



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
URED GRADA

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU**

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Slunja za 2017. godine napravljen je 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 i 87/16).

Izmjenama i dopunama proračuna Grada Slunja za 2017. godinu pristupa se zbog korekcija

planiranih sredstva za određene proračunske prihode i rashode obzirom na dosadašnje izvršenje.

Navedenim izmjenama i dopunama proračuna Grada Slunja predlaže se povećanje prihoda i primitaka tekuće godine sa 21.638.031,36 kn za 4.132.383,73 kn, te bi oni sad iznosili 25.770.415,09 kn.

Kako su u Proračun Grada Slunja za 2017. godinu u cijelosti uključeni financijski planovi gradskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Slunj, Knjižnica i čitaonica Slunj, Pučko otvoreno učilište Slunj, Vijeće srpske nacionalne manjine), struktura prihoda je slijedeća:

- Prihodi Grada Slunja	22.317.950,00 kn
- Prihodi Dječjeg vrtića Slunj	3.271.531,36 kn
- Prihodi Pučkog otvorenog učilišta Slunj	149.883,73 kn
- Prihodi Knjižnice i čitaonice Slunj	31.050,00 kn

Uz prihode i primitke tekuće godine, planirali smo i prijenos viškova i manjkova prihoda iz 2016. godine koje su ostvarili Grad Slunj i njegovi proračunski korisnici u ukupnom iznosu 3.342.448,42 kn, te raspoloživi prihodi i primici u 2017. godini iznose 29.112.863,51 kn.

Rashodi i izdaci utvrđeni su u visini raspoloživih prihoda i primitaka – 29.112.863,51 kn.

Projekcije prihoda i rashoda za 2018. i 2019. godinu nisu mijenjane u odnosu na zadnje izmjene i dopune proračuna usvojene u lipnju 2017. godine.

U nastavku slijedi pojašnjenje izmjena i dopuna pojedinih stavki Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu:

PRIHODI

- **Skupinu 61 Prihodi od poreza** povećavamo na 4.357.000,00 kn. Najznačajnija sredstva planirana su temeljem **prihoda od poreza i prireza na dohodak (podskupina 611)** – 3.500.000,00 kn.

Podskupinu 613 Porezi na imovinu povećavamo na 616.000,00 kn, a podsjećam da su ovdje planirani prihodi od poreza na kuće za odmor (cca 66.000,00 kn) i poreza na promet nekretnina (cca 550.000,00 kn).

U okviru **podskupine 614** planirani su prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (cca 230.000,00 kn) i poreza na tvrtku (cca 11.000,00 kn).

- **Skupinu 63, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države**, smanjujemo sa 13.609.581,36 kn na 11.324.181,36 kn.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna smanjujemo na 4.270.000,00 kn. U ovim sredstvima očekujemo 3.433.280,00 kn s osnova redovnih državnih pomoći (s osnova pomoći potpomognutim područjima temeljem indeksa razvijenosti, povrata poreza na

dohodak građanima po godišnjoj prijavi i prikupljenog poreza na dobit na našem području), te 500.000,00 kn s osnova korektivnih pomoći za nadoknadu izgubljenih poreznih prihoda zbog porezne reforme.

Osim ovih sredstava, Grad ovdje planira i 200.000,00 kn od Ministarstva kulture za izradu krovne projektne dokumentacije za interpretaciju i prezentaciju kulturne baštine i razvoj kulturno-turističke ponuda Grada, 130.000,00 kn od Ministarstva branitelja za podmirenje troškova organizacije obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 22. godišnjice VRO „Oluja“ u Slunju dana 05. kolovoza 2017. godine, te 6.720,00 kn od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za program predškolskog obrazovanja Dječjeg vrtića Slunj.

Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti povećavamo na 1.300.000,00 kn, gdje očekujemo sredstva na ime sufinanciranja sanacije Starog grada Slunja (250.000,00 kn), sredstva za dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave u smislu povećanja mjera energetske učinkovitosti (850.000,00 kn), te sredstva za sufinanciranje radova na modernizaciji gradskih ulica i cesta (200.000,00 kn). Planirana sredstva temeljimo na odobrenim sredstvima po prijavljenim kandidaturama nadležnim ministarstvima.

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna povećavamo na 213.000,00 kn, gdje očekujemo 10.000,00 kn za subvencije u poljoprivredi, 33.000,00 kn s osnova sufinanciranja troškova lokalnih izbora, 70.000,00 kn za sufinanciranje troškova organizacije obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana Grada Slunja, te 100.000,00 kn za isplatu pomoći za nabavku ogrijeva u sklopu Socijalnog programa.

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ostaju na istoj razini - 140.000,00 kn, gdje podsjećam da smo ostvarili 130.000,00 kn na ime sufinanciranja modernizacije gradskih ulica, te 10.000,00 kn za sanaciju Starog grada Slunja.

Tekuće pomoći iz općinskog proračuna ostvarujemo od Općine Cetingrad i to s osnova sufinanciranja smještaja djece s područja njihove Općine u Dječjem vrtiću Slunj. Sredstva ostaju na istoj razini.

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

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostaju na istoj razini od 156.000,00 kn, a podsjećam da sredstva očekujemo od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to za zapošljavanje 6 nezaposlenih osoba u javnom radu u trajanju 6 mjeseci, te za sufinanciranje obveznih doprinosa za 2 osobe koje su na stručnom usavršavanju.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika planiramo od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te ih smanjujemo sa 2.222.000,00 kn na 310.000,00 kn. Planirana sredstva očekujemo ostvariti s osnova sufinanciranja slijedećih projekata:

- 40.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta
- 270.000,00 kn za izmjene projektne dokumentacije sanacije odlagališta komunalnog otpada Pavlovac

Napominjem da ovdje ukidamo planirana sredstva s osnova sufinanciranja radova na rekonstrukciji javne rasvjete na užem gradskom području (1.040.000,00 kn), te sredstva za nabavku kamiona auto-podizača za prijevoz komunalnog otpada u velikim spremnicima (792.000,00 kn) zbog toga što Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost neće ove godine objavljivati natječaje za te mjere.

Pomoći iz proračuna za Pučko otvoreno učilište Slunj planiraju se u iznosu 13.600,00 kn. Pučko otvoreno učilište Slunj sredstva planira ostvariti od Općine Plitvička Jezera i to s osnova financiranja naknade voditeljici mažoretkinja, koja trenira i mažoretkinje Općine Plitvička Jezera.

Sredstva pomoći iz Europske unije smanjujemo sa 2.774.250,00 kn na 2.324.250,00 kn. Ovdje planiramo 1.625.000,00 kn za realizaciju projekta modernizacije Mrežničke ulice, 374.250,00 kn s osnova sufinanciranja prvih troškova projekta Vodene tajne Slunja, te 325.000,00 kn za izradu prostorno-planske dokumentacije.

U odnosu na prvotni plan ukidamo planirana sredstva za projekt Potporni zid i prateći radovi na uređenju dijela gradskog igrališta Slunj, u iznosu 450.000,00 kn, obzirom da sa projektom nismo prošli na natječaju.

Sredstva pomoći iz Europske unije za Dječji vrtić Slunj ostaju na istoj razini - 2.542.331,36 kn. Dječji vrtić sredstva planira ostvariti za projekt dogradnje zgrade vrtića sa opremanjem i za projekt energetske obnove vrtića.

- U okviru **skupine 64 Prihodi od imovine, izvor opći prihodi i primici**, na **podskupini 641 Prihodi od financijske imovine**, planirana su sredstva od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata.

Značajniji prihodi u okviru **podskupine 642 Prihodi od nefinancijske imovine** planiraju se s osnova zakupa javnih gradskih površina (cca 90.000,00 kn), zakupa poslovnih prostora (cca 220.000,00 kn), najma gradskih stanova (cca 115.000,00 kn), zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta (cca 22.000,00 kn), te naknade HT-a za pravo služnosti odnosno pravo puta na javnim površinama grada (cca 74.000,00 kn).

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

Pod **izvorom financiranja Opći prihodi Pučkog otvorenog učilišta Slunj** planirano je 50,00 kn koje Pučko otvoreno učilište planira ostvariti temeljem kamata na depozite po viđenju.

Pod **izvorom financiranja Opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj**, Dječji vrtić Slunj planira ostvariti 1.000,00 kn temeljem kamata na depozite po viđenju.

Prihodi od **spomeničke rente** povećavaju se na 90.000,00 kn.

Pod **izvorom Ostali prihodi za posebne namjene** planirana sredstva s osnova naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ostaju na istoj razini - 40.000,00 kn.

- **Skupinu 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** povećavamo sa 2.609.300,00 kn na 8.721.500,00 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, a sredstva povećavamo na 1.030.500,00 kn. Najveći dio sredstva odnosi se na povrat uplaćenih gradskih sredstava tijekom 2015. i 2016. godine za izgradnju vodovoda Slunj-Veljun. Naime, Hrvatske vode su povećale svoj udio u sufinanciranju projekta izgradnje magistralnog cjevovoda Slunj-Veljun i vodospreme Tatar Varoš, te su isplatile Komunalcu d.o.o. retroaktivni iznos od 1.008.005,21 kn prihvatljivih i već plaćenih troškova. Obzirom da je za spomenute troškove sredstva osigurao i uplatio Grad Slunj tijekom 2015. i 2016. godine, Komunalac je izvršio povrat uplaćenih sredstava Gradu Slunju kako ne bi došlo do dvostrukog financiranja istih troškova.

Pod **izvorom Opći prihodi Knjižnice i čitaonice Slunj**, na podskupini 652, Knjižnica i čitaonica planira ostvariti 11.000,00 kn od članarina.

U okviru **izvora Opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj**, planirano je 650.000,00 kn koje Dječji vrtić planira ostvariti temeljem sufinanciranja cijene usluge smještaja djece od strane roditelja.

Prihode od šumskog doprinosa povećavamo na 75.000,00 kn bazirajući se na dosadašnje izvršenje, dok **prihodi od sufinanciranja za ceste** ostaju na istoj razini - 5.000,00 kn.

U okviru **izvora Komunalni doprinosi i naknada za priključenje**, na podskupini 652 planiramo 10.000,00 kn prihoda od vodnog doprinosa, a na podskupini 653 planiramo 50.000,00 kn komunalnog doprinosa.

Prihode od **komunalne naknade** povećavamo sa 750.000,00 kn na 6.750.000,00 kn. Razlog ovako velikog povećanja je taj što smo u plan uključili ovrhom naplaćeni dug s osnova komunalne naknade iz prijašnjih godina za vojni poligon u iznosu 5.974.435,37 kn.

- **Skupinu prihoda 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** povećavamo na iznos 537.933,73 kn.

U okviru **izvora Vlastiti prihodi Pučkog otvorenog učilišta Slunj**, planirano je 95.533,73 kn koje Pučko učilište može očekivati temeljem prihoda od najma, prodaje ulaznica za predstave, koncerte i slično.

U okviru **izvora Opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj**, Dječji vrtić Slunj planira ostvariti 78.200,00 kn temeljem pružanja usluge kraćeg programa smještaja djece u vrtić i programa ranog učenja engleskog jezika.

U okviru **izvora Donacije za Pučko otvoreno učilište Slunj** planirano je 40.700,00 kn, koje Pučko otvoreno učilište očekuje od Zajednice športskih udruga Grada Slunja na ime sufinanciranja troškova plaća djelatnice koja vodi računovodstvo za Zajednicu i sportske klubove te materijalnih troškova.

U okviru **izvora financiranja Donacije**, Grad Slunj planira ostvariti slijedeće donacije:

- 8.500,00 kn za organizaciju manifestacije Dani Grada Slunja 2017. godine
- 115.000,00 kn od LAG-a Frankopan za projekt uređenja groblja Cvitović (u sklopu programa održavanja komunalne infrastrukture, aktivnosti održavanja groblja)
- 100.000,00 kn od Turističke zajednice Grada Slunja s osnova sufinanciranja troškova izrade projektne dokumentacije sanacije mosta Sv. Ivana i uređenja javnih površina u Rastokama
- 100.000,00 kn od Hrvatske elektroprivrede d.d. s osnova sufinanciranja zamjene krovništva na zgradi gradske uprave

- **Prihode od prodaje nefinancijske imovine** planira Grad Slunj i to u iznosu 162.000,00 kn.

U okviru **podskupine 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava**, planirano je 7.000,00 kn od prodaje zemljišta.

U okviru podskupine **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata**, planirana su sredstva od otkupa stanova sa stanarskim pravom (cca 50.000,00 kn) i sredstva od prodaje obiteljskih kuća i stanova u vlasništvu RH (cca 105.000,00 kn).

RASHODI

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

Ukupni rashodi povećavaju se sa 25.049.293,51 kn na 29.112.863,51 kn, pri čemu rashodi poslovanja (razred 3) rastu na 18.347.268,58 kn i čine 63,02 % cjelokupnog proračuna, a kapitalni rashodi odnosno rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) se povećavaju na 10.565.594,93 kn i čine 36,29 % proračuna.

Izdaci za financijsku imovinu (razred 5) iznose 200.000,00 kn i čine 0,69% proračuna 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 12.311.092,93 kn, a njihov udio u ukupnom proračunu na 42,28%.

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** planiramo 200.000,00 kn za dokapitalizaciju Komunalnog društava Lipa d.o.o. Slunj.

C. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

Grad Slunj i njegovi proračunski korisnici su sa 31.12.2016. godine ostvarili određene rezultate poslovanja koji se moraju uključiti u Proračun za 2017. godinu i poslovanje

2017. godine. U planiranim viškovima prihoda iz prethodnih godina imamo slijedeća stanja viškova odnosno manjkova prihoda:

- Grad Slunj - višak prihoda	3.306.500,57 kn
- Dječji vrtić Slunj – višak prihoda	97.778,50 kn
- Vijeće srpske nacionalne manjine – višak prihoda	6.983,08 kn
- Pučko otvoreno učilište Slunj – manjak prihoda	- 57.863,73 kn
- Knjižnica i čitaonica Slunj – manjak prihoda	- 10.950,00 kn

Podsjećam da je Knjižnica i čitaonica Slunj u 2016. godini poslovanje završila sa manjkom od 18.630,24 kn, ali je u svoj plan uvrstila manjak od 10.950,00 kn, koji planira zatvoriti ove godine. Razliku manjka od 7.680,24 kn planirati će za pokriće u financijskom planu za 2018. godinu. Pučko otvoreno učilište Slunj je u svoj financijski plan u potpunosti uključilo ostvarene manjkove prihoda iz prošle godine u iznosu 57.863,73 kn, koje planiraju zatvoriti iz vlastitih prihoda.

POSEBNI DIO

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

Razdjel 001. Ured gradonačelnika i Gradsko vijeće

Glava 01. Ured gradonačelnika

Program 1000 Redovna djelatnost izvršne vlasti

- U okviru **Aktivnosti Javna uprava** povećavamo planirana sredstva na podskupini **321 Naknade troškova zaposlenima**, na 12.000,00 kn. Podsjećam da su tu planirana sredstva za troškove službenih putovanja službenih delegacija Grada.
- U okviru **Aktivnosti Donacije** na podskupini **381 Tekuće donacije** povećavamo planirana sredstva na 10.000,00 kn. Podsjećam da su tu planirana sredstva donacija vjerskim zajednicama, te sredstva na ime otpisa potraživanja odnosno oslobađanja nekoga od neke obveze.
- U okviru **Aktivnosti Obilježavanje prigodnih datuma** planirana su sredstva za troškove protokola (vijenci, svijeće i sl.) kod obilježavanja državnih praznika, obilježavanja datuma koji su bitni za Grad Slunj, te posjeta prijateljskim gradovima i općinama. Sredstva povećavamo na 7.000,00 kn.
- U okviru **Kapitalnog projekta Opremanje ureda gradonačelnika** planirano je 22.000,00 kn za zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i opreme.
- U okviru **Tekućeg projekta Izbori za gradonačelnika** smanjujemo planirana sredstva naknade troškova izborne promidžbe koja je isplaćena kandidatima za gradonačelnika koji su na izborima ostvarili više od 10% glasova birača. Sredstva smanjujemo na 15.000,00 kn.

Glava 02. Gradsko vijeće

- U sklopu **Aktivnosti Javna uprava**, povećavamo planirana sredstva na **podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** na 50.000,00 kn. Sredstva su planirana za naknade članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela koje imenuje Gradsko vijeće.
- U okviru **Tekućeg projekta Izbori**, planirana sredstva smanjujemo obzirom na stvarno izvršene troškove.

Glava 03. Mjesna samouprava

- U okviru **Aktivnosti Obnova mjesnih domova i uređenje prostorija za rad** planirano je 2.000,00 kn za nabavku materijala za uređenje i održavanja prostorija koje koristi MO Furjan, te 7.000,00 kn za nabavku materijala za uređenje mjesnog doma u Taborištu.
- U okviru **Tekućeg projekta Sanacija zgrade društvenog doma u Nikšiću** povećavamo planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije sanacije društvenog doma u Nikšiću na 47.000,00 kn.

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 6 zaposlenih djelatnika u Uredu Grada. Povećavamo planirana sredstva na **podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene** zbog isplate materijalnih prava zaposlenika.

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 zaposlenih, zgrade gradske uprave i automobila (cca 14.000,00 kn), članarine (cca 21.000,00 kn), troškovi sudskih postupaka (cca 80.000,00 kn) te troškovi sudskih pristojbi, naknade Ministarstvu financija za prikupljanje naših poreznih prihoda, povrate krivo doznačenih sredstava i ostale troškove (cca 36.755,00 kn).

U okviru **podskupine 343 Ostali financijski rashodi** planirana su sredstva za troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, te zatezne kamate. Sredstva smanjujemo obzirom da ove godine nećemo imati troškove izdavanja bankarskih garancija koje su nam potrebne za povlačenje avansnih sredstva iz fondova Europske unije.

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 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 14.000,00 kn planiran je za nabavku sitnog inventara, auto guma, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

Pod izvorom **tekuće pomoći iz državnog proračuna**, smanjujemo planirana sredstva na podskupini **323 Rashodi za usluge**, sa 615.940,39 kn na 601.190,39 kn.

Troškove koje ovdje planiramo su intelektualne i osobne usluge (odvjetničke usluge, geodetsko-katastarske usluge, vještačenja i sl.) – cca 200.000,00 kn, računalne usluge – cca 144.840,00 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza – cca 70.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja (troškovi objava javnih natječaja, troškovi snimanja aktivnosti i događanja u Slunja, sponzorstva i sl.) – cca 65.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme – cca 33.000,00 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) – cca 48.000,00 kn, zakupnine i najamnine – cca 11.000,00 kn, te komunalne usluge – cca 7.000,00 kn.

- U okviru **Kapitalnog projekta Opremanje ureda tajništva** na **podskupini 422 Postrojenja i oprema** planirano je 8.000,00 kn za nabavku potrebne opreme, a na **podskupini 426 Nematerijalna proizvedena imovina** povećavamo planirana sredstva za nabavku računalnih programa sa 4.000,00 kn na 24.000,00 kn. Ovim sredstvima Grad planira osigurati sredstva za proširenje korištenja postojećih računalnih programa na proračunske korisnike – Dječji vrtić Slunj, Pučko otvoreno učilište Slunj i Knjižnicu i čitaonicu Slunj.

- U okviru **Kapitalnog projekta Dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave** planiramo 1.245.000,00 kn za dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave u smislu povećanja mjera energetske učinkovitosti. Podsjećam da se ovdje radi o većem projektu koji rješavamo fazno, ovisno o osiguranim financijskim sredstvima. U prvotnom smo planu planirali 800.000,00 kn za zamjenu krovništva na zgradi gradske uprave, pri čemu nam je na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU odobreno 550.000,00 kn, a Grad je iz svojih sredstava osigurao 220.000,00 kn (iz viškova prihoda). Kako smo u međuvremenu ostvarili 100.000,00 kn donacije od Hrvatske elektroprivrede d.d. za zamjenu krovništva gradske uprave, te kako nam je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU osiguralo i dodatna sredstva u iznosu 300.000,00 kn, ovaj projekt

povećavamo na 1.245.000,00 kn, gdje ćemo uz zamjenu krovišta na zgradi gradske uprave, provesti i druga ulaganja u smislu povećanja mjera energetske učinkovitosti (spuštanje stropova, zamjena rasvjete i slično).

Glava 02. Odsjek za proračun i financije

Program 1005 Redovna djelatnost Odsjeka za proračun i financije

- U okviru **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje**, povećavamo planirana sredstva na **podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene** zbog isplate materijalnih prava zaposlenika.

Razdjel 003. Jedinstveni upravni odjel

Glava 01. Pročelnik

Program 1006 Redovna djelatnost pročelnika

- U okviru **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje**, povećavamo planirana sredstva na **podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene** zbog isplate materijalnih prava zaposlenika.

Glava 02. Odsjek za gospodarstvo

Program 1007 Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo

- U sklopu **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje** povećavamo planirana sredstva na **podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene** zbog isplate materijalnih prava zaposlenika.

Program 1008 Poticanje razvoja gospodarstva

- U okviru **Aktivnosti Poticanje razvoja poljoprivrede, na podskupini 352** planirana su sredstva subvencija poljoprivrednicima – 20.000,00 kn. Sredstva za subvencije planiramo iz općih prihoda i primitaka, te iz tekućih pomoći od Karlovačke županije.

Na **podskupini 383 Kazne, penali i naknade štete** planirano je 10.000,00 kn za isplatu naknade štete od elementarne nepogode, koja je proglašena za jedan dio područja grada Slunja kojeg je pogodila tuča. U postupku procjene štete utvrđena je ukupna šteta u iznosu od 91.086,72 kn, pri čemu bi Grad, za ublažavanje posljedica elementarne nepogode, osigurao isplatu pomoći u iznosu od oko 10% procijenjene štete.

- U okviru **Kapitalnog projekta Rastoke – turistički atraktivna destinacija**, planirana sredstva ostaju na istoj razini, jedino mijenjamo izvore financiranja. Podsjećam da smo ovdje planirali 200.000,00 kn za troškove izrade projektne dokumentacije akcentne rasvjete u Rastokama.

- U okviru **Kapitalnog projekta Poduzetničke zone** planiramo 70.000,00 kn za otkup zemljišta za formiranje poduzetničke zone.

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** povećavamo planirana sredstva na **podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene** zbog isplate materijalnih prava zaposlenika.

Na **podskupini 323 Rashodi za usluge** planiramo 500,00 kn za troškove liječničkog pregleda djelatnika koji će biti zaposlen kao zamjena djelatnici koja je na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći.

Glava 04. Odsjek za društvene djelatnosti

Program 1010 Redovna djelatnost Odsjeka za društvene djelatnosti

- U okviru **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje** povećavamo planirana sredstva na **podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene** zbog isplate materijalnih prava zaposlenika.

Program 1011 Socijalna i humanitarna skrb

- U okviru **Aktivnosti Socijalni program – obitelj i djeca**, povećavamo planirana sredstva na 146.140,00 kn. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva pomoći za troškove prehrane učenika Osnovne škole Slunj (4.600,00 kn), sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (60.000,00 kn), troškove maturnog putovanja i škole u prirodi učenika Osnovne škole Slunj i Srednje škole Slunj (13.300,00 kn), sredstva novčanih pomoći za novorođeno dijete (60.000,00 kn), te sredstva za smještaj djece sa teškoćama u razvoju u specijalizirane predškolske ustanove (8.240,00 kn).
- U okviru **Aktivnosti Socijalni program – stanovanje**, osigurana su sredstva za subvenciju troškova stanovanja (50.000,00 kn), te sredstva pomoći za nabavku ogrijeva (100.000,00 kn). Napominjemo da sredstva za nabavku ogrijeva osigurava Karlovačka županija.
- U okviru **Aktivnosti Pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom** planirana su sredstva za isplatu jednokratnih novčanih pomoći (60.000,00 kn) i naknadu pogrebnih troškova (20.000,00 kn).
- U okviru **Aktivnosti Dom zdravlja Slunj**, planirano je 30.000,00 kn pomoći Domu zdravlja Slunj za održavanje i uređenje njihovog objekta.

Program 1012 Školstvo

- U okviru **Aktivnosti Naknade učenicima i studentima** povećavamo planirana sredstva za stipendije na 41.200,00 kn, čime su osigurana sredstva za isplatu ugovorenih stipendija, te sredstva za 2 nove studentske i 2 nove učeničke stipendije koje će se ugovoriti 2017. godine.

Program 1013 Potrebe u kulturi

- U okviru **Aktivnosti Dani Grada Slunja**, planiraju se sredstva za troškove manifestacije Dani Grada Slunja 2017. godine u ukupnom iznosu 364.000,00 kn. Na podskupini 323 planirana su sredstva za izradu plakata i pozivnica (cca 1.500,00 kn), troškovi produkcije koncerta Marka Perkovića Thompsona koji uključuju najam pozornice, razglasa, zaštitnih ograda i druge opreme (cca 230.000,00 kn), te usluge audio i video realizacije koncerta Thompsona (cca 76.000,00 kn). Na podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi planirano je 56.500,00 kn za troškove nabavke majica, vijenaca za polaganje, smještaja gostiju iz Italije i prijateljskih općina, reprezentacije i ostale troškove organizacije. Podsjećam da se dio troškova pokriva iz ostvarenih pomoći Ministarstva branitelja (130.000,00 kn), Karlovačke županije (70.000,00 kn) i donacija ostvarenih od naših poduzetnika (8.500,00 kn).
 - U okviru **Aktivnosti Dan sjećanja na progonoštvo**, na **podskupini 323 Rashodi za usluge** planirano je 2.000,00 kn za troškove tiska plakata i pozivnica, dok je na **podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirano 17.000,00 kn za nabavku vijenaca, lampiona, svečani domjenak i slično.
 - **Kapitalnim projektom Očuvanje spomeničke baštine** na **podskupini 323 Rashodi za usluge, izvor višak prihoda iz prethodnih godina** planirano je 12.000,00 kn za usluge konzervatorsko-restauratorskih istražnih radova na kipu Sv. Ivana Nepomuka, te 13.500,00 kn za same radove restauracije.
- Na **podskupini 323 Rashodi za usluge, izvor tekuće pomoći iz državnog proračuna**, planirano je 200.000,00 kn za izradu krovne projektne dokumentacije za interpretaciju i prezentaciju kulturne baštine i razvoj kulturno-turističke ponuda Grada.
- Na **podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planiraju se sredstva za nastavak radova na sanaciji Starog grada Slunja u iznosu 691.000,00 kn, a izvor financiranja su pomoći Ministarstva kulture, Karlovačke županije, spomenička renta te viškovi prihoda iz prethodnih godina koji jednim dijelom sadrže neutrošenu spomeničku rentu.

Na **podskupini 451** planirano je i 44.375,00 kn za završetak izrade projektne dokumentacije sanacije mosta Sv. Ivana. Sredstva planiramo osigurati iz donacija Turističke zajednice Grada Slunja.

Program 1014 Javne potrebe u športu

- **Kapitalni projekt Potporni zid i prateći radovi na uređenju dijela gradskog igrališta Slunj** brišemo iz Programa Javnih potreba u športu obzirom da nije prošao na natječaju za financiranje iz europskih sredstava. Od projekta ipak ne odustajemo, jedino ga sad planiramo pod Programom Izgradnje komunalne infrastrukture, a financirati ćemo ga sredstvima komunalne naknade.

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** predviđena su sredstva za rad DVD-a Slunj. Ukupno planirana sredstva ostaju na istoj razini, pri čemu mijenjamo izvore financiranja.

- **Kapitalnim projektom Opremanje vatrogasnog društva** planirano je 40.000,00 kn kapitalnih pomoći DVD-u Slunj na ime sufinanciranja nabavke vatrogasne opreme.

Program 1016 Ostale javne potrebe

- U okviru **Aktivnosti Radio Slunj** uz prvotno planirana sredstva od 220.000,00 kn za subvencioniranje emitiranja programa Radio Slunja, na podskupini 386 Kapitalne pomoći planiramo i 15.000,00 kn, kao pomoć u nabavki nove miksete.

- U okviru **Aktivnosti Donacije udrugama građana**, na **podskupini 323 Rashodi za usluge** osigurano je 15.200,00 kn za pokriće troškova zakupa zgrade MORH-a u Školskoj ulici 3.

Na **podskupini 381 Tekuće donacije** povećavamo planirana sredstva sa 87.000,00 kn na 101.000,00 kn. Sredstva su osigurana za rad udruga građana, a odobravaju se temeljem javnog poziva i odabira najboljih programskih aktivnosti pojedinih udruga.

Proračunski korisnik 27556 Dječji vrtić Slunj

Program 1017 Predškolski odgoj

- Izmjene planiranih sredstava za redovan rad Dječjeg vrtića Slunj rađene su temeljem prijedloga izmjena financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj. Ukupno planirana sredstva za rad Dječjeg vrtića Slunj povećavaju se sa 5.209.861,28 kn na 5.287.879,86 kn, pri čemu se izdvajanja Grada Slunja za aktivnosti i projekte Dječjeg vrtića povećavaju sa 1.843.451,42 kn na 1.918.570,00 kn (za 75.118,58 kn).

Napominjem da u ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu nisu uključeni prihodi, kao ni rashodi, koje će Dječji vrtić Slunj imati vezano za svoju djelatnost u područnom odjeljenju Rakovica. Naime, u trenutku izrade ovih izmjena i dopuna, Dječji vrtić Slunj nije raspolagao sa svim potrebnim podacima. Kako će se svi rashodi područnog odjeljenja Rakovica pokrivati potporama Općine Rakovica i uplatama roditelja djece sa područja Rakovice, Dječji vrtić Slunj će, kad bude imao potrebne podatke, napraviti izmjenu svoj financijskog plana u tom dijelu, a te izmjene će biti uključene u slijedeće izmjene proračuna Grada Slunja.

- U sklopu **Aktivnosti Odgojno, administrativno i tehničko osoblje**, na **podskupini 311 do 321**, Grad osigurava sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih djelatnika Sredstva se povećavaju zbog isplate materijalnih prava zaposlenika, te zbog planiranog zapošljavanja zdravstvenog djelatnika, pedagoga i šefa računovodstva od 01.11.2017. godine. Izvor financiranja plaća i materijalnih prava djelatnika su opći prihodi i primici (1.023.365,00 kn), tekuće pomoći iz državnog proračuna (444.685,00 kn) te tekuće pomoći iz općinskog proračuna (35.000,00 kn). Osim sredstava za plaće i materijalna prava, Grad Vrtiću iz izvora tekuće pomoći iz državnog proračuna osigurava još 22.000,00 kn za nabavku lož ulja i 6.720,00 kn za nabavku didaktike (podskupina 322).

Rashodi koje Dječji vrtić financira iz prihoda što ih sam naplati iznose 776.778,50 kn, te su iskazani pod izvorima Opći prihodi Dječjeg vrtića Slunj i Viškovi/manjkovi iz prethodnih godina Dječji vrtić.

Dječji vrtić Slunj ima veće troškove na **podskupini 322 Rashodi za materijal i usluge**, gdje se najveća sredstva izdvajaju za namirnice (cca 248.000,00 kn), energiju (cca 112.000,00 kn – električna energija, lož ulje, plin), te na didaktički, likovni, uredski i ostali materijal, te sredstva za čišćenje i održavanje (cca 165.000,00 kn).

Na **podskupini 323 Rashodi za usluge** veće troškove imaju za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (cca 40.000,00 kn), komunalne usluge (cca 34.000,00 kn) i intelektualne usluge (cca 30.000,00 kn).

- U okviru **Kapitalnog projekta Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića sa opremanjem** planirana su sredstva za rekonstrukciju, dogradnju i opremanje unutarnjeg i vanjskog prostora te dječjeg igrališta sa novom opremom. Planirana sredstva ostaju na istoj razini - 1.794.726,88 kn.

- U okviru **Kapitalnog projekta Energetska obnova dječjeg vrtića** planirana sredstva povećavamo na 1.184.604,48 kn, kojima se planira zamjena stolarije, ugradnja novog sustava grijanja i ugradnja solarnih kolektora na objektu vrtića.

Projekt je prošao na natječaju za dodjelu europskih sredstava, pri čemu je za prihvatljive troškove projekta moguće sufinanciranje sa 60 % potrebnih sredstava za radove na energetskej obnovi, odnosno sa 85% potrebnih sredstava za izradu projektne dokumentacije.

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 380.750,00 kn. Izmjene planiranih sredstava rađene su temeljem prijedloga izmjena financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj. Grad Slunj je za rad Pučkog otvorenog učilišta osigurao 288.730,00 kn (prvotno je bilo 274.500,00kn) i to kroz izvore financiranja opći prihodi i primici i tekuće pomoći iz državnog proračuna.

Na prihodovnoj strani Pučko otvoreno učilište Slunj očekuje da će u 2017. godini ostvariti ukupno 149.883,73 kn vlastitih prihoda, pri čemu će iznos od 57.863,73 kn iskoristiti za pokriće stvorenih manjkova u prethodnim godinama, a iznos od 92.020,00 kn za pokriće rashoda 2017. godine.

- U sklopu **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje**, povećavamo planirana sredstva na **podskupini 312 i podskupini 321** i to za isplatu materijalnih prava zaposlene djelatnice te za stručno usavršavanje.

Kroz **izvor opći prihodi i primici**, na **podskupini 323 Rashodi za usluge** Grad osigurava sredstva za naknadu vršitelju dužnosti ravnatelja (cca 50.000,00 kn), sredstva za računalne usluge (cca 13.500,00 kn), sredstva za tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora (cca 10.000,00 kn), te sredstva za uslugu čišćenja poslovnog prostora (cca 400,00 kn).

Kroz **izvor tekuće pomoći iz državnog proračuna**, na **podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju** Grad osigurava 10.000,00 kn za nabavku lož ulja i 3.500,00 kn za nabavku sitnog inventara.

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**, kroz **izvor opći prihodi i primici** Grad osigurava sredstva za troškove promidžbe (5.500,00 kn – podskupina 323) i reprezentacije (2.000,00 kn – podskupina 329). Kroz **izvor financiranja tekuće pomoći iz državnog proračuna** Grad osigurava sredstva za najam razglasa (25.000,00 kn), troškove glazbenih izvođača (22.358,70 kn), troškove redarske službe (31.251,30 kn), te plaćanje naknade ZAMP-u (11.000,00 kn).

Iz vlastitih prihoda Pučko otvoreno učilište osigurava još 4.600,00 kn za ovu manifestaciju.

- U okviru **Aktivnosti Slunjske mažoretkinje**, Grad kroz **izvor opći prihodi i primici** osigurava 15.000,00 kn za naknadu voditeljici mažoretkinja, a kroz **izvor tekuće pomoći iz državnog proračuna** osiguravamo još 3.500,00 kn za nabavku opreme za mažoretkinje (podskupina 322), te 700,00 kn za članarinu (podskupina 329). Kroz **izvor Pomoći iz proračuna za Pučko otvoreno učilište Slunj** planira se naknada voditeljici mažoretkinja za treniranje mažoretkinja Općine Plitvička Jezera. Sredstva osigurava Općina Plitvička Jezera.
- Planirana sredstva za **Aktivnosti Izložbe i izdavaštvo, Dječji maskenbal, Fotofestival Slovin Slunj, Glazbeno-scenski događaji i Kazališne predstave** svodimo na realizirana sredstva.
- Kroz **Kapitalni projekt Opremanje Pučkog otvorenog učilišta** planirano je 13.350,00 kn za nabavku rasvjetnih tijela za pozornicu, te klupa i stolica za učionicu. Ovdje Grad osigurava sva potrebna sredstva.

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 254.650,00 kn. Grad Slunj je za rad Knjižnice osigurao 234.550,00 kn i to kroz izvore financiranja opći prihodi i primici i tekuće pomoći iz državnog proračuna.

Na prihodovnoj strani Knjižnica i čitaonica Slunj očekuje 20.000,00 kn od Ministarstva kulture za nabavku knjiga, te 11.050,00 kn od članarina i kamata na depozit po viđenju. Iznos od 20.100,00 kn planira utrošiti za nabavku knjiga, dok će iznos od 10.950,00 kn iskoristiti za pokriće dijela stvorenih manjkova u prethodnim godinama.

- U sklopu **Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje**, povećavamo planirana sredstva na **podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene** zbog isplate materijalnih prava djelatnika (jubilarna nagrada, potpora za smrtni slučaj, prigodne nagrade).

Na **podskupini 323 Rashodi za usluge** Grad osigurava 35.650,00 kn i to za naknadu v.d. ravnatelju Knjižnice (cca 26.000,00 kn), ali i za pokriće drugih troškova poslovanja (usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge i sl.) za koje je prvotno bilo planirano da će ih podmirivati Knjižnica iz svojih vlastitih sredstava (pod izvorom Opći prihodi Knjižnice i čitaonice). Grad je također preuzeo da će osigurati sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja (podskupina 329) i bankarske usluge (podskupina 343), a sve kako bi Knjižnica i čitaonica počela sanirati stvorene manjkove iz prethodnih godina.

- **Kapitalnim projektom Opremanje knjižnice** na **podskupini 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** planirano je ukupno 32.600,00 kn za nabavku novih knjiga. Sredstva osigurava Ministarstvo kulture (20.000,00 kn), Grad Slunj (12.500,00) i Knjižnica i čitaonica Slunj (100,00 kn).

Na podskupini **422 Postrojenja i oprema** iz gradskih sredstava planira se 3.500,00 kn za nabavku uredske opreme i namještaja.

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**, zbog isplate materijalnih prava zaposlenika povećavamo planirana sredstva na **podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene**, te na **podskupini 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** (za osobe na stručnom osposobljavanju).

Program 1021 Održavanje komunalne infrastrukture

U sklopu Programa Održavanja komunalne infrastrukture planirane su uobičajene aktivnosti čišćenja javnih površina, održavanja javnih površina, održavanja gradskih ulica i nerazvrstanih cesta, održavanja sustava javne rasvjete, održavanja groblja te odvodnje atmosferskih voda. Sve izmjene rađene su temeljem prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Grada Slunja, gdje je vidljiv točan pregled aktivnosti koje se planiraju poduzeti i potrebna financijska sredstva.

Sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture značajno se povećavaju, sa 2.672.500,00 kn na 5.667.413,48 kn zbog uključivanja naplaćene komunalne naknade za vojni poligon, čija je namjena prvenstveno održavanja komunalne infrastrukture, ali i izgradnja komunalne infrastrukture.

- 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.

- 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. Napominjem da će se dio uređenja javnih površina u Rastokama, financirati donacijom Turističke zajednice (izvor donacije).

- U sklopu **Aktivnosti Održavanje gradskih ulica i nerazvrstanih cesta**, planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, prometnu signalizaciju, te izradu elaborata za nerazvrstane ceste.

- U sklopu **Aktivnosti Održavanja sustava javne rasvjete** na **podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju** planirano je 610.000,00 kn za troškove električne energije za javnu rasvjetu (kroz 2 izvora financiranja), a na **podskupini 323 Rashodi za usluge** planirano je 231.000,00 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 (636.000,00 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**, kapitalne pomoći Komunalcu za izgradnju vodovoda povećavamo sa na 562.000,00 kn. Kroz pomoći planiramo osigurati sredstva za sufinanciranje završetka radova na izgradnji vodovodne mreže Slunj – Veljun (cca 25.500,00 kn), sredstva za sufinanciranje završetka radova na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda u Ladihovićevoj ulici (cca 34.000,00 kn), sredstva za sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda naselja Cvitović (cca 218.000,00 kn), sredstva za sufinanciranje sanacije vodoopskrbne mreže naselja Veljun (cca 27.500,00 kn), te sredstva za troškove stručnog nadzora nad izgradnjom vodovoda u Cvitoviću i Veljunu (cca 7.900,00 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%.

Uz to, Grad u 100%-tnom iznosu osigurava sredstva za izradu idejnog i glavnog projekta vodoopskrbe Novog Naselja (cca 20.000,00 kn), sredstva za izradu idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda u Taborištu (cca 20.000,00 kn), sredstva za izradu idejnog i glavnog projekta vodoopskrbe Donji Cerovac – Nikšić (cca 20.000,00 kn), sredstva za izradu troškovnika i projektne dokumentacije rekonstrukcije vodocrpilišta (cca 100.000,00 kn), sredstva za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije cjevovoda od vodocrpilišta do rezervoara Melnica (cca 30.000,00 kn), sredstva za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovoda od skretanja prema Cetingu do starog Feniksa (cca 15.000,00 kn), sredstva za izradu projektne dokumentacije vodoopskrbe Koranskog sela u Blagaju (cca 25.000,00 kn), sredstva za izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbu za zonu Male privrede (cca 18.000,00 kn), te sredstva za završetak izrade projektne dokumentacije izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Blagaj (cca 1.000,00 kn) i projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (cca 100,00 kn).

- U okviru **Kapitalnog projekta Izgradnja sustava kanalizacije** planiramo 1.096.000,00 kn kapitalnih pomoći Komunalcu za izgradnju kanalizacije.

Planirana su sredstva za sufinanciranje završetka izgradnje odvodnje za Ulicu 14. domobranske pukovnije, I i II Poljskog puta, te Mrežničke ulice (cca 142.500,00 kn), sredstva za sufinanciranje početka izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (cca 250.000,00 kn), sredstva za sufinanciranje izgradnje odvodnje za Koransku ulicu (cca 47.000,00 kn), te Šenoinu i Cindrićevu ulicu (cca 132.000,00 kn), sredstva za sufinanciranje izgradnje odvodnje dijela sliva C do CS4 u Rastokama (cca 38.000,00 kn), kao i sredstva za troškove stručnog nadzora nad izgradnjom odvodnji za Koransku, Šenoinu i Cindrićevu ulicu, te za sliv C do CS 4 (cca 8.000,00 kn). Sve su to projekti u kojima bi Hrvatske vode trebale učestvovati sa 90% potrebnih sredstava kroz direktne doznake Komunalcu, dok Grad osigurava preostalih 10% potrebnih sredstava.

Grad planira i 30.000,00 kn za izradu studije izvodljivosti razvoja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slunj, pri čemu napominjemo da je to svega 15% potrebnih sredstava, dok bi preostalih 85% sredstava trebale osigurati Hrvatske vode.

Osim toga, Grad u 100%-tnom iznosu osigurava 50.000,00 kn za nastavak izrade projektne dokumentacije odvodnje sliva D, 30.000,00 kn za izradu glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sliva D, 34.000,00 kn za nastavak izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije odvodnje sliva B vezano za rekonstrukciju državne ceste D1, 49.000,00 kn za izradu idejnog i glavnog projekta stanice za prihvrat sadržaja septičkih jama, te 49.500,00 kn za pravne usluge na projektu izgradnje sustava odvodnje za Šenoinu, Cindrićevu i Koransku ulicu te odvodnju od sliva C do CS4 u Rastokama.

Osigurana su i sredstva vezana za pripreme radove koji prethode samoj izgradnji uređaja za pročišćavanje i to 98.000,00 kn za izmjene idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 30.000,00 kn za preliminarna ispitivanja kemijskog, biokemijskog i hidrauličkog opterećenja otpadnih voda grada Slunja, 23.000,00 kn za geomehaničke istražne radove i izradu geotehničkog elaborata za lokaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te 85.000,00 kn za konzultantske usluge pripreme natječajne dokumentacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

- U okviru **Kapitalnog projekta Uređenje groblja i pratećih objekata**, na **podskupini 426 Nematerijalna imovina** planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije parkirališta uz groblje na Katoličkom groblju Slunj u iznosu 48.750,00 kn.

- Planirana sredstva u okviru **Kapitalnog projekta Izgradnja cestovne mreže** povećavamo na 1.705.375,00 kn, a većinska sredstva za financiranje su planirana iz komunalne naknade.

Na podskupini **323 Rashodi za usluge** planirana sredstva ostavljamo na istoj razini - 30.000,00 kn i to za troškove geodetsko-katastarskih usluga vezanih za nerazvrstane ceste.

Na istoj razini od 80.000,00 kn ostaju i planirana sredstva za otkup zemljišta za potrebe nastavka Ulice knezova Blagajskih na podskupini **411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva**.

Na **podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** povećavamo planirana sredstva sa 437.875,00 kn na 1.595.375,00. Osigurana su sredstva za radove na rekonstrukciji Ulice Vladimira Nazora (cca 335.000,00 kn), sredstva za završetak izrade projektnih dokumentacija i troškova vodnih doprinosa za ulice Stara cesta, Ivana Trnskog i Vladimira Nazora (cca 18.000,00 kn), sredstva za pripreme radove za izgradnju pristupne ceste do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (cca 16.875,00 kn), sredstva za izradu projektne dokumentacije nogostupa uz županijsku cestu od D1 prema Katoličkom groblju u Slunju (cca 38.000,00 kn), sredstva za izradu glavnog i izvedbenog projekta nastavka Ulice knezova Blagajskih (cca 117.500,00 kn), sredstva za projektnu dokumentaciju modernizacije Ulice Jurja Belkovića (cca 20.000,00 kn), te sredstva za modernizaciju Stare ceste (cca 1.050.000,00 kn).

Napominjem da smo za rekonstrukciju Ulice Vladimira Nazora ostvarili pomoći Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu 200.000,00 kn, te pomoć Karlovačke županije u iznosu 130.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt Rekonstrukcija Mrežničke ulice** kandidirali smo na strukturne fondove Europske unije, te njegova realizacija ovisi o tome hoće li biti prihvaćen za financiranje. Na **podskupini 323 Rashodi za usluge** planiramo 125.000,00 kn za usluge konzultanata koji će raditi na pripremi i 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 208.000,00 kn za nastavak radova na rekonstrukciji javne rasvjete na užem gradskom području, pri čemu gotovo sva sredstva osiguravamo iz komunalne naknade. Projekt smo prvotno planirali sa 1.308.000,00 kn, gdje smo očekivali većinsko sufinanciranje od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, ali obzirom da ove godine Fond nije objavio natječaj za ovu mjeru, sredstva smo smanjili na 208.000,00 kn.

- **Kapitalnim projektom Potporni zid i prateći radovi na uređenju dijela gradskog igrališta Slunj** planira se 450.000,00 kn za izgradnju potpornog zida kod objekta DVD-a Slunj i uređenje tribina gradskog igrališta u centru grada. Sredstva za realizaciju ovog projekta osiguravamo iz komunalne naknade.

- **Kapitalnim projektom Gradska parkirališta** planira se 300.000,00 kn za otkup zemljišta za formiranje parcele parkirališta van užeg gradskog područja, koje bi bilo prvenstveno namijenjeno turistima koji posjećuju naš grad.

Program 1023 Prostorno uređenje

- U okviru **Kapitalnog projekta Izrada prostornih planova i studija** planiramo 365.000,00 kn za izmjene Prostornog plana Grada Slunja. Projekt smo kandidirali na natječaj za dodjelu bespovratnih europskih sredstava.

Program 1024 Zaštita okoliša

- **Kapitalnim projektom Nabavka kontejnera i kanti za smeće** planirali smo 100.000,00 kn pomoći komunalnom društvu Lipa d.o.o. za nabavku potrebne komunalne opreme za selektivno prikupljanje otpada, pri čemu smo od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost očekivali sufinanciranje sa 80% potrebnih sredstava. Obzirom da natječaj za sredstva nije objavljen, sredstva u potpunosti ukidamo.

Program G01 1025 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada

- U okviru **Aktivnosti Održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada** povećavamo planirana sredstva na **podskupini 323 Rashodi za usluge** sa 18.000,00 kn na 38.000,00 kn, zbog potrebe uređenja poslovnih prostora koji su u zakupu.

Na **podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju** povećavamo planirana sredstva na 7.500,00 kn i to za troškove električne energije poslovnih prostora koji su u vlasništvu Grada ili koje Grad koristi.

Program 1026 Ostale potrebe komunalnog gospodarstva

- U sklopu **Aktivnosti Osiguranje kvalitetne vode za piće** osigurana su sredstva za sufinanciranje 50% cijene prijevoza vode građanima na područjima gdje nema vodovodne mreže. Sredstva povećavamo na 40.000,00 kn obzirom na dosadašnje izvršenje i sušno ljeto.

- **Kapitalnim projektom Osnivanje gradske firma za održavanje javnih površina**, Grad planira 200.000,00 kn za dokapitalizaciju komunalnog društva Lipa d.o.o.

- **Kapitalnim projektom Opremanje komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj** ukidamo planiranih 792.000,00 kn pomoći komunalnom društvu Lipa d.o.o. za nabavku kamiona auto-podizača za prijevoz komunalnog otpada u velikim spremnicima, obzirom da smo sva sredstva planirali od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a dosad natječaj za sredstva nije objavljen.

Grad iz svojih sredstava osigurava 24.500,00 kn za nabavku uređaja za spuštanje lijesa, te za stalke za vijence i vodu.

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 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, u razdoblju od 02. listopada do 10. listopada 2017. godine. Na nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu nije bilo dostavljenih očitovanja.

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