



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD SLUNJ  
URED GRADA**

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA  
PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2016. GODINU**

Izmjenama i dopunama proračuna Grada Slunja za 2016. godinu pristupa se iz više razloga:

- određeni prihodi ostvareni su u iznosima bitno većim odnosno manjim u odnosu na plan
- dio planiranih pomoći za realizaciju kapitalnih projekata nije ostvaren
- određene proračunske rashode za pojedine namjene potrebno je drugačije rasporediti

Navedenim izmjenama i dopunama proračuna Grada Slunja predlaže se smanjenje prihoda i primitaka tekuće godine sa 25.669.755,00 kn za 9.789.133,82 kn, te bi oni sad iznosili 15.880.621,18 kn.

Podsjećam da su u Proračun Grada Slunja za 2016. godinu u cijelosti su uključeni financijski planovi gradskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Slunj, Knjižnica i čitaonica Slunj, Pučko otvoreno učilište Slunj, Vijeće srpske nacionalne manjine), odnosno njihovi vlastiti i namjenski prihodi i primici koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda.

Struktura prihoda je slijedeća:

- Prihodi Grada Slunja	15.018.350,00 kn
- Prihodi Dječjeg vrtića Slunj	628.000,00 kn
- Prihodi Pučkog otvorenog učilišta Slunj	183.460,00 kn
- Prihodi Knjižnice i čitaonice Slunj	50.801,18 kn
- Vijeće srpske nacionalne manjine	10,00 kn

Uz prihode i primitke tekuće godine, planirani su i prijenosi viškova odnosno manjkova prihoda iz 2015. godine i to kako slijedi:

- Grad Slunj – višak prihoda	4.045.649,41 kn
- Dječji vrtić Slunj – višak prihoda	58.500,00 kn
- Knjižnica i čitaonica Slunj – manjak prihoda	- 18.451,18 kn
- Vijeće srpske nacionalne manjine – višak prihoda	7.005,74 kn

Uključivanjem navedenih viškova odnosno manjkova prihoda iz prethodnih godina u proračun za 2016. godinu, raspoloživi prihodi i primici za 2016. godinu povećavaju se na iznos 19.973.325,15 kn.

Rashodi i izdaci utvrđeni su u visini raspoloživih prihoda i primitaka – 19.973.325,15 kn.

Projekcije prihoda i rashoda za 2017. i 2018. godinu nisu mijenjane.

U nastavku slijedi pojašnjenje izmjena i dopuna pojedinih stavki Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu:

## **PRIHODI**

- Unutar **skupine 61 Prihodi od poreza**, najznačajnija sredstva planiramo temeljem **prihoda od poreza i prireza na dohodak (podskupina 611)**. Sredstva povećavamo sa prvotno planiranih 3.300.000,00 kn na 4.300.000,00 kn, uzimajući u obzir dosadašnje izvršenje ovog prihoda. Prihodi su ostvareni u većem iznosu obzirom da je s osnova povrata poreza na dohodak isplaćeno manje sredstava nego li je planirano, a i same uplate poreza su nešto veće nego li smo planirali.

**Podskupinu 613 Porezi na imovinu** povećavamo sa 382.000,00 kn na 456.000,00 kn. Ovdje planiramo prihode od poreza na kuće za odmor (cca 66.000,00 kn) i poreza na promet nekretnina (cca 390.000,00 kn).

Podsjećam da, u okviru **podskupine 614**, planiramo prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (cca 240.000,00 kn) i poreza na tvrtku (cca 50.000,00 kn).

- **Skupinu 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** smanjujemo sa 16.699.505,00 kn na 6.949.000,00 kn.

**Tekuće pomoći iz državnog proračuna** povećavamo na 4.522.200,00 kn. U ovim sredstvima planiramo 4.359.000,00 kn redovnih državnih pomoći s osnova indeksa razvijenosti, povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi te ostvarenog poreza na dobit na našem području, 153.000,00 kn od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za održavanje stepenica u Ulici Vladimira Nazora, 8.000,00 kn od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za program predškolskog obrazovanja Dječjeg vrtića Slunj, te 2.200,00 kn od Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za izvršenje programa i pokriće materijalnih troškova Vijeća srpske nacionalne manjine.

**Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti** smanjujemo na 550.000,00 kn, gdje očekujemo sredstva na ime sufinanciranja sanacije Starog grada Slunja (250.000,00 kn), izrade projektne dokumentacije sanacije mosta Sv. Ivana (100.000,00 kn), te sredstva za modernizaciju prilazne ceste u Rastokama (200.000,00 kn).

**Od tekućih pomoći iz županijskog proračuna** očekujemo 10.000,00 kn za subvencije u poljoprivredi, 100.000,00 kn za isplatu pomoći za nabavku ogrijeva u sklopu Socijalnog programa, te 142.000,00 kn za troškove provedbe prijevremenih parlamentarnih izbora.

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

**Tekuće pomoći iz općinskih proračuna** planiramo u iznosu 55.000,00 kn i to od Općine Cetingrad s osnova sufinanciranja smještaja djece s područja njihove Općine u Dječjem vrtiću Slunj.

**Pomoći iz proračuna za Knjižnicu i čitaonicu Slunj** smanjuju se sa planiranih 35.000,00 kn na 23.000,00 kn, koje Knjižnica i čitaonica planira ostvariti iz proračuna nadležnog ministarstva za projekt opremanja knjižnice novim knjigama.

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

**Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika** smanjili smo sa 5.144.880,00 kn na 1.375.000,00 kn. Sredstva očekujemo od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i to s osnova sufinanciranja slijedećih projekata:

- 1.135.200,00 kn za nabavku multifunkcionalnog vozila za čišćenje i održavanje javnih površina

- 239.800,00 kn za postavljanje ograde na odlagalištu komunalnog otpada Pavlovac

Podsjećam da ovdje ukidamo prvotno planirana sredstva za izmjenu projektne dokumentacije sanacije komunalnog odlagališta otpada Pavlovac (270.000,00 kn), sredstva za dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave u smislu povećanja mjera energetske učinkovitosti (1.317.680,00 kn), sredstva za rekonstrukciju javne rasvjete na užem gradskom području (1.200.000,00 kn), sredstva za nabavku komunalne opreme za selektivno prikupljanje otpada

(160.000,00 kn), te sredstva za nabavku kamiona auto-podizača za prijevoz komunalnog otpada u velikim spremnicima (792.000,00 kn). Razlog ukidanja ovih sredstava je to što ove godine nisu objavljeni natječaji na koje smo mislili prijaviti navedene projekte.

**Sredstva pomoći iz Europske unije** u potpunosti ukidamo. Podsjećam da smo ovdje prvotno planirali 2.691.000,00 kn za realizaciju projekta modernizacije gradskih nerazvrstanih cesta, te 1.354.500,00 kn za projekt izgradnje šetnica i pješačkog mosta u Rastokama. Sredstva ukidamo zbog kašnjenja natječaja. Naime, natječaj za modernizaciju cesta je objavljen tek nedavno, dok se natječaj na koji planiramo prijaviti šetnice i most u Rastokama još uvijek očekuje. Sredstva za oba projekta smo planirali u prijedlogu proračuna Grada Slunja za 2017. godinu.

Očekivali smo i 62.000,00 kn pomoći iz fondova Europske unije za izradu Strategije razvoja Grada Slunja, no sredstva također ukidamo ali ih očekujemo u 2017. godini.

**Sredstva pomoći iz Europske unije za Dječji vrtić Slunj** u potpunosti ukidamo zbog kašnjenja natječaja. Podsjećam da je ovdje Dječji vrtić Slunj planirao ostvariti sredstva za projekt dogradnje zgrade vrtića sa opremanjem. Projekt je planiran u prijedlogu proračuna Grada Slunja za 2017. godinu.

- **Skupinu 64 Prihodi od imovine** smanjujemo na 635.460,00 kn. Pod izvorom opći prihodi i primici, na podskupini **641 Prihodi od financijske imovine** planirali smo sredstva od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata. Značajniji prihodi u okviru **podskupine 642 Prihodi od nefinancijske imovine** planiraju se s osnova zakupa javnih gradskih površina (cca 110.000,00 kn), zakupa poslovnih prostora (cca 220.000,00 kn), najma gradskih stanova (cca 130.000,00 kn), te zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta (cca 23.200,00 kn).

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

Pod izvorom **Opći prihodi Pučkog otvorenog učilišta** planirana su sredstva koje Pučko otvoreno učilište očekuje ostvariti od kamata na depozite po viđenju.

U okviru izvora **Opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj** planirano je 1.000,00 kn prihoda od kamata na depozite po viđenju koje ostvaruje Dječji vrtić Slunj.

Prihode od **spomeničke rente** povećavamo na 90.000,00 kn.

Pod **izvorom ostali prihodi za posebne namjene, na podskupini 642**, smanjujemo planirane prihode od naplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru sa 100.000,00 kn na 45.000,00 kn, obzirom da dosadašnje izvršenje.

- **Skupinu prihoda 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** povećavamo na 1.662.551,18 kn. Pod izvorom opći prihodi i primici, u okviru **podskupine 651 Upravne i administrativne pristojbe** povećavamo planirane prihode od prodaje državnih biljega sa 65.000,00 kn na 80.000,00 kn, dok prihode od boravišne pristojbe povećavamo sa planiranih 25.000,00 kn na 50.000,00

Na **podskupini 652 Prihodi po posebnim propisima**, planirana su sredstva na ime refundacija troškova iz prethodnih godina i ta sredstva povećavamo na 7.300,00 kn.

Pod **izvorom Opći prihodi Knjižnice i čitaonice Slunj**, Knjižnica povećava planirane prihode od članarina i drugih prihoda na 27.751,18 kn.

U okviru **izvora Opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj** planirana su sredstva koja Dječji vrtić ostvaruje temeljem sufinanciranja cijene usluge smještaja djece od strane roditelja. Sredstva se smanjuju na 600.000,00 kn.

**Prihode od šumskog doprinosa** povećavamo na 70.000,00 kn.

Pod **izvorom komunalni doprinos i naknada za priključenje**, na **podskupini 652 Prihodi po posebnim propisima** povećavamo planirane prihode od vodnog doprinosa sa 10.000,00 kn na 12.500,00 kn. Na podskupini **653 Komunalni doprinosi i naknade** smanjujemo planirane prihode od komunalnog doprinosa sa 80.000,00 kn na 60.000,00 kn, uzimajući u obzir dosadašnje izvršenje.

**Prihode od komunalne naknade** povećavamo sa planiranih 700.000,00 kn na 750.000,00 kn bazirajući se na dosadašnje izvršenje tog prihoda.

- **Skupinu prihoda 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** povećavamo na 369.810,00 kn.

U okviru **izvora Vlastiti prihodi Pučkog otvorenog učilišta Slunj** planirana su sredstva koja Pučko otvoreno učilište ostvaruje od najma poslovnog prostora, prodaje ulaznica za predstave, koncerte i slično.

U okviru **izvora Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića Slunj** planirana su sredstva koja Dječji vrtić ostvaruje temeljem pružanja usluge programa poludnevnog boravka i programa ranog učenja engleskog jezika. Sredstva se povećavaju na 27.000,00 kn.

U okviru **izvora Donacije za Pučko otvoreno učilište Slunj** planirano je 65.050,00 kn. Iznos od 42.850,00 kn Pučko učilište očekuje od Zajednice športskih udruga Grada Slunja na ime sufinanciranja troškova plaće djelatnice koja vodi računovodstvo za Zajednicu i sportske klubove, te materijalnih troškova. Iznos od 22.200,00 kn očekuju temeljem donacija za aktivnost Mažoretkinje (za rad sa Plitvičkim mažoretkinjama).

U okviru **izvora Donacije**, planirana su sredstva donacija za Grad Slunj. Grad planira ostvariti slijedeće donacije:

- 6.200,00 kn za organizaciju manifestacije Dani Grada Slunja 2016. godine

- 153.250,00 kn od Turističke zajednice Grada Slunja na ime sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za Info centar u Rastokama i most Sv. Ivana.

- U okviru **skupine 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** planiramo 10.900,00 kn od prodaje zemljišta u Cvitoviću, te 600,00 kn od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

- U okviru podskupine **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata**, planiramo sredstva od otkupa stanova sa stanarskim pravom (cca 50.000,00 kn) i sredstva od prodaje gradskih stanova (cca 278.000,00 kn).

Podsjećam da je tu planirano i 850.000,00 kn fiktivnog prihoda koji smo obvezni prikazati prilikom prijenosa gradskih ulaganja u mlinicu k.br. 8 u Rastokama njihovim vlasnicima.

- Na **podskupini 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** planiramo 28.300,00 kn od prodaje 2 gradska službena vozila – Lade Nive i Passata.

## **RASHODI**

U općem dijelu proračuna daje se prikaz rashoda po ekonomskoj klasifikaciji pri čemu naglašavamo da su tu zajednički obuhvaćeni rashodi Grada Slunja i njegovih proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića Slunj, Pučkog otvorenog učilišta Slunj, Knjižnice i čitaonice Slunj, 11 mjesnih odbora i Vijeća srpske nacionalne manjine.

Detaljnije obrazloženje rashoda dajemo za posebni dio proračuna, gdje su rashodi raspoređeni po programima, aktivnostima, projektima i korisnicima.

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

Na podskupini **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** planirali smo primitke s osnova kreditnog zaduženja za zatvaranje financijske konstrukcije projekta gradnje šetnica i pješačkog mosta u Rastokama koji smo planirali prijaviti za financiranje strukturnim fondovima Europske unije. Obzirom da je kraj godine a natječaj još nije objavljen, planirane primitke od zaduživanja ukidamo.

## C. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

U proračun Grada Slunja za 2016. godinu uključeni su viškovi odnosno manjkovi prihoda iz prethodnih godina i to kako slijedi:

- Grad Slunj – višak prihoda	4.045.649,41 kn
- Dječji vrtić Slunj – višak prihoda	58.500,00 kn
- Knjižnica i čitaonica Slunj – manjak prihoda	- 18.451,18 kn
- Vijeće srpske nacionalne manjine – višak prihoda	7.005,74 kn

## POSEBNI DIO

### Razdjel 001. Ured gradonačelnika i Gradsko vijeće

#### Glava 01. Ured gradonačelnika

##### Program 1000 Redovna djelatnost izvršne vlasti

- U sklopu *Aktivnosti Javna uprava*, u okviru *podskupine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* povećavamo planirana sredstva za troškove reprezentacije sa 54.000,00 kn na 60.000,00 kn. Podsjećam da su u okviru ove podskupine planirana još sredstva naknada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa - 148.000,00 kn.

- U okviru *Aktivnosti Obilježavanje prigodnih datuma* povećavamo planirana sredstva za troškove obilježavanja državnih praznika, kao i za Grad Slunj bitnih datuma sa 4.000,00 kn na 6.500,00 kn.

#### Glava 02. Gradsko vijeće

- U okviru *Aktivnosti Javna uprava* povećavamo planirana sredstva za naknade članovima Gradskog vijeća sa 42.000,00 kn na 45.000,00 kn.

- U okviru *Tekućeg projekta Izbori* planiramo 142.000,00 kn za troškove provedbe prijevremenih parlamentarnih izbora. Sredstva je osigurala država, a nama su doznačena preko Karlovačke županije.

#### Glava 04. Vijeće srpske nacionalne manjine

U proračun Grada Slunja za 2016. godinu uključeni su i vlastiti prihodi Vijeća srpske nacionalne manjine te rashodi koji se financiraju iz tih prihoda. Iz vlastitih sredstava najveći iznos planira se utrošiti za nabavku materijala i dijelova za održavanje prostorija koje koriste (podskupina 322 – 6.200,00 kn), a ostatak za ostale nespomenute rashode i bankarske usluge.

### Razdjel 002. Ured Grada

#### Glava 01. Tajništvo

##### Program 1004 Redovna djelatnost Tajništva

- U okviru *Aktivnosti Stručno administrativno i tehničko osoblje*, izvor opći prihodi i primici, povećavamo planirana sredstva na *podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* za 11.342,50 kn i to zbog troškova pristojbi i naknada koje ćemo imati kod poduzimanja mjera prisilne naplate gradskih potraživanja. Podsjećam da su ovdje planirani i troškovi premija osiguranja za službene automobile i zgradu, članarine, naknade Ministarstvu financija za prikupljanje naših poreznih prihoda i slično.

Na **podskupini 343 Ostali financijski rashodi** smanjujemo bankarske usluge za 20.000,00 kn iz razloga što nismo imali troškove bankarskih garancija za povlačenje avansnih sredstava iz fondova Europske unije.

Pod **izvorom tekuće pomoći iz državnog proračuna**, povećavamo planirana sredstva na podskupini **322 Rashodi za materijal i energiju** na 206.000,00 kn. Ovdje su planirani troškovi energije (gorivo za automobile, pelete za centralno, električna energija) – cca 70.000,00 kn, troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda – cca 60.000,00 kn, sitnog inventara – cca 55.000,00 kn, auto guma – cca 15.000,00 kn, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje – cca 6.000,00 kn. U odnosu na prvotni proračun povećani su troškovi nabavke sitnog inventara zbog planirane zamjene dotrajale uredske opreme i namještaja.

**Podskupinu 323 Rashodi za usluge, izvor tekuće pomoći iz državnog proračuna**, povećavamo na 562.351,02 kn. Troškove koje ovdje planiramo su intelektualne i osobne usluge (odvjetničke usluge, geodetsko-katastarske usluge, vještačenja i sl.) – cca 150.000,00 kn, računalne usluge- cca 120.000,00 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza – cca 91.251,02 kn, usluge promidžbe i informiranja (troškovi objava javnih natječaja, troškovi snimanja aktivnosti i događanja u Slunja, sponzorstva i sl.) – cca 50.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme – cca 33.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava – cca 44.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje zgrade gradske uprave – cca 10.000,00 kn, ostale usluge (tisak, kopiranje, usluga čišćenja zgrade, uvez trajne dokumentacije) – cca 48.000,00 kn, zakupnine i najamnine – cca 9.000,00 kn, te komunalne usluge – cca 7.000,00 kn. U odnosu na prvotni plan povećani su troškovi održavanja prijevoznih sredstava (za 16.000,00 kn zbog većih kvarova na Passatu i Ladi Nivi), troškovi održavanja zgrade ( za 3.000,00 kn), te troškovi intelektualnih usluga (za 15.000,00 kn zbog troškova odvjetnika u sudskim postupcima)

U okviru **podskupine 323 Rashodi za usluge**, pod **izvorom sredstva pomoći iz Europske unije**, ukidamo planiranih 62.000,00 kn za izradu Strategije razvoja Grada Slunja. Napominjem da su sredstva za ovu namjenu predviđena prijedlogom proračuna Grada Slunja za 2017. godinu.

- **Kapitalnim projektom Dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave**, planirano je ukupno 1.647.100,00 kn za dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave u smislu povećanja mjera energetske učinkovitosti. Projekt smo planirali kandidirati na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i tu smo očekivali ostvariti 80% potrebnih sredstava odnosno 1.317.680,00 kn. Obzirom da natječaj Fonda nije objavljen ove godine, u potpunosti ukidamo planirana sredstva od Fonda, a projekt planiramo djelomično realizirati te plan ostavljamo na 338.000,00 kn. Projekt će se realizirati sredstvima Ministarstva gospodarstva – 188.932,00 (iskazano kroz višak prihoda), te sredstvima Grada - 149.068,00 kn.

Napominjem da u slijedećoj godini planiramo nastavak ovog projekta uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

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

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

- Sredstva planirana u okviru **Tekućeg projekta Otplata kredita** u potpunosti ukidamo obzirom da se Grad nije kreditno zadužio.

## **Razdjel 003. Jedinstveni upravni odjel**

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

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

- *Kapitalnim projektom Rastoke – turistički atraktivna destinacija*, na *podskupini 421 Građevinski objekti* planiramo sredstva za troškove izrade projektne dokumentacije Info centra u Rastokama (cca 172.000,00 kn), te sredstva za plaćanje naknade za korištenje vodnog dobra i vodnog doprinosa za pješački most te izradu geodetske snimke staza u Rastokama (cca 60.000,00 kn). Kao izvor financiranja izrade projektne dokumentacije Info centra u Rastokama imamo viškove prihoda iz prethodnih godina i donacije Turističke zajednice Grada Slunja.

- U potpunosti ukidamo planirana sredstva za *projekt gradnje šetnica i pješačkog mosta u Rastokama*, koji smo planirali realizirati pomoću sredstava Europske unije i kreditnog zaduženja. Projekt je planiran u Proračunu Grada Slunja za 2017. godinu.

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

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

- U okviru *Aktivnosti Socijalni program – obitelj i djeca*, planirana sredstva povećavamo na 142.500,00 kn obzirom na dosadašnje izvršenje. Grad osigurava sredstva pomoći za troškove prehrane učenika Osnovne škole Slunj (9.000,00 kn), sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (55.000,00 kn), troškove škole u prirodi i maturalnog putovanja učenika Osnovne škole Slunj i Srednje škole Slunj (8.500,00 kn), te sredstva novčanih pomoći za novorođeno dijete (70.000,00 kn).

- U okviru *Aktivnosti Socijalni program – stanovanje*, smanjujemo planirana sredstva pomoći za nabavku ogrijeva sa 120.000,00 kn na 100.000,00 kn. Sredstva za nabavku ogrijeva osigurava Karlovačka županija. Planirana sredstva za subvenciju troškova stanovanja ostaju na istoj razini - 33.000,00 kn.

- U okviru *Aktivnosti Pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom* osiguravamo sredstva za isplatu jednokratnih novčanih pomoći (50.000,00 kn) i naknadu pogrebnih troškova (12.000,00 kn).

#### **Program 1012 Školstvo**

- U okviru *Aktivnosti Donacije Osnovnoj školi Slunj* povećavamo planirana sredstva za 10.000,00 kn. Tim iznosom planira se pomoći Osnovnoj školi Slunj u opremanju kabineta kemije. Podsjećam da su ovdje već realizirana sredstva pomoći za tisak školskog lista – 4.000,00 kn i za izradu školske monografije – 20.000,00 kn.

- U okviru *Aktivnosti Donacije Srednjoj školi Slunj* ove godine je realizirano 5.000,00 kn za troškove organizacije maturalne večere, te 5.000,00 kn za izradu automobila koji se natjecao u utrci solarnih automobila. Sredstva povećavamo za 2.500,00 kn kao potporu za izradu novog solarnog automobila u školskoj godini 2016/2017.

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

- U okviru *Aktivnosti Dani grada Slunja* planirana sredstva ostaju na istoj razini, nema promjene namjene sredstava, jedino su izmijenjeni izvori financiranja.

- *Kapitalnim projektom Očuvanje spomeničke baštine* na *podskupini 382 Kapitalne donacije* planirano je 850.000,00 kn fiktivnog rashoda na ime prijenosa vrijednosti izvedenih radova na sanaciji mlinice kbr. 8 u Rastokama njihovim vlasnicima.

Na *podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* planiraju se sredstva za nastavak radova na sanaciji Starog grada Slunja u iznosu 397.431,48 kn, a izvor financiranja su pomoći Ministarstva kulture, Karlovačke županije, spomenička renta te viškovi prihoda iz prethodnih godina koji sadrže neutrošenu spomeničku rentu.

Na podskupini 451 planirano je i 169.647,50 kn za izradu projektne dokumentacije sanacije mosta Sv. Ivana, gdje očekujemo sufinanciranje nadležnog ministarstva sa 100.000,00 kn, sufinanciranje Turističke zajednice Grada Slunja sa 22.147,50 kn dok bi razliku osigurao Grad iz viškova prihoda prethodnih godina koji sadrže neutrošenu spomeničku rentu.

Na **podskupini 323 Rashodi za usluge** planiramo 100.000,00 kn za izradu Krovnog interpretacijskog plana Grada Slunja koji predstavlja strateški dokument koji će detektirati sve kulturne, prirodne i turističke vrijednosti Grada te definirati načine njihovog stavljanja u funkciju u svrhu održivog gospodarskog iskorištavanja i razvoja.

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

- U okviru **Aktivnosti Zajednica športskih udruga Grada Slunja**, planirana sredstva povećavamo sa 262.500,00 kn na 285.500,00 kn. Sredstva su planirana za redovan rad Zajednice i klubova članica, a raspored sredstava po klubovima utvrđen je Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2016. godinu.

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

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

Kroz Program Predškolski odgoj iskazan je cjelokupni financijski plan Dječjeg vrtića, a izmjena planiranih sredstava rađena je temeljem prijedloga Dječjeg vrtića Slunj. Planirana sredstva smanjuju se sa 3.755.945,00 kn na 2.191.500,00 kn. Grad Slunj za rad Dječjeg vrtića osigurava 1.505.000,00 kn i to kroz izvore financiranja opći prihodi i primici, tekuće pomoći iz državnog proračuna te tekuće pomoći iz općinskog proračuna.

- U sklopu **Aktivnosti Odgojno, administrativno i tehničko osoblje**, na podskupini 311 do 321, Grad osigurava sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih 17 djelatnika. Izvor financiranja plaća i materijalnih prava djelatnika su opći prihodi i primici (1.145.229,02 kn), tekuće pomoći iz državnog proračuna (249.770,98 kn) te tekuće pomoći iz općinskog proračuna (55.000,00 kn). Osim sredstava za plaće i materijalna prava, Grad Vrtiću iz izvora tekuće pomoći iz državnog proračuna osigurava još 22.000,00 kn za nabavku lož ulja i 8.000,00 kn za nabavku didaktike (podskupina 322), te 25.000,00 kn za izradu projekta uređenja okoliša i opremanja vrtića (podskupina 323).

Rashodi koje Dječji vrtić financira iz prihoda što ih sam naplati iznose 686.500,00 kn, te su iskazani pod izvorima opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj, vlastiti prihodi Dječjeg vrtića Slunj i viškovi iz prethodnih godina Dječjeg vrtića Slunj. Dječji vrtić Slunj ima veće troškove na podskupini 322 Rashodi za materijal i usluge, gdje se najveća sredstva izdvajaju za namirnice (cca 215.000,00 kn), energiju (cca 110.000,00 kn – električna energija, lož ulje, plin), te na didaktički, likovni, uredski i ostali materijal, te sredstva za čišćenje i održavanje (cca 161.300,00 kn).

Na podskupini 323 Rashodi za usluge veće troškove imaju za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (cca 40.000,00 kn), komunalne usluge (cca 30.000,00 kn) i intelektualne usluge (cca 15.600,00 kn).

- U okviru **Kapitalnog projekta Dodatna ulaganja na zgradi Dječjeg vrtića sa opremanjem** planirano je 1.519.325,00 kn za troškove pripreme i provedbe projekta dogradnje zgrade dječjeg vrtića, uređenja okoliša i opremanja. Projekt se planirao kandidirati na fondove Europske unije, no zbog kašnjenja natječaja sada sva planirana sredstva ukidamo. Projekt je planiran u Proračunu Grada Slunja za 2017. godinu.



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

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

Kroz Program Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slunj iskazan je cjelokupni financijski plan Pučkog otvorenog učilišta, a izmjena planiranih sredstava rađena je temeljem njihovog prijedloga. Planirana sredstva povećavaju se sa 438.811,00 kn na 515.521,00 kn. Grad Slunj za rad Pučkog otvorenog učilišta osigurava 332.061,00 kn i to kroz izvore financiranja opći prihodi i primici i tekuće pomoći iz državnog proračuna. Rashodi koje Pučko otvoreno učilište financira iz prihoda što ih sam naplati iznose 183.460,00 kn, te su iskazani pod izvorima opći prihodi Pučkog otvorenog učilišta, vlastiti prihodi Pučkog otvorenog učilišta i donacije za Pučko otvoreno učilište.

- U sklopu **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, izvor opći prihodi i primici**, povećavamo planirana sredstva na podskupini **323 Rashodi za usluge** za 6.000,00 kn i to zbog troškova održavanja odnosno uređenja prostorija Pučkog učilišta. Planirani troškovi održavanja poslovnog prostora sada iznose 13.013,41 kn, a podsjećam da tu još vodimo troškove naknade vršitelju dužnosti ravnatelja (cca 49.000,00 kn), sredstva za računalne usluge (cca 13.500,00), te troškove promidžbe i informiranja (cca 8.561,00 kn).

Pod **izvorom Tekuće pomoći iz državnog proračuna** povećavamo planirana sredstva na podskupini **322 Rashodi za materijal i energiju** za 3.000,00 kn i to zbog troškova nabavke potrebne uredske opreme i namještaja koji se klasificiraju kao sitni inventar. Podsjećam da tu vodimo i troškove nabavke lož ulja.

Pučko otvoreno učilište **iz vlastitih prihoda** financira materijalne troškove kao što su telefon, uredski materijal, računalne usluge, bankarske usluge i slično. Značajno povećanje sredstava imamo na podskupini **323 Rashodi za usluge** gdje veća sredstva planirana za troškove pripreme i tiska kalendara za 2017. godinu (cca 36.000,00 kn), intelektualne i osobne usluge (cca 10.000,00 kn), računalne usluge (cca 9.500,00 kn), te promidžbu i informiranje (cca 6.600,00 kn).

- Izmjene planiranih sredstva u okviru Aktivnosti Dani Grada, Tečaj fotografije, Dramska skupina „Babe“, Uskrсни i Božićni sajam, Dječji maskenbal, Fotofestival Slovin Slunj temelje se na izvršenim troškovima.

- U okviru **Aktivnosti Slunjske mažoretkinje** povećavaju se planirana sredstva i to zbog toga što se kroz ovu aktivnosti vodi i naknada voditeljici mažoretkinja za rad sa Plitvičkim mažoretkinjama. Napominjem da su sva sredstva za rad sa Plitvičkim mažoretkinjama osigurana kroz izvor Donacije (sredstva uplaćuje Općina Plitvička jezera).

- U okviru **Aktivnosti Izložbe** planirana sredstva troškova postavljanja izložbi povećavaju se na 7.560,00 kn. Grad osigurava 1.500,00 kn, a Pučko otvoreno učilište 6.060,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti Glazbeno scenski događaji** planirana sredstva se smanjuju na 7.250,00 kn. Gradska sredstva za ovu namjenu ostaju na istoj razini – 4.000,00 kn.

- Planirana sredstva za **Aktivnost Kazališne predstave** ostaju na istoj razini – 23.000,00 kn, ali sada sva potrebna sredstva osigurava Grad.

- U okviru **Kapitalnog projekta Opremanje Pučkog otvorenog učilišta Slunj**, pod izvorom opći prihodi i primici planiramo 62.479,98 kn za nabavku nove peći za centralno grijanje obzirom da je postojeća peć u jako lošem stanju.

Grad je Pučkom otvorenom učilištu osigurao i 5.000,00 kn za nabavku računalne opreme, a Pučko učilište će iz svojih sredstava za tu namjenu izdvojiti 300,00 kn.

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

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

Kroz Program Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Slunj iskazan je cjelokupni financijski plan Knjižnice i čitaonice Slunj, a izmjena planiranih sredstava rađena je temeljem njihovog prijedloga. Planirana sredstva smanjuju se sa 221.700,00 kn na 209.350,00 kn. Grad Slunj za rad Knjižnice i čitaonice osigurava 177.000,00 kn i to kroz izvore financiranja opći prihodi i primici i tekuće pomoći iz državnog proračuna. Rashodi koje Knjižnica i čitaonica financira iz prihoda što ih sama naplati iznose 32.350,00 kn, te su iskazani pod izvorima opći prihodi Knjižnice i čitaonice Slunj i pomoći iz proračuna za Knjižnicu i čitaonicu Slunj.

- U sklopu *Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje*, izvor opći prihodi i primici, povećavaju se planirana sredstva na *podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju* sa 800,00 kn na 5.800,00 kn zbog nabavke potrebne uredske opreme koja se vodi kao sitni inventar. Knjižnica i čitaonica iz vlastitih sredstava osigurava 9.150,00 kn za ostale troškove poslovanja kao što su telefon, pošta, komunalne usluge, bankarske usluge i slično.

- U sklopu *Aktivnosti Kulturna događanja*, planiraju se 2.000,00 kn za obilježavanje Dana dječje knjige i Mjeseca knjige. Grad osigurava sva sredstva.

- *Kapitalnim projektom Opremanje knjižnice* na *podskupini 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* planirano je ukupno 35.700,00 kn za nabavku novih knjiga. Sredstva osigurava Ministarstvo kulture (23.000,00 kn), Grad Slunj (12.500,00) i Knjižnica i čitaonica Slunj (200,00 kn).

Na podskupini *422 Postrojenja i oprema* ukidaju se planirana sredstva za nabavku novih polica za knjige iz razlog što nisu ostvarena sredstva pomoći za tu namjenu.

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

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

- *Kapitalnim projektom Opremanje Odsjeka za komunalno gospodarstvo* povećavaju se planirana sredstva za 6.500,00 kn i to zbog nabavke auto prikolice za službeni auto Dacia. Podsjećam da je tu već realizirano oko 15.000,00 kn za nabavku motorne pile, trimera i bušilice koje koriste zaposleni na javnim radovima.

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

U sklopu Programa Održavanja komunalne infrastrukture planirane su uobičajene aktivnosti čišćenja javnih površina, održavanja javnih površina, održavanja gradskih ulica i nerazvrstanih cesta, održavanja sustava javne rasvjete, održavanja groblja te odvodnje atmosferskih voda. Sve izmjene rađene su temeljem prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Slunja, gdje je vidljiv točan pregled aktivnosti koje se planiraju poduzeti i potrebna financijska sredstva.

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

- U sklopu *Kapitalnog projekta Izgradnja vodoopskrbnog sustava*, kapitalne pomoći Komunalcu za izgradnju vodovoda povećavamo sa 1.151.900,00 kn na 1.329.900,00 kn. Za sufinanciranje radova izgradnje vodovoda Slunj – Veljun i rekonstrukciju crpne stanice „Slunjčica“ sa uvođenjem nadzorno-upravljačkog sustava povećavamo planirana sredstva sa 917.000,00 kn na 1.075.000,00 kn zbog povećanih troškova projekta. Ovim sredstvima osigurano je naše sufinanciranje radova i nadzora sa 10% potrebnih sredstava sukladno Ugovoru sa Hrvatskim vodama i njihovim planom za 2016. godinu, te financiranje pravne pomoći.

Grad je osigurao i sredstva za sufinanciranje rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda na relaciji Ladihovićeve – precrpna stanica Cvitović u ukupnom iznosu 124.900,00 kn (u ovom iznosu uključeno je sufinanciranje sa 10% potrebnih sredstava za radove i nadzor – 100.900,00 kn, te financiranje pravne pomoći -24.000,00 kn).

Osim ova dva velika projekta, Grad osigurava u 100%-tnom iznosu sredstva za izradu glavnog projekta vodoopskrbe naselja Blagaj – 75.000,00 kn, sredstva za izradu troškovnika za vodoopskrbni cjevovod naselja Cvitović – 15.000,00 kn, sredstva za izradu glavnog projekta vodoopskrbnog cjevovoda do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – 20.000,00 kn, te sredstva za izradu projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Donji Kremen – Gornja Glina – 20.000,00 kn .

- U okviru **Kapitalnog projekta Izgradnja sustava kanalizacije**, kapitalne pomoći Komunalcu za izgradnju kanalizacije povećavamo sa 921.100,00 kn na 1.078.200,00 kn.

Sredstva povećavamo za troškove geomehaničkih i istraživačkih radova na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (cca 27.000,00 kn), te za troškove konzultantskih usluga pripreme natječajne dokumentacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (cca 180.000,00 kn).

Prvotno planirana sredstva ostaju na skoro istoj razini a podsjećam da smo tu planirali sredstva na ime sufinanciranja izgradnje odvodnje za Ulicu 14. domobranske pukovnije, Mrežničke ulice, te I i II poljskog puta (272.900,00 kn), sredstva za sufinanciranje izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (cca 400.000,00 kn), te sredstva za sufinanciranje izrade studije izvodljivosti za razvoj komunalne infrastrukture aglomeracije Slunj (70.000,00 kn). Grad je u 100%-tnom iznosu osigurao i sredstva za izradu projektne dokumentacije odvodnje sliva D (cca 25.000,00 kn), projektne dokumentacije rekonstrukcije odvodnje za sliv B vezano za rekonstrukciju državne ceste D1 (cca 34.000,00 kn), projektne dokumentacije odvodnje za Koransku ulicu (cca 100,00 kn), projektne dokumentacije prihvata odvodnje sliva C do CS4 u Rastokama (cca 100,00 kn), izradu glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sliva D (cca 30.000,00 kn), izradu glavnog projekta odvodnje Šenoine i Cindrićeve ulice (cca 20.000,00 kn), te sredstva za mjerenje protoka otpadnih voda na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (cca 19.100,00 kn).

- U okviru **Kapitalnog projekta Uređenje groblja i pratećih objekata** planirano je 339.000,00 kn za otkup zemljišta za proširenje groblja u Slunju.

- Planirana sredstva u okviru **Kapitalnog projekta Izgradnja cestovne mreže** povećavamo na 841.000,00 kn.

Na podskupini **411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva (izvor višak prihoda)** planirana sredstva ostaju na 300.000,00 kn, kojima se planira otkup zemljišta za potrebe nastavka Ulice knezova Blagajskih.

Na **podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** povećavamo planirana sredstva sa 468.750,00 kn na 511.000,00 kn, kojima osiguravamo sredstva za radove na modernizaciji prilazne ceste u Rastokama (cca 440.000,00 kn), sredstva za izradu projektne dokumentacije za Staru cestu, Ulicu Vladimira Nazora i Ulicu Ivana Trnskog (cca 68.750,00 kn), te sredstva za ostale troškove modernizacija ulica (cca 2.250,00 kn).

- U okviru **Kapitalnog projekta Uređenje gradskog kupališta**, na **podskupini 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva** planirano je i realizirano oko 91.000,00 kn za kupnju zemljišta na k.č. 1758 – Jelvik šuma.

Na **podskupini 421 Građevinski objekti**, kroz dva izvora financiranja, planiramo 85.000,00 kn za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta uređenja gradskog kupališta na Korani.

- **Kapitalni projekt Rekonstrukcija Mrežničke ulice i Ulice I poljski put** smanjujemo na 65.000,00 kn. Na **podskupini 323 Rashodi za usluge** planiramo 50.000,00 kn za usluge konzultanata koji pripremaju projekt rekonstrukcije Mrežničke ulice za prijavu na natječaj, a na **podskupini 421 Građevinski objekti** osigurana su sredstva za izradu geodetskog projekta iskolčenja za Mrežničku ulicu i troškove premicanja stupova niskonaponske mreže za potrebe modernizacije Mrežničke ulice – 15.000,00 kn. Sredstva koja smo planirali iz fondova Europske unije za prijavu projekta i samu izgradnju ulica u potpunosti ukidamo obzirom da je natječaj kasnio te sredstva možemo očekivati tek slijedeće godine (ukoliko nam projekt bude odobren). Napominjem da je prijedlogom Proračuna za 2017. godinu planirana rekonstrukcija Mrežničke ulice i to iz sredstava pomoći Europske unije.

- **Kapitalnim projektom Modernizacija javne rasvjete** planirana su sredstva za radove na rekonstrukciji javne rasvjete na užem gradskom području (cca 1.500.000,00 kn), te sredstva za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije javne rasvjete na širem gradskom području (cca 23.750,00 kn).

Projekt rekonstrukcije javne rasvjete na užem gradskom području smo planirali kandidirati na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i tu smo očekivali ostvariti 80% potrebnih sredstava odnosno 1.200.000,00 kn. Obzirom da natječaj Fonda nije objavljen ove godine, u potpunosti ukidamo planirana sredstva od Fonda, a projekt planiramo djelomično realizirati u iznosu od cca 352.250,00 kn. Projekt će se realizirati sredstvima Ministarstva gospodarstva – 200.000,00 (iskazano kroz višak prihoda), te sredstvima Grada - 152.250,00 kn. Napominjem da u slijedećoj godini planiramo nastavak ovog projekta uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Sredstva za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije javne rasvjete na širem gradskom području ostaju na istoj razini – 23.750,00 kn.

#### **Program 1024 Zaštita okoliša**

- **Kapitalnim projektom Nabavka kontejnera i kanti za smeće** prvotno je planirano 200.000,00 kn pomoći komunalnom društvu Lipa d.o.o. za nabavku komunalne opreme za selektivno prikupljanje otpada, za što smo očekivali sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa 80% potrebnih sredstava. Obzirom da Fond ove godine nije objavio natječaj na koji bi mogli prijaviti ovaj projekt, planirana sredstva u potpunosti ukidamo.

- **Kapitalnim projektom Uređenje odlagališta smeća Pavlovac** planiramo 266.500,00 kn za postavljanje ograde oko odlagališta, za što očekujemo sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Ovdje ukidamo planirana sredstva za izmjenu projektne dokumentacije sanacije odlagališta komunalnog otpada Pavlovac, ali smo sredstva za tu namjenu planirali prijedlogom proračuna Grada Slunja za 2017. godinu.

- U okviru **Tekućeg projekta Zaštićeni krajobraz rijeke Slunjčice**, na podskupini **323 Rashodi za usluge** planiramo oko 65.000,00 kn za izrade projektne dokumentacije uređenja šetnica, vidikovaca, postavljanja informativnih turističkih tabli i sličnih sadržaja. Ovdje planiramo i oko 85.000,00 kn za usluge konzultanata za investicijsku studiju i prijavu dokumentacije na natječaj za dobivanje sredstava za promicanje održivog korištenja prirodne baštine.

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

U okviru *Kapitalnog projekta Opremanje komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj* smanjujemo planirana sredstva kapitalnih pomoći Lipi d.o.o. sa 1.927.200,00 kn na 1.135.200,00 kn, kojima su osigurana sredstva za nabavku multifunkcionalnog vozila za čišćenje i održavanje javnih površina. Planirana sredstva za nabavku kamiona auto-podizača za prijevoz komunalnog otpada u velikim spremnicima – 792.000,00 kn u potpunosti ukidamo obzirom da ove godine nije bio objavljen natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

### **Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću**

Grad Slunj je proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano za nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu, u razdoblju od 18. studenog do 23. studenog 2016. godine. Na nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu nije bilo dostavljenih očitovanja.

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