

➤ **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 u iznosu 4.549.730,70, indeksom 49,48% iz čega je razvidno da su planirani program i aktivnost realizirani sukladno planiranim financijskim sredstvima.

Program 1004: Predstavnička i izvršna tijela

Program je izvršen u iznosu 2.023.641,95 odnosno indeksom 61,6% od planiranog iznosa.

Unutar programa se nalaze:

1. **AKTIVNOST A100001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** koja je izvršena u iznosu 257.018,54 kn ili indeksom 29,04%.
2. **AKTIVNOST A100002 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA** koja je izvršena u iznosu 14.227,70 kn ili indeksom 24,96%.
3. **AKTIVNOST A100003 MEĐUNARODNA SURADNJA** koja je izvršena u iznosu 2.878,00 kn ili indeksom 9,59%.
4. **AKTIVNOST A100004 FINANCIRANJE IZBORA** koja je izvršena u iznosu 814.718,20 kn ili indeksom 95,85%.
5. **AKTIVNOST A100005 FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE** koja je izvršena u iznosu 370.424,80 kn ili indeksom 52,17%.
6. **AKTIVNOST A100006 FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA** koja je izvršena u iznosu 79.784,16 kn ili indeksom 39,30%.

7. AKTIVNOST A100007 PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVAJE PRIGODNIH DATUMA I PROGRAMA koja je izvršena u iznosu 484.590,55 kn ili indeksom 88,11%.

Glava 00103 VATROGASTVO

Program 1001 Vatrogasna zajednica obuhvaća AKTIVNOST 100001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ koja je realizirana u iznosu 496.664,00 kn ili indeksom 66,67% i KAPITALNI PROJEKT K10001 ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU DVD I VZ koja je realizirana u iznosu 150.000,00 kn ili indeksom 100%.

PRORAČUNSKI KORISNIK 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SSKA

Program 1000: Zaštita od požara i civilna zaštita izvršen je u iznosu 4.232.620,40 kn ili indeksom 47,47%.

Aktivnost A100001: Rashodi za redovnu djelatnost-ZAKONSKI STANDARD

Aktivnost A100002: Rashodi za redovnu djelatnost-IZNAD STANDARDA

Aktivnost A100003: Rashodi za zaposlene- ZAKONSKI STANDARD

Aktivnost A100004: Rashodi za zaposlene- IZNAD STANDARDA

KAPITALNI PROJEKT K100001 OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP izvršen je u iznosu 116.600,01 kn ili indeksom 28,46%.

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 obvezan održavati, te poslove tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Gradske vijećnice i ostalih objekata u vlasništvu Grada, te broda „Juran i Sofija“

Program je realiziran u iznosu 307.744,30 s indeksom 31,40%.

GLAVA 00105 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program 1000: Sustav zaštite i spašavanja

Glava obuhvaća programe kojima se izvršavaju rashodi za financiranje aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite i spašavanja (aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, održavanje skloništa), rashodi za poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja, te normalno funkcioniranje protupožarne zaštite.

Program 1000 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA je realiziran u iznosu 77.163,75 s indeksom 25,89%..

➤ 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
- finansijsko-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 finansijske 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 finansijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o sustavu unutarnjih finansijskih 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 9.875.855,27 kuna.

PROGRAM 1000: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA

Aktivnost A100001: Rashodi za zaposlene i naknade zaposlenima

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

Realizirano: 7.430.705,44 s indeksom 52,28%.

Aktivnost A100002: Materijalni i finansijski rashodi

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

Realizirano: 284.569,33 kn s indeksom 45,68%.

PROGRAM 1001: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA

Aktivnost: Financijski rashodi

Aktivnost A100001: 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 prvom polugodištu 2017. planirana je u iznosu od 600.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 267.700,00 kn s indeksom 44,62%.

Aktivnost A100002: Otplata kredita 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: 1.167.456,00 s indeksom 9,25%

Aktivnost A100003: Izdaci za dane zajmove

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

Realizirano: 688.103,62 kn s indeksom 55,68%.

PROGRAM 1002: GRADSKA BLAGAJNA sastoji se od **Aktivnost A100001:** Financiranje tekućeg poslovanja i **TEKUĆI PROJEKT T100001 OPREMANJE GRADSKE BLAGAJNE.**

Program je izvršen u iznosu 57.320,88 s indeksom 28,10%.

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 Sisačko-moslavačke 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 FINANCIJSKOG PLANA ZA I.-VI.2017. GODINU

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav u prvom polugodištu 2017. godine utrošena su sljedeća sredstva:

Naziv programa	Proračun I.-VI.2017.	Izvršenje I.-VI. 2017.
Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Glava 01 KOMUNALNI SUSTAV	69.547.500,00	24.705.645,34
Program 1000 Redovna djelatnost	3.430.000,00	1.665.793,18
Program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture	27.797.250,00	17.372.262,06

Program 1002 Gradnja i nabava kapitalnih objekata i opreme	24.606.250,00	722.319,93
Program 1003 Komunalne i druge usluge	9.880.000,00	4.431.151,01
Program 1007 Energetska učinkovitost	1.810.000,00	82.284,05
Program 1009 Razvoj gospodarstva	1.350.000,00	215.745,76

Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav u prvom polugodištu 2017. godine izvršio je 24.705.645,34 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.

Male komunalne akcije u gradskim četvrtima.

Na nivou Programa – Redovna djelatnost od planiranih 3.430.000,00 kuna izvršeno je 1.665.793,18 kuna ili 48% 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 27.797.250,00 kuna za komunalne djelatnosti iz Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u prvom polugodištu 2017. godini, utrošeno je 17.372.262,06 kuna ili 62 % planiranih sredstava.

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 24.606.250,00 kuna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošeno je 722.319,93 kuna ili 3% planiranih sredstava.

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 održive razvoje Grada Siska, a usvojen je od strane Europske komisije.

Od planiranih 1.810.000,00 kuna za provedbu Programa Energetska učinkovitost utrošeno je 82.284,05 kuna ili 5% planiranih sredstava.

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)

-Akcijski 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 674.000,00 kuna za Program ruralnog razvoja, poljoprivreda i turizam utrošeno je 216.089,35 kuna ili 32% 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: RAZVOJ 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 1.350.000,00 kuna za Program poticanje gospodarstva utrošeno je 215.745,76 kuna ili 16% planiranih sredstava.

Temeljem Programa „Sisački poduzetnik“ 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 **45.412.902,40 kuna**, odnosno **46,03%** 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 287.516,87 kuna.

Aktivnost: Manifestacije od značaja za Grad Sisak

Financiranje manifestacija od značaja za Grad Sisak realizirano je u iznosu od 396.351,92 kune, odnosno 91,33% od planiranog iznosa.

GLAVA 00402 VRTIĆI

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

Sveukupni rashodi za izvršenje programa u predškolskom odgoju iznose 13.281.008,92 kuna ili 48,51% 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: 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.

Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Za izvršenje ove aktivnosti utrošeno je 4.574.285,93 kuna (48,16%).

Aktivnost: Materijalno poslovanje

Za izvršenje ove proračunske pozicije utrošena su sredstva u iznosu 1.305.031,69 kuna (44,69%).

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 197.542,74 kuna (47,37%).

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.

PROGRAM: Javni radovi

Aktivnost: Javni radovi

Za izvršenje ove proračunske pozicije realizirana sredstva su u iznosu 64.704,53 kuna (97,30%).

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.

Program: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi

Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Za izvršenje ove aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu 5.388.190,96 kuna (46,51%), većim dijelom iz gradskog proračuna a manjim dijelom iz uplata roditelja.

Aktivnost: Materijalno poslovanje

Za izvršenje ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu 1.555.426,36 kuna (55,21%).

Aktivnost: Program predškole

Za izvršenje ove aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu 195.826,71 (67,09%).

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.

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.

Ustanove u kulturi u prvom polugodištu 2017. godine realizirane su u iznosu od 7.879.874,81 kuna (47,37%).

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 479.483,45 kn po sljedećim programima i aktivnostima:

Program: Djelatnosti u kulturi

1. Stručno i administrativno tehničko osoblje u iznosu od 268.110,13kn.
2. Materijalno poslovanje u iznosu od 151.542,19 kn.
3. Galerijska i izdavačka djelatnost u iznosu od 17.343,94 kn.
4. Koncertna djelatnost u iznosu od 267,19 kn.

GRADSKI MUZEJ SISAK

Za poslovanje ustanove realizirano je 2.018.820,63 kn po sljedećim programima i aktivnostima:

1. Muzejsko i administrativno tehničko osoblje u iznosu od 1.097.338,66 kn.
2. Materijalno poslovanje u iznosu od 505.646,69 kn.
3. Izložbena i nakladnička aktivnost u iznosu od 35392.829,42kn.
4. Industrijska baština – Holandska kuća u iznosu od 23.005,86 kn.

DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE

Za poslovanje ustanove realizirano je 2.502.523,24 kn po sljedećim programima i aktivnostima:

1. Stručno i administrativno tehničko osoblje u iznosu od 1.458.030,22 kn.
2. Materijalno poslovanje u iznosu od 474.455,81kn.
3. Gradsko kazalište u iznosu od 424.482,71 kn.
4. Kreativno učilište u iznosu od 46.482,71 kn.
5. Filmski centar i kino u iznosu od 98.613,08 kn.

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK

Za poslovanje ustanove realizirano je 2.879.047,49 kn po sljedećim programima i aktivnostima:

1. Knjižnično i administrativno tehničko osoblje u iznosu od 2.146.921,13 kn.

2. Materijalno poslovanje u iznosu od 420.347,47 kn.
3. Književni susreti, tribine i izložbe realizirane su u iznosu od 16.189,03 kn.
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, realizirano u iznosu od 39.989,74 kn.
5. Obnavljanje knjižnog fonda obuhvaća godišnje obnavljanje knjižnog fonda sredstvima Ministarstva kulture, Grada Siska, općine Martinska Ves, poklonima i vlastitim sredstvima, realizirano u iznosu od 236.062,37 kn.
6. Investicijsko održavanje i opremanje realizirano je u iznosu od 11.180,25 kn.
7. Nakladništvo je realizirano u iznosu od 8.357,50 kn.

GLAVA 00404 KULTURA

Realizirana je u iznosu od 791.100,00 kn za kulturne manifestacije i programe, ostale tekuće donacije i kulturni amaterizam.

GLAVA 00405 SPORT

PROGRAM: Program javni potreba u sportu

Sveukupni rashodi za izvršenje u sportu u prvom polugodištu 2017. godine iznose 6.997.948,17 kuna ili 48,33 % 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 4.891.789,17 kuna (45,80%)

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, trenazni 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 2.106.159,00 kuna (55,43%).

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 **9.929.745,52** kuna, odnosno 47,20% 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.

PROGRAM Osnovno školsko obrazovanje

Aktivnost Materijalno poslovanje – zakonski standard

Za izvršenje ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu 2.464.742,63 kn (48,54%).

Aktivnost Materijalno poslovanje – iznad standarda

Za izvršenje ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu 475.687,00 kn (54,68%).

Tekući projekt Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju

Za izvršenje ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu 65.038,79 kn (43,67%).

PROGRAM Podizanje obrazovnog standarda

Aktivnost Izvannastavni programi

Za izvršenje ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu 54.308,42 kn (12,48%).

GLAVA 00407 SOCIJALNA SKRB

Program u socijalnoj skrbi i zdravstvu realiziran je u iznosu od 4.803.448,521 kn, odnosno 60,65% 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), ova aktivnost realizirana je u iznosu od 820.858,48 kn, odnosno 37,89%.

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: 3.371.157,49 kn, odnosno 71,98% planiranog iznosa.

Aktivnost: Socijalno-humanitarne aktivnosti udruga

Temeljem Natječaja za dodjelu financijske potpore projektima i programima udruga građana iz Proračuna Grada Siska u prvom polugodištu 2017. godine financirani su programi i projekti udruga u području humanitarno-socijalne djelatnosti, te su isti realizirani u skladu s planiranim proračunskim sredstvima.

Realizirano: 536.729,25 kn, odnosno 55,91% 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.

Realizirano: 74.703,30 kn, odnosno 67,91% planiranog iznosa.

GLAVA 00408 OSTALE DONACIJE

PROGRAM: Program tehničke kulture

Sveukupni rashodi za izvršenje programa u tehničkoj kulturi iznose 117.000,00 kuna ili 50,87% 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.

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

Realiziran iznos je: 345.800,00 kn

Aktivnost: Sufinanciranje troškova studenata

Realiziran iznos je: 291.415,58 kn

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: 250.018,75 kn (52,09%)

Aktivnost: Djelatnost vjerskih zajednica

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

Realiziran iznos je: 31.000,00 kn (31,00%)

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: 352,50 kn (7,05%)

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: 144,13 kn (2,88%)

Aktivnost: Sisačka šarena inkluzija

Realiziran iznos je: 10.176,71 kn (8,08%)

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

Program 1000 Redovna djelatnost

Program je izvršen u iznosu 15.426,30 kn odnosno indeksom 51,42% od planiranog iznosa.

Unutar programa se nalaze:

AKTIVNOST A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI koja je izvršena u iznosu 15.426,30 ili indeksom 51,42%.

Program 1001 Geodetski prostorni sustav

AKTIVNOST A100001 GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA koja je izvršena u iznosu 106.987,50 ili indeksom 14,27%.

Program 1003 Priprema, planiranje i upravljanje projektom

Program je izvršen u iznosu 8.955.602,09 kn odnosno indeksom 17,53% od planiranog iznosa.

Unutar programa se nalaze kapitalni projekti:

PRIREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM koji je izvršen u iznosu 627.867,06 kn ili indeksom 68,25%.

ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE koji je izvršen u iznosu 336.063,76 kn ili indeksom 37,34%.

REKONSTRUKCIJA I NATKRIVANJE RC ZIBEL koji je izvršen u iznosu 6.821.766,51 kn ili indeksom 29,30%.

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA BAZENSKOG KOMPLEKSA koji je izvršen u iznosu 868.013,33 kn ili indeksom 17,36%.

INDUSTRIJSKA BAŠTINA – HOLANDSKA KUĆA koji je izvršen u iznosu 220.333,21 kn ili indeksom 2,15%.

RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKATA OSOBAMA S INVALIDITETOM koji je izvršen u iznosu 81.558,22 KN.

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA SISKA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. 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					2017 Proračun	Izvršenje	
Strateški cilj	Prioritet	Mjera	AKTIVNOST/PROJEKT	Pozicija proračuna	Proračun 2017. godina		
			1	2	3		
Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	Kapitalni projekt 100001 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		24.570.000,00	688.089,93	
			Izvor: Prihodi od komunalnog doprinosa		2.500.000,00	378.888,75	
			Interventni radovi na javnim površinama na području Grada	R0203	200.000,00	32.512,50	
			Izravnjanje Lađarske ulice sa izgradnjom parkirališta	R0202	2.300.000,00	346.512,50	
			Izvor: Prihodi od komunalne naknade		670.000,00	0,00	
			Izgradnja pristupne ceste do Ciglarske grabe	R0204	570.000,00	0,00	
			Izravnjanje Lađarske ulice sa izgradnjom parkirališta	R0205	100.000,00	0,00	
			Izvor: Sumski doprinos		500.000,00	146.494,19	
			Projekti rekonstrukcija i gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Siska	R0206	500.000,00	146.494,19	
			Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		850.000,00	22.625,00	
			Rekonstrukcija Zvonimirove ulice i izgradnje prilazne ceste CRS	R0212	10.000,00	0,00	
			Izgradnja parkirališta u Ulici Franje Lovrića	R0213	500.000,00	0,00	
			Izgradnja ceste D-36 Svinjičko-Gušće	R0214	20.000,00	0,00	
			Izgradnja DVD Toplovac	R0215	10.000,00	0,00	
			Izgradnja dječjeg igrališta u Toplovcu	R0216	310.000,00	22.625,00	
			Izvor: Prihod od kapitalnih pomoći EU		17.250.000,00	0,00	
Izgradnja ceste D-36 Svinjičko-Gušće	R0209	7.600.000,00	0,00				
Rekonstrukcija Zvonimirove ulice i izgradnje prilazne ceste CRS	R0210	6.050.000,00	0,00				
Izgradnja DVD Toplovac	R0211	3.600.000,00	0,00				
Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene		200.000,00	22.643,93				
Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada	R0208	200.000,00	22.643,93				
Izvor: Prihodi od vodnog doprinosa		200.000,00	0,00				
Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda	R0207	200.000,00	0,00				

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	AKTIVNOST/PROJEKT	Pozicija proračuna	Proračun 2017. godina		
			1	2	3		
Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom	Zaštita prirode, očuvanje i unapređenje okoliša	Održivo gospodarenje otpadom	Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u odlagalište komunalnog otpada "Goričica"				
			Izvor: Naknada za deponiranje		2.400.000,00	115.418,06	
			Dodatna ulaganja na odlagalištu komunalnog otpada	R0217	2.400.000,00	115.418,06	

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM					2017. Plan	2017. Izvršenje	Indeks 100,00
Strateški cilj	Prioritet	Mjera	AKTIVNOST/PROJEKT	Pozicija proračuna	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		23.284.500,00		
			Izvor: prihodi od komunalne naknade	R1411	13.594.500,00	3.208.392,88	23,60
			Izvor: primici od zaduživanja	R1412	9.690.000,00	9.057.845,16	93,48
			Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA BAZENSKOG KOMPLEKSA		50.000,00		
			Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene				
			Izgradnja bazena	R1413	50.000,00	151.650,81	303,30
			Izvor: Primici od zaduživanja				
			Izgradnja bazena	R1413A	0,00	756.260,02	0
			Kapitalni projekt K100004 OPREMANJE RC ZIBEL		8.500.000,00		
			Izvor: primici od zaduživanja	R1417B	8.500.000,00	0,00	0
Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada	Sustavno održavanje urbanog standarda i očuvanje kulturne baštine	Kapitalni projekt K100007 INDUSTRIJSKA		10.245.100,00		
			Izvor: Opći prihodi i primici	R1416	245.100,00	78.717,25	30,98
			Izvor: Pomoć od institucija i tjela EU	R1417	10.000.000,00	145.605,96	1,46
			Kapitalni projekt K100002 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE		900.000,00		
			Izvor: Opći prihodi i primici		500.000,00		
			Uređenje pročelja, tvrđe Stari grad, Gutchy kuće i spom. Zastava i drugi	R1410	500.000,00	165.250,00	33,00
			Izvor: Opći prihodi i primici		400.000,00		
			Uređenje pročelja, tvrđe Stari grad, Gutchy kuće i spom. Zastava i drugi	R1409	400.000,00	265.846,72	66,46
			Kapitalni projekt K100006 CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA		7.180.000,00		
			Izvor: Opći prihodi i primici	R1414	10.000,00	0	0
Izvor: Pomoć od institucija i tjela EU	R1415	7.170.000,00	0	0			