

**REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD OSIJEK
GRADSKO VIJEĆE**

IZVJEŠTAJ

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA
ZA RAZDOBLJE I. – VI. MJESEC 2015. GODINE**

Osijek, kolovoz 2015.

Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 34. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13. i 11/13.-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Osijeka 4. rujna 2015., donosi

ZAKLJUČAK

o podnošenju Prijedloga Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2015.

I.

Gradonačelnik Grada Osijeka podnosi Prijedlog Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2015. Gradskome vijeću Grada Osijeka na razmatranje i donošenje.

II.

Potrebna obrazloženja na sjednici Gradskoga vijeća dat će David Krmpotić, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i nabavu.

Klasa: 400-08/15-01/7
Urbroj: 2158/01-02-15-3
Osijek, 4. rujna 2015.

Gradonačelnik
Ivan Vrkić, dipl.iur., v.r.

Za točnost otpavka
Tajnik Grada

Jadranka Nikolov




S A D R Ž A J

I. UVOD (strana 1-3)

Uvodne napomene (str. 2)
Ostvarenje financiskog rezultata (str. 3)

II. OPĆI DIO (strana 4-17)

Financijski rezultat (str. 5)
A. Račun prihoda i rashoda (str. 6-13)
B. Račun zaduživanja/financiranja (str. 13-15)
Račun financiranja – analitički prikaz (str. 16-17)

III. POSEBNI DIO (strana 18-71)

- Tablica 1. „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. 2015. po organizacijskoj klasifikaciji”(str. 20-21)
- Tablica 2. „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. 2015. po ekonomskoj klasifikaciji”(str. 22-37)
- Tablica 3. „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. 2015. po programskoj klasifikaciji”(str. 38-71)

IV. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA, TE RASHODA/IZDATAKA (Ekonomska klasifikacija) (strana 72-95)

PRIHODI/ PRIMICI (str. 73-82)
- Obrazloženje prihoda/ primitaka (str. 73-79)
- Grafičke slike prihoda/ primitaka (str. 80-82)

RASHODI/ IZDACI (str. 83-95)
- Obrazloženje rashoda/ izdataka (str. 83-93)
- Grafičke slike rashoda/ izdataka (str. 94-95)

V. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA I.-VI. 2015. GODINU (strana 96-263)

- Obrazloženje izvršenja programa iz Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. 2015. godinu po razdjelima-upravnim odjelima i programima.

VI. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽ. JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽ. JAMSTVIMA (strana 264-267)

Izvještaj o kreditima, izdanim vrijednosnim papirima i jamstvima Grada Osijeka na dan s 30.6.2015.

U PRIVITKU

Zaključak Gradonačelnika Grada Osijeka o preraspodjeli sredstava,
Odluka o uključivanju neplaniranih pomoći, sponzorstva i donacije u Proračun Grada Osijeka.

I. UVOD

Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu
Nositelj izrade materijala: Anamarija Matić-Kardoš
Izvjestitelj na sjednici: David Krmpotić

I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE I. – VI. MJESEC 2015. GODINE

Uvodne napomene

Ovaj Izvještaj sačinjen je sukladno članku 108. i članku 109. Zakona o proračunu („Narodne novine” br. 87/08., 136/12. i 15/15.).

Proračun Grada Osijeka za 2015. godinu (u nastavku: Proračun) usvojen je na 13. sjednici Gradskog vijeća 14. studenog 2014. godine u iznosu od 394.450.000,00 kuna.

U 2015. godini izvršena je jedna Izmjena i dopuna Proračuna. Izmjena i dopuna Proračuna donešena je na 18. sjednici 15. lipnja 2015. godine. Ukupan usvojen iznos prihoda/ primitaka, rashoda/ izdataka, te preneseni višak/ manjak prihoda/ primitaka iz 2014. godine iz Proračuna grada Osijeka za 2015. godinu ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka 2015. ostao je nepromjenjen. Unutar ukupnih rashoda i izdataka, rashodi poslovanja povećani su za 1.500.000,00 kn, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova umanjeni za 1.500.000,00 kn.

Gradonačelnik Grada Osijeka sukladno članku 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14. i 7/15.) izvršio je jednu preraspodjele sredstava u ukupnom iznosu od 317.387,50 kn.

Osim navedene preraspodjele, a sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14. i 7/15.) donešena je i Odluka o uključivanju neplaniranih pomoći, sponzorstva i donacije u Proračun Grada Osijeka za 2015. godinu. Unutar ove Odluke zanimljivo je za istaknuti donaciju Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 1.000.000,00 kn u svrhu pokrića rashoda vezanih uz društveno korisne projekte Grada Osijeka.

Zaključak o preraspodjeli i Odluku o uključivanju neplaniranih pomoći, sponzorstva i donacije u Proračun Grada Osijeka za 2015. godinu dajemo u prilogu.

Proračun bez prenesenog manjka ostvaren je u iznosu od 181.847.028,00 kn ili sa 41,17 % u odnosu na godišnji plan, dok su rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 148.610.859,63 kn ili sa 37,68 % u odnosu na godišnji plan.

Tako ostvaren financijski rezultat tekuće godine je višak u iznosu od 33.236.168,37 kn.

Ostvarenje Proračuna zajedno s prenesenim manjkom prihoda/primitaka iz 2014. godine od 40.500.009,36 kuna čini ukupnu svotu prihoda/primitaka od 141.347.018,64 kuna.

Ostvarenje Financijskog rezultata Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2015. godine po pojedinim kategorijama je slijedeće:

KLASA	OSTVARENA SVOTA	KLASA	OSTVARENA SVOTA	RAZLIKA
6 - Prihodi poslovanja	162.616.165,33	3 – Rashodi poslovanja	138.802.628,55	23.813.536,78
7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.485.570,60	4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.444.839,46	-5.959.268,86
8 – Primitci od financijske imovine i zaduživanja	16.745.292,07	5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.363.391,62	15.381.900,45
Ukupno	181.847.028,00	Ukupno rashodi/izdaci	148.610.859,63	33.236.168,37
9 – Preneseni manjak po Godišnjem obračunu iz 2014.g.	-40.500.009,36			-40.500.009,36
Sveukupno	141.347.018,64	Sveukupno	148.610.859,63	-7.263.840,99

Iz danih tablica razvidno je ostvarenje rezultata poslovanja I.-VI. mj. 2015.g. po pojedinim kategorijama:

- ostvareni višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja u iznosu od	23.813.536,78 kn
- ostvareni manjak prihoda nad rashodima od nefinancijske imovine u iznosu od	-5.959.268,86 kn
- ostvareni višak primitaka, nad izdacima od financijske imovine u iznosu od	15.381.900,45 kn
- preneseni manjak prihoda/primitaka po Godišnjem obračunu iz 2014.g. u iznosu od	-40.500.009,36 kn.

Detaljnije obrazloženje planiranih/ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka po korisnicima i njihovim namjenama i osvrt na neke bilančne stavke dajemo u nastavku.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

FINANCIJSKI REZULTAT

	OSTVARENO/ IZVRŠENO I.-VI. mj. 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	OSTVARENO/ IZVRŠENO I.-VI. mj. 2015.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	175.956.651,79	391.904.600,00	391.904.600,00	162.616.165,33
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.238.288,36	13.277.650,00	13.277.650,00	2.485.570,60
Rashodi poslovanja	157.379.651,60	299.838.821,46	299.934.171,46	138.802.628,55
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.321.449,94	72.119.678,54	72.024.328,54	8.444.839,46
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	7.493.838,61	33.223.750,00	33.223.750,00	17.854.267,92
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	29.515.999,88	36.471.000,00	36.471.000,00	16.745.292,07
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.641.508,11	22.491.500,00	22.491.500,00	1.363.391,62
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.874.491,77	13.979.500,00	13.979.500,00	15.381.900,45
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
Vlastiti izvori	-42.009.222,97	-47.203.250,00	-47.203.250,00	-40.500.009,36
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-32.640.892,59	0,00	0,00	-7.263.840,99

Račun iz rač. plana	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO/ IZVRŠENO I.-VI. mj. 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	OSTVARENO/ IZVRŠENO I.-VI. mj. 2015.	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
	1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja							
61	Prihodi od poreza	175.956.651,79	391.904.600,00	391.904.600,00	162.616.165,33	92,42	41,49
611	Porez i prirez na dohodak	118.236.082,08	219.759.746,05	219.759.746,05	104.457.498,86	88,35	47,53
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	107.273.183,38	197.459.676,05	197.459.676,05	95.855.600,01	89,36	48,54
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	97.012.102,14			84.120.400,56	86,71	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	8.351.705,04			8.406.044,72	100,65	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.438.353,88			1.989.814,75	138,34	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.738.754,73			2.992.108,73	109,25	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	3.562.596,44			1.021.032,75	28,66	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	850.779,23			-36.436,96	-4,28	
613	Porezi na imovinu	8.621.460,80	16.250.000,00	16.250.000,00	7.290.555,06	84,56	44,86
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	123.904,60			191.990,68	154,95	
6134	Povremeni porezi na imovinu	8.497.556,20			7.098.564,38	83,54	
614	Porezi na robu i usluge	2.341.397,90	6.050.000,00	6.050.000,00	1.311.343,79	56,01	21,68
6142	Porez na promet	999.599,58			1.047.396,85	104,78	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.341.798,32			263.946,94	19,67	
616	Ostali prihodi od poreza	40,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	40,00			0,00	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.842.842,24	70.198.951,95	70.198.951,95	20.838.783,94	95,40	29,69
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.722.943,55	22.689.400,00	22.689.400,00	8.603.999,45	54,72	37,92

6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.302.914,17				7.843.991,50	54,84
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.410.137,38				760.007,95	53,90
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00				0,00	0,00
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	9.892,00				0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	527.234,69	13.400.000,00	13.400.000,00		1.602.596,89	303,96
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	527.234,69				1.602.596,89	303,96
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	5.592.664,00	19.664.116,00	19.664.116,00		8.391.706,00	42,68
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	5.592.664,00				8.391.706,00	150,05
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	0,00				0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	14.445.435,95	14.445.435,95		2.240.481,60	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00				620.728,45	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00				1.619.753,15	0,00
64	Prihodi od imovine	11.102.260,47	31.798.902,00	31.798.902,00		10.518.496,36	94,74
641	Prihodi od financijske imovine	493.645,36	1.419.000,00	1.419.000,00		402.776,33	81,59
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	255.419,03				202.954,73	79,46
6414	Prihodi od zateznih kamata	238.226,33				199.821,60	83,88
6416	Prihodi od dividendi	0,00				0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.608.021,77	30.378.702,00	30.378.702,00		10.115.371,34	95,36
6421	Naknade za koncesije	1.432.485,96				2.058.322,60	143,69
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.344.098,58				7.059.232,36	96,12
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.831.437,23				997.816,38	54,48
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	593,34	1.200,00	1.200,00		348,69	58,77
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	593,34				348,69	58,77

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	22.758.226,00	52.185.000,00	52.185.000,00	24.842.828,63	109,16	47,61
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.736.741,48	6.201.000,00	6.201.000,00	2.228.886,02	128,34	35,94
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	76.187,47			141.936,41	186,30	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	733.661,04			866.810,62	118,15	
6514	Ostale pristojbe i naknade	926.892,97			1.220.138,99	131,64	
652	Prihodi po posebnim propisima	27.089,78	166.000,00	166.000,00	192.234,82	709,62	115,80
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	19.262,09			35.333,50	183,44	
6524	Doprinosi za šume	1.408,68			21.126,27	1.499,72	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.419,01			135.775,05	2.115,20	
653	Komunalni doprinosi i naknade	20.994.394,74	45.818.000,00	45.818.000,00	22.421.707,79	106,80	48,94
6531	Komunalni doprinosi	893.986,03			600.035,21	67,12	
6532	Komunalne naknade	20.100.335,32			21.821.672,58	108,56	
6533	Naknade za priključak	73,39			0,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.006.300,00	20.000,00	20.000,00	1.020.900,00	101,45	5.104,50
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.300,00	20.000,00	20.000,00	20.900,00	331,75	104,50
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.300,00			5.400,00	85,71	
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00			15.500,00	0,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
6631	Tekuće donacije	1.000.000,00			1.000.000,00	100,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.010.941,00	17.942.000,00	17.942.000,00	937.657,54	92,75	5,23
681	Kazne i upravne mjere	370.971,64	866.000,00	866.000,00	564.329,18	152,12	65,17
6813	Kazne za porezne prekršaje	0,00			0,00	0,00	
6819	Ostale kazne	370.971,64			564.329,18	152,12	
683	Ostali prihodi	639.969,36	17.076.000,00	17.076.000,00	373.328,36	58,34	2,19
6831	Ostali prihodi	639.969,36			373.328,36	58,34	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.238.288,36	13.277.650,00	13.277.650,00	2.485.570,60	111,05	18,72

71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	160.225,15	5.007.650,00	152.279,18	95,04	3,04
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	160.225,15	5.007.650,00	152.279,18	95,04	3,04
7111	Zemljište	160.225,15		152.279,18	95,04	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.078.063,21	8.270.000,00	2.333.291,42	112,28	28,21
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.058.552,97	8.270.000,00	2.333.291,42	113,35	28,21
7211	Stambeni objekti	2.058.552,97		2.333.291,42	113,35	
7212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	19.510,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	19.510,24		0,00	0,00	
Rashodi poslovanja		157.379.651,60	299.838.821,46	138.802.628,55	88,20	46,28
31	Rashodi za zaposlene	45.291.330,03	87.293.177,56	44.684.091,20	98,66	51,18
311	Plaće (Bruto)	36.552.625,59	70.986.489,96	37.143.069,08	101,62	52,32
3111	Plaće za redovan rad	36.552.625,59		37.143.069,08	101,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.619.920,65	3.023.900,00	662.405,56	25,28	22,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.619.920,65		662.405,56	25,28	
313	Doprinosi na plaće	6.118.783,79	13.282.787,60	6.878.616,56	112,42	51,61
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	173.044,35		629.153,70	363,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.816.888,28		5.477.139,49	113,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.128.851,16		772.323,37	68,42	
32	Materijalni rashodi	42.329.222,65	103.172.315,94	39.961.235,24	94,41	38,72
321	Naknade troškova zaposlenima	1.813.672,25	3.191.507,97	1.524.321,70	84,05	47,82
3211	Službena putovanja	317.213,23		324.213,70	102,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.437.652,00		1.142.424,41	79,46	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.333,02				55.273,59	98,12
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.474,00				2.410,00	97,41
322	Rashodi za materijal i energiju	12.732.285,24	23.395.539,64	23.378.639,64	12.719.197,88	99,90	54,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.165.624,25			994.215,34	85,29	
3222	Materijal i sirovine	933.294,99			675.266,46	72,35	
3223	Energija	10.384.800,80			10.799.287,80	103,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	158.397,13			155.775,05	98,34	
3225	Sitni inventar i auto gume	65.568,12			47.000,61	71,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24.599,95			47.652,62	193,71	
323	Rashodi za usluge	24.496.248,70	64.448.276,36	64.415.093,86	22.146.678,07	90,41	34,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.798.425,75			2.048.147,97	113,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.741.545,44			8.096.496,36	92,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	629.283,93			616.821,58	98,02	
3234	Komunalne usluge	5.734.322,38			4.911.478,05	85,65	
3235	Zakupnine i najamnine	324.084,21			243.121,88	75,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.765.350,65			240.971,26	13,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.563.414,80			2.278.216,53	145,72	
3238	Računalne usluge	294.410,39			399.475,00	135,69	
3239	Ostale usluge	3.645.411,15			3.311.949,44	90,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.933,21	178.000,00	208.000,00	177.317,36	711,17	85,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.933,21			177.317,36	711,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.262.083,25	11.958.991,97	12.006.611,52	3.393.720,23	104,04	28,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.246.178,91			1.098.861,33	88,18	
3292	Premije osiguranja	169.490,26			241.154,70	142,28	
3293	Reprezentacija	284.125,30			370.625,64	130,44	
3294	Članarine i norme	44.748,48			37.792,31	84,45	
3295	Pristojbe i naknade	0,00			9.088,60	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.517.540,30			1.636.197,65	107,82	
34	Financijski rashodi	5.594.466,58	9.774.768,91	9.745.194,91	4.234.930,61	75,70	43,46

341	Kamate za izdane vrijednosne papire	550.000,00	825.000,00	825.000,00	412.500,00	75,00	50,00
3413	Kamate za izdane obveznice	550.000,00			412.500,00	75,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.169.652,08	3.075.700,00	3.075.700,00	878.047,72	75,07	28,55
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.169.652,08			878.047,72	75,07	
343	Ostali financijski rashodi	3.874.814,50	5.874.068,91	5.844.494,91	2.944.382,89	75,99	50,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	187.828,32			178.991,44	95,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	73.348,24			2.298,90	3,13	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.613.637,94			2.763.092,55	76,46	
35	Subvencije	28.775.600,60	36.191.252,00	36.190.252,00	23.461.060,30	81,53	64,83
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.775.600,60	35.976.000,00	35.976.000,00	23.461.060,30	81,53	65,21
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.775.600,60			23.461.060,30	81,53	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	215.252,00	214.252,00	0,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			0,00	0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.496.500,00	2.677.500,00	2.677.500,00	1.236.593,62	82,63	46,18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.496.500,00	2.677.500,00	2.677.500,00	1.236.593,62	82,63	46,18
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.496.500,00			1.236.593,62	82,63	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.519.938,94	12.188.000,00	12.188.000,00	5.700.483,87	103,27	46,77
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.519.938,94	12.188.000,00	12.188.000,00	5.700.483,87	103,27	46,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.056.308,99			3.009.828,13	98,48	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.463.629,95			2.690.655,74	109,51	

38	Ostali rashodi	28.372.592,80	48.541.807,05	48.627.519,00	19.524.233,71	68,81	40,15
381	Tekuće donacije	13.400.184,59	21.531.807,05	21.620.519,00	11.849.680,73	88,43	54,81
3811	Tekuće donacije u novcu	13.400.184,59			11.849.680,73	88,43	
382	Kapitalne donacije	46.986,34	640.000,00	639.000,00	84.723,21	180,31	13,26
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	46.986,34			5.000,00	10,64	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00			89.723,21	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			0,00	0,0	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00			0,00	0,0	
386	Kapitalne pomoći	14.925.421,87	26.360.000,00	26.358.000,00	7.589.829,77	50,85	28,80
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	14.757.421,87			7.589.829,77	51,43	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	168.000,00			0,00	0,00	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.321.449,94	72.119.678,54	72.024.328,54	8.444.839,46	63,39	11,72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.681.716,83	7.606.391,37	7.518.891,37	1.810.283,84	107,64	24,08
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	639.941,00	1.295.000,00	1.295.000,00	904.354,61	141,32	69,83
4111	Zemljište	639.941,00			904.354,61	141,32	
412	Nematerijalna imovina	1.041.775,83	6.311.391,37	6.223.891,37	905.929,23	86,96	14,56
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.041.775,83			905.929,23	86,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.833.634,78	59.671.358,12	59.576.008,12	5.592.380,17	56,87	9,39
421	Građevinski objekti	9.180.633,21	57.364.848,12	57.310.748,12	5.227.010,29	56,94	9,12
4211	Stambeni objekti	2.187.696,04			0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	0,00			0,00	0,00	

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.028.348,68			4.423.911,74	73,39	
4214	Ostali građevinski objekti	964.588,49			803.098,55	83,26	
422	Postrojenja i oprema	355.848,92	696.510,00	696.510,00	112.046,75	31,49	16,09
4221	Uredska oprema i namještaj	330.495,92			94.190,25	28,50	
4222	Komunikacijska oprema	3,00			13.544,00	451.466,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.350,00			4.312,50	17,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	0,00	
423	Prijevozna sredstva	34.591,40	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	34.591,40			0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	825.000,00	825.000,00	11.553,59	0,00	1,47
4241	Knjige	0,00			11.553,59	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	262.561,25	700.000,00	700.000,00	241.769,54	92,08	34,54
4262	Ulaganja u računalne programe	10.092,50			219.894,54	2.178,79	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	252.468,75			21.875,00	8,66	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.806.098,33	4.841.929,05	4.929.429,05	1.042.175,45	57,70	21,14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.693.848,33	3.791.929,05	3.879.429,05	1.042.175,45	61,53	26,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.693.848,33			1.042.175,45	61,53	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	112.250,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	112.250,00			0,00	0,00	
Račun iz rač. plana	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	OSTVARENO/ IZVRŠENO I.-VI. mj. 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	OSTVARENO/ IZVRŠENO I.-VI. mj. 2015.	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
	1	2	3	4	5	6	7
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja	29.515.999,88	36.471.000,00	36.471.000,00	36.471.000,00	16.745.292,07	56,73	45,91

81	Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita	9.515.999,88	2.060.000,00	2.060.000,00	2.786.444,43	29,28	135,26
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.438,25	30.000,00	30.000,00	6.441,14	118,44	21,47
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	5.438,25			6.441,14	118,44	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.769.202,89	29,15	138,46
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.500.000,00			2.769.202,89	29,15	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			0,00	0,00	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.561,63	20.000,00	20.000,00	10.800,40	102,26	54,00
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	10.561,63			10.800,40	102,26	
84	Primici od zaduživanja	20.000.000,00	34.411.000,00	34.411.000,00	13.958.847,64	69,79	40,57
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000.000,00	34.411.000,00	34.411.000,00	13.958.847,64	69,79	40,57
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	20.000.000,00			13.958.847,64	69,79	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		27.641.508,11	22.491.500,00	22.491.500,00	1.363.391,62	4,93	6,06
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	37.030,89	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00			0,00	0,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	37.030,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	37.030,89				0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.604.477,22	17.490.500,00	17.490.500,00	17.490.500,00	1.363.391,62	4,94	7,80
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	27.604.477,22	17.490.500,00	17.490.500,00	17.490.500,00	1.363.391,62	4,94	7,80
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	27.604.477,22				1.363.391,62	4,94	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	0,00				0,00	0,00	

Račun financiranja – analitički prikaz

Račun iz rač. plana	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno/ izvršeno I.-VI. 2015.	Indeks (3/2)
1		2	3	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	36.471.000,00	16.745.292,07	45,91
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.060.000,00	2.786.444,43	135,26
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000,00	6.441,14	21,47
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	30.000,00	6.441,14	21,47
81211	Povrat zajmova danih neprof.org., građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni	30.000,00	6.441,14	21,47
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	2.769.202,89	138,46
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	2.769.202,89	138,46
81412	Povrat zajmova danih trg. društvima - Vodovod-Osijek d.o.o.	2.000.000,00	2.769.202,89	138,46
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	10.000,00	0,00	0,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00
81532	Povrat depozita-programi: Poduzetnik, Poduzetnik II., Gruda snijega	10.000,00	0,00	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	10.800,40	54,00
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	20.000,00	10.800,40	54,00
81642	Povrat zajmova-projekt kreditiranja poduz. projekata žena i mladih	20.000,00	10.800,40	54,00
84	Primici od zaduživanja	34.411.000,00	13.958.847,64	40,57
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	34.411.000,00	13.958.847,64	40,57

8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	34.411.000,00	13.958.847,64	40,57
84431	Kratkoročni kredit	25.000.000,00	10.022.500,00	40,09
84432	Dugoročni kredit	9.411.000,00	3.936.347,64	41,83
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		22.491.500,00	1.363.391,62	6,06
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000,00	0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.000,00	0,00	0,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.000,00	0,00	0,00
51211	Dani zajmovi neprofitnim organiz., građ. i kućanstvima u tuzemstvu	1.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.490.500,00	1.363.391,62	7,80
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	17.490.500,00	1.363.391,62	7,80
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	17.490.500,00	1.363.391,62	7,80
54431	Otplata kratkoročnog kredita	8.500.000,00	0,00	0,00
54432	Otplata kredita - ERSTE	2.260.000,00	0,00	0,00
54432	Otplata kredita - ZABA (obnova OŠ)	1.050.500,00	0,00	0,00
54432	Otplata kredita ZABA (zaduženje 2011.)	1.379.000,00	0,00	0,00
54432	Otplata glavnice - PBZ	2.714.000,00	1.350.056,05	49,74
54432	Otplata glavnice (Hypo Alpe Adria Leasing)	27.000,00	13.335,57	49,39
54432	Otplata glavnice - ZABA (Dječji vrtić Osijek)	1.560.000,00	0,00	0,00
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	5.000.000,00	0,00	0,00
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.000.000,00	0,00	0,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	5.000.000,00	0,00	0,00
55212	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	5.000.000,00	0,00	0,00

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. 2015. godinu dano je po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije. U nastavku dajemo „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. 2015. po organizacijskoj klasifikaciji”, „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. 2015. po ekonomskoj klasifikaciji”, te „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. 2015. po programskoj klasifikaciji”.

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2015. po organizacijskoj klasifikaciji

OPIS - RAZDJEL/ GLAVA	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	OSTVARENO/ IZVRŠENO I.-VI. mj. 2015.	INDEKS (4/3)
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI / IZDACI	394.450.000,00	394.450.000,00	148.610.859,63	37,68
RAZDJEL 101 URED GRADA	20.128.770,00	20.128.770,00	9.627.055,47	47,83
GLAVA 01 URED GRADA	20.128.770,00	20.128.770,00	9.627.055,47	47,83
RAZDJEL 102 UNUTARNJA REVIZIJA	484.400,00	484.400,00	208.963,81	43,14
GLAVA 01 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	484.400,00	484.400,00	208.963,81	43,14
RAZDJEL 103 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU	133.417.794,00	133.417.794,00	39.368.900,01	29,51
GLAVA 01 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU	119.356.800,00	119.313.999,00	31.977.299,66	26,80
GLAVA 02 VATROGASNE POSTROJBE	14.060.994,00	14.103.795,00	7.391.600,35	52,41
RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU	59.515.628,91	59.513.754,91	14.313.929,84	24,05
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU	59.515.628,91	59.513.754,91	14.313.929,84	24,05
RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	92.841.954,35	92.841.954,35	47.682.534,47	51,36
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	31.993.865,35	31.993.865,35	15.426.930,37	48,22
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆI	27.760.000,00	27.760.000,00	13.393.076,82	48,25
GLAVA 03 OSNOVNE ŠKOLE	9.724.489,00	9.724.489,00	5.931.664,23	61,00
GLAVA 04 KAZALIŠTA	23.040.725,00	23.040.725,00	12.775.453,69	55,45
GLAVA 05 GALERIJE	322.875,00	322.875,00	155.409,36	48,13
RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	22.446.500,00	22.446.500,00	7.497.202,74	33,40
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	22.446.500,00	22.446.500,00	7.497.202,74	33,40
RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	2.630.400,00	2.632.274,00	1.216.549,57	46,22
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	2.630.400,00	2.632.274,00	1.216.549,57	46,22
RAZDJEL 109 URED GRADONAČELNIKA	5.049.000,00	5.049.000,00	1.924.023,10	38,11

GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA	5.049.000,00	5.049.000,00	1.924.023,10	38,11
RAZDJEL 110 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO	57.935.552,74	57.935.552,74	26.771.700,62	46,21
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO	57.935.552,74	57.935.552,74	26.771.700,62	46,21

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2015. po ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN IZ RAČ. PLANA	OPIS	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	OSTVARENO/ IZVRŠENO I.-VI. mj. 2015.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	394.450.000,00	394.450.000,00	148.610.859,63	37,68
	RAZDJEL 101 URED GRADA	20.128.770,00	20.128.770,00	9.627.055,47	47,83
	GLAVA 01 URED GRADA	20.128.770,00	20.128.770,00	9.627.055,47	47,83
311	Plaće (Bruto)	6.026.000,00	6.026.000,00	3.044.289,20	50,52
3111	Plaće za redovan rad			3.044.289,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	319.000,00	322.500,00	123.404,64	38,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.404,64	
313	Doprinosi na plaće	1.176.470,00	1.176.470,00	523.319,65	44,48
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			15.212,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			456.383,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			51.723,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	166.000,00	162.500,00	74.845,30	46,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.845,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.224.800,00	2.224.800,00	1.035.272,90	46,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			423.587,28	
3223	Energija			601.231,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.597,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.856,25	
323	Rashodi za usluge	4.168.500,00	4.153.480,00	1.289.252,14	31,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			540.620,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			222.569,57	
3234	Komunalne usluge			46.072,52	
3235	Zakupnine i najamnine			58.959,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.819,00	
3238	Računalne usluge			166.155,40	
3239	Ostale usluge			153.056,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.618.000,00	2.633.020,00	1.345.396,47	51,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.098.861,33	

3292	Premije osiguranja			0,00	
3294	Članarine i norme			26.242,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220.292,83	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	1.678.417,98	83,92
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1.678.417,98	
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	180.915,90	43,08
3811	Tekuće donacije u novcu			180.915,90	
422	Postrojenja i oprema	605.000,00	605.000,00	112.046,75	18,52
4221	Uredska oprema i namještaj			94.190,25	
4222	Komunikacijska oprema			13.544,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.312,50	
423	Prijevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	400.000,00	219.894,54	54,97
4262	Ulaganja u računalne programe			219.894,54	
RAZDJEL 102 UNUTARNJA REVIZIJA		484.400,00	484.400,00	208.963,81	43,14
GLAVA 01 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		484.400,00	484.400,00	208.963,81	43,14
311	Plaće (Bruto)	398.400,00	398.400,00	174.474,21	43,79
3111	Plaće za redovan rad			174.474,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.600,00	11.600,00	2.500,00	21,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	68.800,00	68.800,00	30.009,60	43,62
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			872,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.171,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.966,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	5.600,00	1.980,00	35,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.980,00	
RAZDJEL 103 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU		133.417.794,00	133.417.794,00	39.368.900,01	29,51
GLAVA 01 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAM		119.356.800,00	119.313.999,00	31.977.299,66	26,80
311	Plaće (Bruto)	8.940.000,00	8.940.000,00	4.485.645,13	50,18
3111	Plaće za redovan rad			4.485.645,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	640.300,00	608.300,00	230.256,91	37,85

3121	Ostali rashodi za zaposlene			230.256,91	
313	Doprinosi na plaće	1.680.000,00	1.680.000,00	771.093,01	45,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			22.415,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			672.464,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			76.212,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	255.000,00	255.000,00	110.127,40	43,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.127,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.769.500,00	7.769.500,00	3.815.786,59	49,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.077,40	
3223	Energija			3.784.709,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	40.457.500,00	40.457.500,00	14.698.149,10	36,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			510,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.194.306,97	
3234	Komunalne usluge			3.948.705,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			690.702,73	
3238	Računalne usluge			37.343,75	
3239	Ostale usluge			2.826.579,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.034.000,00	2.023.199,00	341.914,95	16,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			41.941,88	
3293	Reprezentacija			92.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			207.973,07	
343	Ostali financijski rashodi	503.500,00	503.500,00	499.113,00	99,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			499.113,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	637.500,00	637.500,00	219.843,62	34,49
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			219.843,62	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	14.375,00	19,17

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.375,00	
381	Tekuće donacije	1.708.000,00	1.708.000,00	261.519,90	15,31
3811	Tekuće donacije u novcu			261.519,90	
382	Kapitalne donacije	600.000,00	600.000,00	79.723,21	13,29
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			79.723,21	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			0,00	
386	Kapitalne pomoći	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.295.000,00	1.295.000,00	904.354,61	69,83
4111	Zemljište			904.354,61	
412	Nematerijalna imovina	1.612.500,00	1.612.500,00	217.815,86	13,51
4126	Ostala nematerijalna imovina			217.815,86	
421	Građevinski objekti	44.021.000,00	44.021.000,00	5.227.010,29	11,87
4211	Stambeni objekti			0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.423.911,74	
4214	Ostali građevinski objekti			803.098,55	
422	Postrojenja i oprema	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	21.875,00	7,29
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			21.875,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000,00	2.600.000,00	78.696,08	3,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			78.696,08	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
GLAVA 02	VATROGASNE POSTROJBE	14.060.994,00	14.103.795,00	7.391.600,35	52,41
311	Plaće (Bruto)	9.489.400,00	9.489.400,00	5.385.465,66	56,75
3111	Plaće za redovan rad			5.385.465,66	

312	Ostali rashodi za zaposlene	302.801,00	302.801,00	17.125,00	5,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.125,00	
313	Doprinosi na plaće	2.264.493,00	2.307.294,00	1.324.356,09	57,40
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			430.623,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			801.622,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			92.110,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	491.300,00	491.300,00	181.962,75	37,04
3211	Službena putovanja			7.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.432,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.730,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	760.251,00	760.251,00	269.675,98	35,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.173,33	
3222	Materijal i sirovine			8.981,43	
3223	Energija			170.483,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.724,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.731,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.580,85	
323	Rashodi za usluge	580.360,00	580.360,00	156.240,12	26,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.839,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.196,17	
3234	Komunalne usluge			20.079,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.500,00	
3238	Računalne usluge			8.866,75	
3239	Ostale usluge			2.378,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.389,00	158.389,00	49.074,74	30,98
3292	Premije osiguranja			36.975,24	
3293	Reprezentacija			8.740,36	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.359,14	
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	7.700,01	55,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.700,01	
RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU		59.515.628,91	59.513.754,91	14.313.929,84	24,05

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU		59.515.628,91	59.513.754,91	14.313.929,84	24,05
311	Plaće (Bruto)	3.165.000,00	3.165.000,00	1.786.083,58	56,43
3111	Plaće za redovan rad			1.786.083,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	297.200,00	297.200,00	15.358,57	5,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.358,57	
313	Doprinosi na plaće	632.570,00	632.570,00	307.206,43	48,56
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			8.930,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			267.912,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.363,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	457.190,00	457.190,00	155.332,52	33,98
3211	Službena putovanja			94.710,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.030,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.591,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	600.000,00	167.232,79	27,87
3223	Energija			165.372,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.860,00	
323	Rashodi za usluge	2.235.630,00	2.235.630,00	546.398,88	24,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.214,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.944,42	
3234	Komunalne usluge			260.953,70	
3235	Zakupnine i najamnine			101.006,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.280,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	173.000,00	203.000,00	175.527,36	86,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			175.527,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000,00	94.000,00	13.828,60	14,71
3294	Članarine i norme			4.740,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.088,60	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	825.000,00	825.000,00	412.500,00	50,00
3413	Kamate za izdane obveznice			412.500,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.875.700,00	2.875.700,00	781.581,17	27,18
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			781.581,17	
343	Ostali financijski rashodi	3.168.838,91	3.136.964,91	648.620,41	20,68

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100.665,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			2.298,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			545.655,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	800.000,00	342.838,14	42,85
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			342.838,14	
386	Kapitalne pomoći	23.210.000,00	23.210.000,00	7.589.829,77	32,70
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			7.589.829,77	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	8.200,00	16,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.200,00	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	15.930.500,00	15.930.500,00	1.363.391,62	8,56
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.363.391,62	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			0,00	
RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		92.841.954,35	92.841.954,35	47.682.534,47	51,36
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		31.993.865,35	31.993.865,35	15.426.930,37	48,22
311	Plaće (Bruto)	1.750.000,00	1.750.000,00	852.317,70	48,70
3111	Plaće za redovan rad			852.317,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.400,00	180.400,00	8.827,18	4,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.827,18	
313	Doprinosi na plaće	300.000,00	300.000,00	146.598,75	48,87
3131	Doprinosi za mirovinsko			4.261,58	

	osiguranje				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.847,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.489,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	13.352,00	33,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.352,00	
323	Rashodi za usluge	5.571.496,00	5.566.233,50	2.953.342,32	53,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.182.678,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			319.200,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			162.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.224.213,21	
3238	Računalne usluge			64.500,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.790,00	35,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.790,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.996,30	744.896,85	569.736,06	76,49
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			569.736,06	
343	Ostali financijski rashodi	73.000,00	73.000,00	39.905,60	54,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			39.905,60	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.040.000,00	2.040.000,00	1.016.750,00	49,84
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.016.750,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	363.000,00	363.000,00	161.800,00	44,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			161.800,00	
381	Tekuće donacije	15.037.107,05	15.044.719,00	9.643.457,17	64,10
3811	Tekuće donacije u novcu			9.643.457,17	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
412	Nematerijalna imovina	2.388.750,00	2.388.750,00	7.500,00	0,31
4126	Ostala nematerijalna imovina			7.500,00	
421	Građevinski objekti	2.624.116,00	2.623.116,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	825.000,00	783.750,00	11.553,59	1,47
4241	Knjige			11.553,59	
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆI		27.760.000,00	27.760.000,00	13.393.076,82	48,25
311	Plaće (Bruto)	17.538.350,00	17.538.350,00	8.769.180,00	50,00
3111	Plaće za redovan rad			8.769.180,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	110.000,00	73,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.955.230,00	2.955.230,00	1.477.560,00	50,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.380,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.315.380,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			157.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	609.750,00	609.750,00	345.655,06	56,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			342.830,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.825,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.839.000,00	3.839.000,00	2.138.139,08	55,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139.320,26	
3222	Materijal i sirovine			664.047,45	
3223	Energija			1.279.201,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.197,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.463,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			909,33	
323	Rashodi za usluge	793.420,00	793.420,00	356.333,02	44,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.857,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.661,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			735,00	
3234	Komunalne usluge			189.577,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.761,61	
3238	Računalne usluge			19.187,50	
3239	Ostale usluge			7.552,28	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.250,00	114.250,00	99.743,11	87,30
3292	Premije osiguranja			53.938,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.805,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	200.000,00	96.466,55	48,23
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s			96.466,55	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
GLAVA 03 OSNOVNE ŠKOLE		9.724.489,00	9.724.489,00	5.931.664,23	61,00
321	Naknade troškova zaposlenima	282.958,00	282.958,00	114.751,73	40,55
3211	Službena putovanja			103.323,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.018,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.410,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.147.599,64	7.146.699,64	4.758.595,86	66,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			309.703,39	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			4.391.649,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.773,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.163,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.306,19	
323	Rashodi za usluge	1.991.561,36	1.990.661,36	903.182,66	45,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			156.373,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.844,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.197,16	
3234	Komunalne usluge			388.179,23	
3235	Zakupnine i najamnine			2.669,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.134,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.475,00	
3238	Računalne usluge			78.104,60	
3239	Ostale usluge			152.204,73	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.640,00	188.140,00	85.162,73	45,27
3292	Premije osiguranja			8.827,13	
3293	Reprezentacija			5.502,19	
3294	Članarine i norme			6.810,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.023,41	
343	Ostali financijski rashodi	113.730,00	116.030,00	69.971,25	60,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			69.971,25	
GLAVA 04 KAZALIŠTA		23.040.725,00	23.040.725,00	12.775.453,69	55,45
311	Plaće (Bruto)	17.271.217,00	17.271.217,00	9.439.603,36	54,66
3111	Plaće za redovan rad			9.439.603,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	242.199,00	242.199,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.003.033,00	3.003.033,00	1.746.302,26	58,15
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			126.107,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.327.813,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			292.382,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	609.669,00	609.669,00	411.499,00	67,50
3211	Službena putovanja			84.390,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			325.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.109,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	659.729,00	659.729,00	423.604,53	64,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.165,00	
3223	Energija			303.151,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.849,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.439,00	
323	Rashodi za usluge	610.096,00	610.096,00	434.310,04	71,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102.116,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.390,00	
3234	Komunalne usluge			57.512,00	
3235	Zakupnine i najamnine			44.390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			25.317,00	
3239	Ostale usluge			150.585,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.782,00	144.782,00	129.782,00	89,64

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			84.390,00	
3293	Reprezentacija			45.392,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	190.352,50	38,07
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			190.352,50	
GLAVA 05 GALERIJE		322.875,00	322.875,00	155.409,36	48,13
311	Plaće (Bruto)	132.130,00	132.130,00	65.912,86	49,88
3111	Plaće za redovan rad			65.912,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	22.720,00	22.720,00	11.337,00	49,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			329,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.886,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.120,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.750,00	18.750,00	9.432,00	50,30
3211	Službena putovanja			8.282,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.500,00	50.500,00	31.418,67	62,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.188,68	
3222	Materijal i sirovine			2.237,58	
3223	Energija			25.622,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.369,97	
323	Rashodi za usluge	93.000,00	93.000,00	35.007,18	37,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.152,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			398,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.626,59	
3239	Ostale usluge			8.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.775,00	4.775,00	1.647,01	34,49
3293	Reprezentacija			774,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			872,12	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	654,64	65,46

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			654,64	
RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		22.446.500,00	22.446.500,00	7.497.202,74	33,40
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		22.446.500,00	22.446.500,00	7.497.202,74	33,40
311	Plaće (Bruto)	975.000,00	975.000,00	582.907,11	59,79
3111	Plaće za redovan rad			582.907,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.800,00	236.800,00	105.826,72	44,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105.826,72	
313	Doprinosi na plaće	192.200,00	192.200,00	100.260,03	52,16
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.914,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.436,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.909,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	15.389,20	54,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.389,20	
323	Rashodi za usluge	6.300.000,00	6.300.000,00	109.695,00	1,74
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			109.695,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.379.500,00	1.379.500,00	363.153,95	26,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			363.153,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.940.000,00	10.940.000,00	5.172.970,73	47,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.825.153,13	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.347.817,60	
381	Tekuće donacije	2.375.000,00	2.375.000,00	1.042.000,00	43,87
3811	Tekuće donacije u novcu			1.042.000,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.000,00	
RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE		2.630.400,00	2.632.274,00	1.216.549,57	46,22
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE		2.630.400,00	2.632.274,00	1.216.549,57	46,22
311	Plaće (Bruto)	2.030.000,00	2.030.000,00	974.351,66	48,00
3111	Plaće za redovan rad			974.351,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.200,00	192.200,00	39.154,28	20,37

3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.154,28	
313	Doprinosi na plaće	351.200,00	353.074,00	167.588,53	47,47
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.871,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146.152,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.563,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	35.455,10	62,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.455,10	
RAZDJEL 109 URED GRADONAČELNIKA		5.049.000,00	5.049.000,00	1.924.023,10	38,11
GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA		5.049.000,00	5.049.000,00	1.924.023,10	38,11
311	Plaće (Bruto)	1.333.000,00	1.333.000,00	605.405,64	45,42
3111	Plaće za redovan rad			605.405,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.200,00	285.200,00	2.500,00	0,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	264.800,00	264.800,00	104.129,85	39,32
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.027,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.810,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.291,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	37.000,00	13.898,80	37,56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.898,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	319.000,00	79.471,48	24,91
3223	Energija			77.866,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.605,38	
323	Rashodi za usluge	1.280.000,00	1.268.000,00	465.167,61	36,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.113,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			370.715,00	
3235	Zakupnine i najamnine			36.096,26	
3239	Ostale usluge			11.243,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	912.000,00	912.000,00	316.761,96	34,73
3292	Premije osiguranja			15.082,34	
3293	Reprezentacija			218.216,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.463,42	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	8.500,00	85,00

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.500,00	
381	Tekuće donacije	512.000,00	540.000,00	328.187,76	60,78
3811	Tekuće donacije u novcu			328.187,76	
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
RAZDJEL 110 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO		57.935.552,74	57.935.552,74	26.771.700,62	46,21
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO		57.935.552,74	57.935.552,74	26.771.700,62	46,21
311	Plaće (Bruto)	1.937.992,96	1.937.992,96	977.432,97	50,44
3111	Plaće za redovan rad			977.432,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	166.200,00	166.200,00	7.452,26	4,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.452,26	
313	Doprinosi na plaće	371.271,60	371.551,60	168.855,36	45,45
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.207,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			147.257,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.390,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	133.290,97	133.010,97	40.640,84	30,55
3211	Službena putovanja			25.707,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.933,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	366.713,00	366.713,00	199.600,00	54,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.600,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.609.659,67	3.609.659,67	77.518,65	2,15
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.518,65	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.976.000,00	35.976.000,00	23.461.060,30	65,21
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			23.461.060,30	

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	190.252,00	190.252,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
381	Tekuće donacije	1.479.700,00	1.532.800,00	393.600,00	25,68
3811	Tekuće donacije u novcu			393.600,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
412	Nematerijalna imovina	2.310.141,37	2.222.641,37	680.613,37	30,62
4126	Ostala nematerijalna imovina			680.613,37	
421	Građevinski objekti	10.719.732,12	10.666.632,12	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	13.510,00	13.510,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	641.929,05	729.429,05	764.926,87	104,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			764.926,87	

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2015. po programskoj klasifikaciji

RAČUN IZ RAČ. PLANA	OPIS	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	OSTVARENO/ IZVRŠENO I.-VI. mj. 2015.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	394.450.000,00	394.450.000,00	148.610.859,63	37,68
	RAZDJEL 101 URED GRADA	20.128.770,00	20.128.770,00	9.627.055,47	47,83
	GLAVA 01 URED GRADA	20.128.770,00	20.128.770,00	9.627.055,47	47,83
	Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	19.630.970,00	19.630.970,00	9.422.639,22	48,00
	Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE	7.202.470,00	7.202.470,00	3.567.608,85	49,53
311	Plaće (Bruto)	6.026.000,00	6.026.000,00	3.044.289,20	50,52
3111	Plaće za redovan rad			3.044.289,20	
313	Doprinosi na plaće	1.176.470,00	1.176.470,00	523.319,65	44,48
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			15.212,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			456.383,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			51.723,43	
	Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	461.000,00	461.000,00	188.249,94	40,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	319.000,00	322.500,00	123.404,64	38,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.404,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	138.500,00	64.845,30	46,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.845,30	
	Aktivnost A100003 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	2.090.000,00	2.090.000,00	1.098.861,33	52,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.090.000,00	2.090.000,00	1.098.861,33	52,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.098.861,33	
	Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKJE UPRAVE	6.112.500,00	6.112.500,00	2.313.847,93	37,85
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	10.000,00	41,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.148.000,00	2.148.000,00	989.135,74	46,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			392.240,16	
3223	Energija			586.441,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.597,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.856,25	
323	Rashodi za usluge	3.422.500,00	3.407.480,00	1.064.419,36	31,24

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			540.620,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176.360,19	
3234	Komunalne usluge			45.695,12	
3235	Zakupnine i najamnine			58.959,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.819,00	
3239	Ostale usluge			140.965,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	488.000,00	503.020,00	220.292,83	43,79
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220.292,83	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		2.000.000,00	2.000.000,00	1.678.417,98	83,92
343	Ostali financijski rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	1.678.417,98	83,92
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.678.417,98	
Aktivnost A100007 NABAVA OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I SL.		180.000,00	180.000,00	17.856,50	9,92
422	Postrojenja i oprema	175.000,00	175.000,00	17.856,50	10,20
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			13.544,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.312,50	
423	Prijevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Aktivnost A100009 INFORMATIZACIJA GRADA		1.585.000,00	1.585.000,00	557.796,69	35,19
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	31.347,12	62,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.347,12	
323	Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	212.364,78	30,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.209,38	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3238	Računalne usluge			166.155,40	
422	Postrojenja i oprema	430.000,00	430.000,00	94.190,25	21,90
4221	Uredska oprema i namještaj			94.190,25	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	400.000,00	219.894,54	54,97
4262	Ulaganja u računalne programe			219.894,54	
Program 1001 POTPORE NACIONALNIM ZAJEDNICAMA, MANJINAMA I CIVILNIM UDRUGAMA		270.000,00	270.000,00	90.916,64	33,67

Aktivnost A100001 POTPORE NACIONALNIM ZAJEDNICAMA, MANJINAMA I CIVILNIM UDRUGAMA		270.000,00	270.000,00	90.916,64	33,67
381	Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	90.916,64	33,67
3811	Tekuće donacije u novcu			90.916,64	
Program 1002 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST NACIONALNIH ZAJEDNICA I MANJINA		27.800,00	27.800,00	15.167,44	54,56
Aktivnost A100001 MATERIJALNI RASHODI-NACIONALNE ZAJEDNICE I MANJINE		27.800,00	27.800,00	15.167,44	54,56
322	Rashodi za materijal i energiju	26.800,00	26.800,00	14.790,04	55,19
3223	Energija			14.790,04	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	377,40	37,74
3234	Komunalne usluge			377,40	
Program 1001 REDOVNO POSLOVANJE		40.000,00	40.000,00	12.090,60	30,23
Aktivnost A100001 PROMIDŽBA I PROTOKOL		40.000,00	40.000,00	12.090,60	30,23
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	12.090,60	30,23
3239	Ostale usluge			12.090,60	
Program 1002 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI		160.000,00	160.000,00	86.241,57	53,90
Aktivnost A100004 POTPORE, DONACIJE I POMOĆI		160.000,00	160.000,00	86.241,57	53,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	26.242,31	65,61
3294	Članarine i norme			26.242,31	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	59.999,26	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			59.999,26	
RAZDJEL 102 UNUTARNJA REVIZIJA		484.400,00	484.400,00	208.963,81	43,14
GLAVA 01 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		484.400,00	484.400,00	208.963,81	43,14
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		484.400,00	484.400,00	208.963,81	43,14
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE		467.200,00	467.200,00	204.483,81	43,77
311	Plaće (Bruto)	398.400,00	398.400,00	174.474,21	43,79
3111	Plaće za redovan rad			174.474,21	
313	Doprinosi na plaće	68.800,00	68.800,00	30.009,60	43,62
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			872,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.171,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.966,06	
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		17.200,00	17.200,00	4.480,00	26,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.600,00	11.600,00	2.500,00	21,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	

321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	5.600,00	1.980,00	35,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.980,00	
RAZDJEL 103 UO ZA URBANIZAM I GRADITELISTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU		133.417.794,00	133.417.794,00	39.368.900,01	29,51
GLAVA 01 UO ZA URBANIZAM I GRADITELISTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAM.		119.356.800,00	119.313.999,00	31.977.299,66	26,80
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		11.815.300,00	11.772.499,00	5.597.122,45	47,54
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE		10.620.000,00	10.620.000,00	5.256.738,14	49,50
311	Plaće (Bruto)	8.940.000,00	8.940.000,00	4.485.645,13	50,18
3111	Plaće za redovan rad			4.485.645,13	
313	Doprinosi na plaće	1.680.000,00	1.680.000,00	771.093,01	45,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			22.415,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			672.464,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			76.212,61	
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		895.300,00	863.300,00	340.384,31	39,43
312	Ostali rashodi za zaposlene	640.300,00	608.300,00	230.256,91	37,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			230.256,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	255.000,00	255.000,00	110.127,40	43,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.127,40	
Aktivnost A100003 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA		300.000,00	289.199,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	289.199,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		250.000,00	250.000,00	41.988,22	16,80
Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		250.000,00	250.000,00	41.988,22	16,80
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	41.988,22	16,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.988,22	
Program 1002 UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU		2.510.000,00	2.510.000,00	726.062,59	28,93
Aktivnost A100001 PRIPREMA ZEMLJIŠTA		520.000,00	520.000,00	52.507,98	10,10
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	34.447,98	76,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.447,98	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000,00	430.000,00	3.685,00	0,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.685,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	45.000,00	14.375,00	31,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.375,00	
Aktivnost A100002 IZRADA URB. PLANOVA I KONZULTANTSKE USLUGE		300.000,00	300.000,00	21.875,00	7,29
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	21.875,00	7,29
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			21.875,00	
Aktivnost A100003 PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		1.690.000,00	1.690.000,00	651.679,61	38,56
363	Pomoći unutar općeg proračuna	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	990.000,00	990.000,00	651.679,61	65,83
4111	Zemljište			651.679,61	
412	Nematerijalna imovina	512.500,00	512.500,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Program 1003 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINA TE IZGRADNJA SPOMENIKA		5.952.000,00	5.952.000,00	219.843,62	3,69
Aktivnost A100001 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE		5.362.000,00	5.362.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.012.000,00	5.012.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Aktivnost A100002 REKONSTRUKCIJE GRADSKIH PROČELJA I ZGRADA		550.000,00	550.000,00	219.843,62	39,97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	219.843,62	48,85
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			219.843,62	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	

382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
Aktivnost A100003 IZGRADNJA SPOMENIKA		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1004 STANOGRADNJA I VISOKOGRADNJA		7.008.000,00	7.008.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 STANOGRADNJA		6.908.000,00	6.908.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	6.908.000,00	6.908.000,00	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti			0,00	
Kapitalni projekt K100002 VISOKOGRADNJA-IZGRADNJA DOMOVA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Razvojni program 1005 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE-UREĐENJE KULTURNOG CENTRA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		29.403.000,00	29.403.000,00	11.776.121,03	40,05
Aktivnost A100001 ULIČNA RASVJETA		9.200.000,00	9.200.000,00	4.635.283,03	50,38
322	Rashodi za materijal i energiju	6.380.000,00	6.380.000,00	3.314.320,03	51,95
3223	Energija			3.314.320,03	
323	Rashodi za usluge	2.820.000,00	2.820.000,00	1.320.963,00	46,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.320.963,00	
Aktivnost A100002 UREĐENJE PROSTORA		17.383.000,00	17.383.000,00	6.420.202,13	36,93
323	Rashodi za usluge	17.306.000,00	17.306.000,00	6.420.202,13	37,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			197.327,04	
3234	Komunalne usluge			3.408.285,40	
3239	Ostale usluge			2.814.589,69	
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
Aktivnost A100003 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	

Aktivnost A100004 USLUGE JAVNOG REDA I SIGURNOSTI		70.000,00	70.000,00	1.966,26	2,81
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	1.966,26	2,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.966,26	
Aktivnost A100005 INTELEKTUALNE USLUGE		1.500.000,00	1.500.000,00	624.998,75	41,67
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	624.998,75	41,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			624.998,75	
Aktivnost A100006 OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA		450.000,00	450.000,00	93.670,86	20,82
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	11.945,86	4,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.945,86	
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	81.725,00	40,86
4214	Ostali građevinski objekti			81.725,00	
Program 1002 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		21.255.000,00	21.255.000,00	1.728.862,88	8,13
Aktivnost A100001 IZGRADNJA I ULAGANJA U GROBLJA		205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Aktivnost A100003 IZGRADNJA MREŽE ODVODNJE I OPSKRBE TE NABAVA OPREME		3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
Aktivnost A100004 OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA		15.600.000,00	15.600.000,00	1.035.578,03	6,64
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	252.675,00	84,23
4111	Zemljište			252.675,00	
412	Nematerijalna imovina	800.000,00	800.000,00	115.315,86	14,41
4126	Ostala nematerijalna imovina			115.315,86	
421	Građevinski objekti	14.500.000,00	14.500.000,00	667.587,17	4,60
4214	Ostali građevinski objekti			667.587,17	
Aktivnost A100006 INTELEKTUALNE USLUGE I DR.		500.000,00	500.000,00	499.113,00	99,82
343	Ostali finansijski rashodi	500.000,00	500.000,00	499.113,00	99,82

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			499.113,00	
Aktivnost A100007 NISKOGRADNJA (ULICE, CESTE, IGRALIŠTA)		1.850.000,00	1.850.000,00	194.171,85	10,50
421	Građevinski objekti	1.850.000,00	1.850.000,00	194.171,85	10,50
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			194.171,85	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1003 POTPORE/SUBVENCIJE/NAKNADE I DONACIJE S PODRUČJA KOMUNALNE DJELATNOSTI		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 SUBVENCIJE I NAKNADE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Aktivnost A100002 TEKUĆE DONACIJE TE KAPITALNE DONACIJE ZA PLAĆANJE KOM. DOPRINOSA		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Razvojni program 1005 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		13.611.000,00	13.611.000,00	4.283.526,27	31,47
Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA I SANACIJA JAVNE RASVJETE		1.100.000,00	1.100.000,00	53.786,38	4,89
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	1.100.000,00	53.786,38	4,89
4214	Ostali građevinski objekti			53.786,38	
Kapitalni projekt K100003 NISKOGRADNJA- IZGRADNJA CESTA/INTRAZONSKA CESTA		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Kapitalni projekt K100004 NISKOGRADNJA- IZGRADNJA TRAMVAJSKE PRUGE		5.331.000,00	5.331.000,00	4.066.374,82	76,28
421	Građevinski objekti	5.331.000,00	5.331.000,00	4.066.374,82	76,28
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.066.374,82	
Kapitalni projekt K100005 NISKOGRADNJA- CAMPUS		4.100.000,00	4.100.000,00	163.365,07	3,98
421	Građevinski objekti	4.100.000,00	4.100.000,00	163.365,07	3,98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			163.365,07	
Kapitalni projekt K100006 NISKOGRADNJA- IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA		1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Program 1002 STAMBENA DJELATNOST		1.470.000,00	1.470.000,00	662.597,24	45,07
Aktivnost A100001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		1.470.000,00	1.470.000,00	662.597,24	45,07
323	Rashodi za usluge	1.070.000,00	1.070.000,00	540.629,02	50,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.883,64	
3234	Komunalne usluge			459.171,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.574,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	121.968,22	30,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.968,22	
Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.700.000,00	10.700.000,00	4.846.885,51	45,30
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE		10.700.000,00	10.700.000,00	4.846.885,51	45,30
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	45.030,43	22,52
3223	Energija			45.030,43	
323	Rashodi za usluge	10.300.000,00	10.300.000,00	4.801.855,08	46,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.801.855,08	
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Program 1002 TEKUĆE AKTIVNOSTI PROMETA		150.000,00	150.000,00	47.025,75	31,35
Aktivnost A100001 TEKUĆE AKTIVNOSTI		150.000,00	150.000,00	47.025,75	31,35
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	47.025,75	39,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.682,00	
3238	Računalne usluge			37.343,75	
Program 1003 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.200.000,00	3.200.000,00	181.196,08	5,66
Aktivnost A100001 INVESTICIJE U PROMETU		700.000,00	700.000,00	102.500,00	14,64
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00	102.500,00	34,17
4126	Ostala nematerijalna imovina			102.500,00	
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Aktivnost A100002 REKONSTRUKCIJE		2.500.000,00	2.500.000,00	78.696,08	3,15
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	2.500.000,00	78.696,08	3,15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			78.696,08	

Program 1001 VATROGASNA ZAŠTITA		1.765.000,00	1.765.000,00	314.571,56	17,82
Aktivnost A100001 VATROGASTVO (OSTALO)		1.765.000,00	1.765.000,00	314.571,56	17,82
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	11.109,78	31,74
3239	Ostale usluge			11.109,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	41.941,88	27,96
3292	Premije osiguranja			41.941,88	
381	Tekuće donacije	1.580.000,00	1.580.000,00	261.519,90	16,55
3811	Tekuće donacije u novcu			261.519,90	
Program 1001 PROJEKTI, STUDIJE I EDUKACIJE		905.000,00	905.000,00	79.723,21	8,81
Aktivnost A100001 PROJEKTI I STUDIJE		651.000,00	651.000,00	79.723,21	12,25
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	79.723,21	15,94
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			79.723,21	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Aktivnost A100002 EDUKACIJA GRAĐANA I DJECE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Kapitalni projekt K100005 PROJEKT CONURBANT		0,00	0,00	0,00	0,00
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			0,00	
Tekući projekt T100008 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM		251.000,00	251.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1002 GOSPODARENJE OTPADOM I HORTIKULTURA		612.000,00	612.000,00	173.845,41	28,41
Aktivnost A100001 OTPAD		360.000,00	360.000,00	173.845,41	48,29
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	115.577,91	44,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.577,91	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	58.267,50	58,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.267,50	
Aktivnost A100002 ZAHVATI U PROSTORU		252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		1.565.500,00	1.565.500,00	656.525,76	41,94
Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		1.442.000,00	1.442.000,00	564.525,76	39,15
322	Rashodi za materijal i energiju	1.159.500,00	1.159.500,00	456.436,13	39,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.077,40	
3223	Energija			425.358,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	250.500,00	250.500,00	84.037,28	33,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			510,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.397,88	
3234	Komunalne usluge			81.249,08	
3239	Ostale usluge			880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	24.052,35	75,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.052,35	
Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Aktivnost A100010 OSTALE AKTIVNOSTI		120.000,00	120.000,00	92.000,00	76,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	92.000,00	76,67
3293	Reprezentacija			92.000,00	
Program 1002 PRIORITETI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI		6.030.000,00	6.030.000,00	641.402,08	10,64
Aktivnost A100001 ODRŽAVNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.030.000,00	6.030.000,00	641.402,08	10,64
323	Rashodi za usluge	6.030.000,00	6.030.000,00	641.402,08	10,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			641.402,08	
GLAVA 02 VATROGASNE POSTROJBE		14.060.994,00	14.103.795,00	7.391.600,35	52,41
Program 1003 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA		14.060.994,00	14.103.795,00	7.391.600,35	52,41

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVE		11.803.893,00	11.846.694,00	6.709.821,75	56,64
311	Plaće (Bruto)	9.489.400,00	9.489.400,00	5.385.465,66	56,75
3111	Plaće za redovan rad			5.385.465,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.264.493,00	2.307.294,00	1.324.356,09	57,40
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			430.623,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			801.622,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			92.110,27	
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVE		372.801,00	372.801,00	17.125,00	4,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.801,00	252.801,00	17.125,00	6,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.125,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI USTANOVE		1.870.300,00	1.870.300,00	656.953,59	35,13
321	Naknade troškova zaposlenima	371.300,00	371.300,00	181.962,75	49,01
3211	Službena putovanja			7.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.432,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.730,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	760.251,00	760.251,00	269.675,98	35,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.173,33	
3222	Materijal i sirovine			8.981,43	
3223	Energija			170.483,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.724,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.731,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.580,85	
323	Rashodi za usluge	580.360,00	580.360,00	156.240,12	26,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.839,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.196,17	
3234	Komunalne usluge			20.079,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.500,00	
3238	Računalne usluge			8.866,75	
3239	Ostale usluge			2.378,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.389,00	158.389,00	49.074,74	30,98

3292	Premije osiguranja			36.975,24	
3293	Reprezentacija			8.740,36	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.359,14	
Aktivnost A100004 FINACIJSKI RASHODI USTANOVE/ PRIJELAZNI RAČUN		14.000,00	14.000,00	7.700,01	55,00
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	7.700,01	55,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.700,01	
RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU		59.515.628,91	59.513.754,91	14.313.929,84	24,05
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU		59.515.628,91	59.513.754,91	14.313.929,84	24,05
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		57.255.628,91	57.253.754,91	13.769.329,28	24,05
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE		3.797.570,00	3.797.570,00	2.093.290,01	55,12
311	Plaće (Bruto)	3.165.000,00	3.165.000,00	1.786.083,58	56,43
3111	Plaće za redovan rad			1.786.083,58	
313	Doprinosi na plaće	632.570,00	632.570,00	307.206,43	48,56
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			8.930,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			267.912,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.363,41	
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		387.200,00	387.200,00	48.388,57	12,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	297.200,00	297.200,00	15.358,57	5,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.358,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	33.030,00	36,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.030,00	
Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		1.259.820,00	1.289.820,00	488.889,59	37,90
321	Naknade troškova zaposlenima	367.190,00	367.190,00	122.302,52	33,31
3211	Službena putovanja			94.710,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.591,59	
323	Rashodi za usluge	625.630,00	625.630,00	177.231,11	28,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.944,42	
3235	Zakupnine i najamnine			101.006,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.280,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	173.000,00	203.000,00	175.527,36	86,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			175.527,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000,00	94.000,00	13.828,60	14,71

3294	Članarine i norme			4.740,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.088,60	
Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE		6.349.538,91	6.317.664,91	1.613.953,33	25,55
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	825.000,00	825.000,00	412.500,00	50,00
3413	Kamate za izdane obveznice			412.500,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.875.700,00	2.875.700,00	781.581,17	27,18
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			781.581,17	
343	Ostali financijski rashodi	2.648.838,91	2.616.964,91	419.872,16	16,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100.665,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			2.298,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			316.907,72	
Aktivnost A100006 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA GRADSKE UPRAVE		20.931.500,00	20.931.500,00	1.363.391,62	6,51
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	15.930.500,00	15.930.500,00	1.363.391,62	8,56
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.363.391,62	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			0,00	
Aktivnost A100008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA, NAKNADE		1.320.000,00	1.320.000,00	571.586,39	43,30
343	Ostali financijski rashodi	520.000,00	520.000,00	228.748,25	43,99
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			228.748,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	800.000,00	342.838,14	42,85
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			342.838,14	

Aktivnost A100011 KAPITALNE POMOĆI-IZDACI ZA OTPLATU JAMSTAVA TRG. DRUŠTVIMA U JAV. SEKT.		23.210.000,00	23.210.000,00	7.589.829,77	32,70
386	Kapitalne pomoći	23.210.000,00	23.210.000,00	7.589.829,77	32,70
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			7.589.829,77	
Program 1001 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U POSLOVNE PROSTORE		2.260.000,00	2.260.000,00	544.600,56	24,10
Aktivnost A100001 MATERIJALNI RASHODI POSLOVNIH PROSTORA		2.260.000,00	2.260.000,00	544.600,56	24,10
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	600.000,00	167.232,79	27,87
3223	Energija			165.372,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.860,00	
323	Rashodi za usluge	1.610.000,00	1.610.000,00	369.167,77	22,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.214,07	
3234	Komunalne usluge			260.953,70	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	8.200,00	16,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.200,00	
RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		92.841.954,35	92.841.954,35	47.682.534,47	51,36
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		31.993.865,35	31.993.865,35	15.426.930,37	48,22
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		2.270.400,00	2.270.400,00	1.021.095,63	44,97
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE		2.050.000,00	2.050.000,00	998.916,45	48,73
311	Plaće (Bruto)	1.750.000,00	1.750.000,00	852.317,70	48,70
3111	Plaće za redovan rad			852.317,70	
313	Doprinosi na plaće	300.000,00	300.000,00	146.598,75	48,87
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.261,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.847,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.489,42	
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		220.400,00	220.400,00	22.179,18	10,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.400,00	180.400,00	8.827,18	4,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.827,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	13.352,00	33,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.352,00	

Program 1002 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZNANOSTI		4.330.148,35	4.330.148,35	2.549.508,22	58,88
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OBRAZOVNIH I ZNANSTVENIH USTANOVA		146.207,05	146.207,05	146.206,99	100,00
381	Tekuće donacije	146.207,05	146.207,05	146.206,99	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			146.206,99	
Aktivnost A100002 STIPENDIJE I POTPORE		473.500,00	473.500,00	208.905,60	44,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	73.000,00	73.000,00	39.905,60	54,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			39.905,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	363.000,00	363.000,00	161.800,00	44,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			161.800,00	
381	Tekuće donacije	27.500,00	27.500,00	7.200,00	26,18
3811	Tekuće donacije u novcu			7.200,00	
Aktivnost A100003 POSEBNE DJELATNOSTI U NAOBRABZI		3.710.441,30	3.710.441,30	2.194.395,63	59,14
323	Rashodi za usluge	1.737.200,00	1.737.200,00	1.205.515,79	69,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.205.515,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468.241,30	503.879,35	485.469,34	96,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			485.469,34	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00	55.000,00	13.750,00	25,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.750,00	
381	Tekuće donacije	625.000,00	630.611,95	478.106,91	75,82
3811	Tekuće donacije u novcu			478.106,91	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	825.000,00	783.750,00	11.553,59	1,47
4241	Knjige			11.553,59	
Program 1004 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA		968.296,00	968.296,00	271.200,99	28,01
Aktivnost A100003 TEKUĆI POPRAVCI		968.296,00	968.296,00	271.200,99	28,01
323	Rashodi za usluge	968.296,00	968.296,00	271.200,99	28,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			271.200,99	
Program 1005 UGOVORENE DJELATNOSTI ODJELA		2.130.000,00	2.130.000,00	1.182.678,12	55,52
Aktivnost A100001 UGOVORENE DJELATNOSTI		2.130.000,00	2.130.000,00	1.182.678,12	55,52
323	Rashodi za usluge	2.070.000,00	2.070.000,00	1.182.678,12	57,13

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.182.678,12	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja			0,00	
Program 1006 OBRAZOVNE DJELATNOSTI ODJELA		62.755,00	62.755,00	7.200,00	11,47
Aktivnost A10001 POSEBNE DJELATNOSTI NAOBRAZBE		62.755,00	62.755,00	7.200,00	11,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.755,00	12.755,00	7.200,00	56,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.200,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1007 POSEBNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA		550.000,00	550.000,00	314.994,00	57,27
Aktivnost A100001 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI		550.000,00	550.000,00	314.994,00	57,27
381	Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	314.994,00	57,27
3811	Tekuće donacije u novcu			314.994,00	
Program 1008 PROGRAMI FINANCIRANI OD MIN.ZNANOSTI,OBRAZOVANJA I ŠPORTA		139.400,00	139.400,00	12.465,00	8,94
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE MIN.ZNANOSTI,OBRAZOVANJA I ŠPORTA		139.400,00	139.400,00	12.465,00	8,94
381	Tekuće donacije	139.400,00	139.400,00	12.465,00	8,94
3811	Tekuće donacije u novcu			12.465,00	
Razvojni program 1009 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA		4.942.866,00	4.942.866,00	7.500,00	0,15
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA ŠKOLSKIH PROSTORA		4.942.866,00	4.942.866,00	7.500,00	0,15
412	Nematerijalna imovina	2.388.750,00	2.388.750,00	7.500,00	0,31
4126	Ostala nematerijalna imovina			7.500,00	
421	Građevinski objekti	2.554.116,00	2.554.116,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Program 1001 TEHNIČKA KULTURA		400.000,00	400.000,00	232.980,00	58,25
Aktivnost A100001 DJELATNOSTI TEHNIČKE KULTURE		400.000,00	400.000,00	232.980,00	58,25
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	232.980,00	58,25
3811	Tekuće donacije u novcu			232.980,00	
Program 1001 PROGRAMI OD POSEBNOG ZNAČENJA ZA GRAD OSIJEK IZ PODRUČJA KULTURE		3.060.000,00	3.059.500,00	1.304.506,00	42,64
Aktivnost A100001 OSJEČKO LIETO KULTURE		250.000,00	250.000,00	1.381,08	0,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	1.381,08	0,69
3811	Tekuće donacije u novcu			1.381,08	
Aktivnost A100003 OBNOVA, POPRAVKI I ČIŠĆENJE GRADSKIH SPOMENIKA		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Aktivnost A100005 OSTALI PROGRAMI		110.000,00	107.500,00	51.625,00	48,02
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
3238	Računalne usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	28.500,00	2.625,00	9,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.625,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
381	Tekuće donacije	52.000,00	52.000,00	47.000,00	90,38
3811	Tekuće donacije u novcu			47.000,00	
Aktivnost A100006 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.		400.000,00	402.000,00	291.499,92	72,51
323	Rashodi za usluge	345.000,00	339.737,50	243.947,42	71,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			162.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.697,42	
3238	Računalne usluge			62.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.790,00	35,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.790,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	46.762,50	41.762,50	89,31
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.762,50	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.500,00	4.000,00	38,10
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
Aktivnost A100007 GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK		1.900.000,00	1.900.000,00	960.000,00	50,53
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.900.000,00	1.900.000,00	960.000,00	50,53
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			960.000,00	

Program 1005 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA IZ PODRUČJA KULTURE		340.000,00	340.500,00	192.500,00	56,53
Aktivnost A100001 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Aktivnost A100002 MUZEJSKA I GALERIJSKA DJELATNOST		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100003 IZLOŽBENA I LIKOVNA DJELATNOST		29.000,00	29.000,00	22.000,00	75,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.000,00	16.000,00	13.000,00	81,25
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.000,00	
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	9.000,00	69,23
3811	Tekuće donacije u novcu			9.000,00	
Aktivnost A100004 KNJIŽNA I NAKLADNIČKA DJELATNOST		58.000,00	58.000,00	54.000,00	93,10
381	Tekuće donacije	58.000,00	58.000,00	54.000,00	93,10
3811	Tekuće donacije u novcu			54.000,00	
Aktivnost A100005 GLAZBENA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST		106.000,00	106.000,00	25.000,00	23,58
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.000,00	44.000,00	10.000,00	22,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
381	Tekuće donacije	62.000,00	62.000,00	15.000,00	24,19
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
Aktivnost A100006 FILMSKA DJELATNOST		0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100007 KULTURA MLADIH I NOVOMEDIJSKA KULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100009 DRAMSKA, PLESNA I IZVEDBENA DJELATNOST		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
Aktivnost A100010 TRADICIJSKA KULTURA I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		100.000,00	100.000,00	55.000,00	55,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	55.000,00	55,00
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
Aktivnost A100011 URBANA KULTURA, KULTURA MLADIH I NOVOMEDIJSKA KULTURA		16.000,00	16.500,00	10.500,00	63,64
381	Tekuće donacije	16.000,00	16.500,00	10.500,00	63,64
3811	Tekuće donacije u novcu			10.500,00	
Program 1001 PROGRAMSKI SADRŽAJ "A"		11.981.000,00	11.981.000,00	7.840.170,00	65,44
Aktivnost A100003 POTICANJE I PROMICANJE SPORTA		2.789.100,00	2.789.100,00	2.585.500,00	92,70
381	Tekuće donacije	2.789.100,00	2.789.100,00	2.585.500,00	92,70
3811	Tekuće donacije u novcu			2.585.500,00	
Aktivnost A100004 SPORT DJECE I MLADEŽI		497.000,00	497.000,00	248.490,00	50,00
381	Tekuće donacije	497.000,00	497.000,00	248.490,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			248.490,00	
Aktivnost A100005 SUSTAV SPORTSKIH PRIPREMA I NATJECANJA		729.000,00	729.000,00	364.500,00	50,00
381	Tekuće donacije	729.000,00	729.000,00	364.500,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			364.500,00	
Aktivnost A100006 DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA - KLUBOVA		4.950.000,00	4.950.000,00	3.138.230,00	63,40
381	Tekuće donacije	4.950.000,00	4.950.000,00	3.138.230,00	63,40
3811	Tekuće donacije u novcu			3.138.230,00	
Aktivnost A100007 SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM		404.000,00	404.000,00	201.990,00	50,00
381	Tekuće donacije	404.000,00	404.000,00	201.990,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			201.990,00	
Aktivnost A100008 SPORTSKE ZAJEDNICE I SAVEZI		2.611.900,00	2.611.900,00	1.301.460,00	49,83
381	Tekuće donacije	2.611.900,00	2.611.900,00	1.301.460,00	49,83
3811	Tekuće donacije u novcu			1.301.460,00	
Program 1002 PROGRAMSKI SADRŽAJ "B"		819.000,00	819.000,00	490.132,41	59,85
Aktivnost A100001 ZAJEDNIČKI PROGRAMI		281.000,00	285.000,00	233.679,22	81,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	33.000,00	32.679,22	99,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.679,22	
381	Tekuće donacije	251.000,00	252.000,00	201.000,00	79,76
3811	Tekuće donacije u novcu			201.000,00	
Aktivnost A100002 GOSPODARENJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA		350.000,00	350.000,00	208.453,19	59,56
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	208.453,19	59,56
3811	Tekuće donacije u novcu			208.453,19	

Aktivnost A100003 IZGRADNJA I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA		188.000,00	184.000,00	48.000,00	26,09
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.000,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
421	Građevinski objekti	70.000,00	69.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆI		27.760.000,00	27.760.000,00	13.393.076,82	48,25
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA		27.760.000,00	27.760.000,00	13.393.076,82	48,25
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVE		20.493.580,00	20.493.580,00	10.246.740,00	50,00
311	Plaće (Bruto)	17.538.350,00	17.538.350,00	8.769.180,00	50,00
3111	Plaće za redovan rad			8.769.180,00	
313	Doprinosi na plaće	2.955.230,00	2.955.230,00	1.477.560,00	50,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.380,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.315.380,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			157.800,00	
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVE		150.000,00	150.000,00	110.000,00	73,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	110.000,00	73,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.000,00	
Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI		5.356.420,00	5.356.420,00	2.939.870,27	54,88
321	Naknade troškova zaposlenima	609.750,00	609.750,00	345.655,06	56,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			342.830,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.825,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.839.000,00	3.839.000,00	2.138.139,08	55,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139.320,26	
3222	Materijal i sirovine			664.047,45	
3223	Energija			1.279.201,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.197,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.463,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			909,33	

323	Rashodi za usluge	793.420,00	793.420,00	356.333,02	44,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.857,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.661,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			735,00	
3234	Komunalne usluge			189.577,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.761,61	
3238	Računalne usluge			19.187,50	
3239	Ostale usluge			7.552,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.250,00	114.250,00	99.743,11	87,30
3292	Premije osiguranja			53.938,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.805,00	
Aktivnost A100004 FINACIJSKI RASHODI USTANOVE		1.760.000,00	1.760.000,00	96.466,55	5,48
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	200.000,00	96.466,55	48,23
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			96.466,55	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
GLAVA 03 OSNOVNE ŠKOLE		9.724.489,00	9.724.489,00	5.931.664,23	61,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		9.624.489,00	9.624.489,00	5.931.664,23	61,63
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA		3.023.760,00	3.023.760,00	1.436.604,51	47,51
321	Naknade troškova zaposlenima	282.958,00	282.958,00	114.751,73	40,55
3211	Službena putovanja			103.323,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.018,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.410,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	842.238,80	841.338,80	342.878,35	40,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			282.364,83	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			3.270,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.773,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.163,26	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.306,19	
323	Rashodi za usluge	1.608.193,20	1.607.293,20	832.667,58	51,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			151.514,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.844,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.197,16	
3234	Komunalne usluge			388.179,23	
3235	Zakupnine i najamnine			2.669,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			478,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.475,00	
3238	Računalne usluge			78.104,60	
3239	Ostale usluge			152.204,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.640,00	176.140,00	76.335,60	43,34
3293	Reprezentacija			5.502,19	
3294	Članarine i norme			6.810,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.023,41	
343	Ostali financijski rashodi	113.730,00	116.030,00	69.971,25	60,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			69.971,25	
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA		6.600.729,00	6.600.729,00	4.495.059,72	68,10
322	Rashodi za materijal i energiju	6.305.360,84	6.305.360,84	4.415.717,51	70,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.338,56	
3223	Energija			4.388.378,95	
323	Rashodi za usluge	283.368,16	283.368,16	70.515,08	24,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.858,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			65.656,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	8.827,13	73,56
3292	Premije osiguranja			8.827,13	
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
GLAVA 04 KAZALIŠTA		23.040.725,00	23.040.725,00	12.775.453,69	55,45
Program 1007 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA		22.540.725,00	22.540.725,00	12.585.101,19	55,83

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVA		20.516.449,00	20.516.449,00	11.185.905,62	54,52
311	Plaće (Bruto)	17.271.217,00	17.271.217,00	9.439.603,36	54,66
3111	Plaće za redovan rad			9.439.603,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	242.199,00	242.199,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.003.033,00	3.003.033,00	1.746.302,26	58,15
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			126.107,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.327.813,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			292.382,04	
Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI		2.024.276,00	2.024.276,00	1.399.195,57	69,12
321	Naknade troškova zaposlenima	609.669,00	609.669,00	411.499,00	67,50
3211	Službena putovanja			84.390,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			325.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.109,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	659.729,00	659.729,00	423.604,53	64,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.165,00	
3223	Energija			303.151,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.849,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.439,00	
323	Rashodi za usluge	610.096,00	610.096,00	434.310,04	71,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102.116,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.390,00	
3234	Komunalne usluge			57.512,00	
3235	Zakupnine i najamnine			44.390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			25.317,00	
3239	Ostale usluge			150.585,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.782,00	144.782,00	129.782,00	89,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			84.390,00	
3293	Reprezentacija			45.392,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100005 PROGRAMSKI RASHODI USTANOVE		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	

Program 1008 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE USTANOVA		500.000,00	500.000,00	190.352,50	38,07
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA		500.000,00	500.000,00	190.352,50	38,07
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	190.352,50	38,07
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			190.352,50	
GLAVA 05 GALERIJE		322.875,00	322.875,00	155.409,36	48,13
Program 1007 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA		322.875,00	322.875,00	155.409,36	48,13
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVA		154.850,00	154.850,00	77.249,86	49,89
311	Plaće (Bruto)	132.130,00	132.130,00	65.912,86	49,88
3111	Plaće za redovan rad			65.912,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	22.720,00	22.720,00	11.337,00	49,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			329,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.886,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.120,50	
Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI		90.000,00	90.000,00	51.197,32	56,89
321	Naknade troškova zaposlenima	5.750,00	5.750,00	1.600,00	27,83
3211	Službena putovanja			450,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	29.181,09	63,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.188,68	
3223	Energija			25.622,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.369,97	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	19.155,59	54,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.152,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			398,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.250,00	
3239	Ostale usluge			4.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	606,00	26,93
3293	Reprezentacija			106,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	

343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	654,64	65,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			654,64	
Aktivnost A100005 PROGRAMSKI RASHODI USTANOVE		78.025,00	78.025,00	26.962,18	34,56
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	7.832,00	60,25
3211	Službena putovanja			7.832,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	2.237,58	49,72
3222	Materijal i sirovine			2.237,58	
323	Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	15.851,59	27,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.376,59	
3239	Ostale usluge			3.475,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.525,00	2.525,00	1.041,01	41,23
3293	Reprezentacija			668,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			372,12	
RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		22.446.500,00	22.446.500,00	7.497.202,74	33,40
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		22.446.500,00	22.446.500,00	7.497.202,74	33,40
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		1.432.000,00	1.432.000,00	804.383,06	56,17
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE		1.167.200,00	1.167.200,00	683.167,14	58,53
311	Plaće (Bruto)	975.000,00	975.000,00	582.907,11	59,79
3111	Plaće za redovan rad			582.907,11	
313	Doprinosi na plaće	192.200,00	192.200,00	100.260,03	52,16
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.914,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.436,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.909,44	
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		264.800,00	264.800,00	121.215,92	45,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.800,00	236.800,00	105.826,72	44,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105.826,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	15.389,20	54,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.389,20	
Program 1001 POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE, HIGIJENIČARSKJE SLUŽBE I DRUGO		6.307.500,00	6.307.500,00	116.523,05	1,85
Aktivnost A100001 DEZINFEKCIJA, DERATIZACIJA, HIGIJENIČARSKJA SLUŽBA TE KONTROLA KAKVOĆE VODE		6.307.500,00	6.307.500,00	116.523,05	1,85
323	Rashodi za usluge	6.300.000,00	6.300.000,00	109.695,00	1,74
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			109.695,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	6.828,05	91,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.828,05	
Program 1002 "OSIJEK ZDRAVI GRAD", POTPORE I DONACIJE U ZDRAVSTVU		117.000,00	117.000,00	16.500,00	14,10
Aktivnost A100001 PRIJENOSI, POTPORE I DONACIJE		117.000,00	117.000,00	16.500,00	14,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	9.500,00	9,50
3811	Tekuće donacije u novcu			9.500,00	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Program 1001 SKRB IZNAD REDOVNOG SOCIJALNOG PROGRAMA I POKRIĆE TROŠKOVA STANOVANJA		5.790.000,00	5.790.000,00	2.048.142,50	35,37
Aktivnost A100001 SKRB ZA STANOVNIŠTVO		5.790.000,00	5.790.000,00	2.048.142,50	35,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	8.712,90	21,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.712,90	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.750.000,00	5.750.000,00	2.039.429,60	35,47
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.039.429,60	
Program 1003 POMOĆI (STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA, OBITELJIMA I DJECI, RODITELJIMA)		5.365.000,00	5.365.000,00	3.142.541,13	58,57
Aktivnost A100001 POMOĆI		5.365.000,00	5.365.000,00	3.142.541,13	58,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	9.000,00	36,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.190.000,00	5.190.000,00	3.133.541,13	60,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.825.153,13	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			308.388,00	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1004 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI		3.435.000,00	3.435.000,00	1.369.113,00	39,86

Aktivnost A100001 POTPORE I DONACIJE		3.435.000,00	3.435.000,00	1.369.113,00	39,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	331.613,00	25,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			331.613,00	
381	Tekuće donacije	2.125.000,00	2.125.000,00	1.032.500,00	48,59
3811	Tekuće donacije u novcu			1.032.500,00	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.000,00	
RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE		2.630.400,00	2.632.274,00	1.216.549,57	46,22
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE		2.630.400,00	2.632.274,00	1.216.549,57	46,22
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		2.630.400,00	2.632.274,00	1.216.549,57	46,22
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE		2.381.200,00	2.383.074,00	1.141.940,19	47,92
311	Plaće (Bruto)	2.030.000,00	2.030.000,00	974.351,66	48,00
3111	Plaće za redovan rad			974.351,66	
313	Doprinosi na plaće	351.200,00	353.074,00	167.588,53	47,47
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.871,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146.152,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.563,88	
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		249.200,00	249.200,00	74.609,38	29,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.200,00	192.200,00	39.154,28	20,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.154,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	35.455,10	62,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.455,10	
RAZDJEL 109 URED GRADONAČELNIKA		5.049.000,00	5.049.000,00	1.924.023,10	38,11
GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA		5.049.000,00	5.049.000,00	1.924.023,10	38,11
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		3.195.000,00	3.167.000,00	1.110.881,46	35,08
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE		1.597.800,00	1.597.800,00	709.535,49	44,41
311	Plaće (Bruto)	1.333.000,00	1.333.000,00	605.405,64	45,42
3111	Plaće za redovan rad			605.405,64	
313	Doprinosi na plaće	264.800,00	264.800,00	104.129,85	39,32
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.027,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.810,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.291,93	

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		322.200,00	322.200,00	16.398,80	5,09
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.200,00	285.200,00	2.500,00	0,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	37.000,00	13.898,80	37,56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.898,80	
Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		1.195.000,00	1.167.000,00	384.947,17	32,99
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	319.000,00	79.471,48	24,91
3223	Energija			77.866,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.605,38	
323	Rashodi za usluge	450.000,00	438.000,00	89.208,86	20,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.113,19	
3235	Zakupnine i najamnine			36.096,26	
3239	Ostale usluge			5.999,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	216.266,83	52,75
3292	Premije osiguranja			15.082,34	
3293	Reprezentacija			201.184,49	
Aktivnost A100007 NABAVA OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I SL.		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Program 1001 REDOVNO POSLOVANJE		930.000,00	930.000,00	393.468,59	42,31
Aktivnost A100001 PROMIDŽBA I PROTOKOL		930.000,00	930.000,00	393.468,59	42,31
323	Rashodi za usluge	830.000,00	830.000,00	375.958,75	45,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			370.715,00	
3239	Ostale usluge			5.243,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	17.509,84	17,51
3293	Reprezentacija			17.031,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			478,13	
Program 1002 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI		924.000,00	952.000,00	419.673,05	44,08
Aktivnost A100001 SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA, GRADSKJE SVEČANOSTI, NAGRADE I PRIZNANJA		564.000,00	592.000,00	276.673,05	46,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.000,00	342.000,00	82.985,29	24,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.985,29	
381	Tekuće donacije	222.000,00	250.000,00	193.687,76	77,48

3811	Tekuće donacije u novcu			193.687,76	
Aktivnost A100003 POSEBNI PROJEKTI		90.000,00	90.000,00	37.500,00	41,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	37.500,00	53,57
3811	Tekuće donacije u novcu			37.500,00	
Aktivnost A100004 POTPORE, DONACIJE I POMOĆI		270.000,00	270.000,00	105.500,00	39,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	8.500,00	85,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.500,00	
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	97.000,00	44,09
3811	Tekuće donacije u novcu			97.000,00	
RAZDJEL 110 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO		57.935.552,74	57.935.552,74	26.771.700,62	46,21
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO		57.935.552,74	57.935.552,74	26.771.700,62	46,21
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		2.294.100,00	2.294.100,00	1.143.770,25	49,86
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE		2.089.900,00	2.089.900,00	1.121.384,19	53,66
311	Plaće (Bruto)	1.750.000,00	1.750.000,00	956.812,37	54,67
3111	Plaće za redovan rad			956.812,37	
313	Doprinosi na plaće	339.900,00	339.900,00	164.571,82	48,42
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.784,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.521,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.265,85	
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		204.200,00	204.200,00	22.386,06	10,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	166.200,00	166.200,00	7.452,26	4,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.452,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	38.000,00	14.933,80	39,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.933,80	
Program 1001 OPĆI POSLOVI VEZANI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I GOSPODARSTVA		43.073.100,74	43.073.100,74	25.161.801,72	58,42

Aktivnost A100001 OPĆI POSLOVI PODUZETNIŠTVA I MEĐUNARODNA SURADNJA		5.411.000,00	5.323.500,00	657.588,37	12,35
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.066.000,00	3.066.000,00	68.225,00	2,23
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.225,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
381	Tekuće donacije	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
412	Nematerijalna imovina	2.110.000,00	2.022.500,00	589.363,37	29,14
4126	Ostala nematerijalna imovina			589.363,37	
Aktivnost A100002 SUBVENCije, KREDITIRANJA I DOKAPITALIZACIJE U PODUZETNIŠTVU		2.486.000,00	2.486.000,00	1.391.060,30	55,96
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.456.000,00	2.456.000,00	1.391.060,30	56,64
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.391.060,30	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100003 POTPORE I SUFINANCIRANJA DJELATNOSTI U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU		555.000,00	555.000,00	40.800,00	7,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	455.000,00	455.000,00	40.800,00	8,97
3811	Tekuće donacije u novcu			40.800,00	
Aktivnost A100004 SUBVENCije I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		33.500.000,00	33.500.000,00	22.070.000,00	65,88
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	33.500.000,00	33.500.000,00	22.070.000,00	65,88
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			22.070.000,00	
Kapitalni projekt K100007 PROJEKT VODENICA		732.463,67	819.963,67	792.481,67	96,65
311	Plaće (Bruto)	50.138,96	50.138,96	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	

313	Doprinosi na plaće	9.318,12	9.318,12	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.636,17	11.636,17	8.554,80	73,52
3211	Službena putovanja			8.554,80	
323	Rashodi za usluge	19.300,00	19.300,00	19.000,00	98,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
412	Nematerijalna imovina	141,37	141,37	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	641.929,05	729.429,05	764.926,87	104,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			764.926,87	
Kapitalni projekt K100010 PROJEKT IPA MADŽARSKA EEI PANONIA		388.637,07	388.637,07	204.032,90	52,50
311	Plaće (Bruto)	82.558,00	82.558,00	20.620,60	24,98
3111	Plaće za redovan rad			20.620,60	
313	Doprinosi na plaće	12.549,48	12.829,48	4.283,54	33,39
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			423,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.735,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			124,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.654,80	5.374,80	1.528,76	28,44
3211	Službena putovanja			1.528,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	247.413,00	247.413,00	177.600,00	71,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			177.600,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.791,79	17.791,79	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	13.510,00	13.510,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Tekući projekt T100012 PROJEKT -BET ON EU		0,00	0,00	5.838,48	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.838,48	0,00
3211	Službena putovanja			2.838,48	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	

Razvojni program 1002 KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU		11.458.100,00	11.458.100,00	456.835,00	3,99
Kapitalni projekt K100002 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN		11.458.100,00	11.458.100,00	456.835,00	3,99
311	Plaće (Bruto)	55.296,00	55.296,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	9.504,00	9.504,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	78.000,00	12.785,00	16,39
3211	Službena putovanja			12.785,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.867,88	45.867,88	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	299.700,00	352.800,00	352.800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			352.800,00	
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	91.250,00	45,63
4126	Ostala nematerijalna imovina			91.250,00	
421	Građevinski objekti	10.719.732,12	10.666.632,12	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1001 POSLOVI U SVEZI DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE		1.110.252,00	1.110.252,00	9.293,65	0,84
Aktivnost A100001 OPĆI POSLOVI		440.000,00	440.000,00	9.293,65	2,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	9.293,65	2,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.293,65	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJA, SUBVENCIJE, POTPORE I DONACIJE U POLJOPRIVREDI		670.252,00	670.252,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	190.252,00	190.252,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	

381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

**IV. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA
PRIHODA/ PRIMITAKA TE RASHODA/ IZDATAKA
(EKONOMSKA KLASIFIKACIJA)**

PRIHODI/ PRIMICI

Prihodi/ primici proračuna Grada Osijeka za 2015. godinu planirani su u iznosu od ukupno 441.653.250,00 kn, odnosno s manjkom 394.450.000,00 kn:

- prihodi poslovanja	391.904.600,00 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.277.650,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	36.471.000,00 kn
- planirani manjak prihoda iz 2014.	-47.203.250,00 kn

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi/primici u iznosu od 181.847.028,00 kn, odnosno s manjkom 141.347.018,64 kn:

- prihodi poslovanja	162.616.165,33 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.485.570,60 kn
- primici od financijske imovine	16.745.292,07 kn
- preneseni manjak po Godišnjem obračunu iz 2014.	-40.500.009,36 kn

Može se zaključiti da su prihodi u odnosu na godišnji plan ostvareni u iznosu od 165.101.735,93 kn ili sa 40,75 %.

Primici od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 16.745.292,07 kn ili 45,91 % u odnosu na godišnji plan.

Ukupno ostvarenje prihoda/ primitaka s prenesenim manjkom prihoda iz 2014. u odnosu na godišnji plan iznosi 35,83 %.

Detaljnije o prihodima i primicima obrazlažemo u nastavku.

1. Prihodi poslovanja (6)

Prihode poslovanja koji u strukturi ukupnih prihoda i primitaka (bez prenesenog manjka) sudjeluju sa 88,74 % čine prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija, te kazne i ostali prihodi. Ostvareni su u iznosu od ukupno 162.616.165,33 kuna ili sa 41,49 % u odnosu na godišnji plan, odnosno sa 82,99 % u odnosu na planiranu dinamiku I.-VI. 2015. godine.

Broj konta	Vrsta prihoda/ primitaka	Ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2014.	Plan Proračuna Grada Osijeka za 2015.	Planirana dinamika I.- VI. 2015.	Ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2015.	Indeks (6/3)	Indeks (6/4)	Indeks (6/5)	Strukt. ostvar. za I.-VI. mj. 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Prihodi od poreza	118.236.082,08	219.759.746,05	109.879.873,03	104.457.498,86	88,35	47,53	95,07	64,24
63	Pomoći iz inozemst. (darov.) i od subj. unutar općeg proračuna	21.842.842,24	70.198.951,95	35.099.475,98	20.838.783,94	95,40	29,69	59,37	12,81
64	Prih. od imovine	11.102.260,47	31.798.902,00	15.899.451,00	10.518.496,36	94,74	33,08	66,16	6,47
65	Prihodi od uprav. i adm. pristojbi, pristojbi po poseb. propisima i naknada	22.758.226,00	52.185.000,00	26.092.500,00	24.842.828,63	109,16	47,61	95,21	15,28
66	Prih. od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prih. od donacija	1.006.300,00	20.000,00	10.000,00	1.020.900,00	101,45	5.104,50	10.209,00	0,63
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.010.941,00	17.942.000,00	8.971.000,00	937.657,54	92,75	5,23	10,45	0,58
6	Prihodi poslovanja	175.956.651,79	391.904.600,00	195.952.300,00	162.616.165,33	92,42	41,49	82,99	100,00

Prihodi od poreza (61)

Prihodi od poreza u koje ubrajamo porez i prirez na dohodak, porez na promet nekretnina i lokalne poreze najizdašniji su prihodi u strukturi prihoda poslovanja, a u ukupnim proračunskim prihodima sudjeluju s 49,76 %.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 104.457.498,86 kuna. U odnosu na isto razdoblje 2014. godine manji su za 11,65% ili za 13.778.583,22 kuna, a godišnji plan je ostvaren sa 48,25 %. U odnosu na planiranu šestomjesečnu dinamiku ostvareni su sa 47,53 %.

Analizirajući porez i prerez na dohodak potrebno je napomenuti da je u odnosu na isto razdoblje 2014. godine manji za 11.417.583,37 kuna ili 10,64 %, dok je u odnosu na godišnji plan ostvaren sa 48,54 %. Do ovog iznimno velikog smanjenja došlo je zbog činjenice da su sa 1.1.2015. godine stupile na snagu odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Navedeni Zakon uveo je promjene u porezima razredima i povećanje osnovnog osobnog odbitka građana, što se pomoglo građanstvu no na proračune jlp(r)s reflektiralo se kao značajan pad navedenih prihoda.

Porezi na imovinu (porez na promet nekretnina i porez na korištenje javnih površina) ostvareni su u iznosu od 7.290.555,06 kn. Godišnji plan ostvaren je s 44,86 %, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2014. godine manji su za 15,44 % ili za 1.330.905,74 kn.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku) ostvareni su u iznosu od 1.311.343,79 kn odnosno manje za 1.030.054,11 kn u odnosu na izvještajno razdoblje 2014. godine, a godišnji plan je ostvaren sa 21,68 %. Ovo slabije ostvarenje samo je „trenutnog” karaktera s obzirom da će izdavanje rješenja poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke, te sukladno tome i ostvarenje tih prihoda ići u drugom dijelu godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)

Što se tiče prihoda od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iz tablice je razvidno da su ostvareni u iznosu od 20.838.783,94 kuna. U odnosu na izvještajno razdoblje 2014. godine iznos je manji za 1.004.058,30 kn, a u odnosu na godišnji plan ovi su prihodi ostvareni sa 29,69 %.

Unutar ove skupine računa jedan dio ostvarenih prihoda dobiven je iz Državnog proračuna, zatim iz Županijskog proračuna, od izvanproračunskih korisnika i od međunarodnih organizacija.

Tablica u nastavku prikazuje ostvarenje istih.

Red. br.	Vrste pomoći	I.-VI. 2014.	I.-VI. 2015.
1.	Pomoći iz državnog proračuna	14.150.120,54	9.131.161,45
	Porez na dobit ostvaren na PPDS	2.455.708,04	0,00
	Pomoć za PPDS za materijal i energiju	554.848,50	0,00
	Pomoć-za proslavu Dana osječkih branitelja	0,00	8.000,00
	Ministarstvo znanosti za vrtiće	66.900,00	161.800,00
	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	5.592.664,00	8.391.706,00
	Pomoći - KOMARCI	5.000.000,00	0,00
	Pomoći za Program zaštite kulturnog dobra	300.000,00	0,00
	Pomoć-Hrv. vode (za Crni Fok)	0,00	148.504,05
	Pomoć-Sanacija odlagališta	0,00	421.151,40
	Pomoći za izgradnju rampi u OŠ i dr.	180.000,00	0,00
2.	Pomoći iz županijskog proračuna	7.155.595,01	7.864.544,00
	Za Hrvatsko narodno kazalište	3.908.038,00	5.140.352,50
	Pomoći za ogrijev	25.000,00	0,00
	Za ŽUC	2.292.419,63	2.688.128,79
	Za izbore	0,00	36.062,71
	ŽUC (Izgradnja tramvajske pruge)	930.137,38	0,00
3.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	527.234,69	1.602.596,89
	Za sanaciju deponija	40.703,00	0,00
	Za nabavu vozila (Fond za zaštitu okoliša)	0,00	1.221.552,00
	Za javnu rasvjetu (Fond za zaštitu okoliša)	486.531,69	381.044,89
4.	Pomoći od međunarodnih organizacija	9.892,00	2.210.481,60
	Za projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	617.950,14
	Za projekt (IPA projekt PAS i ADHD)	0,00	2.778,31
	Za projekt Vodenica-Mlinarev put	0,00	941.345,35
	Za projekt EEI PANONIA	0,00	51.798,84
	Za projekt EE REC (IPA SRBIJA/NOVI SAD)	0,00	347.123,81
	Za projekt Conurbant	0,00	249.485,15
UKUPNO		21.842.842,24	20.808.783,94

U dijelu državnih pomoći, a gledajući zakonske izmjene Grad Osijeka izgubio je pravni temelj za ostvarivanje pomoći s osnova ostvarenog poreza na dobit na području PPDS-a, te je tako za prvih šest mjeseci s tog osnova izgubljeno oko 2,5 milijuna kuna. Kao posljedica izmjena Zakona o porezu na dohodak i pada prihoda od poreza na dohodak, a sukladno činjenici za se na decentralizirane funkcije (osnovno školstvo i vatrogastvo) ostvaruje postotni iznos poreza na dohodak do visine određene posebnim Uredbama ostvarena je pomoć veća za 2.799.042,00 kn.

Također je značajno za navesti kako je u realizaciju krenuo niz EU projekata, te su za iste i povučena sredstva u ukupnom iznosu od 2.210.481,60 kn.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine, ostvareni su u iznosu od 10.518.496,36 kuna. U odnosu na izvještajno razdoblje 2014. godine manji su za 548.089,07 kn ili za 5,25 %, dok je godišnji plan ostvaren sa 33,08 %. U odnosu na planiranu šestomjesečnu dinamiku ostvareni su za 33,84 % manje.

U ovu skupinu prihoda ubrajamo prihode od sufinanciranja građana za nabavu komunalne opreme, zatim prihod od zakupa poslovnog prostora i zakupa športskih objekata, zakupa poljoprivrednog zemljišta, iznajmljivanja stanova, korištenja javnih gradskih površina, prihodi od spomeničke rente, mjesne samouprave, kamata, korištenja gradskih deponija, prihodi od koncesije poljoprivrednog zemljišta i zahvaćanje voda, naknade za koncesije, naknade za korištenje prostora elektrana, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište.

Od značajnijih prihoda navodimo kako su naknade od koncesije ostvarene s 2.058.322,60 kn ili sa 60,93% u odnosu na plan, prihodi od zakupa poslovnih prostora u iznosu od 4.058.201,16 kn ili sa 40,58% u odnosu na plan, prihodi od iznajmljivanja stanova u iznosu od 968.498,92 kn ili s 38,73% u odnosu na plan, te prihodi od korištenja javnih gradskih površina u iznosu od 1.178.734,19 kn ili sa 44,48% u odnosu na plan.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 24.842.828,63 kn. U odnosu na izvještajno razdoblje 2014. godine više su ostvareni za 2.084.602,63 kn ili za 9,16%, a godišnji plan je ostvaren sa 47,61%. U odnosu na planiranu šestomjesečnu dinamiku ostvareni su manje za 4,79%.

Ovu skupinu prihoda čine komunalna naknada, komunalni doprinosi, prihodi od prodaje državnih biljega, doprinos za šume, gradske i općinske upravne pristojbe, boravišne pristojbe te ostali gradski prihodi kao npr. prihodi po posebnim ugovorima, povrti u gradski proračun, vodni doprinos i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

U odnosu na izvještajno razdoblje 2014. godine više su ostvarene naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koja je ostvarena s 1.159.577,65 kn tj. više za 285.959,04 kn, te komunalna naknada koja je ostvarena s 21.821.672,58 kn ili više za 1.721.337,26 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)

Prihodi skupine 66 u koje ubrajamo prihode od prodaje Službenog glasnika, te prihode od tekućih donacija i sponzora, ostvareni su u iznosu od 1.020.900,00 kn. U iznosu od 5.400,00 kn ostvarena je prodaja Službenog glasnika, dok je tekuća donacija od Zagrebačke banke ostvarena u iznosu od 1.000.000,00 kn za društveno korisne projekte, a za sponzorstva za Osječko ljeto kulture uplaćeno je 15.500,00 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)

Skupina računa konta 68 odnosi se na prihode od kazni za prekršaje, ostale gradske prihode, povrate u gradski proračun, prihode s osnove posebnih ugovora, a ostvarena je u iznosu od 937.657,54 kn. Godišnji plan ostvaren je s 5,23%. U odnosu na 2014. godinu navedeni prihodi manji su za 73.283,46 kn. Unutar ove grupe prihoda najviše su ostvarene kazne u iznosu od 564.329,18 kn.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

Ova skupina prihoda, koju čine prihodi od prodaje građevinskog zemljišta, neizgrađenog građevinskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta i stambenih objekata ostvarena je u iznosu od 2.485.570,60 kn. U odnosu na izvještajno razdoblje 2014.g, veći su za 247.282,24 kn ili za 11,05%, a godišnji plan je ostvaren sa 18,72 %. U odnosu na planiranu šestomjesečnu dinamiku ostvareni su sa 37,44 %. Više su ostvareni prihodi u odnosu na 2014.g. od prodaje stambenih objekata.

Broj konta	Vrsta prihoda /primitaka	Ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2014.	Plan Proračuna Grada Osijeka za 2015.	Planirana dinamika I.-VI. 2015.	Ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2015.	Indeks (6/3)	Indeks (6/4)	Indeks (6/5)	Strukt. ostvar. za I-VI. mj. 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Prihodi od prodaje neproizved. dugotrajne imovine	160.225,15	5.007.650,00	2.503.825,00	152.279,18	95,04	3,04	6,08	0,61
72	Prihodi od prodaje proizved. dugotrajne imovine	2.078.063,21	8.270.000,00	4.135.000,00	2.333.291,42	112,28	28,21	56,43	93,87
7	Prihodi od prodaje nefinanc. imovine	2.238.288,36	13.277.650,00	6.638.825,00	2.485.570,60	111,05	18,72	37,44	100,00

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)

U ovoj skupini primitaka planirani su primici od povrata depozita, primici od povrata kredita od projekata kreditiranja, primici od povrata zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru, povrati stipendija te primljeni krediti.

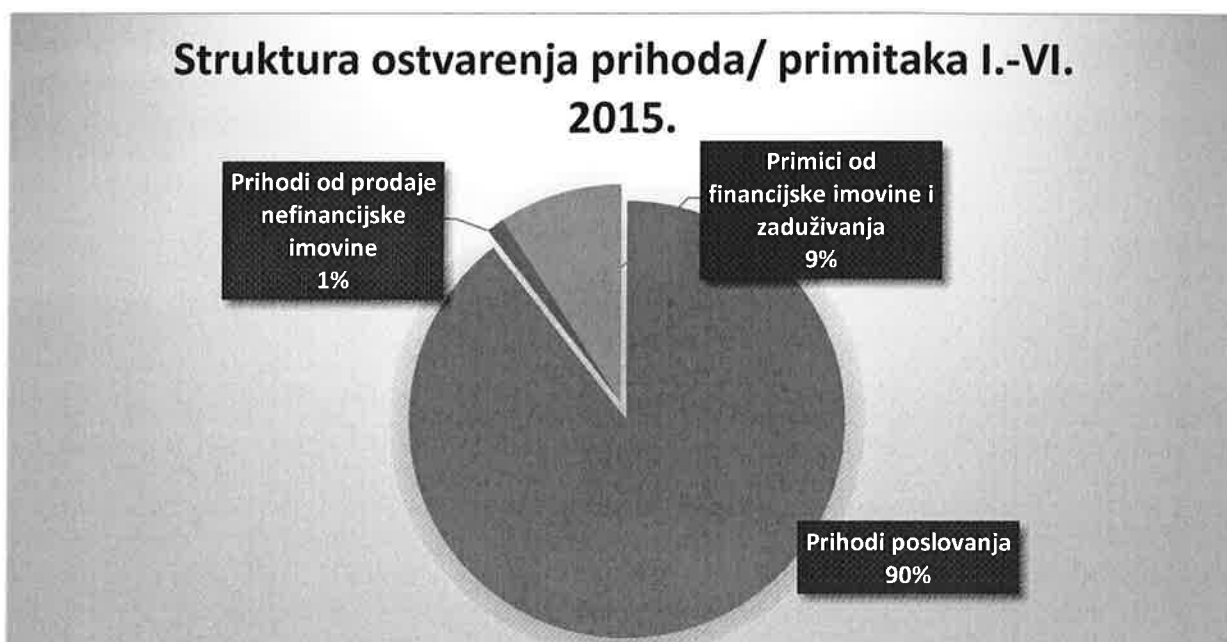
U prvom polugodištu 2015. godine primici su ostvareni u iznosu od 16.745.292,07 kn i to:

-povrat zajmova (projekt kreditiranja poduzetnika)	10.800,40 kn,
-povrat stipendija	6.441,14 kn,
-povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru (Vodovod)	2.769.202,89 kn,
-kratkoročni kredit	10.022.500,00 kn,
-dugoročni kredit	3.936.347,64 kn.

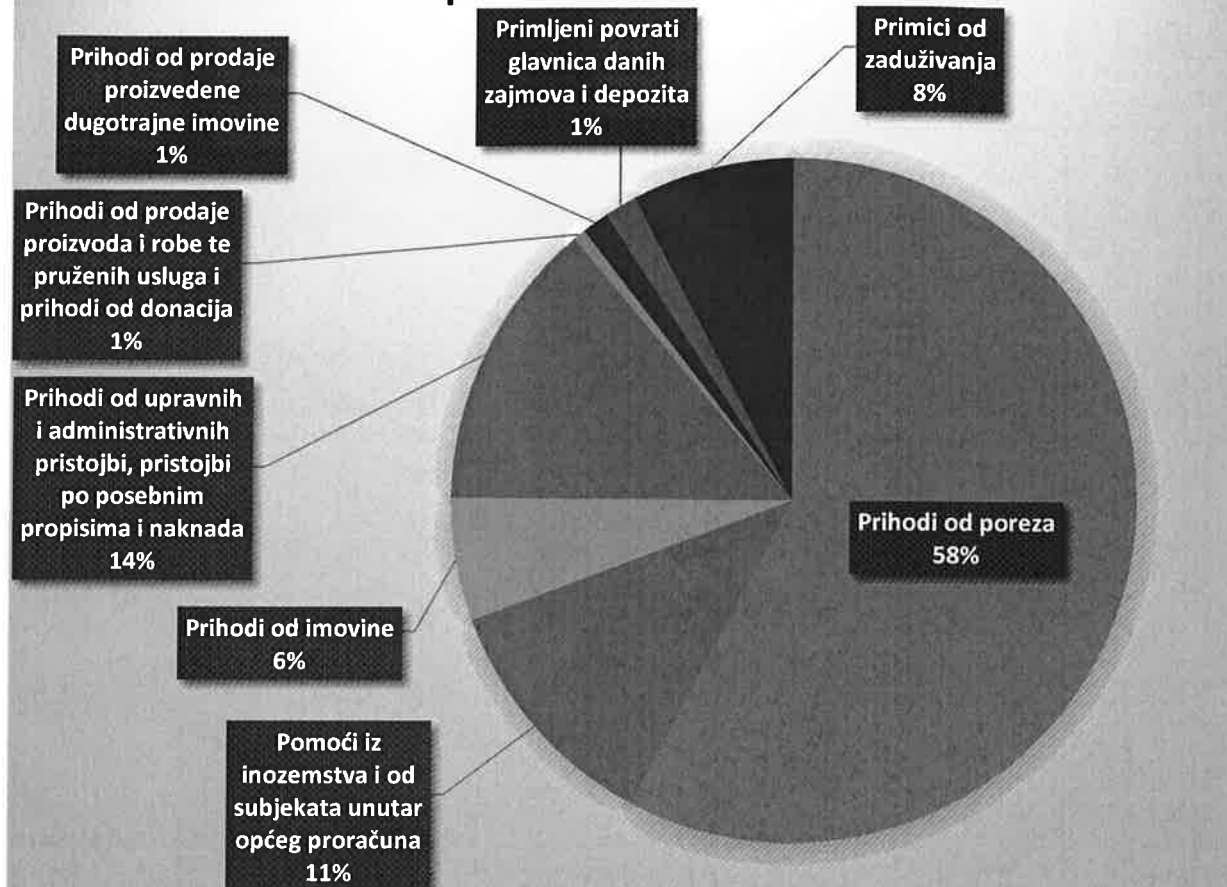
Broj konta	Vrsta prihoda / primitaka	Ostvar. Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2014.	Plan Proračuna Grada Osijeka za 2015.	Planirana dinamika I.-VI. 2015.	Ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2015.	Indeks (6/3)	Indeks (6/4)	Indeks (6/5)	Strukt. ostvar. za I.-VI. mj. 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	9.515.999,88	2.060.000,00	1.030.000,00	2.786.444,43	29,28	135,3	270,53	16,64
84	Primici od zaduživ.	20.000.000,00	34.411.000,00	17.205.500,00	13.958.847,64	69,79	40,57	81,13	83,36
8	Primici od financ. imovine i zaduživ.	29.515.999,88	36.471.000,00	18.235.500,00	16.745.292,07	56,73	45,91	91,83	100,00

U nastavku dajemo grafičke prikaze kako slijedi:

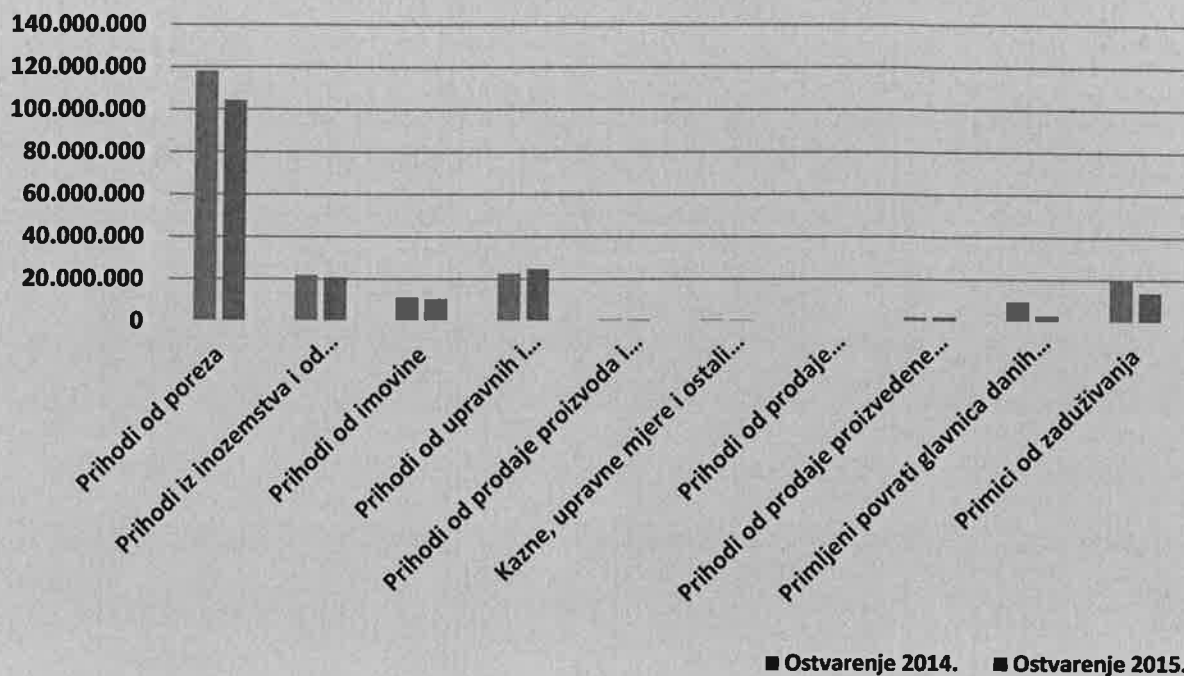
1. Struktura ostvarenja prihoda/primitaka Grada Osijeka po razredima za razdoblje I.-VI. mjesec 2015. godine
2. Struktura ostvarenja prihoda/primitaka Grada Osijeka po skupinama računa za razdoblje I.-VI. mjesec 2015. godine
3. Usporedni pregled ostvarenja prihoda/primitaka Grada Osijeka po skupinama računa za razdoblje I.-VI. mjesec 2014. i I.-VI. mjesec 2015.



Struktura ostvarenja prihoda/ primitaka po skupinama I.-VI. 2015.



Usporedni prikaz ostvarenja prihoda/ primitaka po skupinama računa za razdoblje od I-VI mj. za 2014. i 2015.



RASHODI / IZDACI

Rashodi/izdaci Proračuna Grada Osijeka za 2015. planirani su u iznosu od 394.450.000,00 kn. Planirani su rashodi/izdaci kako slijedi:

- rashodi poslovanja 299.934.171,46 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine 72.024.328,54kn
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 22.491.500,00 kn

Tijekom I.-VI. mjeseca 2015. godine ukupni rashodi i izdaci izvršeni su (knjižene obveze) u ukupnom iznosu od 148.610.859,63 kn:

- rashodi poslovanja 138.802.628,55 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.444.839,46 kn
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.363.391,62 kn

Kao što je već navedeno u Proračunu Grada Osijeka za 2015. godinu planirani su:

- rashodi poslovanja,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine,
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

1. Rashodi poslovanja (3)

Rashodi poslovanja izvršeni su sa 138.802.628,55 kn ili 46,28 % u odnosu na godišnji plan. U odnosu na izvještajno razdoblje 2014. godine rashodi poslovanja izvršeni su manje za 18.577.023,05 kn.

Broj konta	Vrsta rashoda	Izvršenje Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2014.	Plan Proračuna Grada Osijeka za 2015.	Izvršenje Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2015.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)	Struktura izvršenja za I.-VI. mj. 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Rashodi za zaposlene	45.291.330,03	87.309.632,56	44.684.091,20	98,66	51,18	32,19
32	Materijalni rashodi	42.329.222,65	103.196.072,99	39.961.235,24	94,41	38,72	28,79
34	Financijski rashodi	5.594.466,58	9.745.194,91	4.234.930,61	75,70	43,46	3,05
35	Subvencije	28.775.600,60	36.190.252,00	23.461.060,30	81,53	64,83	16,90
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.496.500,00	2.677.500,00	1.236.593,62	82,63	46,18	0,89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.519.938,94	12.188.000,00	5.700.483,87	103,27	46,77	4,11
38	Ostali rashodi	28.372.592,80	48.627.519,00	19.524.233,71	68,81	40,15	14,07
3	Rashodi poslovanja	157.379.651,60	299.934.171,46	138.802.628,55	88,20	46,28	100,00

Rashodi za zaposlene (31)

Izvršenje rashoda za zaposlene (skupina 31) Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mj. 2015. godine.

Redni broj	Gradska uprava/ Proračunski korisnik	Izvršenje Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2014.	Plan Proračuna Grada Osijeka za 2015.	Izvršenje Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2015.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)	Struktura izvršenja za I.-VI. mj. 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gradska uprava	18.188.226,00	33.895.258,56	16.337.248,97	89,82	48,20	36,56
2.	Ukupno proračunski korisnici	27.103.103,98	53.414.374,00	28.346.842,23	104,59	53,07	63,44
	Centar za predškolski odgoj	10.594.380,00	20.643.580,00	10.356.740,00	97,76	50,17	23,18
	HNK u Osijeku	8.866.134,49	17.975.724,00	9.665.820,00	109,02	53,77	21,63
	Dječje kazalište Branka Mihaljevića	1.489.184,95	2.540.725,00	1.520.085,62	102,08	59,83	3,40
	Gradske galerije Osijek	75.953,93	154.850,00	77.249,86	101,71	49,89	0,17
	Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka	6.077.450,61	12.099.495,00	6.726.946,75	110,69	55,60	15,05
	Sveukupno	45.291.329,98	87.309.632,56	44.684.091,20	98,66	51,18	100,00

Kao što je razvidno iz tablica rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 44.684.091,20 kn. U odnosu na godišnji plan izvršeni su sa 51,18 %.

Njih čine plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, jubilarne nagrade, darovi i ostala materijalna prava.

Na gradsku upravu se odnosi iznos od 16.337.248,97 kn, dok se iznos od 28.346.842,23 kn odnosi se na sredstva korisnika. Među njima su Centar za predškolski odgoj ukupno u iznosu od 10.356.740,00 kn, HNK ukupno u iznosu od 9.665.820,00 kn, Javna profesionalna vatrogasna postrojba ukupno u iznosu od 6.726.946,75 kn, Dječje kazalište Branka Mihaljevića ukupno u iznosu od 1.520.085,62 kn i Gradske galerije ukupno u iznosu od 77.249,86 kn.

U razdoblju I.-VI. mjesec 2015. godine rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi u iznosu od 16.337.248,97 kn u odnosu na ukupno izvršene rashode/izdatke od 148.610.859,63 kn sudjeluju sa 10,99 % dok se na proračunske korisnike odnosi 19,07 %.

Materijalni rashodi (32)

Izvršenje materijalnih rashoda (skupina 32) Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mj. 2015. godine.

Redni broj	Gradska uprava/ Proračunski korisnik	Izvršenje Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2014.	Plan Proračuna Grada Osijeka za 2015.	Izvršenje Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2015.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)	Struktura izvršenja za I.-VI. mj. 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gradska uprava	31.176.546,01	84.049.592,99	29.026.017,97	93,10	34,53	72,64
2.	Ukupno proračunski korisnici	11.152.676,64	19.146.480,00	10.935.217,27	98,05	57,11	27,36
	Centar za predškolski odgoj	3.372.980,51	5.356.420,00	2.939.870,27	87,16	54,88	7,36
	HNK u Osijeku	969.708,00	1.824.276,00	1.228.370,00	126,67	67,33	3,07
	Dječje kazalište Branka Mihaljevića	135.518,62	200.000,00	170.825,57	126,05	85,41	0,43
	Gradske galerije Osijek	125.569,32	167.025,00	77.504,86	61,72	46,40	0,19
	Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka	755.266,47	1.990.300,00	656.953,59	86,98	33,01	1,64
	Osnovne škole	5.793.633,72	9.608.459,00	5.861.692,98	101,17	61,01	14,67
	Sveukupno	42.329.222,65	103.196.072,99	39.961.235,24	94,41	38,72	100,00

Tablica prikazuje da su materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 39.961.235,24 kn ili 38,72 % u odnosu na godišnji plan. Na Gradsku upravu odnosi se iznos od 29.026.017,97 kn, a na proračunske korisnike iznos od ukupno 10.935.217,27 kn.

Ovu skupinu čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi. U odnosu na isto razdoblje protekle godine u prvih šest mjeseci 2015. godine materijalni rashodi Gradske uprave izvršeni su za 2.150.528,04 kn manje.

Ovo umanj enje najviše se očituje na naknadama za zaposlene (prijevoz), komunalnim i zdravstvenim uslugama.

Kod proračunskih korisnika materijalni rashodi u prvih šest mjeseci 2015. u odnosu na isto razdoblje 2014. godine izvršeni su za svega 217.459,37 kn manje.

Redni broj	Gradska uprava/ Proračunski korisnik	Naknade troškova zaposlenima (321)	Rashodi za materijal i energiju (322)	Rashodi za usluge (323)	Ostali nespomenuti rashodi (329)	Ukupno
1	1	2	3	4	5	6
1.	Gradska uprava	461.021,16	5.097.763,76	20.261.605,05	3.028.310,6	28.848.700,61
2.	Ukupno proračunski korisnici	1.063.300,54	7.621.434,12	1.885.073,02	365.409,59	10.935.217,27
	Centar za predškolski odgoj	345.655,06	2.138.139,08	356.333,02	99.743,11	2.939.870,27
	HNK u Osijeku	411.499,00	318.993,00	368.096,00	129.782,00	1.228.370,00
	Dječje kazalište Branka Mihaljevića	0,00	104.611,53	66.214,04	0,00	170.825,57
	Gradske galerije Osijek	9.432,00	31.418,67	35.007,18	1.647,01	77.504,86
	Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka	181.962,75	269.675,98	156.240,12	49.074,74	656.953,59
	Osnovne škole	114.751,73	4.758.595,86	903.182,66	85.162,73	5.861.692,98
	Sveukupno	1.524.321,70	12.719.197,88	22.146.678,07	3.393.720,23	39.783.917,88

Naknade troškova zaposlenima (321)

Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika) izvršeni su u iznosu od 1.524.321,70 kn, ili 47,82 % u odnosu na godišnji plan. Na Gradsku upravu odnosi se iznos od 461.021,16 kn, a na proračunske korisnike iznos od ukupno 1.063.300,54 kn.

Rashodi za materijal i energiju (322)

Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, literatura, sredstva za čišćenje, električna energija, plin, gorivo, sitni inventar, auto gume i drugo) izvršeni su u iznosu od ukupno

12.719.197,88 kn ili 54,41 % u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine spomenuti rashodi izvršeni su za 13.087,36 kn manje. Na Gradsku upravu odnosi se iznos 5.097.763,76 kn (npr. za javnu rasvjetu, za utrošenu energiju u prostorijama gradske uprave i poslovnim prostorima, za uredski materijal i literaturu i dr.), dok se iznos od 7.621.434,12 kn odnosi na proračunske korisnike i to najviše za osnovne škole 4.758.595,86, za Centar za predškolski odgoj 2.138.139,08 kn, za HNK u Osijeku 318.993,00 kn te za Javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu 269.675,98 kn. Kod rashoda za materijal i energiju Gradske uprave najznačajniji trošak je rashod za javnu rasvjetu (električna energija) u iznosu od 3.233.305,70 kn.

Rashodi za usluge (323)

Rashodi za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, poštarine, telefaksa, interneta, komunalne usluge, intelektualne usluge) izvršeni su u iznosu od ukupno 22.146.678,07 kn, što je u odnosu na godišnji plan ostvarenje 34,38 %. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine spomenuti rashodi izvršeni su za 2.349.570,63 kn manje.

Na proračunske korisnike odnosi se iznos od 1.885.073,02 kn, a na Gradsku upravu iznos od 20.261.605,05 kn, na primjer na:

- održavanje javnih zelenih površina i parkova iznos 3.326.392,35 kn,
- održavanje čistoće javnih površina i pj. nathodnika iznos od 2.814.589,69 kn,
- usluge prijevoza učenika osnovnih škola 1.182.678,12 kn,
- tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete iznos od 1.320.963,00 kn,
- stručno-administrativni poslove- kom. naknada 624.998,75 kn,
- zimska služba u iznosu od 697.623,13 kn
- programe prioriteta MO i GČ-održavanje komunalne infrastrukture u svoti od 641.402,08 kn,
- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih površina i biciklističkih površina 1.603.813,27 kn,
- redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta (ŽUC) 1.391.974,75 kn,
- održavanje svjetlosne prometne signalizacije-nerazvrstane ceste u iznosu od 1.017.291,13 kn,
- projekt Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama u iznosu od 1.205.515,79 kn.

Ostali nespomenuti rashodi (329)

Ostali nespomenuti rashodi izvršeni su u iznosu od ukupno 3.393.720,23 kn, a u odnosu na godišnji plan 28,27 %. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine spomenuti rashodi izvršeni su za 131.636,98 kn više.

Na proračunske korisnike odnosi se iznos od 365.409,59 kn, dok se iznos od 3.028.310,64 kn odnosi na Gradsku upravu, na primjer na:

- naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela iznos od 1.098.861,33 kn,
- Pučke kuhinje iznos od 331.613,00 kn,
- rad s djecom-posebne potrebe (ADHD) 479.191,84 kn i drugo.

Financijski rashodi (34)

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od ukupno 4.234.930,61 kn ili 43,46 % u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine spomenuti rashodi izvršeni su za 1.359.535,97 kn manje, vidljivo najviše u dijelu ostalih nespomenutih financijskih rashoda.

Navedeni iznos izvršenja financijskih rashoda odnosi se na zatezne kamate, na kamate za izdane obveznice u zemlji i na kamate za kredit, na ostale nespomenute financijske rashode, na sudske i javnobilježničke pristojbe, obveze po sudskim presudama i izvansudske nagodbe, bankarske usluge, usluge platnog prometa, subvencioniranje kamata.

Subvencije (35)

Subvencije su izvršene u iznosu od ukupno 23.461.060,30 kn, a u odnosu na godišnji plan ostvareni su sa 64,83 %. Odnose se na slijedeće subvencije:

- GPP-u u iznosu od 11.200.000,00 kn,
- Športskim objektima 7.570.000,00 kn,
- Unikom-u d.o.o. za ZOO vrt u iznosu od 1.000.000,00kn,
- Tržnici d.o.o. Osijek u iznosu od 1.800.000,00 kn,
- RRA 500.000,00 kn,
- Osječkom sajmu u iznosu od 70.000,00 kn,
- Ukop-u d.o.o. u iznosu od 400.000,00 kn,
- BIOS-u u iznosu od 90.000,00 kn,
- Zračna luka Osijek iznos od 500.000,00 kn,
- Obnovljivi izvori energije iznos od 100.000,00 kn,
- subvencija kamata po poduzetničkim kreditima iznos od 131.060,30 kn i
- sufinanciranje programa Tehnologijsko-razvojnog programa iznos od 100.000,00 kn.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine u 2015. godini subvencije su manje izvršene za 5.314.540,30 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (36)

Pomoći unutar opće države izvršene su u iznosu od ukupno 1.236.593,62 kn, a najvećim dijelom odnose se na tekući prijenos Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek u iznosu od 960.000,00 kn, i pomoć Agenciji za obnovu Tvrđe u iznosu 219.843,62 kn. U odnosu na godišnji plan ostvarene su s 46,18%.

Naknade građanima i kućanstvima (37)

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su sa 46,77 % u odnosu na godišnji plan ili u iznosu 5.700.483,87 kn što je za 180.544,93 kn više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine.

Ovi rashodi odnose se na pomoći roditeljima za novorođenu djecu, uskrsnice za umirovljenike i soc. ugrožene osobe, za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih obitelji, pomoći stanovanja starih i nemoćnih i potpore građanima koji se nalaze u teškom socijalnom stanju, troškovi javnog gradskog prijevoza, financiranje prihvatilišta za beskućnike i prihvatilišta za zlostavljane članove obitelji, stipendije, besplatni topli obrok učenika u osnovnim školama te drugo. Tri najveća rashoda iz ove skupine su troškovi stanovanja socijalno ugroženim skupinama građana izvršeni u iznosu od 1.807.504,60 kn, pomoći roditeljima za novorođenu djecu izvršena u iznosu od 1.797.000,00 kn, te uskrsnice za umirovljenike i soc. ugrožene osobe od 1.028.153,13 kn.

Ostali rashodi poslovanja (38)

Ostali rashodi poslovanja izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od ukupno 19.524.233,71 kn ili sa 40,15 % u odnosu na godišnji plan. U okviru ove skupine računa iskazuje se tekuće donacije, kapitalne donacije i pomoći.

Tekuće donacije (381)

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 11.849.680,73 ili sa 54,81 % u odnosu na godišnji plan, na primjer:

- za područje športa iznos od 8.249.623,19 kn,
- za područje predškolskog odgoja, obrazovanja, kulture i tehničke kulture iznos od 958.972,90 kn,
- za Vatrogasnu zajednicu iznos 261.519,90 kn,
- za područje zdravstva i socijalne skrbi iznos od 1.042.000,00 kn,
- za područje posebnih Gradskih programa i ostalih potpora (projekti od posebnog interesa za Grad, sponzorstva i pokroviteljstva, političkih stranaka i nacionalnih manjina i zajednica i drugo) iznos od 388.187,02 kn,
- za sufinanciranje projekata i udruga u gospodarstvu te za transfere u okviru projekata u iznosu od 393.600,00 kn.

U odnosu na izvještajno razdoblje protekle godine, u 2015. su tekuće donacije manje izvršene za 1.550.503,86 kn.

Kapitalne donacije (382)

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od ukupno 84.723,21 kn ili sa 13,26 % u odnosu na godišnji plan i to za:

- ustanove i soc. humanit. udruge od 5.000,00 kn te
- energetska obnovu zgrada fizičkih osoba 79.723,21 kn.

Kapitalne pomoći (386)

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od ukupno 7.589.829,77 kn ili u odnosu na godišnji plan sa 28,80 % i to:

- kapitalna pomoć - GPP – 5.234.449,28 kn,
- kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru-Športski objekti – 2.102.106,58 kn,
- Kapitalna pomoć - UKOP – 20.000,00 kn,
- kapitalna pomoć za „Projekt Osijek” – 233.273,91 kn.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

Broj konta	Vrsta rashoda/ izdataka	Izvršenje Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2014.	Plan Proračuna Grada Osijeka za 2015.	Izvršenje Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2015.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)	Struktura izvršenja za I.-VI. mj. 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.681.716,83	7.518.891,37	1.810.283,84	107,64	24,08	21,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.833.634,78	59.576.008,12	5.592.380,17	56,87	9,39	66,22
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.806.098,33	4.929.429,05	1.042.175,45	57,70	21,14	12,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.321.449,94	72.024.328,54	8.444.839,46	63,39	11,72	100,00

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41)

Razvidno je da su rashodi za nabavu neproizvedene imovine izvršeni u iznosu od ukupno 1.810.283,84 kn ili u odnosu na godišnji plan sa 24,08 % i to za:

- građevinsko zemljište iznos od 651.679,61 kn,
- naknadu za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa odlagališta iznos od 252.675,00kn
- izgradnju i sanaciju odlagališta Velika Lončarica iznos od 115.315,86 kn,
- projektnu i tehničku dokumentaciju vezanu uz promet iznos od 102.500,00 kn,
- IZ Nemetin – izvedbeni projekt 91.250,00 kn,
- ulaganju u osnovne škole-dokumentacija iznos od 7.500,00 kn,
- troškovi po projektima EU-projektna dokumentacija iznos od 589.363,37 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od ukupno 5.592.380,17 kn ili u odnosu na godišnji plan sa 9,39 % i to za :

- izgradnju parkirališta iznos od 194.171,85 kn,
- izgradnja javnih prometnih površina Campus 163.365,07 kn,
- sanaciju odlagališta Filipovica iznos od 667.030,28 kn,
- radove na zacjevljenju kanala Crni Fok u Ulici bana J. Jelačića u Višnjevcu iznos od 148.504,05 kn,
- izgradnju tramvajske pruge u Ulici bana J. Jelačića u Višnjevcu 3.917.870,77 kn i drugo.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od ukupno 1.042.175,45 kn ili u odnosu na godišnji plan sa 21,14 % i to za:

- rekonstrukciju pješačkih površina i biciklističkih staza iznos od 78.696,08 kn,
- održavanje zgrade HNK 190.352,50 kn,
- izgradnja Vodenice iznos od 764.926,87 kn,
- investicijsko održavanje poslovnih prostora iznos od 8.200,00 kn.

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)

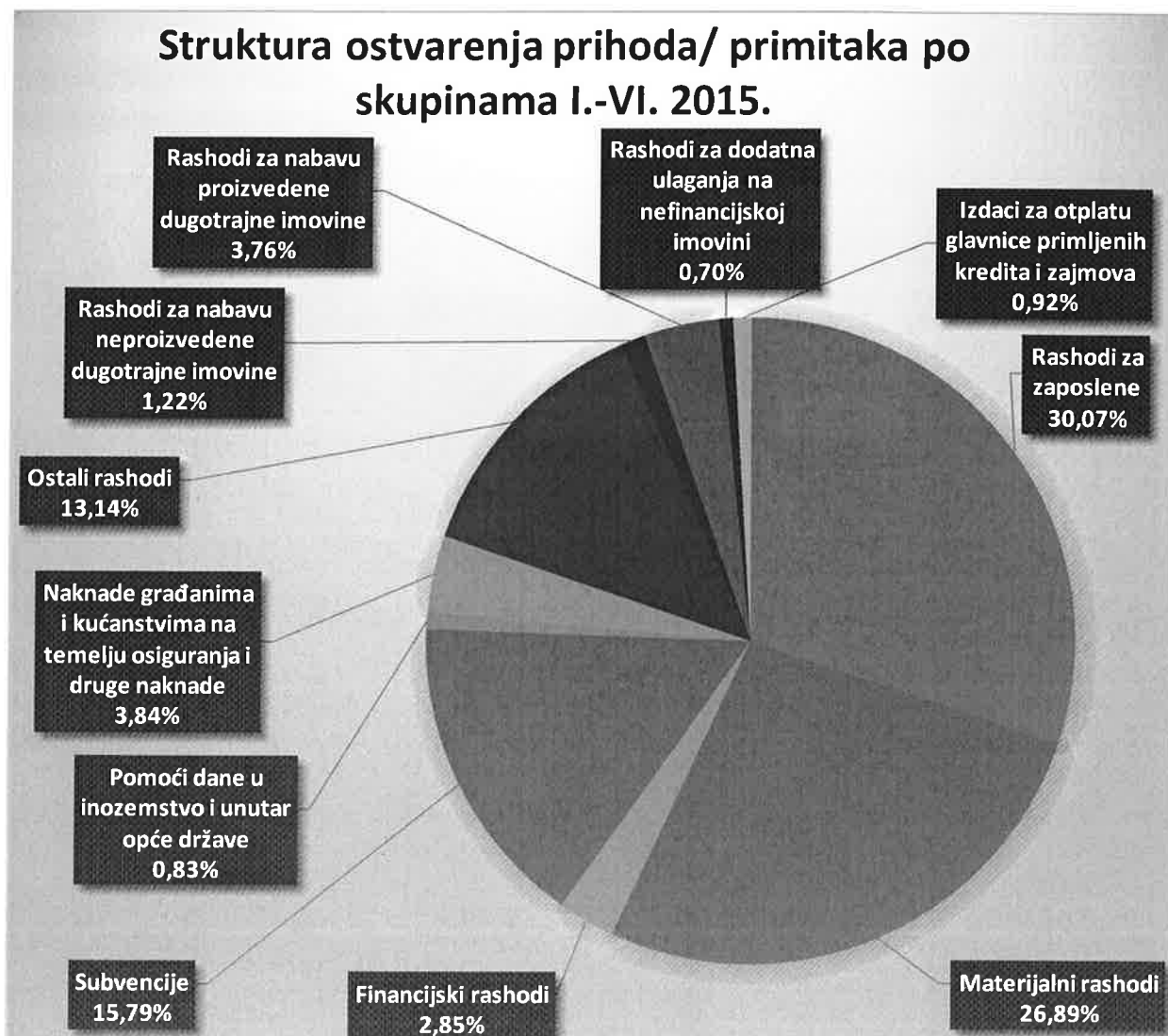
Broj konta	Vrsta rashoda/izdataka	Izvršenje Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2014.	Plan Proračuna Grada Osijeka za 2015.	Izvršenje Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. mj. 2015.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)	Struktura izvršenja za I.-VI. mj. 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Izdaci za dane zajmove	37.030,89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.604.477,22	17.490.500,00	1.363.391,62	4,94	7,80	100,00
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.641.508,11	22.491.500,00	1.363.391,62	4,93	6,06	100,00

Kao što je razvidno izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su godišnje u iznosu od 22.491.500,00 kn, a izvršeni su u prvih šest mjeseci u iznosu od 1.363.391,62 kn odnosno s 6,06 % u odnosu na godišnji plan.

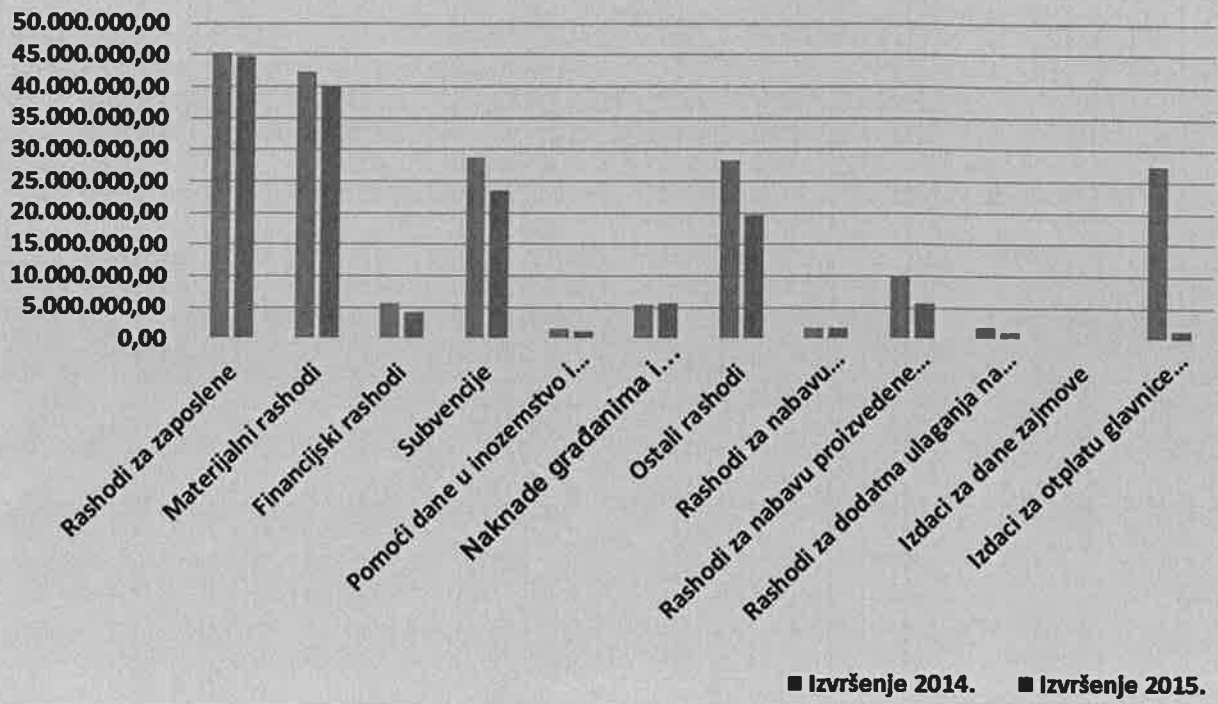
Njihovo izvršenje čine izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu 1.363.391,62 kn (otplata glavnice PBZ u iznosu od 1.350.056,05 kn i otplata glavnice kod Hypo Alpe Adria Leasing u iznosu od 13.335,57 kn). Realizacija ostalih sredstava očekuje se u drugoj polovini godine.

U nastavku dajemo grafičke prikaze kako slijedi:

1. Struktura rashoda/izdataka Grada Osijeka po skupinama računa za razdoblje I.-VI. mjesec 2015. godine.
2. Usporedni pregled izvršenja rashoda/izdataka Grada Osijeka po skupinama računa za razdoblje I.-VI. mjesec 2014. i 2015. godine.



Usporedni prikaz izvršenja rashoda/ izdataka po skupinama računa za razdoblje od I-VI mj. 2014. i 2015.



**V. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA IZ POSEBNOG
DIJELA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA
ZA RAZDOBLJE I.-VI. MJ. 2015. GODINE**

Uvod

Sukladno Odluci o djelokrugu i unutarnjem ustrojstvu Ureda Grada ustrojena je proračunska glava 01 Ured Grada kojom upravlja tajnik Grada.

Ured Grada obavlja stručne, analitičke, informatičke, administrativne, tehničke i druge poslove koji se odnose na izvršavanje zakonskih i akta Gradskoga vijeća Grada Osijeka, odnosno Gradonačelnika utvrđenih ovlasti i odgovornosti Gradskoga vijeća, Gradonačelnika te njihovih radnih tijela.

U Uredu Grada obavljaju se i poslovi suradnje Gradonačelnika s vjerskim zajednicama, nacionalnim manjinama i udrugama građana te poslovi u svezi prava na pristup informacijama kao i poslovi u svezi predstavljanju i pritužbi građana te drugi stručni, administrativni, opći, tehnički i pomoćni poslovi za potrebe Gradskoga vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela.

Redovna djelatnost Ureda Grada podrazumijeva obavljanje stručnih, analitičkih, informatičkih, administrativnih i tehničkih poslova; stručnu i administrativno-tehničku pripremu materijala vezanih za rad Gradskog vijeća Grada Osijeka i Gradonačelnika, izrade nacrti akata, izvješća, stručna obrada materijala i prijedloga akata upućenih Gradskome vijeću odnosno Gradonačelniku na razmatranje i donošenje, poslovi u svezi sazivanja i održavanja te stručnog i administrativno-tehničkog praćenja sjednica navedenih tijela i stručnih radnih skupina; izrada i otpremanje akata koje donose navedena tijela; briga o izvršavanju obveza Gradonačelnika prema Gradskome vijeću, čuvanja dokumentacije i drugo. Obavljaju se stručni i administrativni poslovi za potrebe predsjednika i potpredsjednika Gradskoga vijeća i vijećnika te drugi poslovi po nalogu Gradskoga vijeća odnosno predsjednika Gradskoga vijeća i Gradonačelnika.

U Uredu Grada se obavljaju poslovi zastupanja Grada po punomoći gradonačelnika u najsloženijim parničnim, izvanparničnim, stečajnim i dr. postupcima pred nadležnim sudovima i drugim javnopravnim tijelima u kojima Grad ne zastupaju odvjetnici, osim radnih i upravnih postupaka.

Uredu Grada obavljaju se stručni, normativno-pravni, administrativni i pomoćno tehnički poslovi, osobito poslovi od značaja za ostvarivanje prava i obveza službenika i namještenika upravnih tijela Grada i dužnosnika Grada, uredskog poslovanja, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte te informatički poslovi.

Ured Grada obavlja poslove u svezi obrane, zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite osoba i imovine, održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, čišćenja radnih prostorija i okoliša potrebnih za rad gradske uprave te poslove u svezi korištenja i održavanja službenih automobila, pružanje usluga reprezentacije i druge poslove od značenja za rad tijela Grada i upravnih tijela.

U Uredu Grada se obavljaju i poslovi zaštite i spašavanja za područje grada Osijeka.

Ured Grada priprema nacрте općih akata od značaja za ostvarivanje prava i obveza službenika i namještenika upravnih tijela, uredskog poslovanja te izrađuje druge prijedloge općih akata iz nadležnosti Ured Grada kao i druge poslove iz nadležnosti Grada.

U proračunskom razdjelu 101 Ured Grada za 2015. planirano je 20.128.770,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno 9.627.055,47 kn (indeks 47,83%). Planiranje i izvršenje odvijalo se u jednoj proračunskoj glavi:

(1) 01 Ured Grada

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01 Ured Grada	20.128.770,00	9.627.055,47	47,83
Ukupno 101 Ured Grada	20.128.770,00	9.627.055,47	47,83

01 Ured Grada

Uvod

Ured Grada ustrojen je u tri odsjeka: Odsjek za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika unutar kojeg su ustrojena dva pododsjeka: Pododsjek za administrativne i tehničke poslove i Pododsjek za pravo na pristup informacijama; Odsjek za radno-pravne i opće poslove unutar kojeg su ustrojena dva pododsjeka: Pododsjek Pisarnica i Pododsjek za opće poslove te Odsjek za informatiku.

Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planiralo je putem 5 programa:

- (1) 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave
- (2) 1001 Potpore nacionalnim zajednicama, manjinama i civilnim udrugama
- (3) 1002 Rashodi za redovnu djelatnost nacionalnih zajednica i manjina
- (4) 1001 Redovno poslovanje
- (5) 1002 Posebni gradski programi.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	19.630.970,00	9.422.639,22	48,00
1001 Potpore nacionalnim zajednicama, manjinama i civilnim udrugama	270.000,00	90.916,64	33,67
1002 Rashodi za redovnu djelatnost nacionalnih zajednica i manjina	27.800,00	15.167,44	54,56

1001 Redovno poslovanje	40.000,00	12.090,60	30,23
1002 Posebni gradski programi	160.000,00	86.241,57	53,90
Ukupno 01 Ured Grada	20.128.770,00	9.627.055,47	47,83

Program 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave

Uvod

U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene u Uredu Grada, naknade za rad predstavničkih tijela, obavljanje tehničkih, pomoćnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na nabavu opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te poslovi u svezi informatizacije za potrebe gradske uprave Grada Osijeka.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 7 aktivnosti:

- (1) A100001 Rashodi za plaće
- (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene
- (3) A100003 Naknade za rad predstavničkih tijela
- (4) A100004 Materijalni rashodi gradske uprave
- (5) A100005 Financijski rashodi gradske uprave
- (6) A100007 Nabava opreme, namještaja, vozila i sl.
- (7) A100009 Informatizacija Grada.

U programu Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave planirana su sredstva za 7 aktivnosti u iznosu od 19.630.970,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 9.422.639,22 kn (indeks 48,00 %).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	7.202.407,00	3.567.608,85	49,53
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	461.000,00	188.249,94	40,84
A100003 Naknade za rad predstavničkih tijela	2.090.000,00	1.098.861,33	52,58
A10004 Materijalni rashodi gradske uprave	6.112.500,00	2.313.847,93	37,85

A100005 Financijski rashodi gradske uprave	2.000.000,00	1.678.417,98	83,92
A100007 Nabava opreme, namještaja, vozila i sl.	180.000,00	17.856,50	9,92
A100009 Informatizacija Grada	1.585.000,00	557.796,69	35,19
Ukupno 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	19.630.970,00	9.422.639,22	48,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Rashodi za plaće

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	7.202.470,00	3.567.608,85	49,53

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 Rashodi za plaće u Uredu Grada planiraju su rashodi za plaće 3 dužnosnika i 52 službenika i namještenika Ureda Grada. Navedena planirana i ostvarena sredstva Ureda Grada odnose se na rashode za zaposlene. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine isplaćene su plaće za ukupno 53 zaposlenika. Rashodi za plaće dužnosnika i zaposlenika planirani su u iznosu od 6.026.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 3.044.289,20 kn. Planirana sredstva za doprinose na plaće iznosila su 1.176.470,00 kn, dok su izvršeni u iznosu od 523.319,65 kn.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,
 Odluka o djelokrugu i unutarnjem ustrojstvu Ureda Grada,
 Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada,
 Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Pokazatelji rezultata

Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Odluke o

djelokrugu i unutarnjem ustrojstvu Ureda Grada, Pravilniku o unutarnjem redu Ureda Grada i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

Ciljevi

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda Grada kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih.

Cilj 1: Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Ureda Grada

Koordinacijom rada radnih tijela Gradskoga vijeća i Gradonačelnika sa stručnim službama Grada Osijeka osigurava se kontinuirano funkcioniranje te poboljšava efikasnost rada Gradskoga Vijeća kao predstavničkog tijela i Gradonačelnika Grada Osijeka kao nositelja izvršne vlasti, sukladno zakonu.

Brojčani podaci o radu Gradskoga vijeća Grada Osijeka u razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2015.:

1. <u>Broj održanih sjednica Gradskoga vijeća</u>	5
- broj redovnih sjednica	5
- konstituirajuća sjednica	0
2. <u>Ukupan broj točaka dnevnog reda</u>	75
2.1. - od toga redovnih točaka	74
- od toga točaka dopunom dnevnog reda	1
- od toga povučenih iz procedure	20
3. <u>Ukupan broj akata koje je Gradsko vijeće donijelo</u>	52
- od toga donesenih odluka	19
- od toga donesenih programa	3
- od toga donesenih planova	4
- od toga donesenih rješenja	10
- od toga donesenih zaključaka	15
- od toga donesenih deklaracija	
- od toga donesenih izmjena proračuna	1
- od toga donesenih pravila	
4. <u>Ukupan broj vijećničkih pitanja i prijedloga</u>	155
4.1. - od toga pitanja vijećnika	79
- od toga odgovoreno usmenim putem	52
- od toga odgovoreno pisanim putem	27
4.2. - od toga prijedloga vijećnika	76
- od toga usmenih očitovanja	70
- od toga pisanih očitovanja	6

Brojčani podaci o radu Gradonačelnika u razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2015.:

1. <u>Broj održanih Kolegija – sastanaka Gradonačelnika</u>	19
2. <u>Ukupan broj donesenih akata</u>	886
2.1. - od toga razmatranih na Kolegiju-sastanku Gradonačelnika	604
- od toga donesenih izvan Kolegija-sastanka	282

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Ostali rashodi za zaposlene

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	461.000,0	188.249,94	40,84

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene planirani su i ostvareni ostali rashodi za 3 dužnosnika i 52 zaposlenika Ureda Grada. Navedena planirana i izvršena sredstva Ureda Grada odnose se na sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sa posla te ostale navedene rashode za zaposlene.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,
Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,
Odluka o djelokrugu i unutarnjem ustrojstvu Ureda Grada,
Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada,
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda Grada kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Odluke o djelokrugu i unutarnjem ustrojstvu Ureda Grada, Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Naknade za rad predstavničkih tijela

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Naknade za rad predstavničkih tijela	2.090.000,00	1.098.861,33	52,58

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100003 - Naknade za rad predstavničkih tijela sredstva su utrošena za isplatu naknada troškova za rad članovima Gradskog vijeća Grada Osijeka, članovima radnih tijela Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradonačelnika te članovima upravnih vijeća ustanova.

Gradsko vijeće Grada Osijeka ima 35 članova, a temeljem izbornih rezultata sukladno Zakonu broj članova Gradskoga vijeća povećan je za jednoga člana iz reda nacionalnih manjina te Gradsko vijeće u ovom mandatu ima 36 članova.

Pravo na troškove za rad ostvarili su predsjednik i dva potpredsjednika te 33 vijećnika od kojih jedan vijećnik nije imao pravo na naknadu sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.

U navedenom razdoblju radna tijela Gradskoga vijeća održala su 29 sjednica.

Radna tijela Gradskoga vijeća su: Mandatno povjerenstvo, Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za statutarno-pravna pitanja, Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana, Odbor za mjesnu samoupravu, Odbor za građansku sigurnost, Odbor za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova, Odbor za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđe, Odbor za javna priznanja Grada Osijeka, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet, Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.

U navedenom razdoblju radna tijela Gradonačelnika održala su 70 sjednica.

Radna tijela Gradonačelnika su: Odbor za pravna pitanja, Odbor za financije, Odbor za spomenike, Odbor za ustroj gradskih upravnih tijela i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Osijeka, Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju te europske poslove, Odbor za gospodarstvo, turizam i poljoprivredu, Odbor za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za promet i veze, Odbor za odgoj, naobrazbu i tehničku kulturu, Odbor za kulturu, knjigu, nakladništvo i medije, Odbor za šport, Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo, Odbor za odnose s vjerskim zajednicama, Odbor za građanske inicijative i nacionalne manjine, Odbor za informatiku, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za stambeno gospodarstvo, Odbor za razvoj ljudskih resursa, Odbor za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge, Odbor za razvoj, investicije i zapošljavanje, Odbor za legalizaciju, Odbor za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, usluge i podršku IT sektoru (EKI) i Odbor za Tvrđu

Navedena planirana i ostvarena sredstva od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. odnose se na isplatu naknada za rad vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskoga vijeća i Gradonačelnika. Naknada za rad u radnim tijelima ostvaruje se po nazočnosti na sjednici i

ostvaruju ju oni članovi radnih tijela koji nisu u radnom odnosu u upravnim tijelima Grada i nisu vijećnici Gradskoga vijeća.

Planirana sredstva za naknade za rad predstavničkih tijela iznosila su 2.090.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 1.098.861,33 kn (indeks 52,58 %).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Zakon o sprječavanju sukoba interesa,

Zakon o lokalnim izborima,

Statut Grada Osijeka,

Poslovnik Gradskoga vijeća,

Odluke o naknadama vijećnika i članovima radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Osijeka,

Odluka o radnim tijelima Gradskoga vijeća,

Odluka o radnim tijelima Gradonačelnika

Rješenje o ostvarivanju prava na naknadu članova upravnih vijeća ustanova i nadzornih odbora trgovačkih društava

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova radnih tijela Gradskoga vijeća i Gradonačelnika kroz osiguranje naknada za rad predstavničkih tijela.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100004 Materijalni rashodi gradske uprave

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Materijalni rashodi gradske uprave	6.112.500,00	2.313.847,93	37,85

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100004 Materijalni rashodi gradske uprave planirani su i izvršeni rashodi za potrebe gradske uprave do 30. lipnja 2015. godini. Kroz Aktivnost Materijalni rashodi Gradske uprave planirani su i izvršeni rashodi za potrebe funkcioniranja Gradske uprave. Najznačajniji od njih su: energenti, literatura, telefoni, poštarina, održavanje softvera, uredski materijal itd. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 6.112.500,00 kn te su isti izvršeni u iznosu od 2.313.847,93 kn (indeks 37,85%).

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno poslovanje gradske uprave Grada Osijeka za 2015.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100005 Financijski rashodi gradske uprave

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100005 Financijski rashodi gradske uprave	2.000.000,00	1.678.417,98	83,9

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100005 Financijski rashodi gradske uprave planirani su rashodi za obveze po sudskim presudama i izvansudskim nagodbama. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kn te su isti izvršeni u iznosu od 1.678.417,98 kn (indeks 83,9 %)

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno poslovanje gradske uprave Grada Osijeka za 2015.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100007 Nabava opreme i namještaja

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100007 Nabava opreme, namještaja, vozila i sl.	180.000,00	17.856,50	9,92

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A100007 planirana je i izvršena nabava opreme za potrebe gradske uprave Grada Osijeka do 30. lipnja 2015. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 180.000,00 kn te su isti izvršeni u iznosu od 17.856,50 kn (indeks 9,92%).

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno poslovanje gradske uprave Grada Osijeka.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100009 Informatizacija Grada

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100009 Informatizacija Grada	1.585.000,00	557.796,69	35,19 %

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnosti A100009 Informatizacija Grada sredstva su utrošena na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenje i opremu i nematerijalnu proizvedenu imovinu.

U okviru 322 - Rashodi za materijal i energiju Grad Osijek je osigurao sredstva za materijal za potrebe redovnog poslovanja-tipkovnice, miševi i sl. Za materijal i energiju planirana sredstva iznosila su ukupno 50.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 31.347,12 kn (indeks 62,69 %).

U okviru 323 - Rashodi za usluge, Grad Osijek je osigurao sredstva za poslove redovnog održavanja informatičke opreme (pisači, kompjutori, serveri i informatička mreža). Sredstva su se koristila i za rekonstrukciju i proširenje informatičke mrežne infrastrukture te za održavanje slijedećih informatičkih programa i sustava:

- Održavanje programa SOCIJALNA SKRB
- Ostali komercijalni licenčni softver
- Video nadzor
- Održavanje i dorada internet stranice Grada
- Antivirusna zaštita
- Održavanje programa DMS
- Održavanje programa IZAK
- Održavanje programa GIS
- Održavanje programa PREKRŠAJNI POSTUPAK
- Bežični Osijek-održavanje
- Održavanje programa za društvene mreže

Planirana sredstva rashoda za usluge iznosila su 705.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 212.364,78 kn (indeks 30,12 %).

U okviru 422 - Postrojenja i oprema Grad Osijek je osigurao sredstva za nabavu računalne opreme, računala, prijenosnih računala, pisača, skenera kamera, opreme za IP telefoniju i sl. Kroz sustav javne nabave objavljeni su natječaji i nabavljeno je 10 računala, 10 monitora i 6 prijenosnih računala. Planirana sredstva za postrojenja i opremu iznosila su 430.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 94.190,25 kn su (indeks 21,90 %).

U okviru 426 - Nematerijalna proizvedena imovina Grad Osijek je osigurao sredstva za nabavu pomoćnog softvera, za licenciranje Microsoft, nadogradnju i održavanje serverskog sustava, povezivanje i doradu informatičkog programa za digitalno kolanje dokumentacije u integralni informacijski sustav te proširenje sustava Bežični Osijek.

Planirana sredstva za nematerijalnu proizvedenu imovinu iznosila su 400.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 219.894,54 kn su (indeks 54,97 %).

Ukupno su za informatizaciju Grada planirani rashodi u iznosu od 1.585.000,00 kn, dok je utrošeni iznos 557.796,69 kn, što je 35,19 %.

Cilj

Cilj je ispunjenje preduvjeta za održavanje stolnih i prijenosnih računala, projektiranje, implementacija i održavanje serverskog sustava, projektiranje, implementacija i održavanje mrežne infrastrukture, projektiranje i održavanje računalne sigurnosti, održavanje fiksne i IP telefonije te faks uređaja, softverska podrška i projektiranje, održavanje komercijalnih i specijalno napravljenih informatičkih programa, objava relevantnih podataka na internetu, prijenos i snimanje sjednica te ostali poslovi vezani direktno i indirektno za informatiku.

Kako je sustav, uglavnom, dobro funkcionirao, smatramo da je cilj postignut.

Pokazatelji rezultata

Informatički sustav Grada je dobro održavan. Odrađeni su svi planirani poslovi u okviru raspoloživih sredstava. Težište je stavljeno na objavu svih relevantnih podataka zanimljivih građanima preko internetske stranice grada te na smanjenje troškova ispisa dokumenata. Sredstva predviđena za ovu namjenu bila su dostatna, ali obzirom na dotrajalost opreme i potrebu proširenja sustava, za ovu svrhu bilo bi potrebno je trošiti veća sredstva, budući da je informatički sustav od vitalnog značenja za ukupno funkcioniranje Grada.

Program 1001 Potpore nacionalnim zajednicama, manjinama i civilnim udrugama

Uvod

U okviru Programa 1001 Potpore nacionalnim zajednicama, manjinama i civilnim udrugama planirana su i izvršena sredstva za sufinanciranje projekata i aktivnosti nacionalnim zajednicama, manjinama i civilnim udrugama te prijenose sredstava za rad i troškove vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100001 Potpore nacionalnim zajednicama, manjinama i civilnim udrugama.

U programu su planirana sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 270.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 90.916,64 kn (indeks 33,67 %).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Potpore nacionalnim zajednicama, manjinama i civilnim udrugama	270.000,00	90.916,64	33,67
Ukupno 1001 Potpore nacionalnim zajednicama, manjinama i civilnim udrugama	270.000,00	90.916,64	33,67

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Potpore nacionalnim zajednicama i manjinama

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Potpore nacionalnim zajednicama i manjinama	270.000,00	90.916,64	33,67

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 - Potpore nacionalnim zajednicama i manjinama sredstva su utrošena na sufinanciranje projekata i aktivnosti nacionalnih zajednica, manjina i civilnih udruga te prijenose sredstava za rad i troškove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

Planirana sredstva za Tekuće donacije nacionalnim zajednicama, manjinama i civilnim udrugama iznosila su 40.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 14.250,00 kn (indeks 35,6%). U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. sufinancirano je 11 projekata i programa putem ugovora te je isplaćena 1. rata ugovorenih sredstva, dok je isplata druge rate ugovorena za drugu polovinu 2015.

Planirana sredstva za Prijenose sredstava vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina iznose 183.500,00 kn, a izvršena su u iznosu od 76.666,64 kn (indeks 41,8%). Navedena sredstva utrošena su za potrebe rada 5 vijeća i 3 predstavnika nacionalnih manjina Grada Osijeka tijekom prvog i dijela drugog tromjesečja odnosno 30. travnja 2015. kada im je istekao mandat. 31. svibnja 2015. održani su izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Osijeka.

Planirana sredstva za Promidžbu za izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Osijeka iznose 46.500,00 kn, a izvršena su u iznosu od 0,00 kn (indeks 0,0 %) te će biti utrošena u drugom polugodištu 2015.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama,

Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga,

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

Odluka o utvrđivanju kriterija za financiranje projekata i programa udruga koji su od interesa za Grad Osijek,

Pravilnik o kriterijima i načinu ocjenjivanja projekata i programa od interesa za Grad Osijek

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina,

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

Odluka o visini nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Osijeka,

Odluka o utvrđivanju kriterija za godišnje planiranje i raspoređivanje proračunskih sredstava potrebnih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina grada Osijeka te način praćenja utroška sredstava,

Rješenje o raspodjeli sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Osijeka u 2015. godini.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

Ciljevi

Cilj 1. Poboljšanje okruženja za promicanje ljudskih i manjinskih prava

Za potrebe razvoja civilnog društva osigurane su potpore projektima i programima udruga koje promiču ljudska i manjinska prava. Javnim natječajem odabrani su projekti i programi od interesa za Grad Osijek, koje pridonose razvitku i općem napretku Grada te promiču njegov položaj i ugled. Nastavlja s poboljšanjem standarda za dodjelu, praćenje i vrednovanje financijskih potpora projektima i programima udruga iz gradskog proračuna i drugih javnih izvora, kao i dodatnim razvojem suradnje i savjetovanja s udrugama i manjinskim zajednicama.

Cilj 2. Poboljšanje okruženja za unapređenje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Osijeka

U skladu s pravima i obvezama utvrđenih Ustavom i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina planirana su i utrošena sredstava za potrebe rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Sredstva za rad vijeća i predstavnika planirana su i utrošena za podmirenje sljedećih troškova: nagrada za rad članovima vijeća i predstavnika, javnog prijevoza, naknada agenciji za vođenje knjigovodstva, dnevnica, naknada za smještaj i prijevoz za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, administrativno poslovanje, uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, usluga platnog prometa, usluga telefona i telefaksa, reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Suradnja Grada Osijeka i vijeća i predstavnika nacionalnih manjina unaprijedit će se poboljšanjem standarda za dodjelu, praćenje i vrednovanje dodijeljenih sredstava za rad iz gradskog proračuna, kao i dodatnim razvojem suradnje i savjetovanja s vijećima i predstavnicima u donošenju i provedbi javnih politika.

Program 1002 Rashodi za redovnu djelatnost nacionalnih zajednica i manjina

Uvod

U okviru Programa 1002 Rashodi za redovnu djelatnost nacionalnih zajednica i manjina planirana su i izvršena sredstva za materijalne rashode za nacionalne zajednice i manjine. Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100001 Materijalni rashodi – nacionalne zajednice i manjine.

U programu su planirana sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 27.800,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 15.167,44 kn (indeks 54,56 %).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Materijalni rashodi-nacionalne zajednice i manjine	27.800,00	15.167,44	54,56
1002 Rashodi za redovnu djelatnost nacionalnih zajednica i manjina	27.800,00	15.167,44	54,56

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Materijalni rashodi – nacionalne zajednice i manjine

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Materijalni rashodi – nacionalne zajednice i manjine	27.800,00	15.167,44	54,56

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost 10001 Materijalni rashodi – nacionalne zajednice i manjine sredstva su utrošena na rashode za materijal i energiju (električna energija i plin) i rashode za usluge (opskrba vodom i iznošenje i odvoz smeća). Grad Osijek je osigurao prostor za rad vijeća nacionalnih manjina Grada Osijeka, a kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za podmirenje režijskih troškova poslovnih prostora u vlasništvu Grada Osijeka. Navedene prostore u prvoj polovici 2015. godin koristilo je 5 vijeća i 1 predstavnik nacionalnih manjina.

Ukupno materijalni rashodi planirani su u iznosu od 27.800,00 kn, a u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. utrošili u iznosu od 15.167,44 kn (indeks 54,56 %).

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina,
Odluka o utvrđivanju kriterija za godišnje planiranje i raspoređivanje proračunskih sredstava potrebnih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina grada Osijeka te način praćenja utroška sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokriveni materijalni rashodi za nacionalne zajednice i manjine, troškovi za materijal i energiju (električna energija i plin) te za usluge (opskrba vodom i iznošenje i odvoz smeća). Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno podmirenje rashoda za materijal, energiju i usluge kroz osiguranje materijalnih rashoda za nacionalne zajednice i manjine.

Program 1001 Redovno poslovanje

Uvod

U okviru Programa 1001 Redovno poslovanje planirana su i izvršena sredstva za rashode za usluge tiskanja Službenog glasnika Grada Osijeka.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100001 Promidžba i protokol

U programu su planirana sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 40.000,00 kn, a od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. izvršeno je 12.090,60 kn (indeks 30,23 %).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Promidžba i protokol	40.000,00	12.090,60	30,23
Ukupno 1001 Redovno poslovanje	40.000,00	12.090,60	30,23

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Promidžba i protokol

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Promidžba i protokol	40.000,00	12.090,60	30,23

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 – Promidžba i protokol sredstva su utrošena za tiskanje Službenog glasnika Grada Osijeka.

Planirana sredstva za Promidžbu i protokol iznosila su 40.000,00 kn, a izvršeno je 12.090,60 kn (indeks 30,23 %). U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. ukupno je izdano 7 izdanja Službenog glasnika. Svako izdanje Službenog glasnika tiskano je u prosječno 130 primjerka.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,

Odluka o izdavanju Službenog glasnika Grada Osijeka.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti

Ciljevi

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno tiskanje glasila Grada Osijeka kroz osiguranje sredstava za promidžbu.

Program 1002 Posebni gradski programi

Uvod

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja Ureda Grada, tekuće i kapitalne donacije.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100004 Potpore, donacije i pomoći.

U programu su planirana sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 160.000,00 a od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. izvršeno je 86.241,57 kn (indeks 53,90 %).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Potpore, donacije i pomoći	160.000,00	86.241,57	53,90
1002 Posebni gradski programi	160.000,00	86.241,57	53,90

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100004 Potpore, donacije i pomoći

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Potpore, donacije i pomoći	160.000,00	86.241,57	53,90

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100004 - Potpore, donacije i pomoći sredstva u navedenom razdoblju utrošena su za ostale nespomenute rashode poslovanja i tekuće donacije.

Financijska sredstva za Potpore, donacije i pomoći planirana su u iznosu 160.000,00 kn, a u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. Izvršen je iznos od 86.241,57 kn (indeks 53,90 %). Navedena sredstva utrošena su za podmirenje troškova članarine u Udruzi gradova. Godišnja članarina iznosi 0,45 promila od iznosa proračuna grada, a plaća se tromjesečno, ukupno utrošen iznos od 26.242,31 kn te za redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i nezavisnih vijećnika Gradskoga vijeća, ukupno utrošen iznos od 59.999,26 kn.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Odluka o pristupanju Udruzi gradova,
Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe,
Statut Grada Osijeka,

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

Ciljevi

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno podmirenje obveza članarina i redovnog financiranja političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i nezavisnih vijećnika Gradskoga vijeća.

102 UNUTARNJA REVIZIJA

Uvod

Unutarnja revizija Grada Osijeka ustrojena je kao zasebna, neovisna jedinica neposredno odgovorna Gradonačelniku radi davanja stručnog mišljenja i savjeta te stručne pomoći korisnicima proračuna Grada Osijeka u ostvarenju poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelatnosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja sredstvima, a osobito obavljanja i praćenja:

- usuglašenosti sa zakonima i drugim propisima, pouzdanosti i sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija, učinkovitosti, djelatnosti i ekonomičnosti poslovanja, zaštiti imovine i informacija te obavljanja zadaća i ostvarivanja ciljeva,
- unutarnje revizije proračunskih i izvanproračunskih korisnika i ostalih proračunskih korisnika čiji je osnivač/suosnivač Grad,
- izrade strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije,
- izrade izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te godišnja izvješća,
- praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješćima o obavljenim revizijama,
- poslova u svezi upozoravanja na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima te predlaganju mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja,
- suradnja sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole pri Ministarstvu financija i Državnim uredom za reviziju,
- i drugih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i nalogu Gradonačelnika.

Postupci i način obavljanja unutarnjih revizija odvijaju se u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (N.N. br 141/06.), Pravilnikom o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (N.N. br. 96/13.), Priručnikom za unutarnje revizore Ministarstva financija (verzija 4.0), Odluci o Unutarnjoj reviziji Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br.12/07.) Povelji Unutarnje revizije Grada Osijeka iz listopada 2008.g., te pravilima struke uz poštivanje Kodeksa strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (N.N. br. 18/08.) i Međunarodno priznatih standarda Instituta za unutarnju reviziju (IIA).

U proračunskom razdjelu 102 Unutarnja revizija za 2015. bilo je planirano 484.400 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno 208.963,81 kn (indeks 43,14). Planiranje i izvršenje odvijalo se u jednoj proračunskoj glavi:

(1) 01 Jedinica za unutarnju reviziju.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01 Jedinica za unutarnju reviziju	484.400,00	208.963,81	43,14
Ukupno 102 Unutarnja revizija	484.400,00	208.963,81	43,14

01 Jedinica za unutarnju reviziju

Uvod

Kao proračunska glava Jedinica za unutarnju reviziju svoje poslove i zadatke planirala je i ostvarila putem 1 programa:

(1) 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	484.400,00	208.963,81	43,14
Ukupno 01 Jedinica za unutarnju reviziju	484.400,00	208.963,81	43,14

1001 Rashodi za redovnu djelatnost

U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene u Unutarnjoj reviziji kroz 2 aktivnosti u iznosu od 484.400,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 208.963,81 kn (indeks 43,14) kako slijedi:

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	467.200,00	204.483,81	43,77
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	17.200,00	4.480,00	26,05
Ukupno 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	484.400,00	208.963,81	43,14

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Rashodi za plaće

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	467.200,00	204.483,81	43,77

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 Rashodi za plaće u Unutarnjoj reviziji planiraju se rashodi za plaće i doprinose na plaće za 2 zaposlenika. Plaće za redovan rad zaposlenika planirane su u iznosu od 398.400,00 kn, a izvršene su u iznosu od 174.474,21 kn. Planirana sredstva za doprinose na plaće iznosila su 68.800,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 30.009,60 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 43,77%.

Godišnjim planom Unutarnje revizije za 2015. godinu /temeljen na Strateškom plana unutarnje revizije za 2015.-2017./ predviđeno je pet revizija, od kojih je jedna u cijelosti završena i dvije su u postupku provedbe. U konačnom revizorskom izvješću dano je sedam preporuka, a provedba danih preporuka prati se na način iz članka 29. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

Unutarnja revizije surađuje sa drugim Upravnim odjelima koja obuhvaća razmjenu dokumenta i izvješća, davanje stručnog mišljenja i pojašnjenja, odgovore na upite, zamolbe, te sudjeluje na organiziranim sastancima u vezi predmeta revizije i sastanaka Gradonačelnika. Unutarnja revizija kontinuirano surađuje i sa Ministarstvom financija, Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole koja obuhvaća dostavu propisanih dokumenta i izvješća, odgovore na upite, usavršavanje unutarnjih revizora i dr, kao i sa Državnim uredom za reviziju koja obuhvaća dostavu dokumenata i izvješća.

Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana rada Unutarnje revizije za 2014. i o svim obavljenim revizijama Unutarnja revizija je izvjestila Gradonačelnika koji je prihvatio Izvješće i isto je dostavljeno Ministarstvu financija- Sektoru za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u Javnom sektoru-
Obrazac GIUR-2014.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,

Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,

Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka,

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,

Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna,

Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru,

Odluka o unutarnjoj reviziji Grada Osijeka,

Povelja unutarnjih revizora ;

Priručnikom za unutarnje revizore Ministarstva financija (verzija 4.0),

Međunarodno priznatih standarda Instituta za unutarnju reviziju (IIA),

Strateški plan unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2015.- 2017.,

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2015.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Unutarnje revizije kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih.

Strateški cilj 1. – raditi zajedno (poduzetnički grad, inteligentni grad)-

- 10. Jačanje kapaciteta za upravljanje lokalnim razvojem-

Povećanje dostupnosti i kvalitete javnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Ostali rashodi za zaposlene

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	17.200,00	4.480,00	26,05

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene planirani su za 2 zaposlenika za: darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sa posla te ostale nenavedene rashode za zaposlene u iznosu od 17.200,00 kn dok su izvršeni u iznosu od 4.480,00 kn i to u svrhu naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te naknade za prijevoz na posao i s posla. (indeks 26,05).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,
Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,
Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije,
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Unutarnje revizije kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

103 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU

Uvod

U Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu obavljaju se poslovi uređenje prostora i gospodarenje prostorom Grada Osijeka. Poslovi prostornog planiranja, uređenje prostora i zemljišta, imovinsko-pravni poslovi vezani uz provedbu dokumenata prostornog uređenja, kao i poslovi koji se odnose na skrb, očuvanje i unapređenje okoliša, krajobraznih i prirodnih vrijednosti i zaštitu kulturno-povijesnih cjelina, a osobito se:

- kontinuirano prati stanje i procesi u prostoru kroz prijedlog prostornih pokazatelja dokumenata praćenja stanja u prostoru za naredno razdoblje (kroz izradu Izvješća o stanju u prostoru Grada Osijeka);
- planira prostorni razvoj, korištenje i zaštita prostora kroz pripremu izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja i kroz programe uređenja građevinskog zemljišta;
- organizira i pribavlja projektno-tehnička dokumentacija za potrebe realizacije planiranih investicija (od praćenja izrade posebnih geodetskih podloga, praćenja provedbe parcelacija građevinskog zemljišta, do praćenja izrade projektne dokumentacije-idejnih, glavnih i izvedbenih projekata);
- organizira i pribavlja stručne studije i stručne zadatke za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja u svrhu poboljšanja i unapređenja uvjeta života i rada u Gradu Osijeku;
- organizira i pribavlja stručne studije za potrebe zaštite i unapređenja prirodnih, krajobraza, okoliša, kulturnih i prirodnih dobara, te drugih integralnih vrijednosti prostora;
- surađuje u utvrđivanju i provedbi sustava koordinacije interesa Grada Osijeka s interesima županije, susjednih općina i gradova i ostalih županija;
- doprinosi osmišljavanju urbanih uobličjenja Grada Osijeka stvaranjem uvjeta za identifikaciju stanovnika sa Gradom.

Unutar Upravnog odjela obavljaju se poslovi osobito u svezi:

- uređenja naselja, unapređenja kvalitete stanovanja;
- izgradnje i održavanja komunalnih objekata;
- komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti;
- vatrogasne djelatnosti;
- izgradnje i održavanja lokalne infrastrukture;
- upravljanja komunalnom imovinom;
- koordinacije komunalnih trgovačkih društava u vlasništvu Grada Osijeka;
- upravljanja stambenim objektima u vlasništvu Grada Osijeka;
- izgradnje komunalne infrastrukture prometnica, vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električne i HT mreže, groblja, odlagališta, gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koja se financira iz namjenskog dijela cijene za razvoj i sanaciju odlagališta a koja je u cijeni usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, poslovi ugovaranja naknade za izgradnju do izgradnje i preuzimanja objekata u vlasništvu;
- održavanja komunalnih objekata, pored utvrđivanja i osiguranja izvora za te namjene, obuhvaća poslove u svezi s javnom rasvjetom, održavanjem zelenih površina i opreme na zelenim površinama, čišćenje javno-prometnih površina, održavanje prometnica,

pothodnika i svih javnih pješačkih komunikacija u nadležnosti Grada, prigodnu iluminaciju i dekoraciju Grada, održavanje javnih satova i autobusnih čekaonica.

Usklađivanje djelovanja komunalnih trgovačkih društava obuhvaća definiranje zajedničkih kriterija za organizaciju, standarde usluga, troškova i cijena komunalnih usluga, te poslove nadzora i praćena izvršenja usluga i cijena tih komunalnih društava.

U okviru Upravnog odjela obavljaju se i poslovi unapređenja stanja okoliša za područje Grada Osijeka.

U ovom Upravnom odjelu obavljaju se:

- stručni, administrativni, tehnički i drugi poslovi u svezi s radom vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, a posebice poslovi u svezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica vijeća, izrade programa rada i izvješća o radu, pravila i poslovnika mjesnih odbora i gradskih četvrti, sazivanja mjesnih zborova građana, provođenja referenduma i izbora, vođenje i izrada zapisnika sa sjednice vijeća mjesnih odbora, odnosno gradske četvrti i zborova građana;
- izrada plana gradnje, uređenja i održavanja manjih objekata komunalne infrastrukture te upravljanja i održavanja objekata mjesne samouprave u vlasništvu Grada;
- izrađuju najsloženiji pravni akti iz nadležnosti mjesne samouprave, predlažu rješenja i akta iz nadležnosti mjesne samouprave, obavljaju financijski poslovi za potrebe rada mjesnih odbora i gradskih četvrti, provodi realizacija i prati stanje radova iz plana gradnje, uređenja i održavanja manjih objekata komunalne infrastrukture i izrađuju financijska izvješća o stanju radova, sudjeluje u izradi financijskih planova mjesne samouprave, kao i drugi poslovi iz nadležnosti odjela.

Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu ustrojen je u 10 odsjeka: Odsjek za komunalno gospodarstvo, Odsjek za pravne poslove i komunalne prihode, Odsjek za mjesnu samoupravu, Odsjek komunalnog redarstva, Odsjek za promet, Odsjek za stambeno gospodarstvo, Odsjek za imovinsko pravne poslove, Odsjek za graditeljstvo i prostorno planiranje, Odsjek za geodetsko-katastarske poslove i Odsjek za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Odsjek za komunalno gospodarstvo

U Odsjeku za komunalno gospodarstvo obavljaju se poslovi u svezi uređenja naselja, izgradnje i održavanje komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, vatrogasne djelatnosti, upravljanja komunalnom imovinom i koordinacije javnih komunalnih društava te poslovi praćenja rada udruga iz područja komunalnog gospodarstva.

Izgradnja komunalne infrastrukture – groblja, deponija i oprema komunalnih poduzeća koja se financiraju iz cijene usluge, obuhvaća poslove od ugovaranja naknada za izgradnju do izgradnje.

Prate se i predlažu mjere za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata odnosno komunalne infrastrukture, što pored uređivanja i osiguravanja izvora za te namjene, obuhvaća poslove u svezi s održavanjem zelenih površina i opreme na zelenim površinama, čišćenje javno-prometnih površina, prigodnu iluminaciju i dekoraciju grada, održavanje, komunalne opreme, javnih satova i sl.

Prate se cijene komunalnih i vodnih usluga i davanje suglasnosti na iste. Vode se poslovi u svezi: djelatnosti koje su dane u koncesiju, kolnih pristupa, ostvarivanje prava hrvatskih branitelja na komunalno opremanje i sl.

Obavljaju se i drugi poslovi sukladno zakonu, statutu i drugim općim aktima Grada.

Odsjek za pravne poslove i komunalne prihode

U Odsjeku za pravne poslove i komunalne prihode obavljaju se i koordiniraju poslovi obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i obračuna

komunalnog doprinosa, izdavanja rješenja o obvezi plaćanja i visini spomeničke rente i komunalne naknade. Vode se poslovi evidentiranja i naplate komunalnih prihoda Grada Osijeka i to: komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, spomeničke rente, evidentiranje i praćenja naplate kazni za prometne i komunalne prekršaje i sl.

Obavljaju se poslovi pokretanja ovršnih i drugih sudskih postupaka i radnji neophodnih za učinkovitu i prisilnu naplatu komunalnih prihoda: komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, spomeničke rente i kazni za prometne i komunalne prekršaje.

Obavljaju se i drugi poslovi sukladno zakonu, statutu i drugim općim aktima Grada.

Odsjek za mjesnu samoupravu

U Odsjeku za mjesnu samoupravu obavljaju se stručni, administrativni, tehnički i drugi poslovi u svezi sa radom vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, a posebice poslovi u svezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica vijeća, izrade programa rada i izvješća o radu, pravila i poslovnici mjesnih odbora i gradske četvrti, sazivanja mjesnih zborova građana, provođenje referenduma i izbora mjesne samouprave, vođenje i izrada zapisnika sa sjednice vijeća mjesnih odbora, odnosno gradske četvrti i zborova građana. Izrada najsluženijih pravnih akata iz nadležnosti mjesne samouprave, koordiniranja rada tijela mjesne samouprave s tijelima Grada, provedbe dogovorenog odnosno sudjelovanje u provedbi dogovorenog između tijela Grada i tijela gradskih četvrti i mjesnih odbora te pružaju i druge pomoći u obavljanju poslova iz nadležnosti mjesne samouprave.

Prikupljaju se i obrađuju tehnički podaci o potrebama za komunalnom infrastrukturom u mjesnim odborima i gradskim četvrtima, pripremaju i razrađuju tehnički aspekti programa prioriteta mjesne samouprave, predlažu se rješenja i akti u svezi realizacije programa prioriteta, pripremaju materijali za sklapanje ugovora s izvođačima, prati se stanje radova iz programa prioriteta, izrađuju financijska izvješća o stanju radova te se koordinira rad tijela mjesne samouprave s nadležnim upravnim odjelima i trgovačkim društvima i ustanovama u tehničkom aspektu gradnje, uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture i drugih javnih objekata.

Obavljaju se financijski poslovi za potrebe rada mjesnih odbora i gradskih četvrti, izrađuju financijski planovi, izvješća o utrošku proračunskih sredstava za rad mjesne samouprave i rada Upravnog odjela, kontinuiranog praćenja načina financiranja mjesne samouprave i korištenja dodijeljenih sredstava.

Odsjek komunalnog redarstva

U Odsjeku komunalnog redarstva obavljaju se svi poslovi komunalnog i građevinskog inspekcijanskog nadzora, poduzimaju se mjere uklanjanja odbačenog otpada i provodi stalna i neposredna kontrola nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu i drugih propisa s područja komunalnog gospodarstva, graditeljstva i gospodarenja otpadom, naređuje provođenje radnji u svrhu održavanja komunalnog reda i sl. Obavljaju se i prate svi poslovi izrade općih i pojedinačnih akata o korištenju javnih površina i provedba natječajnih postupaka.

Protiv počinitelja prekršaja vodi se prekršajni postupak te se rješava u skladu s ovlaštenjima prema propisima iz komunalnog gospodarstva, provode se administrativna izvršenja sudskih rješenja, upućuju se zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka.

Odsjek za promet

U Odsjeku za promet obavljaju se poslovi u svezi sa održavanjem javnih prometnih površina, poslovi nabave opreme, analize, kontrole i uređenja prometa, te poslovi u svezi otvorenog sustava oborinske odvodnje.

Održavanje komunalnih objekata, pored utvrđivanja i osiguravanja izvora za te namjene, obuhvaća poslove u svezi sa održavanjem prometnica, pothodnika i svih javnih pješačkih komunikacija, a posebice vođenje poslova upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta, vođenje jedinstvene baze o nerazvrstanim cestama.

Vodi se briga o horizontalnoj i vertikalnoj te svjetlosnoj signalizaciji na prometnim površinama, održavanju prometnih površina u zimskim uvjetima i sl. Obavljaju se poslovi u svezi sa funkcioniranjem gradskog prijevoza putnika, posebnih stajališta, autotaksi prijevoza, izdaju se dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza i sl. Također se obavljaju poslovi u svezi sa izgradnjom i održavanjem sustava otvorene mreže objekata za oborinsku odvodnju.

U ovom odsjeku obavljat će se i drugi poslovi sukladno zakonu, statutu i drugim općim aktima Grada.

Odsjek za stambeno gospodarstvo

U Odsjeku za stambeno gospodarstvo obavljaju se poslovi: upravljanje, održavanje i raspolaganje stambenim objektima u vlasništvu Grada, poslovi unapređenja stanovanja i vođenje evidencije o stanovima i stambenim zgradama.

Pod upravljanjem, održavanjem i raspolaganjem stambenim objektima u vlasništvu Grada podrazumijeva se: sudjelovanje u pribavljanju stanova, tehničko održavanje, popravak i rekonstrukcija stanova i zgrada u vlasništvu Grada, zaprimanje i obrada zahtjeva građana za najam stanova, stručni poslovi u svezi davanja u najam i provođenje najma, kontrola korištenja stanova, odnosi sa najmoprimcima, odnosi sa suvlasnicima zgrada i dr.

Pod poslovima unapređenja stanovanja podrazumijevaju se upravni i stručni poslovi: reguliranje odnosa u stanovanju u gradu, nadzor nad upravljanjem stambenim zgradama u suvlasništvu, postavljanje prinudnih upravitelja, hitni popravci i intervencije na teret nesavjesnih vlasnika stanova i stambenih zgrada, imovinsko-pravna pitanja u svezi stanovanja, tehnički, ekonomski, pravni, socijalni i dr. aspekti stanovanja te mjere za poboljšanja uvjeta stanovanja u gradu.

Vođenje evidencije o stanovima i stambenim zgradama uključuje: popis stambenih jedinica u gradu, popis najmodavaca, najmoprimaca i visine najamnine, popis i dokumentacija gradskih stanova i zgrada, popis zaštićenih najmoprimaca, evidencija o plaćanju najamnine za gradske stanove, evidencija o troškovima održavanja gradskih stanova, evidencija o prodanim stanovima i otplati stanova, evidencija o međuvlasničkim ugovorima i upraviteljima zgrada i dr.

Obavljaju se i poslovi najma, odnosa s građanima, podnositeljima zahtjeva za najam, najmoprimcima i korisnicima gradskih stanova i dr.

Odsjek za imovinsko pravne poslove

U Odsjeku za imovinsko pravne poslove obavljaju se poslovi u svezi rješavanja odnosno uređivanja vlasničkih i drugih imovinsko-pravnih poslova u svrhu uknjižbe prava vlasništva na nekretninama u zemljišnim knjigama radi provedbe dokumenata prostornog uređenja, odnosno radi uređenja prostora i gospodarenja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Osijeka, izrađuju ugovori, vodi briga o raspisu i provedbi natječaja, obavljaju se poslovi zastupanja Grada pred sudovima i upravnim tijelima iz nadležnosti Upravnog odjela, administrativno-tehnički poslovi za potrebe komasacijskog povjerenstva i izvršavanje rješenja o urbanoj komasaciji, sudjelovanja u izradi odluka i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela, drugi poslovi glede zaštite imovine i imovinsko-pravnih interesa Grada vezano za

zemljište i njegovom vlasništvu, rješavaju imovinsko – pravni odnosi u svezi sa objektima komunalne infrastrukture, odlagališta otpada i prava služnosti na javnim površinama za izgradnju mreža komunalne i druge infrastrukture i drugi poslovi koji po prirodi posla spadaju u djelokrug rada Odsjeka.

Odsjek za graditeljstvo i prostorno planiranje

U Odsjeku za graditeljstvo i prostorno planiranje obavljaju se poslovi vezani uz prostorno planiranje i uređenje prostora Grada Osijeka kao i gospodarenje tim prostorom.

U okviru Odsjeka obavljaju se poslovi u svezi pripreme i realizacije kapitalnih, razvojnih i drugih gradskih projekata; planiranje prostornog razvoja, korištenja i zaštite prostora kroz pripremu izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja i kroz programe uređenja građevinskog zemljišta; koordiniranja izrade programske i projektne dokumentacije za realizaciju gradskih projekata; vođenje i koordinacija u realizaciji gradskih projekata te poslovi nadzora nad obavljenim poslovima; organizacija i pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije za potrebe realizacije planiranih investicija (izrade projektne dokumentacije-idejnih, glavnih i izvedbenih projekata); pribavljanje stručnih studija za potrebe zaštite i unapređenja prirodnih, krajobraza, okoliša, kulturnih i prirodnih dobara, te drugih integralnih vrijednosti prostora.

Odsjek za geodetsko-katastarske poslove

U Odsjeku za geodetsko-katastarske poslove naručuju se i prate izrade geodetsko-katastarskih usluga i radova za potrebe tijela i upravnih tijela Grada.

Pripremaju se, obrađuju i dostavljaju grafički i numerički geodetsko-katastarski podaci tijelima i upravnim tijelima Grada.

Obavljaju se poslovi vođenja katastra vodova, vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva.

Zaprimaju se i pregledavaju geodetski elaborati svih vrsta na nekretninama u vlasništvu Grada Osijeka. Za iste se izdaju suglasnosti i pripremaju se za ovjeru predstavnika Grada Osijeka.

Odsjek za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

U Odsjeku za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost obavljaju se poslovi koji se odnose na: zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zaštitu voda, gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, planiranje energetskega razvitka, učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji i obnovljive izvore energije i ekološki prihvatljive energente.

Obavljaju se poslovi uređenja, organiziranja, financiranja i unapređenja poslova zaštite okoliša za područje grada Osijeka, izrađuju se i programi zaštite okoliša, izvješća o stanju okoliša i druga izvješća u skladu sa propisima, utvrđuju mjere i postupci za ostvarivanje uvjeta za zdravi okoliš, poslovi u svezi zaštite okoliša prilikom izrade prostornih planova, poslovi na ustrojavanju i izradi GIS-a zelenih površina grada Osijeka te drugi poslovi koji su mu stavljeni u nadležnost temeljem zakona odnosno općih akata Grada Osijeka.

Obavljaju se i svi poslovi vezani za izgradnju i sanaciju gradskih odlagališta komunalnog i gradskog otpada, te poslovi vezani uz energetske učinkovitost.

Provedbom programa Financijskog plana Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu za razdoblje 01.01.2015. - 30.06.2015. realizirani su strateški i operativni (opći) ciljevi Grada Osijeka u ispunjenju misije i vizije Grada Osijeka utvrđeni Rješenjem o utvrđivanju Izjave o misiji, viziji, operativnim i strateškim ciljevima Grada Osijeka (Službeni glasnik grada

Osijeka br. 16/11.). U proračunskom Razdjelu 103 Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu 2015. planirano je 133.417.794,00 kn, a za prvih šest mjeseci izvršeno je 39.368.900,01 kn (indeks 29,51). Planiranje i izvršenje odvijalo se u dvije proračunske glave:

- (1) 01 Upravni odjel,
- (2) 02 Vatrogasne postrojbe.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01 Upravni odjel	119.313.999,00	31.977.299,66	26,80
02 Vatrogasne postrojbe	14.103.795,00	7.391.600,35	52,41
Ukupno 103 Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, komunalno- stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu	133.417.794,00	39.368.900,01	29,51

01 Upravni odjel

Uvod

Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu ustrojen je u 10 odsjeka: Odsjek za komunalno gospodarstvo, Odsjek za pravne poslove i komunalne prihode, Odsjek za mjesnu samoupravu, Odsjek komunalnog redarstva, Odsjek za promet, Odsjek za stambeno gospodarstvo, Odsjek za imovinsko pravne poslove, Odsjek za graditeljstvo i prostorno planiranje, Odsjek za geodetsko-katastarske poslove i Odsjek za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

U proračunskoj glavi 01 Upravni odjel, poslovi i zadaci planirani su i ostvareni u 17 programa i 2 razvojna programa i to kako slijedi:

- (1) Program 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave,
- (2) Program 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave,
- (3) Program 1002 Uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju,
- (4) Program 1003 Adaptacije i rekonstrukcije građevina te izgradnja spomenika,
- (5) Program 1004 Stanogradnja i visokogradnja,
- (6) Razvojni program 1005 Adaptacije i rekonstrukcije građevina,
- (7) Program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture,
- (8) Program 1002 Izgradnja komunalne infrastrukture,
- (9) Program 1003 Potpore/subvencije/naknade i donacije s područja komunalne djelatnosti,
- (10) Razvojni program 1005 Izgradnja komunalne infrastrukture,
- (11) Program 1002 Stambena djelatnost,
- (12) Program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture,
- (13) Program 1002 Tekuće aktivnosti prometa,
- (14) Program 1003 Izgradnja komunalne infrastrukture,
- (15) Program 1001 Vatrogasna zaštita,
- (16) Program 1001 Projekti, studije i edukacije,
- (17) Program 1002 Gospodarenje otpadom i hortikultura,

(18) Program 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave i

(19) Program 1002 Prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Program 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	11.772.499,00	5.597.122,45	47,5
Program 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	250.000,00	41.988,22	16,8
Program 1002 Uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju	2.510.000,00	726.062,59	28,9
Program 1003 Adaptacije i rekonstrukcije građevina te izgradnja spomenika	5.952.000,00	219.843,62	3,7
Program 1004 Stanogradnja i visokogradnja	7.008.000,00	0,00	0,0
Razvojni program 1005 Adaptacije i rekonstrukcije građevina	1.000.000,00	0,00	0,0
Program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture	29.403.000,00	11.776.121,03	40,1
Program 1002 Izgradnja komunalne infrastrukture	21.255.000,00	1.728.862,88	8,1
Program 1003 Potpore/subvencije/naknade i donacije s područja komunalne djelatnosti	155.000,00	0,00	0,0
Razvojni program 1005 Izgradnja komunalne infrastrukture	13.611.000,00	4.283.526,27	31,5
Program 1002 Stambena djelatnost	1.470.000,00	662.597,24	45,1
Program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture	10.700.000,00	4.846.885,51	45,3
Program 1002 Tekuće aktivnosti prometa	150.000,00	47.025,75	31,4
Program 1003 Izgradnja komunalne infrastrukture	3.200.000,00	181.196,08	5,7
Program 1001 Vatrogasna zaštita	1.765.000,00	314.571,56	17,8
Program 1001 Projekti, studije i edukacije	905.000,00	79.723,21	8,8
Program 1002 Gospodarenje otpadom i hortikultura	612.000,00	173.845,41	28,4
Program 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske	1.565.500,00	656.525,76	41,9

uprave			
Program 1002 Prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti	6.030.000,00	641.402,08	10,6
Ukupno 01 Upravni odjel	119.313.999,00	31.977.299,66	26,8

1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave

Uvod

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu. Poslovi i zadaci planirani su kroz 3 aktivnosti:

- (1) A100001 Rashodi za plaće,
- (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene,
- (3) A100003 Naknade za rad predstavničkih tijela.

U programu 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave planirana su sredstva za 3 aktivnosti u iznosu od 11.772.499,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 5.597.122,45 kn (indeks 47,5).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	10.620.000,00	5.256.738,14	49,5
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	863.300,00	340.384,31	39,4
A100003 Naknade za rad predstavničkih tijela	289.199,00	0,00	0,0
Ukupno 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	11.772.499,00	5.597.122,45	47,5

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Rashodi za plaće

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	10.620.000,00	5.256.738,14	49,5

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 Rashodi za plaće u Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu planiraju se rashodi za plaće i doprinose na plaće zaposlenih u Odjelu. Tijekom prvih šest mjeseci 2015. godine plaće su isplaćene za ukupno 84 zaposlenika. Plaće i doprinosi za redovan rad zaposlenika planirani su u iznosu od 10.620.000,00 kn, dok su izvršeni u iznosu od 5.256.738,14 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 49,5.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,

Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu,

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Ostali rashodi za zaposlene

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 1.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	863.300,00	340.384,31	39,4

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene planirani su i izvršeni ostali rashodi za 84 zaposlenika Upravnog odjela. Planirana sredstva za jubilarne nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sa posla te ostale navedene rashode za zaposlene su 863.300,00 kn te je na ime jubilarnih naknada, otpremnina, naknada za bolest, invalidnost, slučaj smrti i prijevoz izvršen iznos od 340.384,31kn (indeks 39,4).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,

Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu,

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Naknade za rad predstavničkih tijela

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Naknade za rad predstavničkih tijela	289.199,00	0,00	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je osiguranjem naknada za rad članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti stimulirati vijećnike na kvalitetnije i učinkovitije obavljanje poslova utvrđenih Statutom Grada Osijeka i Odlukom o mjesnoj samoupravi.

Pokazatelji rezultata

Tijekom prvih šest mjeseci 2015. nisu isplaćene naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti.

1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave

Uvod

U okviru ovog programa planirana su i izvršena rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata. Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100004 Materijalni rashodi gradske uprave.

U programu 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 250.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 41.988,22 kn (indeks 16,8).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100004 Materijalni rashodi gradske uprave

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Materijalni rashodi gradske uprave	250.000,00	41.988,22	16,8

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100004 Materijalni rashodi gradske uprave planirani su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (100.000,00 kn) te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata na javnim površinama (150.000,00 kn), odnosno planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kn te su u prvih šest mjeseci izvršena u iznosu od 41.988,22 kn (indeks 16,8).

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Grada.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1002 Uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva kroz 3 aktivnosti:

- (1) A100001 Priprema zemljišta,
- (2) A100002 Izrada urbanističkih planova i konzultantske usluge i
- (3) A100003 Pribavljanje zemljišta i izrada projektne dokumentacije.

Program 1002 UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU realiziran je u funkciji ostvarenja:

Strateškog cilja 3. ŽIVJETI ZAJEDNO (ATRAKTIVAN GRAD ZA ŽIVLJENJE, GRAD MLADIH), Prioriteta 3. Uspostava integralnog sustava ravnomjernog prostornog razvoja i gospodarenja prostorom:

Mjere 1. Jačanje kapaciteta u području uređenja prostora i gospodarenja prostorom provedbom aktivnosti A100001 Priprema zemljišta,

Mjere 2. Ravnomjerni prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima,

Mjere 3. Kontinuirano provođenje sustava prostornog uređenja kroz praćenje stanja u prostoru, planiranje prostornog razvoja, korištenja i zaštite prostora kroz dokumente prostornog uređenja provedbom aktivnosti A100002 Izrada urbanističkih planova i konzultantske usluge,

Mjere 4. Osmišljavanje urbanog oblikovanja grada stvaranjem uvjeta za identifikaciju građana sa svojim gradom provedbom aktivnosti A100003 Pribavljanje zemljišta i izrada projektne dokumentacije.

U programu 1002 Uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju planirana su sredstva za 3 aktivnosti u iznosu od 2.510.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 726.062,59 kn (indeks 28,9).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Priprema zemljišta	520.000,00	52.507,98	10,1
A100002 Izrada urbanističkih planova i konzultantske usluge	300.000,00	21.875,00	7,3
A100003 Pribavljanje zemljišta i izrada projektne dokumentacije	1.690.000,00	651.679,61	38,6
Ukupno 1002 Uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju	2.510.000,00	726.062,59	28,9

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Priprema zemljišta

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Priprema zemljišta	520.000,00	52.507,98	10,1

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 Priprema zemljišta planirana su sredstva u iznosu od 520.000,00 kn za rješavanje imovinsko-pravnih poslova; procjene vrijednosti nekretnina; geodetsko katastarske poslove; sanacije i uklanjanje ruševnih objekata u vlasništvu grada, a ista su u prvih šest mjeseci 2015. izvršena u iznosu od 52.507,98 kn, od toga za sufinanciranje kupnje građevinskog zemljišta – mlade obitelji iznos od 14.375,00 kn; ostale intelektualne usluge iznos od 34.447,98 kn i za geodetsko-katastarske poslove i GIS katastar vodova iznos od 3.685,00 kn. Index izvršenja ove aktivnosti je 10,1.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Izrada urbanističkih planova i konzultantske usluge

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Izrada urbanističkih planova i konzultantske usluge	300.000,00	21.875,00	7,3

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100002 Izrada urbanističkih planova i konzultantske usluge planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn (izrada izmjena i dopuna GUP-a; urbana komasacija Detaljnog plana uređenja Retfala-jug; urbana komasacija Detaljnog plana uređenja Industrijske četvrti zapad; izrada izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Tvrđe i izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Središta Osijeka), te su izvršena u iznosu od 21.875,00 kn. Index izvršenja ove aktivnosti je 7,3.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Pribavljanje zemljišta i izrada projektne dokumentacije

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI, mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Pribavljanje zemljišta i izrada projektne dokumentacije	1.690.000,00	651.679,61	38,6

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100003 Pribavljanje zemljišta i izrada projektne dokumentacije planirana su sredstva u iznosu od 1.690.000,00 kn (kupovina građevinskog zemljišta – 990.000,00 kn), te rashodi za projektiranje Šetnice poznatih osječana (100.000,00 kn), projektnu dokumentaciju (600.000,00 kn – Intrazonska cesta Jug II, nastavak financiranja projektne dokumentacije za biciklističke staze). U prvih šest mjeseci 2015. izvršena su sredstva u iznosu od 651.679,61 kn. Index izvršenja ove aktivnosti je 38,6.

1003 Adaptacije i rekonstrukcije građevina te izgradnja spomenika

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva kroz 3 aktivnosti:

- (1) A100001 Adaptacije i rekonstrukcije,
- (2) A100002 Rekonstrukcije gradskih pročelja i zgrada,
- (3) A100003 Izgradnja spomenika.

Program 1003 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINA TE IZGRADNJA SPOMENIKA realiziran je u funkciji ostvarenja:

Strateškog cilja 1. RADITI ZAJEDNO (PODUZETNIČKI GRAD, INTELIGENTNI GRAD),
Prioriteta 9. Razvoj kulturnih djelatnosti:

Mjere 2. Valorizacija kulturne materijalne i nematerijalne baštine: provedbom Aktivnosti A100001 Adaptacije i rekonstrukcije te provedbom Aktivnosti A100002 Rekonstrukcije gradskih pročelja i zgrada.

U programu 1003 Adaptacije i rekonstrukcije građevina te izgradnja spomenika planirana su sredstva za 3 aktivnosti u iznosu od 5.952.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 219.843,62 kn (indeks 3,7).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Adaptacije i rekonstrukcije	5.362.000,00	0,00	0,0
A100002 Rekonstrukcije gradskih pročelja i zgrada	550.000,00	219.843,62	40,0
A100003 Izgradnja spomenika	40.000,00	0,00	0,0
Ukupno 1003 Adaptacije i rekonstrukcije građevine te izgradnja spomenika	5.952.000,00	219.843,62	3,7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Adaptacije i rekonstrukcije

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Adaptacije i rekonstrukcije	5.362.000,00	0,00	0,0

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 Adaptacije i rekonstrukcije planirana su sredstva u iznosu od 5.362.000,00 kn za sanaciju Paviljona Gradski vrt (5.012.000,00 kn), uređenje Tvrđe (100.000,00 kn) i rekonstrukciju dijela bedema i pripadajućih Bastiona (250.000,00 kn). U razdoblju prvih šest mjeseci 2015. provedena je nabava opreme te će se realizacija kroz navedenu aktivnost ostvariti u narednom razdoblju. (index 0,0).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Rekonstrukcije gradskih pročelja i zgrada

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Rekonstrukcije gradskih pročelja i zgrada	550.000,00	219.843,62	40,0

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100002 Rekonstrukcije gradskih pročelja i zgrada planirana su sredstva u iznosu od 550.000,00 kn i to za Agenciju za obnovu Tvrđe (400.000,00 kn) te za uređenje objekata koji nisu u vlasništvu Grada Osijeka (150.000,00 kn). Ista su u prvih šest mjeseci 2015. izvršena u iznosu od 219.843,62 kn (Agencija za obnovu Tvrđe). Index izvršenja ove aktivnosti je 40,0.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Izgradnja spomenika

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Izgradnja spomenika	40.000,00	0,00	0,0

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100003 Izgradnja spomenika planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn za izgradnju spomenika na području grada Osijeka. Izvršenje za prvih šest mjeseci 2015. iznosi 0,00 kn. Index izvršenja ove aktivnosti je 0,0.

1004 Stanogradnja i visokogradnja

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva kroz dva kapitalna projekta:

- (1) K100001 Stanogradnja,
- (2) K100002 Visokogradnja – izgradnja domova.

Program 1004 STANOGRADNJA I VISOKOGRADNJA realiziran je u funkciji ostvarenja: Strateškog cilja 2. UČITI ZAJEDNO (GRAD ZNANJA, VIRTUALNI GRAD), Prioriteta 1. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne skrbi: Mjere 1. Povećanje dostupnosti socijalnih usluga: realizacijom Kapitalnog projekta K100001 Stanogradnja, te realizacijom Kapitalnog projekta K100002 Visokogradnja-izgradnja domova.

U programu 1004 Stanogradnja i visokogradnja planirana su sredstva za 2 kapitalna projekta u iznosu od 7.008.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. nisu realizirana sredstva kroz navedene kapitalne projekte (indeks 0,0).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100001 Stanogradnja	6.908.000,00	0,00	0,0
K100002 Visokogradnja – izgradnja domova	100.000,00	0,00	0,0
Ukupno 1004 Stanogradnja i visokogradnja	7.008.000,00	0,00	0,0

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

K100001 Stanogradnja

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100001 Stanogradnja	6.908.000,00	0,00	0,0

Opis projekta

Kroz Kapitalni projekt K100001 Stanogradnja planirana su sredstva u iznosu od 6.908.000,00 kn. Dio sredstava utrošit će se za kupovinu stanova na tržištu koji će se dodijeliti građanima u najam, temeljem Liste kandidata za najam gradskih stanova. Za prvih šest mjeseci proveden je natječaj za kupnju stanova te će realizacija uslijediti u narednom obračunskom razdoblju (index 0,00).

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

K100002 Visokogradnja – izgradnja domova

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100002 Visokogradnja – izgradnja domova	100.000,00	0,00	0,0

Opis projekta

Kroz Kapitalni projekt K100002 Visokogradnja – izgradnja domova planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za izgradnju društvenog doma u Brijestu. Realizacija projekta uslijedit će po osiguranju ukupnih sredstava za gradnju u narednom razdoblju (planirano iz sredstava ostvarenih namjeravanom prodajom poslovnog dijela zgrade) (index 0,00).

1005 Adaptacije i rekonstrukcije građevina

Uvod

U okviru Razvojnog programa 1005 planovi i zadaci planirani su i izvršeni kroz jedan kapitalni projekt:

- (1) K100001 Adaptacije i rekonstrukcije – uređenje kulturnog centra.

U Razvojnem programu 1005 Adaptacije i rekonstrukcije građevina planirana su sredstva za 1 kapitalni projekt u iznosu od 1.000.000,00 kn (uređenje Kulturnog centra), a do 30. lipnja 2014. izvršeno je 0,00 kn (indeks 0,0).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100001 Adaptacije i rekonstrukcije – uređenje kulturnog centra	1.000.000,00	0,00	0,00

Ukupno 1005 Adaptacije i rekonstrukcije građevina	1.000.000,00	0,00	0,00
--	--------------	------	------

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

K100001 Adaptacije i rekonstrukcije – uređenje kulturnog centra

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100001 Adaptacije i rekonstrukcije- uređenje kulturnog centra	1.000.000,00	0,00	0,00

Opis projekta

Kroz Kapitalni projekt K100001 Adaptacije i rekonstrukcije – uređenje kulturnog centra planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn. Budućoj realizaciji ovog kapitalnog projekta prethodi uređenje imovinsko-pravnih odnosa temeljem Ugovora o zajedničkom ulaganju, te će realizacija uslijediti u narednom razdoblju. Index izvršenja ovog kapitalnog projekta je 0,0.

1001 Održavanje komunalne infrastrukture

Uvod

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva kroz šest aktivnosti i to kako slijedi:

- (1) A100001 Ulična rasvjeta,
- (2) A100002 Uređenje prostora,
- (3) A100003 Gospodarenje otpadnim vodama,
- (4) A100004 Usluge javnog reda i sigurnosti,
- (5) A100005 Intelektualne usluge i
- (6) A100006 Objekti komunalnog otpada.

U programu 1001 Održavanje komunalne infrastrukture planirana su sredstva za 6 aktivnosti u iznosu od 29.403.000,00 kn, a izvršeno je 11.776.121,03 kn (indeks 40,1).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Ulična rasvjeta	9.200.000,00	4.635.283,03	50,4
A100002 Uređenje prostora	17.383.000,00	6.420.202,13	36,9
A100003 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	0,0
A100004 Usluge	70.000,00	1.966,26	2,8

javnog reda i sigurnosti			
A100005 Intelektualne usluge	1.500.000,00	624.998,75	41,7
A100006 Objekti komunalnog otpada	450.000,00	93.670,86	20,8
Ukupno 1001 Održavanje komunalne infrastrukture	29.403.000,00	11.776.121,03	40,1

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Ulična rasvjeta

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Ulična rasvjeta	9.200.000,00	4.635.283,03	50,4

Opis aktivnosti

Aktivnost A100001 sadrži trošak električne energije za javnu rasvjetu u iznosu 3.233.305,70 kn, te usluge tekućeg i investicijskog godišnjeg održavanja sustava javne rasvjete na području grada Osijeka u iznosu 1.320.963,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o komunalnom gospodarstvu,

Odluka o načinu obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete,

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.

Ugovor o povjerenju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području grada Osijeka, sklopljen 19. srpnja 2011.,

Ugovor o stručnom nadzoru nad održavanjem, izgradnjom, sanacijom i rekonstrukcijom energetski efikasne javne rasvjete na području grada Osijeka u 2015., sklopljen 21. travnja 2015.

Pokazatelji učinka

Tijekom godine izvedeni su radovi na redovitom održavanju (servis/popravak ili zamjena svih komponenti javne rasvjete), interventnom održavanju (uklanjanje svih komponenti javne rasvjete koje predstavljaju neposrednu opasnost neovisno o razlozima oštećenja: elementarna nepogoda, prometna nesreća i vandalizam) i korektivnom održavanju (održavanje javne rasvjete koju je Grad Osijek preuzeo 1998. godine od Hrvatske elektroprivrede) sustava javne rasvjete na području grada Osijeka.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Uređenje prostora

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Uređenje prostora	17.383.000,00	6.420.202,13	36,9

Opis aktivnosti

Unutar Aktivnost najviše planirani trošak su rashodi za usluge u iznosu od 17.306.000,00 kn. Pod tima zajedničkim nazivom podrazumijevaju se aktivnosti odvoza neregistriranih vozila, održavanje dječjih igrališta i komunalne opreme na javnim površinama, uklanjanje grafita sa komunalne opreme i ostalih površina, održavanje komunalne opreme na javnim površinama, opskrba vodom – fontane, održavanje javnih zelenih površina i parkova, održavanje groblja, održavanje fontana, održavanje sustava za navodnjavanje, održavanje čistoće javnih površina i pj. nathodnika, usluge videonadzora komunalne i urbane opreme i objekata na javnim površinama.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o komunalnom gospodarstvu,

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.,

Ugovor o održavanju dječjih igrališta i komunalne opreme na javnim površinama u gradu Osijeku u 2015. godini, sklopljen 30. ožujka 2015.;

Ugovor o održavanju javnih površina – fontana u 2015. godini, sklopljen 31. ožujka 2015.;

Ugovor o održavanju komunalne opreme na javnim površinama u gradu Osijeku u 2015., sklopljen 30. ožujka 2015.;

Ugovor o održavanju čistoće javnih površina i pješačkih nathodnika u gradu Osijeku za 2015., sklopljen 30. ožujka 2015.,

Ugovor o održavanju čistoće javnih zelenih površina i parkova za grad Osijek u 2015., sklopljen 30. ožujka 2015.;

Ugovor o održavanju javnih zelenih površina – sistema za navodnjavanje u 2015., sklopljen 31. ožujka 2015.;

Ugovor o održavanju groblja na području grada Osijeku u 2015. godini sklopljen 28. svibnja 2015.

Pokazatelji učinka

Ovim aktivnostima doprinosi se ostvarivanju jednog od prioriteta strateškog cilja, a to je unaprjeđenje lokalnih mreža i razvoj komunalne infrastrukture kroz izgradnju i uređenje javne infrastrukture, jer su sve od poduzetih aktivnosti doprinijele jačanju isključivo tih ciljeva.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Gospodarenje otpadnim vodama

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	0,0

Opis aktivnosti

Aktivnost sadrži redovno i izvanredno održavanje otvorenih oborinskih kanala. U redovnom održavanju izvode se radovi čišćenja kanala, čišćenja zatrpanih dijelova kanala te produbljenja kanala radi boljeg otjecanja oborinskih voda, rezanje šiblja i vađenje panjeva iz kanala. U izvanrednom održavanju izvode se veći radovi prema projektnoj dokumentaciji, a u nekim slučajevima i izgradnja novih kanala radi spajanja sa postojećim. Sredstva nisu izvršavana u prvoj polovini 2015.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama,

Zakon o cestama,

Zakon o sigurnosti prometa na cestama,

Odluka o ustupanju gradnje i održavanja građevina oborinske odvodnje javnom isporučitelju vodne usluge „Vodovod- Osijek“ d.o.o.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.

Pokazatelji učinka

U ovoj djelatnosti vrši se održavanje postojećih otvorenih kanala koji su u funkciji oborinske odvodnje cestovne infrastrukture. Održavanje otvorene kanalske mreže direktno utječe na stanje same prometnice jer voda koja se zadržava u kanalu ulazi u nosivi sloj prometnice i samu posteljicu te je tako postupno razgrađuje. Upravo zaštite imovine Grada te osiguranja sigurnosti svih sudionika u prometu neophodno je redovito izvoditi radove u ovoj djelatnosti. Odlukom o ustupanju gradnje i održavanja građevina oborinske odvodnje javnom isporučitelju vodne usluge „Vodovod-Osijek“ d.o.o. utvrđeno je da Gradonačelnik donosi cjenik radova za navedenu djelatnost. Kako je krajem izvještajnog razdoblja donesen cjenik to se u ovoj aktivnosti nije ništa naplatilo što nije utjecalo na redovito odvijanje aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100004 Usluge javnog reda i sigurnosti

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Usluge javnog reda i sigurnosti	70.000,00	1.966,26	2,8

Opis aktivnosti

Aktivnost sadrži investicijsko održavanje skloništa i tekuće održavanje javnih skloništa na području grada Osijeka.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju u zakup skloništa u uvjetima mira (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/11.).

Pokazatelji učinka

Ovim aktivnostima doprinosi se ostvarivanju jednog od prioriteta strateškog cilja, a to je unaprjeđenje lokalnih mreža i razvoj komunalne infrastrukture kroz izgradnju i uređenje javne infrastrukture, jer su sve od poduzetih aktivnosti doprinijele jačanju isključivo tih ciljeva.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100005 Intelektualne usluge

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100005 Intelektualne usluge	1.500.000,00	624.998,75	41,7

Opis aktivnosti

Pod ovom aktivnosti podrazumijevaju se stručno-administrativni poslovi naplate komunalne naknade koje je za Grad Osijek obavljao Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. i to temeljem Ugovora o pružanju financijskih i administrativnih usluga naplate dijela prihoda proračuna Grada Osijeka u 2015. godini, potpisanog 8. travnja 2015.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o komunalnom gospodarstvu,

Zakon o javnoj nabavi,

Ugovor o pružanju financijskih i administrativnih usluga naplate dijela prihoda proračuna Grada Osijeka u 2015. (Klasa: 406-01/15-01/2, Urbroj: 2158/01-09-00/05-15-17).

Pokazatelji učinka

Angažiranjem Zavoda za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek Grad Osijek ispunjava obvezu naplate komunalne naknade, odnosno vođenje cjelovite dokumentacije i evidencije vezane za komunalnu naknadu kao i ažuriranje iste (npr. promjena korisnika, površine, namjene, nove evidencije i sl.). Budući da se naplatom iste naknade financiraju određene komunalne djelatnosti, time se ispunjava strateški cilj 1. Grada Osijeka čiji je jedan od prioriteta Unapređenje lokalnih mreža i razvoj komunalne infrastrukture.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100006 Objekti komunalnog otpada

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100006 Objekti komunalnog otpada	450.000,00	93.670,86	20,8

Opis aktivnosti

Pod ovim aktivnostima podrazumijeva se uklanjanje i ograđivanje ruševnih objekata, saniranje divljih odlagališta na području grada Osijeka (strojni iskop i utovar deponiranog otpada, odvoz deponiranog otpada kamionom, hortikulturno uređenje saniranih divljih odlagališta, nabavu i ugradnju ploča sa natpisima o zaštiti javnih površina kao i zapreka za zaštitu zelenih površina, uvoz i odvoz glomaznog otpada).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivom gospodarenju otpadom,

Zakon o komunalnom gospodarstvu,

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.

Pokazatelji učinka

Sve planirane i izvršene aktivnosti doprinose uspostavi integriranog sustava upravljanja okolišem kao jednog od prioriteta strateških ciljeva Grada Osijeka.

Program 1002 Izgradnja komunalne infrastrukture

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za sljedeće aktivnosti:

- (1) A100001 Izgradnja i ulaganja u groblja,
- (2) A100003 Izgradnja mreže odvodnje i opskrbe te nabava opreme,
- (3) A100004 Objekti komunalnog otpada,
- (4) A100006 Intelektualne usluge i dr i
- (5) A100007 Niskogradnja (ulice, ceste, igrališta).

U programu 1002 Izgradnja komunalne infrastrukture planirana su sredstva za 5 aktivnosti u iznosu od 21.255.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 1.728.862,88 kn (indeks 8,1).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Izgradnja i ulaganja u groblja	205.000,00	0,00	0,0
A100003 Izgradnja mreže odvodnje i opskrbe te nabava opreme	3.100.000,00	0,00	0,0
A100004 Objekti komunalnog otpada	15.600.000,00	1.035.578,03	6,6
A100006 Intelektualne usluge	500.000,00	499.113,00	99,8
A100007 Niskogradnja (ulice, ceste, igrališta)	1.850.000,00	194.171,85	10,5
Ukupno 1002 Izgradnja komunalne infrastrukture	21.255.000,00	1.728.862,88	8,1

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Izgradnja i ulaganja u groblja

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Izgradnja i ulaganja u groblja	205.000,00	0,00	0,0

Opis aktivnosti

Pod ovima aktivnostima podrazumijeva se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na grobljima na području grada Osijeka.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o komunalnom gospodarstvu,

Zakon o grobljima,

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.,

Ugovor o provedbi Programa izgradnje objekata infrastrukture na grobljima u 2015. od 26. svibnja 2015.

Pokazatelji učinka

Tijekom 2015. godine na grobljima na području grada Osijeka obavljaju se radovi predviđeni programom izgradnje objekata infrastrukture na grobljima u 2015. Isti obuhvaćaju radove na izgradnji staza na groblju Donji grad, izgradnji grobljanskih staza na groblju Novi grad, izgradnji ograde na Pravoslavnom groblju u Tenji i nastavak izgradnje grobljanskih staza i dijelova ograde na groblju Svete Ane.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Izgradnja mreže odvodnje i opskrbe te nabava opreme

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Izgradnja mreže odvodnje i opskrba te nabava opreme	3.100.000,00	0,00	0,0

Opis aktivnosti

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. planirano je da se iz cijene komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada financira nastavak izgradnje kompostane (sukladno projektu), sanacija i izgradnja odlagališta Lončarica Velika i izgradnja reciklažnog dvorišta Gornji grad i Retfala.

Aktivnosti izvršava društvo Unikom d.o.o. Za ove aktivnosti planiran je iznos od 3.100.000,00 kn koji će se utrošiti po prethodnom ishodu akata za gradnju, a kojima prethodi rješavanje vlasničkih odnosa, kao i drugih potrebnih akata.

Zakonske i druge pravne osnove

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.,

Ugovor o utrošku namjenskih sredstava sadržanih u cijeni usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada za 2015. sklopljen 15. lipnja 2015.

Pokazatelji učinka

Ove aktivnosti doprinose jednom od općih ciljeva Grada Osijeka a to je prostorno uređenje Grada i zaštita okoliša – izgradnja komunalne i prometne infrastrukture. Ujedno se ostvaruju Plan gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100004 Objekti komunalnog otpada

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Objekti komunalnog otpada	15.600.000,00	1.035.578,03	6,6

Opis aktivnosti

Aktivnost sadrži između ostalog i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika potrebne za nastavak odlaganja komunalnog otpada na odlagalištima Lončarica Velika u Osijeku, za odlaganje građevinskog otpada na odlagalištu Sarvaš, te za sanaciju i zatvaranje odlagališta Nemetin i Filipovica.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivom gospodarenju otpadom,
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. i
Ugovor o izvođenju radova na odlagalištu Sarvaš za 2015. godinu.

Pokazatelji učinka

Sve aktivnosti su izvršene sukladno potpisanim ugovorima, a što u konačnici doprinosi uspostavi integriranog sustava upravljanja okolišem kao jednog od prioriteta strateških ciljeva Grada Osijeka.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100006 Intelektualne usluge

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100006 Intelektualne usluge	500.000,00	499.113,00	99,8

Opis aktivnosti

Sredstva namijenjena za povrat komunalnog doprinosa za neizgrađene građevinske objekte. Za prvih šest mjeseci knjižen je iznos povrata sredstava od 499.113,00 kn temeljem zahtjeva društva ULO HLADNJAČA d.o.o., no međutim sredstva nisu vraćena, budući da je u tijeku postupak odlučivanja u predmetu u drugom stupnju.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o komunalnom gospodarstvu.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100007 Niskogradnja (ulice, ceste, igrališta)

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100007 Niskogradnja (ulice, ceste, igrališta)	1.850.000,00	194.171,85	10,5

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100007 Niskogradnja (ulice, ceste, igrališta) planirana su sredstva u iznosu od 1.850.000,00 kn za izgradnju javnih prometnih površina-Ankin dvor (500.000,00 kn), izgradnja parkirališta Tržnica (500.000,00 kn), Retfala i Tenja (600.000,00 kn), uklanjanje arhitektonskih barijera (200.000,00 kn) i izgradnju dječjih igrališta (50.000,00 kn).

Ista su u prvih šest mjeseci 2015. izvršena u iznosu od 194.171,85 kn (izgradnja parkirališta Tržnica). Index izvršenja ove aktivnosti je 10,5.

1003 Potpore/subvencije/naknade i donacije s područja komunalne djelatnosti

U okviru ovog programa planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

- (1) A100001 Subvencije i naknade i
- (2) A100002 Tekuće donacije te kapitalne donacije za plaćanje komunalnog doprinosa.

U programu 1003 Potpore/subvencije/naknade i donacije s područja komunalne djelatnosti planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 155.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. nisu realizirana sredstva za ove aktivnosti. (indeks 0,0).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Subvencije i naknade	30.000,00	0,00	0,0
A100002 Tekuće donacije te kapitalne donacije za plaćanje komunalnog doprinosa	125.000,00	0,00	0,0
Ukupno 1003 Potpore/subvencije/naknade i donacije s područja komunalne djelatnosti	155.000,00	0,00	0,0

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Subvencije i naknade

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Subvencije i naknade	30.000,00	0,00	0,0

Opis aktivnosti

Aktivnost sadrži naknade za stambeno zbrinjavanje, odnosno za priključenje na infrastrukturu, naknade za priključke na elektroenergetsku mrežu na javnim površinama i

naknade šteta pravnim i fizičkim osobama na području grada Osijeka. Realizacija ove aktivnosti uslijedit će u narednom razdoblju, budući da su postupci u tijeku (index 0,0).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
Zakon o energiji,
Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom.

Pokazatelji učinka

Temeljem zahtjeva građana tijekom godine plaćaju se naknade za priključenje na vodoopskrbnu mrežu i mrežu odvodnje, te naknade za priključenje na plinovodnu i elektroenergetsku mrežu na području grada Osijeka.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Tekuće donacije te kapitalne donacije za plaćanje komunalnog doprinosa

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Tekuće donacije te kapitalne donacije za plaćanje komunalnog doprinosa	125.000,00	0,00	0,0

Opis aktivnosti

Proračunom Grada Osijeka kroz višegodišnje razdoblje sufinancira se rad Azila za napuštene pse u Nemetinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Statutom Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br.-6/01.;-3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13. i 11/13. – pročišćeni tekst), člankom 34. točkom 11. utvrđuje se nadležnost Gradonačelnika da upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada, kao i prihodima i rashodima Grada.

Pokazatelji učinka

Na osnovu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti i Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude – sklopljen je Ugovor o pružanju usluga skloništa za životinje sa Udrugom Pobjede – financira se sa pozicije Proračuna drugog Upravnog odjela, stoga su sredstva neutrošena.

1005 Izgradnja komunalne infrastrukture

U okviru ovog Razvojnog programa planirana su i izvršena sredstva za sljedeće kapitalne projekte:

- (1) K100002 Izgradnja i sanacija javne rasvjete,
- (2) K100003 Niskogradnja – izgradnja cesta/intrazonska cesta,
- (3) K100004 Niskogradnja – izgradnja tramvajske pruge,
- (4) K100005 Niskogradnja – Campus,

(5) K100006 Niskogradnja – izgradnja biciklističkih staza.

Razvojni program 1005 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

realiziran je u funkciji ostvarenja:

Strateškog cilja 1. RADITI ZAJEDNO (PODUZETNIČKI GRAD, INTELIGENTNI GRAD),
Prioriteta 5. Unapređenje lokalnih mreža i razvoj komunalne infrastrukture:

Mjere 1. Razvoj prometne infrastrukture i

Mjere 2. Izgradnja i uređenje javne infrastrukture: realizacijom Kapitalnog projekta
Niskogradnja (ulice, ceste, trgovi, igrališta) K100003.

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji cilj je uspostaviti cjeloviti sustav energetske efikasne javne rasvjete na području grada Osijeka.

U razvojnom programu 1005 Izgradnja komunalne infrastrukture planirana su sredstva za 5 kapitalna projekta u iznosu od 13.611.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 4.283.526,27 kn (indeks 31,5).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100002 Izgradnja i sanacija javne rasvjete	1.100.000,00	53.786,38	4,9
K100003 Niskogradnja – izgradnja cesta/intrazonska cesta	1.500.000,00	0,00	0,0
K100004 Niskogradnja – izgradnja tramvajske pruge	5.331.000,00	4.066.374,82	76,3
K100005 Niskogradnja – Campus	4.100.000,00	163.365,07	4,0
K100006 Niskogradnja – izgradnja biciklističkih staza	1.580.000,00	0,00	0,0
Ukupno 1005 Izgradnja komunalne infrastrukture	13.611.000,00	4.283.526,27	31,5

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

K100002 Izgradnja i sanacija javne rasvjete

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100002 Izgradnja i sanacija javne rasvjete	1.100.000,00	53.786,38	4,9

Opis kapitalnog projekta

Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i sanacija javne rasvjete sadrži aktivnosti za nastavak projektiranja javne energetski efikasne javne rasvjete, te izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju energetski efikasne javne rasvjete na području grada Osijeka.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o komunalnom gospodarstvu,

Zakon o energetskej učinkovitosti,

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. i

Ugovor o stručnom nadzoru nad održavanjem, izgradnjom, sanacijom i rekonstrukcijom energetski efikasne javne rasvjete na području grada Osijeka u 2015., sklopljen 21. travnja 2015.

Pokazatelji učinka

Tijekom 2015. godine nastavljena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete na području grada Osijeka i ishodenje akta kojim se odobrava gradnja iste.

Provedene su aktivnosti u vezi ishodenja uporabnih dozvola za javnu rasvjetu izgrađenu tijekom prethodnih godina i plaćene su naknade za priključenja javne rasvjete koja će se graditi tijekom 2015.

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

K100003 Niskogradnja - izgradnja cesta/intrazonska cesta

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100003 Niskogradnja – izgradnja cesta/intrazonska cesta	1.500.000,00	0,00	0,0

Opis projekta

Kroz Kapitalni projekt K100003 Niskogradnja – izgradnja cesta/intrazonska cesta planirana su sredstva iz kredita u iznosu od 1.500.000,00 kn za izgradnju Intrazonske ceste Jug II. Ishodenje akata za gradnju je u tijeku, te po prethodnom rješavanju vlasničkih odnosa slijedi realizacija ovog kapitalnog projekta u narednom razdoblju (Index 0,0).

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

K100004 Niskogradnja - izgradnja tramvajske pruge

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100004 Niskogradnja - izgradnja tramvajske pruge	5.331.000,00	4.066.374,82	76,3

Opis projekta

Kroz Kapitalni projekt K100004 Niskogradnja - izgradnja tramvajske pruge planirana su sredstva u iznosu od 5.331.000,00 kn za izgradnju tramvajske pruge u Ulici bana J. Jelačića u Višnjevcu (3.931.000,00 kn) i za radove na zacjevljenju kanala Crni Fok u Ulici bana J. Jelačića u Višnjevcu (1.400.000,00 kn). Izvršenje za prvih šest mjeseci 2015. iznosi 4.066.374,82 kn (od čega za okončanu situaciju za izgradnju tramvajske pruge u Ulici bana J. Jelačića u Višnjevcu iznos od 3.912.961,39 kn). Index izvršenja ovog kapitalnog projekta je 76,3.

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

K100005 Niskogradnja - Campus

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100005 Niskogradnja - Campus	4.100.000,00	163.365,07	4,0

Opis projekta

Kroz Kapitalni projekt K100005 Niskogradnja - Campus planirana su sredstva u iznosu od 4.100.000,00 kn za radove na izgradnji javnih prometnih površina u Campusu. Od ukupno planiranog iznosa 1.400.000,00 kn financirati će se iz sredstava kredita. Ostvarenje za prvih šest mjeseci 2015. iznosi 163.365,07 kn. Index izvršenja ovog kapitalnog projekta je 4,0.

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

K100006 Niskogradnja – izgradnja biciklističkih staza

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100006 Niskogradnja - izgradnja biciklističkih staza	1.580.000,00	0,00	0,0

Opis projekta

Kroz Kapitalni projekt K100006 Niskogradnja – izgradnja biciklističkih staza planirana su sredstva u iznosu od 1.580.000,00 kn iz kredita za radove na izgradnji biciklističkih staza (Vinkovačka cesta-Antunovac i Ulica Sv. L. B. Mandića). Građevinska dozvola za izgradnju biciklističke staze Vinkovačka cesta-Antunovac izdana je 14. srpnja 2015. te će realizacija ovog kapitalnog projekta uslijediti u narednom razdoblju (index 0,0).

1002 Stambena djelatnost

Uvod

U okviru programa 1002 Stambena djelatnost planovi i zadaci planirani su i izvršavani kroz jednu aktivnost:

(1) A100001 Tekuće i investicijsko održavanje

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Tekuće i investicijsko održavanje	1.470.000,00	662.597,24	45,1
Ukupno 1002 Stambena djelatnost	1.470.000,00	662.597,24	45,1

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Tekuće i investicijsko održavanje

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Tekuće i investicijsko održavanje	1.470.000,00	662.597,24	45,1

Opis aktivnosti

Pod ovom aktivnosti izvršavaju se troškovi zajedničke pričuve za stanove u vlasništvu Grada Osijeka, stručno-administrativni troškovi naplate obročne prodaje društvenih stanova koju za Grad Osijek obavlja Zavod za stanovanje d.o.o., troškovi izrade građevinskih elaborata sudskih vještaka, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja stanova u vlasništvu Grada Osijeka u stanju pogodnom za stanovanje. Za potrebe održavanja stanova u funkcionalnom stanju odnosno ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta za redovno stanovanje izvođeni su radovi na sanaciji postojećih i kupnju novih vodovodnih, električnih i toplinskih instalacija, prozora, vrata, podova, sanitarnih čvorova, itd. Predmetnom aktivnosti predviđena je isplata naknade bivšim etažnim vlasnicima za stanove prodane sukladno Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
Zakon o najmu stanova,
Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade,
Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Osijeka i

Odluka o davanju gradskih stanova u najam.

Pokazatelji učinka i cilj aktivnosti

U tijeku su radovi za potrebe nužnih i korisnih radova na održavanju stanova u funkcionalnom stanju, a planiraju se novi radovi te će planirana sredstva biti dostatna za realizaciju tekućih i planiranih radova.

Sredstava su potrebna za izradu građevinskih elaborata sudskih vještaka u postupcima koje je Grad Osijek pokrenuo sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Sredstva su planirana i za obavljanje stručno-administrativnih poslova naplate obročne prodaje društvenih stanova koju za Grad Osijek obavlja Zavod za stanovanje d.o.o.

Provođenjem ove aktivnosti realiziraju se zakonske obveze Grada Osijeka te poboljšava kvaliteta stanovanja najomprimaca Grada Osijeka. Index izvršenja ove aktivnosti je 45,1.

1001 Održavanje komunalne infrastrukture

Uvod

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za sljedeću aktivnost:

(1) A100001 Održavanje.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Održavanje	10.700.000,00	4.846.885,51	45,3
Ukupno 1001 Održavanje komunalne infrastrukture	10.700.000,00	4.846.885,51	45,3

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Održavanje

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Održavanje	10.700.000,00	4.846.885,51	45,3

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti podmirivali su se troškovi grijanja (isporučene toplinske energije) hodne pješačke površine na Trgu Ante Starčevića, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja. U aktivnostima na tekućem i investicijskom održavanju izvođeni su radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, pješačkih mostova, prepumpnih stanica, svjetlosne prometne signalizacije, cestovne oborinske odvodnje, održavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih površina u zimskim uvjetima te održavanje vertikalne prometne signalizacije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o komunalnom gospodarstvu,

Zakon o cestama,

Zakon o sigurnosti prometa na cestama i

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.

Pokazatelji učinka

Provođenjem ove aktivnosti kroz izvođenje naprijed navedenih radova bitno se povećala sigurnost svih sudionika u prometu i poboljšala kvaliteta korištenja prometne infrastrukture, a u zimskim uvjetima poboljšala se protočnost prometnica.

1002 Tekuće aktivnosti prometa

U okviru ovog programa planirana su sredstva za sljedeću aktivnost:

(1) A100001 Tekuće aktivnosti.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Tekuće aktivnosti	150.000,00	47.025,75	31,4
Ukupno 1002 Tekuće aktivnosti prometa	150.000,00	47.025,75	31,4

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Tekuće aktivnosti

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Tekuće aktivnosti	150.000,00	47.025,75	31,4

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti podmirivali su se troškovi nabavke službene odjeće i sredstava za rad prometnih redara te njihove službene odjeće, službene odjeće prometne jedinice mladeži te rad pripadnika prometne jedinice mladeži. Pripadnici prometne jedinice mladeži su studenti tako da se njihov rad plaća putem Studentskog centra. Nadalje, u ovoj aktivnosti su se podmirivali troškovi održavanja informatičkog sustava za rad prometnih redara i vođenja prekršajnog postupka.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Pokazatelji učinka

Provođenjem ove aktivnosti povećala se protočnost prometnica, povećala sigurnost sudionika u prometu, spriječilo nepropisno parkiranje vozila na mjestima gdje to nije dozvoljeno i na mjestima gdje parkirana vozila onemogućavaju normalno odvijanje prometa.

1003 Izgradnja komunalne infrastrukture

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za sljedeće aktivnosti:

- (1) A100001 Investicije u prometu,
- (2) A100002 Rekonstrukcije.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Investicije u prometu	700.000,00	102.500,00	14,6
A100002 Rekonstrukcije	2.500.000,00	78.696,08	3,2
Ukupno 1003 Izgradnja komunalne infrastrukture	3.200.000,00	181.196,08	5,7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Investicije u prometu

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Investicije u prometu	700.000,00	102.500,00	14,6

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti podmirivali su se troškovi izrade prometnih projekata, projekata rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, nogostupa i ostalih pješačkih površina, autobusnih stajališta te privremene regulacije prometa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sigurnosti prometa na cestama,
Zakon o cestama,
Zakon o komunalnom gospodarstvu i
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.

Pokazatelji učinka

Provođenjem ove aktivnosti poboljšavaju se uvjeti korištenja javnih prometnih površina, a njihovo uređenje odvija se u skladu sa zakonskim odredbama i utvrđenim pravilima struke.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Rekonstrukcije

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Rekonstrukcije	2.500.000,00	78.696,08	3,2

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti izvodili su se radovi na temeljitoj rekonstrukciji nerazvrstanih cesta, većinom tucaničkih cesta i pješačkih površina sa uređenjem oborinske odvodnje, rekonstrukciji pješačkih površina sa dodatnim proširenjem istih radi obilježavanja biciklističkih trakova, popravkom i presvlačenjem tucaničkih cesta, izgradnjom novih dijelova nogostupa, zamjenom habajućeg sloja nerazvrstanih cesta te temeljitim uređenjem pojedinih raskrižja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sigurnosti prometa na cestama,
Zakon o cestama,
Zakon o komunalnom gospodarstvu i
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.

Pokazatelji učinka

Provođenjem ove aktivnosti poboljšavaju se uvjeti korištenje javnih prometnih površina, a posebno na onim prometnicama koje su do tada bile tucaničke sa većim udarnim rupama. Proširenjem nogostupa sa ciljem obilježavanja biciklističkih trakova biciklisti su se maknuli sa kolnika čime se znatno povećala sigurnost sudionika u prometu. Bitno je povećana i kvaliteta života u onim sredinama gdje su rekonstruirane javno-prometne površine, a zasigurno u onim dijelovima gdje su izgrađene nove pješačke površine.

1001 Vatrogasna zaštita

Uvod

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za sljedeću aktivnost:

(1) A100001 Vatrogastvo (ostalo).

U programu 1001 Vatrogasna zaštita planirana je aktivnost u iznosu od 1.765.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 314.571,56 kn (indeks 17,8).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Vatrogastvo (ostalo)	1.765.000,00	314.571,56	17,8
Ukupno 1001 Vatrogasna zaštita	1.765.000,00	314.571,56	17,8

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Vatrogastvo (ostalo)

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Vatrogastvo (ostalo)	1.765.000,00	314.571,56	17,8

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu, u Proračunu Grada Osijeka osiguravaju se sredstva za financiranje rada dobrovoljnih vatrogasnih društava na području grada Osijeka (DVD Retfala, DVD Gornji grad, DVD Donji grad, DVD Tenja i DVD Sarvaš) u iznosu od 1.580.000,00 kn. Sredstva za registraciju i osiguranje vatrogasnih vozila koje koristi Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka planirana su u iznosu od 185.000,00 kn

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu.

Pokazatelji učinka

Mjesečne isplate sredstava u korist žiro-računa Vatrogasne zajednice Osijek za financiranje rada dobrovoljnih vatrogasnih društava na području grada Osijeka te realizacija sredstava za registraciju i osiguranje vatrogasnih vozila koje koristi Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka.

1001 Projekti, studije i edukacije

Uvod

Temeljem Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka i Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji cilj je uspostavljanje integriranog sustava upravljanja okolišem kroz jačanje institucionalnih i ljudskih kapaciteta u području zaštite okoliša, provođenje strateških i programskih dokumenata zaštite okoliša i drugih programskih dokumenata Grada Osijeka u području zaštite okoliša, te podizanje svijesti građana vezano za gospodarenje okolišem i zaštitu okoliša.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti i tekući projekt:

- (1) A100001 Projekti i studije,
- (2) A100002 Edukacija građana i djece i
- (3) T100008 Sustavno gospodarenje energijom.

U programu 1001 Projekti, studije i edukacije planirana su sredstva za 2 aktivnosti i 1 tekući projekt u iznosu od 905.000,00 kn, a izvršeno je 79.723,21 kn (indeks 8,8).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Projekti i studije	651.000,00	79.723,21	12,3
A100002 Edukacija građana i djece	3.000,00	0,00	0,0
T100008 Sustavno gospodarenje energijom	251.000,00	0,00	0,0
Ukupno 1001 Projekti, studije i edukacije	905.000,00	79.723,21	8,8

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Projekti i studije

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Projekti i studije	651.000,00	79.723,21	12,3

Opis aktivnosti

Aktivnost sadrži intelektualne i osobne usluge za provođenje programa i studija zaštite okoliša, a u vezi zraka, tla i buke, te ostale usluge za sustavno gospodarenje energijom.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša,

Zakon o zaštiti zraka,

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji i

Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

Pokazatelji učinka

Tijekom prvog polugodišta 2015. godine obavljeno je financiranje (učesće) Grada u organizaciji natječaja za energetske rekonstrukcije privatnih kuća (kuće sa najviše dva stana).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Edukacija građana i djece

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Edukacije građana i djece	3.000,00	0,00	0,0

Opis aktivnosti

Aktivnost sadrži intelektualne i osobne usluge za suradnju s eko školama, vrtićima i obilježavanje eko datuma, te edukacije građana i suradnja s nevladinim udrugama. Realizacija ove aktivnosti uslijedit će u narednom razdoblju.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama,

Zakon o zaštiti okoliša i

Aalborška povelja – Povelja europskih gradova i mjesta (Agenda 21).

Pokazatelji učinka

Tijekom godine planira se suradnja Grada Osijeka s eko školama, eko vrtićima kao i obilježavanje eko datuma.

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG PROJEKTA

T100008 Sustavno gospodarenje energijom

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T100008 Sustavno gospodarenje energijom	251.000,00	0,00	0,0

Opis tekućeg projekta

Tekući projekt T100008 Sustavno gospodarenje energijom sadrži sredstva za energetske preglede i certifikate i kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija.

Grad Osijek intenzivno provodi aktivnosti programa "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama". Svi objekti u vlasništvu grada upisani su u ISGE registar i uvode se redovno potrebni podaci.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji.

Pokazatelji učinka

SGE projektom ističe se primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog upravljanja energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini, što doprinosi smanjenju potrošnje energenata, a s tim i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu, čime se potiče razvoj novih djelatnosti i poduzetništva.

1002 Gospodarenje otpadom i hortikultura

Uvod

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom cilj je uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem na području grada Osijeka, te podizanje svijesti građana vezano za gospodarenjem okolišem i zaštitu okoliša.

Temeljem Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o zaštiti prirode cilj je očuvanje bioraznolikosti te provođenje mjera zaštite krajobraza, prirodnih staništa, staništa važnih za očuvanje biološke raznolikosti.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

- (1) A100001 Otpad i
- (2) A100002 Zahvati u prostoru.

U programu 1002 Gospodarenje otpadom i hortikultura planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 612.000,00 kn, a izvršeno je 173.845,41 kn (indeks 28,4).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Otpad	360.000,00	173.845,41	48,3
A100002 Zahvati u prostoru	252.000,00	0,00	0,0
Ukupno 1002 Gospodarenje otpadom i hortikultura	612.000,00	173.845,41	28,4

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Otpad

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Otpad	360.000,00	173.845,41	48,3

Opis aktivnosti

Aktivnost sadrži usluge tekućeg i investicijskog održavanja reciklažnih dvorišta na području grada Osijeka: Jug II i dvorište Unijapapira, ostale nespomenute rashode poslovanja za pražnjenje eko otoka.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivom gospodarenju otpadom i
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.

Pokazatelji učinka

Tijekom godine redovito su održavana reciklažna dvorišta i obavljeno je pražnjenje, čišćenje eko otoka sa sakupljanjem kartona na području grada Osijeka.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Zahvati u prostoru

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Zahvati u prostoru	252.000,00	0,00	0,0

Opis aktivnosti

Aktivnost sadrži ostale nespomenute rashode poslovanja potrebne za inventarizaciju zelenog pojasa, te uklanjanje drveća i panjeva na području grada Osijeka. Realizacija ove aktivnosti uslijedit će u narednom razdoblju po izradi sljedeće faze Katastra zelenila Grada Osijeka.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša i
Zakon o zaštiti prirode.

Pokazatelji učinka

Tijekom godine nastavljene su aktivnosti u vezi ugovaranja izrade sljedeće faze Katastra zelenila grada Osijeka (ocjenjivanja drveća, grmlja i dr. raslinja, i geodetsko snimanje drveća i zelenih površina) te aktivnosti u vezi uklanjanja drveća i panjeva na području grada Osijeka.

1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave

Uvod

U okviru ovog programa planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode djelatnosti mjesnih odbora i gradskih četvrti, te ostale aktivnosti. Poslovi i zadaci planirani su kroz 3 aktivnosti:

- (1) A100004 Materijalni rashodi gradske uprave,
- (2) A100005 Financijski rashodi gradske uprave i
- (3) A100010 Ostale aktivnosti.

U programu 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave planirana su sredstva za 3 aktivnosti u iznosu od 1.565.500,00 kn, a izvršeno je 656.525,76 kn (indeks 41,9).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Materijalni rashodi gradske uprave	1.442.000,00	564.525,76	39,2
A100005 Financijski rashodi gradske uprave	3.500,00	0,00	0,0
A100010 Ostale aktivnosti	120.000,00	92.000,00	76,7
Ukupno 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	1.565.500,00	656.525,76	41,9

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100004 Materijalni rashodi gradske uprave

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Materijalni rashodi gradske uprave	1.442.000,00	564.525,76	39,2

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se materijalni preduvjeti za redovno obavljanje poslova iz djelokruga mjesnih odbora i gradskih četvrti, a najznačajniji su rashodi za režijske troškove - električnu energiju, toplanu i plin za prostore koje koristi mjesna samouprava, izdaci za zastave, usluge investicijskog održavanja građevinskih objekata i ostali troškovi uredskog materijala, literature, materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, naknada za HRT, reprezentacija i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100005 Financijski rashodi gradske uprave

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100005 Financijski rashodi gradske uprave	3.500,00	0,00	0,0

Opis aktivnosti

Financijski rashodi odnose se na naknadu banke koja se obračunava za poslovanje žiro-računa mjesnih odbora i gradskih četvrti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100010 Ostale aktivnosti

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100010 Ostale aktivnosti	120.000,00	92.000,00	76,7

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva se prenose na žiro račune mjesnih odbora i gradskih četvrti za njihove aktivnosti temeljem Odluke o podjeli sredstava na mjesne odbore i gradske četvrti Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 1/15.) kojom su sredstva raspoređena za obilježavanje dana GČ i MO i vjerskih godova i tekuće donacije udrugama i drugima na područjima mjesnih odbora i gradskih četvrti.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o podjeli sredstava na mjesne odbore i gradske četvrti Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 1/15.).

1002 Prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti

Uvod

U okviru ovog programa planirana su sredstva za realizaciju programa prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti grada Osijeka. Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100001 Održavanje komunalne infrastrukture.

U programu 1002 Prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 6.030.000,00 kn, a izvršeno je 641.402,08 kn (indeks 10,6).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Održavanje komunalne infrastrukture	6.030.000,00	641.402,08	10,6
Ukupno 1002 Prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti	6.030.000,00	641.402,08	10,6

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Održavanje komunalne infrastrukture

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Održavanje komunalne infrastrukture	6.030.000,00	641.402,08	10,6

Opis aktivnosti

U svojim programima prioriteta vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti - petnaest vijeća od toga osam vijeća mjesnih odbora - Josipovac, Višnjevac, Cvjetno, Brijest, „Osijek lijeva obala“, Tenja, Klisa i Sarvaš odnosno sedam vijeća gradskih četvrti Retfala, Gornji grad, Industrijska četvrt, Tvrđa, Novi grad i Donji grad rasporedila su temeljem Odluke o podjeli sredstava na mjesne odbore i gradske četvrti Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik 1/15.) sredstva za održavanje nogostupa, održavanje javne rasvjete, za obnovu i popravak dječjih igrališta, sportskih igrališta, urbanu opremu - postavljanje klupa za sjedenje i koševa za smeće, održavanje otvorenih kanala za oborinsku odvodnju i manje radove po potrebi.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,

Odluka o podjeli sredstava na mjesne odbore i gradske četvrti Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 1/15.).

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za poboljšanje kvalitete života građana kroz održavanje odnosno poboljšanje komunalne infrastrukture na način da se redovito obnavljaju i uređuju nogostupi i parkirališta, dopunjavaju sprave i igrala na dječjim igralištima, obnavljaju sportska igrališta, postavljaju klupe za sjedenje i koševe za smeće i obnavljaju zelene površine po potrebi.

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

02 Vatrogasne postrojbe

Uvod

Temeljem Zakona o vatrogastvu i Odluke o osnivanju Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka, Grad Osijek je osnovao Javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu Grada Osijeka radi obavljanja vatrogasne djelatnosti na području grada Osijeka.

Za financiranje iste u 2015. godini osigurana su sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini, zatim sredstva iz Proračuna Grada Osijeka, te sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuće pomoći za rashode za dislocirane intervencije i sredstva od prihoda po posebnim ugovorima.

U proračunskoj glavi poslovi i zadaci planirani su i ostvareni u 1 programu i to kako slijedi:

(1) Program 1003 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Program 1003 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova	14.103.795,00	7.391.600,35	52,4
Ukupno 02 Vatrogasne postrojbe	14.103.795,00	7.391.600,35	52,4

1003 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova

Uvod

U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće i ostale rashode za djelatnike Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka, te sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove. Poslovi i zadaci planirani su kroz 4 aktivnosti:

- (1) A100001 Rashodi za plaće ustanove,
- (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene ustanove,
- (3) A100003 Materijalni rashodi ustanove i
- (4) A100004 Financijski rashodi ustanove/prijelazni račun.

U programu 1003 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova planirana su sredstva u iznosu od 14.103.795,00 kn, a izvršena su u iznosu od 7.391.600,35 kn (indeks 52,4).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće ustanove	11.846.694,00	6.709.821,75	56,6
A100002 Ostali rashodi za zaposlene ustanove	372.801,00	17.125,00	4,6
A100003 Materijalni rashodi ustanove	1.870.300,00	656.953,59	35,1
A100004 Financijski rashodi ustanove/prijelazni račun	14.000,00	7.700,01	55,0
Ukupno 1003 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova	14.103.795,00	7.391.600,35	52,4

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Rashodi za plaće ustanove

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće ustanove	11.846.694,00	6.709.821,75	56,6

Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za plaće za zaposlene, za doprinose za ozljede na radu, za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, za doprinose za zapošljavanje, za doprinose za beneficirani radni staž I. i II. stup, te za rashode za dislocirane intervencije.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini,
Zakon o vatrogastvu,
Odluka o osnivanju Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Ostali rashodi za zaposlene ustanove

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Ostali rashodi za zaposlene ustanove	372.801,00	17.125,00	4,6

Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za nagrade, darove, otpremnine, za naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, te za ostale navedene rashode za zaposlene.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini,
Zakon o vatrogastvu,
Odluka o osnivanju Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Materijalni rashodi ustanove

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Materijalni rashodi ustanove	1.870.300,00	656.953,59	35,1

Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, električnu energiju, toplu vodu, motorni benzin i dizel gorivo, auto gume, opskrbu vodom, sitni inventar, školovanje radnika i druge neophodne materijalne rashode.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini,

Zakon o vatrogastvu,

Odluka o osnivanju Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka,

Ugovor o zakupu sklopljen s društvom VIPnet d.o.o.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100004 Financijski rashodi ustanove/prijelazni račun

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Financijski rashodi ustanove/pr. račun	14.000,00	7.700,01	55,0

Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za pokrivanje troškova usluga banaka.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini.

Uvod

U Upravnom odjelu za financije i nabavu obavljaju se poslovi izrade i izvršenja proračuna, izrade propisanih i ostalih izvješća u svezi sa izvršenjem proračuna, vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, poslovi u svezi prikupljanja prihoda koji pripadaju Gradu, te svi drugi poslovi vezani za financijsko poslovanje Grada. Upravni odjel obavlja i poslove koji se odnose na provedbu nabave i ugovaranje, odnosno stjecanje robe i usluga i ustupanje radova pri čemu: priprema i izrađuje dokumentaciju za nadmetanje prema zahtjevu upravnih odjela koji definiraju predmet nabave i pripremaju troškovnike, objavljuje i provodi postupke nabave, sudjeluje u pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda, izrađuje odluke o odabiru i poništenju, izrađuje ugovore, organizira potpisivanje ugovora o stjecanju roba, obavljanju usluga i ustupanju radova, organizira čuvanje dokumentacije vezane za nabavu, prati zakonske i druge propise kojima se uređuju postupci nabave i ugovaranje te obavlja i druge poslove i zadatke iz nadležnosti odjela.

Upravni odjel za financije i nabavu ustrojen je u 6 odsjeka: Odsjek za proračun, Odsjek za računovodstvo, Odsjek financijske operative, Odsjek gradskih prihoda, Odsjek za gospodarenje poslovnim prostorima i Odsjek za nabavu.

U okviru Odsjeka za proračun obavljaju se poslovi u svezi:

izrade proračuna,
izrade izmjena i dopuna proračuna,
izrade Odluke o izvršenju proračuna, izrade Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju proračuna,
izvješćivanja u svezi s proračunom,
sintetičkog praćenja ostvarivanja prihoda-primitaka proračuna,
praćenja izvršavanja proračuna unutar svakog razdjela a sukladno pisanim rasporedima odnosno tromjesečnim planovima izvršenja proračuna upravnih odjela Grada,
praćenja proračunskih korisnika (predškolski odgoj, osnovno školstvo i kultura)
praćenja svih propisa u svezi izvršavanja navedenih poslova, rad sa strankama i drugi poslovi u svezi proračuna,
provjere utemeljenosti dospjele dokumentacije u odnosu na proračun tekuće godine i tromjesečne odnosno mjesečne planove izvršenja upravnih odjela Grada i likvidacija iste (komunikacija s knjigom računa),
vođenje evidencije dokumentacije za koju se financijskom kontrolom utvrdi da nije utemeljena, te prikupljanje potrebnih dokumenata i rad sa strankama.

U okviru Odsjeka za računovodstvo obavljaju se poslovi u svezi:

vođenja glavnih računovodstvenih knjiga,
vođenja knjigovodstva proračunskih korisnika i drugih po potrebi,
vođenja obveznih pomoćnih knjiga (dugotrajne nefinancijske imovine, primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata, potraživanja i obveza po osnovu primljenih i danih zajmova i kredita, evidencija danih i primljenih jamstava i garancija i ostale pomoćne evidencije prema potrebama),
izrade financijskih izvješća, statističkih i drugih izvješća,
blagajničkog poslovanja i vođenja potrebnih analitičkih evidencija,
obračuna i isplate plaća, naknada i drugih dohodaka,
i knjiženja svih poslovnih događaja: „prihoda-primitaka, rashoda-izdataka“,

rad sa strankama.

U okviru Odsjeka financijske operative obavljaju se poslovi u svezi:

evidentiranje ulaznih računa u poslovne knjige Grada Osijeka,
briga o urednoj i ažurnoj evidenciji knjige ulaznih računa,
briga o pravovremenoj i pravosudnoj likvidaturi zaprimljenih ulaznih računa,
briga o pravodobnom izvršavanju preuzetih obveza,
stalno usklađivanje pomoćnih knjiga s glavnom knjigom,
u suradnji s odsjekom za naplatu gradskih prihoda predlagati i realizirati međusobne i
višestruke kompenzacije radi što efikasnije naplate gradskih prihoda i izmirenja obveza grada
Osijeka,
stalno usklađivanje obveza Grada Osijeka i sačinjavanje zapisnika o istom,
izrada svih izvješća vezanih za poslove koji se rade u odsjeku,
popunjavanje svih vrsta obrazaca koji su vezani za poslove,
u suradnji s odsjekom za naplatu gradskih prihoda kao i sa svim drugim gradskim odsjecima,
izdavati potvrde o stanju obveza ili potraživanja po zahtjevu,
rad sa strankama.

U okviru Odsjeka gradskih prihoda obavljaju se poslovi u svezi:

vodi brigu o naplata svih proračunskih prihoda u suradnji sa upravnim odjelima koji stvaraju
prihode,
vodi evidenciju o poduzetim mjerama naplate potraživanja (izlistavanje i slanje opomena
dužnicima, pokretanje ovršnih postupaka i drugih radnji neophodnih za učinkovitu naplatu
gradskih prihoda),
u suradnji sa odsjekom financijske operative daje prijedloge mjera za poboljšanje naplate
potraživanja,
rad sa strankama.

U Odsjeku za gospodarenje poslovnim prostorom obavljaju se poslovi u svezi:

izrada odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada, kao i poslovnih prostora
kojima Grad upravlja,
izrada odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada,
izrade programa prodaje poslovnog prostora u vlasništvu Grada,
gospodarenja poslovnim prostorom u vlasništvu Grada vezano za održavanje, izdavanje u
zakup i prodaju poslovnih prostora u vlasništvu Grada,
izrada akata, informacija vezanih uz gospodarenje poslovnim prostorom u vlasništvu Grada,
praćenje evidencije o naplati prihoda od gospodarenja poslovnim prostorom u vlasništvu
Grada,
rad sa strankama,
administrativni i drugi poslovi u svezi gospodarenja poslovnim prostorom u vlasništvu Grada.

U Odsjeku za nabavu obavljaju se poslovi koji se osobito odnose na:

provedbu postupaka nabave i ugovaranja, odnosno stjecanja roba i usluga i ustupanje radova,
pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje prema zahtjevu drugih upravnih odjela koji
definiraju predmet nabave i pripremaju troškovnike a sve u skladu sa Zakonom o javnoj
nabavi,
objavu i provođenje postupka nabave, sudjeluju u pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda,
izrada odluke o odabiru i poništenju, izradu ugovora, organiziranje potpisivanja ugovora o
stjecanju roba obavljanju usluga i ustupanju radova, organizira distribuciju ugovora,
vođenje propisane evidencije o postupcima nabave,
organiziranje čuvanja dokumentacije vezane na nabavu.

praćenje zakona i drugih propisa kojima se uređuju postupci nabave i ugovaranja, te obavljaju i drugi poslovi i zadatci po nalogu nadležnih.

U proračunskom razdjelu 104 Upravni odjel za financije i nabavu za 2015. planirano je 59.513.754,91 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 14.313.929,84 kn (indeks 24,06). Planiranje i izvršenje odvijalo se u jednoj proračunskoj glavi:

(1) 01 Upravni odjel.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01 Upravni odjel	59.513.754,91	14.313.929,84	24,06
Ukupno 104 Upravni odjel za financije i nabavu	59.513.754,91	14.313.929,84	24,06

01 Upravni odjel

Uvod

Upravni odjel za financije i nabavu ustrojen je u 6 odsjeka: Odsjek za proračun, Odsjek za računovodstvo, Odsjek financijske operative, Odsjek gradskih prihoda, Odsjek za gospodarenje poslovnim prostorima i Odsjek za nabavu.

Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planirao je i ostvario putem 2 programa:

- (1) 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave,
- (2) 1001 Održavanje i ulaganje u poslovne prostore.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	57.253.754,91	13.769.329,28	24,05
1001 Održavanje i ulaganje u poslovne prostore	2.260.000,00	544.600,56	24,09
Ukupno 01 Upravni odjel	59.513.754,91	14.313.929,84	24,06

1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene Upravnog odjela za financije, materijalne i financijske rashode gradske uprave, izdatke za fin. imovinu i otplate zajmova gradske uprave te subvencioniranje kamata. Poslovi i zadatci planirani su kroz 6 aktivnosti:

- (1) A100001 Rashodi za plaće,
- (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene,
- (3) A100004 Materijalni rashodi gradske uprave,
- (4) A100005 Financijski rashodi gradske uprave,
- (5) A100006 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova gradske uprave,
- (6) A100008 Subvencioniranje kamata, naknade,
- (7) A100011 Kapitalne pomoći-izdaci za otplatu jamstava trg. društvima u javnom sektoru.

U programu Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave su sredstva za 6 aktivnosti u iznosu od 57.253.754,91 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 13.769.329,28 kn (indeks 24,05).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	3.797.570,00	2.093.290,01	55,12
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	387.200,00	48.388,57	12,50
A100004 Materijalni rashodi gradske uprave	1.289.820,00	488.889,59	37,90
A100005 Financijski rashodi gradske uprave	6.317.664,91	1.613.953,33	25,55
A100006 Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova gradske uprave	20.931.500,00	1.363.391,62	6,51
A100008 Subvencioniranje kamata	1.320.000,00	571.586,39	43,30
A100011 Kapitalne pomoći-izdaci za otplatu jamstva trg. društvima u javnom sektoru	23.210.000,00	7.589.829,77	32,70
Ukupno 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	57.253.754,91	13.769.329,28	24,05

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Rashodi za plaće

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	3.797.570,00	2.093.290,01	55,12

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 Rashodi za plaće u Upravnom odjelu za financije i nabavu planiraju se rashodi za plaće i doprinose na plaće zaposlenih u Upravnom odjelu. Plaće za redovan rad planirane su u iznosu od 3.165.000,00 kn, a izvršene su u iznosu od 1.786.083,58 kn. Planirana sredstva za doprinose na plaće iznosila su 632.570,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 307.206,43 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 55,12%.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,
Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu,
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Ostali rashodi za zaposlene

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	387.200,00	48.388,57	12,50

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene planirani su i izvršeni ostali rashodi za zaposlenike Upravnog odjela. Planirana sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sa posla te ostale navedene rashode za zaposlene su 387.200,00 kn te su izvršeni u iznosu od 48.388,57 kn (indeks 12,50).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100004 Materijalni rashodi gradske uprave

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Materijalni rashodi gradske uprave	1.289.820,00	488.889,59	37,90

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se materijalni preduvjeti za redovno obavljanje poslova iz djelokruga upravnih odjela Grada Osijeka. Najznačajniji su rashodi za dnevnice, naknade smještaja, prijevoza, seminara, usluge informiranja, članarina i dr. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 1.289.820,00 kn te su isti izvršeni u iznosu od 488.889,59 kn (indeks 37,90).

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka, Statut Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga odjela kroz osiguranje već spomenutih rashoda u opisu ove aktivnosti (odlazak djelatnika na seminare, edukaciju iz područja svog djelokruga, informiranje, članarine i dr.).

Pokazatelji rezultata

Materijalne i kadrovske pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planiranih aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100005 Financijski rashodi gradske uprave

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100005 Financijski rashodi gradske uprave	6.317.664,91	1.613.953,33	25,55

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se financijski rashodi za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Grada Osijeka. Najznačajniji rashodi su kamate za izdane obveznice u zemlji (PBZ), kamate za primljene zajmove od banaka (ERSTE, ZABA, PBZ, OTP), otplata kamata (Hypo Alpe Adria leasing), usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa, sudske i javno bilježničke pristojbe te ostali nespomenuti financijski rashodi. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 6.317.664,91 kn te su isti izvršeni u iznosu od 1.613.953,33 kn (indeks 25,55).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100006 Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova gradske uprave

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100006 Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova gradske uprave	20.931.500,00	1.363.391,62	6,51

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Osijeka. Najznačajniji rashodi su otplata kratkoročnog kredita-OTP, otplata kredita-Erste & Steiermaerkische bank, otplata kredita-ZABA (obnova OŠ i zaduženje iz 2011.), otplata glavnice (Hypo Alpe Adria leasing), otplata glavnice-PBZ. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 20.931.500,00 kn te su isti izvršeni u iznosu od 1.363.391,62 kn (indeks 6,51).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100008 Subvencioniranje kamata

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100008 Subvencioniranje kamata	1.320.000,00	571.586,39	43,30

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se rashodi za subvencioniranje kamata za uređenje pročelja te naknade za troškove uplatnica. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 1.320.000,00 kn te su isti izvršeni u iznosu od 571.586,39 kn (indeks 43,30).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100011 Kapitalne pomoći-izdaci za otplatu jamstava trg. društvima u javnom sektoru

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100011 Kapitalne pomoći-izdaci za otplatu jamstva trg. Društvima u javnom sektoru	23.210.000,00	7.589.829,11	32,70

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se rashodi kroz kapitalne pomoći za otplatu jamstava trg. društvima u javnom sektoru (Športski objekti d.o.o., GPP, Ukop, Vodovod-Osijek d.o.o.). Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 23.210.000,00 kn te su isti izvršeni u iznosu od 7.589.829,77 kn (indeks 32,70).

1001 Održavanje i ulaganje u poslovne prostore

Opis programa

Provedba ovoga Programa se temelji na zakonskoj obvezi Grada Osijeka kao vlasnika poslovnih prostora odnosno kao zakupodavca temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnog prostora da njima upravlja pažnjom dobrog gospodara te da ih održava u funkcionalnom stanju kako bi njihovim davanjem u zakup ostvario prihod. Nositelj provedbe ovog programa je Grad Osijek, Upravni odjel za financije i nabavu, Odsjek za gospodarenje poslovnim prostorom. Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Osijeka.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine" broj 125/11. i 64/15.),
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.),
Statut Grada Osijeka ("Službeni glasnik" Grada Osijeka broj 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13. i 11/13.-pročišćeni tekst),

Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora kojima gospodari i upravlja Grad Osijek ("Službeni glasnik" Grada Osijeka broj 12/11., 3/12. i 7/14.),

Odluka o osnivanju Povjerenstva za poslovne prostore Grada Osijeka ("Službeni glasnik" Grada Osijeka broj 10/10. i 16/11.),
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za poslovne prostore (Grada Osijeka ("Službeni glasnik" Grada Osijeka broj 17/14.).

Cilj: Gospodarenje poslovnim prostorima pažnjom dobrog gospodara i održavanje poslovnih prostora u funkcionalnom stanju

Cilj se ostvaruje realiziranjem planiranih sredstava u Proračunu Grada Osijeka kako bi se poslovni prostori održali u stanju primjerenom za obavljanje gospodarskih djelatnosti. Održavanje pojedinih prostora je povjereno ovlaštenim pravnim osobama temeljem godišnjih ugovora (npr. poslovni prostori u pothodniku na Trgu A. Starčevića-Ugovor sa Športskim objektima d.o.o. o održavanju, okvirni sporazum sa Zajednicom ponuditelja Instos d.o.o. i Stratos d.o.o. za instalaterske radove na popravcima gradskih stanova i poslovnih prostora te okvirni sporazum s društvom EUROMIX d.o.o. za građevinsko-obrtničke radove na popravcima gradskih stanova i poslovnih prostora), dio se održava tako da se sanacija vrši iz sredstava zajedničke pričuve ako se prostori nalaze u stambeno-poslovnim zgradama za koje je sklopljen ugovor s upraviteljem zgrade. Pojedine vrste radova daju se ovlaštenim izvođačima na temelju provedenih postupaka javne nabave, odnosno prikupljanja ponuda. Za poslovne prostore koji su dani u zakup u stanju koje ne ispunjava minimalne uvjete za obavljanje ugovorene djelatnosti ili uopće nisu uvjetni za obavljanje bilo koje gospodarske djelatnosti, ugovorima o zakupu se utvrđuje razdoblje od maksimalno 90 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu u kojem zakupnik nije dužan plaćati zakupninu, ali je u tom roku obavezan urediti i privesti poslovni prostor ugovorenoj namjeni s pravom na priznavanje troškova i povrat utrošenih sredstava kompenziranjem priznatog iznosa sa 50% ugovorene mjesečne zakupnine do prijeboja cijelog priznatog iznosa.

Za poslovne prostore koji nisu u zakupu, do trenutka sklapanja ugovora o zakupu nakon provedenih natječaja, Grad Osijek je obavezan podmirivati sve režijske troškove (paušale za električnu energiju, vodu, troškove grijanja ako se radi o prostorima koji su spojeni na distribucijski sustav kojim upravlja HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.).

U razdoblju od 01. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. za realizaciju ovog cilja je utrošeno 544.600,56 kuna.

Realizacijom planiranih i utrošenih sredstava ispunjen je cilj Grada Osijeka kao vlasnika poslovnih prostora da budu u primjerenom stanju za obavljanje gospodarske djelatnosti te da budu podmirena sva potraživanja prema isporučiteljima usluga temeljem sklopljenih ugovora za održavanje poslovnih prostora.

U okviru ovog programa poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnosti:

(1) A100001 Materijalni rashodi poslovnih prostora.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Materijalni rashodi poslovnih prostora	2.260.000,00	544.600,56	24,09
Ukupno za program	2.260.000,00	544.600,56	24,09

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Materijalni rashodi poslovnih prostora

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Materijalni rashodi poslovnih prostora	2.260.000,00	544.600,56	24,09

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti rashodi su podijeljeni na tri konta: 322 Rashodi za materijal i energiju, 323 Rashodi za usluge i 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Od ukupno utrošenog iznosa na rashodi za materijal i energiju (konto 322) su 167.232,79 kn, rashodi za usluge (konto 323) iznosili su 369.167,77 kn, dok je za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (konto 451) utrošeno 8.200,00 kn.

Sa konta 322 utrošeno je 167.232,79 kn od ukupno planiranih 600.000,00 kn (27,87%). Od toga je za električnu energiju utrošeno 44.007,94 kn, za toplinsku energiju 121.364,85 kn, a za izradu novih priključaka za el. energiju kroz razdvajanje poslovnih prostora 1.860,00 kn.

Sa konta 323 je utrošeno 369.167,77 kn od ukupno planiranih 1.610.000,00 kn (22,92%). Od toga je za tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora utrošeno 101.015,32 kn, za hitne intervencije 7.198,75 kn, za opskrbu vodom 12.375,82 kn, a za plaćanje pričuve za poslovni prostor je utrošeno 248.577,88 kn.

Tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora obuhvaćalo je u najvećem dijelu troškove uređenja poslovnih prostora koji su priznati zakupnicima temeljem Rješenja Povjerenstva za poslovne prostore te troškove održavanja pothodnika na Trgu A. Starčevića u kojemu Grad Osijek ima ukupno 38 poslovnih prostora. Za održavanje pothodnika Grad Osijek ima sklopljen Ugovor o održavanju sa Športskim objektima d.o.o. Predmet ugovora je održavanje i čišćenje zajedničkih prostorija i uređaja u pothodniku. Ugovor je sklopljen na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti. Sredstva su utrošena i na popravke drugih poslovnih prostora za koje se ukazala potreba.

Hitne intervencije su obuhvaćale radove na hitnoj sanaciji pojedinih poslovnih prostora, a konkretno se radilo o popravku vodovodnih i odvodnih instalacija.

Sa konta 451 utrošeno je 8.200,00 kn od planiranih 50.000,00 kn (16,40%). Sredstva su utrošena za izradu procjene vrijednosti poslovnih prostora koji se prodaju.

105 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Uvod

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja stručne poslove u svezi sa zadovoljavanjem lokalnih potreba stanovništva u područjima: skrbi o djeci, obrazovanja i odgoja, kulture, športa i tehničke kulture. U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi na osiguranju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika Grada u području brige o djeci, obrazovanja i odgoja, kao i području kulture, sporta i tehničke kulture, te obavljaju poslovi:

- koordinacije u izradi i odabiru programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe, te praćenja njegove provedbe, poslovi na izradi programa financiranja dijela osnovnog školstva sukladno Zakonu o osnovnom školstvu, ostali poslovi i aktivnosti vezane za osnovno školstvo;
- kulturnog i umjetničkog promicanja grada, osiguranja sredstava za zadovoljavanje potreba u kulturi, kao i poticanja sponzorstva i donatorstva za očuvanje i unapređenje standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine, kao i poslovi u svezi izrade programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi uz utvrđivanje uvjeta za provedbu ovih programa;
- odabira i izrade programa javnih potreba u sportu, utvrđivanje uvjeta za provođenje programa javnih potreba, skrbi za stručne kadrove, kontroli praćenja realizacije programa i aktivnosti na razvitku sporta, kao i poslovi u svezi gospodarenja, investicijskog održavanja i izgradnje sportskih objekata;
- praćenja rada ustanova, fizičkih i drugih pravnih osoba osnovanih radi ostvarivanja interesa i potreba stanovnika u ovim djelatnostima, kao i drugi poslovi iz nadležnosti Grada.

U proračunskom razdjelu Upravni odjel za društvene djelatnosti za razdoblje 2015. planirano je 92.841.954,35 kn, izvršeno je 47.682.534,47 kn (indeks 51,36). Planiranje i izvršenje odvijalo se u pet proračunskih glava.

U okviru glave 01 (Upravni odjel) planirana su i izvršena sredstva za plaće, materijalne i kapitalne rashode za Upravni odjel za društvene i to iz djelokruga rada Odjela, te područje naobrazbe, kulture i sporta. U okviru glave 02 (Dječji vrtići) planirana su sredstva za plaće i materijalne rashode za Centar za predškolski odgoj. U glavi 03 (Osnovne škole) planirana su sredstva za materijalne rashode za 20 osnovnih škola s područja grada Osijeka. U okviru glave 4 (Kazališta) planirana su sredstva za plaće i materijalne rashode za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku i Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku. U okviru glave 05 (Galerije) planirana su sredstva za plaće i materijalne rashode za Gradske galerije Osijek.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01 Upravni odjel za društvene djelatnosti	31.993.865,35	15.426.930,37	48,22
02 Dječji vrtići	27.760.000,00	13.393.076,82	48,25
03 Osnovne škole	9.724.489,00	5.931.664,23	61,00
04 Kazališta	23.040.725,00	12.775.453,69	55,45
05 Galerije	322.875,00	155.409,36	48,13
Ukupno 105 Upravni odjel za društvene djelatnosti	92.841.954,35	47.682.534,47	51,36

01 Upravni odjel za društvene djelatnosti

Uvod

Upravni odjel za društvene djelatnosti ustrojen je u 3 odsjeka: Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu i mladež, Odsjek za kulturu i Odsjek za sport. Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planiralo je i ostvarilo putem 12 programa i 1 razvojnog programa:

- 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave,
- 1002 Posebni programi obrazovanja i znanosti,
- 1004 Ulaganje u objekte osnovnih škola,
- 1005 Ugovorne djelatnosti odjela,
- 1006 Obrazovne djelatnosti odjela,
- 1007 Posebni programi predškolskog odgoja,
- 1008 Programi financirani od Min. znanosti, obrazovanja i sporta,
- 1009 Ulaganja u objekte osnovnih škola,
- 1001 Tehnička kultura,
- 1001 Programi od posebnog značenja za Grad Osijek iz područja kulture,
- 1005 Programska djelatnost udruga i ostalih korisnika iz područja kulture,
- 1001 Programski sadržaj „A“,
- 1002 Programski sadržaj „B“.

U proračunskoj glavi Upravni odjel za društvene djelatnosti za svih 12 programa planirano je 31.993.865,35 kn, izvršeno je 15.426.930,37 kn (indeks 48,22).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	2.270.400,00	1.021.095,63	44,97
1002 Posebni programi obrazovanja i znanosti	4.330.148,35	2.549.508,22	58,88
1004 Ulaganje u objekte osnovnih škola	968.296,00	271.200,99	28,01
1005 Ugovorne djelatnosti odjela	2.130.000,00	1.182.678,12	55,52
1006 Obrazovne djelatnosti odjela	62.755,00	7.200,00	11,47
1007 Posebni programi predškolskog odgoja	550.000,00	314.994,00	57,27
1008 Programi financirani od Min. znanosti, obrazovanja i sporta	139.400,00	12.465,00	8,94
1009 Ulaganje u objekte osnovnih škola	4.942.866,00	7.500,00	0,15
1001 Tehnička kultura	400.000,00	232.980,00	58,25
1001 Programi od posebnog značenja za Grad Osijek iz područja kulture	3.059.500,00	1.304.506,00	42,64
1005 Programska djelatnost udruga i ostalih korisnika iz područja kulture	340.500,00	192.500,00	56,53
1001 Programski sadržaj „A“	11.981.000,00	7.840.170,00	65,44
1002 Programski sadržaj „B“	819.000,00	490.132,41	59,85
Ukupno za proračunsku glavu	31.993.865,35	15.426.930,37	48,22

1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave

U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće i ostale rashode za djelatnike Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Poslovni i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti:

- (1) A100001 Rashodi za plaće,
- (2) A00002 Ostali rashodi za zaposlene.

U programu Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 2.270.400,00 kn, izvršeno je 1.021.095,63 kn (indeks 44,97).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	2.050.000,00	998.916,45	48,73
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	220.400,00	22.179,18	10,06
Ukupno za program	2.270.400,00	1.021.095,63	44,97

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Rashodi za plaće

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	2.050.000,00	998.916,45	48,73

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 Rashodi za plaće u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti planiraju se rashodi za plaće i doprinose na plaće zaposlenih u Odjelu. Tijekom 2015. godine plaće su isplaćene za ukupno 15 zaposlenika. Plaće za redovan rad planirane su u iznosu od 2.050.000,00. kn, a izvršene u iznosu od 998.916,45 kn (indeks 48,73).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,

Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti,

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za društvene djelatnosti kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Ostali rashodi za zaposlene

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A10002 Ostali rashodi za zaposlene	220.400,00	22.179,18	10,06

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene planirani su i ostvareni ostali rashodi za 15 zaposlenika Upravnog odjela. Planirana sredstva za jubilarne nagrade, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sa posla te ostale navedene rashode za zaposlene su 220.400,00 kn te je izvršenje spomenute aktivnosti 22.179,18 kn (indeks 10,06).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,
Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za društvene djelatnosti kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1002 Posebni programi obrazovanja i znanosti

Grad Osijek osigurava značajna sredstva za financiranje širih javnih potreba Grada Osijeka kroz programe za poboljšanje standarda u sustavu odgoja i obrazovanja (produženi boravak, rad s djecom s ADHD-om, rad s naprednim i darovitim učenicima, posebne aktivnosti naobrazbe mladih) te kroz financiranje posebnih programa obrazovanja i znanosti (Pučko otvoreno učilište, stipendije i potpore, ispraćaj maturanata, HAZU, udruge).

Poslovni i zadatci planirani su kroz 3 aktivnosti:

- (1) A100001 Financiranje obrazovnih i znanstvenih ustanova,
- (2) A100002 Stipendije i potpore,
- (3) A100003 Posebne djelatnosti u naobrazbi.

U programu Posebni programi obrazovanja i znanosti planirana su sredstva za 3 aktivnosti u iznosu od 4.330.148,35 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 2.549.508,22 kn (indeks 58,88).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Financiranje obrazovnih i znanstvenih ustanova	146.207,05	146.206,99	100,00
A10002 Stipendije i potpore	473.500,00	208.905,60	44,12
A100003 Posebne djelatnosti u naobrazbi	3.710.441,30	2.194.395,63	59,14
Ukupno 1002 Posebni programi obrazovanje i znanosti	4.330.148,35	2.549.508,22	58,88

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Financiranje obrazovnih i znanstvenih ustanova

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Financiranje obrazovnih i znanstvenih ustanova	146.207,05	146.206,99	100,00

Opis aktivnosti

Zakonom o pučkim otvorenim učilištima Grad Osijek je stekao osnivačka prava nad Pučkim otvorenim učilištem Osijek. Sukladno Odluci o ostvarivanju osnivačkih prava nad Otvornim Sveučilištem u Osijeku Grad Osijek sufinancirati će dio materijalnih troškova Pučkog otvorenog učilišta Osijek, te programske aktivnosti od interesa za Grad Osijek, a predviđene su Programom javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. Pučko otvoreno učilište provodilo je i dalje osnovno školovanje odraslih u sklopu projekta "Hrvatska bez nepismenih" za koji je dobilo verifikaciju od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Navedeni projekt od velikog je interesa za Grad Osijek, te se svake godine obrazuje oko 40 polaznika.

Temeljem odluke Gradonačelnika ukupni planirani iznos od 146.207,05 kn isplaćen je do 30. lipnja 2015. u iznosu od 146.206,99 kn na temelju redovnih doznaka i uvećane dotacije u travnju.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkim otvorenim učilištima (Narodne novine br. 54/97, 5/98, 109/99 i 139/10),
Odluka o ostvarivanju osnivačkih prava nad pučkim otvorenim učilištem (Službeni glasnik Grada Osijeka 6/97, 9/09, 15/09 i 2/15)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka 16A/14 i 2/15).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A10002 Stipendije i potpore

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A10002 Stipendije i potpore	473.500,00	208.905,60	44,12

Opis aktivnosti

Temeljem Pravilnika o stipendiranju i odobravanju jednokratnih potpora darovitim učenicima i studentima (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/06, 10/06, 12/09, 10/10, 3/11 i 13/11), Grad Osijek od školske godine 1996./1997. odobrava stipendije i potpore darovitim učenicima i studentima. U ovom izvještajnom razdoblju nastavljeno je stipendiranje učenika i studenata s kojima su sklopljeni Ugovori o stipendiranju prethodnih godina, te novih stipendija i potpora dodijeljenih u školskoj godini 2014./2015., a ukupno je isplaćeno 161.800,00 kuna. Za potpore učenicima i studentima temeljem navedenog pravilnika u ovom razdoblju iplaćeno je 7.200,00 kuna. Sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d. sufinanciralo se studentske kredite, te je u ovu svrhu isplaćeno 39.905,60 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnika o stipendiranju i odobravanju jednokratnih potpora darovitim učenicima i studentima (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/06, 10/06, 12/09, 10/10, 3/11 i 13/11),
Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br.16A/14 i 2/15).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A10003 Posebne djelatnosti u naobrazbi

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A10003 Posebne djelatnosti u naobrazbi	3.710.441,30	2.194.395,63	59,14

Opis aktivnosti

Produženi boravak u osječkim osnovnim školama organiziran je radi proširenja odgojno-obrazovnog djelovanja te zbrinjavanja djece do povratka roditelja s posla. Program je predviđen za učenike prvih i drugih razreda. O potrebi organiziranja produženog boravka u pojedinoj školi prema obrazloženju škole, a na osnovi iskazanih potreba roditelja, odlučuje Upravni odjel za društvene djelatnosti.

U prvoj polovici 2015. sufinancirao se produženi boravak djece u školama: Franje Krežme, Antuna Mihanovića, August Šenoa, „Dobriša Cesarić“, Mladost, Jagode Truhelke, Vladimira Becića, Svete Ane, Ivana Filipovića i Fran Krste Frankopana. U prvih 6 mjeseci ove godine isplaćeno je 371.576,29 kn od ukupno planiranih 500.000,00 kn za produženi boravak u osnovnim školama.

Sve veći udio djece s ADHD-om (pomanjkanjem pozornosti/hiperaktivnim poremećajem) zahtijeva osiguravanje asistenata u razrednim odjelima za učenike s rješenjem Komisije za utvrđivanje primjerenog modela školovanja hiperaktivne djece osnovno školske dobi. Trenutno u Gradu Osijeku ima 43 učenika sa valjanim rješenjem, a asistenti su apsolventi Filozofskog fakulteta (Odsjek psihologije i Odsjek pedagogije) i Učiteljskog studija sukladno uputama Agencije za odgoj i obrazovanje. U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kroz javne radove, Grad Osijek je provodio i projekt Mladi za mlade-pomagači u nastavi kojoj je bio cilj integracija mladih osoba na tržište rada te pružanje podrške uključivanju djece s poteškoćama u učenju. Projekt je trajao do 16. lipnja 2015., te je bilo je zaposleno 12 pomagača u nastavi koji su radili sa 12 djece. U prvih 6 mjeseci ove godine isplaćeno je 479.191,84 kn od ukupno planiranih 491.250,00 kn za ovu svrhu odnosno za rad sa djecom sa posebnim potrebama.

Grad Osijek sufinancirao je rad s naprednim i darovitim učenicima izvan redovne tjedne nastave, te natjecanja učenika koja su u programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na gradskoj razini, a prema troškovniku škole organizatora natjecanja. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi utvrđene su obveze škola glede uočavanja, praćenja i poticanja darovitih i naprednih učenika, a Pravilnicima o odgoju i obrazovanju darovitih učenika utvrđena je metodologija i postupci u radu s darovitim učenicima po posebnim programima, sukladno interesu i sposobnostima učenika.

U prvih 6 mjeseci ove godine isplaćeno je 6.111,95 kn od ukupno planiranih 6.111,95 kn za rad s naprednim i darovitim učenicima te za natjecanja.

U ovom izvještajnom razdoblju Grad Osijek je sufinancirao projekte 5 udruga isplatom u dvije rate temeljem Ugovora o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2015. a u ukupnom iznosu od 27.500,00 kn. U prvih 6 mjeseci 2015. godine svim udrugama je isplaćena prva rata sufinanciranja u ukupnom iznosu 13.750,00 kn.

Za svečani ispraćaj maturanata koji je održan u svibnju iz Proračuna Grada Osijeka za 2015. godinu izdvojeno je i isplaćeno 10.000,00 kn. Osječki Crveni križ i policija priključili su se Gradu u osiguravanju pomoći maturantima, sigurnosti i reda.

Grad Osijek je za školsku godinu 2014./2015. kupio udžbenike za sve učenike osječkih osnovnih škola te su navedeni udžbenici u vlasništvu škole. Po isteku školske godine učenici odnosno roditelji vratili su udžbenike u školu kako bi ih mogli u slijedećoj školskoj godini dodijeliti drugim učenicima. Zbog prelazaka djece iz škole u školu i dolazaka nove djece bilo je potrebno nabaviti jedan manji dio udžbenika i u ovom razdoblju, te je za ovu svrhu za sada utrošeno je 11.553,59 kunu.

Grad Osijek je u srpnju 2014. aplicirao projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Navedeni projekt sufinanciraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (15%) i Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (85%), a provodi se u okviru Prioriteta 2. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnijem položaju, Mjere 2.2. Podrška pristupu obrazovanju skupina s posebnim potrebama Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“ Ukupan iznos projekta procijenjen je na 2.487.200,00 kuna. Na projektu je zaposleno 48 pomoćnika u nastavi koji su bili nezaposlene osobe prijavljene na Hrvatski zavod za zapošljavanje, a rade sa ukupno 51 djetetom sa poteškoćama u razvoju. Predviđeno trajanje projekta je do kolovoza 2015. U ovom izvještajnom razdoblju za ovaj projekt ukupno je utrošeno 1.205.515,79 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst i 94/13).

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijek br. 16A/14 i 2/15).

1004 Ulaganje u objekte osnovnih škola

Sredstva za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskog prostora i postrojenja raspoređuju se osnovnim školama, prema Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola Grada Osijeka za 2015. kojim Plan rashoda specificira škole, namjene i iznose sredstava, temeljem zahtjeva i prijedloga škola te prioriteta -vodeći se načelom racionalnosti i opravdanosti ulaganja. Sredstva su namijenjena za investicijsko održavanje imovine i opreme proračunskih korisnika kao i za hitne intervencije (popravlak kvarova koji se ne mogu planirati) iznad 3.000,00 kuna, koje odobrava Upravni odjel za društvene djelatnosti, na temelju pismene prijave škole.

Poslovni i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100003 Tekući popravci.

U programu Ulaganje u objekte osnovnih škola planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 968.296,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 271.200,99 kn (indeks 28,01).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Tekući popravci	968.296,00	271.200,99	28,01
Ukupno 1004 Ulaganje u objekte osnovnih škola	968.296,00	271.200,99	28,01

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Tekući popravci

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Tekući popravci	968.296,00	271.200,99	28,01

Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za investicijsko održavanje imovine i opreme proračunskih korisnika kao i za hitne intervencije (popravak kvarova koji se ne mogu planirati) iznad 3.000,00 kuna, koje odobrava Upravni odjel za društvene djelatnosti, na temelju pismene prijave škole.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst i 94/13),

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14 i 2/15),

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Osijeku za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 3/15).

1005 Ugovorne djelatnosti odjela

U okviru financiranja rashoda poslovanja temeljem stvarnog troška škole, obuhvaćeno je financiranje prijevoza učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osiguranje objekata osnovnih škola i nadzora za investicijsko održavanje i izradu tendera, te procjena hitnih intervencija.

Poslovni i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100001 Ugovorne djelatnosti.

U programu Ugovorne djelatnosti odjela planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 2.130.000,00 kn, izvršeno je 1.182.678,12 kn (indeks 55,52).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Ugovorne djelatnosti	2.130.000,00	1.182.678,12	55,52
Ukupno 1005 Ugovorene djelatnosti odjela	2.130.000,00	1.182.678,12	55,52

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Ugovorne djelatnosti

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Ugovorne djelatnosti	2.130.000,00	1.182.678,12	55,52

Opis aktivnosti

Sredstva namijenjena za prijevoz učenika osnovnih škola namjenski su se koristila za prijevoz učenika, za potrebe odgojno-obrazovnog procesa, a u okviru nastavnog plana i programa temeljem zaključenih ugovora s prijevoznicima. Škola je pratila provedbu prijevoza učenika.

Sukladno polici osiguranja sklopljenoj kod Euroherc osiguranja d.d. objekti osnovnih škola Grada Osijeka osigurani su tijekom 2015. Osiguranje objekata uključuje građevinski objekt s pripadajućim pomoćnim objektima na osiguranom zemljištu (svi sastavni dijelovi objekta, uključujući podzemne temelje ili zidove i nosive podrumске zidove, sve ugrađene instalacije, sva ugrađena oprema), te vanjsko i unutarnje ostakljenje objekata.

Nadzor za investicijsko održavanje, izrada tendera te procjena hitnih intervencija ugovorena je sa ovlaštenom osobom, temeljem provedenog postupka nabave koji provodi Grad Osijek. Plaćanje će se obaviti u drugoj polovici godine.

Za navedene ugovorne djelatnosti do 30. lipnja 2015. ukupno je isplaćeno 1.182.678,12 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst i 94/13),

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14 i 2/15),

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Osijeku za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 3/15).

1006 Obrazovne djelatnosti odjela

Osječkim osnovnim školama koje su uključene u međunarodne projekte i međunarodne asocijacije osiguravaju se sredstva za jednokratne potpore. Temeljem Programa suradnje između Grada Osijeka i XIII. okruga Grada Budimpešte i Pečuha taborovanje hrvatske i mađarske djece u Velenceu održano je u lipnju 2015. dok će na Balatonu u Mađarskoj biti provedeno u kolovozu kao i ljetovanje u u Dječjem odmaralištu u Omišlju na otoku Krku. Odluku o odabiru škola iz kojih će djeca taborovati s mađarskom djecom u Velencu i Balatonu u Mađarskoj te u Dječjem odmaralištu u Omišlju na otoku Krku donio je Gradonačelnik Grada Osijeka uvažavajući predloženi program taborovanja, a na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Poslovni i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100001 Posebne djelatnosti naobrazbe.

U programu Obrazovne djelatnosti odjela planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 62.755,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 7.200,00 kn (indeks 11,47).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Posebne djelatnosti naobrazbe	62.755,00	7.200,00	11,47
Ukupno 1006 Obrazovne djelatnosti odjela	62.755,00	7.200,00	11,47

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Posebne djelatnosti naobrazbe

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Posebne djelatnosti naobrazbe	62.755,00	7.200,00	11,47

Opis aktivnosti

Osječkim osnovnim školama koje su uključene u međunarodne projekte i međunarodne asocijacije osiguravaju se sredstva za jednokratne potpore. Temeljem Programa suradnje između Grada Osijeka i XIII. okruga Grada Budimpešte i Pečuha taborovanje hrvatske i mađarske djece u Velenceu održano je u lipnju 2015. dok će na Balatonu u Mađarskoj biti provedeno u kolovozu kao i ljetovanje u u Dječjem odmaralištu u Omišlju na otoku Krku. Odluku o odabiru škola iz kojih će djeca taborovati s mađarskom djecom u Velencu i Balatonu u Mađarskoj te u Dječjem odmaralištu u Omišlju na otoku Krku donio je Gradonačelnik Grada Osijeka uvažavajući predloženi program taborovanja, a na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14 i 2/15),

Odluka o organiziranju ljetovanja djece Grada Osijeka, te gradova Pečuha i Budimpešte u Hrvatskoj odnosno Mađarskoj (Službeni glasnik Grada Osijeka br.6/15).

1007 Posebni programi predškolskog odgoja

Javne potrebe u predškolskom odgoju u Gradu Osijeku realiziraju se i kroz programe vjerskog vrtića "Marija Petković", programa dječjeg vrtića Prosvjetno kulturnog centra Mađara u Republici Hrvatskoj "Bobita" i privatnih dječjih vrtića „Mali princ“ i „Regoč“ koji su sufinancirani od strane Grada Osijeka.

Vjerskom vrtiću „Marija Petković“ iz Gradskog proračuna sufinancira se dio programskih troškova. Dječjem vrtiću "Bobita" sufinancira se dio programskih troškova i didaktičke opreme. Dječjim vrtićima »Mali princ« i »Regoč« pokriva se dio troškova plaća djelatnika i materijalnih troškova.

Poslovni i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100001 Vjerski i privatni vrtići.

U Posebnim programima predškolskog odgoja planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 550.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 314.994,00 kn (indeks 57,27).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Vjerski i privatni vrtići	550.000,00	314.994,00	57,27
Ukupno 1007 Posebni programi predškolskog odgoja	550.000,00	314.994,00	57,27

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Vjerski i privatni vrtići

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Vjerski i privatni vrtići	550.000,00	314.994,00	57,27

Opis aktivnosti

Dječji vrtić "Marija Petković" podružnica je centralnog vrtića u Zagrebu, a vlasništvo je Družbe sestara „Kćeri Milosrđa“. Dječji vrtić u Osijeku nalazi se u sklopu Samostana u Bakarskoj ulici br. 1. Vrtić je pohađalo 55 djece.

U sklopu Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u Republici Hrvatskoj djeluje, od 20. rujna 1999. Dječji vrtić „Bobita“ koji provodi dvojezični redoviti program za mađarsku djecu

predškolske dobi u dvije mješovite odgojne skupine. Osnivač Centra i ovoga vrtića je Republika Hrvatska, a nalaze se u Drinskoj ulici br. 12a u Osijeku. Vrtić je pohađalo 49 djece u dobi od 3 do 6 godina.

Dječji vrtić Mali princ, N. Š. Zrinskog 3, Višnjevac, privatna je pedagoška ustanova za poslove njege, skrbi, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta. Osnivač vrtića uložio je vlastita sredstva u iznajmljenom prostoru, osigurao odgovarajuću opremu, didaktička sredstva, kao i sva ostala materijalna sredstva potrebna za rad. Vrtić je započeo s radom u svibnju 2003. godine. Programima je bilo obuhvaćeno 74 djece od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu.

Dječji vrtić Regoč, Luke Botića 23, Tenja privatna je pedagoška ustanova za poslove njege, skrbi, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta. Osnivač vrtića uložio je vlastita sredstva u prostor, osigurao odgovarajuću opremu, didaktička sredstva, kao i sva ostala materijalna sredstva potrebna za rad. Vrtić je započeo s radom u rujnu 2006. Programima je bilo obuhvaćeno 35 djece od treće godine života do polaska u osnovnu školu.

Za ovu svrhu do 30. lipnja 2015. utrošeno je 314.994,00 kune.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13),

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14).

1008 Programi financirani od Min. znanosti, obrazovanja i sporta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancira programe predškole u dječjim vrtićima. Planirana sredstva Ministarstvo doznachava osnivaču, odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne samouprave. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinanciralo je u ovom izvještajnom razdoblju programe za djecu predškolske dobi pripadnika etničkih zajednica i nacionalnih manjina u dječjim vrtićima. Planirana sredstva Ministarstvo je doznachavalo osnivaču, odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne samouprave. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinanciralo je programe predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama. Planirana sredstva Ministarstvo je doznachavalo osnivaču, odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne samouprave. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinanciralo je programe predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama. Planirana sredstva Ministarstvo doznachavalo je osnivaču, odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne samouprave. Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100001 Financiranje Min. znanosti, obrazovanja i sporta.

U Programima financiranja od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 139.400,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 12.465,00 kn (indeks 8,94).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Financiranje Min. znanosti, obrazovanja i sporta	139.400,00	12.465,00	8,94
Ukupno 1008 Programi financiranja od Min. znanosti, obrazovanja i sporta	139.400,00	12.465,00	8,94

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Financiranje Min. znanosti, obrazovanja i sporta

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Financiranje Min. znanosti, obrazovanja i sporta	139.400,00	12.465,00	8,94

Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancira programe predškole u dječjim vrtićima. Planirana sredstva Ministarstvo doznava osnivaču, odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne samouprave. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinanciralo je u ovom izvještajnom razdoblju programe za djecu predškolske dobi pripadnika etničkih zajednica i nacionalnih manjina u dječjim vrtićima. Planirana sredstva Ministarstvo je doznava osnivaču, odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne samouprave. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinanciralo je programe predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama. Planirana sredstva Ministarstvo je doznava osnivaču, odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne samouprave. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinanciralo je programe predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama. Planirana sredstva Ministarstvo doznava osnivaču, odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14).

Odluka ministra znanosti, obrazovanja i sporta od 2. siječnja 2015. o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i naobrazbe djece

predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina koji se ostvaruje u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama u 2015.

Odluka ministra znanosti, obrazovanja i sporta od 2. siječnja 2015. o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruje u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama koje provode programe predškole u 2015.

Odluka ministra znanosti, obrazovanja i sporta od 2. siječnja 2015. o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2015.

1009 Ulaganje u objekte osnovnih škola

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. (Narodne novine broj 15/15) određeno je da rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini gradovi planiraju i troše na osnovi planova rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2015. u kojima se planiraju kapitalni projekti u osnovnom školstvu koji će se realizirati tijekom 2015.

Plan rashoda sadržava sve kapitalne projekte u školstvu bez obzira na izvore sredstava iz kojih se financiraju, te pri tome isti mora obavezno sadržavati prikaz projekata koji se financiraju rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

U slučaju da nositelji financiranja mogu osigurati i druge izvore sredstava u Planu se također prikazuju i projekti koji se financiraju iz tih izvora kao što su vlastita proračunska sredstva za kapitalne projekte u školstvu, uzeti zajmovi za kapitalne projekte u školstvu, transferi iz drugih proračuna i sl.

Poslovni i zadatci planirani su kroz 1 kapitalni projekt:

(1) K100001 Izgradnja školskih prostora.

U programu Ulaganje u objekte osnovnih škola planirana su sredstva za 1 kapitalni projekt u iznosu od 4.942.866,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 7.500,00 kn (indeks 0,15).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100001 Izgradnja školskih prostora	4.942.866,00	7.500,00	0,15
Ukupno 1009 Ulaganje u objekte osnovnih škola	4.942.866,00	7.500,00	0,15

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

K100001 Izgradnja školskih prostora

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100001 Izgradnja školskih prostora	4.942.866,00	7.500,00	0,15

Opis aktivnosti

Grad Osijek je za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. na ime rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine osigurao iznos od 2.554.116,00 kuna.

U 2011. Grad Osijek se kreditno zadužio za financiranje investicija, a između ostaloga za izradu projektne dokumentacije za izgradnju osnovnih škola u Osijeku u iznosu od 3.500.000,00 kuna, te je u 2015. od kreditnih sredstava ostalo 2.388.750,00 kuna.

Tijekom izvještajnog razdoblja donesen je Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu na području Grada Osijeka za 2015. te je sukladno tome za dogradnju Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ izrađen projektni zadatak i pripremljen postupak nabave za izradu glavnog projekta.

Za dogradnju OŠ Briješće i dogradnju OŠ Tenja u tijeku je izrada projektne dokumentacije, a za sanaciju školske sportske dvorane u OŠ Franje Krežme u tijeku je postupak nabave za izradu glavnog projekta.

Za rekonstrukciju kotlovnice u OŠ Ivana Filipovića izrađen je glavni projekt, te je pripremljen postupak nabave za izvođača radova. Projekt rekonstrukcije kotlovnice u OŠ I.Filipovića u suradnji sa Upravnim odjelom za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo prijavljen je na poziv Ministarstva gospodarstva na natječaj „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije - kroz pomoć proračunima JLP(R)S“.

U planu je tijekom ljeta prijaviti i projekt sanacije dvorane u OŠ F.Krežme na isti natječaj Ministarstva gospodarstva.

Veći dio sredstava realizirati će se u drugoj polovini 2015.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst i 94/13),

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima znanosti i obrazovanja na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14 i 2/15),

Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 3/15).

1001 Tehnička kultura

Javne potrebe jedinice lokalne samouprave u tehničkoj kulturi za koje su sredstva planirana u Proračunu Grada Osijeka, jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti lokalnog značenja koje Grad Osijek utvrdi kao svoje javne potrebe. Ove javne potrebe temelje se na djelovanju Zajednice tehničke kulture te osječkih udruga tehničke kulture. Aktivnosti, poslovi i djelatnosti lokalnog značenja prvenstveno obuhvaćaju:

1. poticanje i promicanje tehničke kulture,
2. programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
3. specifične programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju darovitu te djecu s posebnim potrebama,
4. programe prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika i programe organiziranja inventivnog rada
5. promicanje tehnoloških inovacija putem izložbi, sajмова i sl.,
6. nabavku opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za Grad Osijek.

Poslovni i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100001 Djelatnost tehničke kulture.

U programu Tehnička kultura planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 400.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 232.980,00 kn (indeks 58,25).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Djelatnost tehničke kulture	400.000,00	232.980,00	58,25
Ukupno 1001 Tehnička kultura	400.000,00	232.980,00	58,25

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Djelatnost tehničke kulture

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Djelatnost tehničke kulture	400.000,00	232.980,00	58,25

Opis aktivnosti

Centar tehničke kulture organizacijska je jedinica Zajednice tehničke kulture Osijeka. Zadatak Centra je okupljanje djece i mladeži koja imaju sklonosti i sposobnosti unutar određene grane tehnike. Cilj je radom na više projekata ostvariti bitan utjecaj na osobitosti i sposobnosti učenika te otkriti i poticati razvoj. Posebna pozornost posvećuje se izboru i stručnom nadzoru pružanja pomoći u usmjeravanju djece koja imaju poteškoća u razvoju. U ovom izvještajnom razdoblju Centar je organizirao provedbu programa na području informatike, modelarstva,

foto - videotehnike, robotike, elektronike, automodelarstva, konstruktorskom modelarstvu, astronomije, konstruktorstvo s vrtičkom skupinom i rad s djecom s poteškoćama u razvoju u suradnji s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Osijek. Za učenike osnovnih škola organizirala se Zimska škola informatike s prigodnim temama. Programi u Centru realiziraju se sa 70 ili 105 sati godišnje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine 76/93, 11/94 i 38/09),

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14).

1001 Programi od posebnog značenja za Grad Osijek iz područja kulture

Programi od posebnog značenja za Grad Osijek su programi i projekti od izuzetne važnosti u kulturnoj politici Grada zbog prepoznatljivosti Grada Osijeka u kulturi Hrvatske i Europe. Ovi programi i projekti nalaze se u Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2015. godinu kao izdvojena cjelina.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 5 aktivnosti:

- (1) A100001 Osječko ljeto kulture,
- (2) A100003 Obnova, popravci i čišćenje gradskih spomenika,
- (3) A100005 Ostali programi
- (4) A100006 Europska prijestolnica kulture 2020.
- (5) A100007 Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

U Programima od posebnog značenja za Grad Osijek iz područja kulture planirana su sredstva za 5 aktivnosti u iznosu od 3.059.500,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 1.304.506,00 kn (indeks 42,64).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Osječko ljeto kulture	250.000,00	1.381,08	0,55
A100003 Obnova, popravci i čišćenje gradskih spomenika	400.000,00	0,00	0,00
A100005 Ostali programi	107.500,00	51.625,00	48,02
A100006 Europska prijestolnica kulture 2020.	402.000,00	291.499,92	72,51
A100007 Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek	1.900.000,00	960.000,00	50,53

Ukupno 1001 Programi od posebnog značenja za Grad Osijek iz područja kulture	3.059.500,00	1.304.506,00	42,64
--	--------------	--------------	-------

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Osječko ljeto kulture

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Osječko ljeto kulture	250.000,00	1.381,08	0,55

Opis aktivnosti

Kroz ovu Aktivnost realizira se manifestacija Osječko ljeto kulture. Osječko ljeto kulture najveći je kulturni događaj u Osijeku i cijeloj istočnoj Hrvatskoj koji 15. godinu zaredom svojim građanima nudi kvalitetne kulturne programe tijekom ljeta s ciljem oživljavanja grada, posebice njegove barokne jezgre, Tvrđe. Osječko ljeto kulture 2015. započelo je 29. lipnja i trajalo je do 12. srpnja. Umjetnički program nastavlja koncepciju zastupljenosti svih vrsta kulturnih događanja s naglaskom na glazbeni program, kazališni program, filmski program, likovni program. Na ovogodišnjem Osječkom ljetu kulture izvedena su 32 kulturna programa.

Zakonske i druge pravne osnove

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br.16A/14.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Obnova, popravci i čišćenje gradskih spomenika

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Obnova, popravci i čišćenje gradskih spomenika	400.000,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti

Kroz ovu Aktivnost Grad Osijek redovito brine o održavanju spomenika u svome vlasništvu u pogledu čišćenja, održavanja, zaštite te sitnih popravaka i rekonstrukcija.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13. i 13/14.),
Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br.16A/14.)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100005 Ostali programi

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100005 Ostali programi	107.500,00	51.625,00	48,02

Opis aktivnosti

Kroz ovu Aktivnost ostvaruju se Ostali programi u kulturi. Ostali programi u kulturi su javne potrebe u kulturi od interesa za Grad Osijek, a koje se javljaju neplanirano tijekom godine pa se nisu mogle objektivno predvidjeti niti planirati tijekom izrade Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka i Proračuna Grada.

Upravni odjel financira projekt internetske javne rasprave o kulturnoj politici grada Osijeka-blog Oskultura, koji ciljano kroz instrument intervjuja uključuje najšire dionike kulture grada Osijeka te javnom objavnim istih potiče javnost na komentare.

Zakonske i druge pravne osnove

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br.16A/14.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100006 Europska prijestolnica kulture 2020.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100006 Europska prijestolnica kulture 2020.	402.000,00	291.499,92	72,51

Opis aktivnosti

Kroz ovu Aktivnost planirane su aktivnosti u sklopu kandidiranja Grada Osijeka za Europsku prijestolnicu kulture 2020. U izvještajnom razdoblju utrošena su financijska sredstva za vizualnu promidžbu, tiskovine i ostale usluge promidžbe i informiranja, izradu vizualnog identiteta grada Osijeka, te je za najbolji rad Povjerenstvo izabralo rad autorice Katarine Dijaković.

Zakonske i druge pravne osnove

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br.16A/14.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100007 Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100007 Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek	1.900.000,00	960.000,00	50,53

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financirani su programi knjižnične djelatnosti gradskog karaktera.

Zakonske i druge pravne osnove

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br.16A/14.),

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09).

1005 Programska djelatnost udruga i ostalih korisnika iz područja kulture

Javne potrebe u kulturi, za koje sredstva osigurava Grad Osijek, su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Osijek, koje Grad Programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života. Pri utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi polazi se od potreba i postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti.

Poslovni i zadatci planirani su kroz 8 aktivnosti:

- (1) A100001 Zaštita i očuvanje kulturne baštine,
- (2) A100002 Muzejska i galerijska djelatnost,
- (3) A100003 Izložbena i likovna djelatnost,
- (4) A100004 Knjižna i nakladnička djelatnost,
- (5) A100005 Glazbena i glazbeno-scenska djelatnost,
- (6) A100009 Dramska, plesna i izvedbena djelatnost,
- (7) A100010 Tradicijska kultura i kulturno-umjetnički amaterizam,
- (8) A100011 Urbana kultura, kultura mladih i novomedijska kultura.

U okviru Programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika iz područja kulture planirana su sredstva za 10 aktivnost u iznosu od 340.500,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 192.500,00 kn (indeks 56,53).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Zaštita i očuvanje kulturne baštine	6.000,00	6.000,00	100,00
A100002 Muzejska i galerijska djelatnost	5.000,00	0,00	0,00
A100003 Likovna djelatnost	29.000,00	22.000,00	75,86
A100004 Knjižna i nakladnička djelatnost	58.000,00	54.000,00	93,10
A100005 Glazbena i glazbeno-scenska djelatnost	106.000,00	25.000,00	23,58
A100009 Dramska, plesna i izvedbena djelatnost	20.000,00	20.000,00	100,00
A 1000010 Tradicijska kultura i kulturno-umjetnički amaterizam	100.000,00	55.000,00	55,00
A 1000011 Urbana kultura, kultura mladih i novomedijska kultura	16.500,00	10.500,00	63,64
Ukupno 1005 Programska djelatnost udruga i ostalih korisnika iz područja kulture	340.500,00	192.500,00	56,53

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Zaštita i očuvanje kulturne baštine

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Zaštita i očuvanje kulturne baštine	6.000,00	6.000,00	100,00

Opis aktivnosti

Zaštita i očuvanje kulturne baštine podrazumijeva brigu o zgradama i spomenicima u gradskom vlasništvu te djelatnosti na zaštiti, konzervaciji i restauraciji oštećenih spomenika. Unutar ove aktivnosti financirana su 2 korisnika.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09), Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br.16A/14.).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Muzejska i galerijska djelatnost

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Muzejska i galerijska djelatnost	5.000,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti

U muzejskoj i galerijskoj djelatnosti sufinanciraju se programi prikupljanja, obrade i digitalizacije muzejske građe; izvedbe stalnih postava muzeja i galerija; zaštita građe, arheološka, prirodoslovna i etnografska istraživanja; izdavaštvo; pripreme i realizacije izložbi iz fundusa; katalozi i vodiči izložbi; otkupi muzejske građe; popunjavanje i zaštita knjižnog fonda; manifestacije i festivali u cilju prezentiranja i popularizacije muzejske i galerijske djelatnosti. U izvještajnom razdoblju nisu utošena financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09), Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br.16A/14.).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Izložbena i likovna djelatnost

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Izložbena i likovna djelatnost	29.000,00	22.000,00	75,86

Opis aktivnosti

Kroz ovu Aktivnost sufinanciranju se izložbe, likovno izdavaštvo (monografije, umjetničke knjige, manifestacije, umjetnički projekti) pri čemu se vodi briga o sadržajnoj vrijednosti likovnog izričaja, revitalizaciji likovne baštine, ostvarivosti projekta. U izvještajnom razdoblju unutar ove aktivnosti pored programa koji se sufinanciraju sukladno potpisanom ugovoru, dodijeljene su 4 jednokratne potpore.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93, NN 38/09),
Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br.16A/14.).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100004 Knjižna i nakladnička djelatnost

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Knjižna i nakladnička djelatnost	58.000,00	54.000,00	93,10

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost Grad sufinancira prvenstveno knjige, časopise i književne manifestacije koji svojom izvrsnošću i tradicijom očituju prepoznatljivi kulturni profil Osijeka, ali su i od posebnog, šireg značenja. U tom smislu podupire se dio probranih izdavačkih programa nakladničkih kuća te zanimljivi individualni projekti. U izvještajnom razdoblju unutar ove aktivnosti pored programa koji se sufinanciraju sukladno potpisanom ugovoru, dodijeljeno je 7 jednokratnih potpora.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09),
Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br.16A/14.).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100005 Glazbena i glazbeno-scenska djelatnost

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100005 Glazbena i glazbeno scenska djelatnost	106.000,00	25.000,00	23,58

Opis aktivnosti

Kroz ovu Aktivnost osigurava se sufinanciranje glazbenih festivala i manifestacija; koncerata, domaćih i međunarodnih glazbenih natjecanja; glazbenih seminara i radionica; kulturno-umjetničkih manifestacija. U izvještajnom razdoblju unutar ove aktivnosti pored programa koji se sufinanciraju sukladno potpisanom ugovoru, dodijeljene su 4 jednokratne potpore.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93, NN 38/09),
Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br.16A/14.).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100009 Dramska, plesna i izvedbena djelatnost

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100009 Dramska, plesna i izvedbena djelatnost	20.000,00	20.000,00	100,00

Opis aktivnosti

Kroz ovu Aktivnost Grad Osijek osigurava sufinanciranje programa koji doprinose razvoju i poticanju dramske, plesne i izvedbene djelatnosti. U izvještajnom razdoblju unutar ove aktivnosti pored programa koji se sufinanciraju sukladno potpisanom ugovoru, dodijeljene su 3 jednokratne potpore.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 , NN 27/93, NN 38/09),
Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100010 Tradicijska kultura i kulturno-umjetnički amaterizam

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100010 Tradicijska kultura i kulturno-umjetnički amaterizam	100.000,00	55.000,00	55,00

Opis aktivnosti

Kroz ovu Aktivnost Grad Osijek osigurava sufinanciranje programa koji doprinose razvoju i poticanju tradicijska kulture i kulturno umjetničkog amaterizma. U izvještajnom razdoblju unutar ove aktivnosti pored programa koji se sufinanciraju sukladno potpisanom ugovoru, dodijeljeno je 12 jednokratnih potpora.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 , NN 27/93, NN 38/09),
Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100011 Urbana kultura, kultura mladih i novomedijska kultura

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100011 Urbana kultura, kultura mladih i novomedijska kultura	16.500,00	10.500,00	63,64

Opis aktivnosti

Kroz ovu Aktivnost Grad Osijek osigurava sufinanciranje programa koji doprinose razvoju i poticanju urbane kulture, kulture mladih i novomedijske kulture. U izvještajnom razdoblju unutar ove aktivnosti pored programa koji se sufinanciraju sukladno potpisanom ugovoru, dodijeljene su 4 jednokratne potpore.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09),
Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14.)

1001 Programski sadržaj „A“

Za provedbu ovog dijela Programa izravno je zadužena Zajednica športskih udruga Grada Osijeka (u daljnjem tekstu: Zajednica), koja je u suradnji s nadležnim upravnim tijelom Grada Osijeka i svojim članicama provodila programe, transferirala sredstva i izvještavala o namjenskom utrošku proračunskih sredstava. Zadatci su planirani kroz 6 aktivnosti:

- (1) A100003 Poticanje i promicanje sporta,
- (2) A100004 Sport djece i mladeži,
- (3) A100005 Sustav sportskih priprema i natjecanja,
- (4) A100006 Djelovanje sportskih udruga - klubova,
- (5) A100007 Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom,
- (6) A100008 Sportske zajednice i savezi.

U programu Programski sadržaj „A“ planirana su sredstva za 6 aktivnosti u iznosu od 11.981.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 7.840.170,00 kn (indeks 65,44).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Poticanje i promicanje sporta	2.789.100,00	2.585.500,00	92,70
A100004 Sport djece i mladeži	497.000,00	248.490,00	50,00
A100005 Sustav sportskih priprema i natjecanja	729.000,00	364.500,00	50,00
A100006 Djelovanje sportskih udruga - klubova	4.950.000,00	3.138.230,00	63,40
A100007 Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	404.000,00	201.990,00	50,00
A100008 Sportske zajednice i savezi	2.611.900,00	1.301.460,00	49,83
Ukupno 1001 Programski sadržaj „A“	11.981.000,00	7.840.170,00	65,44

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Poticanje i promicanje sporta

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Poticanje i promicanje sporta	2.789.100,00	2.585.500,00	92,70

Opis aktivnosti

Ovaj programski sadržaj podijeljen je na pet zasebnih programa koji, svaki na svoj specifičan način, iskazuje značaj i vrijednost sporta.

Izdavačka djelatnost u području osječkog sporta realizirana je kroz izdavanje godišnje publikacije „Osječko-baranjski sportski godišnjak 2014.“ u nakladi od 400 primjeraka gradske i županijske sportske zajednice, autora i urednika Alana Keržea.

Tijekom izvještajnog razdoblja sportsku stipendiju i naknadu primila su 22 vrhunska sportaša I., II. i III. kategorije iz 12 klubova.

Aktivnosti od posebnog interesa proveli su Gradski savez za sportsku rekreaciju „Sport za sve“ organiziranjem 4 biciklijade u okviru prigodnih manifestacija te Školski športski savez organiziranjem izlučnih natjecanja u 7 sportova u četiri dobne kategorije, s oko 715 učenika osnovnih i srednjih škola za Športske igre mladih.

Grad Osijek su ove godine predstavljali mladi nogometaši Nogometnog kluba Osijek na 49. Međunarodnim dječjim igrama, koje uključuje predstavnike gradova sa svih kontinenata i najveće su svjetske sportske igre za mlade uzrasta od 12-15 godina. Ovogodišnje Međunarodne dječje sportske igre održane su u Alkmaaru, Nizozemska od 24. do 29. lipnja 2015., uz sudjelovanje 35 država, 88 gradova i približno dvije tisuće sportaša, trenera i predstavnika gradova. Kao jedini grad iz Republike Hrvatske Grad Osijek su ove godine predstavljali mladi nogometaši NK Osijeka, koji su nakon izvanrednih igara, uz uzorno ponašanje, osvojili prvo mjesto i zlatnu medalju u konkurenciji 20 ekipa iz cijeloga svijeta. Na putu do zlata pobijedili su redom predstavnici Škotske, Austrije, Nizozemske i Republike Irske. Nogometni turnir predstavlja krunu cijelog natjecanja i njegovo osvajanje je i najznačajnija medalja igara, što predstavlja iznimnu promociju kluba i grada. Kroz Program edukacije stručnih kadrova u sportu, vrlo je važno poticati i osigurati provedbu adekvatnih obrazovnih programa kako bi se osigurao kvalitetan stručni rad u sportu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu NN (71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12., 94/13.),

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka 16A/14. i 7/15.).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100004 Sport djece i mladeži

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Sport djece i mladeži	497.000,00	248.490,00	50,00

Opis aktivnosti

Sport djece i mladih, programska aktivnost od posebnog interesa u pogledu zadovoljavanja javnih potreba u sportu, odvijao se putem aktivnosti Školskog športskog saveza grada Osijeka i Studentskog športskog saveza.

Nadziralo se i svestrano podupiralo omasovljenje tjelesno-zdravstvene kulture mladih, razvijanje cjelovite i svestrane osobe učenika te provedbu sustava školskih sportskih natjecanja za osnovne i srednje škole.

Školski športski savez proveo je natjecanja u 8 sportskih disciplina za učenike i učenice 18 srednjih škola, na kojima je sudjelovao 386 učenika i 247 učenica. Za 28 osnovnih škola održana su natjecanja u 16 sportskih disciplina, a sudjelovalo je ukupno 1.976 učenika (1.162 učenika i 814 učenica). Na državnom prvenstvu školskih športskih društava sudjelovalo je 6 osnovnih škola, 5 srednjih škola i Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark.

Na natjecanjima su osvojene 2 srebrne i 3 brončane medalje u ekipnim natjecanjima, te 3 zlatne i 3 brončane medalje u pojedinačnim natjecanjima.

U ožujku 2015. održana je tradicionalna manifestacija „Školski sportski dan“ uz sudjelovanje 350 natjecatelja. Školski športski savez Grada Osijeka u suradnji i pod pokroviteljstvom Grada uspješno je proveo školu klizanja za polaznike 22 dječja vrtića- škola klizanja (najstarija uzrasna skupina). Školski športski savez Grada Osijeka na gradskim bazenima proveo je „Program privikavanja na vodu“ za polaznike najstarije uzrasne skupine dječjih vrtića. U dječjim vrtićima Latica i Bubamara proveo se sportski program, Škola ritmike (22 polaznice).

U izvještajnom razdoblju u osnovnim školama realiziran je Program obuka neplivača učenika 5. razreda osnovnih škola. Provjera znanja plivanja učenika 5. razreda održana je na Gradskim bazenima. Za djecu za koju je ustanovljeno da su neplivači i plutači organizirana je obuka. Svaki polaznik je prošao dvotjednu obuku u trajanju od 20 sati, a obuci su pristupila 99 neplivača.

Studentski športski savez Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku proveo je završna natjecanja na razini Sveučilišta u 15 sportskih disciplina, te sudjelovao na Sveučilišnom sportskom prvenstvu RH u Poreču na kojem su osvojili zapažene rezultate. Savez je organizirao Sveučilišni sportski dan i rekreativne aktivnosti za svoje članove u više sportova, te radio kontinuirano na organizaciji domaćinstva 11. europskog sveučilišnog prvenstva u nogometu kojeg je domaćin grad Osijek.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu NN (71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.,94/13.),

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka 16A/14. i 7/15.).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100005 Sustav sportskih priprema i natjecanja

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100005 Sustav sportskih priprema i natjecanja	729.000,00	364.500,00	50,00

Opis aktivnosti

Kroz ovaj sadržaj pomaže se klubovima koje svojim aktivnostima i ostvarenim rezultatima promiču osječki sport, Grad Osijek i izvršavaju obveze iz Zakona o sportu. Međunarodna natjecanja, a posebno klupska, uvijek predstavljaju osobit interes javnosti, ne samo sportske. Kako raspoloživa sredstva klubova nisu dostatna za kvalitetno praćenje cjelokupnih troškova natjecanja, te im sudjelovanje ili organizacija raznih natjecanja i slično, znači dodatne i ne male troškove. Korištenje sportskih objekata programi treninga i natjecanja klubova održavaju se na objektima kojima upravljaju i gospodare Športski objekti d.o.o. planiraju se za period od 1. kolovoza tekuće godine do 30. lipnja naredne i sa satnicom koja mora biti sukladna iskazanim potrebama i prioritetima korisnika. Stručni kadrovi i stručni rad u sportu za realizaciju ukupnih programa i ciljeva Zajednice i članica, od iznimnog je značaja stručni kadar u sportu – treneri odnosno instruktori jer imaju ključni utjecaj za razvoj sporta i uspjeha sportaša.

Zdravstvena zaštita provedena je kroz dva oblika – utvrđivanjem opće i posebne zdravstvene zaštite sportaša (obavljeno je 1.008 pregleda za sportaše iz 60 klubova – 24 sporta) i provedbom terapija i rehabilitacije ozlijeđenih sportaša (276 terapija za sportaše iz 10 klubova – 7 sportova).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu NN (71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12., 94/13.),

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 16A/14).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100006 Djelovanje sportskih udruga - klubova

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100006 Djelovanje sportskih udruga - klubova	4.950.000,00	3.138.230,000	63,40

Opis aktivnosti

Klubovi od posebnog interesa Grada Osijeka - ovim sadržajem Grad Osijek i Zajednica žele očuvati pozicije najkvalitetnijih, najuspješnijih i najpopularnijih sportskih klubova.

Osječkim klubovima, članicama Zajednice, ovim se sadržajem osigurava sufinanciranje provedbe njihovih programa, a posebna pozornost posvećena je vrhunskom osječkom sportu, financiranjem 33 kluba nositelja kvalitete i 5 klubova od posebnog interesa, ne zanemarujući pritom ni manje klubove koji su sufinancirani putem granskih sportskih saveza. Klubovi su na taj način mogli izvršavati svoje natjecateljske obveze i ostvariti zapažene plasmane. Planirana sredstva za klubove predstavljaju značajan, a prije svega redovni izvor prihoda i namijenjena su za potrebe troškova sudjelovanja u natjecanjima (kotizacije, članarine, licenciranje igrača, trenera, službenih osoba), službenih natjecanja (sudačke i delegatske pristojbe, dnevnice i prijevoz službenih osoba, troškovi prijevoza i smještaja, stručni rad, nabavku opreme i rekvizita i drugih troškova pojedinih klubova koji su specifični, a u vezi s provedbom njihovih natjecateljskih aktivnosti (npr. osiguravanje zrakoplova i slično). Klubovi nositelji

kvalitete razvrstani su u tri razreda, razvrstavanje sportova i klubova vrši se temeljem bodovanja iz Pravilnika o izračunu vrijednosti pojedinog sporta i primjenom Pravilnika o nositelju kvalitete.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu NN (71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13.),

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka 16A/14).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100007 Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-IV. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100007 Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	404.000,00	201.990,00	50,00

Opis aktivnosti

Ovo programsko područje potiče sportsku rekreaciju kao osobito pozitivan dio urbanog života i posvećuje posebnu pažnju i skrb o korisnicima – sportašima s posebnim potrebama. Gradski savez za sportsku rekreaciju „Sport za sve“ provodi programe od 1952. godine., usmjereni su prvenstveno radu s odraslima, ali i radu s djecom i mladeži. Savez je uspješno proveo 26 planiranih aktivnosti u prvih šest mjeseci ove godine organiziranjem Radničkih sportskih igara u 6 sportova, Novogodišnju utrku, stolnotenisko prvenstvo RH za veterane, rekreacijske susrete „Gradovi otvorenog srca“ Osijek-Sombor-Baja, niz sportskih manifestacija, turnira i susreta rekreativaca u Osijeku, te sudjelovao sa svojim članovima na tradicionalnim manifestacijama u Zagrebu i Lovranu.

Savez za sport i sportsku rekreaciju osoba s invaliditetom – SPORIN objedinjuje rad 8 članica: Boćarskog kluba „Osječki osmijeh“, „HVIDR-a“, Plivačkog kluba „Delfin“, Športsko invalidskog odbojkaškog kluba „HVIDR-a“, Šahovskog kluba „HVIDR-a“, Športske udruge slijepih „Svjetlost“, Udruge osoba s invaliditetom za unaprjeđenje kvalitete življenja i očuvanje zdravlja „Duga Osijek“ i Karate kluba „HVIDR-a Osijek“.

Devet članica Sporina redovno je sudjelovalo na službenim državnim, županijskim, regionalnim i međunarodnim ekipnim i pojedinačnim prvenstvima – boćanje, karate, plivanje, odbojka, šah, kuglanje i pikado.

Osječki športski savez gluhih i njegovih šest članica u ovom su razdoblju sudjelovali u natjecanjima na razini grada, županije i države.

Udruga „Mogu“ sustavno organizira, provodi i nadziranje aktivnosti iz područja hipoterapije, terapijskog jahanja i konjaništva za osobe s posebnim potrebama. U okviru Osječkog športskog saveza gluhih djeluje 6 udruga: Športska udruga gluhih «Slavonac», Malonogometni klub «Slavonac», Streljački klub «Slavonac», Stolnoteniski klub «Slavonac», Šahovski klub «Slavonac» i Kuglački klub «Slavonac».

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu NN (71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13),

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka 16A/14.).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100008 Sportske zajednice i savezi

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100008 Sportske zajednice i savezi	2.611.900,00	1.301.460,00	49,83

Opis aktivnosti

Ovim programskim područjem obuhvaćen je rad Zajednice športskih udruga Grada Osijeka koji je uređenje člankom 48. Zakona o sportu i odredbama njezinog Statuta. Zajednica skrbi o promicanju i poticanju svekolikog sporta na svom području, usklađuje djelatnost svojih članica, objedinjuje i usklađuje programe sporta, predlaže program javnih potreba i skrbi o njegovom ostvarivanju.

Granski sportski savezi koji objedinjuju rad preko 120 klubova provodili su programe pod svojom nadležnošću i u djelokrugu rada koji je propisan člankom 46. Zakonom o sportu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu NN (71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13.),

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 16A/14. i 7/15.).

1002 Programski sadržaj „B“

Za provedbu ovog dijela Programa izravno je zaduženo nadležno upravno tijelo Grada Osijeka za poslove sporta koje u suradnji sa Zajednicom i ostalim subjektima, provodi programe, transferira sredstva i nadzire njihovo namjensko trošenje. Poslovi i zadatci planirani su kroz 3 aktivnosti:

- (1) A100001 Zajednički programi,
- (2) A100002 Gospodarenje, korištenje, izgradnja i opremanje sportskih objekata,
- (3) A100003 Izgradnja i opremanje sportskih objekata.

U programu Programski sadržaj „B“ planirana su sredstva za 3 aktivnosti u iznosu od 819.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 490.132,41 (indeks 59,85).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Zajednički programi	285.000,00	233.679,22	81,99
A100002 Gospodarenje i korištenje sportskih objekata	350.000,00	208.453,19	59,56
A100003 Izgradnja i opremanje sportskih objekata	184.000,00	48.000,00	26,09
Ukupno 1002 Programski sadržaj „B“	819.000,00	490.132,41	59,85

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Zajednički programi

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Zajednički programi	285.000,00	233.679,22	81,99

Opis aktivnosti

Ovaj programski sadržaj usmjeren je iskazivanju značaja i vrijednosti kojeg sport ima za grad Osijek i da sport može biti značajna društvena i gospodarska djelatnost. Aktivnosti Grada Osijeka u sportu - planiranim sredstvima financiraju se aktivnosti koje se neplanirano javljaju, kao što su nabavka sportskih priznanja, sportske opreme i rekvizita, usluge marketinga za potrebe sporta i promidžbe Grada, te provedbu sportskih priredbi i manifestacija u kojima Grad ima značajnog udjela. Grad Osijek domaćin velikih sportskih priredbi - ovim programskim sadržajem sufinanciraju se velike sportske priredbe. Posebni programi - tijekom godine u osječkom se sportu javlja čitav niz aktivnosti koje zaslužuju posebnu potporu, a nisu izrijekom planirane u Programu. Znanstveni i razvojni projekti u funkciji sporta. Ovim sadržajem obuhvaćaju se projekti sukladno članku 76. stavku 1. točki 9. Zakona o sportu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu NN (71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13.),
Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka 16A/14. i 7A/15.).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Gospodarenje i korištenje sportskih objekata

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Gospodarenje i korištenje sportskih objekata	350.000,00	208.453,19	59,56

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Izgradnja i opremanje sportskih objekata	184.000,00	48.000,00	26,09

Opis aktivnosti

Poslovi gospodarenja, korištenja, izgradnje i opremanja sportskih objekata predstavljaju jednu od osnovnih pretpostavki za funkcioniranje sporta i bitan su čimbenik za stvaranje vrhunskih sportskih rezultata. Planirana sredstva u znatnoj su mjeri doprinijela očuvanju postignutih rezultata, razvoju i unaprjeđenju sporta, sporta djece i mladeži, sportske rekreacije i sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom.

Temeljem Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9/11. i 2/15.), uređen je način upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka, ovisno o značenju za sport grada Osijeka i način upravljanja, sportske građevine svrstane su u četiri kategorije. Osim navedenom Odlukom, korištenje školskih sportskih dvorana za potrebe provođenja Programa javnih potreba u sportu regulirano je i Modelom korištenja školskih sportskih dvorana.

Sredstvima za izgradnju i opremanje sportskih objekata planira se sufinanciranje početka, nastavak ili završetak izgradnje pojedinih objekata, njihova neophodno potrebna rekonstrukcija i opremanje. Sportski objekti kojima gospodare Športski objekti d.o.o. koristili su sredstva za potrebe uređenja, rekonstrukcije, obnove ili opremanja objekata I. kategorije kojima upravlja Društvo. Sportski objekti II. kategorije kojima gospodare sportski klubovi – udruge sredstvima su sufinancirali uređenje, rekonstrukciju, obnovu ili opremanje navedenih objekata. Planirana sredstva za ostale sportske objekte koristila su se za uređenje, rekonstrukciju, obnovu ili opremanje objekata III. kategorije, koji su od značaja za mjesnu samoupravu te nisu u nekom od modela gospodarenja.

Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13) u propisanom roku podneseni su zahtjevi za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, obrada podnesenih zahtjeva je u tijeku.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu NN (71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13.),

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12. i 143/13.).

02 Dječji vrtići

Uvod

Centar za predškolski odgoj Osijek (u studenom 2014. promijenio ime u Dječji vrtić Osijek) raspolaže sa 28 objekata (26 DJ-DV, Centralna kuhinja i Upravna zgrada). U ovom razdoblju Centar je skrbio o 2706 djece podijeljenih u 121 odgojnih skupina. U Centru su se provodili sljedeći programi predškolskog odgoja i obrazovanja:

- a) Primarni programi predškolskog odgoja za djecu od šest mjeseci do šest godina i to:
 - cjelodnevni vrtićki i jaslički 10 satni program
 - poludnevni vrtićki program u 5-satnom trajanju
 - poludnevni vrtićki program s ručkom.
- b) Program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.
(financira se iz državnog proračuna)
- c) Posebni programi i to:
 - za djecu s teškoćama u razvoju
 - za djecu pripadnika etničkih zajednica i nacionalnih manjina
(financira se iz državnog proračuna)
 - za djecu iz socijalno ugroženih obitelji.
(financira se iz Proračuna Grada Osijeka sa Pozicije Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo)
- d) Ostali programi i to:
 - vjerski odgoj u vrtiću
 - program stranih jezika (engleski i njemački)
 - igraonice (likovna, sportska, plesna, lego, računalna, sportsko-plesna, lutkarska, likovno-glazbena)
 - sportske aktivnosti (karate, ritmička gimnastika, univerzalna sportska gimnastika)
 - radionica rukotvorina
 - folklor
 - male mažoretkinje.

Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planiralo je i ostvarilo putem 1 programa:

- (1) 1001 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova.

Planirano je 27.760.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 13.393.076,82 kn (indeks 48,25).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
1001 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova	27.760.000,00	13.393.076,82	48,25
Ukupno 02 Dječji vrtići	27.760.000,00	13.393.076,82	48,25

1001 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova

Osnivač dječjeg vrtića dužan je osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjeg vrtića. U Proračunu Grada pokriva se dio troškova za zaposlene, dio materijalnih rashoda i dio financijskih rashoda.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 4 aktivnosti:

- (1) A100001 Rashodi za plaće ustanove,
- (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene ustanove,
- (3) A100003 Materijalni rashodi,
- (4) A100004 Financijski rashodi ustanove.

U programu Rashodi za redovnu djelatnost ustanove su sredstva za 4 aktivnosti u iznosu od 27.760.000,00 kn, ad o 30. lipnja 2015. izvršeno je 13.393.076,82 kn (indeks 48,25).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće ustanove	20.493.580,00	10.246.740,00	50,00
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	110.000,00	73,33
A100003 Materijalni rashodi	5.356.420,00	2.939.870,27	54,88
A100004 Financijski rashodi ustanove	1.760.000,00	96.466,55	5,48
Ukupno 1001 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova	27.760.000,00	13.393.076,82	48,25

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Rashodi za plaće

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće ustanove	20.493.580,00	10.246.740,00	50,00

Opis aktivnosti

Osnivač osigurava sredstva za rad dječjeg vrtića. Na utvrđivanje plaća, naknada i drugih prihoda zaposlenika dječjeg vrtića koji su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave primjenjuju se propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za zaposlenike.

U ime zaposlenika u dječjem vrtiću sindikat kolektivno pregovara i potpisuje kolektivni ugovor s osnivačem.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13),

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 16A/14),

Kolektivni ugovor od 7. ožujka 2011.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Ostali rashodi za zaposlene

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	110.000,00	73,33

Opis aktivnosti

Osnivač osigurava sredstva za rad dječjeg vrtića. Na utvrđivanje plaća, naknada i drugih prihoda zaposlenika dječjeg vrtića koji su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave primjenjuju se propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za zaposlenike. U ime zaposlenika u dječjem vrtiću sindikat kolektivno pregovara i potpisuje kolektivni ugovor s osnivačem.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97, 107/07 i 94/14),

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 16A/14),

Kolektivni ugovor od 7. ožujka 2011.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Materijalni rashodi

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Materijalni rashodi	5.356.420,00	2.939.870,27	54,88

Opis aktivnosti

Osnivač osigurava sredstva za rad dječjeg vrtića. U ove rashode ubrajaju se naknade za prijevoz, naknade za seminare, simpozije, literaturu, troškovi za plin, vodu, struju, komunalne usluge, namirnice, sitni inventar, osiguranje i ostalo.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 16A/14).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100004 Financijski rashodi ustanove

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Financijski rashodi ustanove	1.760.000,00	96.466,55	5,48

Opis aktivnosti

Osnivač osigurava sredstva za rad dječjeg vrtića. U ovu vrstu rashoda ubrajaju se otplata glavnice primljenih kredita, usluge banaka i platnog prometa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 16A/14).

03 Osnovne škole

Uvod

Sustav odgoja i osnovnog obrazovanja u gradu Osijeku provodi 19 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Osijek i Prosvjetno kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj kojemu je

osnivač Republika Hrvatska. Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planiralo je i ostvarilo putem 2 programa:

- (1) 1001 Redovna djelatnost osnovnih škola,
- (2) 1010 Sustavno gospodarenje energijom, ulaganje iznad standarda.

U proračunskoj glavi Osnovne škole za 2 programa planirano je 9.724.489,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 5.931.664,23 kn (indeks 61,00).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
1001 Redovna djelatnost osnovnih škola	9.624.489,00	5.931.664,23	61,63
1010 Sustavno gospodarenje energijom, ulaganje iznad standarda	100.000,00	0,00	0,00
Ukupno 03 Osnovne škole	9.724.489,00	5.931.664,23	61,00

1001 Redovna djelatnost osnovnih škola

Sredstva za financiranje minimalnoga financijskog standarda osnovnog školstva Grada Osijeka u 2015. osiguravaju se u Proračunu Grada Osijeka temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iz sredstava za decentralizirane funkcije u ovom razdoblju osiguravalo se financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, i to: materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu. Poslovni i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti:

- (1) A100001 Financiranje temeljem kriterija,
- (2) A100002 Financiranje temeljem stvarnih troškova.

U programu Redovna djelatnost škola planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 9.624.489,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 5.931.664,23 kn (indeks 61,00).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Financiranje temeljem kriterija	3.023.760,00	1.436.604,51	47,51
A100002 Financiranje temeljem stvarnih troškova	6.600.729,00	4.495.059,72	68,10
Ukupno 1001 Redovna djelatnost osnovnih škola	9.624.489,00	5.931.664,23	61,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Financiranje temeljem kriterija

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Financiranje temeljem kriterija	3.023.760,00	1.436.604,51	47,51

Opis aktivnosti

Financiranje rashoda poslovanja, prema kriteriju opsega djelatnosti škole (mjesečna doznaka na koju škole imaju pravo temeljem kriterija), obuhvaća financiranje materijalnih i financijskih rashoda:

1. dnevnice i naknade za službeni put u zemlji,
2. uredski materijal,
3. komunalne usluge,
4. usluge HT-a (telefonski i telefaks troškovi te poštarina),
5. literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo),
6. materijal za čišćenje i održavanje,
7. iznošenje i odvoz smeća,
8. opskrba vodom,
9. službena, radna i zaštitna odjeća i obuća,
10. seminari, savjetovanja i simpoziji,
11. sitni inventar,
12. bankarske usluge i usluge platnog prometa,
13. reprezentacija,
14. intelektualne i osobne usluge,
15. računalne usluge,
16. redoviti propisani nadzor i ispitivanje instalacija te postrojenja,
17. redoviti i povremeni servisi,

18. tekuće održavanje nastavnih sredstava za redovito održavanje nastavnog procesa,
 19. materijal, dijelovi i usluge - hitne intervencije do 3.000,00 kuna (s PDV-om).

Materijal, dijelovi i usluge - hitne intervencije do 3.000,00 kuna (s PDV-om) predstavljaju nužne popravke čije ne otklanjanje ugrožava sigurnost učenika i djelatnika, odnosno odvijanje nastavnog procesa. Škola će sama organizirati otklanjanje takvih nedostataka, ali vrijednost materijala, dijelova i usluge jedne takve hitne intervencije ne može se dijeliti na više računa, poradi zadovoljavanja navedenog uvjeta od 3.000,00 kuna po intervenciji.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst i 94/13),
 Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 16A/14 i 2/15),
 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Osijeku za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 3/15).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Financiranje temeljem stvarnih troškova

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Financiranje temeljem stvarnih troškova	6.600.729,00	4.495.059,72	68,10

Opis aktivnosti

Financiranje rashoda poslovanja, temeljem stvarnog troška škole, obuhvaća financiranje:

1. pedagoške dokumentacije za početak i kraj školske godine,
2. energenata za zagrijavanje, rasvjetu i pogon škole,
3. zdravstvenih pregleda nastavnog osoblja škole,
4. prijevoza u organizaciji školskog vozila,
5. usluge registracije i osiguranja školskog vozila,
6. prijevoza učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Stvarni troškovi navedeni pod rednim brojevima 6., 7. i 8. ugovorne su obveze Grada Osijeka.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst i 94/13),
 Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 16A/14 i 2/15),

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Osijeku za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 3/15).

1010 Sustavno gospodarenje energijom, ulaganje iznad standarda

Poslovni i zadatci planirani su kroz 1 aktivnosti:

(1) A100001 Enedretski pregledi i certifikati, materijalni rashodi, oprema.

U programu Sustavno gospodarenje energijom, ulaganje iznad standarda planirana su sredstva za 1 aktivnosti u iznosu od 100.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 0,00 kn.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Enedretski pregledi i certifikati, materijalni rashodi, oprema	100.000,00	0,00	0,00
Ukupno 1010 Sustavno gospodarenje energijom, ulaganje iznad standarda	100.000,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Financiranje temeljem kriterija

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Enedretski pregledi i certifikati, materijalni rashodi, oprema	100.000,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti

Grad Osijek iz proračuna za 2015. godinu osigurao je 100.000,00 kn za sustavno gospodarenje energijom. Sredstva u prvih 6 mjeseci nisu utrošena, te se planira u drugih 6 mjeseci 2015. utrošiti kompletan iznos u energetske preglede za sve osnovne škole grada Osijeka.

04 Kazališta

Uvod

Unutar proračunske glave 04 Kazališta planirana su i izvršena sredstva za rad Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. Zakonom o kazalištima utvrđeno je da sredstva za rad kazališta i kazališnih družina uključuju sredstva za program, materijalne izdatke kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, koja osigurava osnivač sukladno zakonu na temelju prihvaćenog prijedloga programa i financijskog plana. Sredstva za program su plaće i honorari te troškovi opreme i izvođenja programa. Sredstva za materijalne izdatke su tekući izdatci redovitog poslovanja koje osnivač osigurava u visini opravdanih stvarnih troškova.

Osnivač je dužan osigurati sredstva sukladno kriterijima i standardima, koje na prijedlog kazališnog vijeća, propisuje osnivač, a za nacionalna kazališta ministar kulture pravilnikom. Sredstva za plaće i druga materijalna prava kazališnih radnika osnivač je dužan osigurati u skladu s propisima i odgovarajućim kolektivnim ugovorom. Osnivači javnih kazališta i javnih kazališnih družina međusobna prava i obveze glede osiguravanja sredstava i svih ostalih pitanja vezanih uz njihov rad uređuju aktom o osnivanju, statutom i međusobnim ugovorom.

Grad Osijek i Osječko-baranjska županija suosnivači su Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku od 1. prosinca 1996. godine, kada su potpisali Sporazum o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Kazalištem u Osijeku sa Osječko-baranjske županije na Grad Osijek, što je kasnije i utvrđeno člankom 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima (Narodne novine br. 13/97.) kojim je bio utvrđen suosnivački status Grada i Županije nad Kazalištem u jednakim dijelovima i temeljem kojeg su suosnivači 5. siječnja 1999. godine zaključili Sporazum o pravima i obvezama u zajedničkom financiranju rada Kazališta i Dodatak tom Sporazumu 30. prosinca 2006. godine.

U lipnju 2006. godine donesen je novi Zakon o kazalištima (Narodne novine br. 71/06.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Polazeći od ovlaštenja osnivača da osnivačkim aktom urede temeljne elemente ustrojstva i djelovanja Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, a radi usklađivanja rada i poslovanja Kazališta sa Zakonom o kazalištima Grad Osijek i Osječko-baranjska županija sklopili su 28. prosinca 2009. godine Sporazum o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 15/09.) i Dodatak I. Sporazumu o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18/13.)

Članak 10. Sporazuma utvrđeno je da međusobna prava i obveze glede osiguravanja sredstava i uz to vezana pitanja osnivači uređuju međusobnim ugovorom.

Ugovor o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2015. godini usvojila je Skupština Osječko-baranjske županije i Gradsko vijeće Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/15).

Grad Osijek osnivač je Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku i kao takav u najvećem udjelu financira Dječje kazalište.

Poslovni i zadatci planirani su kroz 2 programa:

- (1) 1007 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova,
- (2) 1008 Izgradnja i održavanje ustanova.

U proračunskoj glavi Kazališta planirano je 23.040.725,00 kn, a do 30. linja 2015. izvršeno je 12.775.453,69 kn (indeks 55,45).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
1007 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova	22.540.725,00	12.585.101,19	55,83
1008 Izgradnja i održavanje ustanova	500.000,00	190.352,50	38,07
Ukupno	23.040.725,00	12.775.453,69	55,45

1007 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova

U okviru ovog programa planirana su poslovi i zadaci kroz 3 aktivnosti:

- (1) A100001 Rashodi za plaće ustanova,
- (2) A100003 Materijalni rashodi.

U programu Rashodi za redovnu djelatnosti ustanova planirano je 22.540.725,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 12.585.101,19 kn (indeks 55,83).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće ustanova	20.516.449,00	11.185.905,62	54,52
A100003 Materijalni rashodi	2.024.276,00	1.399.195,57	69,12
Ukupno 1007 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova	22.540.725,00	12.585.101,19	55,83

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Rashodi za plaće ustanova

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće ustanova	20.516.449,00	11.185.905,62	54,52

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 Rashodi za plaće u planirana su sredstva za plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću djelatnika Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku.

Obveze financiranja bruto plaće HNK u Osijeku vezane su uz odredbe Kolektivnog Ugovora između Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i Kazališta u 50% iznosu, sukladno osnivačkom udjelu.

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Osijek sufinancirao je plaće za 214 (214 djelatnika na bazi sati rada) djelatnika HNK u Osijeku, odnosno, 26 (26 djelatnika na bazi sati rada) djelatnika Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima NN 71/06, 121/13. i 26/14.),

Kolektivni ugovor za zaposlene u HNK u Osijeku od 8.4. 2011,

Sporazum o HNK u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 15/09) i Dodatak I. Sporazumu o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18/13.),

Osnovni programski i financijski okvir Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za razdoblje od 2014. do 2017. godine (Službeni glasnik grada Osijeka broj 13/13),

Sporazum o utvrđivanju osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2015. do 2018. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/15.)

Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku od 26. travnja 2011.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Materijalni rashodi

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Materijalni rashodi	2.024.276,00	1.399.195,57	69,12

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100003 Materijalni rashodi planirana su i ostvarena sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja i drugo.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima NN 71/06, 121/13. i 22/14.),

Kolektivni ugovor za zaposlene u HNK u Osijeku od 08. travnja 2011.,

Sporazum o HNK u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 15/09.) i Dodatak I. Sporazumu o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18/13.),

Osnovni programski i financijski okvir Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za razdoblje od 2014. do 2017. godine (Službeni glasnik grada Osijeka broj 13/13.),

Sporazum o utvrđivanju osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2015. do 2018. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/15.) Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku od 26. travnja 2011.

1008 Izgradnja i održavanje ustanova

Uvod

Pročelje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku (dalje u tekstu: HNK) od izgradnje 1866. nije cjelovito i temeljito obnovljeno.

Tijekom godina obavljani su popravci, kozmetički zahvati i slično, tako da je pročelje danas u takvom stanju da estetski ne izgleda kako bi trebala izgledati zgrada nacionalnog kazališta.

Sukladno navedenom krenulo se u izradu potrebne projektne dokumentacije za obnovu pročelja.

Grad Osijek i Osječko-baranjska županija, kao osnivači Kazališta, dogovorili su sudjelovanje u obnovi pročelja na način da je Grad Osijek sudjelovao s 300.000,00 kn, a Osječko-baranjska županija s 200.000,00 kn.

U skladu s dogovorima, za investiciju pročelje Kazališta u 2015. godini Grad Osijek utrošio je 190.352,50 kn (opravdano građevinskim situacijama i priloženim računima).

Poslovni i zadatci planirani su kroz 1 kapitalni projekt:

- (1) Izgradnja i održavanje Hrvatskog narodnog kazališta (K100001).

U programu Izgradnja i održavanje ustanova planirana su sredstva za 1 kapitalni projekt u iznosu od 500.000,00 kn, a izvršeno je 190.352,50 kn (indeks 38,07).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100001 Izgradnja i održavanje Hrvatskog narodnog kazališta	500.000,00	190.352,50	38,07
Ukupno 1008 Izgradnja i održavanje ustanova	500.000,00	190.352,50	38,07

05 Galerije

Uvod

Gradske galerije Osijek, kao javna ustanova u kulturi, osnovane su na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka, održanoj 21. prosinca 2005. Javne ustanove u kulturi Gradske galerije

Osijek upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku dana 01. rujna 2006.g. pod brojem: Tt-06/841-7.

Grad Osijek kao osnivač financira redovnu djelatnost ustanove: rashodi za plaće, materijalni rashodi te programski rashodi ustanove.

Poslovi i zadaci planirani su i ostvareni kroz 1 program:

(1) 1007 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova.

U proračunskoj glavi 05 Galerije planirano je 322.875,00 kn, a do 30. linja 2015. izvršeno je 155.409,36 kn (indeks 48,13).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
1007 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova	322.875,00	155.409,36	48,13
Ukupno 05 Galerije	322.875,00	155.409,36	48,13

1007 Rashodi za redovnu djelatnost ustanova

Unutar Programa poslovni i zadatci planirani su kroz 3 aktivnosti:

- (1) A100001 Rashodi za plaće ustanova,
- (2) A100003 Materijalni rashodi,
- (3) A100005 Programski rashodi ustanove.

U programu Rashodi za redovnu djelatnosti ustanova planirana su sredstva za 3 aktivnosti u iznosu od 322.875,00 kn, a izvršeno je 155.409,36 kn (indeks 48,13).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće ustanova	154.850,00	77.249,86	49,89
A100003 Materijalni rashodi	90.000,00	51.197,32	56,89
A100005 Programski rashodi ustanove	78.025,00	26.962,18	34,56
Ukupno 1007 Rashodi za redovnu djelatnost ustanove	322.875,00	155.409,36	48,13

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Rashodi za plaće ustanova

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće ustanova	154.850,00	77.249,86	49,89

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 Rashodi za plaće planirana su i izvršena sredstva za Plaće (Bruto), Ostale rashode za zaposlene i Doprinosе za zaposlene jednog djelatnika Galerija.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju javne ustanove Gradske galerije Osijek (Službeni glasnik broj 8/05. i 9/13.),

Statut javne ustanove Gradske galerije Osijek (od 29. prosinca 2006. i 31. srpnja 2009.).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Materijalni rashodi

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Materijalni rashodi	90.000,00	51.197,32	56,89

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100003 Materijalni rashodi planirana su i ostvarena sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja i ostale financijske rashode.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju javne ustanove Gradske galerije Osijek (Službeni glasnik broj 8/05. i 9/13.),

Statut javne ustanove Gradske galerije Osijek (od 29. prosinca 2006. i 31. srpnja 2009.).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100005 Programski rashodi ustanove

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100005 Programski rashodi ustanove	78.025,00	26.962,18	34,56

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100005 Programski rashodi ustanove planirana su i izvršena sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju javne ustanove Gradske galerije Osijek (Službeni glasnik broj 8/05. i 9/13.),

Statut javne ustanove Gradske galerije Osijek (od 29.12.2006. i 31.7.2009).

106 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

Uvod

U Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo obavljaju se poslovi vezani za

- provedbu Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Osijeka, a osobito stručni i drugi poslovi vezani uz zahtjeve građana i humanitarnih udruga u pogledu primjene djelotvornih mjera iz programa socijalne skrbi, sustavno radi na poboljšanju životnog standarda socijalno ugroženih osoba, obavlja poslove za zadovoljenje potreba građana u području zaštite zdravlja i prevencije protiv svih oblika ovisnosti, te zdravstvene zaštite životinja i biljaka.
- Poslovi iz gornjeg stavka podrazumijevaju vođenje upravnih i neupravnih postupaka o pravima u socijalnoj skrbi, izrada socijalnoanamnestičkih podataka za samce i obitelji koji su korisnici socijalne skrbi uz posjetu na njihovim adresama stanovanja (rad na terenu), vođenje evidencije o izdanim aktima, čuvanje dokumenata korisnika socijalne skrbi, dostava raspoloživih podataka za potrebe drugih odjela gradske uprave i drugih tijela uprave, poslove blagajne i platnog prometa, vodi evidenciju sklopljenih ugovora i prati njihovo izvršenje, vodi analitičku evidenciju za korisnike novčanih pomoći.
- U okviru Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo obavljaju se i poslovi vezani uz praćenje i pomaganje rada udruga iz područja zdravstva, socijalno-humanitarnih djelatnosti i udruga osoba s invaliditetom. U Odjelu se obavljaju i poslovi vezani za izradu nacrtu općih akata iz djelokruga rada kao i druge poslove iz nadležnosti Grada.

U proračunskom razdjelu 106 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo bilo je planirano 22.446.500,00 kn, a do 30. lipnja 2015. ostvareno 7.497.202,74 kn (indeks 33,40). U Upravnom odjelu ustrojena je i unutarnja ustrojstvena jedinica: Odsjek za socijalnu skrb, umirovljenike i populacijsku politiku.

U Odsjeku za socijalnu skrb, umirovljenike i populacijsku politiku obavljaju se upravni, stručni i drugi poslovi koji se odnose na obavljanje poslova u vezi praćenja kretanja životnog standarda građana, predlaganje mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Grada i provođenje različitih pomoći socijalno ugroženim skupinama temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Osijeka, obavljanje poslova vezanih uz različite oblike zaštite socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama građana, ali i posebno onih koji su vezani za pomoć osobama treće životne dobi, suradnju i koordiniranje rada s udrugama i ustanovama u području socijalne skrbi i provođenje postupka za sufinanciranje njihovih programa te koordiniranje i praćenje provedbe mjera populacijske politike Grada.

Planiranje i izvršenje odvijalo se unutar jedne proračunske glave (01) Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo	22.446.500,00	7.497.202,74	33,40
Ukupno 106 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo	22.446.500,00	7.497.202,74	33,40

01 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo.

Uvod

U okviru glave 01 (Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo) planirana su i izvršena sredstva za rashode za redovnu djelatnost gradske uprave, poslove deratizacije, dezinfekciju, higijeničarske službe i drugo, „Osijek-zdravi grad“ - potpore i donacije u zdravstvu, skrb iznad redovnog socijalnog programa i pokriće troškova stanovanja, pomoći (starim i nemoćnim osobama, obiteljima i djeci, roditeljima) i potpore i donacije u socijalnoj skrbi. Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke, Upravni odjel planirao je i ostvario putem 6 programa:

- (1) 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave,
- (2) 1001 Poslovi deratizacije, dezinfekcije, higijeničarske službe i drugo,
- (3) 1002 „Osijek-zdravi grad“, potpore i donacije u zdravstvu,
- (4) 1001 Skrb iznad redovnog socijalnog programa i pokriće troškova stanovanja,
- (5) 1003 Pomoći (starim i nemoćnim osobama, obiteljima i djeci, roditeljima),
- (6) 1004 Potpore i donacije u socijalnoj skrbi.

U proračunskoj glavi Upravni odjel za 6 programa planirano je 22.446.500,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 7.497.202,74 kn (indeks 33,40).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	1.432.000,00	804.383,06	56,17
1001 Poslovi deratizacije, dezinfekcije, higijeničarske službe i drugo	6.307.500,00	116.523,05	1,85
1002 „Osijek-zdravi grad“, potpore i	117.000,00	16.500,00	14,10

donacije u zdravstvu			
1001 Skrb iznad redovnog socijalnog programa i pokriće troškova stanovanja	5.790.000,00	2.048.142,50	35,37
1003 Pomoći (starim i nemoćnim osobama, obiteljima i djeci, roditeljima)	5.365.000,00	3.142.541,13	58,57
1004 Potpore i donacije u socijalnoj skrbi	3.435.000,00	1.369.113,00	39,86
Ukupno 01 Upravni odjel	22.446.500,00	7.497.202,74	33,40

1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave

Uvod

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima u Upravnom odjela za socijalnu skrb i zdravstvo.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti:

- (1) A100001 Rashodi za plaće,
- (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene.

U programu Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 1.432.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 804.383,06 kn (indeks 56,17).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	1.167.200,00	683.167,14	58,53
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	264.800,00	121.215,92	45,78
Ukupno 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	1.432.000,00	804.383,06	56,17

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Rashodi za plaće

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	1.167.200,00	683.167,14	58,53

Opis aktivnosti

Kroz aktivnosti A100001 Rashodi za plaće planirani su i izvršeni rashodi za plaće i doprinose na plaće zaposlenih u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo.

Tijekom izvještajnog razdoblja u 2015. godini plaće su isplaćene za 8 zaposlenika. Rashodi za plaće (bruto) planirani su u iznosu od 975.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 582.907,11 kn (indeks 59,79). Planirana sredstva za doprinose na plaće iznosila su 192.200,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 100.260,03 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 52,16.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,

Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo,

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Ostali rashodi za zaposlene

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	264.800,00	121.215,92	45,78

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene planirani su i izvršeni ostali rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima u Upravnom odjelu. Planirana sredstva za nagrade - jubilarne, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale navedene rashode za zaposlene su 236.800,00 kn te su za otpremnine i jubilarne nagrade izvršena sredstva u iznosu od 105.826,72 kn (indeks 44,69). Planirana sredstva za naknade troškova zaposlenima u iznosu su od 28.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 15.389,20 kn (indeks 54,96).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,
Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo ,
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1001 Poslovi deratizacije, dezinfekcije, higijeničarske službe i drugo

Uvod

Grad Osijek osigurava značajna sredstva za financiranje aktivnosti od značaja za razvoj zdravstva i provedbu zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. U okviru ovog Programa planira su i ostvarena sredstva za Program kontrole komaraca, Program deratizacije, Sklonište za životinje i higijeničarsku službu te monitoring kakvoće voda za kupanje na površinskim vodama tijekom sezone kupanja.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100001 Dezinfekcija, deratizacija, higijeničarska služba te kontrola kakvoće vode.

U programu Poslovi deratizacije, dezinfekcije, higijeničarske službe planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 6.307.500,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 116.523,05 kn (indeks 1,85).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Dezinfekcija, deratizacija, higijeničarska služba te kontrola kakvoće vode	6.307.500,00	116.523,05	1,85
Ukupno 1001 Poslovi deratizacije, dezinfekcije, higijeničarske službe i drugo	6.307.500,00	116.523,05	1,85

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Dezinfekcija, deratizacija, higijeničarska služba te kontrola kakvoće vode

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Dezinfekcija, deratizacija, higijeničarska služba te kontrola kakvoće vode	6.307.500,00	116.523,05	1,85

Opis aktivnosti

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propisano je da su Republika Hrvatska, županije, odnosno Grad Zagreb, općine i gradovi obvezni osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti propisane ovim Zakonom te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera. U članku 56. stavku 5. istog Zakona određeno je da obavljanje poslova skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja financiraju jedinice lokalne samouprave. Na temelju provedenog postupka javne nabave Grad je sklopio ugovore s pružateljima usluga.

Kroz Aktivnost A100001 Dezinfekcija, deratizacija i higijeničarska služba te kontrola kakvoće vode planirana su i izvršena sredstva za rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Planirana sredstva za rashode za usluge (kontrola komaraca, deratizacija, higijeničarske usluge) iznosila su 4.300.000,00 kn, a izvršena su iznosu od 109.695,00 kn (indeks 2,55). Planirana sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja iznosila su 7.500,00 kn, a isti su izvršeni u iznosu od 6.828,05 (indeks 91,04).

Unutar ovih rashoda su i tekuće pomoći iz državnog proračuna. Planirana sredstva za rashode za usluge (kontrola komaraca) iznosila su 2.000.000,00 kn te u izvještajnom razdoblju nisu realizirana (indeks 0,0).

Zakonske i druge pravne osnove

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14.),

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 79/07., 113/08. i 43/09.),

Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" br. 135/06. i 37/13.),

Uredba o kakvoći voda za kupanje ("Narodne novine" br. 51/10.),

Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika kao mogućih prijenosnika zaraznih bolesti na području Grada Osijeka za razdoblje 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/12.),

Godišnji program mjera dezinfekcije i deratizacije na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/15.),

Provedbeni plan dezinfekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/15.),

Ugovor o pružanju usluga monitoringa, istraživanja komaraca, razvoja prognostičkog modela, upravljanje sustavom suzbijanja komaraca i kontrola učinkovitosti tretmana u gradu Osijeku (Klasa:406-01/15-01/5, Urbroj: 2158/01-09-06/02-15-4),

Ugovor o pružanju larvicidnih tretmana komaraca sa zemlje (Klasa:406-01/15-01/10, Urbroj: 2158/01-09-00/05-15-38),

Ugovor o pružanju larvicidnih tretmana komaraca iz zraka (Klasa:406-01/15-01/10, Urbroj: 2158/01-09-00/05-15-39),

Ugovor o pružanju adulticidnog tretmana komaraca sa zemlje (Klasa:406-01/15-01/10, Urbroj: 2158/01-09-00/05-15-40),

Ugovor o pružanju adulticidnog tretmana komaraca iz zraka (Klasa:406-01/15-01/10, Urbroj: 2158/01-09-00/05-15-41),

Ugovor o obavljanju stručnog nadzora nad provođenjem usluga tretmana komaraca na području Grada Osijeka (Klasa:501-01/15-01/5, Urbroj: 2158/01-10-00/01-15-14),

Ugovor o pružanju usluga igijeničarske službe na području Grada Osijeka (Klasa:406-01/15-01/09, Urbroj: 2158/01-09-00/05-15-25),

Ugovor o pružanju usluga skloništa za životinje (Klasa:406-01/15-01/9, Urbroj: 2158/01-15-00/05-15-38),

Cilj

Opći cilj je osigurati sustavno i kontinuirano provođenje mjera dezinfekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, rješavanje problema napuštenih pasa putem skloništa za životinje te uklanjanje životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla s javnih površina Grada Osijeka kao i praćenje kakvoća vode za kupanje na površinskim vodama tijekom sezone kupanja.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1002 „Osijek zdravi grad“, potpore i donacije u zdravstvu

Projekt „Zdravi grad” nastao je inicijativom Svjetske zdravstvene organizacije s ciljem sustavnog rada na unapređenju zdravlja u globalnim okvirima. Grad Osijek uključio se 1990. godine u Mrežu zdravih gradova čime su stvorene pretpostavke za sustavno ulaganje u zdravlje građana kao osnovnu pokretačku snagu gospodarskog razvoja. Kroz provedbu brojnih aktivnosti u području zdravstva, Grad kontinuirano ispituje potrebe građana te formulira jasne prioritete za njihovo zdravlje i socijalnu sigurnost.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100001 Prijenosi, potpore i donacije.

U programu „Osijek zdravi grad“, potpore i donacije u zdravstvu planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 117.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 16.500,00 kn (indeks 14,10).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Prijenosi, potpore i donacije	117.000,00	16.500,00	14,10
Ukupno 1002 „Osijek zdravi grad“, potpore i donacije u zdravstvu	117.000,00	16.500,00	14,10

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Prijenosi, potpore i donacije

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Prijenosi, potpore i donacije	117.000,00	16.500,00	14,10

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 Prijenosi, potpore i donacije planirana su i utrošena sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja, tekuće donacije i kapitalne donacije.

Planirana sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja iznosila su 7.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 7.000,00 kn (indeks 100,0). Unutar ovog rashoda Grad Osijek financijski je participirao u radu Hrvatske mreže zdravih gradova kroz godišnju članarinu.

Planirana sredstva za tekuće donacije iznosile su 100.000,00 kn, a izvršena su u iznosu 9.500,00 kn (indeks 9,50). Planirana sredstva za kapitalne donacije iznosile su 10.000,00 kn dok su izvršena u iznosu 0,00 kn (indeks 0,0%).

Zakonske i druge pravne osnove

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14.).

Cilj

Opći cilj je senzibilizirati građane na zdravstvene probleme koje utječu na širu populaciju, važnost prevencije i ulaganja u zdravlje te predstaviti programske aktivnosti udruga kako bi se stvorili novi komunikacijske oblici između udruga i krajnjih korisnika – građana Grada Osijeka.

Pokazatelji rezultata

Grad Osijek svake godine obilježavajući Svjetski dan Zdravlja naglašava jedan prioritetni javnozdravstveni problem, a ove godine je tema bila sigurnost hrane („Food safety“) odnosno bolesti koje prenose kontaminiranom hranom. Ovom obilježavanju priključilo se 1500 građana, 50-tak građanskih udruga i institucija koje su svojim programskih aktivnostima dale doprinos zdravijem životu. U sklopu projekta „Osijek zdravi grad“ do sada je i realizirano niz programa za poboljšanje kvalitete života u Gradu (program suzbijanja alergeni korova posebno ambrozije, program prevencije ovisnosti i dr.). Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1001 Skrb iznad redovnog socijalnog programa i pokriće troškova stanovanja

Uvod

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva usmjerena općem poboljšanju uvjeta života najsiromašnijih i socijalno isključenih građana s prebivalištem na području grada Osijeka. Svrha je ovog programa osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg

dijela stanovništva te primjereno zadovoljavanje potreba i poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina.

Poslovni i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100001 Skrb za stanovništvo.

U programu Skrb iznad redovnog socijalnog programa planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 5.790.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 2.048.142,50 kn (indeks 35,37).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Skrb za stanovništvo	5.790.000,00	2.048.142,50	35,37
Ukupno 1001 Skrb iznad redovnog socijalnog programa i pokriće troškova stanovanja	5.790.000,00	2.048.142,50	35,37

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Skrb za stanovništvo

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Skrb za stanovništvo	5.790.000,00	2.048.142,50	35,37

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 Skrb za stanovništvo planirana su i utrošena sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

Planirana sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja (pokriće troškova socijalno ugroženih) iznosila su 40.000,00 kn, a izvršena u iznosu od 8.712,90 kn (indeks 21,78).

Planirana sredstva za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (podmirenje troškovi javnog prijevoza i stanovanja socijalno ugroženih obitelji) iznosila su 5.350.000,00 kn, a izvršena u iznosu od 2.039.429,60 kn (indeks 38,12). Unutar ovih rashoda su i decentralizirana sredstva jedinice regionalne samouprave za ogrjev socijalno ugroženim građanima u iznosu od 400.000,00 kn koja nisu realizirana (indeks 0,00)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13. i 152/14),

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/11.),

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14.).

Cilj

Opći cilj je pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama kao i osobama u položaju trenutačne materijalne ugroženosti, u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim odnosima u svrhu unapređenja kvalitete života te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Pokazatelji rezultata

Provedbom mjera iz sustava socijalne skrbi sukladno zakonskim odredbama i općim aktima Grada postignuta je socijalna zaštita građanima u socijalnoj potrebi u ublažavanju njihove teške materijalne i socijalne situacije. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1003 Pomoći (starim i nemoćnim osobama, obiteljima i djeci, roditeljima)

U okviru ovog programa povećana je djelotvornost socijalnog programa Grada Osijeka. Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100001 Pomoći.

U programu Pomoći (starim i nemoćnim osobama, obiteljima i djeci, roditeljima) planirana su sredstva kroz 1 aktivnosti u iznosu od 5.365.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 3.142.541,13 kn (indeks 58,57).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Pomoći	5.365.000,00	3.142.541,13	58,57
Ukupno 1003 Pomoći (starim i nemoćnim osobama, obiteljima i djeci, roditeljima)	5.365.000,00	3.142.541,13	58,57

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Pomoći

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Pomoći	5.365.000,00	3.142.541,13	58,57

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 Pomoći planirana su i utrošena sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i tekuće donacije. Planirana sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja (predstavljanje udruga Grada Osijeka) iznosila su 25.000,00 kn, a izvršena u iznosu od 9.000,00 kn (indeks 36,00). Planirana sredstva za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (pomoć roditeljima za novorođenu djecu, uskrsnice i božićnice za umirovljenike, prihvatilište za beskućnike,

besplatni obrok učenika u osnovnim školama, poklon dijeci iz soc. ugro. obitelji za Božićne blagdane) iznosila su 5.190.000,00 kn, a izvršena u iznosu od 3.133.541,13 kn (indeks 60,38). Planirana sredstva za tekuće donacije iznosila su 150.000,00, ista nisu realizirana (indeks 0,0). Navedena sredstva planirana su za sufinanciranja poludnevnog boravka za djecu i odrasle sa invaliditetom u Brijesću u 2015. (suradnja Grada Osijeka i Osječko- baranjske županije)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13. i 152/14),
 Odluka o socijalnoj skrbi Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/11.),
 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14.),
 Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7A/10., 14/11. i 3/13. i 4/15.),
 Odluka o isplati Uskrsnice umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama Grada Osijeka u 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 3/15.).

Cilj

Opći cilj je pružiti građanima grada Osijeka veći minimum socijalne sigurnosti od onog propisanog zakonom te provoditi mjere pronatalitetne politike koje će stvoriti ekonomske i socijalne uvjete u osnaživanju obitelji.

Pokazatelji rezultata

Provedbom dodatnih mjera iz sustava socijalne skrbi koje nisu propisane zakonskim odredbama, ali su utvrđene prema potrebama lokalne zajednice, pružena je pomoć građanima u nepovoljnim materijalnim situacijama (stari i nemoćni, umirovljenici s malim mirovinama, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, djeci iz socijalno ugroženih obitelji), ali i roditeljima koji se odlučuju na roditeljstvo. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1004 Potpore i donacije u socijalnoj skrbi

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i ustanova koje su značajne za razvoj socijalne politike Grada Osijeka.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnosti:

(1) A100001 Potpore i donacije.

U programu Potpore i donacije u socijalnoj skrbi planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 3.435.000,00 kn ,a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 1.369.113,00 kn (indeks 39,86).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Potpore i donacije	3.435.000,00	1.369.113,00	39,86
Ukupno 1004 Potpore i donacije u socijalnoj skrbi	3.435.000,00	1.369.113,00	39,86

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Potpore i donacije

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Potpore i donacije	3.435.000,00	1.369.113,00	39,86

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A100001 Potpore i donacije planirana su i utrošena sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja, tekuće donacije i kapitalne donacije.

Planirana sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja (škola u prirodi i obuka neplivača (Hrvatski crveni križ), potpora EU projektima, financiranje pučkih kuhinja) iznosila su 1.300.000,00 kn, a izvršena su u iznosu 331.613,00 kn (indeks 25,51). Navedena sredstva raspoređena su za financiranje pučkih kuhinja na području Grada Osijeka. Planirana sredstva za tekuće donacije iznosila su 2.125.000,00 kn, a izvršena su u iznosu 1.032.500,00 kn (indeks 48,59). Navedena sredstva raspoređena su za sufinanciranje programskih aktivnosti Zajednice "Molitva i riječ", programskih aktivnosti Društva "Naša djeca" Osijek, programskih aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Osijek sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, programa psihološke pomoći i SOS telefona, preventivnih programima za djecu s poremećajima u ponašanju, savjetovišta za brak i obitelj te sufinanciranje projekta/programa udrugama invalida i drugim humanitarnim udrugama. Planirana sredstva za kapitalne donacije iznosila su 10.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 5.000,00 kn (indeks 50,00).

Zakonske i druge pravne osnove

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14.),

Zakon o Crvenom križu ("Narodne novine" br. 71./10),

Ugovor o financiranju toplog obroka za korisnike socijalne skrbi u pučkoj kuhinji Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Osijek (KLASA: 550-01/08-01/9, URBROJ: 2158/01-10/01-08-2 od 10. lipnja 2008.),

Ugovor o financiranju toplog obroka za korisnike socijalne skrbi u pučkoj kuhinji Caritasa Osijek (KLASA: 550-01/08-01/10, URBROJ: 2158/01-10/01-08-2 od 10. lipnja 2008.),

Ugovor o pružanju usluge Pučke kuhinje za korisnike prava na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji Grada Osijeka - Nova furca d.o.o. (KLASA: 550-01/13-01/09 URBROJ: 2158/01-00/01-13-7 od 5. travnja 2013.),

Dodatak Ugovoru o pružanju usluge Pučke kuhinje za korisnike prava na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji Grada Osijeka - Nova furca d.o.o. (KLASA: 550-01/14-01/17 URBROJ: 2158/01-00/01-14-9 od 6. lipnja 2014.).

Zaključak o sufinanciranju projekata i programa udruga građana iz Proračuna Grada Osijeka za 2015 (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/15.)

Sklopljeni ugovori s udrugama o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2015. za sufinanciranje projekata/programa

Cilj

Opći cilj je potaknuti i učvrstiti vezu između Grada i organizacija civilnog društva i ustanova socijalne skrbi te stvoriti mogućnosti sufinanciranja njihovih programa i projekata od interesa za građane Grada.

Pokazatelji rezultata

Uspostavljena je dobra suradnja sa udrugama i ustanovama u području socijalne skrbi i zdravstva koje provode niz projekata i programa od važnosti za Grad čime su isti postali pouzdani partneri u provedbi i kreiranju socijalne politike Grada Osijeka (sufinanciraju se 45 programa/projekta udruga temeljem javnog raspisanog natječaja, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek provodi zakonom propisane programske aktivnosti, provode se programi za djecu te pruža psihosocijalna pomoć). Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

107 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Uvod

U Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje obavljaju se poslovi izdavana akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje na području grada Osijeka.

U okviru Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje obavljaju se poslovi izdavanja :

- lokacijskih dozvola,
- rješenje o uvjetima građenja,
- potvrda parcelacijskih elaborata,
- rješenja o utvrđivanju građevne čestice,
- uvjerenja o česticama,
- građevinskih dozvola,
- uporabnih dozvola,
- rješenja o izvedenom stanju,
- rad sa strankama,
- i drugo sukladno propisima.

U proračunskom razdjelu 107 Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje za 2015. god. planirano 2.632.274,00 kn, a od 01.01.2015. do 30.06.2015. izvršeno je 1.216.549,57 kn (indeks 46,22). Planiranje i izvršenje odvijalo se u jednoj proračunskoj glavi:

(1) 01 Upravni odjel.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01 Upravni odjel	2.632.274,00	1.216.549,57	46,22
Ukupno 107 Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje	2.632.274,00	1.216.549,57	46,22

01 Upravni odjel

Uvod

Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planirao je i ostvario putem 1 programa:

(1) 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	2.632.274,00	1.216.549,57	46,22
Ukupno 01 Upravni odjel	2.632.274,00	1.216.549,57	46,22

1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti:

- (1) A100001 Rashodi za plaće,
- (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene.

U programu Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 2.632.274,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 1.216.549,57kn (indeks 46,22).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	2.383.074,00	1.141.940,19	47,92
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	249.200,00	74.609,38	29,94

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Rashodi za plaće

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	2.383.074,00	1.141.940,19	47,92

Opis aktivnosti

Kroz aktivnosti A100001 Rashodi za plaće, planirani su rashodi za plaće i doprinose na plaće zaposlenih u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje za 2015. u iznosu 2.383.074,00 kn. Za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. plaće su isplaćene za 20 zaposlenika u iznosu od 1.141.940,19kn. (indeks 47,92).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,

Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih.

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Ostali rashodi za zaposlene

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Ostali rashodi za zaposlene	249.200,00	74.609,38	29,94

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene planirani su ostali rashodi za 20 zaposlenih i to za otpremnine, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sa posla te ostale navedene rashode za zaposlene u iznosu od 249.200,00 kn te je u prvoj polovici godine za otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i slučaj smrti te prijevoz zaposlenih realizirano 74.609,38 kn (indeks 29,94).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,

Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje,

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene.

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planiranih aktivnosti.

109 URED GRADONAČELNIKA

Uvod

U Uredu Gradonačelnika obavljaju se stručni, organizacijski i tehnički poslovi protokola i promidžbe za potrebe predsjednika Vijeća, Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika i drugih osoba koje po ovlaštenju predstavljaju Grad Osijek, stručno-organizacijski poslovi promidžbe i organiziranja javnih manifestacija, koordinira suradnja s predstavnicima javnih ustanova i službi na pripremama za predstavljanje Grada u zemlji, organiziraju se i koordiniraju poslovi u svezi prijma gostiju, obavljaju pripreme za održavanje svečanih sjednica Gradskoga vijeća i Gradonačelnika.

U Uredu se obavljaju i poslovi ceremonijala posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Grad koje se održavaju u zgradi Grada ili na drugim lokacijama, a u kojima sudjeluju predsjednik Vijeća, gradonačelnik i drugi predstavnici Grada, obavljaju poslovi organiziranja konferencija za tisak i drugih priopćavanja predsjednika Vijeća, Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

U okviru Ureda gradonačelnika nalaze se Odsjek za protokol i promidžbu .

U okviru Odsjeka za protokol i promidžbu obavljaju se stručni, organizacijski i tehnički poslovi protokola i promidžbe, stručno organizacijski poslovi promidžbe i organiziranja javnih manifestacija, koordinira suradnju s predstavnicima javnih ustanova i službi na pripremama za predstavljanje Grada u zemlji, organiziraju se i koordiniraju poslovi u svezi prijma gostiju te obavljaju pripreme za održavanje svečanih sjednica Vijeća.

U Odsjeku za protokol i promidžbu se obavljaju i poslovi ceremonijala, posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Grad, obavljaju poslovi konferencija za tisak i drugih priopćavanja. Obavljaju se poslovi u svezi korištenja i održavanja službenih automobila, pripremaju se i organiziraju poslovi vezani za međunarodnu suradnju Grada Osijeka s drugim gradovima i institucijama izvan granica Republike Hrvatske, koordiniraju aktivnosti Grada s drugim institucijama s područja Grada u ostvarivanju prekogranične suradnje te radi na promicanju i popularizaciji ove suradnje, obavljaju i drugi poslovi iz područja prekogranične i euroregionalne suradnje.

U proračunskom razdjelu 109 Ured gradonačelnika za 2015. bilo je planirano 5.046.000,00 kn, a izvršeno je 1.924.023,10 kn (indeks 38,11%). Planiranje i izvršenje odvijalo se u jednoj proračunskoj glavi:

(1) 01 Ured gradonačelnika.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01 Ured Gradonačelnika	5.046.000,00	1.924.023,10	38,11
Ukupno 109 Ured Gradonačelnika	5.046.000,00	1.924.023,10	38,11

01 Ured Gradonačelnika

Uvod

U Uredu gradonačelnika ustrojen je Odsjek za protokol i promidžbu i Odsjek za međunarodnu suradnju. Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planirao je i ostvario putem 3 programa:

- (1) 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave,
- (2) 1001 Redovno poslovanje,
- (3) 1002 Posebni gradski programi.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Program 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	3.167.000,00	1.110.881,46	35,08
Program 1001 Redovno poslovanje	930.000,00	393.468,59	42,31
Program 1002 Posebni gradski programi	952.000,00	419.673,05	44,08
Ukupno 01 Ured gradonačelnika	5.049.000,00	1.924.023,00	38,11

1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave

Uvod

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene Ureda gradonačelnika, materijalne rashode gradske uprave i nabavu opreme, namještaja, vozila i sl.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 4 aktivnosti:

- (1) A100001 Rashodi za plaće,
- (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene.
- (3) A100004 Materijalni rashodi gradske uprave
- (4) A100007 Nabava opreme, namještaja, vozila i sl.

U programu Rashodi za redovnu djelatnost planirana su sredstva za 4 aktivnosti u iznosu od 3.167.000,00 kn, a izvršeno je 1.110.881,46 kn (indeks 35,08%).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	1.597.800,00	709.535,49	44,41
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	322.200,00	16.398,80	5,09
A100004 Materijalni rashodi gradske uprave	1.167.000,00	384.947,17	32,99
A100007 Nabava opreme, namještaja, vozila i sl.	80.000,00	0,00	0,00
Ukupno 1001 rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	3.167.000,00	1.110.881,46	35,08

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Rashodi za plaće

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	1.597.800,00	709.535,49	44,41

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 Rashodi za plaće u Ured Gradonačelnika planiraju se rashodi za plaće službenika i namještenika. Rashodi za plaće (bruto) zaposlenika planirani su u iznosu od 1.333.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 605.405,64 kn. Planirana sredstva za doprinose na plaće iznosila su 264.800,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 104.129,85 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 39,32 %.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,
 Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,
 Pravilnik o unutarnjem redu Ureda gradonačelnika,
 Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda gradonačelnika kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Ostali rashodi za zaposlene

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Ostali rashodi za zaposlene	322.200,00	16.398,80	5,09

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene planirani su i izvršeni ostali rashodi za zaposlenike Upravnog odjela. Planirana sredstva za jubilarne nagrade, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sa posla te ostale navedene rashode za zaposlene su 322.200,00 kn te je na ime prijevoza za zaposlene i naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj utrošen iznos od 16.398,80 kn (indeks 5,09 %).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,

Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,

Pravilnik o unutarnjem redu Ured gradonačelnika,

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda gradonačelnika.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100004 Materijalni rashodi gradske uprave

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Materijalni rashodi gradske uprave	1.167.000,00	384.947,17	32,99

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100004 Materijalni rashodi gradske uprave u Ured Gradonačelnika planiraju se rashodi za održavanje vozila te izdaci za reprezentaciju. Rashodi za održavanje vozila i

reprezentaciju planirani su u iznosu od 1.167.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 384.947,17 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 32,99 %.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda gradonačelnika kroz osiguranje sredstava održavanje službenih vozila i reprezentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100007 Nabava opreme, namještaja, vozila i sl.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100007 Nabava opreme, namještaja, vozila i sl.	80.000,00	00,0	00,0

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100007 Nabava opreme, namještaja, vozila i sl. u Ured Gradonačelnika planiraju se rashodi za nabavu prijevoznih sredstava. Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava planirani su u iznosu od 80.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 00,0 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 00,0 %.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda gradonačelnika kroz osiguranje sredstava za nabavu službenih vozila.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1001 Redovno poslovanje

Uvod

U programu Redovno poslovanje planirana su sredstva za aktivnosti protokola i promidžbe u iznosu od 930.000,00 kn, a izvršeno je 393.468,59 kn (indeks 42,31 %).

(1) A100001 Protokol i promidžba.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Protokol i promidžba	930.000,00	393.468,59	42,31
Ukupno 1001 Redovno poslovanje	930.000,00	393.468,59	42,31

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Protokol i promidžba

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Protokol i promidžba	930.000,00	393.468,59	42,31

Opis aktivnosti

Redovito informiranje javnosti putem medija te osmišljavanje, provođenje ili financiranje aktivnosti ili stvari namijenjenih promoviranju grada Osijeka. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 930.000,00 kn te su isti izvršeni u iznosu od 393.468,59 kn (indeks 42,31%).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda gradonačelnika.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1002 Posebni gradski programi

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za Poslovi i zadaci planirani su kroz 3 aktivnosti:

- (1) A100001 Sponzorstva, pokroviteljstva, gradske svečanosti, nagrade i priznanja,
- (2) A100003 Posebni projekti,
- (3) A100004 Potpore, donacije i pomoći.

U programu Posebni gradski programi planirana su sredstva za 3 aktivnosti u iznosu od 952.000,00 kn, a izvršeno je 419.673,05 kn (indeks 44,08 %).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Sponzorstva, pokroviteljstva, gradske svečanosti, nagrade i priznanja	592.000,00	276.673,05	46,74
A100003 Posebni projekti	90.000,00	37.500,00	41,67
A100004 Potpore, donacije i pomoći	270.000,00	105.500,00	39,07
Ukupno 1002 Posebni gradski programi	952.000,00	419.673,05	44,08

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Sponzorstva, pokroviteljstva, gradske svečanosti, nagrade i priznanja

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Sponzorstva, pokroviteljstva, gradske svečanosti, nagrade i priznanja	592.000,00	276.673,05	46,74

Opis aktivnosti

Organizirali smo ili sudjelovali u organizaciji slijedećih programa i događanja:

PROSLAVA 50. GODIŠNJICE BRAKA OSJEČKIH BRAČNIH PAROVA,
ŠARANA JAJA BOJAMA GRADA I CVJETNI KORZO,
ZELENA ČISTKA,
SAJAM ZDRAVLJA,
1. SVIBNJA,
OBILJEŽAVANJE DANA OSJEČKIH BRANITELJA,
OBILJEŽAVANJE DANA ZAŠTITNIKA GRADA SV. PETRA I PAVLA,
OTVORENJE OSJEČKOG LJETA KULTURE.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda gradonačelnika.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Posebni projekti

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100003 Posebni projekti	90.000,00	37.500,00	41,67

Opis aktivnosti

Financiranje projekata udruga mladih i aktivnosti Savjeta mladih Grada Osijeka. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 90.000,00 kn te su isti izvršeni u iznosu od 37.500,00 kn (indeks 41,67%).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda gradonačelnika.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100004 Potpore, donacije i pomoći

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Potpore, donacije i pomoći	270.000,00	105.500,00	39,07

Opis aktivnosti

Tijekom godine gradonačelniku pristiže veliki broj zamolbi branitelja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za financijsku potporu odvijanja djelatnosti ili organizaciju različitih događanja, te zamolbe za pomoć u rješavanju osnovnih životnih potreba koje nisu obuhvaćene programom socijalnih potpora. Jednako tako, 28. lipnja Grad organizira obilježavanje Dana osječkih branitelja. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 270.000,00 kn te su isti izvršeni u iznosu od 105.500,00 kn (indeks 39,07%).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda gradonačelnika.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

110 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO

Uvod

U Upravnom odjelu za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo obavljaju se stručni i drugi poslovi neposredno vezani uz pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, poslovi vezani uz poticanje razvoja gospodarstva, obrta, maloga i srednjeg poduzetništva, turizma i razvoja turističke djelatnosti, ugostiteljstva, raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države i poticanja razvoja poljoprivrede te procjenu štete od elementarnih nepogoda. Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo ustrojen je u dva odsjeka:

Odsjek za programe i projekte Europske unije

U Odsjeku za programe i projekte Europske unije obavljaju se stručni i administrativni poslovi planiranja, pripreme, provedbe, praćenja i vrednovanja projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije dostupnih kroz mnogobrojne programe Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, kao i poslovi praćenja i stručne obrade natječaja Europske unije i pripreme projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije, suradnja s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, poslovi u svezi sa sklapanjem partnerstva povezanih s programima i projektima Europske unije kao i drugih oblika suradnje usmjerene korištenju sredstava iz fondova Europske unije, poslovi praćenja stanja i propisa iz područja europskih integracija i fondova Europske unije, poslovi u vezi s aktivnostima za sudjelovanjem Grada Osijeka u projektima Europske unije, suradnja s gradskim upravnim tijelima na poticanju sudjelovanja u projektima Europske unije i pripremi projektnih prijedloga za potrebe kandidiranja Grada Osijeka za korištenje sredstava iz fondova Europske unije i iz drugih inozemnih izvora financiranja, suradnja s drugim ustanovama i društvima kojih je osnivač odnosno suosnivač Grad Osijek, a obavljaju poslove u svezi europskih integracija i fondova Europske unije, poslovi uspostavljanja i održavanja suradnje s europskim institucijama, državnim i drugim tijelima nadležnim za poslove u vezi europskih integracija i fondova Europske unije, poslovi u vezi sklapanja partnerstva i organizacije partnerskih mreža Grada Osijeka za potrebe europskih integracija, poslovi u vezi s organizacijom stručne edukacije službenika o poslovima u vezi Europske unije i provođenjem stručnih programa s nadležnim institucijama u cilju stalnog i aktivnog sudjelovanja Grada Osijeka u procesu europskih integracija i korištenju sredstava fondova.

U Odsjeku za gospodarstvo, turizam i poljoprivredu obavljaju se poslovi koji se odnose na: gospodarski razvoj, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva, restrukturiranje i privatizaciju trgovačkih društava u vlasništvu Grada, zaštitu potrošača, štete od elementarnih nepogoda, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost, a koji se osobito odnose na:

izrade programa poticanja malog gospodarstva,
izrade programa olakšica i poticaja razvoja malog gospodarstva,
gospodarenja zemljištem u gospodarskim zonama,
izrada akata, informacija i provedbenih aktivnosti vezanih uz poticanje malog gospodarstva,
praćenje financijskog poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu Grada i izrada informacija,

izrada projektnih prijedloga za sredstva iz fondova EU i RH i provedba istih,
 izrada odluka, mišljenja i informacija vezanih uz ugostiteljsku djelatnost,
 izrada akata, mišljenja i informacija vezanih uz trgovačku djelatnost,
 izrada akata, mišljenja i informacija vezanih uz aktivnosti turističke zajednice i unapređenje turizma,
 izrada akata, mišljenja i informacija o sufinanciranju uvođenja certifikata kvalitete,
 izrada akata, mišljenja i informacija vezanih uz aktivnosti poticanja razvoja obrtništva, tradicionalnog obrta i inovatorstva,
 izrada akata, mišljenja i informacija o sufinanciranju programa udruga neprofitnog poduzetništva,
 izrada akata, mišljenja i informacija o sufinanciranju djelatnosti lova i ribolova,
 organiziranje gospodarskog povezivanja i predstavljanje poduzetnika Grada,
 praćenja i primjena svih propisa u svezi izvršavanja navedenih poslova,
 rad sa strankama,
 administrativni poslovi vezani uz rad GSV-a,
 administrativni poslovi vezani uz rad odbora i povjerenstava iz nadležnosti odsjeka,
 i drugi poslovi u svezi poticanja razvoja lokalnog gospodarstva,
 poslovi u svezi Zakona o poljoprivrednom zemljištu,
 davanje u zakup neizgrađenih građevinskih zemljišta u poljoprivredne svrhe,
 šteta od elementarnih nepogoda,
 izrada odluke o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta,
 izrada akata, informacija i provedbenih aktivnosti vezanih uz poticanje poljoprivrede,
 i drugi poslovi u svezi poticanja razvoja poljoprivrede.

U proračunskom razdjelu 110 Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo 2015. bilo je planirano 57.935.552,74 kn, a izvršeno sa prvih 6 mjeseci 2015. 26.771.700,62 kn (indeks 46,21). Planiranje i izvršenje odvijalo se u jednoj proračunskoj glavi:

(1) 01 Upravni odjel.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01 Upravni odjel	57.935.552,74	26.771.700,62	46,21%
Ukupno 01 Upravni odjel	57.935.552,74	26.771.700,62	46,21%

01 Upravni odjel

Uvod

Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo ustrojen je u 2 odsjeka Odsjek za programe i projekte Europske unije i Odsjek za gospodarstvo, turizam i poljoprivredu. Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planirao je putem 4 programa:

- (1) 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave,
- (2) 1001 Opći poslovi vezani za razvoj poduzetništva i gospodarstva,
- (3) 1002 Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu,
- (4) 1001 Poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	2.294.100,00	1.143.770,25	49,86
1001 Opći poslovi vezani za razvoj poduzetništva i gospodarstva	43.073.100,74	25.161.801,72	58,42
1002 Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu	11.458.100,00	456.835,00	3,99
1001 Poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede	1.110.252,00	9.293,65	0,84
Ukupno 01 Upravni odjel	57.935.552,74	26.771.700,62	46,21

1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za gospodarstvo. Poslovi i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti:

- (1) A100001 Rashodi za plaće,
- (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene.

U programu Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 2.089.900,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 1.121.384,19 kn (indeks 53,66).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	2.089.900,00	1.121.384,19	53,66
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	204.200,00	22.386,06	10,96
Ukupno 1001 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave	2.294.100,00	1.143.770,25	49,86

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Rashodi za plaće

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Rashodi za plaće	2.089.900,00	1.121.384,19	53,66

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100001 Rashodi za plaće u Upravnom odjelu za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo planiraju se rashodi za plaće i doprinose na plaće zaposlenih u Odjelu. Tijekom prvih šest 6 mjeseci 2015. godine plaće su isplaćene za ukupno 14 zaposlenika. Plaće za redovan rad zaposlenika planirane su u iznosu od 1.750.000,00 kn, a izvršene u iznosu od 956.812,37 kn (indeks 54,67). Planirana sredstva za doprinose na plaće iznosila su 339.900,00 kn, a izvršena u iznosu od 164.571,82 kn. (indeks 48,42).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,
Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo,
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Ostali rashodi za zaposlene

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Ostali rashodi za zaposlene	204.200,00	22.386,06	10,96%

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene planirani su i izvršavani ostali rashodi za 14 zaposlenika Upravnog odjela. Planirana sredstva za jubilarne nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sa posla te ostale navedene rashode za zaposlene su 204.200,00 kn te je za jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i prijevoz dijelatnika izvršeno 22.386,06 kn (indeks 10,96).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka,

Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka,

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo,

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1001 Opći poslovi vezani za razvoj poduzetništva i gospodarstva

i

1002 Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu

Provedba ovih Programa temelji se na Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2015. godinu, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Osijeka na 13. sjednici održanoj 14. studenoga 2014. godine i Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka za razdoblje od 2010. do 2014. godine (u daljnjem tekstu: Program), koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Osijeka na 9. sjednici održanoj 7. srpnja 2010. godine. Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika i razvijanje poduzetničke klime na području grada Osijeka. Ciljevi ovog programa su: razvoj potporne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa i poboljšanje savjetodavno-informativne infrastrukture te podizanje razine poduzetničke kulture, a ostvaruju se primjenom projekta iz Programa. Korisnici projekta iz ovog programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem/prebivalištem, odnosno neovisno o sjedištu subjekti malog gospodarstva koji pokreću ili razvijaju investiciju na području Grada te ustanove, udruge i fizičke osobe. Gospodarski subjekti koji se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje smatraju poduzetnicima u teškoćama, ne mogu biti korisnici projekata iz ovog programa koji sukladno zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti.

Nositelj provedbe ovog programa je Grad Osijek, Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo. Osim Grada, u provedbi pojedinih projekata iz Programa, sudjeluju pravne osobe i udruge koje su Programom utvrđene kao nositelji provedbe pojedinih projekata. Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Osijeka. Visina sredstva koja su namijenjena za provedbu pojedinog projekta utvrđuje se Proračunom Grada, a pojedinačna sredstva pojedinom korisniku utvrđuje Gradonačelnik.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (N.N. 29/02., 63/07., 53/12. i 56/13.),
Statut Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09.,
13/09., 9/13. i 11/13. pročišćeni tekst.),
Program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka za razdoblje od 2010. do
2014. godine.

1001 Opći poslovi vezani za razvoj poduzetništva i gospodarstva

U okviru ovog programa poslovi i zadaci planirani su kroz 4 aktivnosti, 4 kapitalna projekta i jedan tekući projekt::

- (1) A100001 Opći poslovi poduzetništva i međunarodna suradnja,
- (2) A100002 Subvencije, kreditiranja i dokapitalizacije u poduzetništvu,
- (3) A100003 Potpore i sufinanciranja djelatnosti u poduzetništvu i gospodarstvu,
- (4) A100004 Subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru,
- (5) K100007 Projekt VODENICA,
- (6) K100010 Projekt IPA Madžarska EEI Pannonia
- (7) T100012 Projekt BET ON EU.

U programu Opći poslovi vezani za razvoj poduzetništva i gospodarstva planirana su sredstva za 4 aktivnosti, 2 kapitalna projekta i jedan tekući projekt u iznosu od 43.073.100,74 kune, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 25.161.801,72 kune (indeks 58,42).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Opći poslovi poduzetništva i međunarodna suradnja	5.323.500,00	657.588,37	12,35
A100002 Subvencije, kreditiranja i dokapitalizacije u poduzetništvu	2.486.000,00	1.391.060,30	55,96
A100003 Potpore i sufinanciranja djelatnosti u poduzetništvu i gospodarstvu	555.000,00	40.800,00	7,35
A100004 Subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	33.500.000,00	22.070.000,00	65,88
K100007 Projekt VODENICA	819.963,67	792.481,67	96,65
K100010 Projekt IPA Madžarska EEI Panonia	388.637,07	204.032,90	52,50
T100012 Projekt BET ON EU	0,00	5.838,48	0,00

Ukupno 1001 Opći poslovi vezani za razvoj poduzetništva i gospodarstva	43.073.100,74	25.161.801,72	58,42
--	---------------	---------------	-------

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Opći poslovi poduzetništva i međunarodna suradnja

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Opći poslovi poduzetništva i međunarodna suradnja	5.323.500,00	657.588,37	12,35

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti najveći dio sredstava utrošit će se na troškove vezane za poticanje i olakšice razvoja gospodarstva grada Osijeka; za sufinanciranje troškova po EU projektima (projektna dokumentacija), sufinanciranje projekata, edukacije i predstavljanja poduzetništva, za izradu informativnih brošura koje promiču gospodarstvo grada Osijeka te za poticanje i predstavljanje poduzetništva IT sektora te poticanje razvoja IT aplikacija, što je gospodarska grana u izrazitom usponu na području grada. Ukupno planirana sredstva u 2015. godini u Proračunu Grada Osijeka su 5.323.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 657.588,37 kn (indeks 12,35). Rashodi za edukaciju, stručni nadzor i predstavljanje poduzetništva planirani su u 2015. godini u Proračunu Grada Osijeka u iznosu od 100.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno 68.225,00 kn (indeks 68,2). Troškovi po projektima EU-projektne dokumentacije planirani su u iznosu od 2.000.000,00, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno 589.363,37 kn (indeks 29,5), između ostaloga i za projektne dokumentacije za izgradnju niskoenergetskog objekta Dječjeg vrtića „Ribica“ u Sarvašu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN., br.91/96.,68/98., 137/99., 22/00.,73/00.,114/01.,79/06.,141/06.,146/08.,38/09. i 153/09.), Statut Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03.,1A/05., 8/05.,2/09.,9/09., 13/09., 9/13 i 11/13. pročišćeni tekst), Program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka za razdoblje 2010. do 2014. Godine (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7A/10.), Program olakšica i poticaja investitorima u Industrijskoj zoni Nemetin (Službeni glasnik Grada Osijeka 12A/12 i 9/13.), Program o izmjenama i dopunama Programa olakšica i poticaja investitorima u Industrijskoj zoni Nemetin (Službeni glasnik Grada Osijeka 2/15.)

Cilj

Programom olakšica i poticaja investitorima u Industrijskoj zoni Nemetin, privući ulagače, poglavito one koji se bave proizvodnjom, otvarati nova radna mjesta i omogućiti zapošljavanje, te stvoriti nove poslovne mogućnosti za malo poduzetništvo i obrtništvo, promicati gospodarstvo Grada Osijeka putem informativnih brošura i edukacije.

Pokazatelji rezultata

Popunjena zona malog gospodarstva Tenja (17 investitora), otvoreno preko 100 novih radnih mjesta.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Subvencije, kreditiranja i dokapitalizacije u poduzetništvu

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Subvencije, kreditiranja i dokapitalizacije u poduzetništvu	2.486.000,00	1.391.060,30	55,96

Opis aktivnosti

Gradsko vijeće Grada Osijeka na 7. sjednici održanoj 20. travnja 2010. donijelo je Odluku o subvencioniranju kamata za poduzetničke kredite iz programa kreditiranja poduzetnika „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu“, a od ranije se subvencioniraju kamate za poduzetničke kredite prema programu „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ od 2004. U Proračunu Grada Osijeka za 2015. godini ukupno su planirana sredstva u iznosu od 550.000,00 kuna, od toga je u prvom polugodištu utrošeno 131.060,30 kuna (indeks 23,80).

Pod ovom aktivnošću podrazumijevamo i projekt sufinanciranja osječkih sajмова. Ciljevi projekta sufinanciranja osječkih sajмова su organizacija osječkih sajмова i poticanje gospodarskih subjekata na tržišno predstavljanje. Osječki sajam d.o.o. godišnje organizira šest do sedam sajamskih manifestacija. Korisnici ove potpore su trgovačka društva, obrtnici, zadruge, udruge, OPG i drugi. Ukupna planirana sredstva u Proračunu Grada Osijeka za subvenciju Osječkom sajmu u 2015. godini iznose 100.000,00 kuna, a od toga je realizirano u prvom polugodištu 70.000,00 kuna (indeks 70,00).

Pod ovom aktivnosti također podrazumijevamo i subvencije javnim poduzećima koji su u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Osijeka. U Proračunu Grada Osijeka za 2015. planiran je ukupan iznos od 1.906.000,00 kuna, a odnosi se na slijedeća javna poduzeća: Poduzetnički inkubator BIOS, RRA Slavonije i Baranje, Tera Tehnopolis i Zračnu luku Osijek, a od toga je realizirano u prvom polugodištu 1.260.000,00 kuna (indeks 66,11).

S ciljem povećanja konkurentnosti nastupa poduzetnika na domaćem i inozemnim tržištima kroz unapređenje proizvodnih procesa i proizvoda. Grad Osijek sufinancira troškove tehničkog usklađenja procesa i proizvoda: uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, certificiranje sukladnosti proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama, sigurnosti hrane, dokazi o sukladnosti proizvoda prema hrvatskim i europskim normama, akreditacija laboratorija, pravo na korištenje znaka hrvatska kvaliteta i izvorno hrvatsko i dr. na području Grada Osijeka. Korisnici sredstava su trgovačka društva, obrti, ustanove i drugi subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, a čije je sjedište odnosno prebivalište na području Grada Osijeka. U proračunu Grada Osijeka u 2015. godini planirana sredstva su ukupno 30.000,00 kuna, a u prvom polugodištu nisu utrošena.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka i Odluka o uključivanju Grada Osijeka u Projekt „Lokalni projekti razvoja-Poduzetnik za 2004. godinu“, od 20. lipnja 2006.,

Statut Grada Osijeka i Odluka o subvencijama kamata za poduzetničke kredite iz Programa kreditiranja poduzetnika „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu“ (Službeni glasnik Grada Osijeka br.4/10) od 17. lipnja 2010.,

Statut Grada Osijeka i članak 5. Pravilnika o sufinanciranju troškova tehničkog usklađivanja procesa i proizvoda na području Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka 11/08.,11/09. i 3/10.).

Cilj

Ciljevi su povećanje konkurentnosti gospodarskih subjekata s područja Grada Osijeka u nastupu na domaćem i stranom tržištu, kroz subvenciju kamata na kredite i sufinanciranja troškova tehničkog usklađivanja (ishođenja certifikata) i time usklađivanja sa hrvatskim i europskim normama, zatim povećanje konkurentnosti gospodarskih subjekata kroz subvenciju kamata radi smanjenja financijskog troška kreditnih sredstava i kroz sufinanciranje unapređenja proizvodnih procesa i proizvoda.

Cilj dodjele subvencija trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Osijeka je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga svakog pojedinog društva, s tim da je krajnji cilj jačanje poduzetničke infrastrukture u gradu. Cilj trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Osijeka je uspješno obavljanje poslova iz svog djelokruga podupirući razvoj malog i srednjeg poduzetništva, uz nesmetano i pravilno ispunjenje kvalitetnih preduvjeta za redovno obavljanje poslova kako bi poslovnu godinu su završili s pozitivnim financijskim rezultatom.

Pokazatelji rezultata

Određeni broj poduzetnika koji su bili korisnici ovih pogodnosti danas uspješno posluju u Poduzetničkoj zoni Tenja. Cilj trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Osijeka je uspješno obavljanje poslova iz svog djelokruga podupirući razvoj malog i srednjeg poduzetništva, uz nesmetano i pravilno ispunjenje kvalitetnih preduvjeta za redovno obavljanje poslova kako bi poslovnu godinu su završili s pozitivnim financijskim rezultatom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100003 Potpore i sufinanciranja djelatnosti u poduzetništvu i gospodarstvu

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
00003 Potpore i sufinanciranja djelatnosti u poduzetništvu i gospodarstvu	555.000,00	40.800,00	7,35

Opis aktivnosti

U sadržaju predmetnih aktivnosti koje su predviđene Proračunom za 2015. u ukupnom iznosu 555.000,00 kuna, potpore projektima u gospodarstvu planirane su u 2015. u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna. Tijekom godine temeljem rješenja Gradonačelnika odobravaju se jednokratne financijske potpore gospodarskim subjektima za provođenje pojedinačnih projekata, a u prvom polugodištu je utrošeno 5.000,00 kn (indeks 2,5).

Za poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano je u Proračunu Grada Osijeka za 2015. ukupno 80.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 5.800,00 kn (indeks 7,3).

Sufinanciranje programa udruga neprofitnog poduzetništva planirano je u 2015. godini u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna. Na Javnom natječaju za financiranje projekata i programa udruga građana iz Proračuna Grada Osijeka za 2015. godinu u području 6. Gospodarstvo (neprofitno poduzetništvo i socijalno zapošljavanje) odabrano je 11 projekata udruga. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 25.000,00 kuna (indeks 50,00).

Sufinanciranje djelatnosti lova i ribolova, planirano je u Proračunu Grada Osijeka za 2015. godini u ukupnom iznosu 25.000,00 kuna, a u prvom polugodištu utrošeno je 5.000,00 kn (indeks 20,00).

Grad Osijek sudjeluje u sufinanciranju zajedničkih projekata s Turističkom zajednicom grada Osijeka temeljem Programa rada Turističke zajednice grada Osijeka. Ukupno planirana sredstva za sufinanciranje zajedničkih projekata u 2015. godini iznose 140.000,00 kuna, a u prvom polugodištu nisu utrošena. Unaprjeđenje obrtništva, planirano je u Proračunu Grada Osijeka za 2015. iznosu od 20.000,00 kuna, a u prvom polugodištu nisu utrošena.

Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima planirane su u iznosu 20.000,00 kuna i dodjeljuju se temeljem javnog poziva. Najviši pojedinačni iznos potpore iznosi 10.000,00 kuna, a u prvom polugodištu nisu utrošena.

Potpore inovatorima planirane su u iznosu od 20.000,00 kuna i dodjeljuju se temeljem javnog poziva. Najviši pojedinačni iznos potpore iznosi 10.000,00 kuna, a u prvom polugodištu ova sredstva nisu utrošena.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o boravišnoj pristojbi (Narodne novine br. 152/08., 59/09.-ispravak, 97/13., 158/13. i 30/14.),

Statut Grada Osijeka,

Odluka o utvrđivanju kriterija za financiranje projekata i programa udruga koji su od interesa za Grad Osijek (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/06. i 10/09.),

Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/12.),

Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora inovatorima (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/12.).

Cilj

Opći cilj je stvaranje preduvjeta za djelovanje i razvoj poduzetnika, organizacija civilnog društva, turizma, obrtnika i inovatora.

Specifični ciljevi su:

- povećanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika,
- razvoj neprofitnog poduzetništva i socijalnog zapošljavanja,
- unapređenje turističke ponude,
- očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicijskih gospodarskih vrijednosti te poticanje njihovog razvoja,
- razvijanje i promoviranje inovacija za poduzetničko korištenje.

Pokazatelji rezultata

Provedeni svi javni pozivi i natječaji sukladno pravilnicima i odlukama. Povećan broj projekata u poduzetništvu i neprofitnom poduzetništvu, unaprijeđena turistička ponuda, očuvan određeni broj tradicijskih i umjetničkih obrta i povećan broj inovacija. Planirani iznosi su bili dovoljni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100004 Subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100004 Subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	33.500.000,00	22.070.000,00	65,88

Opis aktivnosti

Proračunska stavka koja se odnosi na subvencije i kapitalne pomoći javnim poduzećima koji su u većinskom vlasništvu Grada Osijeka. Ukupno predviđena sredstva za ovu namjenu u Proračunu Grada Osijeka za 2015. iznose 33.500.000,00 kuna, a planirana su slijedećim korisnicima: Gradski prijevoz putnika d.o.o., Ukop d.o.o., Tržnica d.o.o., Unikom d.o.o., Športski objekti d.o.o. i Obnovljivi izvori energije d. o. o., a ukupno od toga je realizirano u prvom polugodištu 22.070.000,00 kuna (indeks 65,88).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka.

Cilj

Cilj dodjele subvencija trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Grada Osijeka je ispunjavanje predujeta za redovno obavljanje poslova.

Pokazatelji rezultata

Trgovačka društva u vlasništvu i suvlasništvu Grada Osijeka, obavljaju uspješno svoje djelatnosti iz svog djelokruga rada.

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

K100007 PROJEKT VODENICA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100007 PROJEKT VODENICA	819.963,67	792.481,67	96,65%

Opis kapitalnog projekta

Nositelj Projekta je Grad Osijek, a partneri TZ Grada Osijeka, Regionalna razvojna agencija, NVO Vodenica i Muzej mlina Orfu (Mađarska).

Glavne aktivnosti koje su obuhvaćene Projektom su, kako slijedi: istraživanje etnografskog nasljeđa na temu starih zanata, mlinova i vodenica; izgradnja vodenice na Dravi i rekonstrukcija mlina i vodenice u mjestu Orfu (Mađarska); prijenos znanja o upravljanju baštinom i radionice na temu razvoja edukativnog turizma, te promidžbene aktivnosti i međusobno podatkovno umrežavanje.

Obveze Grada Osijeka su izrada nacrtu i tehničkog plana vodenice, pokrivanje troška eksperta za javnu nabavu, pokrivanje troška nadzornog inženjera, izgradnja vodenice na rijeci Dravi i sudjelovanje na radnim sastancima i radionicama.

Projekt je počeo u rujnu 2013. godine, a završit će 31. kolovoza 2015. Ukupna vrijednost projekta „Mlinarev put“ iznosi 416.398,00 EUR-a, a iznos odobrenih sredstava EU fondova je 346.067,02 EUR-a.

U 2015. godini planirana su sredstva u iznosu 819.963,67 kuna, a do 30. lipnja 2015. utrošeno je 792.481,67 kuna (indeks 96,65).

Zakonske i druge pravne osnove

Dana 22. studenog 2011. godine Nacionalna razvojna agencija Mađarske i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske objavili su Treći poziv na podnošenje projektnih prijedloga u okviru IPA Prekograničnog programa Mađarska -Hrvatska 2007. - 2013.

U studenom 2012. godine Grad Osijek je dobio i službeno očitovanja o prihvaćanju projekta „Mlinarev put“.

Pokazatelji učinka

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine održano je 7 edukativnih radionica o upravljanju baštinom i na temu razvoja edukativnog turizma te promidžbene aktivnosti projekta. Također se obavljaju završni radovi izgradnje replike vodenice.

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

K100010 Projekt IPA Mađarska EEI Panonia

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100010 Projekt IPA Mađarska EEI Panonia	388.637,07	204.032,90	52,50

Opis kapitalnog projekta

Kapitalni projekt sadrži plaće za redovan rad i kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija.

Glavni cilj projekta je osnivanje zajedničkog, regionalnog mehanizma planiranja gospodarenja energijom u prekograničnoj regiji u svrhu utjecaja na njezinu potrošnju. Nacrtom energetskega plana, koji će zajednički razviti općine, gradovi i ostala tijela na regionalnoj razini, postići će se specifični ciljevi projekta, a to su:

- zadovoljiti zahtjevima relevantnih EU direktiva,
- pružiti pomoć u oblikovanju nacionalnih energetskega strategija,
- jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i stručnjaka u području energetike u prekograničnoj regiji,
- sudjelovanje u razvoju zajedničkih mađarsko-hrvatskih projektnih prijava na Kohezijski i Strukturne fondove EU za financiranje investicija usmjerenih ka smanjenju potrošnje energije,
- razmjena primjera dobre prakse u primjeni mjera energetske učinkovitosti u javnom sektoru.

Nositelj ovoga projekta je Regionalna inovacijska agencija Južnog Zadunavlja, Pečuh, Mađarska, a partneri Regionalna energetska agencija sjever, Koprivnica, i Grad Osijek.

U 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 388.637,07 kuna, a do 30. lipnja 2015. utrošeno je 204.032,90 kune (indeks 52,50). Projekt je završen 31. ožujka 2015.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji.

Pokazatelji učinka

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine provedeni su 11 energetske preglede objekata javne namjene u vlasništvu Grada Osijeka i njegovih ustanova i trgovačkih društava (osnovne škole „Mladost“, „Grigor Vitez“ i Ljudevita Gaja, Športska dvorana "Jug II", Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, dječji vrtići Sunčica, Latica, Jaglenac i Ivančica te zgrada uprave Dječjeg vrtića Osijek), te su završetkom tih aktivnosti navedeni objekti dobili energetske certifikate, što je i zakonska obveza svih javnih ustanova i trgovačkih društava. Također su sva tri partnera zajednički izradila i Akcijski plan energetske učinkovitosti prekograničnog prostora, koji je potom preveden na hrvatski jezik.

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG PROJEKTA

T100012 Projekt BET ON EU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T100012 Projekt BET ON EU	0,00	5.838,48	0,00%

Opis tekućeg projekta

Tekući projekt sadrži troškove organizacije edukativnih aktivnosti (javna tribina, predavanje o EU projektima) te troškove odlaska na slična događanja u partnerske gradove (Ravenna, Italija, i Subotica, Srbija). Grad Osijek je partner Gradu Subotici na projektu *BET ON EU (Kladi se na EU)* u sklopu programa Europske unije pod nazivom *Europa za građane*. Trajanje projekta je 24 mjeseca.

Ciljevi projekta su njegovati odnose i suradnju između europskih i balkanskih gradova, doprinijeti uspostavljanju dugoročne tematske mreže lokalnih vlasti koje su snažno aktivne i predane procesu proširenja Europske unije.

Obveze Grada Osijeka u ovome projektu su: organiziranje jedne međunarodne konferencije, jednog lokalnog događanja i odlazak po 2 osobe na trodnevne konferencije u Suboticu i Ravennu. Ukupan iznos koji Grad Osijek dobiva za sve aktivnosti je 12.240,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka.

Pokazatelji učinka

Za potrebe projekta provedena je edukacija ciljanih skupina - predavanje je održano na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 28. svibnja 2015. Grad Osijek je organizirao lokalni događaj namijenjen zainteresiranom građanstvu a u svezi koristi za državu i građane koju donosi EU. Teme predavanja su bile: mjere ruralnog razvoja s naglaskom na natječaje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za mlade te natječaji Europskog socijalnog

fonda u 2015. godini. Ciljana skupina su prvenstveno bili mladi (studenti) te ostali zainteresirani građani.

1002 Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu

U okviru ovog programa poslovi i zadaci planirani su kroz 1 projekt:

(1) K100002 Industrijska zona Nemetin.

U programu Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu planirana su sredstva za 1 projekt u iznosu od 11.458.100,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 456.835,00 kuna (indeks 3,99).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100002 Industrijska zona Nemetin	11.458.100,00	456.835,00	3,99
Ukupno 1002 Kapitalne investicije	11.458.100,00	456.835,00	3,99

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA

K100002 Industrijska zona Nemetin

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100002 Industrijska zona Nemetin	11.458.100,00	456.835,00	3,99

Opis projekta

Ovaj cilj se ostvaruje kroz projekte godišnjeg Razvojnog programa, kapitalne investicije u poduzetništvu – Industrijska zona Nemetin. U 2015. planirana su sredstva u iznosu od 11.458.100,00 kn, a do 30. lipnja 2015. izvršeno je 456.835,00 kuna (indeks 3,99).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka.

Cilj

Ovaj cilj se ostvaruje kroz projekte godišnjeg Razvojnog programa kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu – Industrijska zona Nemetin.

U 2015. godini planirani su radovi na kompletiranju infrastrukture u Industrijskoj zoni Nemetin II Faza. Završni radovi odnose se na radovi na projektu oborinska odvodnja, izgradnju javne rasvjete, izgradnju toplovoda, DTK-a mreže i projektnu dokumentaciju. Cilj ulaganja u infrastrukturne radove je kompletiranje 23 parcele u Industrijskoj zoni Nemetin i na taj način privlačenje ulagača, poglavito onih koji se bave proizvodnjom, omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje i stvoriti nove poslovne mogućnosti za malo poduzetništvo i obrtništvo.

Pokazatelji rezultata

Primjer popunjavanja PZ Tenja (17 investitora) preko 100 novozaposlenih, je dokaz opravdanosti ulaganja.

Tijekom izvještajnog razdoblja uspješno su provedeni postupci javne nabave za izradu web stranice, promidženih materijala i promidžbenih nastupa u sklopu projekta.

1001 Poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede

Opis programa

U cilju uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivrede i gospodarstva, Grad Osijek namjenska sredstva koristi sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Zakonske osnove

Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13. i 48/15.),
Odluka o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka u 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka 16A/14).

U okviru ovog programa poslovi i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti:

- (1) A100001 Opći poslovi,
- (2) A100002 Sufinanciranja, subvencije, potpore i donacije u poljoprivredi.

U programu Poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 1.110.252,00 kn.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Opći poslovi	440.000,00	9.293,65	2,11
A100002 Sufinanciranja, subvencije, potpore i donacije u poljoprivredi	670.252,00	0,00	0,00
Ukupno 1001 Poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede	1.110.252,00	9.293,65	0,84

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Opći poslovi

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100001 Opći poslovi	440.000,00	9.293,65	2,11

Opis aktivnosti

Kroz aktivnosti A100001 Opći poslovi planirani rashodi su:

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iz nenamjenskih sredstava namijenjeni su za održavanje Osječkih urbanih vrtova na lokaciji Rastanci, Jug II, za uređenje poljoprivredne površina, uređenje okoliša i održavanje ručnih pumpi, te ostale troškove. Proračunom je predviđen iznos od 50.000,00 kuna.

Troškovi vezani po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, odnose se na provedbu postupka prisilne naplate (za pet) zakupaca poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka, a koju provodi Općinsko državno odvjetništvo, te nastale troškove javnog bilježnika u provedbi ovršnog postupka. Planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna, a do 30. 06. 2015. utrošeno je 3.896,65 kuna (indeks 39,0).

Rashodi katastra i izmjere poljoprivrednog zemljišta, planirani iznos 20.000,00 kuna, a za potrebe izmjere odnosno provedbu parcelacije državnog poljoprivrednog zemljišta utrošeno je 5.397,00 kuna (indeks 27,0).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13. i 48/15.),
Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka 13/09. i 12/11.).

Cilj

Opći cilj je uređenje poljskih putova i otesnica, obavljanje nadzora nad provođenjem mjera iz Odluke o agrotehničkim mjerama.

Pokazatelji rezultata

Bolji pristup i povezanost poljoprivrednih površina, a nadzorom poljoprivrednog redara smanjen je broj zakorovljenih i neobrađenih poljoprivrednih površina.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Sufinanciranja, subvencije, potpore i donacije u poljoprivredi

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100002 Sufinanciranja, subvencije, potpore i donacije u poljoprivredi	670.252,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti

Aktivnosti sufinanciranja, subvencija, potpore i donacije u poljoprivredi, planirane su u drugoj polovici 2015. godine. Proračunom su predviđena sredstva u iznosu od 670.252,00 kuna.

U okviru ove aktivnosti u 2015. godini Grad Osijek sudjeluje u:

- sufinanciranju analize tla na obiteljskim gospodarstvima s ciljem optimalizacije gnojidbe i postizanje visokih i stabilnih prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji,
- izdvajanju za projekte s ciljem razvoja poljoprivrede i gospodarstva,
- uređenju poljskih puteva i otesnica s ciljem bolje povezanosti poljoprivrednih površina.

**VI. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I IZVJEŠTAJ O DANIM
DRŽ. JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽ. JAMSTVIMA**

Izveštaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca i kapitala dajemo kao pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi u tablici u nastavku „Stanje obveza po dugoročnim kreditima i izdanim vrijednosnim papirima Grada Osijeka na dan 30.06.2015.”.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju te ga dajemo u tablici u nastavku „Pregled danih jamstava i izdaci na dan 30.06.2015.”.

STANJE OBEVEZA PO DUGOROČNIM KREDITIMA I IZDANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA GRADA OSJEKA NA DAN 30.06.2015.

KREDITOR	Datum davanja suglasnosti Vlade RH	Datum davanja suglasnosti zaključenja Ugovora	Rok vraćanja kredita	Kamatna stopa	Valuta	Namjena	Sredstva osiguranja kredita	Stanje 31.12.2014. (kn) (ukupna glavnica+ dospjele kamate)	Stanje 31.12.2014. (valuta)	Realizacija kredita/ dospelje kamate 1.1.-30.6.2015. godine	Oplaćeno 1.1.-30.6.2015. godine (kn)	Stanje na dan 30.6.2015. (kn)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Glavnica			44.134.627,67	2018. godina	tromjesečni EURIBOR+ 1,9%	EUR	1 zadužnica, 6 bjanko mjenica, hipoteka poslovnih prostora	13.590.395,41	1.773.862,41	0,00	0,00	13.590.395,41	
Kamate	13.11.2003.	16.02.2004.	5.912.876,38 EUR	*				142.285,35	18.540,79	0,00	142.285,35	0,00	
Erste&Steiermarkische Bank			44.134.627,67					13.732.680,76	1.792.414,20	0,00	142.285,35	13.590.395,41	
Glavnica			25.000.000,00	2017. godina	5,50%	kn	financiranje investicija uređenja trgova	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
Kamate		30.10.2007.						0,00	0,00	412.500,00	412.500,00	0,00	
Obveznice (agent PBZ d.d.)			25.000.000,00					15.000.000,00	15.000.000,00	412.500,00	412.500,00	15.000.000,00	
Glavnica			10.000.000,00	2017. godina	tromjesečni EURIBOR+ 3,71% godišnje promjenjiva	EUR	sanacija osnovnih škola	5.259.975,56	686.549,04	0,00	0,00	5.259.975,56	
Kamate	4.6.2010.	22.07.2010.	1.372.828,75 EUR	*			1 zadužnica, 6 bjanko mjenica,	52.284,46	6.610,43	48.000,27	100.864,73	0,00	
Zagrebačka banka d.d.			10.000.000,00					5.312.240,02	693.159,47	48.000,27	100.864,73	5.259.975,56	
Glavnica			35.000.000,00	2026. godina	tromjesečni EURIBOR+ 2,8%	EUR	Rekonstrukcija trga Slobode, izgradnja S ceste, sportski i rekreacijski tereni, industrijska zona Nemetin	31.936.569,34	4.168.464,43	0,00	1.350.056,05	30.586.513,29	
Kamate	8.4.2011.	3.6.2011.	4.684.774,22 EUR	*			10 bjanko vlastitih mjenica	0,00	0,00	463.199,05	463.199,05	0,00	
Privredna banka Zagreb d.d.			35.000.000,00					31.936.569,34	4.168.464,43	463.199,05	1.813.255,10	30.586.513,29	
Glavnica			35.000.000,00	2027. godina	tromjesečni EURIBOR+ 1,99%	EUR	Trg Jug II, izgradnja društvenih domova, izgradnja ulaganje u OŠ, izgradnja priluge u ul. Bana Jelačića	33.821.495,62	4.414.503,32	0,00	0,00	33.821.495,62	
Kamate	2.6.2011.	31.8.2011.	4.738.259,88 EUR	*			5 bjanko vlastitih mjenica	183.635,76	23.929,04	171.572,20	355.207,96	0,00	
Zagrebačka banka d.d.			35.000.000,00					34.005.131,38	4.438.432,36	171.572,20	355.207,96	33.821.495,62	
Glavnica			15.000.000,00	2030.	fiksnu 3,95% nominalna, 4,18% efektivna	EUR	Završetak tramajske pruge u Višnjevcu, Turbo kružni lok, biciklističke staze, Kulturni centar i dr.	5.646.928,65	737.055,41	3.936.347,64	0,00	9.583.276,29	
Kamate	17.7.2014.	1.8.2014.	1.962.721,12 EUR	*			1 zadužnica	41.967,22	5.479,59	81.367,45	123.334,67	0,00	
OTP banka d.d.			15.000.000,00					5.688.895,87	5.479,59	4.017.715,09	123.334,67	9.583.276,29	
Ukupna glavnica			164.134.627,67					105.255.364,56	164.134,67	3.936.347,64	1.350.056,05	107.841.696,17	
Ukupne dospjele kamate								420.152,79	420,15	1.171.238,97	1.597.391,76	0,00	

* repogramom kreditnih obveza od 30.6.2014. godine produženo razdoblje otplate glavnice kredita za godinu dana u odnosu na prvobitni ugovor

Pregled danih jamstava Grada Osijeka na dan 30.06.2015.

Rb.	Datum odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu	Naziv financijske institucije u čiju korist je dano jamstvo	Korisnik kredita/kredita/namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti na dan 31.12.2014. (7.661.471)	Iznos jamstva u kunama na dan 31.12.2014. (7.661.471)	Posljednja godina dospijeća	Iznos plaćene glavnice u valutu 1.1.-valuti 1.1.-30.6.2015.	Iznos plaćenih kamata u valuti 1.1.-valuti 1.1.-30.6.2015.	Ostali troškovi u valuti 1.1.-30.6.2015.	Ukupne otplate 1.1.-30.06.2015. (kn)	s.t. HNB 30.6.2015.	
													Iznos jamstva u valuti na dan 30.06.2015.	Iznos jamstva u kunama na dan 30.06.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Privredna banka Zagreb d.d.	Sportski objekti d.o.o./izgradnja šport. dvorane JUG II	EUR	890.371,81	6.821.557,77	2017.	146.950,02	7.408,10	0,00	1.176.533,83	736.013,69	5.579.469,54
2	22.9.2004.	22.9.2004.	Zagrebačka banka d.d. (5110011398)	d.o.o./rekonstrukcija pruge i tramvaja	EUR	6.031.816,91	46.212.590,33	2025.	0,00	44.417,84	0,00	338.730,82	5.987.399,07	45.388.436,63
3	7.12.2004.	15.12.2004.	Zagrebačka banka d.d.	predškolski odgoj Osijek/obnova dječjih vrtića	EUR	1.587.964,56	12.166.144,43	2019.	0,00	12.649,68	0,00	96.466,55	1.575.314,88	11.941.926,50
4	23.3.2006.	29.3.2006.	Hypo Alpe Adria Bank d.d.	GPP d.o.o./generalni popravak tramvaja T3 i dr.	EUR	5.405.752,37	41.416.015,02	2024.	269.782,36	23.841,68	0,00	2.235.360,22	5.112.128,33	38.753.306,75
5	19.9.2006.	19.9.2006.	Zagrebačka banka d.d. (5110047048)	GPP d.o.o./izgr. dijela tram.mreže	kn	15.139.659,82	15.139.659,82	2026.	0,00	148.953,14	0,00	148.953,14	14.990.706,68	14.990.706,68
6	22.5.2007.	24.5.2007.	Privredna banka Zagreb d.d.	Vodovod Osijek d.o.o./izgradnja komunalne infrastrukture	kn	6.079.580,78	6.079.580,78	2019.	343.750,00	52.125,69	0,00	395.875,69	5.683.705,09	5.683.705,09
7	19.6.2007.	20.6.2007.	Privredna banka Zagreb d.d.	Sportski objekti d.o.o./kupovina strojeva i opreme za odr. objekata	kn	732.101,21	732.101,21	2015.	319.999,98	5.572,77	0,00	325.572,75	406.528,46	406.528,46
8	22.7.2008.	14.7.2008.	Privredna banka Zagreb d.d.	GPP d.o.o./izgr. dijela tram.mreže i obnova voznog parka	EUR	7.762.942,20	59.475.556,54	2022.	238.150,78	74.617,24	0,00	2.390.228,86	7.450.174,18	56.477.237,40
9	15.9.2008.	18.9.2008.	Zagrebačka banka d.d.	Vodovod Osijek d.o.o./izgradnja komunalne infrastrukture	kn	18.465.776,27	18.465.776,27	2022.	0,00	195.087,45	0,00	195.087,45	18.270.688,82	18.270.688,82
10	31.3.2009.		Unicredit leasing	GPP d.o.o./nabava I2 autobusa	EUR	1.026.006,23	7.860.716,97	2017.	0,00	0,00	121.176,24	121.176,24	904.829,99	6.859.208,51
							214.369.699,14					7.423.985,55		204.351.214,38

Odlukom Gradskog vijeća Grada Osijeka, na sjednici održanoj 12.02.2015. godine, dano je jamstvo na zaduživanje Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 26.669.456,30 kn (3.465.410,97 EUR) uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove. Zaduzivanje je izvršeno za sufinanciranje dijela nacionalne komponente "Projekta poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku", financiranog iz Kohezijskog fonda EU. Obzirom da je projekt financiran iz EU fondova, navedeno zaduživanje ne uvećava postotak kreditne zaduženosti Grada Osijeka, sukladno članku 88. stavak 5. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15.).

Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 19. točke 6. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13. i 11/13.-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Osijeka na _____ sjednici održanoj _____ 2015., donijelo je

Z A K L J U Č A K

o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2015. godine

I.

Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2015. godine.

II.

Ovaj zaključak s općim i posebnim dijelom Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Osijeka.

Klasa: 400-08/15-01/7
Urbroj: 2158/01-09-01/01-15-
Osijek, kolovoz 2015. godine

Predsjednik Gradskog vijeća

Anto Đapić, dipl.iur.

U PRIVITKU

- 1. Zaključak Gradonačelnika Grada Osijeka o preraspodjeli sredstava,**
- 2. Odluka o uključivanju neplaniranih pomoći, sponzorstva i donacije u Proračun Grada Osijeka**

Temeljem članka 34. stavka 1. točke 11. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13. i 11/13.-pročišćeni tekst) i članka 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14. i 7/15.) Gradonačelnik Grada Osijeka 29. lipnja 2015. donosi

ZAKLJUČAK

o preraspodjeli sredstava Proračuna Grada Osijeka za 2015.

I.

Ovim zaključkom umanjuju se slijedeće stavke Proračuna Grada Osijeka za 2015. u iznosu od 317.387,50 kuna:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOSA (umanjenja)	(%) UMANJENJA	NOVI IZNOS
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	22.342.405,83	317.387,50	1,42	22.025.018,33
	RAZDJEL 101 URED GRADA	3.564.500,00	18.520,00	0,52	3.545.980,00
	GLAVA 01 URED GRADA	3.564.500,00	18.520,00	0,52	3.545.980,00
	Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	3.564.500,00	18.520,00	0,52	3.545.980,00
	Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	142.000,00	3.500,00	2,46	138.500,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	142.000,00	3.500,00	2,46	138.500,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)	142.000,00	3.500,00	2,46	138.500,00
32	Materijalni rashodi	142.000,00	3.500,00	2,46	138.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	3.500,00	2,46	138.500,00
	Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE	3.422.500,00	15.020,00	0,44	3.407.480,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	3.422.500,00	15.020,00	0,44	3.407.480,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)	3.422.500,00	15.020,00	0,44	3.407.480,00
32	Materijalni rashodi	3.422.500,00	15.020,00	0,44	3.407.480,00
323	Rashodi za usluge	3.422.500,00	15.020,00	0,44	3.407.480,00
	RAZDJEL 103 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU	940.300,00	42.801,00	4,55	897.499,00
	GLAVA 01 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU	940.300,00	42.801,00	4,55	897.499,00
	Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	940.300,00	42.801,00	4,55	897.499,00

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		640.300,00	32.000,00	5,00	608.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		640.300,00	32.000,00	5,00	608.300,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		640.300,00	32.000,00	5,00	608.300,00
31	Rashodi za zaposlene	640.300,00	32.000,00	5,00	608.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	640.300,00	32.000,00	5,00	608.300,00
Aktivnost A100003 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA		300.000,00	10.801,00	3,60	289.199,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		300.000,00	10.801,00	3,60	289.199,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		300.000,00	10.801,00	3,60	289.199,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	10.801,00	3,60	289.199,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	10.801,00	3,60	289.199,00
RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU		2.648.838,91	31.874,00	1,20	2.616.964,91
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU		2.648.838,91	31.874,00	1,20	2.616.964,91
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		2.648.838,91	31.874,00	1,20	2.616.964,91
Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		2.648.838,91	31.874,00	1,20	2.616.964,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		2.648.838,91	31.874,00	1,20	2.616.964,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		2.648.838,91	31.874,00	1,20	2.616.964,91
34	Financijski rashodi	2.648.838,91	31.874,00	1,20	2.616.964,91
343	Ostali financijski rashodi	2.648.838,91	31.874,00	1,20	2.616.964,91
RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.568.380,00	55.312,50	3,53	1.513.067,50
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.365.000,00	53.012,50	3,88	1.311.987,50
Program 1002 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZNANOSTI		825.000,00	41.250,00	5,00	783.750,00
Aktivnost A100003 POSEBNE DJELATNOSTI U NAOBRAZBI		825.000,00	41.250,00	5,00	783.750,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		825.000,00	41.250,00	5,00	783.750,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		825.000,00	41.250,00	5,00	783.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	825.000,00	41.250,00	5,00	783.750,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	825.000,00	41.250,00	5,00	783.750,00
Program 1001 PROGRAMI OD POSEBNOG ZNAČENJA ZA GRAD OSIJEK IZ PODRUČJA KULTURE		400.000,00	7.762,50	1,94	392.237,50
Aktivnost A100005 OSTALI PROGRAMI		55.000,00	2.500,00	4,55	52.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		55.000,00	2.500,00	4,55	52.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		55.000,00	2.500,00	4,55	52.500,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	1.500,00	5,00	28.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	1.500,00	5,00	28.500,00
35	Subvencije	25.000,00	1.000,00	4,00	24.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	1.000,00	4,00	24.000,00
Aktivnost A100006 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.		345.000,00	5.262,50	1,53	339.737,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		345.000,00	5.262,50	1,53	339.737,50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		345.000,00	5.262,50	1,53	339.737,50
32	Materijalni rashodi	345.000,00	5.262,50	1,53	339.737,50
323	Rashodi za usluge	345.000,00	5.262,50	1,53	339.737,50
Program 1002 PROGRAMSKI SADRŽAJ "B"		140.000,00	4.000,00	2,86	136.000,00
Aktivnost A100003 IZGRADNJA I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA		140.000,00	4.000,00	2,86	136.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		140.000,00	4.000,00	2,86	136.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		140.000,00	4.000,00	2,86	136.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	3.000,00	4,29	67.000,00
382	Kapitalne donacije	20.000,00	1.000,00	5,00	19.000,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	2.000,00	4,00	48.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	1.000,00	1,43	69.000,00
421	Građevinski objekti	70.000,00	1.000,00	1,43	69.000,00
GLAVA 03 OSNOVNE ŠKOLE		203.380,00	2.300,00	1,13	201.080,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 21318 OŠ TENJA		203.380,00	2.300,00	1,13	201.080,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		203.380,00	2.300,00	1,13	201.080,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA		203.380,00	2.300,00	1,13	201.080,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		203.380,00	2.300,00	1,13	201.080,00
Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA- OSNOVNO ŠKOLSTVO		203.380,00	2.300,00	1,13	201.080,00
32	Materijalni rashodi	203.380,00	2.300,00	1,13	201.080,00
322	Rashodi za materijal i energiju	101.480,00	900,00	0,89	100.580,00
323	Rashodi za usluge	79.900,00	900,00	1,13	79.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	500,00	2,27	21.500,00
RAZDJEL 109 URED GRADONAČELNIKA		785.000,00	28.000,00	3,57	757.000,00
GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA		785.000,00	28.000,00	3,57	757.000,00
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		785.000,00	28.000,00	3,57	757.000,00
Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		785.000,00	28.000,00	3,57	757.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		785.000,00	28.000,00	3,57	757.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		785.000,00	28.000,00	3,57	757.000,00
32	Materijalni rashodi	785.000,00	28.000,00	3,57	757.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	16.000,00	4,78	319.000,00
323	Rashodi za usluge	450.000,00	12.000,00	2,67	438.000,00
RAZDJEL 110 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO		12.835.386,92	140.880,00	1,10	12.694.506,92
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO		12.835.386,92	140.880,00	1,10	12.694.506,92
Program 1001 OPĆI POSLOVI VEZANI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I GOSPODARSTVA		2.115.654,80	87.780,00	4,15	2.027.874,80
Aktivnost A100001 OPĆI POSLOVI PODUZETNIŠTVA I MEĐUNARODNA SURADNJA		2.110.000,00	87.500,00	4,15	2.022.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI		2.110.000,00	87.500,00	4,15	2.022.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		2.110.000,00	87.500,00	4,15	2.022.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.110.000,00	87.500,00	4,15	2.022.500,00
412	Nematerijalna imovina	2.110.000,00	87.500,00	4,15	2.022.500,00
Kapitalni projekt K100010 PROJEKT IPA MADŽARSKA EEI PANONIA		5.654,80	280,00	4,95	5.374,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA		5.654,80	280,00	4,95	5.374,80

Izvor KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG.		5.654,80	280,00	4,95	5.374,80
32	Materijalni rashodi	5.654,80	280,00	4,95	5.374,80
321	Naknade troškova zaposlenima	5.654,80	280,00	4,95	5.374,80
Razvojni program 1002 KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU		10.719.732,12	53.100,00	0,50	10.666.632,12
Kapitalni projekt K100002 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN		10.719.732,12	53.100,00	0,50	10.666.632,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD		10.719.732,12	53.100,00	0,50	10.666.632,12
Izvor KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG.		10.719.732,12	53.100,00	0,50	10.666.632,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.719.732,12	53.100,00	0,50	10.666.632,12
421	Građevinski objekti	10.719.732,12	53.100,00	0,50	10.666.632,12

II.

Ovim zaključkom povećavaju se slijedeće stavke Proračuna Grada Osijeka za 2015. u iznosu od 317.387,50 kuna:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOSA (uvećanja)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		3.948.832,03	317.387,50	4.266.219,53
RAZDJEL 101 URED GRADA		807.000,00	18.520,00	825.520,00
GLAVA 01 URED GRADA		807.000,00	18.520,00	825.520,00
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		807.000,00	18.520,00	825.520,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		319.000,00	3.500,00	322.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		319.000,00	3.500,00	322.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		319.000,00	3.500,00	322.500,00
31	Rashodi za zaposlene	319.000,00	3.500,00	322.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	319.000,00	3.500,00	322.500,00
Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKJE UPRAVE		488.000,00	15.020,00	503.020,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		488.000,00	15.020,00	503.020,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		488.000,00	15.020,00	503.020,00
32	Materijalni rashodi	488.000,00	15.020,00	503.020,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	488.000,00	15.020,00	503.020,00

RAZDJEL 103 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU		313.199,00	42.801,00	356.000,00
GLAVA 02 VATROGASNE POSTROJBE		313.199,00	42.801,00	356.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 36557 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA		313.199,00	42.801,00	356.000,00
Program 1003 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA		313.199,00	42.801,00	356.000,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVE		313.199,00	42.801,00	356.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		313.199,00	42.801,00	356.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		313.199,00	42.801,00	356.000,00
31	Rashodi za zaposlene	313.199,00	42.801,00	356.000,00
313	Doprinosi na plaće	313.199,00	42.801,00	356.000,00
RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU		173.000,00	30.000,00	203.000,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU		173.000,00	30.000,00	203.000,00
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE		173.000,00	30.000,00	203.000,00
Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE		173.000,00	30.000,00	203.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		173.000,00	30.000,00	203.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		173.000,00	30.000,00	203.000,00
32	Materijalni rashodi	173.000,00	30.000,00	203.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	173.000,00	30.000,00	203.000,00
RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.442.041,30	55.312,50	1.497.353,80
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.440.241,30	53.012,50	1.493.253,80
Program 1002 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZNANOSTI		1.093.241,30	41.250,00	1.134.491,30
Aktivnost A100003 POSEBNE DJELATNOSTI U NAOBRAZBI		1.093.241,30	41.250,00	1.134.491,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		1.093.241,30	41.250,00	1.134.491,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		1.093.241,30	41.250,00	1.134.491,30
32	Materijalni rashodi	468.241,30	35.638,05	503.879,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468.241,30	35.638,05	503.879,35
38	Ostali rashodi	625.000,00	5.611,95	630.611,95
381	Tekuće donacije	625.000,00	5.611,95	630.611,95
Program 1001 PROGRAMI OD POSEBNOG ZNAČENJA ZA GRAD OSIJEK IZ PODRUČJA KULTURE		50.000,00	7.262,50	57.262,50
Aktivnost A100006 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.		50.000,00	7.262,50	57.262,50

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		50.000,00	7.262,50	57.262,50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		50.000,00	7.262,50	57.262,50
32	Materijalni rashodi	40.000,00	6.762,50	46.762,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	6.762,50	46.762,50
38	Ostali rashodi	10.000,00	500,00	10.500,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	500,00	10.500,00
Program 1005 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA IZ PODRUČJA KULTURE		16.000,00	500,00	16.500,00
Aktivnost A100011 URBANA KULTURA, KULTURA MLADIH I NOVOMEDIJSKA KULTURA		16.000,00	500,00	16.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		16.000,00	500,00	16.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		16.000,00	500,00	16.500,00
38	Ostali rashodi	16.000,00	500,00	16.500,00
381	Tekuće donacije	16.000,00	500,00	16.500,00
Program 1002 PROGRAMSKI SADRŽAJ "B"		281.000,00	4.000,00	285.000,00
Aktivnost A100001 ZAJEDNIČKI PROGRAMI		281.000,00	4.000,00	285.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		281.000,00	4.000,00	285.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		281.000,00	4.000,00	285.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	3.000,00	33.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	3.000,00	33.000,00
38	Ostali rashodi	251.000,00	1.000,00	252.000,00
381	Tekuće donacije	251.000,00	1.000,00	252.000,00
GLAVA 03 OSNOVNE ŠKOLE		1.800,00	2.300,00	4.100,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 21318 OŠ TENJA		1.800,00	2.300,00	4.100,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		1.800,00	2.300,00	4.100,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA		1.800,00	2.300,00	4.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.800,00	2.300,00	4.100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		1.800,00	2.300,00	4.100,00
34	Financijski rashodi	1.800,00	2.300,00	4.100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	2.300,00	4.100,00
RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE		45.700,00	1.874,00	147.574,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE		145.700,00	1.874,00	147.574,00
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKO UPRAVE		145.700,00	1.874,00	147.574,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE		145.700,00	1.874,00	147.574,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		145.700,00	1.874,00	147.574,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		145.700,00	1.874,00	147.574,00
31	Rashodi za zaposlene	145.700,00	1.874,00	147.574,00

313	Doprinosi na plaće	145.700,00	1.874,00	147.574,00
RAZDJEL 109 URED GRADONAČELNIKA		222.000,00	28.000,00	250.000,00
GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA		222.000,00	28.000,00	250.000,00
Program 1002 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI		222.000,00	28.000,00	250.000,00
Aktivnost A100001 SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA, GRADSKE SVEČANOSTI, NAGRADE I PRIZNANJA		222.000,00	28.000,00	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		222.000,00	28.000,00	250.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		222.000,00	28.000,00	250.000,00
38	Ostali rashodi	222.000,00	28.000,00	250.000,00
381	Tekuće donacije	222.000,00	28.000,00	250.000,00
RAZDJEL 110 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO		845.891,73	140.880,00	986.771,73
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO		845.891,73	140.880,00	986.771,73
Program 1001 OPĆI POSLOVI VEZANI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I GOSPODARSTVA		546.191,73	87.780,00	633.971,73
Kapitalni projekt K100007 PROJEKT VODENICA		541.553,48	87.500,00	629.053,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		541.553,48	87.500,00	629.053,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)		541.553,48	87.500,00	629.053,48
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	541.553,48	87.500,00	629.053,48
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	541.553,48	87.500,00	629.053,48
Kapitalni projekt K100010 PROJEKT IPA MADŽARSKA EEI PANONIA		4.638,25	280,00	4.918,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA		4.638,25	280,00	4.918,25
Izvor KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG.		4.638,25	280,00	4.918,25
31	Rashodi za zaposlene	4.638,25	280,00	4.918,25
313	Doprinosi na plaće	4.638,25	280,00	4.918,25
Razvojni program 1002 KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU		299.700,00	53.100,00	352.800,00
Kapitalni projekt K100002 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN		299.700,00	53.100,00	352.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD		299.700,00	53.100,00	352.800,00
Izvor KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG.		299.700,00	53.100,00	352.800,00
38	Ostali rashodi	299.700,00	53.100,00	352.800,00
381	Tekuće donacije	299.700,00	53.100,00	352.800,00

III.

Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i nabavu.

Klasa: 400-08/15-01/6
Urbroj: 2158/01-02-15-16
Osijek, 29. lipnja 2015.

Gradonačelnik

Ivan Vrkić, dipl.iur.



Temeljem članka 34. stavka 1. točke 11. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13. i 11/13.-pročišćeni tekst) i članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2015. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/14. i 7/15.) Gradonačelnik Grada Osijeka 29. lipnja 2015., donosi

ODLUKU

o uključivanju neplaniranih pomoći, sponzorstva i donacije u Proračun Grada Osijeka za 2015.

Članak 1.

Ovom odlukom uključuju se neplanirane, a namjenski uplaćene i osigurane pomoći, sponzorstva i donacije u Proračun Grada Osijeka za 2015. od:

1. Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u iznosu od 2.778,31 kuna u svrhu pokrivanja troškova za sudionike završne konferencije projekta (IPA projekt (PAS i ADHD)) unutar Razdjela 104 - Upravni odjela za financije i nabavu, Programa 1001 - Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave, Aktivnosti A100004 - Materijalni rashodi gradske uprave, konta 321.
2. Osječko-baranjske županije u iznosu od 36.062,71 kuna u svrhu pokrivanja troškova izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina unutar Razdjela 101 - Ured Grada, Programa 1001 - Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave, Aktivnosti A100004 - Materijalni rashodi gradske uprave, konta 329.
3. Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 1.000.000,00 kuna u svrhu pokrivanja rashoda vezanih uz društveno korisne projekte Grada Osijeka unutar Razdjela 105 - Upravni odjel za društvene djelatnosti, Programa 1002 - Posebni programi obrazovanja i znanosti, Aktivnosti A100001 - Financiranje obrazovnih i znanstvenih ustanova, konta 381 iznos od 15.000,00 kuna, Aktivnosti A100003 - Posebne djelatnosti u naobrazbi, konta 323 iznos od 50.000,00 kuna i konta 381 iznos od 50.000,00 kuna, Programa 1001 - Tehnička kultura, Aktivnosti A100001 - Djelatnosti tehničke kulture, konta 381 iznos od 20.000,00 kuna, Programa 1001 - Programi od posebnog značenja za Grad Osijek iz područja kulture, Aktivnosti A100005 - Ostali programi, konta 329 iznos od 25.000,00 kuna i konta 381 iznos od 25.000,00 kuna, Aktivnosti A100001 - Osječko ljetno kulture, konta 329 iznos od 40.000,00 kuna i konta 381 iznos od 10.000,00 kuna, Programa 1007 - Rashodi za redovnu djelatnost ustanova, Aktivnosti A100005 - Programski rashodi ustanove, konta 323 iznos od 25.000,00 kuna, Programa 1001 - Programski sadržaj „A“, Aktivnosti A100003 - Poticanje i promicanje sporta, konta 381 iznos od 10.000,00 kuna, Aktivnosti A100005 - Sustav sportskih priprema i natjecanja, konta 381 iznos od 75.000,00 kuna, Aktivnosti A100006 - Djelovanje sportskih udruga-klubova, konta 381 iznos od 220.000,00 kuna, Aktivnosti A100007 - Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, konta 381 iznos od 30.000,00 kuna, Aktivnosti A100008 - Sportske zajednice i savezi, konta 381 iznos od 85.000,00 kuna Programa 1002 - Programski sadržaj „B“, Aktivnosti A100001 - Zajednički programi, konta 381 iznos od 220.000,00 kuna, Aktivnosti A100002 - Gospodarenje i korištenje sportskih objekata, konta 381 iznos od 25.000,00 kuna, Aktivnosti A100003 - Izgradnja i opremanje sportskih objekata, konta 386 iznos od 50.000,00 kuna i konta 421 iznos od 25.000,00 kuna.

4. Ministarstva branitelja u iznosu od 8.000,00 kuna u svrhu obilježavanja proslave Dana osječkih branitelja unutar Razdjela 109 - Ured Gradonačelnika, Programa 1002 - Posebni gradski programi, Aktivnosti A100004 - Potpore, donacije i pomoći, konta 329.
5. Grada Subotice do iznosa uplaćenog/prenesenog u Proračun u svrhu realizacije projekta BET ON EU unutar Razdjela 110 - Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo, Programa 1001 - Opći poslovi vezani za razvoj poduzetništva i gospodarstva, Tekućeg projekta T100012 - Projekt - BET ON EU, konta 321 i 323.
6. Sponzora do iznosa uplaćenog u Proračun u svrhu realizacije manifestacije Osječko ljeto kulture 2015. unutar Razdjela 105 - Upravni odjel za društvene djelatnosti, Programa 1001 - Programi od posebnog značenja za Grad Osijek iz područja kulture, Aktivnosti A100001 - Osječko ljeto kulture, konta 329.
7. Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u svrhu nabave dva komunalna vozila unutar Razdjela 103 - Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu, Programa 1002 - Izgradnja komunalne infrastrukture, Aktivnosti A100004 - Objekti komunalnog otpada, konta 386.
8. Grada Vicenze u svrhu realizacije projekta Conurbant unutar Razdjela 103 - Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu, Programa 1001 - Projekti, studije i edukacije, Kapitalni projekt K100005 - Projekt Conurbant, konta 384.

Članak 2.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Upravni odjel za financije i nabavu.

Klasa: 400-08/15-01/6
Urbroj: 2158/01-02-15-13
Osijek, 29. lipnja 2015.

