



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

**OBRAZLOŽENJE
PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2021. 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, 120/13 i 01/20), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) sačinjen je prijedlog Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

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

Temeljni okvir za izradu proračunu predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. – 2023. godine. Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2021. – 2023. godine, Grad je obvezan pridržavati se zakona i propisa koji reguliraju izvore i vrste prihoda i primitaka proračuna te financiranje javnih rashoda i izdataka na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

U Proračun Grada Slunja za 2021. godinu u cijelosti su uključeni financijski planovi gradskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Slunj, Knjižnica i čitaonica Slunj, Pučko otvoreno učilište Slunj,), odnosno njihovi vlastiti i namjenski prihodi i primici koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda.

Prijedlogom Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu planiraju se prihodi i primici tekuće godine u ukupnom iznosu od 40.565.612,50 kn. Struktura prihoda je slijedeća:

- Prihodi Grada Slunja	37.320.400,00 kn
- Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića Slunj	3.076.462,50 kn
- Vlastiti prihodi Pučkog otvorenog učilišta Slunj	136.750,00 kn
- Vlastiti prihodi Knjižnice i čitaonice Slunj	32.000,00 kn

Uz prihode i primitke tekuće godine, Grad Slunj i njegovi proračunski korisnici planirali su i prijenose viškova prihoda iz prethodnih godina u sumarnom iznosu 9.264.348,60 kn, odnosno pojedinačno kako slijedi:

- Grad Slunj – višak prihoda	8.560.000,00 kn
- Dječji vrtić Slunj – višak prihoda	675.178,60 kn
- Pučko otvoreno učilište Slunj – višak prihoda	22.000,00 kn
- Knjižnica i čitaonica Slunj – višak prihoda	7.000,00 kn
- Vijeće srpske nacionalne manjine – višak prihoda	170,00 kn

Uključivanjem viškova prihoda iz prethodnih godina u proračun za 2021. godinu, raspoloživi prihodi i primici za 2021. godinu povećavaju se na iznos 49.829.961,10 kn.

Rashodi i izdaci Grada Slunja i njegovih proračunskih korisnika planirani su na razini raspoloživih prihoda i primitaka – 49.829.961,10 kn.

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu:

PRIHODI I RASHODI, TE PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U ovom dijelu Proračuna, dat je prikaz planiranih prihoda i primitaka po prirodnim vrstama, te rashoda i izdataka prema njihovoj ekonomskoj namjeni. Uz ovaj dio dajemo obrazloženje za planirane prihode:

PRIHODI

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

- **Skupinu prihoda 61 Prihodi od poreza** planiramo u iznosu 5.716.000,00 kn.

Prihode od poreza i prezeza na dohodak, na podskupini 611, planiramo u iznosu 5.000.000,00 kn. U odnosu na ostvarene prihode u 2019. i 2020. godini ovdje imamo veliki pad prihoda. Razlog su najavljene izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, kojima se sredstva fiskalnog izravnjanja više ne raspoređuju iz prihoda od poreza na dohodak, već se osiguravaju u državnom proračunu i doznačuju jedinicama lokalne samouprave kao tekuće pomoći (u okviru podskupine 633). Pri tome napominjem da se udio Grada u ukupnim prihodima od poreza na dohodak povećava sa 60% na 74% ali iz razloga kompenzacije gubitka poreznih prihoda uslijed smanjenja poreznih stopa za oporezivanje plaća sa dosadašnjih 24% na 20%, odnosno sa 36% na 30%.

Na *podskupini 613 Porezi na imovinu* planirani su prihodi od poreza na kuće za odmor (cca 66.000,00 kn) i poreza na promet nekretnina (cca 420.000,00 kn).

U okviru *podskupine 614* planirani su prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu 230.000,00 kn.

- **Skupinu prihoda 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planiramo u iznosu 22.464.162,50 kn.

Na **podskupini 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna**, planirano je 8.752.000,00 kn koje očekuje Grad Slunj.

Grad Slunj od tekućih državnih pomoći najznačajnija sredstva očekuje s osnova sredstava fiskalnog izravnjanja - 6.700.000,00 kn. Planirana su i sredstva od Ministarstva kulture za nabavu odora za Slunjsku počasnu gradsku stražu - 25.000,00 kn, sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU s osnova sufinanciranja tekućih troškova projekta Vodene tajne Slunja – 12.000,00 kn, te državne potpore s osnova sufinanciranja troškova projekta Poučna staza Melnica – 103.000,00 kn.

Od pomoći iz županijskog proračuna Grad očekuje 100.000,00 kn za isplatu pomoći za nabavku ogrijeva u sklopu Socijalnog programa, te 65.000,00 kn s osnova sufinanciranja troškova provođenja lokalnih izbora.

Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti Grad planira u iznosu 1.747.000,00 kn i to s osnova sufinanciranja slijedećih projekata:

- | | |
|--|---------------|
| - Projekt Vodene tajne Slunja | 710.000,00 kn |
| - Sanacija Starog grada Slunja | 250.000,00 kn |
| - Izrada studijsko-projektne dokumentacije Starog grada Slunja | 100.000,00 kn |
| - Modernizacija Ulice Radoslava Lopašića | 400.000,00 kn |
| - Uređenje mjesnog doma u Nikšiću | 37.000,00 kn |
| - Uređenje odjela fizikalne terapije Doma zdravlja Slunj | 250.000,00 kn |

Na **podskupini 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** planirano je 1.375.000,00 kn koje očekuje Grad Slunj.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika planiramo od Hrvatskih cesta s osnova sufinanciranja troškova zimske službe – 500.000,00 kn, od Hrvatskih voda s osnova sufinanciranja sanacije mostova – 500.000,00 kn, te od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje 8 nezaposlenih osoba u javnom radu u trajanju 6 mjeseci – 258.000,00 kn.

Od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost očekujemo kapitalnu pomoć s osnova sufinanciranja izrade projektne dokumentacije zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Pavlovac -117.000,00 kn.

Na **podskupini 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** planirane su pomoći koje očekuju Dječji vrtić Slunj, Pučko otvoreno učilište Slunj i Knjižnica i čitaonica Slunj.

Dječji vrtić Slunj planira pomoći iz proračuna u iznosu 1.080.874,37 kn. Očekuju pomoći Općine Rakovica za rad područnog odjeljenja vrtića u Rakovici (cca 770.000,00 kn), pomoći Općine Cetingrad s osnova sufinanciranja smještaja djece s područja njihove Općine u vrtiću Slunj (cca 131.000,00 kn), pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja za program predškolskog obrazovanja Dječjeg vrtića Slunj (cca 18.000,00 kn), te pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU s osnova sufinanciranja troškova projekta rekonstrukcije i dogradnje vrtića (161.874,37 kn).

Pučko otvoreno učilište Slunj planira pomoći Ministarstva kulture za organizaciju Folklornih susreta – 10.000,00 kn.

Knjižnica i čitaonica Slunj planira 25.000,00 kn pomoći iz proračuna nadležnog ministarstva za projekt opremanja knjižnice novim knjigama i časopisima.

Na **podskupini 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**, sredstva su planirali Grad Slunj i Dječji vrtić Slunj.

Grad Slunj planira sredstva pomoći iz Europske unije u iznosu 10.304.000,00 kn. Sredstva očekujemo za realizaciju slijedećih projekata:

- | | |
|---|-----------------|
| - Projekt Vodene tajne Slunja | 5.311.000,00 kn |
| - Sanacija odlagališta komunalnog otpada Pavlovac | 4.085.000,00 kn |
| - Uređenje mjesnog doma u Nikšiću | 334.000,00 kn |
| - Uređenje i opremanje poučne staze Melnica | 574.000,00 kn |

Dječji vrtić Slunj očekuje 917.288,13 kn pomoći iz Europske unije za sufinanciranje projekta rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića sa opremanjem.

Skupina prihoda 64 Prihodi od imovine planirana je u iznosu 483.500,00 kn.

Na **podskupini 641 Prihodi od financijske imovine** planirana su sredstva od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata. Prihode od financijske imovine planirali su Grad Slunj (200,00 kn) i Dječji vrtić Slunj (100,00 kn).

Na **podskupini 642 Prihodi od nefinancijske imovine**, iskazani su prihodi Grada Slunja. Najznačajniji prihodi planiraju se s osnova zakupa javnih gradskih površina (cca 70.000,00 kn), zakupa poslovnih prostora (cca 145.000,00 kn), najma gradskih stanova (cca 105.000,00 kn), zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta (cca 20.000,00 kn), spomeničke rente (cca 60.000,00 kn), naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (cca 12.000,00 kn), te naknade HT-a za pravo služnosti odnosno pravo puta na javnim površinama grada (cca 58.000,00 kn).

Skupina prihoda 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirana je u iznosu 11.465.000,00 kn.

Na **podskupini 651 Upravne i administrativne pristojbe** planirani su prihodi Grada Slunja što ih ostvaruje temeljem naplate gradskih pristojbi – 500,00 kn, prodaje državnih biljega – 45.000,00 kn, te uplate turističke pristojbe – 50.000,00 kn.

Na **podskupini 652 Prihodi po posebnim propisima** sredstva planiraju Dječji vrtić Slunj, Knjižnica i čitaonica Slunj, te Grad Slunj.

Dječji vrtić Slunj očekuje prihode s osnova sufinanciranja cijene usluge smještaja djece od strane roditelja u iznosu 1.050.000,00 kn. Napominjem da se s osnova uplata roditelja čija su djeca smještena u vrtiću u Rakovici očekuje prihod od 350.000,00 kn, dok se s osnova uplata roditelja čija su djeca smještena u vrtiću u Slunju očekuje prihod od 700.000,00 kn.

Knjižnica i čitaonica Slunj planira ostvariti 7.000,00 kn prihoda s osnova članarina.

Grad Slunj na podskupini 652 očekuje ukupno 212.500,00 kn i to s osnova prihoda od šumskog doprinosa (200.000,00 kn), vodnog doprinosa (7.000,00 kn), te ostalih nespomenutih prihoda odnosno refundacija troškova iz prethodnih godina (5.500,00 kn).

Na **podskupini 653 Komunalni doprinosi i naknade** planirani su prihodi koje Grad Slunj očekuje ostvariti naplatom komunalnog doprinosa – 100.000,00 kn, te naplatom komunalne naknade – 10.000.000,00 kn. Napominjemo da su prihodi od komunalne naknade planirani u visini godišnjeg zaduženja istog prihoda.

Skupinu prihoda 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planiramo u iznosu 354.950,00 kn.

Na **podskupini 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** sredstva planiraju Dječji vrtić Slunj i Pučko otvoreno učilište Slunj.

Dječji vrtić Slunj planira ostvariti 28.200,00 kn temeljem pružanja usluge programa ranog učenja engleskog jezika.

Pučko otvoreno učilište Slunj planira ostvariti 58.000,00 kn temeljem prihoda od najma poslovnog prostora te prodaje ulaznica za predstave, koncerte i slično.

Na podskupini **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**, prihode očekuju Grad Slunj i Pučko otvoreno učilište.

Grad ovdje očekuje donaciju Hrvatskog olimpijskog odbora s osnova sufinanciranja izgradnje spomenika olimpijcu Milanu Neraliću u iznosu 200.000,00 kn.

Pučko otvoreno učilište Slunj planira ostvariti 68.750,00 kn temeljem donacija Zajednice športskih udruga Grada Slunja na ime sufinanciranja troškova plaća djelatnice koja vodi računovodstvo za Zajednicu i sportske klubove te materijalnih troškova.

Na **skupini 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**, Grad Slunj planira 2.000,00 kn prihoda od naplate kazni.

U okviru **razreda 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**, planirani su prihodi Grada Slunja.

U okviru **podskupine 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava**, Grad planira 20.000,00 kn prihoda od prodaje zemljišta.

U okviru **podskupine 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata**, planiramo sredstva od otkupa stanova sa stanarskim pravom - 30.000,00 kn, te sredstva od prodaje kuća i stanova u vlasništvu Republike Hrvatske – 30.000,00 kn.

U okviru razreda **3 Rashodi poslovanja** i razreda **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** dan je plan 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

Grad Slunj u 2021. godini ne planira zaduživanje niti izdatke za financijsku imovinu.

C. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

Grad Slunj i njegovi proračunski korisnici u proračun za 2021. godinu uključuju i očekivane rezultate poslovanja za 2020. godinu u ukupnom iznosu 9.264.348,60 kn. Raspored planiranih viškova nalazi se na početku ovog obrazloženja.

PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U ovom dijelu Proračuna iskazani su planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci po izvorima financiranja, pri čemu izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U ovom dijelu Proračuna rashodi su iskazani prema njihovoj funkciji odnosno njihovoj krajnjoj namjeni.

POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Proračuna, planovi su iskazani po organizacijskoj klasifikaciji i po programskoj klasifikaciji.

U planu po organizacijskoj klasifikaciji iskazani su planirani rashodi i izdaci po ustrojenim gradskim odjelima.

U planu po programskoj klasifikaciji iskazani su planirani rashodi i izdaci po programima, aktivnostima, projektima i nositeljima.

Obrazloženje dajemo uz plan po programskoj klasifikaciji.

Razdjel 001. Ured gradonačelnika i Gradsko vijeće

Glava 01. Ured gradonačelnika

Program 1000 Redovna djelatnost izvršne vlasti

- U sklopu *Aktivnosti Javna uprava*, na *skupinama 311 do 313* planirana su sredstva za plaću i materijalna prava gradonačelnika koji će se birati na predstojećim lokalnim izborima, uz pretpostavku da će svoju dužnost obnašati uz zasnivanje radnog odnosa.

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

U okviru **podskupine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirana su sredstva naknada sadašnjem gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (cca 90.000,00 kn), troškovi službenih putovanja i drugih vezanih troškova za gradonačelnika i njegovog zamjenika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (cca 15.000,00 kn), te troškovi reprezentacije (cca 90.000,00 kn).

- U okviru **Aktivnosti Donacije, na podskupini 363 Pomoći unutar općeg proračuna** planirana su sredstva pomoći Karlovačkoj županiji u iznosu 10.000,00 kn za izradu studijske dokumentacije za razvoj širokopojasnog interneta na području Karlovačke županije.

Na **podskupini 381 Tekuće donacije** planirana su sredstva na ime otpisa potraživanja odnosno oslobađanja nekoga od neke obveze.

- U okviru **Aktivnosti Tekuća rezerva** predviđena su sredstva za financiranje nepredviđenih rashoda koje se nije moglo predvidjeti i planirati u proračunu za 2021. godinu.

- U okviru **Aktivnosti Obilježavanje prigodnih datuma** planiramo sredstva za troškove obilježavanja državnih praznika, obilježavanje datuma koji su bitni za Grad Slunj, te posjeta prijateljskim gradovima i općinama.

- U sklopu **Tekućeg projekta Naknade šteta**, planiramo sredstva naknada šteta fizičkim i pravnim osobama. Na podskupini 343 Ostali financijski rashodi planirano je 10.000,00 kn s osnova plaćanja zatezних kamata na utvrđene naknade šteta, dok je na podskupini 383 Kazne, penali i naknade štete planirano 50.000,00 kn s osnova troškova naknada šteta.

- U okviru **Tekućeg projekta Izbori za gradonačelnika** planirano je 20.000,00 kn na ime naknade troškova izborne promidžbe kandidatima za gradonačelnika koji na lokalnim izborima dobiju više od 10% glasova birača. Kako će se izbori za gradonačelnika održati istodobno s izborima za članove predstavničkog tijela Grada, imat ćemo ista izborna tijela i jedan trošak njihovog rada koje smo onda planirali kod Programa Redovne djelatnosti Gradskog vijeća, Tekućeg projekta Izbori.

Glava 02. Gradsko vijeće

Program 1001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

- U sklopu **Aktivnosti Javna uprava, na podskupini 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** planiramo 5.000,00 kn za naknadu troškova članovima Savjeta mladih Grada Slunja vezanih za obnašanje njihove dužnosti. Na **podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planiramo 81.000,00 kn za naknade članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela koje imenuje Gradsko vijeće.

- U sklopu **Aktivnosti Financiranje političkih aktivnosti**, planiramo prijenose sredstava za redovan rad političkih stranaka koje djeluju u Gradskom vijeću Grada Slunja – 33.000,00 kn.

- **Tekućim projektom Izbori** planiramo sredstva za održavanje predstojećih lokalnih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Slunja. Veći trošak su naknade članovima izbornog povjerenstva i biračkih odbora (podskupina 329 – 202.000,00 kn i podskupina 324 – 13.000,00 kn).

Obzirom da se istovremeno sa izborima za Gradsko vijeće provode i izbori za župana i Županijsku skupštinu, očekujemo sufinanciranje Karlovačke županije u planiranim naknadama (65.000,00 kn).

Osim naknada, planirani su i troškovi tiska glasačkih listića i plakata, troškovi objava izbornih lista, biračkih mjesta i izbornih rezultata (podskupina 323 – 14.000,00 kn), te naknada troškova izborne promidžbe (podskupina 381- 32.000,00 kn). Napominjemo da naknadu troškova izborne promidžbe ostvaruju političke stranke i nositelji nezavisnih lista koji na izborima dobiju najmanje jednog člana u predstavničkom tijelu Grada, a visinu naknade utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Glava 03. Mjesna samouprava

- U okviru *Aktivnosti Mjesna samouprava*, na *podskupini 322* Rashodi za materijal i energiju planirana su sredstva za troškove električne energije društvenih domova u Cvitoviću, Furjanu, Lađevcu, Nikšiću, Taborištu, Kremenu, Popovcu, Veljunu i Primišlju, te električnu energiju za mrtvačnice u Lađevcu i Nikšiću.

Na podskupini 323 planirano je 4.500,00 kn za troškove vode u društvenim domovima u Taborištu, Popovcu, Nikšiću, Furjanu i Cvitoviću.

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

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

- *Kapitalnim projektom Obnova mjesnog doma u Nikšiću* planirano je 456.000,00 kn za uređenje mjesnog doma u Nikšiću. Projekt je preko LAG-a Frankopan kandidiran za sufinanciranje iz Europskih sredstava, odobren je za sufinanciranje, te očekujemo potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava.

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

- *Tekućim projektom Obnova mjesnog doma u Popovcu* planira se 12.500,00 kn za troškove unutarnjeg uređenja doma u Popovcu.

Glava 04. Vijeće srpske nacionalne manjine

- U okviru *Aktivnosti Vijeće srpske nacionalne manjine* osigurana su sredstva za uređenje i održavanje prostorija koje koristi Vijeće (cca 9.200,00 kn), obilježavanje prigodnih datuma i ostale nespomenute izdatke (cca 2.800,00 kn), naknadu za rad predsjednici Vijeća (cca 1.000,00 kn), te sredstva za bankarske usluge (cca 2.000,00 kn).

Vijeće srpske nacionalne manjine iz očekivanih viškova iz prethodnih godina (170,00 kn) planira sredstva za bankarske usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Razdjel 002. Ured Grada

Glava 01. Odsjek za opće, kadrovske i stručne poslove

Program 1004 Redovna djelatnost Odsjeka za opće, kadrovske i stručne poslove

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

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

Pod *izvorom financiranja opći prihodi i primici*, na *podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirana su sredstva za premije osiguranja zgrade i automobila (cca 21.000,00 kn), članarine (cca 32.000,00 kn), troškovi sudskih postupaka (cca 90.000,00 kn) te troškovi sudskih pristojbi, javnobilježničkih naknada i ostalih rashoda poslovanja (cca 27.785,00 kn).

U okviru *podskupine 343 Ostali financijski rashodi* planirana su sredstva za troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, te zatezne kamate.

Pod *izvorom viškovi prihoda iz prethodnih godina*, na *podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*, planirano je 6.750,00 kn za povrat više doznačenih sredstava u 2020. godini za troškove zaposlenih na javnim radovima Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Pod *izvorom tekuće pomoći iz državnog proračuna*, u okviru *skupine 322 Rashodi za materijal i energiju*, veća sredstva planirana su za troškove energije (gorivo za automobile, pelete za centralno, električna energija) – cca 72.000,00 kn, te za troškove uredskog materijala, sredstava za higijenu i ostalih rashoda – cca 70.000,00 kn. Iznos od 7.000,00 kn planiran je za nabavku sitnog inventara, auto guma, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

Podskupinu 323 Rashodi za usluge planiramo sa 829.500,00 kn. Veći troškovi su ostale usluge (naknada Ministarstvu financija za naplatu poreznih prihoda, usluge zaštitarske službe, čišćenje zgrade, registracije službenih auta i sl.) – cca 277.500,00 kn, računalne usluge- cca 140.000,00 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza – cca 120.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge (geodetsko-katastarske usluge, vještačenja, procjene, energetske certificiranje i sl.) – cca 100.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja (troškovi objava javnih natječaja i medijsko praćenje javnosti rada Grada Slunja) – cca 90.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme – cca 50.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava – cca 10.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje zgrade gradske uprave i popratnih objekata – cca 15.000,00 kn, zakupnine i najamnine – cca 16.000,00 kn, te komunalne usluge – cca 11.000,00 kn.

- U okviru *Kapitalnog projekta Opremanje gradskih ureda* planirano je ukupno 170.000,00 kn za opremanje gradskih ureda (zamjena starih računala, nabava komunikacijske opreme i uredskog namještaja).

- *Kapitalnim projektom Dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave*, na podskupini *451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* planiramo sredstva za završetak izrade projektne dokumentacije dogradnje zgrade gradske uprave - 110.000,00 kn.

Glava 02. Odsjek za proračun i financije

Program 1005 Redovna djelatnost Odsjeka za proračun i financije

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

Razdjel 003. Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav

Glava 01. Pročelnik

Program 1006 Redovna djelatnost Pročelnika

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

U okviru *podskupine 321 Naknade troškova zaposlenima* planirana su i sredstva za službena putovanja i stručno usavršavanje svih Odsjeka koji djeluju u okviru Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav.

Na *podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju*, planirana sredstva odnose se na nabavku potrebnog uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda za sve Odsjeke u okviru Upravnog odjela (15.000,00 kn), te nabavku potrebne službene, radne i zaštitne odjeće za komunalne redare i zaposlene na javnim radovima (10.000,00 kn).

Glava 02. Odsjek za gospodarstvo

Program 1007 Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo

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

Program 1008 Poticanje razvoja gospodarstva

- U okviru *Aktivnosti Poticanje razvoja poljoprivrede, na podskupini 323 Rashodi za usluge* planirano je 20.000,00 kn za geodetsko-katastarske usluge za potrebe Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, te za izradu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda.

Na podskupini *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirano je 6.000,00 kn za naknade članovima radnih tijela koji će biti uključeni u raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem.

Na podskupini *352 Subvencije* planirana su sredstva subvencija poljoprivrednicima u ukupnom iznosu 70.000,00 kn, i to za usijavanje travnjaka i osjemenjivanje krava i krmača.

Na *podskupini 383 Kazne, penali i naknade štete* planirano je 20.000,00 kn za isplate naknada šteta kod elementarnih nepogoda.

- U okviru *Aktivnosti Poticanje razvoja turizma, na podskupini 381 Tekuće donacije*, iz 2 izvora, planirano je ukupno 335.000,00 kn tekućih donacija Turističkoj zajednici Grada Slunja. Navedenim sredstvima osiguravamo 200.000,00 kn za plaće zaposlenih (ovim sredstvima osigurane su plaće za 4 djelatnika kroz 5 mjeseci), 50.000,00 kn za režijske troškove Turističkog ureda, 15.000,00 kn za proslavu praznika rada, 7.500,00 kn za Koranske susrete, 10.000,00 kn za biciklijadu Tour de Slunj, 7.500,00 kn za festival nordijskog hodanja, 20.000,00 kn za manifestaciju Rastoke trail, 12.500,00 kn za dizajn i tisak info-brošure Slunja i Rastoka, 5.000,00 kn za dizajn i tisak info karte Rastoka, 2.500,00 kn za dizajn i tisak biciklističkih staza, 2.500,00 kn za dizajn i tisak karti za nordijsko hodanje, te 2.500,00 kn za dizajn i tisak letka sa planom grada Slunja.

Na *podskupini 382 Kapitalne donacije* planirano je 200.000,00 kn pomoći Turističkoj zajednici Grada Slunja za nabavku potrebne opreme za uvođenje sustava naplate za pojedinačne posjete Rastokama.

- U okviru *Aktivnosti Poticanje zapošljavanja* planirano je 2.100,00 kn za podmirenje troška prijevoza nezaposlenih osoba na Sajam poslova u turizmu.

Program 1027 Razvoj prometa

- U okviru *Aktivnosti Subvencioniranje autobusne linije Slunj – Karlovac* predviđeno je 61.200,00 kn s osnova subvencioniranja troškova 5 dodatnih autobusnih linija tvrtke Autopromet d.d. Slunj na relaciji Slunj-Karlovac i Karlovac-Slunj, koje su u uvjetima epidemije virusa Covid-19 za Autopromet d.d. nerentabilne, a koje su uvedene prvenstveno zbog osiguranja prijevoza učenika koji svakodnevno putuju na školovanje iz Slunja u Karlovac, te iz Karlovca i Krnjaka u Slunj. Sredstva su osigurana za prvih 6 mjeseci 2021. godine.

Glava 03. Odsjek za razvoj i imovinsko-pravne poslove

Program 1009 Redovna djelatnost Odsjeka za razvoj i imovinsko-pravne poslove

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

Na podskupini *323 Rashodi za usluge* planirano je 90.000,00 kn za usluge konzultanta koji će raditi na savjetovanju i pripremi natječajne dokumentacije za bespovratna sredstva za Grad Slunj i pravne osobe sa područja grada Slunja.

- U okviru *Kapitalnog projekta Vodene tajne Slunja* planiramo 7.759.000,00 kn za završetak planiranih aktivnosti u okviru projekta.

Što se tiče samih troškova, na *podskupini 323 Rashodi za usluge* (iz 3 izvora) planirana su sredstva za financijsku reviziju projekta (cca 67.000,00 kn), te troškove konzultanata na praćenju i provedbi projekta (cca 20.000,00 kn).

Na **podskupini 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (iz izvora kapitalne pomoći od tijela državne vlasti)**, planirano je 116.000,00 kn pomoći partneru u projektu – Javnoj ustanovi Natura Viva, iz sredstava pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za provođenje njihovih aktivnosti.

Na **podskupini 368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava (iz izvora sredstva pomoći iz Europske unije)** planiraju se sredstva pomoći partneru u projektu - Javnoj ustanovi Natura Viva, i to iz europskih sredstava za provođenje njihovih aktivnosti, u ukupnom iznosu 691.000,00 kn. Njihove aktivnosti u 2021. godini obuhvaćaju uređenje i opremanje istraživačke stanice, izgradnju pješačke staze sa promatračnicom, najam mobilnog WC-a, edukacije, troškove plaća djelatnika koji su uključeni u projekt, te dio režijskih troškova.

Na **podskupini 381 Tekuće donacije (izvor sredstva pomoći iz Europske unije)** planirano je 160.000,00 kn pomoći partneru u projektu – Turističkoj zajednici Grada Slunja i to na ime aktivnosti vezano za troškove oglašavanja, izrade promotivnih materijala, organizacije završnog događaja, troškove plaća osoba iz projektnog tima, te dio režijskih troškova.

Na **podskupini 382 Kapitalne donacije (izvor sredstva pomoći iz Europske unije)** planirano je 650.000,00 kn pomoći partneru u projektu – Turističkoj zajednici Grada Slunja i to na ime opremanja Info centra potrebnom opremom, izradu mobilne aplikacije sa turističkim sadržajima, te nabavu sustava za brojenje posjetitelja.

Na **podskupini 421 Građevinski objekti (iz 3 izvora)**, planiramo 6.055.000,00 za završetak radova na rekonstrukciji i uređenju mosta Svetog Ivana te izgradnji pješačkog mosta preko Korane i uređenju šetnica.

Program 1025 Gospodarenje imovinom

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

- U okviru **Aktivnosti Održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada**, na podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju planirano je 14.000,00 kn za troškove električne energije za poslovne prostore koji su u vlasništvu Grada Slunja ili su mu dati na korištenje. Na podskupini 323 Rashodi za usluge planirana su sredstva za troškove vode (3.000,00 kn), održavanja poslovnih prostora (20.000,00 kn), te energetskog certificiranja poslovnih prostora (cca 20.000,00 kn).

- U okviru **Aktivnosti Internet na javnim površinama** planirano je 73.000,00 kn za troškove interneta kojim građanima osiguravamo besplatno korištenje bežičnog interneta na javnim površinama u našem gradu.

- **Kapitalnim projektom Razvojni centar Slunj** planirano je 200.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije poslovne zgrade Razvojnog centra Slunj, koji je zamišljen kao poduzetnički inkubator za pomoć poduzetnicima u pokretanju i razvoju njihovog posla.

- **Kapitalnim projektom Ulaganja u gradske stanove** predviđeno je 270.000,00 kn za kapitalna ulaganja u gradske stanove. Sredstva su osigurana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, odnosno prihoda ostvarenih od otkupa stanova sa stanarskim pravom iz prijašnjih godina koja su sadržana u viškovima prihoda (240.000,00 kn), te očekivanih prihoda od otkupa u 2021. godini (oko 30.000,00 kn).

- **Tekućim projektom Poučna staza Melnica** planirano je 716.700,00 kn za uređenje i opremanje poučne staze Melnica. Projekt je prošao na natječaju za dodjelu Europskih sredstava, te se većinski financira iz europskih i državnih pomoći, dok Grad iz svojih sredstava osigurava 39.700,00 kn.

Na **podskupini 323 Rashodi za usluge**, iz 3 izvora, planirana su sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije projekta (cca 51.000,00 kn), troškovi konzultanta koji prati projekt (cca 12.500,00 kn), troškovi uređenja staze (cca 268.200,00 kn), troškovi stručnog nadzora

(cca 25.000,00 kn), te troškovi izrade table i oznaka vidljivosti da je projekt financiran europskim sredstvima (cca 2.000,00 kn).

Na *podskupini 422 Postrojenja i oprema*, iz 2 izvora, planirano je 358.000,00 kn za nabavku 2 vidikovca, klupa i stolova, info ploča i putokaza, te koševa za otpad.

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

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 zaposlenih djelatnika.

Program 1011 Socijalna i humanitarna skrb

- U okviru *Aktivnosti Socijalni program – obitelj i djeca*, Grad je osigurao sredstva pomoći za sufinanciranje prijevoza učenika Osnovne škole Slunj i Srednje škole Slunj iz naselja Primišlje i naselja uz DC1 u školu i natrag (30.000,00 kn), sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (65.000,00 kn), sufinanciranje smještaja djece u dječji vrtić (120.000,00 kn), sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za učenike Osnovne škole Slunj i Srednje škole Slunj (10.000,00 kn), te sredstva novčanih pomoći za novorođeno dijete (100.000,00 kn).

- U okviru *Aktivnosti Socijalni program – stanovanje*, osigurana su sredstva za subvenciju troškova stanovanja (70.000,00 kn), te sredstva pomoći za nabavku ogrijeva (100.000,00 kn).

- U okviru *Aktivnosti Pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom* osigurana su sredstva za isplatu jednokratnih novčanih pomoći (200.000,00 kn) i naknadu pogrebnih troškova (12.000,00 kn).

- U okviru *Aktivnosti Humanitarna djelatnost Crvenog križa Slunj* planirano je 220.000,00 kn pomoći Crvenom križu Slunj i to 188.000,00 kn za plaće i materijalna prava zaposlenih, 3.000,00 za pripremu i odgovor na katastrofe, 3.000,00 kn za dobrovoljno darivanje krvi, 8.000,00 kn za troškove obilježavanja Svetog Nikole u župi Slunj, te 18.000,00 kn za usluge računovodstvenog servisa.

- Kroz *Aktivnost Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama*, planiramo 138.000,00 kn pomoći Crvenom križu Slunj za provođenje programa Ministarstva socijalne politike i mladih „Pomoć u kući starijim osobama“, 10.000,00 kn na ime partnerstva u programu „Rekreativni kutak“, te 10.000,00 kn na ime partnerstva u programu „Zaželi“.

- U okviru *Aktivnosti Prava hrvatskih branitelja* planirano je 20.000,00 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* planiramo sredstva za stipendije u iznosu 157.200,00 kn, čime su osigurana sredstva za isplatu ugovorenih stipendija, te sredstva za 4 nove studentske i 4 nove učeničke stipendije koje će se ugovoriti 2021. godine.

- U okviru *Aktivnosti Donacije Osnovnoj školi Slunj*, planirane su pomoći Osnovnoj školi Slunj i to 5.000,00 kn za sufinanciranje tiska školskog lista, te 20.000,00 kn za nabavku potrebne računalne opreme.

- U okviru *Aktivnosti Donacije Srednjoj školi Slunj* planirano je 5.000,00 kn za sufinanciranje troškova organizacije maturalne večere, te 5.000,00 kn za doradu postojećih solarnih automobila.

Program 1013 Potrebe u kulturi

- U okviru *Aktivnosti Dani Grada Slunja*, planiraju se sredstva za troškove manifestacije Dani Grada Slunja 2021. godine. Na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planirana su sredstva za troškove tiska plakata i pozivnica – 5.400,00 kn, dok je na *podskupini 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirano 48.500,00 kn za troškove nabavke majica, vijenaca za polaganje i reprezentacije.

- U okviru *Aktivnosti Dan sjećanja na progonstvo*, na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planirano je 2.400,00 kn za troškove tiska plakata i pozivnica, dok je na *podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*, iz 2 izvora, planirano 20.000,00 kn za nabavku vijenaca, lampiona, svečani domjenak i slično.

- *Kapitalnim projektom Očuvanje spomeničke baštine*, na *podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* planiraju se sredstva za nastavak interventnih radova sanacije jugozapadne padine ispod Starog grada Slunja (cca 500.000,00 kn), te sredstva za završetak izrade studijsko projektne dokumentacije Starog grada Slunja (cca 100.000,00 kn). Za radove na sanaciji Starog grada očekujemo sufinanciranje Ministarstva kulture - cca 250.000,00 kn, dok za studijsko projektnu dokumentaciju Starog Grada očekujemo pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije – cca 100.000,00 kn.

Na *podskupini 323 Rashodi za usluge, izvor viškovi prihoda iz prethodnih godina*, planiramo 10.000,00 kn za radove postavljanja kipa Sv. Ivana Nepomuka na most Sv. Ivana.

- *Kapitalnim projektom Revitalizacija Trga Zrinskih i Frankopana* planirano je 250.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije uređenja Trga Zrinskih i Frankopana sa pratećim objektima.

- *Kapitalnim projektom Izgradnja spomenika Milanu Neraliću* planirano je 400.000,00 kn za izgradnju spomenika olimpijcu Milanu Neraliću. Napominjem da ovdje očekujemo sufinanciranje troškova od strane Hrvatskog olimpijskog odbora sa 50% potrebnih sredstava – cca 200.000,00 kn.

Program 1014 Javne potrebe u športu

- U okviru *Aktivnosti Zajednica športskih udruga Grada Slunja*, na *podskupini 381 Tekuće donacije* planirane su potpore za redovan rad Zajednice i klubova članica u iznosu 570.000,00 kn. Raspored sredstava po klubovima biti će utvrđen Programom javnih potreba u športu Grada Slunja za 2021. godinu.

Program 1015 Protupožarna i civilna zaštita, javni red i sigurnost

- U okviru *Aktivnosti Redovna djelatnost vatrogasnih društava*, na *podskupini 323 Rashodi za usluge* predviđeno je 3.000,00 kn za izmjene Procjene i Plana zaštite od požara. Na *podskupini 381 Tekuće donacije* predviđena su sredstva za rad DVD-a Slunj - 700.000,00 kn.

- U sklopu *Aktivnosti Razvoj civilne zaštite*, na *podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju* planirana su sredstva za nabavku dezinfekcijskih sredstava, maski i drugih zaštitnih sredstava (cca 10.000,00 kn), te sredstva za nabavku službene odjeće za članove Stožera civilne zaštite Grada Slunja (cca 3.000,00 kn).

Na *podskupini 381 Tekuće donacije* planirana su sredstva za tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Karlovac – 25.000,00 kn.

- U okviru *Aktivnosti Javni red i sigurnost* predviđena su sredstva za aktivnosti Vijeća za prevenciju.

- *Kapitalnim projektom Opremanje vatrogasnog društva* planirano je 500.500,00 kn kapitalnih pomoći DVD-u Slunj za početak radova na izgradnji Vatrogasnog centra. Podsjećam da se izgradnja Vatrogasnog centra planira kandidirati na natječaj za dodjelu europskih sredstava, te se financijska konstrukcija projekta bazira na europskim sredstvima,

ali očekuje se i sufinanciranje Grada Slunja i Karlovačke županije. Realizacija projekta se planira kroz 3 godine.

Program 1016 Ostale javne potrebe

- U sklopu *Aktivnosti Radio Slunj*, planirano je 220.000,00 kn na ime subvencioniranja emitiranja programa Radio Slunja.

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

Na *podskupini 381 Tekuće donacije, izvor financiranja opći prihodi i primici*, planirana su sredstva za rad udruga građana u iznosu 150.000,00 kn. Sredstva se dodjeljuju temeljem javnog poziva i odabira najboljih programskih aktivnosti pojedinih udruga.

Na *podskupini 381 Tekuće donacije, izvor tekuće pomoći iz državnog proračuna*, planirano je 25.000,00 kn pomoći Udruzi hrvatskih branitelja Domovinskog rata grada Slunja za nabavu odora za Slunjsku počasnu gradsku stražu. Sredstva za ovu namjenu očekujemo od Ministarstva kulture.

- U okviru *tekućeg projekta Biciklistička utrka „Cro Race“* planiramo 50.000,00 kn na ime sponzorstva u organizaciji međunarodne biciklističke utrke „Cro Race 2021.“.

Program 1028 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

- U okviru *Aktivnosti Poliklinika Suvag Karlovac*, Grad Slunj osigurava 100.000,00 kn za troškove organizacije rada stručnog logopedskog osoblja Poliklinike Suvag Karlovac u Slunju.

- U okviru *kapitalnog projekta Odjel fizikalne terapije Doma zdravlja Slunj* planirano je 250.000,00 kn pomoći Karlovačkoj županiji za uređenje prostora fizikalne terapije u Domu zdravlja Slunj. Napominjem da Grad Slunj sredstva za ovaj projekt osigurava iz pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Proračunski korisnik 27556 Dječji vrtić Slunj

Program 1017 Predškolski odgoj

Kroz Program Predškolski odgoj iskazan je cjelokupni financijski plan Dječjeg vrtića Slunj u iznosu 6.109.891,10 kn. Grad Slunj za rad Dječjeg vrtića osigurava ukupno 2.358.250,00 kn, dok razliku od 3.751.641,103 kn osigurava Dječji vrtić Slunj iz svojih vlastitih prihoda i viškova prihoda.

- U sklopu *Aktivnosti Odgojno, administrativno i tehničko osoblje*, pod *izvorom tekuće pomoći iz državnog proračuna*, 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) i 2.000,00 kn za računalne usluge (podskupina 323).

Rashodi koje Dječji vrtić financira iz prihoda što ih sam naplati iznose 860.300,00 kn. Veći troškovi Dječjeg vrtića Slunj su iskazani na *podskupini 322 rashodi za materijal i energiju*, odnosno za materijal i namirnice (cca 230.000,00 kn), energiju (cca 92.000,00 kn), te za didaktički, likovni, uredski i ostali materijal, te sredstva za čišćenje i održavanje (cca 128.000,00 kn).

- U okviru *Aktivnosti Područno odjeljenje dječjeg vrtića u Rakovici* planirana su sredstva za rad područnog odjeljenja vrtića u Rakovici, pri čemu su potrebna sredstva osigurana kroz sufinanciranje roditelja za uslugu smještaja djece u područnom odjeljenju vrtića u Rakovici (350.000,00 kn), pomoći Općine Rakovica (701.000,00 kn), vlastite prihode (9.000,00 kn), te viškove iz prethodnih godina koja sadrže namjenska neutrošena sredstva pomoći Općine Rakovica i uplata roditelja iz Rakovice iz prethodne godine (120.000,00 kn).

- **Kapitalnim projektom Opremanje Dječjeg vrtića Slunj** planirano je 8.000,00 kn za ulaganja u opremu u objektu vrtića u Slunju.
- U sklopu **Kapitalnog projekta Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića sa opremanjem**, planirano je 1.559.587,42 kn za projekt rekonstrukcije i dogradnje vrtića.
- U okviru **Kapitalnog projekta Energetska obnova, povećanje smještajnih kapaciteta i opremanje vrtića**, Grad osigurava 86.250,00 kn za izradu projektne dokumentacije zamjene fasade, uređenja potkrovlja i opremanja Dječjeg vrtića u Slunju.
- **Kapitalnim projektom Opremanje Dječjeg vrtića u Rakovici** planira se 143.753,68 kn za ulaganja u postrojenja i opremu u objektu vrtića u Rakovici.

Proračunski korisnik 27564 Pučko otvoreno učilište Slunj

Program 1019 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slunj

Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Slunj iznosi 694.750,00 kn. Grad Slunj za rad Pučkog otvorenog učilišta osigurava 536.000,00 kn, dok Pučko iz svojih vlastitih sredstava i prenesenih viškova iz prethodnih godina osigurava 158.750,00 kn.

- U sklopu **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje**, na **podskupini 311 do 321**, planirana su sredstva za troškove plaće i materijalnih prava ravnateljice i djelatnice koja radi na administrativno-računovodstvenim poslovima. Napominjem 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 321 Naknade troškova zaposlenima** planirani su i troškovi službenih putovanja te troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika.

Na **podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju** Grad osigurava 14.500,00 kn za troškove lož ulja i električne energije, 7.000,00 kn za uredski i higijenski materijal, te 4.500,00 kn za nabavku materijala za održavanje.

Na **podskupini 323 Rashodi za usluge** Grad osigurava sredstva za tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora i opreme (cca 91.300,00 kn), komunalne usluge (cca 1.800,00 kn), intelektualne usluge (cca 3.500,00 kn), računalne usluge (cca 3.000,00 kn), zakupnine (cca 400,00 kn), te sredstva za uslugu čišćenja poslovnog prostora (cca 10.000,00 kn).

Napominjem da se, u okviru sredstava koja su osigurana za održavanje poslovnog prostora i opreme, većinska sredstva planiraju za električarske radove i radove izvođenja spuštenih stropova u kino dvorani. 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**, predviđeno je 115.000,00 kn za troškove organizacije manifestacije Dani Grada Slunja 2021. godine. Na **podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju** planirani su ostali materijalni rashodi (cca 1.000,00 kn). Na **podskupini 323 Rashodi za usluge**, iz 2 izvora, planirana su sredstva za promidžbu (cca 1.000,00 kn), troškove najma razglasa i rasvjete (cca 20.000,00 kn), troškove glazbenih izvođača (cca 62.000,00 kn), te troškove zaštitarske službe i dopreme i slaganja bine (cca 20.000,00 kn). Na **podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**, iz 2 izvora, planirana su sredstva naknade ZAMP-u (cca 6.000,00 kn), te troškovi reprezentacije (cca 5.000,00 kn).

- U okviru **Aktivnosti Slunjske mažoretkinje**, Grad osigurava 18.000,00 kn za naknadu voditeljici mažoretkinja, 850,00 kn za reprezentaciju, 2.150,00 kn za članarine i kotizacije, te 5.000,00 kn za nabavku potrebne opreme za mažoretkinje.

- U okviru **Aktivnosti Izložbe i izdavaštvo** planirano je 3.000,00 kn za troškove postavljanja izložbi.

- Sredstva za *Aktivnost Dječji maskenbal* planiraju se u iznosu 4.500,00 kn i to prvenstveno za troškove nagrada, te izrade plakata.
- U okviru *Aktivnosti Fotografski susreti „Nikola Živčić“* planirano je 6.000,00 kn za organizaciju spomenute manifestacije, a osigurana su sredstva za grafičko-tiskarske usluge, reprezentaciju i intelektualne usluge.
- U okviru *Aktivnosti Glazbeno-scenski događaji* planirano je 47.500,00 kn za troškove organizacije nekoliko glazbeno-poetskih večeri i organizacije Folklornih susreta. Na podskupini **323 Rashodi za usluge** planirana su sredstva za nastup izvođača, najam razglasa i rasvjete, te usluge zaštitarske službe i usluge slaganja bine – 43.800,00 kn. Na podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirana su sredstva za reprezentaciju - 3.700,00 kn.
- Kroz *Aktivnost Kazališne predstave* planirano je 20.000,00 kn za troškove gostovanja hrvatskih kazališta sa predstavama.

Proračunski korisnik 42627 Knjižnica i čitaonica Slunj

Program 1018 Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Slunj

Kroz Program Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Slunj iskazan je cjelokupni financijski plan Knjižnice i čitaonice Slunj u iznosu 236.500,00 kn. Grad Slunj je za rad Knjižnice osigurao 197.500,00 kn. Knjižnica i čitaonica iz svojih vlastitih sredstava i prenesenih viškova osigurava 39.000,00 kn.

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

Na *podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju* Grad osigurava 7.500,00 kn za uredski i higijenski materijal. Na *podskupini 323 Rashodi za usluge* Grad osigurava sredstva za naknadu v.d. ravnatelju, uslugu student servisa radi zamjene za godišnji odmor pomoćnog knjižničara, komunalne usluge, uslugu najma printera i slično.

Iz ostvarenih viškova prihoda, Knjižnica i čitaonica osiguravaju sredstva za poštanske usluge, usluge promidžbe i informiranja, te bankarske usluge.

- U sklopu *Aktivnosti Kulturna događanja*, planira se 8.500,00 kn za obilježavanje Dana dječje knjige i Mjeseca knjige.

- *Kapitalnim projektom Opremanje knjižnice* planirano je 47.200,00 kn za nabavku novih knjiga. Sredstva su osigurana iz pomoći Ministarstva kulture (25.000,00 kn), pomoći Grada Slunja (12.500,00), te vlastitih prihoda i prenesenih viškova prihoda Knjižnice (9.700,00 kn).

Glava 05. Odsjek za komunalni sustav

Program 1020 Redovna djelatnost Odsjeka za komunalni sustav

- 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 zaposlenih djelatnika.

Pod *izvorom viškovi prihoda iz prethodnih godina, na podskupinama 311 do 321* planirana su sredstva za plaće osoba na javnim radovima, koji završavaju sa radom u veljači 2021. godine.

Pod *izvorom Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, na podskupinama 311 do 321*, planirana su sredstva za plaće i prijevozne troškove osoba koji se planiraju zaposliti na programu javnih radova u 2021. godini.

Program 1021 Održavanje komunalne infrastrukture

U sklopu Programa Održavanja komunalne infrastrukture planirane su uobičajene aktivnosti čišćenja javnih površina, održavanja građevina javne namjene, javnih površina, održavanja gradskih ulica i nerazvrstanih cesta, održavanja sustava javne rasvjete, održavanja groblja te odvodnje atmosferskih voda. Točan pregled aktivnosti koje se planiraju poduzeti i potrebna financijska sredstva biti će utvrđeni Programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Slunja za 2021. 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. Napominjem da očekujemo da će dio sredstava za zimsku službu čišćenja snijega osigurati Hrvatske ceste - 500.000,00 kn.

- U sklopu *Aktivnosti održavanje javnih zelenih 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 zelenih površina (uređenje javnih površina, sadnja cvijeća, košnja, orezivanje stabala i živica itd.), hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina, itd.

- U sklopu *Aktivnosti Održavanje nerazvrstanih cesta*, planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta (cca 1.810.000,00 kn), sanaciju klizišta (cca 50.000,00 kn), tekuće i investicijsko održavanje mostova (cca 850.000,00 kn), prometnu signalizaciju (cca 100.000,00 kn), energiju za semafor (cca 1.000,00 kn), te izradu elaborata za nerazvrstane ceste (cca 150.000,00 kn). Napominjem da od Hrvatskih voda očekujemo sufinanciranje troškova sanacije upornjaka na mostu iznad rijeke Korane u Rastokama (kod „Vodene ovce“) sa cca 500.000,00 kn.

- U sklopu *Aktivnosti Održavanje sustava javne rasvjete* na *podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju* planirano je 400.000,00 kn za troškove električne energije za javnu rasvjetu, a na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planirano je 100.000,00 kn za redovno održavanje javne rasvjete. Obzirom da se ovih dana izvode radovi na modernizaciji javne rasvjete, za narednu godinu očekujemo značajno smanjenje troškova električne energije i radova održavanja na javnoj rasvjeti u odnosu na iste troškove koje smo imali tijekom 2019. i 2020. godine.

- 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 - 200.000,00 kn.

- U sklopu *Aktivnosti Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda* planirana su sredstva za čišćenje slivnika.

- U okviru *Aktivnosti Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene*, na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planirana su sredstva za održavanje dječjih igrališta, autobusnih čekaonica, oglasnih ploča, sredstva za nabavku i postavljanje komunalne opreme, za prigodno ukrašavanje, te najam kemijskih WC-a za vrijeme turističke sezone – 211.000,00 kn.

Na *podskupini 386 Kapitalne pomoći* planirano je 30.000,00 kn pomoći Komunalnom društvu Lipa d.o.o. za nabavku potrebnog kića za ukrašavanje grada i opreme za dječje igralište.

Na *podskupini 422 Postrojenja i oprema* planirano je 20.000,00 kn za nabavku nove autobusne nadstrešnice.

- U okviru *Aktivnosti Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* planirana su sredstva za sanaciju stepenica i šetnica, te druga održavanja površina na kojima nema prometa u iznosu 170.000,00 kn.

Program 1022 Izgradnja komunalne infrastrukture

- *Kapitalnim projektom Rastoke – turistički atraktivna destinacija* planirana su sredstva za završetak izrade projektne dokumentacije akcentne rasvjete u Rastokama – cca 55.000,00 kn, te sredstva za završetak izrade projektne dokumentacije šetnice na desnoj obali Korane u Rastokama – cca 65.000,00 kn.

- *Kapitalnim projektom Uređenje parka* planiramo 100.000,00 kn za reviziju projektne dokumentacije uređenja gradskog parka i izradu projektne dokumentacije uređenja fontane.

- *Kapitalni projekti Izgradnja cestovne mreže* planiran je u iznosu 4.547.000,00 kn.

Na *podskupini 323 Rashodi za usluge* planirano je 30.000,00 kn za izradu geodetskih elaborata za potrebe modernizacija cesta.

Na *podskupini 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva, izvor višak prihoda iz prethodnih godina*, planiramo 60.000,00 kn za otkup zemljišta za potrebe modernizacija cesta.

Na *podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* planiramo ukupno 4.457.000,00 kn. Planirana su sredstva za radove na izgradnji i uređenju prometnice u Ulici kralja Zvonimira sa parkingom ispred „RIZ-ovih“ stambenih zgrada (cca 3.204.000,00 kn), te sredstva za radove na modernizaciji Ulice Radoslava Lopašića (cca 1.100.000,00 kn).

Grad planira i sredstva za izrade projektnih dokumentacija odnosno sredstva za završetak projektne dokumentacije nastavka Ulice knezova Blagajskih (cca 53.000,00 kn), sredstva za projektnu dokumentaciju modernizacije Koranske ulice (cca 50.000,00 kn), te sredstva za projektnu dokumentaciju modernizacije ulice u Donjem Taborištu na k.č. 2176 (cca 50.000,00 kn). Napominjem da za radove na modernizaciji Ulice Radoslava Lopašića očekujemo sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sa 400.000,00 kn.

- U okviru *Kapitalnog projekta Uređenje gradskog kupališta* planirana su sredstva za nastavak izrade projektne dokumentacije uređenja gradskog kupališta - 147.500,00 kn, te sredstva za izgradnju stepenica, staza, sjenice i rampe za invalide na kupalištu - 500.000,00 kn.

- *Kapitalnim projektom Modernizacija javne rasvjete* planiramo 505.000,00 kn za radove na daljnjoj modernizaciji javne rasvjete, 125.000,00 kn za završetak izrade projektne dokumentacije javne rasvjete na nogostupima uz državnu cestu D1, 30.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije javne rasvjete na prometnici Podmelnica – D1, te 100.000,00 kn inicijalnih sredstava za izvođenje radova na javnoj rasveti na prometnici Podmelnica – D1.

- U okviru *Kapitalnog projekta Gradska parkirališta*, na *podskupini 421 Građevinski objekti*, iz 2 izvora, planiraju se sredstva za završetak radova na izgradnji parkinga kod Katoličkog groblja u Slunju – 700.000,00 kn, sredstva za završetak izrade projektne dokumentacije parkirališta s pristupnom cestom kod sportske dvorane Srednje škole Slunj - 20.000,00 kn, te sredstva za izradu projektne dokumentacije i postavljanje dva sanitarna čvora na parkiralištu kod Katoličkog groblja sa potrebnim priključcima na elektroenergetsku mrežu - 250.000,00 kn.

Na *podskupini 422 Postrojenja i oprema* planirano je 100.000,00 kn za nabavku opreme za automatsku naplatu korištenja sanitarnih čvorova.

- U okviru **Kapitalnog projekta Izgradnja pješačkog mosta „Slovin“** na **podskupini 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva** planiramo 42.000,00 kn za otkup zemljišta za formiranje parcele pješačkog mosta „Slovin“. Na **podskupini 421 Građevinski objekti** planiramo 1.070.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije izgradnje pješačkog mosta.
- U okviru **Kapitalnog projekta Autobusno stajalište** planirano je 100.000,00 kn za izradu idejnog rješenja autobusnog stajališta u centru Slunja.

Program 1023 Prostorno uređenje

- U okviru **Kapitalnog projekta Izrada prostornih planova i studija** planiramo 80.000,00 kn za završetak izmjena Urbanističkog plana uređenja Grada Slunja.

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. – 27.000,00 kn. Na **podskupini 386 Kapitalne pomoći** planiraju se kapitalne pomoći Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije u iznosu 290.000,00 kn. Tim sredstvima osigurana su sredstva za redovan rad (8.000,00 kn), te sredstva za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora (282.000,00 kn).
- U okviru **Aktivnosti Gospodarenje otpadom** planiramo sredstva za troškove poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (cca 12.000,00 kn), te sredstva na ime naknade Općini Rakovica za odlaganje našeg komunalnog otpada na njihovom odlagalištu (cca 94.000,00 kn).
- U okviru **Kapitalnog projekta Uređenje odlagališta otpada Pavlovac na podskupini 323 Rashodi za usluge** (iz 2 izvora) planira se 100.000,00 kn za usluge konzultanta koji će raditi na pripremi i praćenju projekta sanacije odlagališta otpada Pavlovac koji se planira kandidirati na natječaj za dodjelu europskih sredstava. Na **podskupini 421 Građevinski objekti**, iz 3 izvora, planiramo sredstva za završetak izrade projektne dokumentacije sanacije odlagališta otpada Pavlovac (cca 130.000,00 kn), te sredstva za početak radova na samoj sanaciji odlagališta (cca 4.700.000,00 kn). Za izradu projektne dokumentacije sanacije odlagališta očekujemo sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa 90% potrebnih sredstava (cca 117.000,00 kn), dok za same radove sanacije očekujemo da će nam biti odobreno sufinanciranje iz europskih sredstava (cca 85.000,00 kn za troškove konzultanta i cca 4.000.000,00 kn za početak radova na sanaciji).

Program 1026 Ostale potrebe komunalnog gospodarstva

- U sklopu **Aktivnosti Osiguranje kvalitetne vode za piće** osiguravamo sredstva za sufinanciranje 50% cijene prijevoza vode građanima na područjima gdje nema vodovodne mreže.
- U okviru **Aktivnosti Sterilizacija pasa i mačaka** planiramo 50.000,00 kn za sufinanciranje troškova sterilizacije pasa i mačaka .
- U okviru **Kapitalnog projekta Opremanje komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj** planirane su kapitalne pomoći Lipi d.o.o. za kupnju kamiona - autopodizača kontejnera – 250.000,00 kn (sufinanciranje sa 20% potrebnih sredstava), te za nabavku potrebne opreme za uvođenje sustava naplate korištenja javnih sanitarnih čvorova – 150.000,00 kn.

Program 1029 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

- U sklopu *Kapitalnog projekta Izgradnja vodoopskrbnog sustava*, planirane su kapitalne pomoći Komunalcu za vodovod u iznosu 1.198.000,00 kn.

Kroz pomoći planiramo osigurati sredstva za sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda naselja Blagaj (cca 300.000,00 kn), te vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Glina – Tatar Varoš sa crpnom stanicom Gornja Glina (cca 320.000,00 kn). Podsjećam da su to projekti gdje očekujemo sufinanciranje Hrvatskih voda sa 90% potrebnih sredstava kroz direktne doznake Komunalcu, dok Grad kroz navedene iznose osigurava preostalih 10%.

U sklopu programa smanjenja gubitaka vode utvrđenih koncepcijskim rješenjem vodoopskrbnog sustava grada Slunja, Grad osigurava i 20% potrebnih sredstava za projektiranje i izvođenje radova optimizacije tlakova na mreži i rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Cvitović - 300.000,00 kn. Većinskih 80% potrebnih sredstava osiguravaju Hrvatske vode.

Grad u 100%-tnom iznosu osigurava sredstva za izradu projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Grgić Križ – Dubrava – Salopek Luke (cca 130.000,00 kn), izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda na djelu prometnice D-1 – Podmelnica (cca 40.000,00 kn), izradu elaborata zaštite požara za projekte vodoopskrbe (cca 5.000,00 kn), izmjene idejnih projekata za izmjenu lokacijskih dozvola i glavnih projekata vodoopskrbe (cca 18.000,00 kn), te izmjene lokacijskih dozvola za projekte vodoopskrbe (cca 85.000,00 kn).

- U sklopu *Kapitalnog projekta Izgradnja sustava kanalizacije* planirane su kapitalne pomoći Komunalcu za izgradnju kanalizacije u iznosu 294.500,00 kn.

Ovdje Grad u 100%-tnom iznosu osigurava sredstva za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije sustava odvodnje na dijelu prometnice Podmelnica – D-1 – 40.000,00 kn, izmjenu idejnog projekta za projekt odvodnje sliva D – 7.000,00 kn, te izmjenu i ishođenje lokacijske dozvole za projekt odvodnje sliva D – 15.000,00 kn.

Grad je osigurao i 232.500,00 kn s osnova sufinanciranja izrade projektne i natječajne dokumentacije, te aplikacijskog paketa za razvoj vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Slunj.

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