



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

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA SLUNJA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016. GODINE**

Izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2016. 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).

Izveštaj 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, a posebni dio se sastoji od izvršenja proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

Kod općeg djela proračuna, daju se podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine, izvornom 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 izvorni plan. Pri tome, izvorni plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna usvojene od strane Gradskog vijeća.

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

Napominjem da su u Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine uključeni i vlastiti prihodi i primici proračunskih korisnika (Dječji vrtić Slunj, Knjižnica i čitaonica Slunj, Pučko otvoreno učilište Slunj, Vijeće srpske nacionalne manjine), kao i rashodi koje financiraju iz tih prihoda, te se radi o konsolidiranom proračunu i konsolidiranom izvještaju o izvršenju proračuna. U općem dijelu ovog izvještaja nisu iskazani podaci o izvršenju vlastitih prihoda i rashoda proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine, obzirom da Proračun Grada Slunja za 2015. godinu nije uključivao njihove vlastite prihode i rashode.

U razdoblju 01.01.-31.12.2016. godine, ostvareni su prihodi i primici u ukupnom iznosu 16.269.149,35 kn, što iznosi 102,45% godišnjeg plana. U tom iznosu obuhvaćeni su prihodi Grada, te vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika kako slijedi:

- Grad Slunj	15.483.844,01 kn
- Dječji vrtić Slunj	611.682,67 kn
- Pučko otvoreno učilište Slunj	141.272,31 kn
- Knjižnica i čitaonica Slunj	32.350,36 kn

U ostvarenim приходima, prihodi poslovanja (razred 6) učestvuju sa 92,10%, dok udio prihoda od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine (razred 7) iznosi 7,90%.

Najznačajniji prihodi ostvareni su temeljem tekućih pomoći od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) – 6.984.990,43 kn (u ukupnim prihodima učestvuje sa 42,93%), te prihoda od poreza i prireza na dohodak (podskupina 611) – 4.454.330,33 kn (u ukupnim prihodima učestvuje sa 27,37%).

Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 16.987.780,76 kn, što iznosi 85,05 % godišnjeg plana. U ostvarenim rashodima i izdacima udio rashoda poslovanja (razred 3) iznosi 81,92%, a rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine (razred 4) 18,08%. Udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećava se kada se razredu 4 dodaju iznosi 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 3.070.356,25 kn na 5.809.479,24 kn, a njihov udio u ukupnim troškovima na 34,19%.

Rashodi i izdaci po proračunskim korisnicima iznose:

- Grad Slunj	14.237.910,53 kn
- Dječji vrtić Slunj	2.034.596,80 kn
- Pučko otvoreno učilište Slunj	471.893,77 kn
- Knjižnica i čitaonica Slunj	207.152,70 kn
- 11 mjesnih odbora	35.904,30 kn
- Vijeće srpske nacionalne manjine	322,66 kn

Treba naglasiti da je Grad Slunj, uz svoje rashode i izdatke, osigurao i 1.985.082,32 kn za redovno financiranje proračunskih korisnika.

Usporedivši prikupljene prihode i izvršene rashode u razdoblju 01.01.-31.12.2016. godine, ostvaren je manjak prihoda tekuće godine u iznosu 718.631,41 kn. Uzevši u obzir prenesene viškove prihoda iz prethodne godine u iznosu 4.053.399,59 kn, **rezultat poslovanja Grada Slunja i njegovih proračunskih korisnika, na dan 31.12.2016. godine, je višak prihoda u ukupnom iznosu 3.334.768,18 kn.**

Iskazani **rezultat poslovanja u iznosu 3.334.768,18 kn je rezultat konsolidiranog proračuna** za 2016. godinu, a **pojedinačni rezultati poslovanja** po proračunskim korisnicima iznose:

- Grad Slunj – višak prihoda	3.306.500,57 kn
- Dječji vrtić Slunj - višak prihoda	97.778,50 kn
- Pučko otvoreno učilište Slunj – manjak prihoda	- 57.863,73 kn
- Knjižnica i čitaonica Slunj – manjak prihoda	- 18.630,24 kn
- Vijeće srpske nacionalne manjine – višak prihoda	6.983,08 kn

U nastavku slijedi pojašnjenje izvršenja pojedinih stavki Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine:

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

- 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 iznosi 88%, obzirom da imamo status potpomognutog područja.

- 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 (konto 6131), porezu na promet nekretnina (konto 6134), porezu na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (konto 6142), te porezu na tvrtku (konto 6145).

- **Skupina 63, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** realizirana je u iznosu 6.984.990,43 kn, što je 100,52 % od planiranog. Izvori pomoći su različiti.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su sa 4.516.922,00 kn. Ostvareno je:

- 3.218.660,00 kn na ime povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi,
- 884.291,00 kn na ime povrata uplaćenog poreza na dobit na našem području,
- 255.651,00 kn s osnova pomoći za potpomognuta područja po indeksu razvijenosti,
- 5.320,00 kn od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za provođenje programa predškolskog obrazovanja,
- 153.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sanaciju stepenica u Ulici Vladimira Nazora.

Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti ostvarene su u iznosu 890.000,00 kn i to za slijedeće namjene:

- 340.000,00 kn s osnova ugovora sa Ministarstvom kulture za sufinanciranje sanacije Starog grada za 2015. godinu, za radove koji su izvedeni tijekom 2015. godine
- 250.000,00 kn od Ministarstva kulture za sanaciju Starog grada, za radove koji su izvedeni 2016. godine
- 100.000,00 kn od Ministarstva kulture za izradu projektne dokumentacije obnove mosta Sv. Ivana u Rastokama
- 200.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na ime sufinanciranja modernizacije prilazne ceste u Rastokama

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu 233.493,47 kn. Pomoći smo ostvarili za pokriće troškova provedbe parlamentarnih izbora – 140.154,90 kn, isplatu subvencija poljoprivrednicima – 6.038,57 kn, te isplatu novčanih pomoći socijalno ugroženim građanima za nabavku ogrijeva – 87.300,00 kn.

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu 10.000,00 kn i to na ime sufinanciranja sanacije Starog grada Slunja.

Tekuće pomoći iz općinskog proračuna realizirane su sa 56.359,40 kn i to s osnova sufinanciranja Općine Cetingrad u smještaju djece s područja njihove Općine u Dječjem vrtiću Slunj.

Pomoći iz proračuna za Knjižnicu i čitaonicu Slunj realizirane su u iznosu 23.000,00 kn. Sredstva su odobrena i isplaćena Knjižnici i čitaonici Slunj od strane Ministarstva kulture i to za nabavku knjižne građe.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to za zapošljavanje 5 nezaposlenih osoba u javnom radu u trajanju 6 mjeseci.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu 1.135.200,00 kn ostvario je Grad Slunj. Sredstva su ostvarena od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost s osnova sufinanciranja nabavke multifunkcionalnog vozila za čišćenje i održavanje javnih površina. Podsjećam da su ovdje planirana ali još uvijek nisu ostvarena sredstva Fonda za sufinanciranje troškova postavljanja ograde na odlagalištu komunalnog otpada Pavlovac.

- **Skupina prihoda 64 Prihodi od imovine** realizirana je sa 107,14% u odnosu na godišnji plan.

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

U okviru **podskupine 642 Prihodi od nefinancijske imovine** najznačajniji prihodi ostvareni su na osnovnom računu 6422 i to s osnova zakupa poslovnog prostora – 224.237,62 kn, najma gradskih stanova – 163.367,08 kn, zakupa javnih površina – 109.295,48 kn, te od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta – 25.794,18 kn.

Na osnovnom računu 6423 ostvareno je 9.098,41 kn s osnove naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, a na računu 6429 ostvareno je 96,56 kn s osnove naknade HT-a za pravo služnosti odnosno pravo puta na javnim površinama grada.

Pod **izvorom Opći prihodi Knjižnice i čitaonice Slunj** evidentirano je 0,36 kn koje je ostvarila Knjižnica i čitaonica Slunj temeljem kamata na depozite po viđenju.

Pod **izvorom Opći prihodi Pučkog otvorenog učilišta Slunj** evidentirano je 2,82 kn koje je Pučko ostvarilo na ime kamata na depozite po viđenju.

Pod **izvorom Opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj** evidentirano je 110,01 kn kamata na depozite po viđenju koje je ostvario Dječji vrtić Slunj.

Prihodi od **spomeničke rente** ostvareni su u iznosu 97.376,07 kn, a prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (izvor: **ostali prihodi za posebne namjene**) u iznosu 44.572,15 kn.

- **Skupina prihoda 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** realizirana je sa 99,04% u odnosu na godišnji plan.

U okviru **izvora Opći prihodi i primici**, na **podskupini 651** ostvorena su sredstva od prodaje državnih biljega – 79.356,62 i sredstva od boravišne pristojbe – 49.020,26 kn. Na **podskupini 652** ostvorena su sredstva od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko (349,22 kn), te refundacije troškova (6.787,86 kn).

U okviru **izvora Opći prihodi Knjižnice i čitaonice Slunj** evidentirano je 9.350,00 kn koje je Knjižnica ostvarila naplatom članarina.

U okviru **izvora Opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj** evidentirano je 588.892,66 kn koje je Dječji vrtić naplatio za usluge smještaja djece u vrtić od strane roditelja.

Prihodi od šumskog doprinosa realizirani su u iznosu 69.705,49 kn i obuhvaćaju šumski doprinos za zadnji kvartal 2015. godine i prva tri kvartala 2016. godine.

Prihodi od sufinanciranja za ceste ostvareni su u iznosu 5.059,75 kn.

U okviru **izvora prihodi od komunalnog doprinosa i naknada za priključenje**, ostvareni su prihodi od komunalnog doprinosa – 68.445,01 kn i vodnog doprinosa – 12.704,55 kn.

Komunalna naknada ostvorena je u iznosu 756.967,24 kn.

- **Skupina prihoda 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvorena je sa 116,84% u odnosu na godišnji plan.

U okviru **izvora Vlastiti prihodi Pučkog otvorenog učilišta Slunj** evidentirano je 85.636,00 kn koje je Pučko otvoreno učilište ostvarilo temeljem prodaje ulaznica za kazališne predstave, najma prostora i pružanja drugih usluga.

Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića Slunj iskazani su u iznosu 22.680,00 kn, a Dječji vrtić ih je ostvario kroz pružanje usluge engleske igraonice.

Donacije za Pučko otvoreno učilište Slunj ostvorene su u iznosu 55.633,49 kn. Najveća sredstva Pučko otvoreno učilište je ostvarilo od Zajednice sportskih udruga grada Slunja temeljem sufinanciranja plaća zaposlene djelatnice i materijalnih troškova – 36.337,24 kn.

Ostatak sredstava u iznosu 19.296,25 kn ostvaren je temeljem donacija trgovačkih društava i ostalih subjekata, pri čemu napominjemo da se veći dio tih donacija odnosi na sufinanciranje aktivnosti Mažoretkinje (za rad sa Plitvičkim mažoretkinjama).

Pod **izvorom Donacije** na osnovnom **računu 6631 Tekuće donacije** Grad je ostvario 6.200,00 kn temeljem uplata donacija za organizaciju manifestacije Dani Grada Slunja 2016. godine. Iznos od 685,00 kn evidentiran je prilikom dobivanja donacije uredskog namještaja od firme Allianz Zagreb d.d.

Na osnovnom **računu 6632 Kapitalne donacije** Grad je ostvario donaciju od Turističke zajednice Grada Slunja u iznosu 153.250,00 kn i to s osnova sufinanciranja izrade projektnih dokumentacija za izgradnju Info centra i sanaciju mosta Sv. Ivana u Rastokama.

Ovdje je evidentirano i 108.000,00 kn kapitalnih donacija na ime prijenosa zemljišta iz vlasništva Korduna d.d. Slunj u vlasništvo Grada Slunja, a temeljem Ugovora o zamjeni nekretnina. Podsjećam da je krajem 2016. godine Grad Slunj sklopio Ugovor o zamjeni nekretnina sa Kordunom d.d. Slunj, u svrhu stvaranja preduvjeta Kordunu d.d. za realizaciju projekta Turističko naselje i kamp „Rastoke“. Grad je prenio u vlasništvo Korduna d.d. zemljište ukupne površine 1260 m² i ukupne vrijednosti 89.000,00 kn, dok je Kordun prenio u vlasništvo Grada Slunja zemljište površine 1661 m², ukupne vrijednosti 108.000,00 kn. Sukladno pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14) za donacije nefinancijske imovine sa subjektima izvan proračuna moramo iskazati prihode i rashode, te smo za vrijednost zemljišta koje je

Kordun d.d. prenio u vlasništvo Grada Slunja iskazali prihod od kapitalne donacije i rashod kupnje zemljišta. Za prijenos gradskog zemljišta Kordunu d.d. iskazali smo prihod od prodaje zemljišta i rashod donacije zemljišta u vidu kapitalne pomoći trgovačkom društvu izvan javnog sektora.

- U okviru **skupine 71**, na **kontu 7111 Zemljište** evidentirano je 89.000,00 kn s osnova prijenosa gradskog zemljišta u vlasništvo Korduna d.d. temeljem spomenutog Ugovora o zamjeni nekretnina.

Grad je ovdje ostvario i 10.900,00 kn temeljem prodaje gradskog zemljišta, te 501,16 kn temeljem prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta.

- U okviru **skupine 72**, na **kontu 7211 Stambeni objekti** realizirana su sredstva od otkupa stanova sa stanarskim pravom – 39.420,79 kn, te sredstva od prodaje dva gradska stana – 277.238,77 kn (jedan stan je prodan 2015. godine, ali su većinska sredstva uplaćena u 2016. godini, dok je drugi stan prodan u 2016. godini).

Na **kontu 7212 Poslovni objekti** evidentiran je fiktivni prihod u iznosu 841.245,91 kn, koji smo iskazali prilikom prijenosa vrijednosti izvedenih radova na sanaciji mlinice k.br. 8 u Rastokama njegovim vlasnicima.

Na **kontu 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** ostvareno je 28.282,00 kn temeljem prodaje 2 službena vozila – Lade Nive i Wolkswagen Passata. Lada Niva je prodana za 9.505,00 kn, a Wolkswagen Passat za 18.777,00 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.

U razdoblju 01.01.-31.12.2016. godine rashodi su izvršeni u ukupnom iznosu 16.987.780,76 kn. Detaljnije obrazloženje rashoda dajemo za posebni dio proračuna, gdje su rashodi raspoređeni po programima, aktivnostima, projektima i korisnicima.

C. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

Grad Slunj i njegovi proračunski korisnici su sa 31.12.2015. godine ostvarili određene rezultate poslovanja koji se moraju uključiti u Proračun za 2016. godinu i poslovanje 2016. godine. Rezultati poslovanja koji su iskazani na dan 31.12.2015. godine po proračunskim korisnicima su:

- Grad Slunj – višak prihoda	4.045.649,41 kn
- Dječji vrtić Slunj – višak prihoda	58.500,36 kn
- Vijeće srpske nacionalne manjine – višak prihoda	7.005,74 kn
- Pučko otvoreno učilište Slunj – manjak prihoda	-39.304,74 kn
- Knjižnica i čitaonica Slunj – manjak prihoda	-18.451,18 kn

POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna sadrži tri izvještaja o izvršenju po proračunskim klasifikacijama: organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj.

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 ekonomskoj klasifikaciji, iskazani su podaci o planiranim i izvršenim rashodima po ekonomskoj klasifikaciji 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 (147.034,08 kn), te troškovi reprezentacije (59.309,51 kn).

- U okviru **Aktivnosti Donacije, na podskupini 363 Pomoći unutar općeg proračuna** realizirano je 20.000,00 kn pomoći Karlovačkoj županiji na ime sudjelovanja u projektu „Jedna HR županija – jedna obnovljena kuća u Bosanskoj Posavini“. Cilj projekta je osiguranje uvjeta za povratak i održiv ostanak raseljenih Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Na **podskupini 381 Tekuće donacije** realizirano je 656,51 kn tekućih donacija u naravi i to kroz oslobođanje od plaćanja obveze komunalnog doprinosa za jednog obveznika (317,02 kn), te otpis potraživanja u iznosu do 50,00 kn po obvezniku zbog ekonomske neisplativosti poduzimanja daljnjih koraka naplate (339,49 kn za 21 obveznika).

Na **podskupini 386 Kapitalne pomoći** evidentirali smo fiktivni rashod prijenosa gradskog zemljišta u vlasništvo Korduna d.d. Slunj, temeljem već spominjanog Ugovora o zamjeni nekretnina.

- 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 607,28 kn, i to za pokriće troškova električne energije za javnu rasvjetu.

- U okviru **Aktivnosti Obilježavanje prigodnih datuma** realizirano je 6.359,10 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 139.000,00 kn za kupnju novog službenog auta – Dacia Duster.

Glava 00102. Gradsko vijeće

Program 1001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

- U sklopu **Aktivnosti Javna uprava** na podskupini **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** realizirana su sredstva za naknade članovima Gradskog vijeća -37.812,50 kn.

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

- U okviru **Tekućeg projekta Izbori** realizirano je 140.154,90 kn za troškove provedbe prijevremenih parlamentarnih izbora. Sredstva je osigurala država, a nama su doznačena preko Karlovačke županije.

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 sklopu **Aktivnosti Obnova mjesnih domova i uređenje prostorija za rad**, sredstva za nabavku materijala za obnovu i održavanje mjesnih domova su ostvarili Mjesni odbor Popovac – 674,80 kn i Mjesni odbor Furjan – 1.998,69 kn (konto 3224), dok je Mjesni odbor Nikšić ostvario 2.500,00 kn za troškove atesta električnih instalacija na društvenom domu u Nikšiću (konto 3232).

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 300,00 kn za troškove obilježavanja prigodnih datuma.

Vijeće je iz svojih prenesenih viškova iz prethodnih godina podmirilo obveze za bankarske usluge u iznosu 22,66 kn.

Razdjel 002. Ured Grada

Glava 00201. Tajništvo

Program 1004 Redovna djelatnost Tajništva

- U okviru **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, izvor opći prihodi i primici, na skupinama 311 do 321** izvršena su sredstva plaća i materijalnih prava 7 zaposlenih djelatnika u Uredu Grada.

Na kontu **3292 Premije osiguranja** izvršena sredstva odnose se na obvezna osiguranja službenih automobila i auto prikolice.

Na kontu **3294 Članarine i norme** evidentirano je 19.798,81 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 3 službena automobila, te troškove peleta za centralno grijanje.

Na kontu **3225 Sitni inventar i auto gume** realizirano je 59.968,80 kn za nabavku ljetnih i zimskih guma za službena vozila i zamjenu dotrajalog uredskog namještaja.

Na **kontu 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** realizirano je 28.542,75 kn za usluge održavanja postrojenja i opreme, 37.281,80 kn za usluge održavanja i popravaka 3 službena automobila te troškove atesta i registracije auto prikolice, te 6.886,29 kn za održavanje zgrade gradske uprave.

Na kontu **3233 Usluge promidžbe i informiranja** vodimo troškove objava javnih natječaja u tisku i elektronskim medijima (20.942,51 kn), te troškove snimanja aktivnosti i događanja u Slunju (15.000,00 kn).

Na kontu **3235 Zakupnine i najamnine** evidentirani su troškovi licence za antivirusni program za sva računala u gradskoj upravi (2.700,00 kn), te troškovi najma printera u boji (5.532,19 kn).

Na kontu **3237 Intelktualne i osobne usluge**, evidentirani su troškovi odvjetničkih usluga vezano za zastupanje Grada Slunja u sudskim sporovima (106.937,50 kn), geodetsko-katastarske usluge (15.986,25 kn), troškovi vještačenja i sudskih komisija u sudskim postupcima (15.475,40 kn), troškovi procjena i vještačenja vrijednosti gradske imovine (14.729,03 kn), troškovi energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata za 2 gradska stana i 2 poslovna prostora (7.250,00 kn), troškove izrada projektnih dokumentacija za uređenje okoliša mrtvačnice i staza na groblju u Cvitoviću (7.500,00 kn) i za priključenje javnog sanitarnog objekta u Rastokama na odvodnju (8.750,00 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 zbog bolovanja čistačice) – 29.701,72 kn, a ostalo se odnosi na troškove registracije 3 službena automobila, troškove RTV pristojbi, servis vatrogasnih aparata te izradu svečanih povelja i plaketa.

Pod **izvorom Donacije** na računu **3225 Sitni inventar i auto gume** evidentirana je donacija uredskog namještaja od strane Allianz Zagreb d.d. vrijednosti 685,00 kn.

- U okviru **Kapitalnog projekta Opremanje ureda Tajništva** iskazani su troškovi nabavke računala – 4.599,00 kn.

- U okviru **Kapitalnog projekta Dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave**, planirana su sredstva za ulaganja u zgradu gradske uprave u smislu povećanja mjera energetske učinkovitosti. Projekt je procijenjen na vrijednost 1.647.100,00 kn, a u 2016. godini je djelomično realiziran sukladno visini osiguranih financijskih sredstava. U 2016. godini pristupilo se uređenju poda tavana zgrade, za što je utrošen iznos od 235.229,25 kn, te su nabavljena rasvjetna tijela za zgradu vrijednosti 72.794,34 kn. Projekt je realiziran sredstvima Ministarstva gospodarstva – 188.932,00 (iskazano kroz višak prihoda), te sredstvima Grada - 119.091,59 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.

Na **podskupini 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** realizirano je 4.603,01 kn za troškove obveznih doprinosa za osobu koja je bila na stručnom osposobljavanju.

Razdjel 003. Jedinствени 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 Jedinственог 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 komunalnog redara (2.525,25 kn) i za zaposlene po programu javnih radova (3.552,75 kn).

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**, na podskupini 352 Subvencije realizirano je 12.077,15 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 46.400,00 kn pomoći Turističkoj zajednici grada Slunja. Odobrena su sredstva za izradu i tisak info brošure (10.000,00 kn), izradu karti staza za nordijsko hodanje i pješaćenje (5.000,00 kn), te sredstva za provođenje pojedinih akcija i događanja kao što su „Za ljepši Slunj“ (1.500,00 kn), „Biciklijada“ (2.000,00 kn), „Izložbeni korzo“ (15.000,00 kn), „Koranski susreti“ (5.000,00 kn), „Slunjska gastronomija“ (2.900,00 kn), „Brđanijada“ (3.000,00 kn) te „Dječji maskenbal“ (2.000,00 kn).

- U okviru **Aktivnosti Razvojna agencija Karlovačke županije** realizirano je 41.216,93 kn subvencija za redovan rad Razvojne agencije Karlovačke županije d.o.o.
- U okviru **Kapitalnog projekta Rastoke – turistički atraktivna destinacija**, na **kontu 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** realizirano je 348,00 kn za vodni doprinos za izgradnju pješačkog mosta sa šetnicama u Rastokama. Na **kontu 4212 Poslovni objekti** realizirano je 176.617,36 kn (iz 3 izvora financiranja) za izradu projektne dokumentacije Info centra u Rastokama.
- U okviru **kapitalnog projekta Poduzetničke zone** realizirano je 52.293,60 kn za otkup 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.

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 57.000,00 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 (55.397,42 kn), sredstva pomoći za troškove prehrane učenika Osnovne škole Slunj (6.065,00 kn), sredstva za troškove maturalnog putovanja za učenike Srednje škole Slunj (4.190,00 kn), te sredstva za troškove škole u prirodi i maturalnog putovanja za učenike Osnovne škole Slunj (3.809,00 kn).
- U okviru **Aktivnosti Socijalni program – stanovanje**, realizirana su sredstva pomoći za subvenciju troškova stanovanja (27.600,00 kn), te sredstva pomoći za nabavku ogrijeva (87.300,00 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 (47.000,00 kn).
- U okviru **Aktivnosti Humanitarna djelatnost Crvenog križa Slunj** realizirana su sredstva za plaću ravnateljice Crvenog križa Slunj (92.930,22 kn), sredstva za opremanje interventnog tima (2.000,00 kn), sredstva za dobrovoljno darivanje krvi (3.000,00 kn), te sredstva za troškove obilježavanja Svetog Nikole u župi Slunj (2.998,68 kn).
- U okviru **Aktivnosti Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama**, realizirane su pomoći Crvenom križu Slunj i to 9.000,00 kn na ime partnerstva za program „Dnevni boravak“, te 102.000,00 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 29.600,00 kn.

- **Donacije Osnovnoj školi Slunj** realizirane su u iznosu 34.000,00 kn. Navedenim sredstvima sufinancirani su troškovi izrade školske monografije (20.000,00 kn), tiska školskog lista (4.000,00 kn) te opremanja kabineta kemije (10.000,00 kn).
- **Donacije Srednjoj školi Slunj** realizirane su u iznosu 12.500,00 kn i to za pokriće troškova organizacije maturalne večere i izradu novog solarnog automobila.

Program 1013 Potrebe u kulturi

- U okviru **Aktivnosti Dani Grada Slunja**, realizirani su troškovi održavanja manifestacije „Dani Grada Slunja 2016.“. Realizirano je 1.180,00 kn za izradu pozivnica i plakata (konto 3239), 29.741,72 kn za troškove nabavke majica, smještaja gostiju iz Italije, domjenka i reprezentacije (konto 3293 iz 2 izvora), te 1.818,80 kn za troškove vijenaca i lampiona.
- U okviru **Aktivnosti Dan sjećanja na progonstvo**, realizirano je 998,13 kn za izradu pozivnica i plakata (konto 3239), 9.950,00 kn za svečani domjenak (konto 3293), te 4.780,30 kn za troškove vijenaca i lampiona (konto 3299).
- U okviru **Kapitalnog projekta Očuvanje spomeničke baštine na podskupini 382 Kapitalne donacije** evidentiran je fiktivni rashod prijenosa gradskih ulaganja u mlinicu k.br. 8 u Rastokama njezinim vlasnicima – 841.245,91 kn. Na osnovnom **računu 3237 Intelektualne i osobne usluge** realizirano je 37.037,00 kn za početne usluge na izradi 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. Na **podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** realizirano je 273.662,25 kn za sanaciju Starog grada Slunja, te 123.280,74 kn za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije mosta Sv. Ivana u Rastokama.

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 285.500,00 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 323 Rashodi za usluge realizirano je 12.500,00 kn za troškove izrade protupožarnog elaborata, dok je na **podskupini 381 Tekuće donacije** realizirano je 471.756,91 kn donacija za redovan rad DVD-a Slunj.
- U sklopu **Aktivnosti Razvoj civilne zaštite**, na **podskupini 381 Tekuće donacije**, realizirane su tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Karlovac – 10.000,00 kn.

Program 1016 Ostale javne potrebe

- U sklopu **Aktivnosti Radio Slunj**, realizirano je 216.000,00 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 za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine.

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

- | | |
|---|--------------|
| - KUD „Korana“ Slunj | 17.000,00 kn |
| - Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata grada Slunja | 15.000,00 kn |
| - KUD „Lađevčani“ Lađevac | 7.000,00 kn |

- Matica umirovljenika Grada Slunja kn			3.000,00
- Klapa „Slunjanke“ 3.000,00 kn			
- Lovačko društvo „Korana“ 2.000,00 kn			Slunj
- Udruga invalida rada grada Slunja			1.000,00 kn
- Regionalna organizacija za zaštitu potrošača Karlovac kn			1.000,00

**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 tijekom 2016. godine osigurao 1.462.192,27 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 611.682,67 kn naplatom vlastitih i namjenskih prihoda, tako da je u 2016. godini ukupno ostvario 2.073.874,94 kn prihoda, dok su rashodi izvršeni u iznosu 2.034.596,80 kn.

U 2016. godini Dječji vrtić je ostvario višak prihoda u iznosu 39.278,14 kn. Uzevši u obzir prenesene viškove prihoda iz prethodnih godina u iznosu 58.500,36 kn, rezultat poslovanja Dječjeg vrtića na dan 31.12.2016. godine je višak prihoda u iznosu 97.778,50 kn.

- U sklopu **Aktivnosti Odgojno, administrativno i tehničko osoblje, na podskupini 311 do 321**, realizirana su sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih 17 djelatnika. 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). Osim sredstava za plaće i materijalna prava, Grad je Vrtiću iz izvora tekuće pomoći iz državnog proračuna osigurao i 20.000,00 kn za nabavku lož ulja (konto 3223), 5.320,00 kn za nabavku didaktike (konto 3221), te 24.875,00 kn za izradu projekta uređenja okoliša i opremanja vrtića (konto 3237).

Rashodi koje je Dječji vrtić isfinancirao iz prihoda što ih sam naplati iznose 572.404,53 kn, te su iskazani pod izvorima Opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj, Vlasti prihodi Dječjeg vrtića Slunj i Viškovi/manjkovi iz prethodnih godina Dječji vrtić. Veće troškove imaju na **podskupini 322 Rashodi za materijal i usluge**, gdje se najveća sredstva izdvajaju za namirnice (202.147,89 kn – konto 3222, iz 3 izvora), energiju (cca 86.381,77 kn – električna energija, lož ulje, plin – konto 3223), nabavku didaktičkog, likovnog i ostalog materijala, sredstva za čišćenje i održavanje (134.044,98 kn – konto 3221, iz 3 izvora).

**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 312.062,47 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 141.272,31 kn, te njihovi ukupni prihodi u 2016. godini iznose 453.334,78 kn. Rashodi Pučkog otvorenog učilišta u istom razdoblju iznose 471.893,77 kn, te je u 2016. godini ostvaren manjak prihoda u iznosu 18.558,99 kn. Uzevši u obzir prenesene manjkove prihoda iz prethodnih godina u iznosu 39.304,74 kn, rezultat poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Slunj na dan 31.12.2016. godine je manjak prihoda u iznosu 57.863,73 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 prostorija Pučkog učilišta (13.000,00 kn – konto 3232), registraciju i transfer domene slunj-online.hr (8.561,00 kn – konto 3233), sredstva za naknadu vršitelju dužnosti ravnatelja (46.779,60 kn – konto 3237), te sredstva za računalne usluge (13.500,00 kn – konto 3238).

Kroz **izvor tekuće pomoći iz državnog proračuna**, Grad je osigurao 8.333,19 kn za nabavku lož ulja (konto 3223), te 4.000,00 kn za nabavku sitnog inventara (konto 3225)

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 2016. godine. Grad je osigurao 600,00 kn za promidžbu (konto 3233), 2.000,00 kn za reprezentaciju (konto 3293), 15.000,00 kn za najam razglasa (konto 3235), 48.175,02 kn za troškove glazbenih izvođača (konto 3237), te 9.375,00 kn za troškove redarske službe (konto 3239).

Pučko otvoreno učilište je iz vlastitih prihoda osiguralo 5.000,00 kn za najam potrebne opreme te 996,00 kn za reprezentaciju.

- U okviru **Aktivnosti Tečaj fotografije**, Pučko otvoreno učilište organiziralo je tečaj fotografije, za što je utrošilo 3.848,00 kn iz vlastitih prihoda.

- U okviru **Aktivnosti Slunjske mažoretkinje**, Grad je osigurao 14.999,88 kn za naknadu voditeljici mažoretkinja (izvor opći prihodi i primici), te 1.960,00 kn za nabavku opreme za mažoretkinje (izvor tekuće pomoći iz državnog proračuna). Pučko otvoreno učilište je kroz donacije osiguralo 17.096,25 kn za rad sa Plitvičkim mažoretkinjama, a iz vlastitih prihoda su osigurali još 2.619,68 kn za pokriće ostalih troškova.

- Za **Aktivnost Izložbe** Grad je osigurao 1.500,00 kn, a Pučko otvoreno učilište 6.295,37 kn.

- Za Aktivnost **Dramska skupina „Babe“**, Grad je, iz izvora tekuće pomoći iz državnog proračuna, osigurao 700,02 kn za troškove goriva koji su vezani za prijevoz na razna gostovanja, te 1.500,00 kn za troškove reprezentacije. Pučko otvoreno učilište je iz svojih vlastitih prihoda osiguralo još 3.939,47 kn za ovu aktivnost – za materijalne troškove, gorivo, reprezentaciju.

- Kroz **Aktivnost Uskrсни i Božićni sajam** Grad je osigurao 211,65 kn, a Pučko otvoreno učilište 82,96 kn za troškove organizacije Uskrsnog sajma.

- Za **Aktivnost Dječji maskenbal** Grad je osigurao 964,48 kn.

- U okviru **Aktivnosti Fotofestival „Slovin Slunj“** predviđena su sredstva za troškove organizacije spomenutog fotofestivala. Grad je osigurao 2.000,00 kn za troškove reprezentacije, dok je Pučko učilište iz vlastitih prihoda osiguralo 1.920,84 kn za troškove goriva, reprezentacije i ostalih izdataka.

- U okviru **Aktivnosti Glazbeno-scenski događaji** realizirana su sredstva za organizaciju nekoliko glazbeno-poetskih večeri, gdje je Grad osigurao 3.763,29 kn za troškove izvođača i reprezentaciju, a Pučko učilište 5.192,04 kn.

- Kroz **Aktivnost Kazališne predstave** realizirana su sredstva za troškove gostovanja hrvatskih kazališta sa predstavama. Za ovu aktivnost Grad je izdvojio 22.893,00 kn, a Pučko učilište 718,75 kn.

- Kroz **Kapitalni projekt Opremanje Pučkog otvorenog učilišta** nabavljena je nova peć za centralno grijanje vrijednosti 50.922,50 kn, te računalna oprema vrijednosti 5.299,00 kn. Grad je osigurao 55.922,50 kn, a Pučko otvoreno učilište 299,00 kn.

Proračunski korisnik 42627 Knjižnica i čitaonica Slunj

Program 1018 Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Slunj

Kroz Program Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Slunj iskazana je realizacija cjelokupnog financijskog plana Knjižnice i čitaonice Slunj. Grad Slunj je za rad Knjižnice osigurao 174.623,28 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 32.350,36 kn, te njezini ukupni prihodi u 2016. godini iznose 206.973,64 kn.

Rashodi Knjižnice i čitaonice u istom razdoblju iznose 207.152,70 kn, te je u 2016. godini ostvaren manjak prihoda u iznosu 179,06 kn. Uzevši u obzir prenesene manjkove prihoda iz prethodnih godina u iznosu 18.451,18 kn, rezultat poslovanja Knjižnice i čitaonice Slunj na dan 31.12.2016. godine je manjak prihoda u iznosu 18.630,24 kn.

- U sklopu **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje**, izvor opći prihodi i primici, na **podskupini 311 do 321** Grad je osigurao sredstva za troškove plaća i materijalnih prava 2 zaposlena djelatnika. Grad je osigurao i sredstva za nabavku sitnog inventara vrijednosti 5.706,55 kn (konto 3225), te za računalne usluge 2.500,00 kn (konto 3238). Knjižnica i čitaonica je iz vlastitih sredstava osigurala 9.520,30 kn za ostale troškove poslovanja kao što su telefon, pošta, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, bankarske usluge i slično.

- U sklopu **Aktivnosti Kulturna događanja**, realizirano je 1.000,00 kn za obilježavanje Dana dječje knjige. Sredstva je osigurao Grad.

- **Kapitalnim projektom Opremanje knjižnice** realizirano je 35.509,12 kn za nabavku novih knjiga.

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 1.640,93 kn za troškove liječničkog pregleda zaposlenih na programu javnih radova.

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

- **Kapitalnim projektom Opremanje Odsjeka za komunalno gospodarstvo** nabavljena je auto prikolica za Daciu Duster vrijednosti 4.535,00 kn (konto 4227), te oprema za održavanje javnih površina koju koriste zaposleni na javnim radovima vrijednosti 14.967,50 (motorna pila, trimer i bušilica - konto 4223).

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 2016. godinu.

- U sklopu **Aktivnosti čišćenje javnih površina** izvršena su sredstva za redovno čišćenje grada – 80.335,31 kn, zimsku službu čišćenja snijega – 120.988,53 kn, te sanaciju divljih deponija – 4.875,00 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.). Kroz održavanje javnih površina realizirana je i sanacija stepenica u Ulici Vladimira Nazora za što je utrošeno 205.207,39 kn, gdje nam je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU osiguralo 153.000,00 kn.

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

Na **kontu 3223 Energija** evidentirani su troškovi goriva, a na **kontu 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** materijal koji je nabavljen za potrebe održavanja javnih površina a 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 **kontima 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** izvršena su sredstva za postavljanje prometne signalizacije – 1.400,00 kn, zamjenu stakla na jednoj autobusnoj čekaonici – 1.712,50 kn, te tekuće i investicijsko održavanje cesta i gradskih ulica – 492.186,37 kn.

Na **kontima 3237 Intelektualne i osobne usluge** realizirano je ukupno 35.495,00 kn za izrade geodetskih elaborata za nerazvrstane ceste te izradu izvedbenih projekata održavanja pojedinih ulica odnosno cesta.

- U sklopu **Aktivnosti Održavanje sustava javne rasvjete** na **podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju** izvršeno je 560.607,28 kn za troškove električne energije za javnu rasvjetu, a na **podskupini 323 Rashodi za usluge** izvršeno je 143.631,00 kn za usluge održavanja i popravaka javne rasvjete.

- U okviru **Aktivnosti Održavanje groblja** realizirano je 268.427,50 kn za uređenje groblja u Cvitoviću i Lađevcu, 69.460,14 kn za uređenja mrtvačnica na Katoličkom i Pravoslavnom groblju u Slunju, te 4.875,00 kn za odvoz smeća sa groblja u Nikšiću, Blagaju, Točku i Veljunu.

Program 1022 Izgradnja komunalne infrastrukture

- **Kapitalnim projektom Izgradnja vodoopskrbnog sustava** realizirana su sredstva kapitalnih pomoći Komunalcu d.o.o. za izgradnju vodovoda u iznosu 1.200.946,91 kn.

Najveći iznos utrošen je na sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Slunj – Veljun – 984.671,63 kn, u kojem iznosu je obuhvaćeno sufinanciranje radova i stručnog nadzora sa 10% potrebnih sredstava (911.671,63 kn) sukladno Ugovoru sa Hrvatskim vodama, te financiranje pravne pomoći (73.000,00 kn).

S osnova sufinanciranja rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u Ladihovićevoj ulici utrošeno je 88.475,28 kn, u kojem iznosu je obuhvaćeno sufinanciranje radova i nadzora sa 10% potrebnih sredstava (70.475,28 kn) te financiranje pravne pomoći (18.000,00 kn)

Osim toga Grad je osigurao sredstva za izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbnu mrežu naselja Blagaj – 73.500,00 kn, izradu projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – 19.400,00 kn, izradu troškovnika za vodoopskrbni cjevovod naselja Cvitović – 15.000,00 kn i troškovnika za vodoopskrbni cjevovod G.Glina – Tatar Varoš – 19.900,00 kn.

- **Kapitalnim projektom Izgradnja sustava kanalizacije** realizirano je 305.978,08 kn s osnova kapitalnih pomoći Komunalcu d.o.o. za izgradnju kanalizacije.

Najveći iznos utrošen je za sufinanciranje izgradnje odvodnje za Ulicu 14. Domobranske pukovnije, Mrežničke ulice te I i II Poljskog puta – 151.878,08 kn, u kojem iznosu je obuhvaćeno sufinanciranje radova i nadzora sa 10% potrebnih sredstava (109.878,08 kn) te financiranje pravne pomoći (42.000,00 kn).

Osim toga Grad je osigurao i sredstva za izradu projektne dokumentacije odvodnje sliva D – 25.000,00 kn, projektne dokumentacije odvodnje za Ulicu Augusta Senoe i Ulicu Mile Cindrića – 19.800,00 kn, završetak izrade projektne dokumentacije odvodnje sliva C do CS4 u Rastokama – 100,00 kn, završetak izrade projektne dokumentacije Koranske ulice – 100,00 kn, sredstva za mjerenje protoka otpadnih voda na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – 19.100,00 kn, te sredstva za konzultantske usluge pripreme natječajne dokumentacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – 90.000,00 kn.

- U okviru **Kapitalnog projekta Uređenje groblja i pratećih objekata** realizirano je 316.540,00 kn za otkup zemljišta za proširenje groblja u Slunju.

- U okviru **Kapitalnog projekta Izgradnja cestovne mreže, na kontu 3237 Intelektualne i osobne usluge** realizirano je 26.250,00 kn za geodetsko-katastarske usluge, troškove savjetovanja i procjene tržišne vrijednosti zemljišta za nastavak Ulice knezova Blagajskih.

Na **kontu 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** realizirana su sredstva za modernizaciju prilazne ceste u Rastokama - 413.956,38 kn, izradu projektnih dokumentacija i izdavanje posebnih uvjeta gradnje za modernizaciju ulica Stara cesta, Ulica Ivana Trnskog i Ulica Vladimira Nazora -52.655,74 kn, sredstva za pripreme

radove na izgradnji pristupne ceste do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda -7.625,00 kn, te snimak izvedenog stanja za Ulicu II Poljski put -1.455,00 kn.

Na **kontu 4111 Zemljište, izvor višak prihoda iz prethodnih godina**, realizirano je 226.730,02 kn za otkup zemljišta za potrebe nastavka Ulice knezova Blagajskih.

Na **kontu 4111 Zemljište, izvor Donacije**, evidentiran je fiktivni rashod prijenosa zemljišta iz vlasništva Korduna d.d. Slunj u vlasništvo Grada Slunja, temeljem već spominjanog Ugovora o zamjeni nekretnina.

- U okviru **kapitalnog projekta Uređenje gradskog kupališta**, na kontu **4214 Ostali građevinski objekti** realizirano je 10.000,00 kn za izradu idejnog projekta uređenja gradskog kupališta na Korani. Na **kontu 4111 Zemljište** realizirano je 90.580,00 kn za kupnju zemljišta na k.č.1758 – Jelvik šuma.

-**Kapitalnim projektom Rekonstrukcija Mrežničke ulice i Ulice I poljski put** na **podskupini 323 Rashodi za usluge** realizirano je 46.875,00 kn za usluge konzultanata koji su pripremali projekt rekonstrukcije Mrežničke ulice za prijavu na natječaj, a na **podskupini 421 Građevinski objekti** realizirana su sredstva za izradu geodetskog projekta iskolčenja za Mrežničku ulicu i troškove premicanja stupova niskonaponske mreže za potrebe modernizacije Mrežničke ulice – 13.871,82 kn.

- **Kapitalnim projektom Modernizacija javne rasvjete** utrošeno je 373.656,25 kn i to 349.906,25 kn za izmjenu rasvjetnih tijela na užem gradskom području, te 23.750,00 kn za izradu projektne dokumentacije modernizacije javne rasvjete za šire gradsko područje.

Program 1024 Zaštita okoliša

- U okviru **Aktivnosti Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije** izvršena su sredstva pomoći za redovan rad Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. u iznosu 40.502,00 kn, a odobrena im je i kapitalna pomoć u iznosu 7.998,00 kn.

- U okviru **Kapitalnog projekta Uređenje odlagališta smeća Pavlovac** realizirano je 266.228,38 kn za postavljanje ograde oko odlagališta. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost očekivali smo sufinanciranje sa 90% potrebnih sredstava, no do kraja godine nismo ostvarili očekivanu potporu. Kako i do zaključenja poslovnih knjiga nismo dobili informaciju da li će nam Fond sufinancirati troškove postavljanja ograde oko odlagališta, mi smo kao izvor financiranja ovog troška ostavili kapitalne pomoći od Fonda ali u slučaju da nam Fond u 2017. godini ne doznači očekivana sredstva, izvor financiranja u cijelosti su prihodi Grada Slunja.

- U okviru **Tekućeg projekta Zaštićeni krajobraz rijeke Slunjčice**, planirana su ali nisu realizirana sredstva za izrade projektnih dokumentacija uređenja šetnica, vidikovaca, postavljanja informativnih turističkih tabli, te sredstva za usluge konzultanata za investicijsku studiju i prijavu dokumentacije na natječaj za dobivanje sredstava za promicanje održivog korištenja prirodne baštine. Napominjemo da se na projektu radi, te ćemo troškove imati u 2017. 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**, na kontima 3223 Energija i 3234 Komunalne usluge realizirana su sredstva za troškove električne energije i vode za poslovne prostore koji su u vlasništvu Grada ili su mu dati na korištenje (zgrada MORH-a u Školskoj 3, kiosci u Rastokama...). Na kontu 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (iz 2 izvora) realizirano je 50.711,01 kn za uređenje dva poslovna prostora koje Grad iznajmljuje.

- **Kapitalnim projektom Ulaganja u gradske stanove** predviđeno je 435.905,91 kn za kapitalna ulaganja u gradske stanove i to iz namjenskih sredstava prihoda od otkupa stanova sa stanarskim pravom. U 2016. godini nije bilo ulaganja u gradske stanove.

- ***Tekućim projektom Legalizacija poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada*** planirano je 28.000,00 kn za troškove legalizacije poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada. Realizirano je 10.625,00 kn za izradu parcelacijskog i geodetskog elaborata za mjesni dom u Popovcima, te 8.690,80 kn za naknadu za nezakonitu izgradnju i komunalni doprinos za stambene objekte u Školskoj ulici k.br. 13 i 15.

Program 1026 Ostale potrebe komunalnog gospodarstva

- U sklopu ***Aktivnosti Osiguranje kvalitetne vode za piće*** realizirano je 49.354,87 kn s osnova sufinanciranja 50% cijene prijevoza vode građanima na područjima gdje nema vodovodne mreže.

- ***Kapitalnim projektom Opremanje komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj*** realizirana je kapitalna pomoć Lipi d.o.o. za nabavku multifunkcionalnog vozila za održavanje javnih površina. Sredstva je osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

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