranje i upravljanje projektom  K100002 Zaštita kulturne baštine  K100004 Projekt energetske učinkovitosti RC Zibel  K100007 Industrijska baština-Holandska kuća  K100009 Opremanje RC Zibel |
| **Ciljevi programa** | Priprema i provedba razvojnih projekata Grada Siska, praćenje zakona i ishođenje dozvola za gradnju, izdavanje lokacijskih dozvola, izdavanje uporabnih dozvola, postupak ovjere prijepisa i izvršnosti, izdavanje rješenja o ispravci greške, produženje važenja akata, projekti energetske učinkovitosti, projekti zaštite kulturne baštine te mogućnost sufinanciranja istih od strane Ministarstva kulture. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 14.296.353 kn |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 12.019.807 kn |
| **Pokazatelj rezultata** | Ishođenje potrebne dokumentacije, ishođenje dozvola za građenje, izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekata kulturne baštine, dobivanje najkvalitetnijeg projektantskog rješenja kao podloge za daljnju razradu projektne dokumentacije i izvedbu rješenja. |
| **Obrazloženje** | Rezultat utrošenih sredstava: izrada konzervatorskog elaborata za Trg bana J. Jelačića, Sanacija dijela pročelja zgrade Pavlica, izrada projektne dokumentacije za opremanje informatičkih učionica u osnovnim školama, provođenje arhitektonsko-urbanističkog natječaja za Interpretacijski centar Segestika-Siscia te isplata nagrađenih radova, izrada projektne dokumentacije za legalizaciju gradskih objekata, obnova kapele Sv. Martina u Madžarima, obnova skulpture „Cvijet“, izrada idejnog projekta interpretacijskog centra Segestika-Siscia temeljem provedenog arhitektonsko-urbanističkog natječaja, obnova spomenika „Zastava“, izmjena i dopuna izvedbene projektne dokumentacije Holandske kuće, izvođenje radova na sanaciji gradskih pročelja, nabava kompakt stanice za RC Zibel s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti, završetak svih radova na opremanju RC Zibel, provedba projekta Industrijske baštine-Holandska kuća, korištenje usluga poslovnog savjetovanja u provedbi projekta Industrijske baštine-Holandska kuća. |