



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

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2018. GODINU**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10 i 120/13), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) sačinjen je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu.

Izmjenama i dopunama proračuna Grada Slunja za 2018. godinu pristupa se prvenstveno zbog planiranja kapitalnih projekata koji su kandidirani odnosno planiraju se kandidirati na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava iz strukturnih fondova Europske unije, te na natječaje nadležnih ministarstava i fondova.

Ovim izmjenama i dopunama uključujemo u Proračun Grada Slunja za 2018. godinu i ostvarene viškove odnosno manjkove prihoda iz 2017. godine koje su ostvarili Grad Slunj i njegovi proračunski korisnici, a korigiramo i planirana sredstva za određene proračunske prihode i rashode.

Projekcije prihoda i rashoda za 2019. i 2020. godinu nisu mijenjane, te ih iz tog razloga ne prikazujemo u ovom prijedlogu izmjena i dopuna proračuna Grada Slunja za 2018. godinu.

Navedenim izmjenama i dopunama proračuna Grada Slunja za 2018. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka tekuće godine sa 37.664.295,23 kn za 5.128.195,00 kn, te bi oni sad iznosili 42.792.490,23 kn.

Podsjećam da su u Proračun Grada Slunja za 2018. godinu u cijelosti 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	37.921.500,00 kn
- Prihodi Dječjeg vrtića Slunj	4.546.089,66 kn
- Prihodi Pučkog otvorenog učilišta Slunj	294.890,57 kn
- Prihodi Knjižnice i čitaonice Slunj	30.010,00 kn

Uz prihode i primitke tekuće godine, planirali smo i prijenos rezultata poslovanja iz 2017. godine koje su ostvarili Grad Slunj i njegovi proračunski korisnici u ukupnom iznosu 9.519.268,09 kn, te raspoloživi prihodi i primici u 2018. godini iznose 52.311.758,32 kn. Rashodi i izdaci utvrđeni su u visini raspoloživih prihoda i primitaka – 52.311.758,32 kn.

U nastavku slijedi pojašnjenje izmjena i dopuna pojedinih stavki Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

- **Skupinu 61 Prihodi od poreza** povećavamo na 11.356.000,00 kn. Najznačajnija sredstva planirana su temeljem *prihoda od poreza i prireza na dohodak (podskupina 611)* – 10.500.000,00 kn.

Podsjećam da je ove godine krenuo novi model financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, gdje sve općine i gradovi imaju jedinstveni udio u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak u iznosu 60%, a one jedinice lokalne samouprave koje su slabijeg fiskalnog kapaciteta ostvaruju i sredstva fiskalnog izravnjanja. Sredstva fiskalnog izravnjanja imaju funkciju smanjenja fiskalne nejednakosti među jedinicama lokalne samouprave. U odnosu na prethodnu godinu izvorni porezni prihodi Grada Slunja su smanjeni za 28%, ali smo sa dodjelom sredstava fiskalnog izravnjanja ostvarili duplo veća sredstva u odnosu na izvorne porezne prihode. Upravo zbog sredstava fiskalnog izravnjanja sada možemo povećati prihode od poreza i prireza na dohodak sa 7.000.000,00 kn na 10.500.000,00 kn.

- **Skupinu 63, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države**, smanjujemo sa 26.789.275,23 kn na 23.730.029,66 kn.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane su prvotno u iznosu 1.800.000,00 kn, gdje smo, u sklopu najavljenog novog modela financiranja jedinica lokalne i područne samouprave, očekivali pomoći države na ime poravnjanja ostvarenih poreznih prihoda i sredstava fiskalnog izravnjanja u 2018. godini u odnosu na ostvarene porezne prihode i tekuće državne pomoći u 2017. godini. Obzirom da su ove godine naši porezni prihodi, zahvaljujući sredstvima fiskalnog izravnjanja, veći nego li prethodne godine, ove pomoći u potpunosti ukidamo.

Ovdje sada planiramo 20.000,00 kn pomoći države koje su isplaćene u siječnju ove godine na ime kompenzacijskih mjera za prosinac 2017. godine, te 1.200.000,00 kn pomoći Ministarstva graditeljstva za sanaciju klizišta u naselju Gornja Glina. Sredstva Ministarstva graditeljstva planiramo temeljem prijave na njihov natječaj.

Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti planiramo u iznosu 4.085.100,00 kn. Ovdje očekujemo sufinanciranje za realizaciju slijedećih projekata:

- | | |
|--|-----------------|
| - Sanacija Starog grada Slunja | 250.000,00 kn |
| - Izrada studijsko-projektne dokumentacije Starog grada Slunja | 975.000,00 kn |
| - Modernizacija Ulice Ivana Trnskog | 882.000,00 kn |
| - Izgradnja potpornog zida i komunalno opremanje javnih površina | 356.000,00 kn |
| - Adaptacija, rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Slunj | 1.472.100,00 kn |
| - Energetska obnova mjesnog doma u Nikšiću | 150.000,00 kn |

Planirana sredstva temeljimo na prijavljenim i planiranim kandidaturama nadležnim ministarstvima.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika očekujemo od Hrvatskih cesta s osnova sufinanciranja troškova zimske službe – 588.000,00 kn, te od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to za zapošljavanje 8 nezaposlenih osoba u javnom radu u trajanju 6 mjeseci, te za stručno osposobljavanje jedne osobe – 227.000,00 kn.

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

- 90.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za otvaranje nove kazete za odlaganje otpada na odlagalištu komunalnog otpada Pavlovac

- 5.670.000,00 kn za izgradnju nove kazete za sanitarno odlaganje otpada na odlagalištu otpada Pavlovac
- 40.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta
- 300.000,00 kn za radove na rekonstrukciji javne rasvjete na užem gradskom području
- 792.000,00 kn za nabavku kamiona auto-podizača za prijevoz komunalnog otpada u velikim spremnicima
- 200.000,00 kn za nabavku opreme i računalne aplikacije za elektronsku evidenciju odvoza komunalnog otpada

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

Pomoći iz proračuna za Knjižnicu i čitaonicu Slunj smanjuju se na 20.000,00 kn. Knjižnica i čitaonica Slunj planira sredstva ostvariti iz proračuna nadležnog ministarstva za projekt opremanja knjižnice novim knjigama i literaturom.

Pomoći iz proračuna za Pučko otvoreno učilište Slunj planirane su u visini 76.500,00 kn. Pučko otvoreno učilište Slunj planira kandidirati projekt Energetske obnove zgrade Pučkog otvorenog učilišta na jedan od natječaja za dodjelu europskih sredstava, te očekuje i sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 76.500,00 kn.

Pomoći iz proračuna za Dječji vrtić Slunj planirane su u visini 1.008.571,31 kn. Dječji vrtić Slunj planira ostvariti pomoći Općine Rakovica za rad područnog odjeljenja vrtića u Rakovici (cca 648.000,00 kn), pomoći Općine Cetingrad s osnova sufinanciranja smještaja djece s područja njihove Općine u vrtiću Slunj (cca 20.000,00 kn), pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za program predškolskog obrazovanja Dječjeg vrtića Slunj (cca 12.800,00 kn), te pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije s osnova sufinanciranja projekta Energetska obnova Dječjeg vrtića Slunj (327.771,31 kn).

Sredstva pomoći iz Europske unije smanjujemo na iznos 6.614.000,00 kn. Sredstva smanjujemo prvenstveno kod projekta Vodene tajne Slunja obzirom na činjenicu da još uvijek nismo dobili odluku o prihvaćanju našeg projekta za financiranje, te na vremenske rokove realizacije pojedinih aktivnosti. U iznosu 6.614.000,00 kn očekujemo sredstva za sufinanciranje slijedećih projekata:

- | | |
|--|-----------------|
| - Rekonstrukcija Mrežničke ulice | 1.625.000,00 kn |
| - Projekt Vodene tajne Slunja | 4.507.500,00 kn |
| - Izmjena prostorno-planske dokumentacije | 250.000,00 kn |
| - Energetska obnova mjesnog doma u Nikšiću | 231.500,00 kn |

Sredstva pomoći iz Europske unije za Pučko otvoreno učilište Slunj planiraju se u iznosu 110.000,00 kn. Pučko otvoreno učilište Slunj planira kandidirati projekt Energetske obnove zgrade Pučkog otvorenog učilišta na natječaj za dodjelu europskih sredstava, te s tog osnova očekuje navedena sredstva.

- **Skupinu 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** povećavamo sa 1.955.900,00 kn na 6.438.900,00 kn. U okviru **izvora opći prihodi i primici, podskupine 651 Administrativne i upravne pristojbe** planirani su prihodi od prodaje državnih biljega (cca 65.000,00 kn) i prihodi od boravišne pristojbe (cca 75.000,00 kn).

Na **podskupini 652 Prihodi po posebnim propisima**, planirana su sredstva na ime refundacija troškova iz prethodnih godina i tu sredstva povećavamo na 30.500,00 kn.

U okviru **izvora Opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj**, planirano je 941.400,00 kn koje Dječji vrtić planira ostvariti temeljem sufinanciranja cijene usluge smještaja djece od strane roditelja. Napominjem da se s osnova uplata roditelja čija su djeca smještena u vrtiću u

Rakovici očekuje prihod od 279.000,00 kn, dok se s osnova uplata roditelja čija su djeca smještena u vrtiću u Slunju očekuje prihod od 662.400,00 kn.

Prihode od komunalne naknade povećavamo sa 800.000,00 kn na 5.200.000,00 kn gdje uz naplatu komunalne naknade za građane i tvrtke, računamo i prihode od naplate komunalne naknade za vojni poligon.

- **Skupinu 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** povećavamo na 409.600,57 kn.

Vlastiti prihodi Pučkog otvorenog učilišta Slunj planiraju se u iznosu 57.640,57 kn, a Pučko učilište ih planira ostvariti temeljem najma poslovnog prostora te prodaje ulaznica za predstave, koncerte i slično.

Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića Slunj planiraju se u iznosu 81.260,00 kn, a Dječji vrtić ih planira ostvariti kroz pružanje usluge poludnevnog boravka te programa ranog učenja engleskog jezika.

- **Razred 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planiramo sa 250.000,00 kn.

U okviru **podskupine 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava**, planira se 15.000,00 kn prihoda od prodaje zemljišta, te 105.000,00 kn fiktivnog prihoda koji se treba iskazati kod darovanja zemljišta tvrtki Lipa d.o.o. za dokapitalizaciju u naravi.

U okviru **podskupine 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata**, planiramo sredstva od otkupa stanova sa stanarskim pravom - 50.000,00 kn, te sredstva od prodaje stanova i obiteljskih kuća u vlasništvu Republike Hrvatske – 50.000,00 kn.

Na **podskupini 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** planira se 30.000,00 kn od prodaje gradskog službenog auta 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.

Ukupni rashodi povećavaju se sa 45.252.063,73 kn na 52.206.758,32 kn, pri čemu rashodi poslovanja (razred 3) rastu na 26.604.256,95 kn i čine 50,95 % ukupnih rashoda, a kapitalni rashodi odnosno rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) se povećavaju na 25.602.501,37 kn i čine 49,05 % ukupnih rashoda.

Udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećava se kada se razredu 4 dodaju iznosi kapitalnih donacija (podskupina 382) i kapitalnih pomoći (podskupina 386) obzirom da se radi o prijenosima sredstava za investiranje u kapitalne projekte. Gledajući tako, izdaci za kapitalna ulaganja povećavaju se na 28.759.201,37 kn, a njihov udio u ukupnim rashodima na 55,08%.

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

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Na **podskupini 532 Dionice i udjeli u glavnici trovačkih društava u javnom sektoru** planira se dokapitalizacija Komunalnog društava Lipa d.o.o. Slunj u naravi, kroz darovanje gradskog zemljišta (vrijednosti oko 105.000,00 kn) na kojem bi se izgradila poslovna zgrade Lipe.

C. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

Grad Slunj i njegovi proračunski korisnici su sa 31.12.2017. godine ostvarili određene rezultate poslovanja koji se moraju uključiti u Proračun za 2018. godinu i poslovanje 2018. godine. U planiranim viškovima prihoda iz prethodnih godina imamo slijedeća stanja viškova odnosno manjkova prihoda:

- Grad Slunj - višak prihoda	9.424.855,76 kn
- Dječji vrtić Slunj – višak prihoda	102.351,47 kn
- Vijeće srpske nacionalne manjine – višak prihoda	2.311,43 kn
- Pučko otvoreno učilište Slunj – manjak prihoda	- 240,57 kn
- Knjižnica i čitaonica Slunj – manjak prihoda	- 10.010,00 kn

Napominjem da je Knjižnica i čitaonica Slunj u 2017. godini poslovanje završila sa manjkom od 12.343,52 kn, ali je u svoj plan uvrstila manjak od 10.010,00 kn, koji planira zatvoriti ove godine. Razliku manjka od 2.333,52 kn planirati će za pokriće u financijskom planu za 2019. godinu.

POSEBNI DIO

U posebnom dijelu proračuna, daje se prikaz rashoda po programima, aktivnostima, projektima i korisnicima.

RASHODI

Razdjel 001. Ured gradonačelnika i Gradsko vijeće

Glava 01. Ured gradonačelnika

Program 1000 Redovna djelatnost izvršne vlasti

- U sklopu *Aktivnosti Javna uprava, na podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirana su sredstva naknade gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (cca 174.000,00 kn), troškovi službenih putovanja i drugih vezanih troškova za gradonačelnika i njegovog zamjenika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (cca 16.000,00 kn), te troškovi reprezentacije (cca 80.000,00 kn). Sredstva su povećana kod troškova reprezentacije.
- U okviru *Aktivnosti Donacije, na podskupini 363 Pomoći unutar općeg proračuna* planirana su sredstva na ime pomoći Karlovačkoj županiji u izradi studijske dokumentacije za razvoj širokopojasnog interneta na području Karlovačke županije – 9.750,00 kn, te sredstva na ime sufinanciranja troškova organizacije biciklističke utrke Tour of Croatia 2018. – 10.000,00 kn.
- U okviru *Aktivnosti Tekuća rezerva* predviđena su sredstva za financiranje nepredviđenih rashoda koje se nije moglo predvidjeti i planirati u proračunu za 2018. godinu. Sredstva podižemo na 20.000,00 kn obzirom na dosadašnje korištenje tekuće rezerve.
- U okviru *Kapitalnog projekta Opremanje ureda gradonačelnika* planiramo 325.000,00 kn za nabavku novog službenog automobila.
- U sklopu *Tekućeg projekta Naknade šteta*, planiramo 32.100,00 kn na ime naknada šteta fizičkim i pravnim osobama. Sredstva povećavamo obzirom na dosad isplaćene naknade šteta po sudskim presudama.

Glava 03. Mjesna samouprava

- U okviru *Aktivnosti Obnova mjesnih domova i uređenje prostorija za rad*, na podskupini *322 Rashodi za materijal i energiju* planirano je 2.000,00 kn za nabavku materijala za uređenje i održavanja prostorija koje koristi MO Furjan, te 40.000,00 kn za nabavku materijala za uređenje mjesnog doma u Taborištu.
- *Kapitalnim projektom Energetska obnova mjesnog doma u Nikšiću* planira se 410.000,00 kn za početak energetske obnove doma u Nikšiću. Projekt se planira kandidirati na natječaj za dodjelu europskih sredstava, gdje je moguće sufinanciranje do 55% potrebnih sredstava za izvođenje radova, odnosno do 85% sredstava za izradu projektne dokumentacije i

konzultantske usluge. Kod projekata koji se sufinanciraju iz europskih sredstava, moguće je ostvariti i pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, što Grad također planira te s tog osnova očekuje 150.000,00 kn.

Što se tiče troškova, na podskupini 323 Rashodi za usluge planirano je ukupno 20.000,00 kn (iz 2 izvora) za troškove konzultanata koji će raditi na prijavi i praćenju projekta, dok je na podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano 390.000,00 kn (iz 3 izvora) za početak samih radova na energetskej obnovi.

- Kod ***Tekućeg projekta Sanacija zgrade društvenog doma u Nikšiću*** ukidamo planirana sredstva za završetak izrade projektne dokumentacije sanacije društvenog doma u Nikšiću, obzirom da je ista završena u 2017. godini.

Glava 04. Vijeće srpske nacionalne manjine

- U financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine uključen je rezultat poslovanja iz prethodne godine u iznosu 2.311,43 kn, koje planiraju utrošiti za nabavku materijala za uređenje prostorija koje koriste (podskupina 322), obilježavanje prigodnih datuma (podskupina 329), te bankarske usluge (podskupina 343)

Razdjel 002. Ured Grada

Glava 01. Tajništvo

Program 1004 Redovna djelatnost Tajništva

- U okviru ***Aktivnosti Stručno administrativno i tehničko osoblje***, na ***skupinama 311 do 321*** planirana su sredstva plaća i materijalnih prava 5 zaposlenih djelatnika u Uredu Grada. Napominjem da kod svih gradskih odjela i proračunskih korisnika dolazi do malog povećanja plaća zbog povećanja osnovice za obračun plaća. Kod Ureda Grada to je povećanje i veće jer vraćamo i dio sredstava koja smo u prva tri mjeseca umanjili Odlukom o preraspodjeli za potrebe pokrivanja troškova isplate naknade parničnih troškova (koji u proračunu nisu bili planirani u dovoljnom iznosu).

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

Napominjem da u cijelom proračunu, a posebno kod ove aktivnosti, imamo značajnu promjenu kod izvora financiranja. Do ove godine jedan od glavnih izvora financiranja općih troškova Grada bile su tekuće državne pomoći, a sada po novom modelu financiranja jedinica lokalne samouprave to su opći prihodi i primici, i to prvenstveno porezni prihodi.

Iz tog razloga značajno se povećavaju sredstva pod ***izvorom financiranja opći prihodi i primici***, dok se svi rashodi pod ***izvorom tekuće pomoći iz državnog proračuna*** ukidaju. Raspored sredstava za pojedine troškove uglavnom ostaje isti. Podsjećam da u okviru ***skupine 322 Rashodi za materijal i energiju***, veća sredstva planirana su za troškove energije (gorivo za automobile, pelete za centralno, električna energija) – cca 70.000,00 kn, te za troškove uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda – cca 60.000,00 kn, koja se sredstva odnose na potrebni materijal za rad Tajništva, Odsjeka za proračun i financije te Gradskog vijeća. Iznos od 11.000,00 kn planiran je za nabavku sitnog inventara, auto guma, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

Podskupinu 323 Rashodi za usluge planiramo sa 786.500,00 kn. U odnosu na prvotno planirane troškove podskupine 323 od 626.500,00 kn (iz 2 izvora), sredstva su povećana za 160.000,00 kn i to prvenstveno zbog troškova novo uvedene naknade Ministarstvu financija za naplatu poreza na dohodak koja se plaća u visini 1% naplaćenog poreza. Obzirom na kretanja poreza na dohodak u prva tri mjeseca i naplatu naknade za prva tri mjeseca, godišnji iznos naknade procjenjujemo na 120.000,00 kn. Tu planiramo i naknadu Ministarstvu financija za naplatu lokalnih poreza u visini 5% naplaćenih poreza, što se kreće oko 20.000,00 kn godišnje. Novi trošak koji ovdje planiramo je i uvez trajne dokumentacije – 20.000,00 kn.

Ostali troškovi ostaju na istoj razini te podsjećam da se tu planirana sredstva za intelektualne i osobne usluge (geodetsko-katastarske usluge, vještačenja, procjene, energetska certificiranja i sl.) – cca 200.000,00 kn, računalne usluge – cca 132.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja (troškovi objava javnih natječaja, troškovi snimanja aktivnosti i događanja u Slunja i sl.) – cca 80.000,00 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza – cca 87.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme – cca 40.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava – cca 15.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje zgrade gradske uprave – cca 7.000,00 kn, ostale usluge (tisak, kopiranje, usluga čišćenja zgrade, registracije službenih auta i sl.) – cca 60.000,00 kn, zakupnine i najamnine – cca 11.000,00 kn, komunalne usluge – cca 7.000,00 kn.

Na **podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirana su sredstva za premije osiguranja zgrade, automobila i zaposlenih (cca 23.000,00 kn), članarine (cca 31.000,00 kn), troškovi sudskih postupaka (cca 80.000,00 kn) te troškovi sudskih pristojbi, javnobilježničkih usluga, povrate krivo doznačenih sredstava i ostale troškove (cca 33.530,42 kn). U odnosu na prvotni plan povećana su sredstva za premije osiguranja i to zbog osiguranja automobila koji se planira kupiti.

U okviru **podskupine 343 Ostali financijski rashodi** planirana su sredstva za troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa (40.000,00 kn), te zatezne kamate (3.500,00 kn). Sredstva su povećana zbog isplate zateznih kamata na naknadu parničnih troškova po presudi suda.

Pod **izvorom viškovi prihoda iz prethodnih godina**, na **podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**, planiramo 7.000,00 kn za povrat više doznačenih sredstava u 2017. godini za troškove zaposlenih na javnim radovima (za period 15.12.2017.-14.06.2018.) Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

- U okviru **Kapitalnog projekta Opremanje ureda Tajništva**, na **podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju** planirano je 60.000,00 kn za zamjenu dotrajale uredske opreme i namještaja iz gradske vijećnice i gradskih ureda.

Na **podskupini 422 Postrojenja i oprema** planiramo 121.000,00 kn za nabavku potrebne računalne i ostale opreme (prvenstveno novog servera sa svim potrebnim licencama za rad i fotokopirnog aparata), a na **podskupini 426 Nematerijalne proizvedena imovina** 1.000,00 kn za nabavku novih računalnih programa.

- **Kapitalnim projektom Dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave**, planirano je 115.000,00 kn za završetak radova uređenja na katu zgrade gradske uprave, te 50.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije uređenja prizemlja zgrade gradske uprave, a sve u smislu povećanja energetske učinkovitosti.

Glava 02. Odsjek za proračun i financije

Program 1005 Redovna djelatnost Odsjeka za proračun i financije

- U okviru **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje**, na **podskupinama 311 do 323** planirana su sredstva za plaće i materijalna prava 3 zaposlene djelatnice.

Ove godine se u Odsjeku za proračun i financije planira primiti jedna osoba na stručno osposobljavanje te su na **podskupinama 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** (izvor viškovi prihoda i tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika) planirana sredstva za troškove obveznih doprinosa i materijalnih prava.

Razdjel 003. Jedinstveni upravni odjel

Glava 01. Pročelnik

Program 1006 Redovna djelatnost Pročelnika

- U okviru *Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje*, na *podskupinama 311 do 323* planirani su troškovi plaća i materijalnih prava pročelnice. Napominjem da su na *podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene*, uz materijalna prava pročelnice, planirana i neka materijalna prava svih zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu koja se isplaćuju u posebnim okolnostima.

Glava 02. Odsjek za gospodarstvo

Program 1007 Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo

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

- *Kapitalnim projektom Opremanje Odsjeka za gospodarstvo* planira se 16.000,00 kn za nabavku računalnog programa za potrebe gospodarenja poljoprivrednim zemljištem.

Program 1008 Poticanje razvoja gospodarstva

- U okviru *Aktivnosti Poticanje razvoja poljoprivrede, izvor opći prihodi i primici, na podskupini 323 Rashodi za usluge* planiramo 10.000,00 kn za troškove vanjskih usluga na izradi Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Na *podskupini 352* povećavamo planirana sredstva koja Grad planira izdvojiti za isplatu subvencija poljoprivrednicima na ukupni iznos 85.000,00 kn. Od tih sredstava, 15.000,00 kn planirano je za isplatu subvencija za usijavanje travnjaka, a 70.000,00 kn za isplatu subvencija za osjemenjivanje krava i krmača. Osim gradskih sredstava, i Karlovačka županija osigurava 15.000,00 kn za isplatu subvencija poljoprivrednicima (pod *izvorom tekuće pomoći iz županijskog proračuna*).

Na *podskupini 383 Kazne, penali i naknade štete* planirano je 20.000,00 kn za isplate naknada šteta kod elementarnih nepogoda, koje iz svojih sredstava osigurava Grad.

Kroz *izvor viškovi prihoda iz prethodnih godina*, planirano je 1.602,00 kn također za isplatu naknade štete kod elementarne nepogode, koja sredstva je osigurala Republika Hrvatska u 2017. godini.

- U okviru *Aktivnosti Poticanje razvoja turizma, na skupini 38 Ostali rashodi*, planirano je 68.000,00 kn tekućih donacija Turističkoj zajednici Grada Slunja.

- U okviru *Aktivnosti Razvojna agencija Karlovačke županije*, planiramo 59.430,00 kn subvencija za redovan rad Razvojne agencije Karlovačke županije, i jedino što se mijenja su izvori financiranja.

- *Kapitalnim projektom Rastoke – turistički atraktivna destinacija*, na podskupini 421 Građevinski objekti planiramo sredstva za izradu projektne dokumentacije akcentne rasvjete u Rastokama – cca 280.000,00 kn i sredstva za izradu projektne dokumentacije šetnica na desnoj obali Korane u Rastokama – cca 86.000,00 kn. Dio sredstava za tu namjenu planiramo osigurati iz donacija Turističke zajednice Grada Slunja.

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

Program 1009 Redovna djelatnost Odsjeka za razvoj, upravljanje

imovinom i imovinsko-pravne poslove

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

- Planirana sredstva za *Kapitalni projekt Vodene tajne Slunja* smanjujemo obzirom na činjenicu da još uvijek nismo dobili odluku o prihvaćanju našeg projekta za financiranje, te na vremenske rokove realizacije pojedinih aktivnosti.

Na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planirana su sredstva za izmještanje spoja na odvodnju javnog sanitarnog čvora u Rastokama (cca 145.600,00 kn), izradu izvedbenog rješenja za

sustav interpretacijskih alata (cca 29.000,00 kn), pripremu materijala i tekstova za interpretacijske ploče (cca 42.000,00 kn), usluge ovlaštenog inženjera koji će pratiti građevinske projekte (cca 25.000,00 kn), troškove konzultanata na praćenju i provedbi projekta (cca 70.000,00 kn), te sredstva za izradu table i naljepnica sa oznakama EU vidljivosti (cca 17.000,00 kn).

Na **podskupini 368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava** planiraju se sredstva na ime pomoći partneru u projektu - Javnoj ustanovi Natura Viva, u iznosu 155.250,00 kn, i to za izradu projektne dokumentacije njihove istražne stanice i izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima.

Na **podskupini 381 Tekuće donacije** planirano je 24.900,00 kn pomoći partneru u projektu – Turističkoj zajednici Grada Slunja, na ime aktivnosti vezano za promociju projekta.

Na **podskupini 382 Kapitalne donacije** u potpunosti ukidamo planirane kapitalne pomoći Turističkoj zajednici Grada Slunja na ime izrade i postavljanja sjenica, te izrade multimedijalnog interpretacijskog panoa, obzirom da mislimo da ti troškovi neće biti realizirani u 2018. godini.

Na **podskupini 421 Građevinski objekti**, obzirom na rokove realizacije, smanjujemo planirana sredstva za izgradnju Info centra (cca 2.455.000,00 kn – 50%), izgradnju mosta preko Korane i šetnica (cca 1.487.500,00 kn – 50%), te na prvotnom planu ostavljamo sredstva za izradu projektne dokumentacije za HOT SPOT (cca 56.250,00 kn).

Glava 04. Odsjek za društvene djelatnosti

Program 1010 Redovna djelatnost Odsjeka za društvene djelatnosti

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

Program 1011 Socijalna i humanitarna skrb

- U okviru **Aktivnosti Pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom** osiguravamo sredstva za isplatu jednokratnih novčanih pomoći (80.000,00 kn) i naknadu pogrebnih troškova (12.000,00 kn). U odnosu na izvorni plan sredstva povećavamo kod jednokratnih novčanih pomoći za 30.000,00 kn obzirom da se u izmjenama i dopunama Socijalnog programa za 2018. godinu predviđa nova kategorija pomoći obiteljima za prijevozne troškove dolazaka kući vikendom njihove djece srednjoškolaca i studenata koji se školuju izvan Slunja.

- U okviru **Aktivnosti Humanitarna djelatnost Crvenog križa Slunj** planirana sredstva pomoći Crvenom križu Slunj povećavamo na 231.000,00 kn. U tim sredstvima planiramo 204.000,00 kn za plaću ravnateljice i administrativnog referenta, 3.000,00 za pripremu i odgovor na katastrofe, 3.000,00 kn za dobrovoljno darivanje krvi, 3.000,00 kn za troškove obilježavanja Svetog Nikole u župi Slunj, te 18.000,00 kn za usluge računovodstvenog servisa. U odnosu na prvotni plan povećana su sredstva za plaće zbog povećanja osnovice za obračun plaća.

- U okviru **Aktivnosti Prava hrvatskih branitelja**, planiramo 10.000,00 kn za troškove koji se odnose na osiguranje grobnih mjesta za umrle hrvatske branitelje ako oni ili njihova obitelj nemaju zakupljena grobna mjesta.

Program 1012 Školstvo

- U okviru **Aktivnosti Naknade učenicima i studentima** povećavamo planirana sredstva za stipendije na iznos 50.000,00 kn, čime su osigurana sredstva za isplatu ugovorenih stipendija,

te sredstva za 4 nove studentske i 4 nove učeničke stipendije, s tim da se od slijedeće školske godine planira i povećanje iznosa stipendija.

Program 1013 Potrebe u kulturi

- U okviru *Aktivnosti Dani Grada Slunja*, planiraju se sredstva za troškove manifestacije Dani Grada Slunja 2018. godine. Sredstva značajno povećavamo jer sve troškove organizacije ove manifestacije prebacujemo sa Pučkog otvorenog učilišta na Grad Slunj.

Na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planiramo ukupno 74.500,00 kn (iz 2 izvora). Tu su planirana sredstva za objavu natječaja za izbor organizatora (5.000,00 kn), za najam razglasa (15.000,00 kn), za troškove glazbenih izvođača (40.000,00 kn), troškove redarske službe (12.500,00 kn), te troškove tiska plakata i pozivnica (2.000,00 kn). Na *podskupini 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirano je 48.000,00 kn (iz 3 izvora) za troškove nabavke majica, vijenaca za polaganje, smještaja gostiju iz Italije, reprezentacije i naknade ZAMP-u.

- U okviru *Aktivnosti Dan sjećanja na progonstvo*, planirana sredstva ostaju na istoj razini, jedino mijenjamo izvore financiranja.

- *Kapitalnim projektom Očuvanje spomeničke baštine*, na *podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* planiraju se sredstva za nastavak radova na sanaciji Starog grada Slunja u iznosu 368.000,00 kn, a izvor financiranja su pomoći Ministarstva kulture, spomenička renta, spomenička renta iz prethodnih godina sadržana u viškovima prihoda, te pomoći iz županijskog proračuna.

Na podskupini 451 planirano je i 1.210.000,00 kn za izradu studijsko-projektne dokumentacije Starog grada Slunja (projekt Stazom Frankopana Slunjskih). Izrada dokumentacije prijavljena je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Razvojne agencije Karlovačke županije, gdje je moguće sufinanciranje do 90% potrebnih sredstava. Kao izvor financiranja navedene su pomoći Ministarstva i sredstva Grada Slunja iskazana kroz viškove prihoda iz prethodnih godina. Napominjem da smo u prvotnom planu za ovu dokumentaciju mislili da će se sredstva povlačiti iz Europskih fondova, no kako sredstva ipak idu iz nacionalnih sredstava, u potpunosti ukidamo planirana sredstva pod izvorom pomoći iz Europske unije.

Na *podskupini 323 Rashodi za usluge, izvor viškovi prihoda iz prethodnih godina*, planiramo 125.000,00 kn za izradu konzervatorske studije Trga Zrinskih i Frankopana, te 13.500,00 kn za troškove restauratorskih radova na kipu Svetog Ivana Nepomuka.

Program 1014 Javne potrebe u športu

- U okviru *Aktivnosti Zajednica športskih udruga Grada Slunja*, predviđeno je 500.000,00 kn za redovan rad Zajednice i klubova članica. Raspored sredstava po klubovima biti će utvrđen prijedlogom izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2018. godinu.

Program 1015 Protupožarna i civilna zaštita, javni red i sigurnost

- U okviru *Aktivnosti Tekuće donacije za redovnu djelatnost vatrogasnih društava*, na *podskupini 381 Tekuće donacije* povećavamo planirana sredstva za rad DVD-a Slunj na 552.000,00 kn zbog povećanja osnovice za obračun plaća.

- *Kapitalnim projektom Opremanje vatrogasnog društva* planirano je 20.000,00 kn kapitalnih pomoći DVD-u Slunj na ime sufinanciranja nabavke vatrogasne opreme, te 227.500,00 kn za izradu projektne dokumentacije Vatrogasnog centra na novoj lokaciji.

Program 1016 Ostale javne potrebe

- U sklopu *Aktivnosti Donacije udrugama građana*, na *podskupini 323 Rashodi za usluge* osiguravamo 15.200,00 kn za pokriće troškova zakupa zgrade MORH-a.

Na *podskupini 381 Tekuće donacije* osigurana su sredstva za rad udruga građana u iznosu 105.500,00 kn. Sredstva se planiraju dodijeliti temeljem javnog poziva i odabira najboljih programskih aktivnosti pojedinih udruga.

Program 1017 Predškolski odgoj

- Novi je *kapitalni projekt Adaptacija, rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Slunj*, čiji troškovi se procjenjuju na 1.752.500,00 kn. Nositelj ovog projekta je Grad Slunj, a projekt je kandidiran na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gdje Ministarstvo osigurava do 84% potrebnih sredstava. Projekt uključuje zamjenu energetske ovojnice (fasade), sanaciju unutarnjeg stubišta i ulaza, ojačanje nosive konstrukcije krova i dodatno opremanje vanjskog igrališta sa multifunkcionalnom spravom.

Na *podskupini 422 Postrojenja i oprema* planirano je 82.500,00 kn za nabavku multifunkcionalne sprave za vanjsko igralište, a na *podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* 1.670.000,00 kn za radove na objektu vrtića.

Proračunski korisnik 27556 Dječji vrtić Slunj

Program 1017 Predškolski odgoj

Financijski plan Dječjeg vrtića Slunj povećan je na iznos 6.614.474,25 kn. Izmjene su rađene temeljem prijedloga Dječjeg vrtića Slunj. Grad Slunj za rad Dječjeg vrtića osigurava ukupno 1.966.033,12 kn. i to za aktivnost Odgojno, administrativno i tehničko osoblje 1.907.300,00 kn iz općih prihoda, te za kapitalni projekt Energetska obnova dječjeg vrtića 58.733,12 kn iz viškova prihoda.

- U sklopu *Aktivnosti Odgojno, administrativno i tehničko osoblje*, pod izvorom općih prihoda i primici, na *podskupini 311 do 321*, Grad osigurava sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih djelatnika. Osim sredstava za plaće i materijalna prava, Grad osigurava još 22.000,00 kn za nabavku lož ulja (podskupina 322), te 5.000,00 kn za računalne usluge (podskupina 323). Na stavkama plaća dolazi do povećanja zbog nove osnovice za obračun plaća, te zbog priznavanja prava na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u Dječjem vrtiću Slunj.

Što se tiče rashoda koje Dječji vrtić financira iz prihoda što ih sam naplati, raspored sredstava u cijelosti je preuzet iz prijedloga Dječjeg vrtića Slunj i tu se radi o sitnim korekcijama.

- U okviru *Aktivnosti Područno odjeljenje dječjeg vrtića u Rakovici* planirana su sredstva za rad područnog odjeljenja vrtića u Rakovici, pri čemu su sva potrebna sredstva osigurana kroz sufinanciranje roditelja za uslugu smještaja djece u područnom odjeljenju vrtića u Rakovici (279.000,00 kn), te kroz pomoći Općine Rakovica (648.000,00 kn).

- *Kapitalnim projektom Energetska obnova Dječjeg vrtića* planirana su sredstva u iznosu 1.155.835,90 kn za zamjenu stolarije, ugradnju rekuperatora i ugradnju solarnih kolektora. Projekt je odobren za financiranje iz fondova Europske unije, ali obzirom da financiranje nije 100%-tno iz europskih sredstava, kao izvore financiranja imamo i preneseni višak Dječjeg vrtića Slunj (50.200,00 kn), sredstva pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova

Europske unije (327.771,31 kn), te gradska sredstva (58.733,12 kn – izvor viškovi prihoda iz prethodnih godina).

Proračunski korisnik 27564 Pučko otvoreno učilište Slunj

Program 1019 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slunj

Kroz Program Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slunj iskazan je cjelokupni financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Slunj u iznosu 805.485,00 kn. Grad Slunj je za rad Pučkog otvorenog učilišta osigurao 510.835,00 kn i to kroz izvore financiranja opći prihodi i primici i tekuće pomoći iz državnog proračuna. Pučko iz svojih sredstava i sredstava pomoći osigurava 294.650,00 kn.

- U sklopu **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, na podskupini 311 do 321**, planirana su sredstva za troškove plaće i materijalnih prava ravnatelja i djelatnice koja radi na administrativno-računovodstvenim poslovima. Podsjećam da za plaću i materijalna prava 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.

Na **podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju** Grad osigurava 17.000,00 kn za nabavku lož ulja, te 4.000,00 kn za nabavku sitnog inventara i materijala za održavanje.

Na **podskupini 323 Rashodi za usluge** Grad osigurava sredstva za tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora i opreme (cca 44.000,00 kn), promidžbene usluge (cca 1.000,00 kn), intelektualne usluge (cca 12.250,00 kn), računalne usluge (cca 5.000,00 kn), te sredstva za uslugu čišćenja poslovnog prostora (cca 10.000,00 kn).

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

- U okviru **Aktivnosti Dani Grada Slunja**, značajno smanjujemo sredstva obzirom da smo sve troškove organizacije ove manifestacije prebacili na Grad Slunj. Ovdje su ostala planirana sredstva **na podskupini 323 Rashodi za usluge** za troškove objave natječaja za zakup površina za manje prodavače i zabavni park (1.000,00 kn), te sredstva na **podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi** za troškove naknade ZAMP-u iz prijašnjih godina (do 2016. godine).

- Kroz **Aktivnost Kazališne predstave** planirana su sredstva za troškove gostovanja hrvatskih kazališta sa predstavama, gdje Grad osigurava 25.000,00 kn, a Pučko učilište 10.000,00 kn.

- **Kapitalnim projektom Energetska obnova Pučkog otvorenog učilišta Slunj** planiraju se sredstva za uređenje zgrade Pučkog otvorenog učilišta u smislu povećanja mjera energetske učinkovitosti. Od ukupno planiranih 342.000,00 kn, 142.000,00 kn odnosi se na samu pripremu projektne dokumentacije i konzultantske usluge, a iznos od 200.000,00 kn planiran je za početne radove obnove. Procijenjena vrijednost samih radova na objektu iznosi oko 1.000.000,00 kn, te se taj dio planira kandidirati na jedan od natječaja za dodjelu europskih sredstava. Iz europskih sredstava moguće je sufinanciranje do 55% vrijednosti radova, ali očekujemo da će se u projekt uključiti i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Grad iz svojih sredstava zasad osigurava: **na podskupini 323 Rashodi za usluge** - sredstva za troškove konzultanata koji će raditi na pripremi i praćenju projekta – 40.000,00, **na podskupini 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima** - sredstva za legalizaciju dijela objekta koji je nadograđivan (ulaz) – 17.000,00 kn, izradu projektne dokumentacije energetske obnove objekta – 85.000,00 kn, te dio za početak radova energetske obnove zgrade – 13.500,00 kn. Od Ministarstva regionalnog razvoja za početak radova na energetskej obnovi

očekujemo 76.500,00 kn, a iz europskih sredstava – 110.000,00 kn. Veću realizaciju ovog projekta možemo planirati za slijedeću godinu.

Proračunski korisnik 42627 Knjižnica i čitaonica Slunj

Program 1018 Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonica Slunj

Kroz Program Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonica Slunj iskazan je cjelokupni financijski plan Knjižnice i čitaonica Slunj u iznosu 204.100,00 kn. Grad Slunj je za rad Knjižnice osigurao 184.100,00 kn. Knjižnica i čitaonica na prihodovnoj strani očekuje ostvariti 20.000,00 kn od Ministarstva kulture za nabavku knjiga, te 10.010,00 kn od članarina i kamata na depozite po viđenju. Sredstva Ministarstva kulture planiraju se za nabavku knjiga, dok se iznos od 10.010,00 kn planira iskoristiti za pokriće stvorenih manjkova Knjižnice u prethodnim godinama.

- U sklopu *Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, na podskupini 311 do 321* Grad osigurava sredstva za troškove plaća i materijalnih prava 1 zaposlenog djelatnika. Sredstva se povećavaju zbog rasta osnovice za obračun plaće.

Na *podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju* Grad osigurava 4.000,00 kn za uredski materijal i 2.500,00 kn za sitni inventar. Troškovi uredskog materijal povećavaju se obzirom da se planira ići na kodiranje knjiga, a od sitnog inventara planira se nabavka ormara za arhiviranje trajne dokumentacije.

Na *podskupini 323 Rashodi za usluge* Grad osigurava sredstva za naknadu v.d. ravnatelju (cca 58.000,00 kn), uslugu student servisa radi zamjene za godišnji odmor pomoćnog knjižničara (cca 5.000,00 kn), komunalne usluge (cca 3.000,00 kn), usluge promidžbe i informiranja (cca 3.800,00 kn), uslugu najma printera (cca 3.500,00 kn), te sredstva za poštanske usluge (cca 100,00 kn).

- U sklopu *Aktivnosti Kulturna događanja*, planira se 3.500,00 kn za obilježavanje Dana dječje knjige i Mjeseca knjige.

- *Kapitalnim projektom Opremanje knjižnice na podskupini 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* planirano je ukupno 32.500,00 kn za nabavku novih knjiga i literature. Sredstva osigurava Ministarstvo kulture (20.000,00 kn) i Grad Slunj (12.500,00).

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

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

- U sklopu *Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, pod izvorom opći prihodi i primici, na podskupini 311 do 323*, planirana su sredstva za plaće i materijalna prava 3 zaposlena djelatnika.

Na *podskupini 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* planirana su sredstva za prijevozne troškove i druga materijalna prava osoba koje su na stručnom osposobljavanju u Odsjeku za komunalno gospodarstvo – 8.000,00 kn.

Pod *izvorom viškovi prihoda iz prethodnih godina, na skupinama 311 do 321* planirana su sredstva za plaće i prijevozne troškove zaposlenih na javnim radovima u razdoblju 15.12.2017.- 14.06.2018. godine. Na *podskupini 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* planiramo 12.000,00 kn za troškove obveznih doprinosa koji se plaćaju za osobe na stručnom osposobljavanju.

Pod *izvorom Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika*, planirana su sredstva za plaće i prijevozne troškove osmero novih ljudi koji se planiraju zaposliti u javnim radovima ove godine. Sredstva za spomenute troškove osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

- *Kapitalnim projektom Opremanje Odsjeka za komunalno gospodarstvo* planirano je 13.000,00 kn za nabavku sitnog inventara odnosno opreme za potrebe komunalnog redarstva, održavanja javnih površina i energetskog savjetovanja.

Program 1021 Održavanje komunalne infrastrukture

U sklopu Programa Održavanja komunalne infrastrukture planirane su uobičajene aktivnosti čišćenja javnih površina, održavanja javnih površina, održavanja gradskih ulica i nerazvrstanih cesta, održavanja sustava javne rasvjete, održavanja groblja te odvodnje atmosferskih voda. Točan pregled aktivnosti koje se planiraju poduzeti i potrebna financijska sredstva biti će utvrđeni Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Slunja za 2018. godinu.

- U sklopu *Aktivnosti čišćenje javnih površina* na *podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju* planirana su sredstva za troškove goriva za zimsku službu, a na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planirana su sredstva za redovno čišćenje grada, zimsku službu čišćenja snijega i sanaciju divljih deponija. Značajno su povećana sredstva za zimsku službu čišćenja snijega – na 700.000,00 kn, pri čemu nam dio sredstava osiguravaju Hrvatske ceste - 588.000,00 kn.

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

- U sklopu *Aktivnosti Održavanje gradskih ulica i nerazvrstanih cesta*, na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta – 7.270.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje mostova – 20.000,00 kn, prometnu signalizaciju – 50.000,00 kn, te izradu elaborata za nerazvrstane ceste – 150.000,00 kn. Kao jedan od izvora financiranja tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta imamo i tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 1.200.000,00 kn i to za projekt sanacije klizišta u naselju Gornja Glina.

- U sklopu *Aktivnosti Održavanja sustava javne rasvjete* na *podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju* planirano je 650.000,00 kn za troškove električne energije za javnu rasvjetu, a na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planirano je 150.000,00 kn za redovno održavanje javne rasvjete.

- U sklopu *Aktivnosti Održavanje groblja*, na *podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju i 323 Rashodi za usluge* planirana su sredstva za nabavku materijala i troškove usluga održavanja mrtvačnica i groblja (668.000,00 kn), a na *podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirano je 18.000,00 kn za troškove legalizacije mrtvačnica (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, vodni doprinos).

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

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

Program 1022 Izgradnja komunalne infrastrukture

- U sklopu *Kapitalnog projekta Izgradnja vodoopskrbnog sustava*, na *podskupini 386 Kapitalne pomoći*, planirane su kapitalne pomoći Komunalcu za vodovod u iznosu 745.000,00 kn. Kroz pomoći planiramo osigurati sredstva za sufinanciranje završetka radova

na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda naselja Cvitović i sanacije vodoopskrbne mreže Veljun (cca 131.500,00 kn), te sredstva za sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Donji Kremen – Gornja Glina (cca 269.000,00 kn), vodoopskrbnog cjevovoda do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (cca 40.000,00 kn) i vodoopskrbnog cjevovoda u Taborištu (cca 60.000,00 kn).

Napominjem da su to projekti gdje se očekuje sufinanciranje Hrvatskih voda sa 90% potrebnih sredstava kroz direktne doznake Komunalcu, dok Grad kroz navedene iznose osigurava preostalih 10%.

Grad osigurava i sredstva na ime sufinanciranja izrade dokumentacije konceptijskog rješenja smanjenja gubitaka vode u iznosu 125.000,00 kn, što predstavlja 20% potrebnih sredstava, dok drugih 80% osiguravaju Hrvatske vode.

Uz to, Grad u 100%-tnom iznosu osigurava sredstva za izradu projektne dokumentacije vodoopskrbe zone Male privrede (cca 18.000,00 kn), projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda između državne ceste D1 i županijske ceste ŽC34140 (cca 15.000,00 kn), projektne dokumentacije vodoopskrbe odlagališta komunalnog otpada Pavlovac (cca 20.000,00 kn), projektne dokumentacija vodoopskrbnog cjevovoda Mali Vuković – Kuterovci, Bogovići –VS Čardak i odvojak Marindolsko Brdo (cca 55.000,00 kn), te sredstva za završetak projektnih dokumentacija koje su ugovorene prijašnjih godina (cca 11.500,00 kn).

- U sklopu **Kapitalnog projekta Izgradnja sustava kanalizacije** planirane su kapitalne pomoći Komunalcu za izgradnju kanalizacije u ukupnom iznosu 770.200,00 kn. Planirana su sredstva za sufinanciranje završetka izgradnje odvodnje za Koransku, Šenoinu i Cindrićevu ulicu te izgradnje odvodnje dijela sliva C do CS4 u Rastokama (cca 117.500,00 kn), kao i sredstva za sufinanciranje početka izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (cca 250.000,00 kn). To su projekti u kojima bi Hrvatske vode trebale učestvovati sa 90% potrebnih sredstava kroz direktne doznake Komunalcu, dok Grad osigurava preostalih 10% potrebnih sredstava.

Za razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slunj, Grad planira 30.000,00 kn za dovršetak izrade studije izvodljivosti, te 15.000,00 kn za izradu elaborata zaštite okoliša, pri čemu napominjemo da je to svega 15% potrebnih sredstava, dok preostalih 85% osiguravaju Hrvatske vode.

Osim toga, Grad u 100%-tnom iznosu osigurava 7.000,00 kn za pravne usluge na projektu izgradnje kanalizacije za Koransku, Šenoinu i Cindrićevu ulicu, 100,00 kn za završetak izrade projektne dokumentacije stanice za prihvrat sadržaja septičkih jama, 100,00 kn za završetak izmjena idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 50.000,00 kn za nastavak izrade projektne dokumentacije odvodnje sliva D, 34.000,00 kn za nastavak izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije odvodnje sliva B vezano za rekonstrukciju državne ceste D1, 30.000,00 kn za izradu glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sliva D, 20.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije odvodnje zone Male privrede, 5.000,00 kn za tehničko rješenje sanacije retencijskog bazena RB4 u Rastokama, 55.000,00 kn za tehničko rješenje neutralizacije neugodnih mirisa u naselju Rastoke, 6.500,00 kn za nadopunu tehničkog rješenja projekta odvodnje naselja Lalić Gaj, te 150.000,00 kn za radove po nadopuni tehničkog rješenja projekta odvodnje naselja Lalić Gaj.

- U okviru **Kapitalnog projekta Uređenje groblja i pratećih objekata** na podskupini **426 Nematerijalna proizvedena imovina** planirano je 5.000,00 kn za ishodenje građevinske dozvole za izgradnju parkirališta uz Katoličko groblje u Slunju.

Na **podskupini 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva** planirano je 35.000,00 kn za otkup zemljišta za proširenje groblja u Nikšiću.

- **Kapitalni projekt Izgradnja cestovne mreže** planiran je u ukupnom iznosu 3.560.500,00 kn. Na **podskupini 323 Rashodi za usluge** planirano je 30.000,00 kn za izradu geodetskih elaborata u svrhu uknjižbe nerazvrstanih cesta u vlasništvu grada Slunja.

Na **podskupini 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva, izvor višak prihoda iz prethodnih godina**, planiramo 80.000,00 kn za otkup zemljišta za potrebe nastavka Ulice knezova Blagajskih, te 136.000,00 kn za otkup zemljišta za potrebe Ulice Jure Belkovića.

Na **podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planiramo ukupno 3.274.500,00. Planirana su sredstva za završetak izrade projektne dokumentacije Ulice Ivana Trnskog (cca 5.500,00 kn), sredstva za izradu projektne dokumentacije nogostupa uz županijsku cestu od D1 prema Katoličkom groblju u Slunju (cca 38.000,00 kn), te sredstva za radove na modernizaciji Stare ceste (cca 1.050.000,00 kn), modernizaciji Ulice Ivana Trnskog (cca 1.116.000,00 kn) i modernizaciji Ulice I Poljski put (cca 1.105.000,00 kn). Napominjem da je modernizacija Ulice Ivana Trnskog kandidirana na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te tu očekujemo njihovu pomoć sa 882.000,00 kn. Ostatak potrebnih sredstava osigurava Grad iz prihoda od komunalnog i vodnog doprinosa, sufinanciranja za ceste, komunalne naknade, kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna i viškova prihoda.

- **Kapitalnim projektom Uređenje gradskog kupališta** planira se 250.000,00 kn za nastavak izrade projektne dokumentacije uređenja gradskog kupališta.

- **Kapitalni projekt Rekonstrukcija Mrežničke ulice** prošao je na natječaju za dodjelu europskih sredstava, te se očekuje njegova realizacija. Na **podskupini 323 Rashodi za usluge** planirano je 125.000,00 kn za usluge konzultanata koji će raditi na praćenju projekta, a na **podskupini 421 Građevinski objekti** planirano je 1.500.000,00 kn za same radove na modernizaciji Mrežničke ulice.

- **Kapitalnim projektom Modernizacija javne rasvjete** planiramo 400.000,00 kn za radove na rekonstrukciji javne rasvjete na užem gradskom području. Za ovaj projekt očekujemo sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa 300.000,00 kn, dok bi Grad iz vlastitih sredstava treba osigurati 100.000,00 kn.

Grad iz vlastitih sredstava planira i 200.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije javne rasvjete na nogostupima uz državnu cestu D1.

- **Kapitalnim projektom Potporni zid i komunalno opremanje javnih površina** planira se 411.500,00 za izgradnju potpornog zida kod objekta DVD-a Slunj i uređenje tribina gradskog igrališta (**podskupina 421 Građevinski objekti**), te 100.000,00 kn za nabavku i postavljanje solarne autobusne stanice i 2 solarne klupe (**podskupina 422 Postrojenja i oprema**). Projekt je kandidiran Ministarstvu graditeljstva, te očekujemo njihovo sufinanciranje sa 70% potrebnih sredstava.

Program 1023 Prostorno uređenje

- U okviru **Kapitalnog projekta Izrada prostornih planova i studija** planiramo 300.000,00 kn za izmjene Prostornog plana Grada Slunja, te 250.000,00 kn za izmjene Urbanističkog plana. Izmjene Prostornog plana prošle su na natječaju za dodjelu bespovratnih europskih sredstava, te tu očekujemo europska sredstva u iznosu 250.000,00 kn.

Program 1024 Zaštita okoliša

- U okviru **Aktivnosti Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, na podskupini 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** planiraju se sredstva pomoći za redovan rad Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. u iznosu 40.312,50

kn. Na **podskupini 386 Kapitalne pomoći** planiraju se kapitalne pomoći Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije u iznosu 90.500,00 kn. Tim sredstvima osiguranja su sredstva za redovan rad - 8.100,00 kn, za izgradnju pristupne prometnice prema Centru za gospodarenje otpadom - 38.800,00 kn, te sredstva za priključenje Centa na elektroenergetsku mrežu - 43.600,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti Gospodarenje otpadom** na **podskupini 323 Rashodi za usluge** planirano je 24.000,00 kn za revidiranje plana gospodarenja otpadom zbog usklađenja sa Planom gospodarenja otpadom RH.

Na **podskupini 363 Pomoći unutar općeg proračuna** planiramo 10.000,00 kn pomoći Općini Vojnić na ime sudjelovanja u zajedničkom projektu Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. U projekt su uključeni Općina Vojnić, kao nositelj projekta, te Općina Cetingrad i Grad Slunj kao sunositelji aktivnosti. Projekt je procijenjen na cca 500.000,00 kn, prijavit će se na natječaj za dodjelu europskih sredstva, gdje je moguće sufinanciranje do 85% potrebnih sredstava, dok će razliku od 15% snositi partneri u projektu i nadamo se Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

- **Kapitalnim projektom Nabavka kontejnera i kanti za smeće na podskupini 363 Pomoći unutar općeg proračuna** planiramo pomoć Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu 50.000,00 kn na ime sufinanciranja nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe Grada Slunja. Tih 50.000,00 kn predstavlja 15% ukupno potrebnih sredstava za nabavku spomenutih spremnika, dok preostalih 85% osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Nabavu spremnika provodi Fond.

Na **podskupini 386 Kapitalne pomoći** planiramo kapitalne pomoći komunalnom društvu Lipa d.o.o. za nabavku opreme i računalne aplikacije za elektronsku evidenciju odvoza komunalnog otpada (250.000,00 kn). Ovaj projekt se planira kandidirati na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, gdje očekujemo njihovo sufinanciranje sa 80% potrebnih sredstava.

- **Kapitalnim projektom Uređenje odlagališta smeća Pavlovac** planiramo 6.400.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije i izgradnju nove kazete za odlaganje komunalnog otpada na odlagalištu smeća Pavlovac. Ovdje očekujemo sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa 90% potrebnih sredstava.

- **Kapitalnim projektom Izgradnja reciklažnog dvorišta** planiramo 72.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije reciklažnog dvorišta, te 150.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije i izgradnju pristupne ceste do reciklažnog dvorišta. Za izradu projektne dokumentacije reciklažnog dvorišta očekujemo sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa 40.000,00 kn.

Program 1025 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada

- Kroz **Aktivnost Održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada**, planirana su sredstva za troškove električne energije (podskupina 322), vode i održavanja poslovnih prostora koji su u vlasništvu Grada ili su mu dati na korištenje (podskupina 323).

- **Kapitalnim projektom Ulaganja u gradske stanove** predviđeno je 515.451,72 kn za kapitalna ulaganja u gradske stanove. Sredstva su osigurana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, odnosno prihoda ostvarenih od otkupa stanova sa stanarskim pravom iz prijašnjih godina koja se prenose kroz viškove prihoda (oko 465.451,72 kn), te očekivanih prihoda od otkupa u 2018. godini (oko 50.000,00 kn).

Program 1026 Ostale potrebe komunalnog gospodarstva

- *Kapitalnim projektom Osnivanje gradske firme za održavanje javnih površina* planira se dokapitalizacija komunalnog društva Lipa d.o.o. u naravi, i to kroz darovanje zemljišta za potrebe izgradnje njihove poslovne zgrade.

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

Grad iz svojih sredstava osigurava 251.500,00 kn pomoći Lipi d.o.o. za izradu projektne dokumentacije izgradnje poslovne zgrade Lipe d.o.o., te 10.000,00 kn za nabavku potrebne opreme za groblje.

- *Tekućim projektom Izvanredna održavanja županijskih cesta*, Grad se planira uključiti u sufinanciranje radova izvanrednog održavanja županijske ceste LC34155 dionica Brezovac-Donji Furjan u dužini 2 km, te za tu namjenu osigurava 100.000,00 kn.

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 2018. godinu, u razdoblju od 20. travnja do 26. travnja 2018. godine. Na nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu nije bilo dostavljenih očitovanja.

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