



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

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA SLUNJA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017. GODINE**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 36/09, 46/09, 136/12, 15/15), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N. 24/13 i 102/2017).

Zbog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna od 18.10.2017. godine (N.N. 102/2017), izmijenjen je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: opći dio proračuna, posebni dio proračuna, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima, te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u 3 tablice: prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, prihodi i rashodi prema izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. Račun financiranja iskazuje se u 2 tablice: račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i račun financiranja prema izvorima financiranja.

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji i izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji.

Kod općeg djela proračuna, daju se podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine, izvornom planu za proračunsku godinu, tekućem planu za proračunsku godinu, izvršenju za izvještajno razdoblje, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine, te indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan. Pri tome, izvorni plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna usvojene od strane Gradskog vijeća, a tekući plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Kod posebnog djela proračuna, daju se podaci o izvornom planu za proračunsku godinu, tekućem planu za proračunsku godinu, izvršenju za izvještajno razdoblje i indeksu izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan.

Napominjem da su u Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine uključeni i vlastiti prihodi i primici proračunskih korisnika (Dječji

vrtić Slunj, Knjižnica i čitaonica Slunj, Pučko otvoreno učilište Slunj, Vijeće srpske nacionalne manjine), te rashodi koje financiraju iz tih prihoda.

U razdoblju 01.01.-31.12.2017. godine, ostvareni su prihodi i primici u ukupnom iznosu 21.558.690,88 kn, što iznosi 83,66% godišnjeg plana. U tom iznosu obuhvaćeni su prihodi Grada, te vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika kako slijedi:

- Grad Slunj	20.537.177,74 kn
- Dječji vrtić Slunj	833.559,27 kn
- Pučko otvoreno učilište Slunj	159.003,84 kn
- Knjižnica i čitaonica Slunj	28.950,03 kn

U 2017. godini najznačajniji prihodi ostvareni su temeljem prihoda od komunalne naknade – 6.810.398,16 kn (u ukupnim prihodima učestvuje sa 31,59 %), a zatim slijede pomoći od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) – 6.739.069,55 kn (u ukupnim prihodima učestvuje sa 31,25%), te prihodi od poreza i prireza na dohodak (podskupina 611) – 3.754.229,21 (14,71 % ukupno ostvarenih prihoda).

Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 15.376.526,93 kn, pri čemu je njihov raspored po proračunskim korisnicima slijedeći:

- Grad Slunj	12.419.404,04 kn
- Dječji vrtić Slunj	2.341.863,05 kn
- Pučko otvoreno učilište Slunj	358.630,52 kn
- Knjižnica i čitaonica Slunj	210.421,48 kn
- 11 mjesnih odbora	41.136,19 kn
- Vijeće srpske nacionalne manjine	5.071,65 kn,

Treba naglasiti da je Grad Slunj, uz svoje rashode i izdatke, osigurao i 2.078.171,51 kn za redovno financiranje rashoda i izdataka proračunskih korisnika.

Usporedivši prikupljene prihode i izvršene rashode u razdoblju 01.01.-31.12.2017. godine, ostvaren je višak prihoda u iznosu 6.182.163,95 kn. Uzevši u obzir prenesene viškove i manjkove prihoda Grada i proračunskih korisnika iz prethodne godine u sumarnom iznosu 3.334.770,62 kn, **rezultat poslovanja Grada Slunja i njegovih proračunskih korisnika, na dan 31.12.2017. godine, je višak prihoda u ukupnom iznosu 9.516.934,57 kn.**

Iskazani **rezultat poslovanja u iznosu 9.516.934,57 kn je rezultat konsolidiranog proračuna** za 2017. godinu, a **pojedinačni rezultati poslovanja** po proračunskim korisnicima iznose:

- Grad Slunj – višak prihoda	9.424.855,76 kn
- Dječji vrtić Slunj - višak prihoda	102.351,47 kn
- Pučko otvoreno učilište Slunj – manjak prihoda	- 240,57 kn
- Knjižnica i čitaonica Slunj – manjak prihoda	- 12.343,52 kn
- Vijeće srpske nacionalne manjine – višak prihoda	2.311,43 kn

U nastavku slijedi pojašnjenje izvršenja pojedinih stavki Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine:

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u 3 izvještaja: prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, prihodi i rashodi prema izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U izvještaju Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji dat je prikaz ostvarenih prihoda i primitaka po prirodnim vrstama te rashoda i izdataka prema njihovoj ekonomskoj namjeni. Uz ovaj izvještaj dati ćemo obrazloženje za ostvarenje prihoda:

- Kao što je već prije spomenuto, **podskupina 611 Porez i prirez na dohodak** jedan su od najznačajnijih gradskih prihoda. Udio Grada Slunja u prihodima od poreza i prireza na dohodak iznosio je 88%, obzirom da imamo status potpomognutog područja. Najveći prihodi ostvareni su od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada (konto 6111). Podsjećamo da je Grad snosio troškove povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi te je s tog osnova utrošeno 1.146.434,56 kn (konto 6117).

- Na **podskupini 613 i 614** imamo lokalne gradske poreze koje u naše ime i za naš račun naplaćuje Porezna uprava. Radi se o prihodima od poreza na kuće za odmor – 63.108,47 kn (konto 6131), porezu na promet nekretnina – 659.086,46 kn (konto 6134), te porezu na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića – 288.709,66 kn (konto 6142). Ostvareni su i prihodi s osnova naplate dugovanja iz prijašnjih godina s osnova poreza na tvrtku – 12.087,26 kn (konto 6145).

- **Skupina 63, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** realizirana je u iznosu 6.739.069,55 kn, što je 59,51 % od planiranog.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (konto 6331) ostvarila je Knjižnica i čitaonica Slunj i Grad Slunj. Knjižnica i čitaonica je ostvarila 20.000,00 kn od Ministarstva kulture za nabavku knjižne građe. Grad je ostvario 3.432.681,00 kn na ime redovnih državnih pomoći, 675.975,90 kn na ime kompenzacijskih pomoći za nadoknadu izgubljenih poreznih prihoda zbog porezne reforme, 197.068,00 kn od Ministarstva kulture za izradu krovne projektne dokumentacije za interpretaciju i prezentaciju kulturne baštine i razvoj kulturno-turističke ponude Grada, 130.000,00 kn od Ministarstva branitelja za podmirenje troškova organizacije obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 22. Godišnjice VRO „Oluja“ u Slunju dana 05.08.2017. godine, 6.720,00 kn od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za provođenje programa predškolskog obrazovanja, te 1.602,00 kn za isplatu pomoći za elementarnu nepogodu.

Od Karlovačke županije Grad Slunj je ostvario pomoć za pokriće troškova provođenja lokalnih izbora – 32.198,87 kn, pomoć za subvencije poljoprivrednicima – 9.516,61 kn, pomoć za isplatu novčanih pomoći za nabavku ogrijeva – 85.560,00 kn, te pomoć za sufinanciranje troškova organizacije obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana Grada Slunja – 70.000,00 kn.

Ostvarena je i tekuća pomoć od Općine Cetingrad na ime sufinanciranja smještaja djece sa područja njihove Općine u Dječjem vrtiću Slunj – 29.088,00 kn.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (konto 6332) ostvario je samo Grad Slunj i to za slijedeće namjene:

- 168.100,00 kn od Ministarstva kulture za sanaciju Starog grada Slunja
- 850.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave u smislu povećanja mjera energetske učinkovitosti
- 200.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na ime sufinanciranja modernizacije Ulice Vladimira Nazora
- 10.000,00 kn od Državne geodetske uprave na ime sufinanciranja rekonstrukcije krovišta zgrade gradske uprave

- 130.000,00 kn od Karlovačke županije na ime sufinanciranja modernizacije Ulice Vladimira Nazora

- 10.000,00 kn od Karlovačke županije za sanaciju Starog grada Slunja

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (konto 6341) ostvario je Grad Slunj i to za troškove zapošljavanja 10 nezaposlenih osoba u javnom radu u trajanju 6 mjeseci (238.241,13 kn), te za troškove obveznih doprinosa za 2 osobe koje su primljene na stručno osposobljavanje (19.585,80 kn).

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (konto 6342) ostvario je Grad Slunj od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i to s osnova refundacije troškova postavljanja ograde na odlagalištu komunalnog otpada Pavlovac, koji radovi su izvedeni tijekom 2016. godine.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (konto 6361) evidentirali su Dječji vrtić Slunj i Pučko otvoreno učilište Slunj. Dječji vrtić Slunj je ostvario 169.613,15 kn pomoći od Općine Rakovica na ime sufinanciranja troškova rada područnog odjeljenja Dječjeg vrtića Slunj u Rakovici.

Pučko otvoreno učilište Slunj je ostvarilo 13.512,50 kn pomoći Općine Plitvička Jezera na ime sufinanciranja troškova naknade voditeljici za rad sa mažoretkinjama Općine Plitvičkih jezera.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava (podskupina 638) nisu realizirane. Podsjećam da su tu sredstva planirali Grad Slunj (za realizaciju projekta modernizacije Mrežničke ulice, izmjena Prostornog plana Grada Slunja i za početne troškove projekta Vodene tajne Slunja), te Dječji vrtić Slunj (za projekt energetske obnove dječjeg vrtića i projekt rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića sa opremanjem).

- **Skupina prihoda 64 Prihodi od imovine** realizirana je sa 100,12% u odnosu na godišnji plan.

Na ***podskupini 641 Prihodi od financijske imovine*** izvršena su sredstva od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata. Proračunski korisnici ostvarili su samo kamate na depozite po viđenju i to Dječji vrtić Slunj – 35,95 kn, Pučko otvoreno učilište Slunj – 0,51 kn i Knjižnica i čitaonica Slunj – 0,03 kn. Ostali prihodi odnose se na Grad Slunj.

Na ***podskupini 642 Prihodi od nefinancijske imovine*** prihode je evidentirao samo Grad Slunj. Najznačajniji prihodi ostvareni su na osnovnom računu ***6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine*** i to s osnova zakupa poslovnog prostora – 189.935,04 kn, najma gradskih stanova -126.905,85 kn, zakupa javnih površina – 98.491,81 kn, te zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta – 21.908,69 kn.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine (konto 6423) ostvarena je temeljem prihoda od spomeničke rente (97.440,63 kn) i eksploatacije mineralnih sirovina (5.046,69 kn).

Ostali prihodi od nefinancijske imovine (konto 6429) ostvareni su temeljem naplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (49.658,35 kn) te naknade HT-a za pravo služnosti odnosno pravo puta na javnim površinama grada (73.976,72 kn).

- **Skupina prihoda 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** realizirana je sa 100,12% u odnosu na godišnji plan.

Na ***podskupini 651*** Upravne i administrativne pristojbe Grad Slunj je evidentirao prihode od prodaje državnih biljega – 55.283,16 kn (konto 6513) i prihode od boravišne pristojbe – 83.781,84 kn (konto 6514).

U ***okviru podskupine 652 Prihodi po posebnim propisima***, Grad Slunj je evidentirao prihode od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko – 451,69 kn (konto 6521), prihode od vodnog doprinosa – 5.439,59 kn (konto 6522), šumskog doprinosa – 72.882,36 kn (konto 6524), te ostale nespomenute prihode u iznosu 1.032.966,69 kn (konto

6526). Od ostalih nespomenutih prihoda najveća sredstva - 1.007.987,21 kn odnose na povrat uplaćenih gradskih sredstava tijekom 2015. i 2016. godine za izgradnju vodovoda Slunj-Veljun. Naime, krajem 2016. godine Hrvatske vode su povećale svoj udio u sufinanciranju projekta izgradnje magistralnog cjevovoda Slunj-Veljun i vodospreme Tatar Varoš, te su isplatile Komunalcu d.o.o. retroaktivni iznos od 1.007.987,21 kn prihvatljivih i već plaćenih troškova. Obzirom da je za spomenute troškove sredstva osigurao i uplatio Grad Slunj tijekom 2015. i 2016. godine, Komunalac je izvršio povrat uplaćenih sredstava Gradu Slunju kako ne bi došlo do dvostrukog financiranja istih troškova. Ostala gradska sredstva odnose se na refundacije troškova iz prijašnjih godina.

Na **kontu 6526 Ostali nespomenuti prihodi** evidentirani su i prihodi proračunskih korisnika. Knjižnica i čitaonica Slunj ostvarila je 8.950,00 kn temeljem naplata članarine za Knjižnicu, dok je Dječji vrtić Slunj ostvario 591.384,89 kn s osnova učešća roditelja u cijeni smještaja djece u vrtić.

U okviru **podskupine 653 Komunalni doprinosi i naknade** evidentirani su prihodi koje je Grad Slunj ostvario naplatom komunalnog doprinosa – 70.325,23 kn (konto 6531) i komunalne naknade – 6.810.398,16 kn (konto 6532). U odnosu na realizaciju prethodne godine prihodi od komunalne naknade su značajno povećani obzirom da je ovrhom naplaćena komunalna naknada iz prijašnjih godina za vojni poligon u Slunju (5.974.435,37 kn).

- Skupina prihoda 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvarena je sa 99,52% u odnosu na godišnji plan.

Prihode od pruženih usluga na kontu 6615 evidentirali su Dječji vrtić Slunj i Pučko otvoreno učilište Slunj. Dječji vrtić Slunj ostvario je 72.525,28 kn za pružanje usluge engleske igraonice i poludnevnog boravka, a Pučko otvoreno učilište Slunj ostvarilo je 109.376,99 kn temeljem prodaje ulaznica za kazališne predstave, najma prostora i drugih svojih aktivnosti.

Tekuće donacije na kontu 6631 evidentirali su Pučko otvoreno učilište Slunj i Grad Slunj. Pučko otvoreno učilište ostvarilo je 36.113,84 kn temeljem donacija Zajednice športskih udruga grada Slunja za sufinanciranje plaća i materijalnih prava zaposlene djelatnice koja vodi računovodstvo i za njih. Grad Slunj je ostvario donaciju Turističke zajednice Grada Slunja za uređenje javnih površina u Rastokama u iznosu 55.625,00 kn, te donacije više pravnih osoba za održavanje manifestacije Dani Grada Slunja 2017. godine u iznosu 8.500,00 kn.

Kapitalne donacije na kontu 6632 ostvario je Grad Slunj. Ostvarena je donacija u iznosu 100.000,00 kn s osnova sufinanciranja rekonstrukcije krovišta zgrade gradske uprave, te donacija u iznosu 44.375,00 kn s osnova sufinanciranja izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije mosta Sv. Ivana u Rastokama.

Grad je ovdje evidentirao i donaciju zemljišta u Nikšiću od strane jedne fizičke osobe vrijednosti 2.310,00 kn.

Ovdje je evidentirano i 1.180,00 kn prihoda na ime prijenosa zemljišta iz vlasništva Korduna d.d. u vlasništvo Grada Slunja, a sve temeljem Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice nad dvjema katastarskim česticama u Slunju. Ugovorom o razvrgnuću suvlasničke zajednice Grad Slunj je postao samovlasnik jedne čestice, a Kordun d.d. samovlasnik druge čestice. Grad je prenio u vlasništvo Korduna d.d. zemljište ukupne površine 117 m² i ukupne vrijednosti 1.170,00 kn, dok je Kordun d.d. prenio u vlasništvo Grada Slunja zemljište površine 118 m², ukupne vrijednosti 1.180,00 kn. Za vrijednost zemljišta koje je Kordun prenio u vlasništvo Grada Slunja iskazali smo prihod od kapitalne donacije i rashod kupnje zemljišta.

- Na **skupini 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** Grad Slunj je ostvario 9.979,00 kn prihoda od prodaje gradskog zemljišta. Ovdje je evidentirano i 1.170,00 kn fiktivnog prihoda na ime prijenosa gradskog zemljišta u vlasništvo tvrtke Kordun d.d. temeljem spomenutog Ugovora o razvrstavanju suvlasničke zajednice nad dvjema katastarskim česticama u Slunju. Za prijenos gradskog zemljišta u vlasništvo Korduna d.d. iskazali smo prihod od prodaje zemljišta i rashod donacije zemljišta u vidu kapitalne pomoći trgovačkom društvu izvan javnog sektora.

- U okviru **skupine 72, na kontu 7211 Stambeni objekti** realizirana su sredstva od otkupa stanova sa stanarskim pravom – 40.125,02 kn, te prihodi od prodaje 3 stana u vlasništvu Republike Hrvatske – 160.630,72 kn.

- U okviru **razreda 3 Rashodi poslovanja i razreda 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** 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.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA

U izvještaju Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja, prihodi i rashodi su iskazani po izvorima financiranja, pri čemu izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U Izvještaju Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, rashodi su iskazani prema njihovoj krajnjoj namjeni.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U izvještaju Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji dat je prikaz izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova prema njihovoj ekonomskoj namjeni.

B. Račun zaduživanja / financiranja

Na podskupini 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru realizirano je 200.000,00 kn kojima je Grad Slunj izvršio dokapitalizaciju komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj.

Korištenje sredstava iz prethodnih godina

Grad Slunj i njegovi proračunski korisnici su sa 31.12.2016. godine ostvarili određene rezultate poslovanja koji se uključuju u obračun proračuna za 2017. godinu.

Sumarni rezultat poslovanja Grada Slunja i proračunskih korisnika na dan 31.12.2016. godine je višak prihoda u iznosu 3.334.770,62 kn, a pojedinačne rezultate poslovanja na dan 31.12.2016. iskazali su kako slijedi:

- Grad Slunj – višak prihoda	3.306.503,57 kn
- Dječji vrtić Slunj - višak prihoda	97.778,27 kn
- Pučko otvoreno učilište Slunj – manjak prihoda	- 57.864,06 kn
- Knjižnica i čitaonica Slunj – manjak prihoda	- 18.630,24 kn
- Vijeće srpske nacionalne manjine – višak prihoda	6.983,08 kn

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

U izvještaju Račun financiranja prema izvorima iskazani su izvori financiranja iz kojih su podmireni izdaci za financijsku imovinu, te izvori prenesenih sredstava viškova i manjkova iz prethodnih godina.

POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna sadrži dva izvještaja o izvršenju po proračunskim klasifikacijama: izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i izvještaj po programskoj klasifikaciji.

U Izvještaju o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji dati su sumarni podaci o planiranim i izvršenim rashodima po ustrojenim gradskim odjelima.

U izvještaju o izvršenju proračuna po programskoj klasifikaciji, iskazani su podaci o planiranim i izvršenim rashodima po programima, aktivnostima i projektima.

Obrazloženje dajemo uz Izvještaj o izvršenju proračuna po programskoj klasifikaciji:

Razdjel 001. Ured gradonačelnika i Gradsko vijeće

Glava 00101. Ured gradonačelnika

Program 1000 Redovna djelatnost izvršne vlasti

- U sklopu *Aktivnosti Javna uprava, na podskupini 321 Naknade troškova zaposlenima i na podskupini 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* realizirani su troškovi putovanja službenih delegacija Grada, pri čemu se na podskupini 321 evidentiraju troškovi putovanja za zaposlene djelatnike i općeniti troškovi putovanja (cestarina, parking i sl.), a na podskupini 324 troškovi putovanja gradonačelnika i dogradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

U okviru *podskupine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* evidentirana su sredstva naknada gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (162.096,63 kn), troškovi reprezentacije (58.647,59 kn) te ostali nespomenuti rashodi (750,00 kn).

- U okviru *Aktivnosti Donacije, na kontu 3811 Tekuće donacije u novcu* realizirano je 3.000,00 kn pomoći Gospićko-senjskoj biskupiji za sufinanciranje troškova izdavanja knjige mons. dr. Mile Bogovića „Slunjski kraj i njegova crkva“, te 2.000,00 kn pomoći Islamskoj zajednici Karlovac za pokriće troškova organizacije središnjeg obilježavanja Nove 1439. Hidžretske godine u Maljevcu.

Na *kontu 3812 Tekuće donacije u naravi* realizirano je 2.966,44 kn na ime oprosta potraživanja.

Pod *izvorom prihodi od prodaje nefinancijske imovine, na podskupini 386 Kapitalne pomoći* evidentiran je fiktivni rashod prijenosa gradskog zemljišta tvrtki Kordun d.d. temeljem već spominjanog Ugovora o razvrgnuću suvlasništva.

- U okviru *Aktivnosti Tekuća rezerva* planirano je 10.000,00 kn za financiranje nepredviđenih rashoda koji nisu planirani u proračunu. Napominjem da se sredstva tekuće rezerve planiraju na podskupini 385, ali se izvršeni rashodi, koji se financiraju iz sredstava tekuće rezerve, knjiže na stvarni trošak. Sredstva tekuće rezerve iskorištena su u iznosu 8.125,00 kn, i to za pokriće troškova naknade ZAMP-u za koncert Marka Perkovića Thompsona i Slavonskih lola u Slunju povodom Dana domovinske zahvalnosti i Dana Grada Slunja.

- U okviru *Aktivnosti Obilježavanje prigodnih datuma* realizirano je 5.596,00 kn za kupnju lampiona i aranžmana za obilježavanje državnih praznika, kao i za Grad Slunj bitnih datuma.

- U okviru *Kapitalnog projekta Opremanje ureda gradonačelnika* realizirano je 18.420,00 kn za zamjenu dotrajalog uredskog namještaja u uredu gradonačelnika.

- U okviru *Tekućeg projekta Izbori za gradonačelnika* realizirano je 14.952,37 kn za isplatu naknade troškova izborne promidžbe kandidatima za gradonačelnika koji su na izborima ostvarili više od 10% glasova birača.

Glava 00102. Gradsko vijeće

Program 1001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

- U sklopu *Aktivnosti Javna uprava* realizirana su sredstva za naknade članovima Gradskog vijeća -46.493,75 kn.

- U sklopu *Aktivnosti Financiranje političkih aktivnosti*, realizirano je 9.984,00 kn donacija za redovan rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji su djelovali u Gradskom vijeću Grada Slunja do lokalnih izbora.

- U okviru *Tekućeg projekta Izbori* planirana su i realizirana sredstva za održavanje lokalnih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Slunja i gradonačelnika, te članove Županijske skupštine i župana.

Pod izvorom opći prihodi i primici, evidentirani su troškovi lokalnih izbora koje je snosio Grad, a pod izvorom Tekuće pomoći iz županijskog proračuna troškovi koje je snosila Karlovačka županija. Veći trošak su naknade članovima biračkih odbora, izbornog povjerenstva i drugog stručnog osoblja – 95.209,45 kn (na kontu 3291, 2 izvora financiranja), a imali smo i troškove objava izbornih lista – 7.250,00 kn (na kontu 3233), troškove tiska glasačkih listića – 2.480,75 kn (na kontu 3239), troškove nabave izbornog materijala (glasačke kutije, kuverte, kemijske i sl.) – 1.308,75 kn (na kontu 3299), te isplatu naknade troškova izborne promidžbe – 32.000,00 kn (na kontu 3811).

Glava 00103. Mjesna samouprava

- U sklopu *Aktivnosti Mjesna samouprava*, planirana su i realizirana sredstva za električnu energiju društvenih domova u Cvitoviću, Furjanu, Nikšiću, Taborištu, Kremenu, Popovcu, Lađevcu, Veljunu i Primišlju, električnu energiju za mrtvačnice u Lađevcu i Nikšiću, za vodu u Taborištu, Popovcu, Nikšiću, Furjanu i Cvitoviću, te sredstva za naknade predsjednicima Vijeća mjesnih odbora i bankarske usluge za svih 11 mjesnih odbora.

- U okviru *Aktivnosti Obnova mjesnih domova i uređenje prostorija za rad*, realizirano je 1.996,46 kn za nabavku materijala za uređenje i održavanje prostorija koje koristi MO Furjan, te 6.994,86 kn za nabavku materijala za uređenje mjesnog doma u Taborištu.

- U okviru *Tekućeg projekta Izbori* realizirano je 55.638,86 kn za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora. Ovdje smo imali troškove informatičke podrške za obradu rezultata izbora – 11.795,38 kn (konto 3238), troškove tiska glasačkih listića – 1.505,25 kn (konto 3239), te troškove naknada članovima biračkih odbora, stručnog tima i izbornog povjerenstva – 42.338,23 kn (konto 3291).

- U okviru *Tekućeg projekta Sanacija zgrade društvenog doma u Nikšiću*, na *podskupini 323 Rashodi za usluge* realizirano je 46.250,00 kn za izradu projektne dokumentacije sanacije društvenog doma u Nikšiću.

Pod izvorom *Donacije, na kontu 4111 Zemljište* evidentirana je donacija zemljišta u Nikšiću od strane jedne fizičke osobe, a za potrebe formiranja čestice na kojoj se nalazi društveni dom. Procijenjena vrijednost darovanog zemljišta je 2.310,00 kn.

Glava 00104. Vijeće srpske nacionalne manjine

- U sklopu *Aktivnosti Vijeće srpske nacionalne manjine, pod izvorom Opći prihodi i primici, na podskupini 329* Grad je osigurao Vijeću srpske nacionalne manjine 400,00 kn za troškove obilježavanja prigodnih datuma.

Vijeće je iz svojih prenesenih **viškova iz prethodnih godina** podmirilo obveze za nabavku materijala za održavanje prostorija koje koriste – 4.244,09 kn (konto 3224), troškove obilježavanja prigodnih datuma – 350,00 kn (konto 3299), te bankarske usluge – 77,56 kn (konto 3431).

Razdjel 002. Ured Grada

Glava 00201. Tajništvo

Program 1004 Redovna djelatnost Tajništva

- U okviru **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje**, na **skupinama 311 do 321** izvršena su sredstva plaća i materijalnih prava zaposlenih djelatnika u Uredu Grada.

Na kontu **3292 Premije osiguranja** izvršena sredstva odnose se na obvezna osiguranja zaposlenih, zgrade gradske uprave i službenih automobila.

Na kontu **3294 Članarine i norme** evidentirano je 19.879,58 kn za članarine (LAG Frankopan, Udruga gradova, Ina kartica, Udruga lokalna Hrvatska, PBZ American Express).

Na kontu **3295 Pristojbe i naknade** evidentirani su troškovi sudskih pristojbi, javnobilježničkih pristojbi, te naknada Ministarstvu financija za prikupljanje naših poreznih prihoda.

Pod **izvorom Tekuće pomoći iz državnog proračuna, na podskupinama 322 i 323** vodimo zajedničke izdatke svih gradskih službi.

Napominjemo da su na kontu **3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** evidentirana sredstva za uredski materijal za rad Tajništva, Odsjeka za proračun i financije i Gradskog Vijeća, sredstva za čišćenje i održavanje, te stručna literatura.

Na kontu **3223 Energija**, vodimo troškove električne energije za zgradu, goriva za 2 službena automobila, te troškove peleta za centralno grijanje.

Na kontu **3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** realizirano je 61.109,40 kn za usluge održavanja postrojenja i opreme, službenih automobila i zgrade.

Na kontu **3233 Usluge promidžbe i informiranja** vodimo troškove objava javnih natječaja, te druge troškove promidžbe. U 2017. godini realizirana su sredstva za objave natječaja – 22.741,27 kn, te sredstva za snimanje aktivnosti i događanja u Slunju – 15.000,00 kn.

Na kontu **3235 Zakupnine i najamnine** evidentirani su troškovi najma printera u boji (7.875,00 kn).

Na kontu **3237 Intelektualne i osobne usluge**, evidentirani su troškovi odvjetničkih usluga vezano za zastupanje Grada Slunja u utvrđivanju naknade za pravo puta od strane Hrvatskog telekoma (46.194,12 kn), geodetsko-katastarske usluge (61.957,50 kn), troškovi procjene zemljišta (12.500,00 kn), te troškovi izrade projekta unutarnjeg uređenja Info centra u Rastokama (6.250,00 kn).

Na kontu **3238 Računalne usluge**, vodimo troškove održavanja računalnih programa koji se koriste.

Na kontu **3239 Ostale usluge** najveći troškovi odnose se na uslugu čišćenja zgrade gradske uprave (angažiran vanjski izvoditelj) – 24.964,99 kn, a ostalo se odnosi na troškove registracije 2 službena automobila, troškove RTV pristojbi, izradu svečanih povelja i plaketa, te ostale grafičko-tiskarske usluge.

- U okviru **Kapitalnog projekta Opremanje ureda tajništva, na kontu 4221 Uredska oprema i namještaj** evidentirano je 58.673,90 kn (iz 2 izvora financiranja) za nabavku novih tepiha u zgradi gradske uprave.

Na kontu **4262 Ulaganja u računalne programe** realizirano je 22.646,25 kn za nabavku računalnih programa za proračunske korisnike – Dječji vrtić Slunj, Pučko otvoreno učilište Slunj i Knjižnicu i čitaonicu Slunj.

- **Kapitalnim projektom Dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave** planirana su i realizirana ulaganja na zgradi gradske uprave u smislu povećanja energetske učinkovitosti. U 2017. godini napravljena je sanacija krovništva zgrade, za što je utrošeno 586.648,17 kn, te je

većim dijelom uređena i unutrašnjost zgrade na katu (spušteni stropovi, nova rasvjetna tijela, klimatizacija), za što je utrošeno 382.584,13 kn. Podsjećam da je za ovaj projekt Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osiguralo 860.000,00 kn, HEP d.d. je donirao 100.000,00 kn, dok je Grad iz viškova prihoda osigurao 9.232,30 kn.

Glava 00202. 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** realizirana su sredstva za plaće i materijalna prava 3 zaposlene djelatnice.

Razdjel 003. Jedinstveni upravni odjel

Glava 00301. Pročelnik

Program 1006 Redovna djelatnost Pročelnika

- U okviru *Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje*, izvršeni su troškovi plaća i materijalnih prava pročelnice, te zajednički troškovi svih Odsjeka koji djeluju u okviru Jedinstvenog upravnog odjela, a odnose se na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, službenu i radnu odjeću i obuču.

Napominjem da je službena radna odjeća i obuća nabavljena za zaposlene po programu javnih radova i za komunalnog redara.

- *Kapitalnim projektom Opremanje ureda pročelnika* realizirano je 1.599,00 kn za nabavku printera.

Glava 00302. Odsjek za gospodarstvo

Program 1007 Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo

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

Program 1008 Poticanje razvoja gospodarstva

- U okviru *Aktivnosti Poticanje razvoja poljoprivrede* realizirano je 19.033,22 kn subvencija poljoprivrednicima za nabavku sjemena za usijavanje travnjaka, kao potpora razvoju stočarske proizvodnje na području Grada Slunja. Napominjemo da je Karlovačka županija sufinancirala subvencije poljoprivrednicima sa 50% potrebnih sredstava.

- U okviru *Aktivnosti Poticanje razvoja turizma* realizirano je 43.000,00 kn pomoći Turističkoj zajednici grada Slunja, za izradu i tisak info brošure, Internet oglašavanja, provođenje akcije „Za ljepši Slunj“, organizaciju „Izložbenog korza“, te organizaciju „Koranskih susreta“.

- U okviru *Aktivnosti Razvojna agencija Karlovačke županije* realizirano je 48.136,00 kn subvencija za redovan rad Razvojne agencije Karlovačke županije d.o.o.

- *Kapitalnim projektom Rastoke – turistička atraktivna destinacija* planirana su, ali nisu realizirana sredstva za izradu projektne dokumentacije akcentne rasvjete u Rastokama. Realizaciju očekujemo u 2018. godini.

- U okviru *kapitalnog projekta Poduzetničke zone* realizirano je 59.340,00 kn za kupnju zemljišta za formiranje poduzetničke zone.

Glava 00303. 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* realizirana su sredstva za plaće i materijalna prava dvoje zaposlenih djelatnika.

- U okviru *Kapitalnog projekta Vodene tajne Slunja*, na podskupini *323 Rashodi za usluge*, evidentirani su troškovi konzultanata koji su radili na pripremi projekta za prijavu na javni poziv Promicanje održivog korištenja prirodne baštine – 85.000,00 kn, te troškovi izrade troškovnika i idejnog rješenja za interpretacijski plan – 39.500,00 kn.

Glava 00304. Odsjek za društvene djelatnosti

Program 1010 Redovna djelatnost Odsjeka za društvene djelatnosti

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

Program 1011 Socijalna i humanitarna skrb

- U okviru *Aktivnosti Socijalni program – obitelj i djeca*, na osnovnom računu *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* realizirano je 55.000,00 kn pomoći za novorođeno dijete. Na osnovnom računu *3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi*, Grad je osigurao sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (56.300,17 kn), sredstva pomoći za troškove prehrane učenika Osnovne škole Slunj (3.600,00 kn), sredstva za troškove maturalnog putovanja za učenike Srednje škole Slunj (2.460,00 kn), te sredstva za sufinanciranje smještaja djece s posebnim potrebama u predškolske ustanove (8.240,00 kn).

- U okviru *Aktivnosti Socijalni program – stanovanje*, realizirana su sredstva pomoći za subvenciju troškova stanovanja (33.900,00 kn), te sredstva pomoći za nabavku ogrijeva (85.560,00 kn). Sredstva za nabavku ogrijeva osigurala je Karlovačka županija.

- U okviru *Aktivnosti Pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom* realizirana su sredstva jednokratnih novčanih pomoći (48.000,00 kn), te troškovi sahrana (13.525,58 kn).

- U okviru *Aktivnosti Humanitarna djelatnost Crvenog križa Slunj* realizirana su sredstva za plaću ravnateljice i administrativnog referenta (109.377,95 kn), sredstva za opremanje interventnog tima (3.000,00 kn), sredstva za dobrovoljno darivanje krvi (3.000,00 kn), sredstva za usluge računovodstvenog servisa (18.000,00 kn), te sredstva za troškove obilježavanja Svetog Nikole u župi Slunj (3.000,00 kn).

- U okviru *Aktivnosti Dom zdravlja Slunj* realizirano je 30.000,00 kn pomoći Domu zdravlja Slunj za održavanje i uređenje njihovog objekta.

- U okviru *Aktivnosti Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama*, realizirane su pomoći Crvenom križu Slunj i to 15.000,00 kn na ime partnerstva za program „Dnevni boravak“, te 95.622,72 kn za provođenje programa „Pomoć u kući starijim osobama“.

Program 1012 Školstvo

- U okviru *Aktivnosti Naknade učenicima i studentima*, realizirana su sredstva za stipendije učenicima i studentima u iznosu 25.600,00 kn.

- *Donacije Osnovnoj školi Slunj* realizirane su u iznosu 4.999,38 kn i to s osnova sufinanciranja tiska školskog lista.

- *Donacije Srednjoj školi Slunj* realizirane su u iznosu 5.000,00 kn i to za pokriće troškova organizacije maturalne večere.

Program 1013 Potrebe u kulturi

- U okviru *Aktivnosti Dani Grada Slunja*, realizirani su troškovi održavanja manifestacije „Dani Grada Slunja 2017.“ u ukupnom iznosu 371.790,04 kn.

Veći troškovi se odnose na produkciju te audio i video realizaciju koncerta Marka Perkovića Thompsona. Za najam potrebne opreme za održavanje koncerta (pozornice, razglasa, rasvjetnih stupova, zaštitne ograde i druge opreme) utrošeno je 230.000,00 kn (konto 3235 Zakupnine i najamnine), a za uslugu audio i video realizacije koncerta 76.000,00 kn (konto 3239 ostale usluge, iz 2 izvora).

Grad je imao i troškove izrade plakata i pozivnica u iznosu 1.286,50 kn (konto 3239), reprezentacije u iznosu 53.974,84 kn, koji se odnose na troškove nabavke majica, smještaja gostiju iz Italije, domjenka i reprezentacije (konto 3293, iz 2 izvora), troškove naknade ZAMP-u za Thompsonov koncert u iznosu 8.125,00 kn (konto 3295), te troškove vijenaca i lampiona za polaganje u iznosu 2.403,70 kn (konto 3299).

U realizaciji ove aktivnosti financijski su nas potpomogli Ministarstvo branitelja sa 130.000,00 kn, Karlovačka županija sa 70.000,00 kn, te obrti i firme sa našeg područja sa 8.500,00 kn.

- U okviru *Aktivnosti Dan sjećanja na progonoštvo*, realizirano je 592,50 kn za izradu pozivnica i plakata (konto 3239), 11.991,00 kn za svečani domjenak (konto 3293), te 4.939,50 kn za troškove vijenaca i lampiona (konto 3299).

- U okviru *Kapitalnog projekta Očuvanje spomeničke baštine, pod izvorom Višak prihoda iz prethodnih godina, na osnovnom računu 3237 Inteliktualne i osobne usluge* realizirano je 11.950,00 kn za konzervatorsko-restauratorske istražne radove na kipu Sv. Ivana Nepomuka. Pod *izvorom tekuće pomoći iz državnog proračuna*, na osnovnom računu *3237 Inteliktualne i osobne usluge* evidentirani su troškovi izrade krovne projektne dokumentacije za interpretaciju i prezentaciju kulturne baštine i razvoj kulturno-turističke ponude – 81.250,00 kn, te troškovi arhivskih istraživanja i izrade povijesne studije o Starom Gradu Slunju – 83.317,84 kn.

Na osnovnom računu *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (iz 4 izvora)* evidentirani su troškovi izrade projektne dokumentacije i sami radovi na sanaciji Starog grada Slunju – 420.415,38 kn, te troškovi završetka izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije mosta Sv. Ivana – 44.463,78 kn.

Program 1014 Javne potrebe u športu

- U okviru *Aktivnosti Zajednica športskih udruga Grada Slunja*, na *podskupini 381 Tekuće donacije* realizirane su pomoći Zajednici i sportskim klubovima u iznosu 404.581,71 kn, za njihov redovan rad.

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* realizirano je 518.779,37 kn donacija za redovan rad DVD-a Slunj.

- U sklopu *Aktivnosti Razvoj civilne zaštite*, na *podskupini 381 Tekuće donacije*, realizirana su sredstva tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Karlovac –15.000,00 kn.

- U okviru **Kapitalnog projekta Opremanje vatrogasnog društva** realizirano je 40.000,00 kn kapitalnih donacija DVD-u Slunju za nabavku vatrogasne opreme.

Program 1016 Ostale javne potrebe

- U sklopu **Aktivnosti Radio Slunj**, na **podskupini 386 Kapitalne pomoći** realizirano je 15.000,00 kn kapitalnih pomoći Radio Slunju za nabavku nove miksete, dok je na podskupini **352 Subvencije** realizirano 220.000,00 kn na ime subvencioniranja emitiranja programa Radio Slunja.

- U sklopu **Aktivnosti Donacije udrugama građana**, na **podskupini 323** realizirano je 15.132,60 kn za pokriće troškova zakupa zgrade MORH-a.

Na **podskupini 381 Tekuće donacije** sredstva su ostvarile slijedeće udruge građana:

- Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata grada Slunja	33.000,00 kn
- KUD „Korana“ Slunj	33.000,00 kn
- KUD „Lađevčani“ Lađevac	7.000,00 kn
- Udruga „Most“ Slunj	7.000,00 kn
- Dramska skupina „Babe“	7.000,00 kn
- Plesna škola Alegria Zagreb	5.000,00 kn
- Matica umirovljenika grada Slunja	3.000,00 kn
- Udruga invalida rada grada Slunja	3.000,00 kn
- Lovačko društvo „Korana“ Slunj	2.000,00 kn
- Regionalna organizacija za zaštitu potrošača Karlovac	1.000,00 kn

Proračunski korisnik 27556 Dječji vrtić Slunj

Program 1017 Predškolski odgoj

Kroz Program Predškolski odgoj iskazano je izvršenje cjelokupnog financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj. Grad Slunj je u 2017. godini osigurao 1.512.876,98 kn za rad Dječjeg vrtića i to kroz izvore financiranja opći prihodi i primici, tekuće pomoći iz državnog proračuna te tekuće pomoći iz općinskog proračuna. Već je prije spomenuto da je Dječji vrtić ostvario 833.559,27 kn naplatom vlastitih i namjenskih prihoda, tako da je 2017. godini ukupno ostvario 2.346.436,25 kn prihoda, dok su rashodi izvršeni u iznosu 2.341.863,05 kn.

U 2017. godini Dječji vrtić je ostvario višak prihoda u iznosu 4.573,20 kn. Uzevši u obzir prenesene viškove prihoda iz prethodnih godina u iznosu 97.778,27 kn, rezultat poslovanja Dječjeg vrtića na dan 31.12.2017. godine je višak prihoda u iznosu 102.351,47 kn.

- U sklopu **Aktivnosti Odgojno, administrativno i tehničko osoblje**, na **podskupini 311 do 321**, realizirana su sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih djelatnika u područnom odjeljenju Slunj. Potrebna sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih osigurao je Grad (iz 3 izvora – opći prihodi, tekuće pomoći iz državnog proračuna i tekuće pomoći iz općinskog proračuna).

Pod izvorom tekuće pomoći iz državnog proračuna, Grad je još osigurao i sredstva za troškove stručnog usavršavanja zaposlenika – 3.562,50 kn (konto 3213), lož ulja – 22.000,00 kn (konto 3223) i nabavku didaktike – 6.720,00 kn (konto 3221).

Rashodi koje je Dječji vrtić isfinancirao iz prihoda što ih sam naplati iznose 548.771,92 kn, te su iskazani pod izvorima Opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj. Podsjećamo da Dječji vrtić iz svojih prihoda, odnosno uplata roditelja financira troškove plaće djelatnice koja je zaposlena na pola radnog vremena za provođenje programa kraćeg boravka djece u vrtiću. Veći troškovi evidentirani su na **podskupini 322 Rashodi za materijal i usluge**, gdje se najveća sredstva izdvajaju za namirnice (211.599,57 kn – konto 3222), energiju (50.048,45 kn – električna

energija, lož ulje, plin – konto 3223), nabavku didaktičkog, likovnog i ostalog materijala, sredstva za čišćenje i održavanje (99.682,93 kn – konto 3221).

- U okviru **Aktivnosti Područno odjeljenje dječjeg vrtića u Rakovici** realizirana su sredstva za rad područnog odjeljenja vrtića u Rakovici, pri čemu su sva potrebna sredstva osigurana kroz sufinanciranje roditelja za uslugu smještaja djece u područnom odjeljenju vrtića u Rakovici (25.108,42 kn), te kroz pomoći Općine Rakovica (138.855,73 kn).

- U sklopu **Kapitalnog projekta Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića sa opremanjem** realizirani su troškovi konzultanata koji su radili na pripremi dokumentacije i prijavi projekta na natječaj – 37.500,00 kn (konto 3237).

- **Kapitalni projekt Energetska obnova Dječjeg vrtića** prošao je na natječaju, te je tu realizirano 78.750,00 kn za izradu projektne dokumentacije. Realizaciju samih radova na energetske obnovi očekujemo u 2018. godini.

Proračunski korisnik 27564 Pučko otvoreno učilište Slunj

Program 1019 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slunj

Kroz Program Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slunj iskazano je izvršenje cjelokupnog financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj. Grad Slunj je za rad Pučkog otvorenog učilišta osigurao 257.250,17 kn i to kroz izvore financiranja opći prihodi i primici i tekuće pomoći iz državnog proračuna. Pučko otvoreno učilište je naplatom vlastitih prihoda ostvarilo iznos od 159.003,84 kn, te njihovi ukupni prihodi u 2017. godini iznose 416.254,01 kn. Rashodi Pučkog otvorenog učilišta u istom razdoblju iznose 358.630,52 kn.

U 2017. godini Pučko otvoreno učilište ostvarilo je višak prihoda u iznosu 57.623,49 kn. Uzevši u obzir prenesene manjkove prihoda iz prethodnih godina u iznosu 57.864,06 kn, rezultat poslovanja Pučkog otvorenog učilišta na dan 31.12.2017. godine je manjak prihoda u iznosu 240,57 kn.

- U sklopu **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, na podskupini 311 do 321**, realizirana 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 je osigurao sredstva za uređenje garderobe i kotlovnice (10.000,00 kn – konto 3232), sredstva za naknadu vršitelju dužnosti ravnatelja (37.412,07 kn – konto 3237), sredstva za računalne usluge (13.500,00 kn – konto 3238), te sredstva za ostale usluge (400,00 kn – konto 3239).

Kroz **izvor tekuće pomoći iz državnog proračuna, na kontu 3223 Energija** Grad je osigurao 9.999,70 kn za nabavku lož ulja, a na kontu 3225 Sitni inventar i auto gume 3.047,50 kn za nabavku sitnog inventara.

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

- U okviru **Aktivnosti Dani Grada** iskazani su troškovi manifestacije Dani Grada Slunja 2017. godine. Grad je osigurao 5.484,75 kn za promidžbu (konto 3233), 2.000,00 kn za reprezentaciju (konto 3293), 25.000,00 kn za najam razglasa (konto 3235), 22.358,70 kn za troškove glazbenih izvođača (konto 3237), te 31.250,00 kn za troškove redarske službe (konto 3239).

Pučko otvoreno učilište je iz vlastitih prihoda osiguralo 2.504,88 kn za reprezentaciju.

- U okviru **Aktivnosti Slunjske mažoretkinje**, Grad je kroz **izvor opći prihodi i primici, te tekuće pomoći iz državnog proračuna** osigurao 14.999,88 kn za naknadu voditeljici

mažoretkinja, 3.421,31 kn za nabavku potrebne opreme i 700,00 kn za članarinu u Hrvatskom mažoret savezu za 2017. godinu.

Pučko otvoreno učilište Slunj je, iz pomoći Općine Plitvička Jezera, isplatilo 13.512,50 kn za naknadu voditeljici mažoretkinja za rad sa mažoretkinjama Općine Plitvičkih jezera.

- Za **Aktivnost Izložbe i izdavaštvo** Grad je osigurao 2.227,43 kn, a Pučko otvoreno učilište 325,70 kn.

- Za **Aktivnost Dječji maskenbal** Grad je osigurao 1.500,00 kn, a Pučko otvoreno učilište 598,58 kn.

- U okviru **Aktivnosti Fotofestival „Slovin Slunj“** predviđena su sredstva za troškove organizacije spomenutog fotofestivala. Grad je osigurao 2.769,16 kn za troškove goriva i reprezentacije, dok je Pučko učilište iz vlastitih prihoda osiguralo 0,12 kn za troškove goriva.

- U okviru **Aktivnosti Glazbeno-scenski događaji** realizirana su sredstva za organizaciju nekoliko glazbeno-poetskih večeri, gdje je Grad osigurao 6.507,13 kn za troškove izvođača.

- Kroz **Aktivnost Kazališne predstave** realizirana su sredstva za troškove gostovanja hrvatskih kazališta sa predstavama. Za ovu aktivnost Grad je osigurao 12.937,50 kn.

- Kroz **Kapitalni projekt Opremanje Pučkog otvorenog učilišta** realizirano je 13.318,03 kn za nabavku rasvjetnih tijela za kinodvoranu (konto 4225), te klupa i stolica za učionicu (konto 4221). Potrebna sredstva osigurao je Grad.

Proračunski korisnik 42627 Knjižnica i čitaonica Slunj

Program 1018 Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Slunj

Kroz Program Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Slunj iskazana je realizacija cjelokupnog financijskog plana Knjižnice i čitaonice Slunj. Grad Slunj je za rad Knjižnice osigurao 187.758,17 kn i to kroz izvore financiranja opći prihodi i primici i tekuće pomoći iz državnog proračuna. Knjižnica i čitaonica je naplatom vlastitih prihoda ostvarila iznos od 28.950,03 kn, te njezini ukupni prihodi 2017. godini iznose 216.708,20 kn. Rashodi Knjižnice i čitaonice iznose 210.421,48 kn.

U 2017. godini Knjižnica i čitaonica ostvarila je višak prihoda u iznosu 6.286,72 kn. Uzevši u obzir prenesene manjkove prihoda iz prethodnih godina u iznosu 18.630,24 kn, rezultat poslovanja Knjižnice i čitaonice na dan 31.12.2017. godine je manjak prihoda u iznosu 12.343,52 kn.

- U sklopu **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, na podskupini 311 do 321** Grad je osigurao sredstva za troškove plaća i materijalnih prava zaposlenih djelatnika.

Na **podskupini 323 Rashodi za usluge** Grad je osigurao i sredstva za naknadu v.d. ravnatelja Knjižnice (17.218,13 kn), komunalne usluge (3.422,30 kn), usluge promidžbe i informiranja (3.634,00 kn) te usluge poštarine (78,10 kn). Osigurana su i sredstva za bankarske usluge na podskupini 343.

Knjižnica i čitaonica je iz vlastitih sredstava osigurala 2.574,52 kn za ostale troškove poslovanja.

- U sklopu **Aktivnosti Kulturna događanja**, realizirano je 1.025,80 kn za obilježavanje Dana dječje knjige. Sredstva je osigurao Grad.

- **Kapitalnim projektom Opremanje knjižnice** realizirano je 32.588,79 kn za nabavku novih knjiga. Sredstva su većinski osigurana iz pomoći Ministarstva kulture i Grada Slunja .

Glava 00305. 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, izvor Opći prihodi i primici, na podskupini 311 do 321* evidentirani su troškovi plaća i materijalnih prava 3 zaposlena djelatnika.

Na *podskupini 323 Rashodi za usluge*, utrošeno je 405,00 kn za troškove liječničkog pregleda zaposlenih na programu javnih radova.

Na *podskupini 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* realizirano je 12.910,82 kn za materijalna prava i prijevozne troškove dviju osoba na stručnom osposobljavanju.

Pod *izvorom Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, na podskupinama 311 do 321*, evidentirani su troškovi plaća i prijevoznih troškova zaposlenih na programu javnih radova, a na *podskupini 323* troškovi liječničkog pregleda zaposlenih na programu javnih radova.

Na *podskupini 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* realizirano je 8.759,18 kn za troškove obveznih doprinosa za dvije osobe na stručnom osposobljavanju.

- U okviru *Kapitalnog projekta Opremanje Odsjeka za komunalno gospodarstvo* evidentirani su troškovi nabavke kombinirane motorne pile za održavanje javnih površina – 5.481,25 kn (konto 4223), te troškovi računalnog programa za utvrđivanje i obračun poreza na nekretnine – 19.908,00 kn (konto 4262).

Program 1021 Održavanje komunalne infrastrukture

U sklopu Programa Održavanja komunalne infrastrukture planirane su i realizirane uobičajene aktivnosti koje su utvrđene Programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Slunja za 2017. godinu.

- U sklopu *Aktivnosti čišćenje javnih površina* izvršena su sredstva za redovno čišćenje grada – 94.543,45 kn, te zimsku službu čišćenja snijega – 238.120,33 kn.

- U sklopu *Aktivnosti održavanje javnih površina*, najznačajnija sredstva realiziraju se na *kontu 3232* gdje vodimo troškove usluga održavanja javnih površina (uređenje javnih površina, sadnja cvijeća, košnja, orezivanje stabala i živica itd.)

Na *kontu 3234 Komunalne usluge* vodimo troškove vode za šternu na Trgu Zrinskih i Frankopana, a na *kontu 3236 Higijeničarska služba* izvršena su sredstva za uslugu uklanjanja uginulih životinja s javnih površina te smještaj pasa lualica.

Na *kontu 3237 Intelektualne i osobne usluge* izvršeno je 18.500,00 kn za troškove izrade projekata uređenja javnih površina.

Na *kontu 3223 Energija i kontu 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* evidentirani su troškovi goriva te potrošnog materijala za potrebe održavanja javnih površina koje provode zaposleni po programu javnih radova.

- U sklopu *Aktivnosti Održavanje gradskih ulica i nerazvrstanih cesta, na podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju* planirana su i izvršavaju se sredstva za energiju za semafor.

Na *podskupini 323 Rashodi za usluge* izvršena su sredstva za postavljanje prometne signalizacije – 4.586,25 kn (konto 3232), tekuće i investicijsko održavanje cesta i gradskih ulica – 537.465,03 kn (konto 3232), te sredstva za izradu elaborata za nerazvrstane ceste – 122.237,50 kn (konto 3237, 2 izvora).

- U sklopu *Aktivnosti Održavanje sustava javne rasvjete na podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju* izvršeno je 511.614,76 kn za troškove električne energije za javnu rasvjetu, a na *podskupini 323 Rashodi za usluge* izvršeno je 230.502,31 kn za usluge održavanja i popravaka javne rasvjete.

- U okviru *Aktivnosti Održavanje groblja* utrošeno je 348.092,82 kn za održavanje groblja i mrtvačnica. Veća sredstva utrošena su za postavljanje ograda i vrata na groblju u Lađevcu i Cvitoviću – 144.942,20 kn, izmjenu stolarije na mrtvačnici u Cvitoviću – 69.947,70 kn,

zamjenu pokrova na mrtvačnici Pravoslavnog groblja u Slunju – 54.349,50 kn, izradu betonske staze na groblju u Lađevcu – 39.976,15 kn, sanaciju betonske staze i odvodnje na Katoličkom groblju u Slunju – 14.999,55 kn, sadnju stabala i ukrasnog grmlja na Katoličkom groblju u Slunju – 9.993,22 kn, postavljanje ograde ispred mrtvačnice u Lađevcu – 7.500,00 kn, te za odvoz smeća sa groblja Nikšić, Veljun, Blagaj i Točak – 6.384,50 kn.

Program 1022 Izgradnja komunalne infrastrukture

- **Kapitalnim projektom Izgradnja vodoopskrbnog sustava** realizirana su sredstva kapitalnih pomoći Komunalcu d.o.o. za izgradnju vodovoda u iznosu 376.566,97 kn.

Iznos od 21.500,00 kn utrošen je na financiranje pravne pomoći kod izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Slunj – Veljun, a iznos od 3.895,26 kn za završetak radova na izgradnji vodovoda Slunj-Veljun. Za radove i nadzor nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u Ladihovićevoj ulici utrošeno je 27.962,90 kn, dok je 6.000,00 kn utrošeno za pravnu pomoć. S osnova sufinanciranja izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda naselja Cvitović i sanacije vodoopskrbne mreže naselja Veljun utrošeno je 144.108,81 kn.

Grad je osigurao u 100%-tnom iznosu i sredstva za izrade projektnih dokumentacija vodoopskrbe za naselja D. Taborište (19.900,00 kn), Koransko Selo (24.900,00 kn), Novo Naselje (10.000,00 kn), Nikšić – Cerovac (19.900,00 kn), te sredstva za izradu projektne dokumentacije crpne stanice Slunj (98.400,00 kn).

- **Kapitalnim projektom Izgradnja sustava kanalizacije** realizirano je 572.491,40 kn kapitalnih pomoći Komunalcu d.o.o. za izgradnju kanalizacije. Za radove na izgradnji i stručni nadzor za odvodnje ulica 14. Domobranske pukovnije, Mrežničku ulicu te I i II Poljski put utrošeno je 128.322,53 kn, te 14.000,00 kn za pravnu pomoć. Za radove na izgradnji odvodnje Koranske, Šenoine i Cindrićeve ulice, te odvodnje dijela sliva C do CS4 U Rastokama utrošeno je 105.293,87 kn, te 42.375,00 kn za pravnu pomoć.

Grad je u 100%-tnom iznosu osigurao i sredstva za izradu projektne dokumentacije stanice za prihvatanje sadržaja septičkih jama (48.900,00 kn), sredstva za izmjene idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (95.900,00 kn), sredstva za preliminarna ispitivanja kemijskog, biokemijskog i hidrauličkog opterećenja otpadnih voda grada Slunja (29.800,00 kn), sredstva za geomehaničke istražne radove za lokaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (22.900,00 kn), te sredstva za konzultantske usluge pripreme natječajne dokumentacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (85.000,00 kn).

- U okviru **Kapitalnog projekta Uređenje groblja i pratećih objekata** planirana su ali nisu realizirana sredstva za izradu projektne dokumentacije parkirališta uz groblje na Katoličkom groblju u Slunju. Realizaciju očekujemo u 2018. godini.

- U okviru **Kapitalnog projekta Izgradnja cestovne mreže, na kontu 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** realizirano je 334.533,60 kn za radove na rekonstrukciji Ulice Vladimira Nazora, 11.935,73 kn za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije Stare ceste, te 16.875,00 kn za pripreme radove na pristupnoj cesti uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Na **kontu 4111 Zemljište, izvor Donacije**, evidentirana je zemljište koje je Kordun d.d. prenio u vlasništvo Grada Slunja (vrijednosti 1.180,00 kn), temeljem već spominjanog Ugovora o razvrgnuću suvlasništva.

- U okviru **kapitalnog projekta Uređenje gradskog kupališta**, realizirana su sredstva za izradu idejnog projekta uređenja gradskog kupališta na Korani – 75.000,00 kn.

-**Kapitalnim projektom Rekonstrukcija Mrežničke ulice** planirana su sredstva za modernizaciju spomene ulice. Realizaciju očekujemo u 2018. godini.

- **Kapitalnim projektom Modernizacija javne rasvjete** realizirana su sredstva za rekonstrukciju javne rasvjete na užem gradskom području u iznosu 207.767,50 kn.

- **Kapitalnim projektom Potporni zid i prateći radovi na uređenju dijela gradskog igrališta Slunj** planirana su sredstva za izgradnju potpornog zida kod DVD-a Slunj i uređenje tribina gradskog igrališta. Realizaciju projekta očekujemo u 2018. godini.
- **Kapitalnim projektom Gradska parkirališta** planirana su ali nisu realizirana sredstva za otkup zemljišta za formiranje parcele parkirališta van užeg gradskog područja.

Program 1023 Prostorno uređenje

- U okviru **Kapitalnog projekta Izrada prostornih planova i studija** realizirano je 40.000,00 kn za izradu Projektnog zadatka i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Slunja. Veću realizaciju projekta očekujemo u 2018. godini.

Program 1024 Zaštita okoliša

- U okviru **Aktivnosti Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije** realizirano je 40.377,00 kn subvencija i 7.998,00 kn kapitalnih pomoći za redovan rad Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije.
- U okviru **Kapitalnog projekta Uređenje odlagališta smeća Pavlovac, na podskupini 323 Rashodi za usluge** realizirano je 62.293,69 kn za interventne radove na sanaciji odlagališta po nalogu inspekcije, dok je na **podskupini 421 Građevinski objekti** realizirano 9.225,00 kn za izmjene i dopune glavnog projekta sanacije odlagališta otpada Pavlovac.
- **Kapitalnim projektom Izgradnja reciklažnog dvorišta** planirana su, ali nisu realizirana sredstva za izradu projektne dokumentacije izgradnje reciklažnog dvorišta. Realizaciju očekujemo u 2018. godini.

Program 1025 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada

- Kroz **Aktivnost Pričuva i drugi troškovi gradskih stanova**, realizirana su sredstva za troškove pričuve gradskih stanova.
- Kroz **Aktivnost Održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada**, izvršeni su troškovi uređenja poslovnih prostora koje Grad daje u zakup – 36.166,02 kn (konto 3232), te troškovi vode – 668,08 kn (konto 3234) i električne energije – 8.442,69 kn (konto 3223) poslovnih prostora koji su u vlasništvu Grada ili ih Grad koristi.

Program 1026 Ostale potrebe komunalnog gospodarstva

- U sklopu **Aktivnosti Osiguranje kvalitetne vode za piće** realizirano je 32.836,11 kn s osnova sufinanciranja 50% cijene prijevoza vode građanima na područjima gdje nema vodovodne mreže.
- **Kapitalnim projektom Osnivanje gradske firme za održavanje javnih površina** realizirano je 200.000,00 kn za dokapitalizaciju komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj.
- **Kapitalnim projektom Opremanje komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj** realizirano je 23.275,00 kn za pomoć komunalnom društvu Lipa d.o.o. Slunj u nabavi uređaja za spuštanje lijesa.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2017.

- Grad Slunj – nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja	2.120.389,36 kn
- Grad Slunj – nenaplaćena potraživanja za prodaju nefinancijske imovine (prodaja stanova sa stan.pravom, rok otplate do 30 godina)	366.573,75 kn
- Dječji vrtić Slunj – nenaplaćena potraživanja za prihode Poslovanja	65.266 kn
- Pučko otvoreno učilište Slunj – nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja	6.699 kn

STANJE NEPODMIRENIH I NEDOSPJELIH OBVEZA NA DAN 31.12.2017.

- Grad Slunj	507.992,12 kn
- Dječji vrtić Slunj	242.538 kn
- Pučko otvoreno učilište Slunj	28.002 kn
- Knjižnica i čitaonica Slunj	26.860 kn
- 11 mjesnih odbora	9.721 kn

Napomena: nepodmirene i nedospjele obveze odnose se uglavnom na obveze za plaće, te račune za isporučene usluge i radove u prosincu 2017. godine koji su dostavljeni u siječnju 2018. godine

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 31.12.2017.

- Grad Slunj	0 kn
- Dječji vrtić Slunj	3.831 kn
- Pučko otvoreno učilište Slunj	0 kn
- Knjižnica i čitaonica Slunj	2.000 kn
- 11 mjesnih odbora	0 kn
- Vijeće srpske nacionalne manjine	0 kn

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA NA DAN 31.12.2017.

- Grad Slunj	1.707.559,40 kn
--------------	-----------------

Napomena: Podaci o stanju nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih obveza za proračunske korisnike (Dječji vrtić Slunj, Pučko otvoreno učilište Slunj, Knjižnica i čitaonica Slunj, 11 mjesnih odbora i Vijeće srpske nacionalne manjine) preuzeti su iz njihovih financijskih izvještaja na dan 31.12.2017. godine.

U stanja obveza proračunskih korisnika uključene su i njihove obveze prema Gradu Slunju za povrat doznačenih a neopravdanih sredstava iz Proračuna Grada Slunja (11 mjesnih odbora – 7.658 kn; Pučko otvoreno učilište – 79 kn; Knjižnica i čitaonica Slunj – 305 kn).

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