

## Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2016. godini

Gradsko vijeće Grada Siska je na 19. sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. u svrhu realizacije Projekta ulaganja u nabavu vozila i strojeva. Projekt ulaganja u nabavu vozila i strojeva uključuje nabavu sljedeće mehanizacije i opreme: komunalno vozilo za prikupljanje otpada s javno-prometnih površina, traktor, trostrani kiper, kamion s platformom i samohodne kosilice sa sakupljačem (2 komada). Trgovačko društvo Komunalac Sisak d.o.o. se zadužilo kod OTP banke d.d. Zadar pod sljedećim uvjetima:

**Vrsta kredita:** dugoročni kredit u kunama uz valutnu klauzulu u EUR

**Iznos i valuta:** 2.000.000,00 kn

**Instrumenti osiguranja:** mjenice i zadužnice Komunalac Sisak d.o.o.

**Dospijeće plaćanja glavnice:** mjesečno, zadnjeg dana u mjesecu u 84 rate

**Rok otplate:** 7 godina

**Kamatna stopa:** 2,33% fiksna

**Efektivna kamatna stopa:** 2,47%

**Naknada za obradu kredita:** 0,40% jednokratno kod obrade kredita

Stanje obveza za glavnice kredita Grada i proračunskih korisnika na početku godine je iznosilo 19.462.827,00 kuna, a na dan 31.12.2016. godine 47.091.995,00 kuna.

## Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

Zakonom o proračunu propisano je da se proračunom utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu te da se ista koriste 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. Proračunska zaliha Grada Siska u 2016. godini planirana je u iznosu od 495.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 494.960,08 kuna.

*Tablica - Pregled izvršenja proračunske zalihe za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine*

| <b>DONOSITELJ PRORAČUNSKE ZALIHE</b> | <b>DATUM DONOŠENJA ODLUKE</b> | <b>NAMJENA KORIŠTENJA PRORAČUNSKE ZALIHE</b>   | <b>IZNOS ODLUKE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSK E ZALIHE</b> | <b>DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA</b> | <b>IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA po fakturama</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Gradonačelnica                       | 06.07.2016.                   | Ublažavanje posljedica elementarne nepogode mraz od 24.04.2016.g.                              | 250.000,00   | 12.07.2016.<br>13.07.2016.        | Pravne i fizičke osobe                         |
| Gradonačelnica                       | 13.07.2016.                   | Sufinanciranje kupnje jednog vanbrodskog motora za redovno prometovanje skele na rijeci Savi   | 10.556,58  | 14.07.2016.                       | Općina Sunja                                   |
| Gradonačelnica                       | 19.08.2016.                   | Priprema i održavanje aeromitinga za kupovinu goriva   | 28.816,00  | 19.08.2016.                       | Aeroklub „SISAK“                               |
| Gradonačelnica                       | 22.08.2016.                   | Uređenje poslovnog prostora u Capragu u svrhu otvaranja Gradske blagajne                       | 86.887,50  | 27.12.2016.                       | Gradska blagajna u Capragu                     |
| Gradonačelnica                       | 21.10.2016.                   | Sufinanciranje svečanosti polaganja kamena temeljca Islamskog kulturnog centra U Sisku         | 70.000,00  | 25.10.2016.                       | Islamska zajednica u Hrvatskoj                 |
| Gradonačelnica                       | 14.11.2016.                   | Ublažavanje posljedica elementarne nepogode tuča od 06.08.2016.                                | 45.000,00  | 17.11.2016.                       | Pravne i fizičke osobe                         |
| Gradonačelnica                       | 22.12.2016.                   | Uključivanje el.energije-struje obitelji Blažok zbog teškog materijalnog i financijskog stanja | 3.700,00   | 22.12.2016.                       | HEP-operater distribucijskog sustava d.o.o.    |

## Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

A) Stanje obveza po danim jamstvima, iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i kraju izvještajnog razdoblja

| OPIS   | IZNOS          |
|--|----------------|
| Stanje aktivnih jamstava 01.01.2016. godine                        | 199.995.603,27 |
| Protestirana jamstva u izvještajnom razdoblju                      | 1.348.108,22   |
| Iznos naplaćen u izvještajnom razdoblju po protestiranim jamstvima | -              |
| Izdana jamstva u izvještajnom razdoblju                            | 2.000.000,00   |
| Jamstva istekla u tekućoj godini                                   | 14.776.841,20  |
| Stanje aktivnih jamstava 31.12.2016. godine                        | 185.870.653,85 |

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA

B) Pregled danih jamstava

| REDNI BROJ | DATUM ODLUKE<br>Gradskog vijeća o davanju jamstva | DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA | NAZIV FINANCIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU SE KORISTI DAJE KREDIT | NAZIV KORISNIKA KREDITA    | NAMJENA KREDITA  | VALUTNA JEDINICA                          | IZNOS JAMSTVA U VALUTI | IZNOS JAMSTVA U KUNAMA | POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA |
|------------|---|--|---|----------------------------|--|---|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1.         | 31.05.2010.                                       | 24.01.2012.  | EBRD  | SISAČKI VODOVOD            | IZGRADNJA SUSTAVA ZA OTPADNE VODE  | EUR                                       | 9.347.200,00           | 70.104.000,00          | 2024.                      |
| 2.         | 25.09.2006.                                       | 08.12.2006.  | RAIFFEISEN BANK   | GOSPODARENJE OTPADOM       | SANACIJA I UREĐENJE ODLAGALIŠTA OTPADA   | EUR                                       | 933.333,33             | 7.000.000,00           | 2018.                      |
| 4.         | 31.05.2011.                                       | 12.07.2011.  | RAIFFEISEN LEASING  | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | KUPNJA VATROGASNOG VOZILA  | EUR                                       | 40.781,73              | 305.863,00             | 2018.                      |
| 5.         | 10.05.2006.                                       | 10.07.2006.  | RAIFFEISEN BANK   | AUTO PROMET                | NABAVA AUTOBUSA I UVOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRODAJU AUTOBUSNIH KARATA | EUR                                       | 546.222,57             | 4.096.669,27           | 2017.                      |
| 6.         | 28.10.2011.                                       | 23.11.2011.  | PBZ   | GRADSKA GALERIJA           | SANACIJA OBJEKTA   | EUR                                       | 26.300,93              | 197.257,00             | 2018.                      |
| 7.         | 18.03.2015.                                       | 11.05.2015.  | UNI CREDIT LEASING  | DV SISAK STARI             | KUPNJA DOSTAVNOG VOZILA  | EUR                                       | 11.794,53              | 88.459,00              | 2020.                      |
| 8.         | 19.12.2014.                                       | 23.12.2014.  | OTP BANKA   | GRADSKA TRŽNICE            | NATKRIVANJE PRODAJNOG PLATOA I KUPNJA MONTAŽNIH OBJEKATA                       | EUR                                       | 222.456,80             | 1.668.426,00           | 2020.                      |
| 9.         | 13.08.2014.                                       | 05.09.2014.  | EBRD  | AUTO PROMET                | MODERNIZACIJA VOZNOG PARKA   | EUR                                       | 4.566.000,00           | 34.245.000,00          | 2025.                      |
| 10.        |   | 19.12.2014.  |   | GOSPODARENJE OTPADOM       | KUPNJA KOMUNALNIH VOZILA   | EUR                                       | 55.873,20              | 419.049,00             | 2016.                      |
|            |   |  |   |                            | <b>A</b>   | <b>UKUPNO JAMSTVA NA DAN</b>              | <b>118.124.723,27</b>  |                        |                            |
|            |   |  |   |                            | <b>B</b>   | <b>ZADUŽNICE</b>                          | <b>81.870.880,00</b>   |                        |                            |
|            |   |  |   |                            | <b>A+B</b>   | <b>UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2016.</b>  | <b>199.995.603,27</b>  |                        |                            |
|            |   |  |   |                            | <b>C</b>   | <b>AKTIVIRANA JAMSTVA AUTO PROMET</b>     | <b>1.348.108,22</b>    |                        |                            |
|            |   |  |   |                            | <b>D</b>   | <b>IZDANA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI</b>    | <b>2.000.000,00</b>    |                        |                            |
| 1.         | 10.06.2016.                                       | 19.08.2016.  | OTP BANKA   | KOMUNALAC                  | NABAVA VOZILA I STROJEVA   | HRK                                       | /                      | 2.000.000,00           | 2023.                      |
|            |   |  |   |                            | <b>E</b>   | <b>ISTEKLE ZADUŽNICE</b>                  | <b>1.438.133,20</b>    |                        |                            |
|            |   |  |   |                            | <b>F</b>   | <b>ISTEKLA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI</b>   | <b>13.338.708,00</b>   |                        |                            |
|            |   |  |   |                            | <b>(A+B)-C+D-E-F</b>   | <b>STANJE JAMSTAVA NA DAN 31.12.2016.</b> | <b>185.870.653,85</b>  |                        |                            |

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA

C) Pregled aktiviranih jamstava

| REDNI BROJ               | DATUM PLAĆANJA PO AKTIVIRANOM JAMSTVU | NAZIV DUŽNIKA | NAZIV INSTITUCIJE U ČIJU SE KORIST DAJE JAMSTVO | VALUTNA JEDINICA | IZNOS PLAĆENE GLAVNICE U VALUTI | IZNOS PLAĆENIH KAMATA U VALUTI | OSTALA PLAĆANJA U VALUTI | PROTUVRIJEDNOST U KUNAMA GLAVNICA + KAMATA |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|---|------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| 1.                       | 14.01.2016.                           | AUTO PROMET   | RAIFFEISEN BANK                                 | EUR              | 161.187,93                      | 18.559,83                      | 0                        | 1.348.108,22                               |
|                          | 11.02.2016.                           |               |   |                  |                                 |                                |                          |  |
|                          | 07.03.2016.                           |               |   |                  |                                 |                                |                          |  |
|                          | 15.03.2016.                           |               |   |                  |                                 |                                |                          |  |
|                          | 12.04.2016.                           |               |   |                  |                                 |                                |                          |  |
|                          | 10.05.2016.                           |               |   |                  |                                 |                                |                          |  |
|                          | 13.06.2016.                           |               |   |                  |                                 |                                |                          |  |
|                          | 08.07.2016.                           |               |   |                  |                                 |                                |                          |  |
|                          | 10.08.2016.                           |               |   |                  |                                 |                                |                          |  |
|                          | 12.09.2016.                           |               |   |                  |                                 |                                |                          |  |
|                          | 11.10.2016.                           |               |   |                  |                                 |                                |                          |  |
|                          | 10.11.2016.                           |               |   |                  |                                 |                                |                          |  |
|                          | 9.12.2016.                            |               |   |                  |                                 |                                |                          |  |
|                          | 31.12.2016.                           |               |   |                  |                                 |                                |                          |  |
| UKUPNO GLAVNICA + KAMATA |                                       |               |   |                  |                                 | 1.348.108,22                   |                          |  |

**IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA  
GRADA SSKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. GODINE**

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV  
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV

| PROGRAM 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME |  |   |   |                           | 2016.<br>Proračun           | 2016.<br>Izvršenje<br>(01.01.-31.12.) | INDEKS        |
|--|--|---|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Strateški<br>cilj  | Prioritet  | Mjera   | AKTIVNOST/PROJEKT   | Pozicija<br>proraču<br>na | Proračun<br>2016.<br>godina | Izvršenje 2016                        | INDEKS        |
|  |  |   | 1   | 2                         | 3                           | 4                                     | 5             |
| Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada          | Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada | Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže | <b>Kapitalni projekt 100001 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b> |                           | <b>31.451.000,00</b>        | <b>26.306.154,85</b>                  | <b>83,64</b>  |
|  |  |   | <b>Izvor: Prihodi od komunalnog doprinosa</b>                                       |                           | <b>4.400.000,00</b>         | <b>2.974.061,68</b>                   | <b>67,59</b>  |
|  |  |   | Glavni projekt mosta Palanjek   | R0203A                    | 282.000,00                  | 131.750,00                            | 46,72         |
|  |  |   | Izgradnja Vinogradske ulice-I faza  | R0204                     | 1.200.000,00                | 1.200.000,00                          | 100,00        |
|  |  |   | Rekonstrukcija javnih gradskih prometnica u pješačku zonu                           | R0204A                    | 599.000,00                  | 97.000,00                             | 16,19         |
|  |  |   | Izgradnja biciklističke staze u Rimskoj ulici                                       | R0204B                    | 388.000,00                  | 387.543,98                            | 99,88         |
|  |  |   | Izgradnja komunalnog pristaništa-sufinanciranje                                     | R0204C                    | 200.000,00                  | 0,00                                  | 0,00          |
|  |  |   | Izgradnja ceste D-36 Svinjičko-Gušće  | R0204D                    | 20.000,00                   | 0,00                                  | 0,00          |
|  |  |   | Izgradnja prepumpne stanice Žabno   | R0204E                    | 260.000,00                  | 263.696,63                            | 101,42        |
|  |  |   | Izgradnja Pupačićeve ulice  | R0204F                    | 665.000,00                  | 629.587,52                            | 94,67         |
|  |  |   | Interventni radovi na javnim površinama na području Grada                           | R0204G                    | 786.000,00                  | 264.483,55                            | 33,65         |
|  |  |   | <b>Izvor: Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna</b>                 |                           | <b>1.000.000,00</b>         | <b>999.999,99</b>                     | <b>100,00</b> |
|  |  |   | Izgradnja Vinogradske ulice   | R0207A                    | 1.000.000,00                | 999.999,00                            | 100,00        |
|  |  |   | <b>Izvor: Prihod od kapitalnih pomoći iz izvanproračunskih fondova</b>              |                           | <b>360.000,00</b>           | <b>211.601,17</b>                     | <b>58,78</b>  |
|  |  |   | Izgradnja šetnice od Mihanovićeve obale do Starog grada                             | R0207B                    | 235.000,00                  | 161.601,17                            | 68,77         |
|  |  |   | Glavni projekt mosta Palanjek   | R0207C                    | 125.000,00                  | 50.000,00                             | 40,00         |
|  |  |   | <b>Izvor: Sumski doprinos</b>   |                           | <b>639.000,00</b>           | <b>360.552,72</b>                     | <b>56,42</b>  |
|  |  |   | Projekti rekonstrukcija i gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Siska  | R0205                     | 639.000,00                  | 360.552,72                            | 56,42         |
|  |  |   | <b>Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                              |                           | <b>300.000,00</b>           | <b>250.317,95</b>                     | <b>83,44</b>  |
|  |  |   | Izgradnja prometnih i javnih površina na području Grada Siska                       | R0208                     | 300.000,00                  | 250.317,95                            | 83,44         |
| <b>Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene</b>            |  | <b>200.000,00</b>   | <b>160.457,31</b>   | <b>80,23</b>              |                             |                                       |               |
| Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada          | Unapređivanje infrastrukturnog i prometnog sustava     | Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja       | Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada | R0207                     | 200.000,00                  | 160.457,31                            | 80,23         |
|  |  |   | <b>Izvor: Prihodi od vodnog doprinosa</b>   |                           | <b>251.000,00</b>           | <b>198.896,57</b>                     | <b>79,24</b>  |
|  |  |   | Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda             | R0206                     | 251.000,00                  | 198.896,57                            | 79,24         |

| Strateški cilj   | Prioritet  | Mjera   | Proračun 2016.   |   | INDEKS                       |                              |                     |               |          |  |
|--|--|---|--|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|----------|--|
|  |  |   | 1  | 2   |                              |                              |                     |               |          |  |
| Ulaganje u kapitalne projekte od javnog interesa                                     | Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada | Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže | <b>Kapitalni projekt K100004 Izgradnja parkirališta (Šimićevo, Odranska, OŠ 22. lipanj, Rimska, tržnica)</b> |   |                              |                              |                     |               |          |  |
|  |  |   | <b>Izvor: Primici od zaduživanja</b>   |   |                              | <b>6.297.000,00</b>          | <b>6.307.900,31</b> | <b>100,17</b> |          |  |
|  |  |   | Izgradnja parkirališta A.B. Šimića   | R0210   | 893.000,00                   | 892.658,29                   | 99,96               |               |          |  |
|  |  |   | Izgradnja parkirališta u Odranskoj ulici   | R0211   | 500.000,00                   | 500.000,00                   | 100,00              |               |          |  |
|  |  |   | Izgradnja parkirališta kod tržnice   | R0212   | 1.313.000,00                 | 1.312.524,04                 | 99,96               |               |          |  |
|  |  |   | Izgradnja parkirališta u Ulici I. Meštrovića   | R0213A  | 450.000,00                   | 429.278,71                   | 95,40               |               |          |  |
|  |  |   | Izgradnja parkirališta u Ulici Gustava Krkleca   | R0213B  | 606.000,00                   | 605.248,80                   | 99,88               |               |          |  |
|  |  |   | Izgradnja parkirališta i uređenje javne površine u Frankopanskoj ulici                                       | R0213C  | 1.425.000,00                 | 1.447.279,51                 | 101,56              |               |          |  |
|  |  |   | Izgradnja igrališta u MO Eugen Kvaternik   | R0214A  | 1.110.000,00                 | 1.120.910,96                 | 100,98              |               |          |  |
|  |  |   | <b>Kapitalni projekt K100005 Izgradnja prometnih površina (Bakranova, Svinjičko, Augustinčićeva)</b>         |   |                              |                              |                     |               |          |  |
|  |  |   | <b>Izvor: Primici od zaduživanja</b>   |   |                              | <b>3.667.000,00</b>          | <b>3.513.328,41</b> | <b>95,81</b>  |          |  |
|  |  |   | Izgradnja dijela Bakranove ulice   | R0216   | 2.900.000,00                 | 2.747.306,00                 | 94,73               |               |          |  |
|  |  |   | Izgradnja Augustinčićeve ulice   | R0217   | 733.000,00                   | 732.061,39                   | 99,87               |               |          |  |
|  |  |   | Izgradnja Ulice Mate Lovraka   | R0217A  | 34.000,00                    | 33.961,02                    | 99,89               |               |          |  |
|  |  |   | <b>Kapitalni projekt K100006 Izgradnja biciklističkih staza</b>  |   |                              |                              |                     |               |          |  |
|  |  |   | <b>Izvor: Primici od zaduživanja</b>   |   |                              | <b>2.100.000,00</b>          | <b>1.977.175,11</b> | <b>94,15</b>  |          |  |
|  |  |   | Izgradnja biciklističke staze - faza II. Fistrovićeva - I. i II. dio   | R0219   | 2.100.000,00                 | 1.977.175,11                 | 94,15               |               |          |  |
|  |  |   | <b>Kapitalni projekt K100007 Izgradnja glavne pješačke zone i pješačkog spoja</b>                            |   |                              |                              |                     |               |          |  |
|  |  |   | <b>Izvor: Primici od zaduživanja</b>   |   |                              | <b>8.571.000,00</b>          | <b>7.204.427,91</b> | <b>84,06</b>  |          |  |
|  |  |   | Rekonstrukcija javnih gradskih prometnica u glavnu gradsku pješačku zonu                                     | R0221   | 8.571.000,00                 | 7.204.427,91                 | 84,06               |               |          |  |
|  |  |   | <b>Kapitalni projekt K100008 Izgradnja šetnice Mihanovićevo-Stari grad</b>                                   |   |                              |                              |                     |               |          |  |
|  |  |   | <b>Izvor: Primici od zaduživanja</b>   |   |                              | <b>1.215.000,00</b>          | <b>1.200.287,41</b> | <b>98,79</b>  |          |  |
|  |  |   | Izgrada šetnice od Mihanovićeve obale do Starog grada  | R0222   | 1.215.000,00                 | 1.200.287,41                 | 98,79               |               |          |  |
|  |  |   | Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom   | Zaštita prirode, očuvanje i unapređenje okoliša | Održivo gospodarenje otpadom | <b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>     |                     |               |          |  |
|  |  |   |  |   |                              | <b>Proračun 2016. godina</b> |                     |               |          |  |
|  |  |   |  |   |                              |                              |                     |               | <b>3</b> |  |
|  |  |   |  |   |                              | <b>2</b>                     |                     |               |          |  |
|  |  |   |  |   |                              | <b>1</b>                     |                     |               |          |  |
| <b>Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u odlagalište komunalnog otpada "Goričica"</b> |  |   |  |   |                              |                              |                     |               |          |  |
| <b>Izvor: Naknada za deponiranje</b>   |  |   | <b>2.400.000,00</b>  | <b>947.148,31</b>                               | <b>38,64</b>                 |                              |                     |               |          |  |
| Dodatna ulaganja na odlagalištu komunalnog otpada                                    | R0209  | 2.400.000,00  | 896.148,31   | 37,34   |                              |                              |                     |               |          |  |
| <b>Izvor: Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova</b>              |  |   | <b>51.000,00</b>   | <b>51.000,00</b>                                | <b>100</b>                   |                              |                     |               |          |  |
| Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta   | R0209A   | 51.000,00   | 51.000,00  | 100   |                              |                              |                     |               |          |  |

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SSKA ZA 2016. GODINU

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

| Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM  |  |  |  |  | 2016.<br>Plan   | 2016.<br>Izvršenje                                       | indeks<br>100,00 |
|--|--|--|--|--|---|--|------------------|
| Strateški<br>cilj  | Prioritet  | Mjera  | AKTIVNOST/PROJEKT  | Pozicija   |   |  |                  |
|  |  |  | 1  | 2  | 3   | 4  | 5                |
| Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada          | Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada | Održavanje i razvoj objekata za sport i rekreaciju | Kapitalni projekt K100004 REKONSTRUKCIJA I NATKRIVANJE RC ZIBEL          |  | 285.000,00  |  |                  |
|  |  |  | Izvor: Primici od zaduživanja  |  | 285.000,00  |  |                  |
|  |  |  | Izrada projektne dokumentacije   | R1247  | 285.000,00  | 177.700,00   | 62,35            |
|  |  |  | Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA BAZENSKOG KOMPLEKSA |  | 5.215.000,00  |  |                  |
|  |  |  | Izvor: Prihodi od komunalne naknade                                      |  | 500.000,00  |  |                  |
|  |  |  | Izgradnja bazena   | R1248A   | 500.000,00  | 510.638,65   | 100,28           |
|  |  |  | Izvor: Primici od zaduživanja  |  | 4.715.000,00  |  |                  |
|  |  |  | Izrada projektne dokumentacije   | R1249  | 45.000,00   | 109.556,25   | 243,46           |
|  |  |  | Izgradnja bazena   | R1250  | 4.670.000,00  | 4.609.443,75   | 98,7             |
|  |  |  | Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada                        | Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada | Sustavno održavanje urbanog standarda i očuvanje kulturne baštine | Kapitalni projekt K100003 UREĐENJA PROČELJA CENTRA GRADA |                  |
| Izvor: Primici od zaduživanja                              |  | 325.000,00   |  |  |   |  |                  |
| Uređenje pročelja centra grada                             | R1246  | 325.000,00   |  |  |   | 239.624,07   | 73,73            |
| Kapitalni projekt K100002 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE         |  | 769.119,00   |  |  |   |  |                  |
| Izvor: Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna  |  | 689.119,00   |  |  |   |  |                  |
| Uređenje Starog grada, Gutchy kuće i spom. Zastava i drugi | R1244  | 689.119,00   |  |  |   | 606.294,27   | 87,98            |
| Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine            |  | 80.000,00  |  |  |   |  |                  |
| Uređenje Starog grada, Gutchy kuće i spom. Zastava i drugi | R1245  | 80.000,00  |  |  |   | 82.363,11  | 102,95           |



## Godišnje izvješće o izvršenju proračuna grada Siska za 2016. godinu

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu te odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13).

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

- Opći dio proračuna (Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije)
- Posebni dio proračuna iskazan po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj 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
- Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Gradsko vijeće Grada Siska je na 16. sjednici održanoj 30. listopada 2015. godine donijelo Proračun Grada Siska za 2016. godinu u iznosu od 220.918.689 kuna.

Cilj je bio da donesenim Proračunom za 2016. godinu i projekcijom Proračuna za 2017. i 2018. godinu sačuvamo makroekonomsku i financijsku stabilnost gradskih financija. Utvrđenim iznosom od 220,92 milijuna kuna pokazali smo smjer kojim se želimo kretati u narednom razdoblju. Iniciranje investicijskih aktivnosti je pokretač uspostavljanja i razvoja poduzetničke klime i gospodarskih aktivnosti na gradskom području. Na ovo ukazuje podatak da smo gotovo četvrtinu Proračuna usmjerili u gradnju kapitalnih objekata.

Na 19. sjednici Grada Siska održanoj 10. lipnja 2016. godine Gradsko vijeće donijelo je izmjene i dopune proračuna Grada Siska za 2016. godinu u iznosu 239.721.549 kuna, što u odnosu na izvornu verziju proračuna ukazuje na povećanje od 18,8 milijuna kuna, odnosno povećanje financijskog kapaciteta od 8,5 %.

Gradonačelnica je 21. lipnja 2016. godine u cilju brže i efikasnije realizacije rebalansiranog Proračuna donijela Odluku o preraspodijeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Siska za 2016. godinu unutar proračunskog razdjela 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav i razdjela 005 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Ovom se Odlukom provela kvalitetnija raspodjela rebalansom predviđenih proračunskih primitaka od zaduživanja te zapravo nije imala nikakvog utjecaja na utvrđeni financijski okvir Proračuna.

Na 21. Sjednici održanoj 11. studenog 2016. godine Gradsko vijeće je donijelo II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Siska za 2016. godinu u iznosu 229.482.340 kuna.

Gradonačelnica je dana 29. prosinca raspodijelila sredstva unutar proračunskog 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, 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, branitelje i civilno društvo i 005 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

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 sljedeći proračunski korisnici evidentirani u Registru korisnika proračuna Republike Hrvatske.

**Temeljem decentralizacije:**

Javna vatrogasna postrojba Grada Siska

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:**

Dječji vrtić Sisak Novi

Dječji vrtić Sisak Stari

Gradski muzej Sisak

Narodna knjižnica i čitaonica V. Gotovac

Gradska galerija Striegel

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Športsko rekreacijski centar

**IZVRŠENJE PRORAČUNA**

Proračun Grada Siska za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ostvaren je kako slijedi:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|   | <b>OSTVARENJE<br/>2015.</b> | <b>PLAN ZA 2016.</b> | <b>OSTVARENJE<br/>2016.</b> | <b>INDEKS<br/>3/1</b> | <b>INDEKS<br/>3/2</b> |
|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | <b>1</b>                    | <b>2</b>             | <b>3</b>                    | <b>4</b>              | <b>5</b>              |
| <b>Prihodi<br/>poslovanja</b>                               | 181.927.551,52              | 199.159.517,00       | 187.952.539,46              | 103                   | 95                    |
| <b>Prihodi od<br/>prodaje<br/>nefinancijske<br/>imovine</b> | 1.536.832,87                | 2.759.049,00         | 2.426.828,78                | 158                   | 88                    |
| <b>UKUPNI<br/>PRIHODI</b>                                   | 183.464.384,39              | 201.918.566,00       | 190.379.368,24              | 104                   | 94                    |
| <b>Rashodi<br/>poslovanja</b>                               | 158.146.764,55              | 172.532.304,00       | 164.984.260,43              | 104                   | 96                    |
| <b>Rashodi za<br/>nabavu<br/>nefinancijske<br/>imovine</b>  | 21.660.738,42               | 52.289.141,00        | 45.618.781,87               | 211                   | 87                    |
| <b>UKUPNI<br/>RASHODI</b>                                   | 179.807.502,97              | 224.821.445          | 210.603.042,30              | 117                   | 93                    |
| <b>RAZLIKA<br/>VIŠAK/MANJAK</b>                             | 3.656.881,42                | -22.902.879,00       | -20.223.674,06              |                       |                       |

## RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

|   | OSTVARENJE 2015. | PLAN ZA 2016. | OSTVARENJE 2016. |
|---|------------------|---------------|------------------|
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | -8.276.755,43    | -4.196.226,00 | -4.283.036,65    |

## RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|   | OSTVARENJE 2015. | PLAN ZA 2016. | OSTVARENJE 2016. |
|---|------------------|---------------|------------------|
| Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 5.264.635,14     | 31.760.000,00 | 31.201.365,70    |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 5.128.435,19     | 4.660.895,00  | 4.446.367,53     |
| Neto zaduživanje/financiranje                   | 136.199,95       | 27.099.105,00 | 26.754.998,17    |

U 2016. godine došlo je do povećanja prihoda koji su ostvareni u iznosu od 190.379.368 kn što u usporedbi sa 2015. godinom predstavlja povećanje od 4%. Ukupni rashodi u 2016. godini su za 17% veći od ostvarenih rashoda 2015. godine dok su u odnosu na Plan za 2016. godinu iskazani indeksom 93.

Godišnji obračun Grada Siska za 2016. godinu sadrži:

|                 | RAČUN PRIHODA I RASHODA | RASPOLOŽIVA SREDSTVA | RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA | UKUPAN PRORAČUN |
|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| PRIHODI/PRIMICI | 190.379.368,24          | -4.283.036,65        | 31.201.366,70                  | 217.297.698,29  |
| RASHODI/IZDACI  | 210.603.042,30          | 0                    | 4.446.367,53                   | 215.049.409,83  |
| VIŠAK/MANJAK    | -20.223.674,06          | -4.283.036,65        | 26.754.998,17                  | 2.248.287,46    |

Rezultat poslovanja tekuće godine pribraja se s rezultatom proteklih godina (negativan rezultat poslovanja u iznosu -4.283.037 kn), te ukupan rezultat poslovanja na dan 31.12.2016. godine iznosi 2.248.287 kuna.

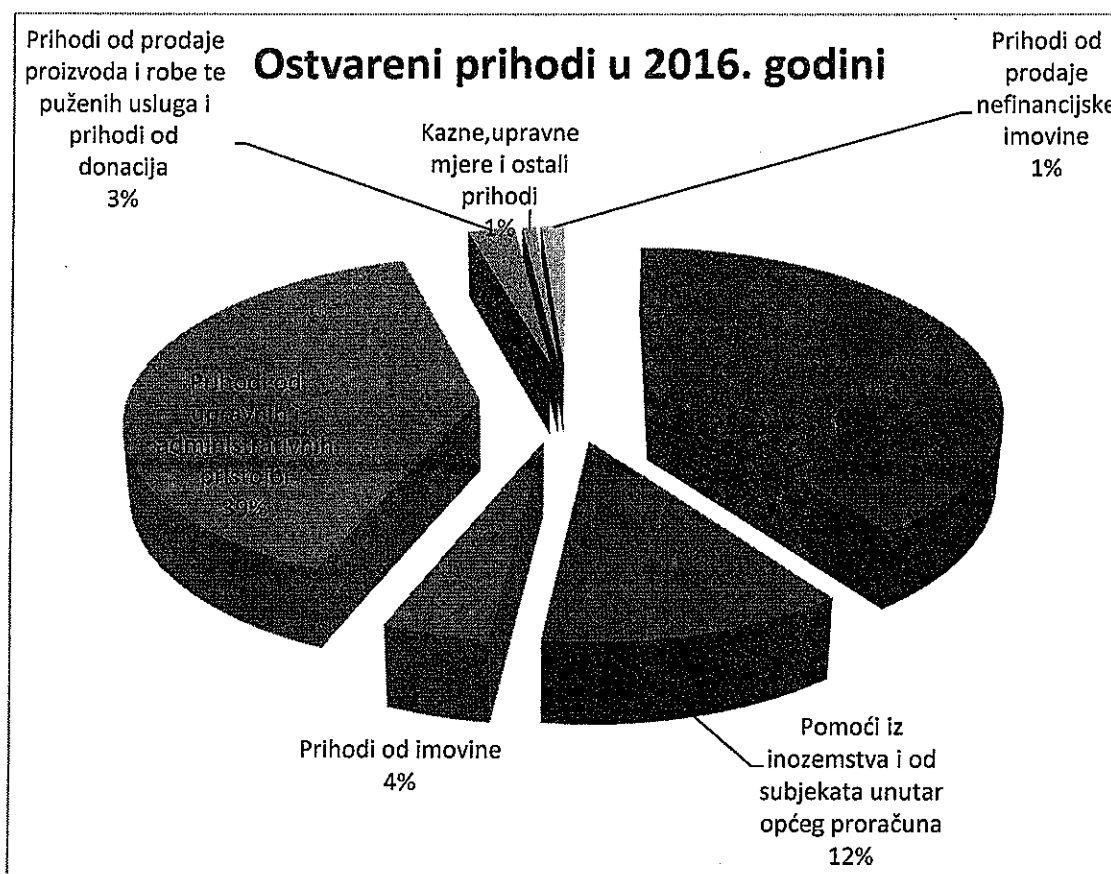
**OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA**

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.

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).

**PRIHODI**

| <b>VRSTA PRIHODA</b>  | <b>2015.</b>          | <b>2016.</b>          | <b>Indeks</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Prihodi od poreza</b>  | 75.818.169,29         | 75.881.680,07         | 100           |
| <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                   | 20.134.317,25         | 22.999.337,69         | 114           |
| <b>Prihodi od imovine</b>   | 6.408.028,53          | 8.021.320,79          | 125           |
| <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi</b>                             | 76.754.005,20         | 74.949.605,47         | 98            |
| <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b> | 2.463.007,20          | 4.714.577,52          | 191           |
| <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>  | 350.024,05            | 1.386.017,92          | 396           |
| <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                     | 1.536.832,87          | 2.426.828,78          | 158           |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>183.464.384,39</b> | <b>190.379.368,24</b> | <b>108</b>    |



#### ❖ PRIHODI OD POREZA

U 2016. godini ostvareno je 75.881.680 kuna prihoda od poreza. Najznačajniji prihodi u skupini poreznih prihoda su *prihodi od poreza i prireza na dohodak* koji su ostvareni u visini od 72.617.383 kuna, odnosno za 8% više nego 2015. godine.

|  |               |
|--|---------------|
| Prirez poreza na dohodak od nesamostalnog rada     | 9.932.257,27  |
| Porez na dohodak od nesamostalnog rada             | 65.091.278,72 |
| Porez na dohodak – školstvo                        | 1.906.207,62  |
| Porez na dohodak – vatrogastvo                     | 1.003.229,04  |
| Povrat poreza i prireza na dohodak po god. prijavi | -5.315.588,95 |

*Porezi na imovinu te porezi na robe i usluge* su ukupno naplaćeni u iznosu 3.264.296 kune. Porez na imovinu je iskazan indeksom 60 u odnosu na Plan.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Porez na kuće za odmor     | 17.919,67    |
| Porez na promet nekretnina | 1.510.574,53 |

#### ❖ POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 24.997.931 kuna, a ostvarene su u visini 22.999.337 kuna ili 92% u odnosu na Plan. U odnosu na 2015. godinu njihova je realizacija veća za 2.843.863 kuna. U prvom polugodištu 2016. godine ostvareno je 63.230,00 kuna kapitalnih pomoći iz državnog proračuna za obnovu Starog grada i spomenika na groblju Viktorovac a u drugoj polovici godine ostvareno je 466.057 kuna koje je utrošeno na uređenje Holandske kuće, za Vojarnu Lađarska i Ministarstvo branitelja (izrađen pristup osobama s invaliditetom). Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 6.076.772 kuna a ostvarene su u visini od 4.459.092 kuna, sastoje se od tekućih pomoći od ŽUC –a i HZZ –a te kapitalnih pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za javnu rasvjetu. Njihovo ostvarenje u odnosu na plan iznosi 73%.

#### ❖ PRIHODI OD IMOVINE

Ostvareni prihodi od imovine iznose 8.021.320 kuna te su za 1.613.292,26 kn veći nego 2015. godine. Prihodi od imovine se sastoje od financijske i nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine su ostvareni 92% u odnosu na Plan i iznose 604.422 kuna. Prihode od nefinancijske imovine čine naknada za koncesije ostvarene u iznosu od 108.548 kuna, prihodi od zakupa imovine i iznajmljivanja imovine 2.245.696 kuna, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 976.492 kuna, prihodi od zakupa javnih gradskih površina 345.481 kuna, naknade za korištenje prostora elektrana 2.690.745 kuna, spomeničke rente 22.765 kuna i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 1.027.168 kuna.

#### ❖ PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

U 2016. godini ostvareno je 74.949.605 kuna prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi odnosno ostvareno je 97% Plana. U ovoj skupini najveći prihodi su komunalni doprinosi i naknade koji iznose 60.386.393 kuna. Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada su se povećali u prvom polugodištu 2016. godine za iznos od 644.913 kuna u odnosu na 2015. godinu. Osim navedenih prihoda imamo prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, a to su prihodi od prodaje državnih biljega 751.580 kuna, ostale pristojbe 231.578 kuna i boravišna pristojba u iznosu od 18.761 kuna. U ovoj skupini nalaze se još prihodi po posebnim propisima koji su planirani u visini 13.283.881 kunu, dok je ostvareno 13.561.292 kune.

### ❖ PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, uglavnom su prihodi koje ostvaruju naši proračunski korisnici. Ostvareni su u iznosu od 4.714.577 kuna, a sastoje se od donacija od pravnih i fizičkih osoba, kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su za 1.035.993 kuna veći nego prošle godine i iznose 1.386.017 kuna. Donacije se sastoje od tekućih i kapitalnih donacija. Tekuće donacije su od UNICEF –a i OTP d.d. banke i iznose 494.606 kuna a kapitalne donacije su od HEP – a, OTP d.d. banke (igralište u Gušću), INE (Madžari - sanacija nogometnog igrališta) i Centra za vozila Hrvatske te iznose 501.538 kuna.

### ❖ PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja u 2016. godini planirani su na razini od 31.715.000 kuna. Grad Sisak je realizirao projekte u iznosu od 29.448.708 kuna iz kredita. Primicima od zaduživanja financirale su se građevinske aktivnosti koje su bile intenzivnije u drugoj polovici 2016. godine.

| PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. GODINA         |              |              |
|---|--------------|--------------|
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA                    | PLANIRANO    | REALIZIRANO  |
| Kupnja nekretnina (Badel, Silax)            | 3.100.000,00 | 3.090.068,00 |
| Uređenje poslovnog objekta u ulici Lj. Gaja | 1.300.000,00 | 1.019.197,61 |
| Izgradnja parkirališta A.B. Šimića          | 893.000,00   | 892.658,29   |
| Izgradnja parkirališta u Odranskoj ulici    | 500.000,00   | 500.000,00   |
| Izgradnja parkirališta kod tržnice          | 1.313.000,00 | 1.312.524,04 |
| Izgradnja parkirališta u ulici I. Meštovića | 450.000,00   | 429.278,71   |
| Izgradnja parkirališta u ulici G. Krkleca   | 606.000,00   | 605.248,80   |
| Izgradnja                                   | 1.425.000,00 | 1.447.279,51 |



|   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| parkirališta i uređenje javne površine u Frankopanskoj              |               |                      |
| Izgradnja igrališta u MO Eugen Kvaternik                            | 1.110.000,00  | 1.120.910,96         |
| Izgradnja dijela Bakranove ulice                                    | 2.900.000,00  | 2.747.306,00         |
| Izgradnja Augustinčićeve ulice                                      | 733.000,00    | 732.061,39           |
| Izgradnja Ulice Mate Lovraka  | 34.000,00     | 33.961,02            |
| Izgradnja biciklističke staze - faza II. Fistrovićeva - I. III. dio | 2.100.000,00  | 1.977.175,11         |
| Rek. javnih gradskih prometnica u glavnu gradsku pješačku zonu      | 8.571.000,00  | 7.204.427,91         |
| Izgradnja Šetnice od Mihanovićeve obale do Staroga grada            | 1.215.000,00  | 1.200.287,41         |
| Uređenje pročelja centra Grada                                      | 325.000,00    | 239.624,07           |
| Izrada projektne dokumentacije za RC Zibel                          | 285.000,00    | 177.700,00           |
| Izrada projektne dokumentacije za bazen                             | 45.000,00     | 109.556,25           |
| Izgradnja bazena  | 4.670.000,00  | 4.609.443,75         |
|   | <b>UKUPNO</b> | <b>29.448.708,83</b> |

#### ❖ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.759.049 kuna, a u 2016. godini ostvareno je 88% u odnosu na Plan, odnosno 2.426.828 kuna. Za razliku od 2015. godine došlo je do povećanja prihoda od nefinancijske imovine za 889.995 kuna. U ovu

skupinu prihoda ulaze prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine koji se sastoje od prihoda od prodaje materijalne imovine (prirodnih bogatstava) u koje ulaze prihodi od prodaje građevinskog zemljišta i prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ostvareni su u iznosu od 615.242 kuna. U prihode od prodaje nefinancijske imovine ubrajamo i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u koju ulaze prihodi od prodaje stambenih objekata i prihodi od prodaje poslovnih objekata, a onu su ostvareni u iznosu 1.945.049 kuna. Najmanja stavka u prihodima od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su prihodi od postrojenja i opreme i prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti. Oni su skupa realizirani u iznosu od 8.430 kuna.

### RASHODI I IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Ukupni rashodi i izdaci za financijsku imovinu u 2016. godini planirani su u iznosu od 224.821.445 kuna a ostvareno je 210.603.042 kuna, odnosno ostvareno je 94% Plana.

#### Izvršenje rashoda po vrstama

| VRSTE RASHODA                                     | OSTVARENO 2015. | PLANIRANO 2016. | OSTVARENO 2016. | INDEKS |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| <b>TEKUĆI RASHODI</b>                             | 158.146.764,55  | 172.532.304,00  | 164.984.260,43  | 96     |
| Rashodi za zaposlene                              | 52.193.964,39   | 59.691.190,00   | 58.482.769,12   | 98     |
| Materijalni rashodi                               | 70.310.684,73   | 82.208.946,00   | 76.414.390,43   | 93     |
| Financijski rashodi                               | 1.541.002,48    | 1.605.234,00    | 1.422.165,80    | 89     |
| Subvencije  | 8.290.292,53    | 5.192.500,00    | 5.150.566,56    | 99     |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.000,00       | 60.000,00       | 60.000,00       | 100    |
| Naknade građanima i kućanstvima                   | 7.501.644,95    | 11.064.736,00   | 10.915.048,60   | 99     |
| Tekuće donacije                                   | 16.972.574,48   | 9.699.833,00    | 9.596.896,36    | 99     |
| Kapitalne donacije                                | 163.803,35      | 761.000,00      | 749.996,88      | 98     |
| Kazne, penali i naknade štete                     | 47.827,86       | 428.000,00      | 353.129,39      | 82     |
| Kapitalne pomoći                                  | 1.044.969,78    | 1.820.865,00    | 1.839.297,29    | 101    |
| <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>     | 21.660.738,42   | 52.289.141,00   | 45.618.781,87   | 87     |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 5.128.435,19    | 4.660.895,00    | 4.446.367,53    | 95     |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                    | 179.807.502,97  | 224.821.445,00  | 210.603.042,30  | 94     |

### ❖ RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 59.691.190 kuna, a ostvareno je 58.482.769 kuna ili 98% Plana. U usporedbi sa 2015. godinom vidimo da su u 2016. godine rashodi za zaposlene uvećani za 6.443.501 kuna. Razlog povećanja rashoda za zaposlene je uvođenje novog proračunskog korisnika ŠRC – a (Športsko rekreacijskog centra). Najveća stavka rashoda za zaposlene su plaće (bruto) koje su ostvarene u iznosu od 48.926.404 kuna dok je planirano 49.763.013 kuna. Ostale stavke rashoda za zaposlene su ostali rashodi za zaposlene koji iznose 894.875 kuna i doprinosi na plaću 8.661.489 kuna.

### ❖ MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi u 2016. godini ostvareni su u iznosu 76.414.390 kuna dok je planirano 82.208.946 kuna. U strukturi materijalnih rashoda najveći udio imaju rashodi za usluge (usluge telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i računalne usluge) u visini 52.678.584 kuna. U rashodima za usluge najveća stavka od 20.864.398 kuna su komunalne usluge. Nakon rashoda za usluge po visini idu rashodi za materijal i energiju za koje je planirano 19.235.462 kuna, a realizirano je 17.573.979 kune. 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 2.378.217 kuna. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 3.492.430 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. Najmanja stavka u materijalnim rashodima su realizirane naknade u visini od 291.179 kuna za troškove osobama izvan radnog odnosa.

### ❖ FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi 2016. godine ostvareni su u iznosu od 1.422.165 kuna te su za 117.035 kuna manji nego 2015. godine. Sastoje se od kamata za primljene kredite i zajmove i ostalih financijskih rashoda. Kamate za primljene kredite obuhvaćaju kamate za kredit kod Privredne banke Zagreb d.d. i OTP banke d.d. za izgradnju, uređenje i opremanje dječjeg vrtića na Zelenom brijegu, kamate za kredit kod Unicredit leasing Croatia d.o.o. za (dana suglasnost dječjem vrtiću Sisak Stari za kupnju dostavnog vozila) te kamate i naknadu za kredit kod HBOR – a za infrastrukturne projekte u Gradu.

❖ **SUBVENCije**

U 2016. godini planirano je 5.192.500 kuna subvencija, a ostvareno je 5.150.566 kuna. Najveći udio u subvencijama su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i iznose 4.410.000 kuna.

**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**

| Subvencije                             | Planirano 2016. | Ostvareno 2016. | Indeks |
|--|-----------------|-----------------|--------|
| Subvencije Auto prometu Sisak          | 3.000.000,00    | 3.000.000,00    | 100    |
| Subvencija za provedbu projekata za EU | 350.000,00      | 350.000,00      | 100    |
| Subvencije za pripremu projekata iz EU | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    | 100    |
| Subvencija Radio Sisku                 | 60.000,00       | 60.000,00       | 100    |

**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**

| Subvencije  | Planirano 2016. | Ostvareno 2016. | Indeks |
|---|-----------------|-----------------|--------|
| Sredstva za poticanje razvoja poljoprivrede i šumarstva | 332.500,00      | 322.060,03      | 97     |
| Subvencija za poticanje zapošljavanja                   | 30.000,00       | 27.780,27       | 93     |
| Subvencije kamata poduzetnicima                         | 260.000,00      | 254.170,66      | 98     |
| Subvencije za program „Sisački poduzetnik“              | 60.000          | 36.555,80       | 98     |
| Subvencije za poduzetnički inkubator                    | 100.000,00      | 100.000,00      | 100    |

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u 2016. godini ostvarene su u visini od 740.566 kuna.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći unutar općeg proračuna. Tekuće pomoći iznose 60.000,00 kuna dok kapitalne pomoći nisu ostvarene.

### ❖ NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 10.915.048 kuna odnosno ostvareno je 98% Plana. Navedene naknade odnose se na naknade građanima i kućanstvima (oslobođanje fizičkih osoba, ostale naknade iz proračuna u novcu, ljetovanje učenika u Zaostrugu, naknada za udžbenike, naknada za prijevoz učenika s posebnim potrebama, naknada građanima i kućanstvima u naravi, naknada građanima i kućanstvima u novcu, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za ogrijev, jednokratne pomoći i posmrtna potpora, sufinanciranja programa za djecu s teškoćama, naknada troškova smještaja u predškolske ustanove, potpora obitelji za novorođeno dijete, sufinanciranje troškova javnog prijevoza, stipendiranje studenata, aktivnost studenata i mladih, sufinanciranje prijevoza studenata i godišnje grobne naknade za poginule hrvatske branitelje.)

### ❖ OSTALI RASHODI

Ostali rashodi se sastoje od tekućih donacija, kapitalnih donacija, kazni, penala, naknada štete i kapitalnih pomoći te su realizirani u iznosu od 12.539.319 kuna, a planirani u visini od 12.709.698 kn. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu 9.596.896 kuna što znači da je godišnji plan ostvaren u 99%-nom iznosu. U obliku tekućih donacija grad Sisak je isplatio 100.000 kuna zdravstvenim neprofitnim organizacijama, 143.089 kuna vjerskim zajednicama, 483.939 kuna udrugama građana i političkim strankama, 3.800.000 kuna sportskim društvima, 2.569.451 humanitarnim organizacijama, 2.435.827 za ostale tekuće donacije i 64.588 kuna za donacije u naravi. U obliku kapitalnih donacija Grad Sisak je isplatio 249.996 kuna Vatrogasnoj zajednici Grada te 500.000 kn Župi Blažene Djevice Marije. Kapitalne pomoći u 2016. godini iznose 1.839.297 kuna. Kazne, penali i naknade štete su ostvarene u iznosu od 353.129 kuna u odnosu na planirani iznos od 428.000 kuna.

### ❖ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 45.618.781 kuna te čine 87% godišnjeg plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine koji su realizirani u iznosu od 2.363.798 kuna, zatim rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji su ostvareni u iznosu 33.665.311 kuna i čine 88% Plana. U rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najviša stavka su rashodi za građevinske objekte. Postrojenja i oprema su planirani u iznosu

2.886.434 kuna, a ostvareni su u visini 2.379.052 kuna dok su knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti realizirane u iznosu 455.810 kuna od planiranih 543.726 kuna

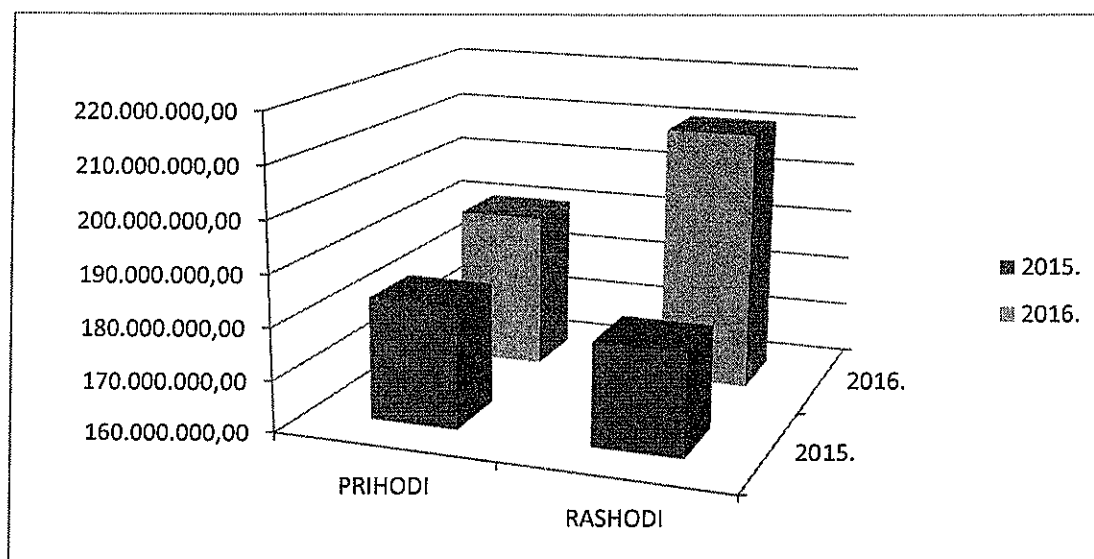
| <b>IZGRADNJA ULICA</b>                                  | <b>OSTVARENO</b> |
|---|------------------|
| Izgradnja Vinogradske ul. I. faza                       | 1.200.000        |
| Rekonstr. javnih gradskih prometnica u pješačku zonu    | 7.301.427        |
| Izgradnja biciklističke staze u Rimskoj ul.             | 387.543          |
| Izgradnja Pupačićeve ulice                              | 629.587          |
| Izgradnja Vinogradske ulice                             | 999.999          |
| Izgradnja šetnice od Mihanovićeve obale do Starog grada | 1.361.888        |
| Izgradnja prometnih i javnih površina na području Grada | 250.317          |
| Izgradnja dijela Bakranove ul.                          | 2.747.306        |
| Izgradnja Augustinčićeve ulice                          | 732.061          |
| Izgradnja ulice Mate Lovraka                            | 33.961           |
| Izgradnja biciklističke staze-faza II. Fistrovićeva     | 1.977.175        |

| <b>IZGRADNJA PARKIRALIŠTA</b>                                     | <b>OSTVARENO</b> |
|---|------------------|
| Izgradnja parkirališta A.B. Šimića                                | 892.658          |
| Izgradnja parkirališta u Odranskoj ul.                            | 500.000          |
| Izgradnja parkirališta kod tržnice                                | 1.312.524        |
| Izgradnja parkirališta u ul. I.Meštrovića                         | 429.278          |
| Izgradnja parkirališta u ul. G.Krkleca                            | 605.248          |
| Izgradnja parkirališta i uređenje javne površine u Franskopanskoj | 1.447.279        |
| Izgradnja parkirališta u MO Eugen Kvaternik                       | 1.120.910        |

#### ❖ IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU

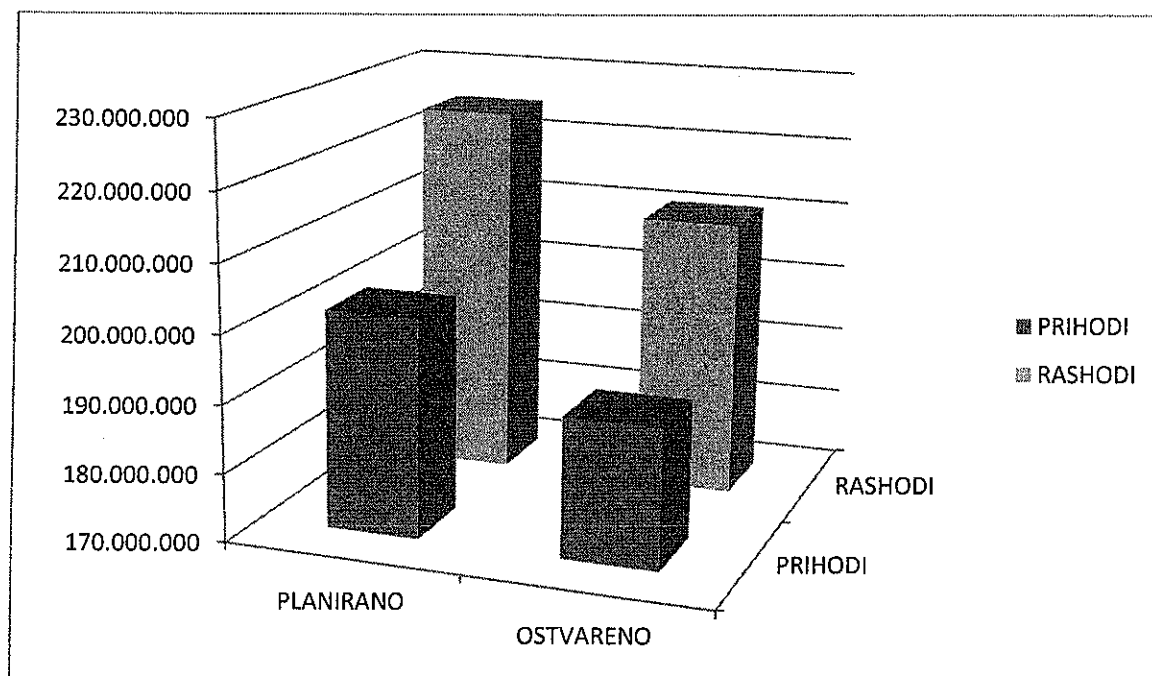
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u promatranome periodu iznose 4.446.367 kuna uz indeks izvršenja 95%. U usporedbi sa istim razdobljem 2015. godine ukazuju na činjenicu da je u Proračunu zabilježen trend pada izdataka za otplatu korištenih zajmova.

**Prikaz ostvarenja prihoda i rashoda za prvo polugodište 2015. i 2016. godinu**



Iz navedenog grafikona vidljivo je da ostvarenje prihoda i rashoda za 2016. godine je veće u odnosu na ostvarenje prihoda i rashoda u 2015. godini.

**Odnos planiranog proračuna za 2016. godinu i ostvarenog proračuna za 2016. godinu**



Prihodi su izvršeni u odnosu na planirano za 94% indeksa, a rashodi su izvršeni u odnosu na planirano za 93% indeksa.

## Izvršenje proračuna za 2016. godinu po odjelima

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

## Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

| UPRAVNI ODJELI  | PLAN 2016.     | OSTVARENJE<br>2016. | INDEKS<br>4/2 |
|---|----------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2              | 4                   | 5             |
| UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE                 | 28.178.049,00  | 26.369.822,92       | 94            |
| UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE                                      | 20.873.556,00  | 20.571.238,32       | 98            |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV                          | 76.150.974,00  | 68.587.609,77       | 90            |
| UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVNJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO | 93.892.557,00  | 89.591.582,31       | 95            |
| UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA                     | 10.387.204,00  | 9.929.156,51        | 96            |
| UKUPNO  | 229.482.340,00 | 215.049.409,83      | 94            |

## ➤ UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

## GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

**Program 1000:** Redovna djelatnost

**Aktivnost:** Financiranje osnovnih aktivnosti

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi upravnih tijela vezanih za službenike (dnevnice, putni troškovi, rashodi stručnog usavršavanja), tekući rashodi upravnih tijela, rashodi za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, tekuće donacije političkim strankama, zdravstvene, intelektualne, osobne i ostale usluge, rashodi u svezi energije, pričuve, komunalne usluge i ostali rashodi u svezi materijalnog poslovanja, usluge telefona, pošte, najma građevinskih objekata, održavanje prijevoznih sredstava. Program



obuhvaća organizacijske i protokolarne poslove vezane za organiziranje gradskih manifestacija, promocije Grada, poslove međunarodne suradnje Grada, poslove pravodobnog i cjelovitog informiranja građana te ostvarivanja zajamčenog prava građana na pristup informacijama, poslove planiranja, projektiranja, uspostave i održavanja računalnih informacijskih sustava.

Program i aktivnost su realizirani s indeksom 96,35 iz čega je razvidno da su planirani program i aktivnost realizirani sukladno planiranim financijskim sredstvima.

**Program 1001:** Gradnja i nabava kapitalnih objekata i opreme

**Kapitalni projekt K100001:** Nabava i ulaganje u nekretnine

Program obuhvaća aktivnosti u svezi rješavanja imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska, a cilj programa je sređivanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu realizacije programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Sisku, te stjecanje nekretnina potrebnih za obavljanje djelatnosti Grada Siska i ustanova kojima je Grad Sisak osnivač.

Program je realiziran s indeksom 91,92 odnosno realiziran je sukladno planiranim financijskim sredstvima.

**Program 1002:** Opremanje i informatizacija

**Kapitalni projekt K100001:** Uredska oprema i namještaj

**Kapitalni projekt K100002:** Računalna oprema

Program obuhvaća aktivnosti u svezi nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, računala i računalne opreme, ulaganja u računalne programe (operativni sustav i aplikativni software).

Program je realiziran s indeksom 91,85 iz čega je razvidno da je planirani program realiziran sukladno planiranim financijskim sredstvima.

## **GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA**

**Program 1000:** Redovna djelatnost

**Aktivnost A100001:** Financiranje osnovnih aktivnosti

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za energiju i komunalne usluge za objekte mjesnih odbora i gradskih četvrti, te sredstva za održavanje domova mjesnih odbora i prostora gradskih četvrti.

Program i aktivnosti su realizirani s indeksom 96,38 iz čega je razvidno da su planirani program i aktivnosti realizirani sukladno planiranim financijskim sredstvima.

#### **Glava 00103 VATROGASTVO**

##### **PRORAČUNSKI KORISNIK 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA**

**Program 1000:** Zaštita od požara i civilna zaštita

**Aktivnost A100001:** Rashodi za redovnu djelatnost

**Aktivnost A 100004:** Rashodi za zaposlene

**Kapitalni projekt K 100001:** Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP

Program, aktivnosti i kapitalni projekt su realizirani s indeksom 92,06 iz čega je razvidno da su planirani program, aktivnosti i kapitalni projekt realizirani sukladno planiranim financijskim sredstvima.

#### **GLAVA 00104 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA**

**Program 1003:** Upravljanje imovinom

Glava obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska. Navedene aktivnosti odnose se na uređenje stanova u vlasništvu Grada Siska koji se daju u najam, uređenje poslovnih prostora koji su u zakupu, a koje je Grad kao vlasnik obavezan održavati, te poslove tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Gradske vijećnice i ostalih objekata u vlasništvu Grada, te broda „Juran i Sofija“

Program je realiziran s indeksom 87,04 iz čega je razvidno da je planirani program realiziran sukladno planiranim financijskim sredstvima.

## **GLAVA 00105 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA**

### **Program 1001: Vatrogasna zajednica**

### **Program 1000: Sustav zaštite i spašavanja**

Glava obuhvaća programe kojima se izvršavaju rashodi za financiranje Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnih vatrogasnih društava, kapitalne donacije za izgradnju i uređenje domova Dobrovoljnih vatrogasnih društava, 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, te normalno funkcioniranje protupožarne zaštite kroz djelatnost Vatrogasne zajednice.

Program 1001 Vatrogasna zajednica je realiziran s indeksom 100,00, a Program 1000 Sustav zaštite i spašavanja s indeksom 97,92, odnosno realizirani su sukladno planiranim financijskim sredstvima.

## **GLAVA 00106 VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE**

### **Program 1000: Zaštita prava nacionalnih manjina**

Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje administrativnih i drugih poslova utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada.

Program je realiziran s indeksom 65,49 iz čega je razvidno da je planirani program realiziran indeksom 34,51 manje od planiranih financijskih sredstava iz razloga što nisu utrošena financijska sredstva planirana za sufinanciranje izrade i provedbe parcelacije zemljišta u naselju Capraške Poljane.

### **➤ UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE**

#### **U Upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se sljedeći poslovi:**

- izrade uputa i smjernica za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova i dostavljanja proračunskim korisnicima,
- izrade prijedloga proračuna i nadzor njegova izvršenja,
- planiranja javne nabave u skladu s proračunom Grada, evidencije nabave, izrade izvješća o nabavi, savjetodavni poslovi, te stručna pomoć korisnicima proračuna vezano uz nabavu
- razmatranja prijedloga i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima,

- izrade plana rashoda i izdataka tijela gradske uprave i kontrole izvršenja istog,
- knjigovodstvenog evidentiranja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna i tijela gradske uprave,
- izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i drugih financijskih poslova za gradonačelnika i gradsko vijeće,
- praćenja financijskog stanja i predlaganja mjera za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna,
- upravljanja gotovinom i dugom
- planiranja likvidnosti proračuna prema novčanom toku proračuna,
- utvrđivanja mjesečne dodjele sredstava u skladu s likvidnošću proračuna i preuzetim obvezama proračunskog korisnika
- knjigovodstvenog evidentiranja imovine Grada i izrada bilance dugotrajne imovine,
- vezani za popis duga, izdanih jamstava i zajmova, te obvezno izvještavanje Ministarstva financija,
- vezani za dobivanje suglasnosti za zaduživanje Grada i davanje jamstava, te vodi evidenciju o danim i primljenim jamstvima i garancijama
- vezani za uvođenje svih vrsta gradskih poreza, evidentiranje i kontrolu plaćanja te naplate svih prihoda koji pripadaju Gradu,
- naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa i drugih naknada utvrđenih zakonom i prisilne naplate istih
- financijsko-računovodstveni poslovi vezani za rad mjesnih odbora
- pripreme dokumentacije za prisilnu naplatu potraživanja
- obračuna plaća i naknada i njihova nadzora,
- platnog prometa, blagajničkog poslovanja i fakturiranje prihoda,
- izrada izvješća za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave, REGOS-a i državne statistike,
- kreiranja i koordiniranja pri izradi osnova dugoročne financijske politike Grada,
- i drugi poslovi utvrđeni zakonom i općim aktima Grada.

U odjelu su ustrojene dvije unutarnje ustrojstvene jedinice – Gradska riznica i Odsjek za naplatu i nabavu. U odjelu je zaposleno 17 službenika.

**Opći cilj:** kvalitetno i pravovremeno izvršavanje poslova i zadaća iz djelokruga rada

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Grada Siska, Zakon

o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru te ostali zakonski propisi.

**Mjerila uspješnosti:** poštivanje zakonskih rokova, postotak naplate svih proračunskih prihoda, smanjenje obveza proračuna, smanjeni broj rizika u planiranju i izvršavanju proračuna, likvidnost proračuna.

**Ukupna potrebna sredstva:** za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za proračun i financije potrošena su sredstva u visini od 20.571.238,32 kuna.

#### **PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST**

##### **Aktivnost:** Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene uključuju plaće, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te doprinose za zdravstveno i za zapošljavanje.

Realizirano: 13.493.957 kn

##### **Aktivnost:** Financiranje osnovnih aktivnosti

U financiranje osnovnih aktivnosti ubrajamo službena putovanja, naknade za prijevoz, intelektualne usluge i osobne usluge te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

Realizirano: 750.570 kn

##### **Aktivnost:** Financijski rashodi

Financijski rashodi obuhvaćaju naknade Poreznoj upravi, usluge platnog prometa u bankama i HP, bankarske usluge i zatezne kamate.

Realizirano: 377.537 kn

##### **Aktivnost:** Proračunska zaliha

Zakonom o proračunu propisano je da se proračunom utvrđuju sredstva za proračunsku zaliha te da se ista koriste 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. Proračunska zaliha Grada Siska u 2016. godini planirana je u iznosu od 495.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 494.960,08 kuna.

##### **Aktivnost:** Krediti i zajmovi od banaka i trgovačkih društava

U ovu aktivnost ubrajamo otplate glavnica primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru i zajmova od trgovačkih društava te otplate kamata za primljene zajmove.

Realizirano: 3.434.043 kn

**Aktivnost:** Izdaci za dane zajmove

Izdaci za dane zajmove su dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Realizirano: 1.348.108

**PROGRAM:** GRADSKA BLAGAJNA

**Aktivnost:** Financiranje tekućeg poslovanja

**Aktivnost:** Opremanje gradske blagajne

Gradska blagajna je mjesto gdje građani mogu plaćati gradske račune koje ispostavljaju sisački dječji vrtići, osnovne škole za prehranu i produženi boravak, Grad Sisak za komunalnu naknadu, komunalni doprinosi 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. Cilj gradske blagajne je povećati naplatu potraživanja Grada te pružiti kvalitetnu i efikasnu uslugu koja donosi uštedu građanima, te povećava prihode Grada.

#### ➤ UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV

##### **DJELOKRUG RADA ODJELA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska („Službenik glasnik Sisačkomoslavačke županije“ broj 7/13 i 8/13) utvrđeno je da se u Odjelu gospodarstva i komunalnog sustava obavljaju poslovi u svezi organiziranja svih vrsta komunalnih djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, izrade godišnjih i dugoročnih planova i programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture, koordinacije izrade tehničke dokumentacije za investicijske objekte komunalne infrastrukture i objekte održavanja komunalne infrastrukture, pribavljanje lokacijskih i građevinskih dozvola za izgradnju komunalne infrastrukture, koordinacije radova održavanja i izgradnja objekata komunalne infrastrukture, utvrđivanje obveznika komunalnog doprinosa, komunalne naknade i drugih naknada te donošenje rješenja, organiziranje komunalnog redarstva u svrhu provođenja komunalnog reda, organiziranje prometnog redarstva u svrhu nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, koordinacija s gradskim trgovačkim društvima u cilju unapređenja komunalnih djelatnosti i razvoja gospodarstva kroz kontrolu cijena komunalnih usluga, izrada i praćenje dokumenata poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za Grad, davanje potpore i unapređenje gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, obrta, turizma, ugostiteljstva, trgovine i poljoprivrede, praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti na ostvarivanju uvjeta za razvoj strateških industrijskih grana i investicijskih ulaganja, priprema i predstavljanje projekata od interesa za Grad potencijalnim ulagačima, kandidiranje i praćenje realizacije projekata sufinanciranih od fondova EU i državnih tijela, izrade programa gospodarenja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada s ciljem poticanja gospodarstva te uređivanje uvjeta poslovanja

gospodarskih subjekata, poduzimanje mjera i aktivnosti na zaštiti poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, potpora u poljoprivredi, zaštita bilja i životinja i drugi poslovi utvrđeni zakonom i općim aktima Grada.

### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLAN ZA 2016. GODINU**

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav u 2016. godini utrošena su sljedeća sredstva:

| Naziv programa  | Proračun 2016.       | Izvršenje 2016.      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav</b> |                      |                      |
| <b>Glava 01</b>   |                      |                      |
| <b>DJELATNOST ZA</b>  |                      |                      |
| <b>GOSPODARSTVO I</b>   |                      |                      |
| <b>KOMUNALNI SUSTAV</b>   |                      |                      |
|   | <b>76.150.974,00</b> | <b>68.587.609,77</b> |
| Program 1000  |                      |                      |
| Redovna djelatnost  | <b>5.522.000,00</b>  | <b>5.164.975,55</b>  |
| Program 1001  |                      |                      |
| Održavanje komunalne<br>infrastrukture                              | <b>33.249.474,00</b> | <b>31.256.517,34</b> |
| Program 1002  |                      |                      |
| Gradnja i nabava kapitalnih<br>objekata i opreme                    | <b>31.451.000,00</b> | <b>26.306.154,85</b> |
| Program 1007  |                      |                      |
| Energetska učinkovitost   | <b>1.412.000,00</b>  | <b>1.384.821,53</b>  |
| Program 1008  |                      |                      |
| Ruralni razvoj, poljoprivreda i<br>turizam                          | <b>716.500,00</b>    | <b>706.633,97</b>    |
| Program 1009  |                      |                      |
| Poticanje gospodarstva  | <b>3.800.000,00</b>  | <b>3.768.506,53</b>  |

**Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav u 2016. godini izvršio je 68.587.609,77 kuna rashoda.**

**NOSITELJ PROGRAMA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV**

**NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost**

### **CILJ I OPIS 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.

Nadalje financiraju se sanacije lomova na lokalnim vodovodima Letovanci-Madžari i Staro selo-Trnjani-Čakale, godišnje održavanje klorinatora na spomenutim vodovodima, kao i godišnja analiza vode.

Program obuhvaća povećanje zakupne energije za objekte u vlasništvu Grada Siska i Rješenja za komunalno opremanje hrvatskih branitelja.

Program također 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, te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, komunalno redarstvo u svrhu provođenja komunalnog reda.

Plaćanje troškova prijevoza pokojnika sukladno Odluci o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Siska KLASA: 363-01/15-01/110, URBROJ: 2176/05-02-16-4,

Male komunalne akcije u gradskim četvrtima.

**Na nivou Programa – Redovna djelatnost od planiranih 5.522.000,00 kuna izvršeno je 5.164.975,55 kuna ili 94% planiranih sredstava.**

### ***Zakonska osnova za provođenje programa:***

-Odluka o sufinanciranju plaća radnika na skelama na rijeci Savi

-Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14)

-Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“), broj 9/13 i 7/14)

-Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“), broj 25/09, 20/11, 18/12 i 34/14)

-Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“), broj 24/10

- Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Siska

KLASA: 363-01/15-01/110, URBROJ: 2176/05-02-16-4

### **NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

### **CILJ I OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se



osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja cesta, održavanja čistoće javnih površina (zimski 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 održati standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Siska.

**Od planiranih 33.249.474,00 kuna za komunalne djelatnosti iz Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2016. godini, utrošeno je 31.256.517,34 kuna ili 94 % planiranih sredstava (26.749.616,22 kn – komunalne naknade, 4.215.927,22 kn – tekućih pomoći od ŽUC-a i tekuće pomoći iz državnog proračuna 290.973,90 kuna).**

#### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 47/14 i 36/15) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojom se utvrđuje opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

#### **NAZIV PROGRAMA: GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME**

#### **CILJ I OPIS 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.

**Od planiranih 33.249.474,00 kuna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošeno je 31.256.517,37 kuna ili 94% planiranih sredstava (2.974.061,68 -komunalnog doprinosa, 360.552,72 kuna – šumskog doprinosa, 198.896,57 kuna–vodnog doprinosa, 160.457,31 kuna –prihoda za posebne namjene, 999.999,99 kuna – kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna, 211.601,17 kuna- kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova, 250.317,95 kuna – prihoda od prodaje nefinancijske imovine, 947.148,31 kune – naknade za deponiranje, 20.203.117,00 kuna- primitaka od zaduživanja).**

Dovršena je izrada projektne dokumentacije za slijedeće zahvate u prostoru:

- Izgradnja parkirališta i javne površine u Frankopanskoj ulici
- Projekti za izgradnju parkirališta u Ulici kneza Domagoja u Sisku, Odranskoj ulici, Ulici Ivana Meštrovića Gustava Krkleca, u Ulici braće Čulig
- Projekti za izravnanje Lađarske ulice u Sisku, izgradnju dijela Ulice Ive Tijardovića,
- Glavni projekt izvanrednog održavanja mosta na nerazvrstanoj cesti 33109 Letovanci – Staro Selo

- Projektna dokumentacija za prepumpnu stanicu Žabno.

Započeta je izrada projektne dokumentacije za slijedeće zahvate u prostoru:

- Izgradnja dijela Lonjske ulice,
- Izgradnja Ulice Svevlada Persoglie,
- Izgradnja Podravske ulice,
- Izgradnja parkirališta u Ulici Franje Lovrića i u Ulici Tina Ujevića

Dovršeni su sljedeći radovi na izgradnji javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Siska:

- Izgradnja parkirališta u Odranskoj ulici,
- Izgradnja parkirališta u Ulici Gustava Krkleca,
- Izgradnja parkirališta i uređenje javne površine u Frankopanskoj ulici,
- Izgradnja parkirališta u Meštrovićevoj ulici u Sisku,
- Izgradnja dijela Bakranove,
- Rekonstrukcija javnih gradskih prometnica u glavnu gradsku pješačku zonu,
- Izgradnja biciklističkih staza u Rimskoj ulici, Fistrovićevoj –II faza,
- Izgradnja parkirališta u Ulici A.B.Šimića,
- Izgradnja šetnice od Mihanovićeve obale do Starog grada,
- Izgradnja komunalne infrastrukture u Vinogradskoj ulici- I faza,
- Izgradnja Ulice Josipa Pupačića i
- Izgradnja prepumpne stanice u Žabnu.

#### ***Zakonska osnova za provođenje programa:***

-Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj, 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15)

-Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 47/14 i 36/15) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojom se utvrđuju financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa

#### **NAZIV PROGRAMA: ENERGETSKA UČINKOVITOST**

#### **CILJ I OPIS PROGRAMA:**

Program se odnosi na provedbu mjera energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti na području Grada Siska te objektima u vlasništvu Grada. Mjere su sadržane u Akcijskom planu energetske održivosti razvitka Grada Siska koji ima cilj energetske održivosti razvoja Grada Siska, a usvojen je od strane Europske komisije.

U prvoj fazi, tijekom 2014. i 2015. godine, provedena je zamjena dijela ekološki neprihvatljivih svjetiljki suvremenim ekološki prihvatljivim, kojima se osiguravaju najviši sigurnosni standardi kao i minimalno svjetlosno onečišćenje.

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija nužno potrebna za dalji razvoj projekata energetske učinkovitosti na objektima u vlasništvu Grada Siska.

**Od planiranih 1.412.000,00 kuna za provedbu Programa Energetska učinkovitost utrošeno je 1.384.821,53 kuna ili 98% planiranih sredstava.**

Uveden je sustav energetske menadžmenta za zgradu Gradske vijećnice Grada Siska. Koncem 2016. godine, nakon provedenog postupka javne nabave za cjelovitu rekonstrukciju javne rasvjete Grada Siska, potpisan je Ugovor za uslugu poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete grada Siska.

Vrijednost Ugovora iznosi 28.800.000,00 kn s PDV-om, projektom je predviđena zamjena svih postojećih preostalih rasvjetnih tijela novim LED rasvjetnim tijelima čime se osigurava smanjenje potrošnje električne energije u sustavu javne rasvjete za preko 80%. Za sve ugrađene svjetiljke ugovorena je garancija u trajanju od jedanaest godina čime se osigurava značajno smanjenje troška održavanja u sustavu javne rasvjete. Projekt se provodi na način da se cjelokupna investicija otplaćuje iz uštede ostvarene temeljem neutrošene električne energije te kao takav ne predstavlja povećanje troška za Grad Sisak. Cjelokupna investicija biti će otplaćena nakon šest godina korištenja novog sustava javne rasvjete grada Siska.

Nadalje, postavljena je dekorativna javna rasvjeta Starog mosta i Starog Grada, a cjelokupna investicija financirana je iz kapitalnih pomoći iz državnog proračuna.

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15 i 102/15)
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)
- Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14 i 95/15)
- Aktijski plan energetske održivosti razvitka Grada Siska

**NAZIV PROGRAMA: RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM**

**CILJ I OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i prerade, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, te civilnog društva na ruralnom području Grada Siska i organiziranje skloništa za napuštene životinje.

**Od planiranih 716.500,00 kuna za Program ruralnog razvoja, poljoprivreda i turizam utrošeno je 706.633,97 kuna ili 99% planiranih sredstava.**

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

-Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj, 80/13, 41/14, 107/14 i 30/15)

**NAZIV PROGRAMA: POTICANJE GOSPODARSTVA**

**CILJ I OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, povećavanje broja novih radnih mjesta i stvaranje bolje poduzetničke klime.

**Od planiranih 3.800.00,00 kuna za Program poticanje gospodarstva utrošeno je 3.768.506,53 kuna ili 99% planiranih sredstava.**

Temeljem Programa „Sisački poduzetnik 2016“ Grad Sisak je omogućio gospodarskim subjektima jednostavniji, brži i kvalitetniji pristup financijskim sredstvima čime se olakšala opstojnost i širenje gospodarskih subjekata te povećanje novih radnih mjesta i stvaranje bolje poduzetničke klime na području Grada Siska. Navedenim Programom se subvencioniraju kamate na poduzetničke kredite, kao jedan od vidova potpore malom gospodarstvu.

➤ **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO**

Programi, aktivnosti i projekti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo realizirani su u iznosu od **89.591.582,31** kuna, odnosno **95,42%** od planiranog iznosa.

**GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO**

**PROGRAM:** Redovna djelatnost

**Aktivnost:** Financiranje osnovnih aktivnosti

Financiranje osnovnih aktivnosti realizirano je u iznosu od 83.282,66 kuna, odnosno 95,01% od planiranog iznosa.

**Aktivnost:** Manifestacije od značaja za Grad Sisak

Financiranje manifestacija od značaja za Grad Sisak realizirano je u iznosu od 594.546,42 kune, odnosno 99,76% od planiranog iznosa. Najznačajnije manifestacije koje su organizirane u 2016. godini su bile: Fašnik, Sajam cvijeća, Cvjetni korzo, Dan Grada, Dan pobjede, Dan Domovinske zahvalnosti, Dan branitelja Grada Siska, Dan zahvalnosti za plodove zemlje, Božić u gradu, doček Nove Godine, Lajkam Sisak i druge.

## **GLAVA 00402 VRTIĆI**

### **Proračunski korisnik: Dječji vrtić Sisak Novi i Dječji vrtić Sisak Stari**

Sveukupni rashodi za izvršenje programa u predškolskom odgoju iznose 26.802.251,86 kuna ili 96,21% od planiranih sredstva.

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NN broj 19/13), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića Grada Siska, Mjerila o upisu djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe, Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska i Statut Grada Siska.

Program predškolskog odgoja provodio se kroz aktivnosti predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Sisak, Predškolske ustanove Dječji vrtić Sisak Novi i Dječji vrtić Sisak Stari i njihovih posebnih programa ,te kroz druge programe u predškolskom odgoju.

Program je realiziran sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2016. godini.

### **PROGRAM: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi**

#### **Proračunski korisnik: Dječji vrtić Sisak Novi**

Dječji vrtić Sisak Novi je javna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu. Predškolski odgoj obuhvaćao je programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji su se ostvarivali u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakonu o ustanovama te pravilnicima i aktima vrtića.

Programi su realizirani u četiri objekta na 3 lokacije, a upisano je 566 djece u 26 odgojnih skupina. Broj djece tijekom godine nije bio stalan i varirao je ovisno o upisu i ispisu djece tijekom pedagoške godine.

#### **Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje**

Za izvršenje ove aktivnosti realiziran su sredstva u iznosu od 8.895.829,79 kuna ( 99,76% ), a sredstva su većim djelom planirana iz gradskog proračuna, a manjim djelom iz uplata roditelja.

Programa je realiziralo 118 zaposlenika, od toga 102 stalno zaposlena djelatnika, 7 odgajatelja pripravnika u sklopu programa HZZ-a, te se tijekom 2016. godine izmijenilo kroz rad iz poticaja HZZ-a 7 osoba ( Mjera Mladi za mlade, Romi za Rome).

#### **Aktivnost: Materijalno poslovanje**

Za izvršenje ove proračunske pozicije utrošena su sredstva u iznosu 3.026.626,65 kuna (92,94%).

Ovom aktivnosti pokriveni su materijalno financijski rashodi, tekuće i investicijsko održavanje i neophodna oprema i to najvećim dijelom od uplata roditelja, a ostatak iz gradskog proračuna, vlastitog prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, sukladno realnim potrebama tijekom godine.

**Aktivnost: Program predškole**

Za izvršenje ove proračunske pozicije realizirana su sredstva u iznosu 363.015,94 kuna (91,76%).

Program predškole organiziran je za djecu u godini prije polaska u redovnu školu, a financiran je iz gradskog, državnog i županijskog proračuna. Program se provodio u dvije skupine objekta Maslačak, u jednoj skupini OŠ Komarevo, te u jednoj skupini objekta Tratinčica, a pohađalo ga je 79. djece.

**Aktivnost: Javni radovi**

Za izvršenje ove proračunske pozicije realizirana sredstva su u iznosu 270.174,97 kuna (95,78%).

Zbog većeg broja djece s teškoćama u razvoju, kojima je neophodan asistent za boravak u skupini, kroz program javnog rada "Mladi za mlade" Hrvatski zavod za zapošljavanje i Grad sufinancirali su iznos sredstva potreban za realizaciju navedenog programa. Hrvatski zavod za zapošljavanje u iznosu 165.010,90 kuna, odnosno 50% za troškove rada 9 djelatnika pomagača u nastavi i 100% iznos za program Romi za Rome za romskog prevoditelja. Ostalih 50% troška rada za 9 djelatnika ( 105.164,97 kuna ) financirano je iz prihoda za posebne namjene.

**Proračunski korisnik: Dječji vrtić Sisak Stari**

Dječji vrtić Sisak Stari je javna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu. Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakonu o ustanovama te pravilnicima i aktima vrtića.

Dječji vrtić Sisak Stari svoju djelatnost je realizirao u 5 objekata, a tijekom godine upisano je 615 djece u 30 odgojnih skupina.

**Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje**

Za izvršenje ove aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu 10.540.163,39 kuna (98,14%), većim dijelom iz gradskog proračuna a manjim dijelom iz uplata roditelja.

Program je realiziralo 135 zaposlenika, uključujući 4 odgajatelja u programu predškole na pola radnog vremena. U program stručnog osposobljavanja uključeno su 2 odgajatelja.

**Aktivnost: Materijalno poslovanje**

Za izvršenje ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu 3.412.534,32 kuna (87,16%).

Ovom aktivnosti pokriveni su materijalno financijski rashodi, tekuće i investicijsko održavanje, prenamjena prostora područne škole Greda u prostor vrtića i neophodna oprema i to najvećim dijelom od uplata roditelja, a ostatak iz gradskog proračuna i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

**Aktivnost:** Program predškole

Za izvršenje ove aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu 268.745,19 (82,09%).

Program predškole organiziran je za svu djecu koja nisu uključena u redoviti program vrtića u godini prije polaska u redovnu školu. Program se provodio u objektima Bubamara, Pčelica, Različak, te u osnovnim školama Budaševo, Gušće i Galdovo. Program je pohađalo 170 djece, a financiran je iz gradskog, državnog, županijskog i općinskog proračuna.

**Aktivnost:** Javni radovi

Za izvršenje ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu 25.161,61 kuna (100,00%).

Iz razloga integracije većeg broja djece s teškoćama u razvoju, kojima je neophodan asistent za boravak u skupini, kroz program javnog rada "Mladi za mlade" Hrvatski zavod za zapošljavanje i Grad sufinancirali su u 50% iznosu sredstva potrebna za realizaciju navedenog programa, koji je obuhvaćao plaću za jednog odgajatelja.

## GLAVA 004030USTANOVE U KULTURI

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i posebnim zakonima za pojedine djelatnosti te proračunskim mogućnostima u cilju održivog razvoja kulturnih djelatnosti, u okviru programa planiraju se djelatnost i poslovi gradskih ustanova u kulturi, kulturne manifestacije i programi i kulturni amaterizam.

Ovaj program temelji se na zakonskim obvezama Grada Siska u financiranju javnih potreba u kulturi i aktima iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica u zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u području kulture.

Iz proračuna Grada Siska za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu realizirano je ukupno 16.925.741,94 kn i to za:

- Ustanove u kulturi 15.906.741,94 kn
- Kultura 1.019.000,00 kn.

**Opći cilj:** je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i održavanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture na dostignutoj razini.

U području kulture, kao proračunski korisnici, su četiri ustanove s ukupno 102 zaposlena :

- ✓ Gradska galerija Striegl
- ✓ Gradski muzej Sisak
- ✓ Dom kulture Kristalna kocka vedrine.
- ✓ Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak

### **GRADSKA GALERIJA STRIEGL**

Za poslovanje ustanove realizirano je 1.242.886,69 kn po sljedećim programima i aktivnostima:

1. Stručno i administrativno tehničko osoblje u iznosu od 554.243,82 kn.
2. Materijalno poslovanje u iznosu od 296.938,46 kn.
3. Kuća Striegl
  - ishođena je građevinska dozvola za Glavni projekt
  - u listopadu 2016. rješenjem Ministarstva kulture RH, Kuća Striegl dobiva svojstvo kulturnog dobra
  - izvršena je druga faza konstruktivne sanacije stropa podruma.
4. Izložbena djelatnost obuhvaćala je tematske, samostalne i skupne izložbe umjetnika: Marko Tadić, Zdenko Bašić, Maja Marković, Alem Biočić, Hamo Čavrk, Želimir Janeš u sjećanju, natječaj za izradu urbanističko-likovnog rješenja spomenika Slavi Strieglu, izložba u suradnji s drugim ustanovama, zbirka, muzejsko-galerijskim institucijama.
5. Ostali programi obuhvaćali su projekt "Tvornica baštine Željezara Sisak" i Prvi županijski aktiv profesora i učitelja povijesti umjetnosti i likovne kulture osnovnih i srednjih škola Sisačko-moslavačke županije.
6. Koncertna djelatnost obuhvaćala je 16. dane glazbe Miroslava Miletića i realizaciju Ciklusa adventskih večernjih koncerata u Sisačkoj katedrali.

### **GRADSKI MUZEJ SISAK**

Za poslovanje ustanove realizirano je 4.085.911,73 kn po sljedećim programima i aktivnostima:

1. Muzejsko i administrativno tehničko osoblje u iznosu od 2.361.529,69 kn.
2. Materijalno poslovanje u iznosu od 831.127,89 kn.
3. Izložbena i nakladnička aktivnost
  - izložbe: 35. godina prije Krista, Segesta-Sisak 110. godina nogometa, Tradicijska jela Siska i okolice, Početak obrane-Siska u Domovinskom ratu, 4. dani industrijske baštine, izložba Bartolić, Staklo Siscije
  - nakladnička djelatnost: promocija godišnjaka Gradskog muzeja Sisak.
4. Manifestacije i događanja obuhvaćale su Noć muzeja i Dan muzeja, Bojevi za Sisak, Etno predavanja, izrada muzeološke koncepcije, izrada mobilne aplikacije.
5. Opremanje i uređenje obuhvaćalo je:
  - opremanje konzervatorsko-restauratorske radionice i protuprovalni sustav Barutana.
6. Arheološka istraživanja
  - konzervatorsko-restauratorski radovi Brekinjova kosa i arheološko istraživanje Šetnica.
7. Zaštita kulturnih dobara
  - dodatna ulaganja Sv.Kvirin, Siscia in situ i etno selo Ušće.
8. Industrijska baština – Holandska kuća
  - rad na projektnoj dokumentaciji.

### **DOM KULTURE KRISTALNA KOČKA VEDRINE**

Za poslovanje ustanove realizirano je 4.974.004,68 kn po sljedećim programima i aktivnostima:

1. Stručno i administrativno tehničko osoblje u iznosu od 2.994.384,64 kn.
2. Materijalno poslovanje u iznosu od 1.090.075,97 kn.
3. Gradsko kazalište obuhvaća glavninu programa Doma kulture, a prvenstveno realizaciju



predstava kako gostujućih tako i onih iz vlastite produkcije: Mali i veliki Nikola, Pluća, Mir u duši, Ples maslačka, San ivanjske noći, Kraljevna na zrnu graška, Cvrčak i mrav, Snježna kraljica, Alisa.

Program Gradskog kazališta obuhvaćalo je niz gostovanja na području od posebne državne skrbi.

Od festivalskih događanja realizirani su festival dječjih kazališta Maslačak, festival regionalnih kazališta Prolog i KULturno ljeto KKV, Sisak pleše, Noć kazališta, organizacija županijske smotre kazališnih amatera, Dan sisačkog kazališta, Svjetski dan kazališta za djecu i mlade, Svjetski dan kazališta.

Tijekom godine realizirana su kazališna gostovanja Male scene, Planet art, Exit, Knap, Histrioni, Lectirum.

4. Kreativno učilište ostvaruje se kroz niz radionica kao što su: baletni studio, plesni studio, dramski, lutkarsko likovna radionica i glazbena radionica.

Organizirale su se produkcije kao i javni ogledni sat. Na Dječjoj TV protekle godine snimljen je glazbeni spot "Gita".

Mali kazališni bend nastupao je na raznim prigodnim manifestacijama, a dramski i plesno-baletni studio predstavili su se izvedbama: U susret Božiću, Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Šuma sriborova i Mali karneval.

5. Filmski centar i kino obuhvaćalo je aktivnosti prikazivanja filmskog programa, ali i revije dokumentarnog filma Filmofilija i Fibula.

#### **NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK**

Za poslovanje ustanove realizirano je 5.603.938,84 kn po sljedećim programima i aktivnostima:

1. Knjižnično i administrativno tehničko osoblje u iznosu od 4.215.322,50 kn.
2. Materijalno poslovanje u iznosu od 790.828,07 kn.
3. Književni susreti, tribine i izložbe realizirane su kroz radionice za odrasle i djecu, 40 književnih susreta i tribina te preko 30 izložbi. Od manifestacija su bile 4. nacionalno natjecanje u čitanju naglas, Noć knjige, književna nagrada Tea Benčić Rimay, Mjesec knjige i Skok u znanost.
4. Igraonica u prostoru OTP banke obuhvaća svakodnevno igraonicu za djecu u trajanju od 2 sata. Djeca uz igru imaju aktivnosti poput kreativnih radionica i pričanja priča.
5. Obnavljanje knjižnog fonda obuhvaća godišnje obnavljanje knjižnog fonda sredstvima Ministarstva kulture, Grada Siska, općine Martinska Ves, poklonima i vlastitim sredstvima.
6. Investicijsko održavanje i opremanje obuhvaćalo je nabavu potrebne opreme za redovito obnavljanje djelatnosti-fotokopirni uređaj, skener i monitor računala.
7. Nakladništvo je obuhvaćalo tiskanje knjige pobjednika natječaja književne nagrade Tea Benčić Rimay autora Stipe Odaka "Svjetlopisi".

#### **GLAVA 00404 KULTURA**

Realizirana je u iznosu od 1.019.000,00 kn za kulturne manifestacije i programe, ostale tekuće donacije i kulturni amaterizam.

Financirani su programi udruga prijavljeni na javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba Grada Siska za 2016. godinu, a koji je bio objavljen u rujnu 2015. godine.

Grad Sisak sklopio je ukupno 45 ugovora o sufinanciranju programa iz područja kulture, a koji su bili od interesa za Grad Sisak.

## GLAVA 00405 SPORT

**PROGRAM:** Program javni potreba u sportu realizirali su ŠRC Sisak i Zajednica sportskih udruga grada Siska

Sveukupni rashodi za izvršenje u sportu u 2016. godini iznose 13.055.163,95 kuna ili 93,76% od planiranih sredstva.

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon sportu (NN broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o udrugama (NN broj 74/14).

Sportsku djelatnost u gradu Sisku provodili su sportski klubovi, kao udruge građana, Zajednica sportskih klubova grada Siska, osnovne škole putem Saveza školskih sportskih društava grada Siska, te javna ustanova Športsko rekreacijski centar Sisak.

**Proračunski korisnik: Športsko rekreacijski centar Sisak**

**Aktivnost:** Športsko rekreacijska djelatnost

Za izvršenje ove proračunske aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu od 9.255.163,95 kuna (91,40%)

Sportska ustanova Športsko rekreacijski centar "Sisak" od posebnog je značenja za sportsku djelatnost grada Siska, jer upravlja i gospodari sportskim objektima od kapitalne važnosti :

- ✓ Zatvoreni olimpijski bazen
- ✓ Gradski stadion i RC Kupa
- ✓ Rekreacijski centar "Zibel"-Klizalište
- ✓ Kupalište "Zibel"
- ✓ Odmaralište u Zaostrogu
  
- ✓ Polivalentno igralište u Naselju
- ✓ Otvoreni bazen u Capragu
- ✓ Sportska dvorana u Capragu
- ✓ Nogometni stadion TŠ Topolovac

Športsko rekreacijski centar "Sisak" je sustav objekata čiji su korisnici građani Grada Siska, udruge i organizacije, a služi za zadovoljenje potreba organiziranog sporta, kao i potreba i interesa građana Siska za sportskom edukacijom i sportskom rekreacijom. Ustanova je program realizirala tijekom 2016. godine sa 54 zaposlenika.

Kroz ovu aktivnost financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlene, troškovi za redovito funkcioniranje i održavanje objekata o kojima skrbi Ustanova, te se podmirivani rashodi za zakupninu sportske dvorane Brezovica.

Objekte kojima upravlja Športsko rekreacijski centar Sisak koristile su sportske udruge – članice Zajednice sportskih udruga grada Siska za program redovnog sustava natjecanja, trenažni proces i obuku djece i mladeži, prema utvrđenom fondu sati bez naknade.

**Aktivnost:** Financiranje sportskih udruga

Za izvršenje ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu 3.800.000,00 kuna (100%).

Navedena aktivnost realizirana je kroz program Zajednice sportskih udruga grada Siska, koju su temeljem Zakona o sportu, osnovale sportske udruge grada Siska i druge pravne osobe, čija je djelatnost značajna za sport i u vezi s sportom, radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu. U svom djelokrugu rada Zajednica sportskih udruga grada Siska je usklađivala aktivnosti svojih članova ( sportski klubovi i Savez školskih sportskih društava), poticala i promila sport u skladu s javnim potrebama u sportu.

Svoje djelatnosti: programske, informatičke, računovodstveno-financijske, nadzor realizacije programa i opće poslove, Zajednica je objedinjeno obavljala kroz stručnu službu koju čine izvršni predsjednik, tajnik i administrator Zajednice.

Kroz ovu aktivnost financirale su se plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici sportskih udruga grada Siska, funkcionalni rashodi Zajednice, te sportska djelatnost sportskih klubova utvrđena Programom javnih potreba. Zajednica sportskih udruga kroz svoj program je sufinancirala i organizaciju tradicionalnih sportskih natjecanja koja se održavaju svake godine, a vezani su uz obilježavanje značajnih datuma i programa, kao i programe vezane uz sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

## **GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE**

Ukupni rashodi za osnovne škole realizirani su u iznosu od **20.060.584,46** kuna, odnosno 94,64% od planiranog iznosa, a odnose se na 9 korisnika proračuna: osnovne škole Ivana Kukuljevića, 22. lipnja, Sela, Budaševo – Topolovac – Gušće, Komarevo, "Braća Bobetko", Braća Ribar, Viktorovac i Galdovo, nad kojima Grad Sisak ima osnivačka prava. U školskoj godini 2015/16. u gradske je škole upisano 3.231 učenika u 182 odjela, koji su pohađali nastavu u 9 matičnih i 12 područnih škola.

Programi osnovnoškolskog obrazovanja, aktivnosti *materijalnog poslovanja – decentralizacije*, kojima su se osiguravala sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Sisku realizirani su u iznosu od

8.252.725,49 kune, odnosno 99,71% od planiranog iznosa. Za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna uplaćeno je manje od propisanog iznosa za Grad Sisak.

Ovim sredstvima se između ostalog financiralo uvođenje e-dnevnika u osnovne škole Braća Ribar, Galdovo, Ivana Kukuljevića i Komarevo, te II faza sanacije sanitarnih prostora u Osnovnoj školi 22. lipnja.

Kroz aktivnosti *materijalnog poslovanja - ostali troškovi*, financiralo se iz različitih izvora materijalno poslovanje osnovnih škola, školska kuhinja, troškovi energije, premije osiguranja, usluge izrade energetske certifikata zgrada, udžbenici za učenike prvih razreda slabijeg imovinskog stanja, romski pomagač, prijevoz učenika s teškoćama, opremanje i investicijsko održavanje, te najamnina za školsku sportsku dvoranu Osnovne škole Budaševo – Topolovac – Gušće.

Realizirani iznos je 6.812.664,26 kuna. Odstupanja na pojedinom stavkama proizlaze iz neostvarenih vlastitih prihoda, ostalih prihoda za posebne namjene, prihoda od tekućih pomoći iz županijskog i državnog proračuna i donacija, te dinamike u realizaciji ovih aktivnosti.

*Program podizanja obrazovnog standarda* provodio se kroz aktivnost produženog boravka, ljetovanja za učenike, izvannastavnih aktivnosti i rada s učenicima s teškoćama.

Aktivnost *produženog boravka* se provodio u osnovnim školama Ivana Kukuljevića, 22. lipnja, Viktorovac, Braća Ribar i Galdovo, a od drugog dijela godine i u Osnovnoj školi „Braća Bobetko“.

Realizirani iznos je 1.751.363,98 kuna.

Sukladno Ugovoru o zakupu i korištenju poslovnog objekta u Zaostrogu, za 176 najuspješnijih učenika petih i šestih razreda sisačkih osnovnih škola osigurano je *ljetovanje* u ovom objektu, a uz njih je ljetovalo i 20 najsiromašnijih učenika koji još nisu bili na moru.

Realizirani iznos je 334.392,50 kuna.

Temeljem utvrđenih širih javnih potreba u osnovnom školstvu iz više izvora su se financirale *izvannastavne aktivnosti* osnovnih škola, natjecanja učenika, eko-projekti škola, stručno usavršavanje nastavnika, dnevnice i smještaj za izvanučioničku nastavu, dramski odgoj učenika kroz radionice i osiguranje prisustvovanja kazališnim predstavama, programi suradnje udruga i škola, kao i oni programi škola i udruga vezani uz ostvarenje projekta Gradova prijatelja djece.

Realizirani iznos je 428.626,77 kuna. 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.

Program rada s učenicima s posebnim potrebama, kroz koji su se angažirali pomoćnici u nastavi, provodio se dijelom kroz projekt „Rukom pod ruku“ financiranih bespovratnim

sredstvima Europskog socijalnog fonda, a dijelom kroz mjere Mladi za mlade i Pojedinačni projekti koji se dijelom financirao iz državnog, a dijelom iz gradskog proračuna.

Sve navedene aktivnosti osiguravanja pomoćnika u nastavi realizirane su u iznosu od 2.465.800,54 kuna. Do odstupanja na pojedinim stavkama došlo je zbog dinamike aktivnosti različitih projekata.

Aktivnosti *županijskih stručnih vijeća* provodile su se u onim osnovnim školama u kojima rade voditelji aktiva, a financirale su se iz državnog proračuna.

Realizirani iznos je 15.010,92 kuna. Odstupanja od plana se javljaju zbog neodobrenih sredstava iz državnog proračuna.

#### **GLAVA 00407 SOCIJALNA SKRB**

Program u socijalnoj skrbi i zdravstvu realiziran je u iznosu od 9.250.895,12 kn, odnosno 100,07% planiranog iznosa, a obuhvaća zakonske obveze u području socijalne skrbi, gradske programe iznad zakonskog minimuma te aktivnosti udruga u području humanitarno-socijalne i zdravstvene djelatnosti.

##### **Aktivnost:** Socijalna skrb – zakonska obveza

U skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN broj 71/2010), realizirani su:

- ✓ program podmirenja troškova stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade
- ✓ prehrane za socijalno ugrožene građane korisnike usluge dviju pučkih kuhinja - Caritasa Sisačke biskupije i Dobrotvornog društva Merhamet – Crveni polumjesec Sisak
- ✓ poslovi koji se odnose na javne ovlasti i redovne djelatnosti te službu traženja Gradskog društva Crvenog križa Sisak
- ✓ pomoć za ogrjev - decentralizirana sredstva za pomoć troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, u visini koju odlukom odredi jedinica područne (regionalne) samouprave.

Realizirano: 2.481.708,76 kn, odnosno 100% planiranog iznosa.

##### **Aktivnost:** Socijalna skrb – gradski programi

U skladu s planiranim, realizirani su programi: Potpora obiteljima za novorođeno dijete, Pomoć i njega u kući za stare i nemoćne, Naknada troškova smještaja u predškolske ustanove, Sufinanciranje troškova javnog prijevoza za određene kategorije građana, Jednokratne pomoći i posmrtna potpore, „Dnevni boravak 3+2“, Savjetovalište za djecu i mlade s problemima u ponašanju Odjela za mlade Gradskog društva Crvenog križa Sisak, Sklonište za

žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, Sufinanciranje programa za djecu s posebnim potrebama.

Realizirano: 5.765.735,11 kn, odnosno 100,15% planiranog iznosa.

**Aktivnost:** Socijalno-humanitarne aktivnosti udruga

Temeljem Natječaja za dodjelu financijske potpore projektima i programima udruga građana iz Proračuna Grada Siska u 2016. godini financirani su programi i projekti udruga u području humanitarno-socijalne djelatnosti, te su isti realizirani u skladu s planiranim proračunskim sredstvima.

Realizirano: 893.451,25 kn, odnosno 99,83% planiranog iznosa.

**Aktivnost:** Zdravstveni programi

Zdravstveno preventivni programi sufinancirani su putem Natječaja za dodjelu financijske potpore projektima i programima udruga građana iz Proračuna Grada Siska u 2016. godini.

Realizirano: 110.000,00 kn, odnosno 100% planiranog iznosa.

## **GLAVA 00408 OSTALE DONACIJE**

**PROGRAM:** Ostale donacije – donacije tehničkoj kulturi

Sveukupni rashodi za izvršenje programa u tehničkoj kulturi u 2016. godini iznose 180.000,00 kuna ili 100,00% od planiranih sredstva.

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon Tehničkoj kulturi (NN broj 76/93, 11/94 i 38/09) i Zakon o udrugama (NN broj 74/14).

Djelatnost tehničke kulture u Gradu Sisku provodile su članice Zajednice tehničke kulture grada Siska i sama Zajednica. Zadaća zajednice tehničke kulture je bila usklađivanje i organiziranje aktivnosti svih udruga tehničke kulture i programa tehničke kulture na području Grada Siska.

**Aktivnost:** Donacije tehničkoj kulturi

Za izvršenje ove proračunske aktivnosti utrošena su gore navedena sredstva u 100,00% iznosu.

Jedan od uvjeta uspješnog odgojno obrazovnog procesa i razvitka svakog pojedinca, suvremenog društva je tehnička kultura sa svim svojim programima i djelatnostima, koje su važan izvor znanja, umijeća i sposobnosti.

Tehnička kultura je temelj razvoja stvaralačkih aktivnosti i primjene novih tehnoloških dostignuća u svakodnevnom životu svake životne skupine, a posebno djece i mladih.

Kroz ovu aktivnost financirani su funkcionalni i materijalni rashodi Zajednice tehničke kulture, rad udruga tehničke kulture i radionice centra tehničke kulture.

#### **GLAVA 00409 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI**

**PROGRAM:** Stipendiranje studenata i ostale pomoći

**Aktivnost:** Stipendiranje studenata

Grad Sisak je, uz nastavak stipendiranja dosadašnjih, dodijelio 33 nove studentske stipendije.

Realiziran iznos je 448.003,00 kn (99,56%)

Stipendiranje je provedeno u suradnji s OTP bankom:

Realiziran iznos je: 195.997,00 kn (100,36%)

**Aktivnost:** Sufinanciranje troškova studenata

- *Sufinanciranje prijevoza studenata:* Studentima koji studiraju u Zagrebu a imaju prebivalište na području Grada Siska, subvencioniralo se 25% troškova željezničkog i autobusnog prijevoza.

Realiziran iznos je: 450.416,10 kn (93,84%)

- *Aktivnost studenata i mladih:* Sredstva za aktivnosti i programe koje su učenici i studenti provodili u gradu Sisku kao i za njihova sudjelovanja u studijskim posjetama.

Realiziran iznos je: 23.261,20 kn (93,04%)

**PROGRAM:** Civilno društvo

**Aktivnost:** Djelatnosti civilnog društva

- *Programi udruga civilnog društva*

Programom su sufinancirani programi i projekti iz područja zaštite ljudskih prava i razvoja civilnog društva, programi mladih i za mlade.

Realiziran iznos je: 185.748,82 kn (86,39%)

*- Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata*

Sufinancirani su projekti i programi braniteljskih udruga s ciljem očuvanja i zaštite digniteta Domovinskog rata.

Realiziran iznos je: 225.062,80 kn (97,85%) Realizacija odgovara potrebama i zahtjevima korisnika

*- Godišnja grobna naknada za poginule hrvatske branitelje*

Temeljem Odluke Grad Sisak snosio je troškove uređenja i održavanje grobnih mjesta za poginule branitelje u Domovinskom ratu.

Realiziran iznos je: 32.962,50 kn (99,89%)

*- Povjerenstvo za prevenciju Grada Siska*

Mješovito radno tijelo koje prati i razmatra stanje sigurnosti na području Grada Siska.

Realiziran iznos je: 4.900,38 kn (98,01%)

**Aktivnost:** Djelatnost vjerskih zajednica

*- Tekuće donacije vjerskim zajednicama.* Grad svojim proračunskim sredstvima vjerskim zajednicama pruža potporu za provedbu različitih programa

Realiziran iznos je: 143.089,38 kn (95,39%)

*- Kapitalne donacije vjerskih zajednica:* Sredstva osigurana za sufinanciranje gradnje Župne crkve Župe Pohoda Blažene Djevice Marije.

Realiziran iznos je: 500.000,00 kn (100,00%)

**PROGRAM:** Djeca i mladi

**Aktivnost:** Gradovi i općine – prijatelji djece

Grad Sisak provodio je aktivnosti za ostvarivanje potreba djece u lokalnoj zajednici.

Realiziran iznos je: 4.629,00 kn (92,58%)

**Aktivnost:** Dječja vijeća i dječji forumi



Grad Sisak osiguravao je stručnu i savjetodavnu potporu, financijska sredstva te prostor za održavanje sjednica Dječjeg gradskog vijeća.

Realiziran iznos je: 10.941,17 kn (109,41%)

**Aktivnost:** Savjet mladih Grada Siska

Grad Sisak osiguravao je stručnu i savjetodavnu potporu, financijska sredstva te prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih Grada Siska.

Realiziran iznos je: 5.028,09 kn (50,28%)

**Aktivnost:** Sisačko šareno ljeto

Realiziran iznos je: 0,00 kn (0%)

Prilikom donošenja Proračuna Grada Siska za 2016. godinu planirano je da se u ljeto 2016. godine ponovo održi projekt Sisačko šareno ljeto ali je u siječnju 2016. godine potpisan ugovor između UNICEF-a i Grada Siska o zajedničkom provođenju cjelogodišnjeg projekta Sisačka šarena inkluzija. Samim time, aktivnost Sisačko šareno ljeto svelo se na 0, a u Proračunu se otvorila nova aktivnost: Sisačka šarena inkluzija – to je projekt koji je uključio edukaciju i podršku učiteljima i odgajateljima za kvalitetnu integraciju romske djece u obrazovni sustav, radionice za roditelje i djecu u školi, uspostavu održive mreže aktivnosti koje provode gradske ustanove, te obnovu dijela OŠ Galdovo/PŠ Hrastelnica.

**Aktivnost:** Sisačka šarena inkluzija – financirano iz više izvora.

Realiziran iznos je: 367.275,85 kn (97,29%)

**Aktivnost:** Erasmus+ projekt

Sredstva za sudjelovanje u Erasmus+ projektima, financirano iz više izvora.

Realiziran iznos je: 41.800,61 kn (92,89%)

#### ➤ UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

- ✓ Kapitalni projekt **«Uređenje pročelja centra grada»** odstupa od plana zbog nemogućnosti pokretanja izvođenja uređenja zbog zahtjeva Konzervatorskog odjela u Sisku – Ministarstva kulture na dopuni dokumentacije,
- ✓ Kapitalni projekt **«Rekonstrukcija i natkrivanje RC 'Zibel'»** odstupa od plana iz razloga izvedbe nove projektne dokumentacije temeljem analize troškova izgradnje,

- ✓ Kapitalni projekt **«Rekonstrukcija i izgradnja bazenskog kompleksa»** odstupa od plana iz razloga dopune projektne dokumentacije budući da se radi o rekonstrukciji objekta starog preko 50 godina nije bio moguće u cijelosti predvidjeti vrijednost i opseg potrebne dokumentacije
- ✓ Kapitalni projekt **«Rekonstrukcija i izgradnja bazenskog kompleksa»** odstupa od plana iz razloga dopune projektne dokumentacije budući da se radi o rekonstrukciji objekta starog preko 50 godina nije bio moguće u cijelosti predvidjeti vrijednost i opseg potrebne dokumentacije
- ✓ Kapitalni projekt **«industrijska baština – Holandska kuća»** odstupa od plana iz razloga dugoročne provedbe projekta i široke mogućnosti utroška planiranih sredstava te nemogućnosti u cijelosti predviđanja tijeka provedbe projekta.

**PRAVNI TEMELJ:**

Članak 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članak 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), članak 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 09/15 i 10/16) i članak 76. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 13/13).

**POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA:**

Za provedbu ovog akta nisu potrebna financijska sredstva u Proračunu Grada Siska.

**OBRAZLOŽENJE:**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca prethodne proračunske godine.

Sukladno odredbama članka 110. Zakona o proračunu i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna upravno tijelo za financije sastavlja godišnji izvještaj kojeg gradonačelnica do 01. lipnja podnosi Gradskom vijeću na donošenje.