



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD SLUNJ  
URED GRADA  
Odsjek za proračun i financije**

**OBRAZLOŽENJE  
PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10 i 120/13), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15 i 87/16) sačinjen je prijedlog Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu.

Zakon definira proračun kao akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu, te projekcije za slijedeće dvije godine, a donosi ga predstavničko tijelo.

Temeljni okvir za izradu proračunu predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019. godine. Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2017. – 2019. godine, Grad je obvezan pridržavati se zakona i propisa koji reguliraju izvore i vrste prihoda i primitaka proračuna te financiranje javnih rashoda i izdataka na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvori financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

U Proračun Grada Slunja za 2017. godinu u cijelosti su uključeni financijski planovi gradskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Slunj, Knjižnica i čitaonica Slunj, Pučko otvoreno učilište Slunj), odnosno njihovi vlastiti i namjenski prihodi i primici koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda.

Prijedlogom Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu planiraju se prihodi i primici tekuće godine u ukupnom iznosu od 25.740.330,00 kn. Struktura prihoda je slijedeća:

- Prihodi Grada Slunja	20.843.180,00 kn
- Prihodi Dječjeg vrtića Slunj	4.705.500,00 kn
- Prihodi Pučkog otvorenog učilišta Slunj	145.600,00 kn
- Prihodi Knjižnice i čitaonice Slunj	46.050,00 kn

Uz prihode i primitke tekuće godine, planirani su i prijenosi viškova prihoda iz 2016. godine i to za Grad Slunj iznos od 3.100.000,00 kn, te za Dječji vrtić Slunj iznos od 50.200,00 kn. Uključivanjem viškova prihoda iz prethodnih godina u proračun za 2017. godinu, raspoloživi prihodi i primici za 2017. godinu povećavaju se na iznos 28.890.530,00 kn.

Rashodi i izdaci Grada Slunja i njegovih proračunskih korisnika planirani su na razini raspoloživih prihoda i primitaka – 28.890.530,00 kn.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, najznačajnije su nam pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63), čiji udio u ukupnim prihodima iznosi 67,96%. Zatim slijede prihodi od poreza (skupina 61) sa udjelom od 16,19 %, te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada sam udjelom 6,37%. Udio primitaka od zaduživanja (razred 8) iznosi 5,26%, ostalih vlastitih prihoda (skupina 64 i 66) 3,99%, a prihoda od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) 0,23 %.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka, rashodi poslovanja (razred 3) sudjeluju sa 50,95% cjelokupnog proračuna, dok udio rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine (razred 4) iznosi 49,05%. Udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećava se kada se razredu 4 dodaju iznosi kapitalnih donacija (podskupina 382) i kapitalnih pomoći (podskupina 386) obzirom da se radi o prijenosima sredstava za investiranje u kapitalne projekte. Gledajući tako, izdaci za kapitalna ulaganja povećavaju se sa 14.172.200,00 kn na 16.504.200,00 kn, a njihov udio u ukupnim troškovima na 57,13%.

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu:

## **PRIHODI**

- **Skupinu 61 Prihodi od poreza** planiramo u iznosu 4.166.000,00 kn. Najznačajnija sredstva planiramo temeljem *prihoda od poreza i prireza na dohodak (podskupina 611)* – 3.500.000,00 kn. Iako su to značajna sredstva, napominjem da smo za 2017. godinu planirali pad ovih prihoda u odnosu na očekivano ostvarenje istih prihoda u 2016. godini, a zbog najavljenih promjena u sustavu oporezivanja plaća od 01.01.2017. godine.

Na *podskupini 613 Porezi na imovinu* planiramo prihode od poreza na kuće za odmor (cca 66.000,00 kn) i poreza na promet nekretnina (cca 360.000,00 kn).

U okviru *podskupine 614* planiramo prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (cca 230.000,00 kn) i poreza na tvrtku (cca 10.000,00 kn). Što se tiče poreza na tvrtku, najavljeno je njegovo ukidanje od 01.01.2017. godine ali smo planirali neka manja sredstva na ime izmirenja dugova iz prijašnjih godina.

- **Skupinu 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** planiramo u iznosu 17.493.780,00 kn, a izvori pomoći su različiti.

*Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planiramo sa 4.900.000,00 kn. Podsjećam da je Grad Slunj, kao jedinica lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti manji od 75% prosjeka Republike Hrvatske, korisnik državnih pomoći s osnova povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, pomoći u visini ostvarenog poreza na dobit na našem području, te pomoći potpomognutim područjima temeljem indeksa razvijenosti. Obzirom da još uvijek nije utvrđen prijedlog Državnog proračuna RH za 2017. godinu, nije nam poznat iznos koji bi s osnova spomenutih pomoći mogli ostvariti. Tekuće državne pomoći planirali smo u iznosu 4.895.000,00 kn, bazirajući se na ovogodišnje izvršenje istih prihoda (4.358.602 kn), ali i na najave da će država kroz pomoći nadoknaditi jedinicama lokalne samouprave gubitke poreznih prihoda zbog najavljene porezne reforme.

Osim ovih sredstava, Grad ovdje očekuje još 5.000,00 kn od Ministarstva znanosti i obrazovanja za program predškolskog obrazovanja Dječjeg vrtića Slunj.

*Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti* planiramo u iznosu 1.964.000,00 kn, gdje očekujemo sredstva na ime sufinanciranja sanacije Starog grada Slunja (880.000,00 kn), modernizacije gradskih ulica i cesta (884.000,00 kn), te izmjena prostornog plana Grada Slunja (200.000,00 kn). Planirana sredstva temeljimo na prijavljenim i planiranim kandidaturama nadležnim ministarstvima.

Od **tekućih pomoći iz županijskog proračuna** očekujemo 10.000,00 kn za subvencije u poljoprivredi, 80.600,00 kn s osnova sufinanciranja troškova lokalnih izbora, te 120.000,00 kn za isplatu pomoći za nabavku ogrijeva u sklopu Socijalnog programa.

Od **kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna** očekujemo 40.000,00 kn za ulaganja u komunalnu infrastrukturu, te 10.000,00 kn za sanaciju Starog grada.

**Tekuće pomoći iz općinskih proračuna** planiramo u iznosu 45.000,00 kn i to od Općine Cetingrad s osnova sufinanciranja smještaja djece s područja njihove Općine u Dječjem vrtiću Slunj.

**Pomoći iz proračuna za Knjižnicu i čitaonicu Slunj** planirane su u iznosu 35.000,00 kn. Knjižnica i čitaonica Slunj planira ostvariti navedena sredstva iz proračuna nadležnih ministarstava i županije i to za projekt opremanja knjižnice novim knjigama te uredskim namještajem i opremom.

**Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika** očekujemo od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to za zapošljavanje 5 nezaposlenih osoba u javnom radu u trajanju 6 mjeseci (121.800,00 kn), te za sufinanciranje obveznih doprinosa za jednu osobu koju planiramo primiti na stručno osposobljavanje (7.000,00 kn).

**Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika** očekujemo od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i to s osnova sufinanciranja slijedećih projekata:

- 80.000,00 kn za nabavku komunalne opreme za selektivno prikupljanje otpada
- 270.000,00 kn za izmjene projektne dokumentacije sanacije odlagališta komunalnog otpada Pavlovac
- 1.077.680,00 kn za dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave u smislu povećanja mjera energetske učinkovitosti
- 920.000,00 kn za radove na rekonstrukciji javne rasvjete na užem gradskom području
- 792.000,00 kn za nabavku kamiona auto-podizača za prijevoz komunalnog otpada u velikim spremnicima

Napominjem da smo ovdje planirali sredstva za sve projekte koje ćemo kandidirati Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost obzirom da je jedan od uvjeta za prijavu na natječaje Fonda i taj da su sredstva za projekte planirana u proračunu.

**Sredstva pomoći iz Europske unije** planiramo u iznosu 3.041.500,00 kn. U ovim sredstvima iznos od 1.625.000,00 kn planiramo za realizaciju projekta rekonstrukcije Mrežničke ulice, gdje očekujemo da ćemo sva potrebna sredstva ostvariti u 2017. godini.

Na fondove Europske unije planiramo kandidirati i projekt gradnje šetnica i pješačkog mosta u Rastokama, čiji se troškovi procjenjuju na cca 2.709.000,00 kn. Obzirom na veće troškove ovog projekta i činjenicu da se 50% ugovorenih sredstava pomoći može avansno isplatiti po potpisu ugovora, a drugih 50% po završetku projekta, ovdje smo planirali da ćemo u 2017. godini ostvariti avansna sredstva u iznosu 1.354.500,00 kn, a da ćemo u 2018. godini ostvariti ostala sredstva. Za zatvaranje financijske konstrukcije ovog projekta u 2017. godini planiramo kreditno zaduženje.

S osnova pomoći iz Europske unije očekujemo i 62.000,00 kn za izradu Strategije razvoja Grada Slunja.

**Sredstva pomoći iz Europske unije za Dječji vrtić Slunj** planirana su u iznosu 3.979.200,00 kn. Dječji vrtić Slunj planira kandidirati projekt dogradnje zgrade Dječjeg vrtića sa opremanjem te projekt energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića na fondove Europske unije i sa tog osnova planira sredstva u iznosu 3.979.200,00 kn.

- **Skupinu prihoda 64 Prihodi od imovine** planirali smo u iznosu 584.400,00 kn.

U okviru **izvora financiranja Opći prihodi i primici**, na podskupini **641 Prihodi od financijske imovine** planirali smo sredstva od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata.

Značajniji prihodi u okviru **podskupine 642 Prihodi od nefinancijske imovine** planiraju se s osnova zakupa javnih gradskih površina (cca 110.000,00 kn), zakupa poslovnih prostora (cca 220.000,00 kn), najma gradskih stanova (cca 115.000,00 kn), te zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta (cca 22.000,00 kn).

Pod **izvorom Opći prihodi Knjižnice i čitaonice Slunj** planirana su sredstva od kamata na depozite po viđenju (50,00 kn), koje ostvaruje i naplaćuje Knjižnica i čitaonica Slunj.

Pod **izvorom financiranja Opći prihodi Pučkog otvorenog učilišta Slunj** planirano je 50,00 kn koje Pučko otvoreno učilište planira ostvariti temeljem kamata na depozite po viđenju.

Pod **izvorom financiranja Opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj**, Dječji vrtić Slunj planira ostvariti 1.000,00 kn temeljem kamata na depozite po viđenju.

Prihodi od **spomeničke rente** planiraju se u iznosu 80.000,00 kn.

U okviru **izvora Ostali prihodi za posebne namjene** planira se 20.000,00 kn s osnove naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

**- Skupinu prihoda 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** planiramo u iznosu 1.640.300,00 kn.

U okviru **izvora Opći prihodi i primici, podskupine 651 Administrativne i upravne pristojbe** planirani su prihodi od prodaje državnih biljega (cca 65.000,00 kn) i prihodi od boravišne pristojbe (cca 50.000,00 kn).

Na **podskupini 652 Prihodi po posebnim propisima**, planirana su sredstva na ime refundacija troškova iz prethodnih godina.

Pod **izvorom Opći prihodi Knjižnice i čitaonice Slunj**, na podskupini 652, Knjižnica i čitaonica planira ostvariti 11.000,00 kn od članarina.

U okviru **izvora Opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj**, planirano je 648.000,00 kn koje Dječji vrtić planira ostvariti temeljem sufinanciranja cijene usluge smještaja djece od strane roditelja.

Prihode od **šumskog doprinosa** planiramo u iznosu 50.000,00 kn, a **prihode od sufinanciranja građana za modernizaciju cesta** u iznosu 5.000,00 kn.

U okviru **izvora Komunalni doprinos i naknada za priključenje**, na podskupini 652 planiramo 10.000,00 kn prihoda od vodnog doprinosa, a na podskupini 653 planiramo 50.000,00 kn komunalnog doprinosa.

Prihode od **komunalne naknade** planiramo u iznosu 750.000,00 kn bazirajući se na očekivano ovogodišnje izvršenje.

**- Skupinu prihoda 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** planiramo u iznosu 441.350,00 kn.

U okviru **izvora Vlastiti prihodi Pučkog otvorenog učilišta Slunj**, planirano je 88.700,00 kn koje Pučko učilište može očekivati temeljem prihoda od najma poslovnog prostora te prodaje ulaznica za predstave, koncerte i slično.

U okviru **izvora Opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj**, Dječji vrtić Slunj planira ostvariti 77.300,00 kn temeljem pružanja usluge kraćeg programa smještaja djece u vrtić i programa ranog učenja engleskog jezika.

U okviru **izvora Donacije za Pučko otvoreno učilište Slunj** planirano je 56.850,00 kn. Najveći iznos - 44.850,00 kn, Pučko otvoreno učilište očekuju od Zajednice športskih udruga Grada Slunja na ime sufinanciranja troškova plaća djelatnice koja vodi računovodstvo za Zajednicu i sportske klubove te materijalnih troškova.

U okviru **izvora financiranja Donacije**, Grad Slunj planira ostvariti slijedeće donacije:

- 3.500,00 kn za organizaciju manifestacije Dani Grada Slunja 2017. godine

- 115.000,00 kn od LAG-a Frankopan za projekt uređenja groblja Cvitović (u sklopu programa održavanja komunalne infrastrukture, aktivnosti održavanja groblja)

- 100.000,00 kn od Turističke zajednice Grada Slunja s osnova sufinanciranja troškova pripreme izgradnje Info-centra u Rastokama.

**- Prihode od prodaje nefinancijske imovine** planira Grad Slunj i to u iznosu 60.000,00 kn.  
U okviru *podskupine 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava*, planiramo 10.000,00 kn od prodaje zemljišta.  
U okviru *podskupine 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata*, planiramo sredstva od otkupa stanova sa stanarskim pravom - 50.000,00 kn.

## **RASHODI**

U općem dijelu proračuna daje se prikaz rashoda po ekonomskoj klasifikaciji pri čemu naglašavamo da su tu zajednički obuhvaćeni rashodi Grada Slunja i njegovih proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića Slunj, Pučkog otvorenog učilišta Slunj, Knjižnice i čitaonice Slunj, 11 mjesnih odbora i Vijeća srpske nacionalne manjine.  
Detaljnije obrazloženje rashoda dajemo za posebni dio proračuna, gdje su rashodi raspoređeni po programima, aktivnostima, projektima i korisnicima.

## **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

Na *podskupini 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru* planirana su primici s osnova kreditnog zaduženja u iznosu 1.354.500,00 kn. Zaduživanje planiramo zbog zatvaranja financijske konstrukcije projekta gradnje šetnica i pješačkog mosta u Rastokama. Podsjećam da strukturni fondovi EU financiraju prihvatljiva ulaganja u 100%-tnom iznosu, ali po potpisu ugovora avansno isplaćuju 50% ugovorenih sredstava pomoći, a drugih 50% po završetku projekta. Obzirom da Grad nema vlastitih sredstava kojima bi isfinancirao tih drugih 50% troškova projekta, planiramo zaduživanje. Očekujemo da će projekt biti završen do kraja 2017. godine, te u 2018. godini očekujemo refundaciju odnosno drugih 50% sredstava pomoći Europske unije, koje bi tad iskoristili za vraćanje kredita.

## **C. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA**

Viškovi prihoda iz prethodnih godina planirani su u iznosu 3.150.200,00 kn.  
Grad Slunj očekuje da će 2016. godinu završiti sa pozitivnim rezultatom te iz tog razloga u Proračunu za 2017. godinu planira prijenos očekivanog viška u iznosu 3.100.000,00 kn. Viškove prihoda očekujemo zbog projekata koji neće biti realizirani do kraja godine ili će biti realizirani u manjim iznosima, te zbog pojedinih prihoda koji su ostvareni u iznosima većim od planiranih.  
Dječji vrtić Slunj također planira da će u 2016. godini ostvariti višak prihoda u iznosu 50.200,00 kn koje prenosi u 2017. godinu.

## **POSEBNI DIO**

### **RASHODI**

#### **Razdjel 001. Ured gradonačelnika i Gradsko vijeće**

#### **Glava 01. Ured gradonačelnika**

#### **Program 1000 Redovna djelatnost izvršne vlasti**

- U sklopu *Aktivnosti Javna uprava*, na *podskupini 311 i 313* planirana su inicijalna sredstva za plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Naime, slijedeće godine imamo lokalne izbore za gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i Gradsko vijeće, te smo iz tog razloga predvidjeli ova sredstva jer ne znamo da li će novoizabrani gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika za obnašanje svojih dužnosti primati plaću ili naknadu.

Na podskupini **321 Naknade troškova zaposlenima**, planirana su sredstva za troškove službenih putovanja službenih delegacija Grada.

U okviru **podskupine 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** planirano je 15.000,00 kn za troškove službenog puta i drugih vezanih troškova za osobe koje se upućuju na službeni put a nisu zaposlene u gradskoj upravi. Ovdje vodimo i troškove službenih putovanja gradonačelnika i njegovog zamjenika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

U okviru **podskupine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirana su sredstva naknade gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (cca 148.000,00 kn), te troškovi reprezentacije (cca 60.000,00 kn).

- U okviru **Aktivnosti Donacije** planirana su sredstva na ime otpisa potraživanja odnosno oslobađanja nekoga od neke obveze.

- U okviru **Aktivnosti Tekuća rezerva** predviđena su sredstva za financiranje nepredviđenih rashoda koje se nije moglo predvidjeti i planirati u proračunu za 2017. godinu.

- U okviru **Aktivnosti Obilježavanje prigodnih datuma** planiramo sredstva za troškove obilježavanja državnih praznika, kao i za Grad Slunj bitnih datuma.

- U sklopu **Tekućeg projekta Naknade šteta**, planiramo inicijalna sredstva naknada šteta fizičkim i pravnim osobama.

- U okviru **Tekućeg projekta Izbori za gradonačelnika** planirano je 30.000,00 kn na ime naknade troškova izborne promidžbe kandidatima za gradonačelnika koji na lokalnim izborima dobiju više od 10% glasova birača. Kako će se izbori za gradonačelnika održati istodobno s izborima za članove predstavničkog tijela Grada, imat ćemo ista izborna tijela i jedan trošak njihovog rada koje smo onda planirali kod Programa Redovne djelatnosti Gradskog vijeća, Tekućeg projekta Izbori.

## **Glava 02. Gradsko vijeće**

### **Program 1001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća**

- U sklopu **Aktivnosti Javna uprava**, na **podskupini 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** planiramo 2.500,00 kn za naknadu troškova članovima Savjeta mladih Grada Slunja vezanih za obnašanje njihove dužnosti. Na **podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planiramo 42.000,00 kn za naknade članovima Gradskog vijeća.

- U sklopu **Aktivnosti Financiranje političkih aktivnosti**, planiramo prijenose sredstava za redovan rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji djeluju u Gradskom vijeću Grada Slunja.

- **Tekućim projektom Izbori** planiramo sredstva za održavanje predstojećih lokalnih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Slunja. Veći trošak su naknade članovima izbornog povjerenstva i biračkih odbora (podskupina 329 – 233.600,00 kn). Obzirom da se istovremeno sa izborima za Gradsko vijeće provode i izbori za župana i Županijsku skupštinu, očekujemo sufinanciranje Karlovačke županije u planiranim naknadama (80.600,00 kn).

Osim naknada, planirani su i troškovi tiska glasačkih listića i plakata, troškovi objava izbornih lista, biračkih mjesta i izbornih rezultata (podskupina 323 – 17.000,00 kn), te naknada troškova izborne promidžbe (podskupina 381- 30.000,00 kn). Napominjemo da naknadu troškova izborne promidžbe ostvaruju političke stranke i nositelji nezavisnih lista koji na izborima dobiju najmanje jednog člana u predstavničkom tijelu Grada, a visinu naknade utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

### **Glava 03. Mjesna samouprava**

- U okviru *Aktivnosti Mjesna samouprava*, na *podskupini 323* planirano je 4.500,00 kn za troškove vode u društvenim domovima u Taborištu, Popovcu, Nikšiću, Furjanu i Cvitoviću.

Na *podskupini 329* Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirana su sredstva za isplatu naknada za rad predsjednicima Vijeća mjesnih odbora.

Na *podskupini 343* Ostali financijski rashodi planirana su sredstva za bankarske usluge svih 11 mjesnih odbora.

Na *podskupini 322* Rashodi za materijal i energiju planirana su sredstva za troškove električne energije društvenih domova u Cvitoviću, Furjanu, Lađevcu, Nikšiću, Taborištu, Kremenu, Popovcu, Veljunu i Primišlju, te električnu energiju za mrtvačnice u Lađevcu i Nikšiću.

- U okviru *Aktivnosti Obnova mjesnih domova i uređenje prostorija za rad*, na podskupini *322 Rashodi za materijal i energiju* planirano je 2.000,00 kn za nabavku materijala za uređenje i održavanja prostorija koje koristi MO Furjan.

- *Tekućim projektom Izbori* planirana su sredstva za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora. Na podskupini 323 planirana su sredstva za trošak tiska glasačkih listića, a na podskupini 329 sredstva za troškove naknada članovima biračkih odbora i izbornog povjerenstva.

- *Tekućim projektom Sanacija zgrade društvenog doma u Nikšiću* planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije sanacije društvenog doma u Nikšiću.

### **Glava 04. Vijeće srpske nacionalne manjine**

- U okviru *Aktivnosti Vijeće srpske nacionalne manjine* osigurano je 400,00 kn za obilježavanje prigodnih datuma i 200,00 kn za bankarske usluge.

## **Razdjel 002. Ured Grada**

### **Glava 01. Tajništvo**

#### **Program 1004 Redovna djelatnost Tajništva**

- U okviru *Aktivnosti Stručno administrativno i tehničko osoblje*, na *skupinama 311 do 321* planirana su sredstva plaća i materijalnih prava 7 zaposlenih djelatnika u Uredu Grada, pri čemu napominjemo da početkom godine jedan djelatnik odlazi u mirovinu, tako da se planirani troškovi većinski odnose na 6 djelatnika.

Na skupinama 322 do 343 vodimo zajedničke izdatke svih gradskih službi.

Pod *izvorom financiranja opći prihodi i primici*, na *podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirana su sredstva za premije osiguranja zgrade i automobila (cca 13.000,00 kn), članarine (cca 21.000,00 kn), troškovi sudskih postupaka (cca 80.000,00 kn) te troškovi sudskih pristojbi, naknade Ministarstvu financija za prikupljanje naših poreznih prihoda, povrate krivo doznačenih sredstava i ostale troškove (cca 36.755,00 kn).

U okviru *podskupine 343 Ostali financijski rashodi* planirana su sredstva za troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, te zatezne kamate. Sredstva su povećana zbog planiranih troškova izdavanja bankarskih garancija koje su nam potrebne kako bi ostvarili avansna sredstva iz fondova Europske unije.

Pod *izvorom tekuće pomoći iz državnog proračuna*, u okviru *skupine 322 Rashodi za materijal i energiju*, veća sredstva planirana su za troškove energije (gorivo za automobile, pelete za centralno, električna energija) – cca 70.000,00 kn, te za troškove uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda – cca 60.000,00 kn, koja se sredstva odnose na potrebni materijal za rad Tajništva, Odsjeka za proračun i financije te Gradskog vijeća.

Iznos od 11.000,00 kn planiran je za nabavku sitnog inventara, auto guma, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

**Podskupinu 323 Rashodi za usluge** planiramo sa 461.100,00 kn. Veći troškovi su računalne usluge- cca 120.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja (troškovi objava javnih natječaja, troškovi snimanja aktivnosti i događanja u Slunja i sl.) – cca 80.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge (geodetsko-katastarske usluge, vještačenja, procjene, energetska certificiranja i sl.) – cca 70.000,00 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza – cca 70.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme – cca 33.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava – cca 15.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje zgrade gradske uprave – cca 7.000,00 kn, ostale usluge (tisak, kopiranje, usluga čišćenja zgrade, registracije službenih auta i sl.) – cca 48.000,00 kn.

U okviru **podskupine 323 Rashodi za usluge**, pod **izvorom sredstva pomoći iz Europske unije**, planira se 62.000,00 kn za izradu Strategije razvoja Grada Slunja.

- U okviru **Kapitalnog projekta Opremanje ureda Tajništva**, na **podskupini 422 Postrojenja i oprema** planiramo 8.000,00 kn za nabavku potrebne opreme. Na **podskupini 426 Nematerijalne proizvedena imovina** planiramo 4.000,00 kn za nabavku novih računalnih programa.

- **Kapitalnim projektom Dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave**, planirano je ukupno 1.347.100,00 kn za dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave u smislu povećanja mjera energetske učinkovitosti. Projekt planiramo kandidirati na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, gdje očekujemo njihovo sufinanciranje sa 80% potrebnih sredstava (1.077.680,00 kn), dok bi Grad iz svojih sredstava trebao osigurati razliku od 269.420,00 kn. Podsjećam da je ovaj projekt planiran i u 2016. godini u iznosu 1.647.100,00 kn, te će u 2016. godini biti djelomično realiziran u iznosu od oko 300.000,00 kn vlastitim sredstvima i sredstvima Ministarstva gospodarstva.

## **Glava 02. Odsjek za proračun i financije**

### **Program 1005 Redovna djelatnost Odsjeka za proračun i financije**

- U okviru **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje**, na podskupinama **311 do 321** planirana su sredstva za plaće i materijalna prava 3 zaposlene djelatnice.

Na **podskupini 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, izvor financiranja tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika**, planiramo 7.000,00 kn za troškove obveznih doprinosa za osobu koja se planira primiti na stručno osposobljavanje u Odsjek za proračun i financije.

- **Tekućim projektom Otplata kredita** planirana su sredstva naknade za obradu kreditnog zahtjeva te sredstva za isplatu kamata po kreditu. Kao što je već prije spomenuto kredit nam je neophodan za zatvaranje financijske konstrukcije projekta gradnje šetnica i pješačkog mosta u Rastokama koji ćemo kandidirati na strukturne fondove Europske unije. Napominjem da bi kredit uzeli sa počekom otplate glavnice obzirom da ćemo, po završetku projekta, iz fondova EU dobiti i drugih 50% potrebnih sredstava. Spomenuta sredstva očekujemo u 2018. godini te bi njima zatvorili dug s osnove glavnice kredita.

## **Razdjel 003. Jedinствени upravni odjel**

### **Glava 01. Pročelnik**

#### **Program 1006 Redovna djelatnost Pročelnika**

- U okviru **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje**, na **podskupinama 311 do 321** planirani su troškovi plaća i materijalnih prava pročelnice.

U okviru **podskupine 321 Naknade troškova zaposlenima** planirana su i sredstva za službena putovanja i stručno usavršavanje svih Odsjeka koji djeluju u okviru Jedinственог upravnog odjela.



Na *podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju*, planirana sredstva odnose se na nabavku potrebnog uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda za sve Odsjeke u okviru Jedinственog upravnog odjela (15.000,00 kn), te nabavku potrebne službene, radne i zaštitne odjeće za komunalnog redara i zaposlene na javnim radovima (8.000,00 kn).

## **Glava 02. Odsjek za gospodarstvo**

### **Program 1007 Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo**

- U sklopu *Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje* planirana su sredstva za plaće i materijalna prava zaposlene djelatnice.

### **Program 1008 Poticanje razvoja gospodarstva**

- U okviru *Aktivnosti Poticanje razvoja poljoprivrede*, planirana su sredstva subvencija poljoprivrednicima (podskupina 352 – 20.000,00 kn). Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planiramo iz općih prihoda i primitaka, te iz tekućih pomoći od Karlovačke županije.

- U okviru *Aktivnosti Poticanje razvoja turizma*, na *skupini 38 Ostali rashodi*, planirano je 10.000,00 kn tekućih donacija Turističkoj zajednici Grada Slunja.

- U okviru *Aktivnosti Razvojna agencija Karlovačke županije*, planiramo 52.520,00 kn subvencija za redovan rad Razvojne agencije Karlovačke županije.

- *Kapitalnim projektom Rastoke – turistički atraktivna destinacija*, na podskupini 421 Građevinski objekti planiramo sredstva za plaćanje naknade za korištenje vodnog dobra za izgradnju pješačkog mosta u Rastokama - 50.000,00 kn, te sredstva za pripremne troškove izgradnje Info-centra Rastoke (komunalni doprinos, vodni doprinos, elektroenergetski priključak i slično) - 100.000,00 kn.

- U okviru *Kapitalnog projekta Gradnja šetnica i pješačkog mosta u Rastokama*, na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planirano je 154.250,00 kn za usluge konzultanata koji će raditi na pripremi projekta za kandidiranje na fondove Europske unije, dok je na *podskupini 421 Građevinski objekti* planirano ukupno 2.554.750,00 kn za same radove na gradnji.

## **Glava 03. Odsjek za razvoj, upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove**

### **Program 1009 Redovna djelatnost Odsjeka za razvoj, upravljanje**

#### **imovinom i imovinsko-pravne poslove**

- U okviru *Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje* planirana su sredstva za plaće i materijalna prava 2 zaposlena djelatnika.

## **Glava 04. Odsjek za društvene djelatnosti**

### **Program 1010 Redovna djelatnost Odsjeka za društvene djelatnosti**

- U okviru *Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje* planirana su sredstva plaća i materijalnih prava zaposlene djelatnice.

### **Program 1011 Socijalna i humanitarna skrb**

- U okviru *Aktivnosti Socijalni program – obitelj i djeca*, Grad osigurava sredstva pomoći za troškove prehrane učenika Osnovne škole Slunj (3.600,00 kn), sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (55.000,00 kn), troškove maturalnog putovanja i škole u prirodi učenika Osnovne škole Slunj (13.300,00 kn), te sredstva novčanih pomoći za novorođeno dijete (60.000,00 kn).

- U okviru *Aktivnosti Socijalni program – stanovanje*, osigurana su sredstva za subvenciju troškova stanovanja (50.000,00 kn), te sredstva pomoći za nabavku ogrijeva (120.000,00 kn). Napominjemo da sredstva za nabavku ogrijeva osigurava Karlovačka županija.

- U okviru *Aktivnosti Pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom* osiguravamo sredstva za isplatu jednokratnih novčanih pomoći (50.000,00 kn) i naknadu pogrebnih troškova (6.000,00 kn).
- U okviru *Aktivnosti Humanitarna djelatnost Crvenog križa Slunj* planiramo 104.000,00 kn pomoći Crvenom križu Slunj i to 95.000,00 kn za plaću ravnateljice, 3.000,00 za pripremu i odgovor na katastrofe, 3.000,00 kn za dobrovoljno darivanje krvi, te 3.000,00 kn za troškove obilježavanja Svetog Nikole u župi Slunj.
- U okviru *Aktivnosti Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama*, planiramo 71.000,00 kn pomoći Crvenom križu Slunj za provođenje programa Ministarstva socijalne politike i mladih „Pomoć u kući starijim osobama“, 15.000,00 kn na ime partnerstva u programu „Dnevni boravak“, te 37.000,00 kn na ime financiranja troškova plaće na pola radnog vremena za voditelja programa „Dnevnog boravka“ i „Pomoć u kući starijim osobama“.

### **Program 1012 Školstvo**

- U okviru *Aktivnosti Naknade učenicima i studentima* planiramo sredstva za stipendije u iznosu 37.200,00 kn, čime su osigurana sredstva za isplatu ugovorenih stipendija, te sredstva za 1 novu studentsku i 1 novu učeničku stipendiju koje će se ugovoriti 2017. godine.
- U okviru *Aktivnosti Donacije Osnovnoj školi Slunj*, planirano je 5.000,00 kn za sufinanciranje tiska školskog lista.
- U okviru *Aktivnosti Donacije Srednjoj školi Slunj* planirano je 5.000,00 kn za sufinanciranje troškova organizacije maturalne večere.

### **Program 1013 Potrebe u kulturi**

- U okviru *Aktivnosti Dani Grada Slunja*, planiraju se sredstva za troškove manifestacije Dani Grada Slunja 2017. godine. Planirano je 2.000,00 kn za troškove izrade plakata i pozivnica (podskupina 323), te 38.000,00 kn za troškove nabavke majica, vijenaca za polaganje, smještaja gostiju iz Italije, reprezentacije i ostale troškove organizacije (podskupina 329). Dio spomenutih troškova financira se iz donacija pravnih i fizičkih osoba koje planiramo u iznosu 3.500,00 kn.
- U okviru *Aktivnosti Dan sjećanja na progonstvo*, na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planirano je 2.000,00 kn za troškove tiska plakata i pozivnica, dok je na *podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirano 15.000,00 kn za nabavku vijenaca, lampiona, svečani domjenak i slično.
- *Kapitalnim projektom Očuvanje spomeničke baštine*, na *podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* planiraju se sredstva za nastavak radova na sanaciji Starog grada Slunja u iznosu 1.140.000,00 kn, a izvor financiranja su pomoći Ministarstva kulture, spomenička renta, pomoći iz županijskog proračuna te planirani viškovi prihoda s osnova neutrošene spomeničke rente u 2016. godini.  
Iz planiranih viškova prihoda planiramo osigurati i sredstva za završetak projektne dokumentacije sanacije mosta Sv. Ivana - 100.000,00 kn.  
Na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planiramo 100.000,00 kn za izradu Krovnog interpretacijskog plana Grada Slunja koji predstavlja strateški dokument koji će detektirati sve kulturne, prirodne i turističke vrijednosti Grada te definirati načine njihovog stavljanja u funkciju u svrhu održivog gospodarskog iskorištavanja i razvoja.

### **Program 1014 Javne potrebe u športu**

- U okviru *Aktivnosti Zajednica športskih udruga Grada Slunja*, predviđeno je 385.000,00 kn za redovan rad Zajednice i klubova članica. Raspored sredstava po klubovima biti će utvrđen Programom javnih potreba u športu Grada Slunja za 2017. godinu.

### **Program 1015 Protupožarna i civilna zaštita, javni red i sigurnost**

- U okviru *Aktivnosti Tekuće donacije za redovnu djelatnost vatrogasnih društava*, na *podskupini 381 Tekuće donacije* predviđena su sredstva za rad DVD-a Slunj – 520.000,00 kn.
- U sklopu *Aktivnosti Razvoj civilne zaštite*, na *podskupini 381 Tekuće donacije* planirana su sredstva za tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Karlovac – 15.000,00 kn.
- U okviru *Aktivnosti Javni red i sigurnost* predviđena su sredstva za aktivnosti Vijeća za prevenciju.
- *Kapitalnim projektom Opremanje vatrogasnog društva* planirano je 20.000,00 kn kapitalnih pomoći DVD-u Slunj na ime sufinanciranja nabavke vatrogasne opreme.

### **Program 1016 Ostale javne potrebe**

- U sklopu *Aktivnosti Radio Slunj*, planiramo 220.000,00 kn na ime subvencioniranja emitiranja programa Radio Slunja.
  - U sklopu *Aktivnosti Donacije udrugama građana*, na *podskupini 323 Rashodi za usluge* osiguravamo 15.200,00 kn za pokriće troškova zakupa zgrade MORH-a.
- Na *podskupini 381 Tekuće donacije* osigurana su sredstva za rad udruga građana u iznosu 60.000,00 kn. Sredstva se planiraju dodijeliti temeljem javnog poziva i odabira najboljih programskih aktivnosti pojedinih udruga.

### **Proračunski korisnik 27556 Dječji vrtić Slunj**

#### **Program 1017 Predškolski odgoj**

Kroz Program Predškolski odgoj iskazan je cjelokupni financijski plan Dječjeg vrtića u iznosu 6.271.900,00 kn. Grad Slunj za rad Dječjeg vrtića osigurava 1.516.200,00 kn i to kroz izvore financiranja opći prihodi i primici, tekuće pomoći iz državnog proračuna te tekuće pomoći iz općinskog proračuna.

- U sklopu *Aktivnosti Odgojno, administrativno i tehničko osoblje*, na *podskupini 311 do 321*, Grad osigurava sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih 17 djelatnika. Izvor financiranja plaća i materijalnih prava djelatnika su opći prihodi i primici (949.115,00 kn), tekuće pomoći iz državnog proračuna (445.085,00 kn) te tekuće pomoći iz općinskog proračuna (45.000,00 kn). Osim sredstava za plaće i materijalna prava, Grad Vrtiću iz izvora tekuće pomoći iz državnog proračuna osigurava još 22.000,00 kn za nabavku lož ulja i 5.000,00 kn za nabavku didaktike (podskupina 322).

Rashodi koje Dječji vrtić financira iz prihoda što ih sam naplati iznose 726.300,00 kn, te su iskazani pod izvorima Opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj. Napominjemo da Dječji vrtić planira iduće godine krenuti sa programom kraćeg boravka koji planiraju financijski zatvoriti uplatama roditelja. Za program kraćeg boravka zaposlila bi se jedna nova djelatnica na pola radnog vremena, te se iz tog razloga ovdje pojavljuju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika na podskupinama 311, 313 i 321. Napominjem da su na podskupini 321, uz materijalna prava djelatnice koja će voditi program kraćeg boravka, planirani i troškovi službenih putovanja i stručnog usavršavanja svih zaposlenih u vrtiću.

Dječji vrtić Slunj ima veće troškove na *podskupini 322 Rashodi za materijal i usluge*, gdje se najveća sredstva izdvajaju za namirnice (cca 245.520,00 kn), energiju (cca 108.000,00 kn – električna energija, lož ulje, plin), te na didaktički, likovni, uredski i ostali materijal, te sredstva za čišćenje i održavanje (cca 112.000,00 kn).

Na **podskupini 323 Rashodi za usluge** veće troškove imaju za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (cca 40.000,00 kn), komunalne usluge (cca 31.000,00 kn) i intelektualne usluge (cca 40.000,00 kn).

- U sklopu **Kapitalnog projekta Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića sa opremanjem**, planirana su sredstva u iznosu 2.233.200,00 kn za radove na rekonstrukciji, dogradnji i opremanju unutarnjeg i vanjskog prostora te dječjeg igrališta novom opremom. Dječji vrtić ovaj projekt planira kandidirati na fondove Europske unije, te su svi troškovi iskazani pod izvorom Sredstva pomoći iz Europske unije za Dječji vrtić Slunj.

- **Kapitalnim projektom Energetska obnova Dječjeg vrtića** planirana su sredstva u iznosu 1.846.200,00 kn za zamjenu stolarije i ovojnice vrtića, izolaciju krova te ugradnju novog sustava grijanja i ugradnju solarnih kolektora. Projekt se planira kandidirati na fondove Europske unije, ali obzirom da financiranje nije 100%-tno iz europskih sredstava, kao izvore financiranja imamo i preneseni višak Dječjeg vrtića Slunj (50.200,00 kn), te gradska sredstva (50.000,00 kn – izvor tekuće pomoći iz državnog proračuna).

### **Proračunski korisnik 27564 Pučko otvoreno učilište Slunj**

#### **Program 1019 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slunj**

Kroz Program Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slunj iskazan je cjelokupni financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Slunj u iznosu 419.100,00 kn. Grad Slunj je za rad Pučkog otvorenog učilišta osigurao 273.500,00 kn i to kroz izvore financiranja opći prihodi i primici i tekuće pomoći iz državnog proračuna.

- U sklopu **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje**, na **podskupini 311 do 321**, planirana su sredstva za troškove plaće i materijalnih prava zaposlene djelatnice. Grad osigurava 50% potrebnih sredstava kroz izvor opći prihodi i primici, a drugih 50% osigurava Zajednica športskih udruga Grada Slunja što je iskazano kroz izvor Donacije za Pučko otvoreno učilište Slunj.

Kroz **izvor opći prihodi i primici**, na **podskupini 323 Rashodi za usluge** Grad osigurava sredstva za naknadu vršitelju dužnosti ravnatelja (cca 49.000,00 kn), sredstva za računalne usluge (cca 13.500,00 kn), sredstva za tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora (cca 10.000,00 kn), te sredstva za uslugu čišćenja poslovnog prostora (cca 7.500,00 kn).

Kroz **izvor tekuće pomoći iz državnog proračuna**, na **podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju** Grad osigurava 10.000,00 kn za nabavku lož ulja i 1.000,00 kn za nabavku sitnog inventara.

Iz vlastitih prihoda koje naplaćuje Pučko otvoreno učilište financiraju se materijalni troškovi kao što su telefon, uredski materijal, računalne usluge, reprezentacija, bankarske usluge i slično.

- U okviru **Aktivnosti Dani Grada Slunja**, kroz **izvor opći prihodi i primici** Grad osigurava sredstva za troškove promidžbe (1.000,00 kn – podskupina 323) i reprezentacije (2.000,00 kn – podskupina 329). Kroz **izvor financiranja tekuće pomoći iz državnog proračuna** Grad osigurava sredstva za najam razglasa (15.000,00 kn), troškove glazbenih izvođača (50.000,00 kn), te troškove redarske službe (12.000,00 kn).

Iz vlastitih prihoda Pučko otvoreno učilište osigurava još 12.500,00 kn za ovu manifestaciju.

- U okviru **Aktivnosti Slunjske mažoretkinje**, Grad kroz **izvor opći prihodi i primici** osigurava 15.000,00 kn za naknadu voditeljici mažoretkinja i 1.000,00 kn za reprezentaciju, a kroz **izvor tekuće pomoći iz državnog proračuna** osiguravamo još 1.000,00 kn za nabavku opreme za mažoretkinje (podskupina 322), te 1.000,00 kn za članarinu (podskupina 329).

Pučko otvoreno učilište iz donacija osigurava još 10.000,00 kn za ovu aktivnost.

- Za **Aktivnost Izložbe i izdavaštvo** Grad osigurava 4.000,00 kn, a Pučko otvoreno učilište 6.250,00 kn. Sredstva su planirana za troškove postavljanja izložbi te pripremu, izradu i objavu Zavičajnog rječnika.
- Za **Aktivnost Dječji maskenbal** Grad osigurava 1.500,00 kn, a Pučko otvoreno učilište 1.000,00 kn.
- U okviru **Aktivnosti Fotofestival „Slovin Slunj“** predviđena su sredstva za troškove organizacije spomenutog fotofestivala. Grad osigurava 5.000,00 kn za grafičke i tiskarske usluge, troškove reprezentacije i energiju, dok Pučko osigurava 2.000,00 kn.
- U okviru **Aktivnosti Glazbeno-scenski događaji** planirana su sredstva za organizaciju nekoliko glazbeno-poetskih večeri, gdje Grad osigurava 10.000,00 kn, a Pučko učilište 3.000,00 kn.
- Kroz **Aktivnost Kazališne predstave** planirana su sredstva za troškove gostovanja hrvatskih kazališta sa predstavama, gdje Grad osigurava 15.000,00 kn, a Pučko učilište 5.000,00 kn.
- Kroz **Kapitalni projekt Opremanje Pučkog otvorenog učilišta** planirano je 12.000,00 kn za nabavku rasvjetnih tijela za pozornicu, te klupa i stolica za učionicu. Grad osigurava 10.000,00 kn, a Pučko otvoreno učilište 2.000,00 kn.

#### **Proračunski korisnik 42627 Knjižnica i čitaonica Slunj**

##### **Program 1018 Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Slunj**

Kroz Program Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Slunj iskazan je cjelokupni financijski plan Knjižnice i čitaonice Slunj u iznosu 221.000,00 kn. Grad Slunj je za rad Knjižnice osigurao 174.950,00 kn i to kroz izvore financiranja opći prihodi i primici i tekuće pomoći iz državnog proračuna.

- U sklopu **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, na podskupini 311 do 321** Grad osigurava sredstva za troškove plaća i materijalnih prava 2 zaposlena djelatnika. Knjižnica i čitaonica iz vlastitih sredstava osigurava 10.950,00 kn za ostale troškove poslovanja kao što su telefon, pošta, komunalne usluge, bankarske usluge i slično.

- U sklopu **Aktivnosti Kulturna događanja**, planiraju se 3.150,00 kn za obilježavanje Dana dječje knjige i Mjeseca knjige.

- **Kapitalnim projektom Opremanje knjižnice na podskupini 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** planirano je ukupno 37.600,00 kn za nabavku novih knjiga. Sredstva osigurava Ministarstvo kulture (25.000,00 kn), Grad Slunj (12.500,00) i Knjižnica i čitaonica Slunj (100,00 kn).

Na podskupini **422 Postrojenja i oprema** planirano je 13.500,00 kn za nabavku novih polica za knjige, a potrebna sredstva osigurati će se iz gradskih sredstava (3.500,00 kn), te iz pomoći drugih proračuna (10.000,00 kn).

#### **Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje**

##### **Program 1020 Redovna djelatnost Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje**

- U sklopu **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, pod izvorom opći prihodi i primici**, planirana su sredstva za plaće i materijalna prava 3 zaposlena djelatnika.

Pod **izvorom Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika**, planirana su sredstva za plaće i prijevozne troškove zaposlenih na programu javnih radova. Sredstva za spomenute troškove osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

- *Kapitalnim projektom Opremanje Odsjeka za komunalno gospodarstvo* planirano je 6.000,00 kn za nabavku opreme za održavanje javnih površina koju bi koristili zaposleni na javnim radovima.

### **Program 1021 Održavanje komunalne infrastrukture**

U sklopu Programa Održavanja komunalne infrastrukture planirane su uobičajene aktivnosti čišćenja javnih površina, održavanja javnih površina, održavanja gradskih ulica i nerazvrstanih cesta, održavanja sustava javne rasvjete, održavanja groblja te odvodnje atmosferskih voda. Točan pregled aktivnosti koje se planiraju poduzeti i potrebna financijska sredstva biti će utvrđeni Programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Slunja za 2017. godinu.

- U sklopu *Aktivnosti čišćenje javnih površina* na *podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju* planirana su sredstva za troškove goriva za zimsku službu, a na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planirana su sredstva za redovno čišćenje grada, zimsku službu čišćenja snijega i sanaciju divljih deponija.

- U sklopu *Aktivnosti održavanje javnih površina*, na *podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju* planirana su sredstva za troškove goriva i potrošnog materijala za održavanje javnih površina. Na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planirana su sredstva za troškove usluga održavanja javnih površina (uređenje javnih površina, sadnja cvijeća, košnja, orezivanje stabala i živica itd. ), najma kemijskih WC-a tijekom turističke sezone, hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina, itd.

- U sklopu *Aktivnosti Održavanje gradskih ulica i nerazvrstanih cesta*, planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, tekuće i investicijsko održavanje mostova, prometnu signalizaciju, te izradu elaborata za nerazvrstane ceste.

- U sklopu *Aktivnosti Održavanja sustava javne rasvjete* na *podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju* planirano je 560.000,00 kn za troškove električne energije za javnu rasvjetu, a na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planirano je 150.000,00 kn za redovno održavanje javne rasvjete.

- U sklopu *Aktivnosti Održavanje groblja*, na *podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju i 323 Rashodi za usluge* planirana su sredstva za nabavku materijala i troškove usluga održavanja mrtvačnica i groblja (350.000,00 kn), a na *podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirano je 18.000,00 kn za troškove legalizacije mrtvačnica (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, vodni doprinos).

Kao jedan od izvora financiranja ovdje se pojavljuju i donacije obzirom da projekt održavanja i uređenja groblja Cvitović planiramo prijaviti na natječaj LAG-a Frankopan, te ukoliko prođemo na natječaju očekujemo sredstva u iznosu od oko 115.000,00 kn.

- U sklopu *Aktivnosti Odvodnja atmosferskih voda* planirana su sredstva za čišćenje slivnika.

### **Program 1022 Izgradnja komunalne infrastrukture**

- U sklopu *Kapitalnog projekta Izgradnja vodoopskrbnog sustava*, na *podskupini 386 Kapitalne pomoći*, planirane su kapitalne pomoći Komunalcu za vodovod u iznosu 380.000,00 kn. Kroz pomoći planiramo osigurati sredstva za sufinanciranje završetka radova na izgradnji vodovodne mreže Slunj – Veljun (cca 100.000,00 kn), sredstva za sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda naselja Cvitović (cca 200.000,00 kn), te sredstva za sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (cca 40.000,00 kn). Napominjem da su to projekti gdje se očekuje sufinanciranje Hrvatskih voda sa 90% potrebnih sredstava kroz direktne doznake Komunalcu, dok Grad kroz navedene iznose osigurava preostalih 10%.

Uz to, Grad u 100%-tnom iznosu osigurava sredstva za izradu idejnog i glavnog projekta vodoopskrbe Novog Naselja (cca 20.000,00 kn) i sredstva za izradu idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda u Taborištu (cca 20.000,00 kn).

- U sklopu **Kapitalnog projekta Izgradnja sustava kanalizacije** planirane su kapitalne pomoći Komunalcu za izgradnju kanalizacije u ukupnom iznosu 1.034.000,00 kn. Planirana su sredstva za sufinanciranje završetka izgradnje odvodnje za Ulicu 14. domobranske pukovnije, I i II Poljskog puta, te Mrežničke ulice (cca 105.000,00 kn), sredstva za sufinanciranje početka izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (cca 650.000,00 kn), sredstva za sufinanciranje izgradnje odvodnje za Koransku ulicu (cca 45.000,00 kn), te Šenoinu i Cindrićevu ulicu (cca 100.000,00 kn), kao i sredstva za sufinanciranje izgradnje odvodnje dijela sliva C do CS4 u Rastokama (cca 20.000,00 kn). Sve su to projekti u kojima bi Hrvatske vode trebale učestvovati sa 90% potrebnih sredstava kroz direktne doznake Komunalcu, dok Grad osigurava preostalih 10% potrebnih sredstava.

Osim toga, Grad u 100%-tnom iznosu osigurava 50.000,00 kn za nastavak izrade projektne dokumentacije odvodnje sliva D, 34.000,00 kn za nastavak izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije odvodnje sliva B vezano za rekonstrukciju državne ceste D1, te 30.000,00 kn za izradu glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sliva D.

- U okviru **Kapitalnog projekta Uređenje groblja i pratećih objekata** planirano je 282.100,00 kn za otkup zemljišta za proširenje groblja u Slunju.

- **Kapitalni projekt Izgradnja cestovne mreže** planiran je u ukupnom iznosu 1.348.750,00 kn. Na **podskupini 323 Rashodi za usluge** planirano je 30.000,00 kn za izradu geodetskih elaborata u svrhu uknjižbe nerazvrstanih cesta u vlasništvu grada Slunja.

Na **podskupini 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva** planiramo 80.000,00 kn za otkup zemljišta za potrebe nastavka Ulice knezova Blagajskih.

Na **podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planiramo 1.238.750,00 kn. Najveći iznos - 1.105.000,00 kn planiran je za modernizaciju Ulice I Poljski put. Spomenutu cestu planiramo kandidirati Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gdje očekujemo da će nam oni osigurati 80% potrebnih sredstava (884.000,00 kn), a Grad bi drugih 221.000,00 kn osigurao iz prihoda od komunalnog i vodnog doprinosa, viškova prihoda te tekućih pomoći iz državnog proračuna.

Na podskupini 451 planirana su i sredstva za završetak izrade projektne dokumentacije modernizacija Stare ceste, Ulice Vladimira Nazore i Ulice Ivana Trnskog (16.250,00 kn), te sredstva za izradu glavnog i izvedbenog projekta Ulice knezova Blagajskih (117.500,00 kn).

- **Kapitalnim projektom Uređenje gradskog kupališta** planira se 220.000,00 kn za nastavak izrade projektne dokumentacije uređenja gradskog kupališta.

- **Kapitalni projekt Rekonstrukcija Mrežničke ulice** planiramo kandidirati na strukturne fondove Europske unije, te njegova realizacija ovisi o tome hoće li biti prihvaćen za financiranje. Na **podskupini 323 Rashodi za usluge** planiramo 125.000,00 kn za usluge konzultanata koji će raditi na pripremi i praćenju projekta, a na **podskupini 421 Građevinski objekti** planirano je 1.500.000,00 kn za same radove na modernizaciji Mrežničke ulice.

- **Kapitalnim projektom Modernizacija javne rasvjete** planiramo 1.150.000,00 kn za radove na rekonstrukciji javne rasvjete na užem gradskom području. Za ovaj projekt očekujemo sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa 80% potrebnih sredstava - 920.000,00 kn, dok bi Grad iz vlastitih sredstava treba osigurati 230.000,00 kn.

Podsjećam da je ovaj projekt planiran i u 2016. godini u iznosu 1.500.000,00 kn, te će u 2016. godini biti djelomično realiziran u iznosu od oko 350.000,00 kn i to sredstvima Grada i Ministarstva gospodarstva.

### **Program 1023 Prostorno uređenje**

- U okviru *Kapitalnog projekta Izrada prostornih planova i studija* planiramo 400.000,00 kn za izmjene Prostornog plana Grada Slunja. Ovdje očekujemo sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja sa 50% potrebnih sredstava.

### **Program 1024 Zaštita okoliša**

- U okviru *Aktivnosti Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije* planiraju se sredstva pomoći za redovan rad Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o.

- *Kapitalnim projektom Nabavka kontejnera i kanti za smeće* planiramo 100.000,00 kn pomoći komunalnom društvu Lipa d.o.o. za nabavku potrebne komunalne opreme za selektivno prikupljanje otpada. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost očekujemo sufinanciranje sa 80% potrebnih sredstava.

- *Kapitalnim projektom Uređenje odlagališta smeća Pavlovac* planiramo 300.000,00 kn za izmjene projektne dokumentacije sanacije odlagališta komunalnog otpada Pavlovac. Ovdje očekujemo sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa 90% potrebnih sredstava.

### **Program 1025 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada**

- U sklopu *Aktivnosti Pričuva i drugi troškovi gradskih stanova* planirana su sredstva prvenstveno za troškove pričuve gradskih stanova.

- Kroz *Aktivnost Održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada*, planirana su sredstva za troškove električne energije, vode i održavanja poslovnih prostora koji su u vlasništvu Grada ili su mu dati na korištenje.

- *Kapitalnim projektom Ulaganja u gradske stanove* predviđeno je 480.000,00 kn za kapitalna ulaganja u gradske stanove. Sredstva su osigurana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, odnosno prihoda ostvarenih od otkupa stanova sa stanarskim pravom iz prijašnjih godina koja očekujemo prenijeti kroz viškove prihoda (oko 430.000,00 kn), te očekivanih prihoda od otkupa u 2017. godini (oko 50.000,00 kn).

- *Tekućim projektom Legalizacija poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada* planira se 35.000,00 kn za troškove legalizacije poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada.

### **Program 1026 Ostale potrebe komunalnog gospodarstva**

- U sklopu *Aktivnosti Osiguranje kvalitetne vode za piće* osiguravamo sredstva za sufinanciranje 50% cijene prijevoza vode građanima na područjima gdje nema vodovodne mreže.

- *Kapitalnim projektom Opremanje komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj* planiramo 792.000,00 kn pomoći komunalnom društvu Lipa d.o.o. za nabavku kamiona auto-podizača za prijevoz komunalnog otpada u velikim spremnicima, pri čemu sva potrebna sredstva osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Grad iz svojih sredstava osigurava 6.000,00 kn za nabavku stalaka za vijence i svetu vodu.

### **Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću**

Grad Slunj je proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano za nacrt prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu, u razdoblju od 31. listopada do 13. studenog 2016. godine. Na nacrt prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu nije bilo dostavljenih očitovanja.

Voditeljica Odsjeka za proračun i financije:  
Marija Vukošić, dipl. oec., v.r.