

# **Obrazloženje Prijedloga Proračuna za 2016. godinu Grada Slavenskog Broda i projekcija za 2017. i 2018. godinu.**

## **UVOD**

Gradsko vijeće, temeljem članka 39. Zakona o proračunu do kraja tekuće godine donosi Proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za slijedeće dvije godine. Proračun Grada Slavenskog Broda je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

Temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. - 2018. koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila na svojoj 241. Sjednici održanoj 30. srpnja 2015. i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje na temelju Smjernica izrađuje Ministarstvo financija, Upravni odjel za financije i računovodstvo Grada Slavenskog Broda izradio je Nacrt prijedloga, a Gradonačelnik predložio Gradskom vijeću Proračun Grada Slavenskog Broda za 2016.godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14).

## **1. MAKROEKONOMSKI OKVIR**

Početakom 2015. godine većina makroekonomskih pokazatelja ukazivala je na nastavak pozitivnih kretanja ekonomske aktivnosti domaćeg gospodarstva, a objavljeni preliminarni podaci o bruto domaćem proizvodu za prvo tromjesečje potvrdili su očekivanja. Naime, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda započeo u posljednjem tromjesečju 2014.godine nastavljen je u prvom tromjesečju 2015. uz stopu rasta od 0,5%. Povećanju bruto domaćeg proizvoda najviše je pridonio izvoz roba i usluga koji je zabilježio realni međugodišnji rast od 7,2%, a slijedi potrošnja kućanstava s realnim međugodišnjim rastom od 0,3%, što predstavlja njezino prvo međugodišnje povećanje nakon dvanaest uzastopnih tromjesečja smanjenja. Međugodišnji rast od 0,6% zabilježen je i kod državne potrošnje.

Dosad objavljeni visokofrekventni makroekonomski pokazatelji upućuju na nastavak povoljnih međugodišnjih kretanja gospodarske aktivnosti i u drugom tromjesečju 2015. godine. Ovo se odnosi na međugodišnji rast obujma industrijske proizvodnje, prometa od trgovine na malo, robnog izvoza, nastavak povoljnih kretanja u turizmu, ali i kretanje indeksa građevinskih radova koji je od ožujka počeo bilježiti pozitivna ostvarenja.

2015. godine očekuje se zaustavljanje šestogodišnjeg trenda realnog smanjenja bruto domaćeg proizvoda uz blagi rast gospodarske aktivnosti od 0,4%. Rast bruto domaćeg proizvoda bit će rezultat pozitivnog doprinosa neto inozemne potražnje.

U 2016. godini projiciran je realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,0% koji će u narednim godinama rasti na 1,2% i 1,5%. Glavni pokretač gospodarskog rasta u razdoblju 2016. – 2018., bit će izvoz roba i usluga. Međutim, izvor rasta u zadnje

dvije godine promatranog razdoblja bit će ponajviše domaća potražnja.

Znatan negativan doprinos rastu kroz čitavo promatrano razdoblje dolaziti će od uvoza roba i usluga, kao rezultat ubrzanja gospodarskog rasta uz uvećani stupanj uvozne ovisnosti u odnosu na pred-krizno razdoblje. Doprinos potrošnje kućanstava gospodarskom rastu ostati će potisnut do kraja srednjoročnog razdoblja kada će blago ojačati. Značajniji doprinos investicijske potrošnje očekuje se u posljednje dvije godine, temeljen na rastu privatnih investicija potaknutim transferima iz EU fondova, dok će doprinos promjene zaliha imati tek neznatan utjecaj na rast izuzev 2016. i 2017. godine kada se očekuje blago pozitivan doprinos.

U skladu s kretanjem gospodarske aktivnosti, očekuje se oporavak rasta na tržištu rada u čitavom projekcijskom razdoblju uz daljnje ubrzanje rasta zaposlenosti prema kraju razdoblja. Pri tome će kategorija zaposlenika bilježiti nešto veće stope promjene od ukupne zaposlenosti kroz cijelo razdoblje, i to isključivo uslijed povećanja zaposlenosti u privatnom sektoru.

### **Kretanje prihoda u razdoblju 2016. – 2018. Državni proračun**

Kretanja prihoda državnog proračuna u razdoblju 2016. – 2018. određena su očekivanim blagim oporavkom gospodarske aktivnosti, uzimajući u obzir promjene poreznih politika koje su već usvojene ili se tek planiraju usvojiti.

Projekcije prihoda proračuna za razdoblje 2016. – 2018. temelje se na očekivanim makroekonomskim kretanjima za isto razdoblje, a polazna osnova za projekcije jest procjena ostvarenja prihoda proračuna u 2015. godini. U odnosu na usvojeni proračun, očekivani prihodi proračuna za 2015. godinu u ukupnom su iznosu na približno istoj razini.

U projekcije za razdoblje 2016. – 2018. uključene su i mjere koje je u svrhu provođenja postupka prekomjernog proračunskog manjka usvojila Vlada RH, a imaju svoj utjecaj u planskom trogodišnjem razdoblju. Kako bi se osigurala stabilnost državnog proračuna, ali i makroekonomska stabilnost u uvjetima gospodarske krize, prilagodba na prihodnoj strani proračuna povedena je na način da najmanje optereti najugroženije slojeve stanovništva i to povećanim oporezivanjem kategorija koje nisu vezane uz egzistencijalne potrebe.

### **Kretanje rashoda u razdoblju 2016. – 2018. Državni proračun**

U razdoblju 2016. – 2018. rashodi proračuna planirati će se u skladu s ciljevima i mjerama Vlade RH sadržanima u Nacionalnom programu reformi i Programu konvergencije, uzimajući u obzir fiskalne učinke članstva RH u EU, a koji imaju svoj utjecaj na visinu i strukturu rashoda državnog proračuna.

U 2016. godini ukupni rashodi državnog proračuna projicirani su u iznosu od 117,9 milijardi kuna, što je 637,8 milijuna kuna manje u odnosu na plan proračuna za 2015. godinu koji je u odnosu na izvorni plan, usvojen od strane Hrvatskog sabora, umanjeno za mjere obustave koje je Vlada RH donijela u travnju ove godine. Navedene mjere namjeravaju se i dalje provoditi u narednom razdoblju.

## **2. OKVIR ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA SLAVONSKOG BRODA**

Svaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje prijedlog proračuna uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti te pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12, 15/15 ), izrada i izvršavanje planskih dokumenata zasniva se na načelima zakonitosti, učinkovitosti,ekonomičnosti i transparentnosti.

Polazišna osnova za izradu Prijedloga Proračuna za 2016. su izvršenja prihoda u 2015. godini,koje pokazuje utjecaj promjena Zakona o porezu na dohodak koji se primjenjivao od početka 2015. godine.

### **IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK**

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 2015., a čiji su učinci vidljivi i izvršavanju proračuna u 2015., odnosno i dalje u 2016. godini, osobni odbitak za zaposlene povećao se s 2.200 kuna na 2.600 kuna, a za umirovljenike s 3.400 na 3.800 kuna. Također, povećao se osobni odbitak na potpomognutim područjima za I.skupinu s 3.200 na 3.500 kuna te za II. skupinu s 2.700 na 3.000 kuna. Ujedno, je došlo do promjene poreznih razreda za primjenu porezne stope od 25% i 40%.

Vlada je donijela i kompenzacijske mjere kojima se gradovima i općinama , nadomjestio dio izgubljenih prihoda. Tim mjerama udio prihoda od poreza na dohodak za gradove povećao sa 56,5% , na 60%, također, udio poreza na promet nekretnina se u proračunima gradova povećao se 60% na 80%.

Ovim izmjenama, Grad Slavonski Brod kao JLP(r)S je i pored kompenzacijskih mjera izgubio značajan dio prihoda , prema izvršenju i projekciji do kraja godine oko 10% prihoda od poreza na dohodak . Kako je tržište nekretninama posljednjih nekoliko recesijskih godina smanjenog intenziteta promet, kompenzacijske mjere nisu donijele značajniji utjecaj na ukupno planirano smanjenje poreznih prihoda.

Kod planiranja rashoda i izdataka i nadalje se vodilo računa o ranije započetim projektima i obvezama koji zahtijevaju plaćanja u u 2016. godini, o planiranju sredstava za socijalne programe Grada, te o obvezi planiranja rashoda za zaposlene te, nužne materijalne rashode za režije i materijal. Obzirom na blagi porast općih prihoda , većina proračunskih rashoda ostaje na razini protekle godine , a sredstva za kapitalne projekte planiraju se iz preostalih općih prihoda , i većinom uz sufinanciranje iz ministarstava i , državnih fondova , te iz EU fondova i iz kreditnog zaduženja.

Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci za 2016. godinu planiraju se u visini od 244.249.879 kn.

Nacrt proračuna izrađen je na trećoj razini računskog plana koja je nužna za uvođenje pravog programskog planiranja usmjerenog efikasnijem pružanju javnih dobara i usluga u okviru pojedinog programa.

Polazišnu osnova za izradu prijedloga proračuna Grada Slavenskog Broda i definiranje politike u narednom razdoblju je nadalje je kao i prethodne godine :

- razvoj projekata za čija se financiranje mogu koristiti sredstva EU fondova i ministarstava
- zaduživanje Grada za investicijske projekte prema programu HBOR-a do iznosa 20.000.000,00 kuna
- daljnja racionalizacija proračunske potrošnje , posebice za stavke poslovnih rashoda

-osiguravanje iste razine stečenih prava za socijalno ugrožene kategorije  
-usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa posebnim naglaskom na kandidiranje što većeg broja projekata prema državnim i europskim izvorima financiranja

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Nacrt Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu odražavaju nastojanja da se osigura postizanje ciljeva iz razvojnih programa, nastavak započetih projekata , te početak novih projekata koji se mogu financirati sredstvima fondova EU . Kao prioritete postavljamo:

- izgradnja objekata komunalne infrastrukture
- izgradnja poduzetničkih zona uz pomoć države
- izgradnja stanova za mlade
- izgradnja sportske dvorane OŠ Hugo Badalić na Jelasu i OŠ Milan Amruš
- nastavak izrade projekata za natječaje pri fondovima Europske Unije
- izgradnja dječjeg vrtića u naselju Budanka , te energetski učinkovita obnova ostalih objekata za predškolski odgoj,
- investicijska ulaganja u objekte u vlasništvu grada
- izgradnja mjesnih domova
- financiranje pučke kuhinje
- briga za socijalno ugrožene kategorije stanovništva
- potpore proračunskim korisnicima
- poboljšanje kvalitete života građana kroz program socijalne skrbi
- izrada prostornih planova
- nastavak sanacije deponije i zaštita čovjekova okoliša
- uređivanje reciklažnih dvorišta i ostale aktivnosti uz gospodarenje otpadom
- ulaganja na kući Brlićevih
- obnova Hrvatskog doma
- nastavak izgradnje sportskih objekata i obnova dvorane Sokol

Nacrt proračuna Grada Slavonskog Broda za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu sukladno članku 16. Zakona o proračunu sadrži slijedeće elemente:

- **opći dio proračuna** koji sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja
- **posebni dio proračuna** sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
- **planovi razvojnih programa** usklađeni programi proračunskih korisnika za trogodišnje razdoblje ,  
**te**
- **obrazloženje** općeg i posebnog dijela proračuna, plana razvojnih programa
- **odluka o izvršavanju proračuna za 2016. godinu**

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine po prirodnim vrstama i izvorima financiranja te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine po ekonomskoj klasifikaciji, funkcionalnoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Posebni dio sadrži raspored rashoda i izdataka prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcionalnoj , lokacijskoj , programskoj proračunskoj klasifikaciji , te izvorima

financiranja. Proračunske klasifikacije određene su novim Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13).

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, daje se:

- opis djelokruga ustrojstva Grada Slavenskog Broda;
- djelokrug rada upravnih tijela;
- obrazloženje rashoda i izdataka po razdjelima.

## **PRIHODI I PRIMICI**

Plan prihoda i primitaka Proračuna Grada Slavenskog Broda za 2016. zasniva se prije svega na činjenici da je stupanjem na snagu izmjena Zakona o porezu na dohodak 01. siječnja 2015. godine, Grad Slavenski Brod izgubio značajan dio općih prihoda. Porez na dohodak, kao najznačajniji prihod u 2015. godini bit će manji za oko 8 milijuna kuna u odnosu na izvršenje iz 2014. godine i s tom pretpostavkom uz blagi rast se planira i prihod od poreza u 2016. godini. Plan prihoda i primitaka zasniva se također na važećim zakonskim propisima kojima se utvrđuju izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 244.249.879 kuna. U odnosu na planirane prihode i primitke za 2015. godinu oni su veći za 47,5 %, a planirano povećanje prije svega je potreba planiranja kapitalnih investicija putem kandidatura prema državnim i europskim fondovima, te planiranja zaduživanja u 2016. godini putem kredita koje na tržište kapitala plasira HBOR. Najveće učešće u ukupnim prihodima i primicima odnosi se na prihode poslovanja koji su planirani u iznosu od 206.894.679,00 kn i čine 84,71 % ukupno planiranih prihoda proračuna. U strukturi planiranih prihoda poslovanja Grad će smanjenje poreznih prihoda nastalo izmjenama Zakona o porezu na dohodak, nadomjestiti financiranjem kapitalnih ulaganja preko kandidatura za dobivanje potpora, te će ih koristiti ovisno o stupnju gotovosti projekata tijekom godine i u slijedećim godinama sukladno planu razvojnih programa. Dio pomoći odnosi se na decentralizirane funkcije osnovnog školstva i javnih vatrogasnih postrojbi 16.783.412,00 kn. Ostale pomoći se planiraju na razini države od nadležnih institucija za prije pripremljene projekte na zaštićenim kulturnim objektima, za nastavak sanacije odlagališta na Vijušu, kao i pomoći namijenjene za povećanje energetske učinkovitosti, te programe povezane s gospodarenjem otpadom. Pomoć na državnoj razini planira se i za ulaganje u komunalnu infrastrukturu gospodarske zone, gradnji dvorane OŠ Hugo Badalić na Jelasu. Veliki dio planiranih potpora odnosi se na kandidature za kapitalne projekte prema europskim fondovima: gradnja infrastrukture u Tvrđavi, gradnja škole Milan Amruš, izgradnja komunalne infrastrukture i objekata za društvene namjene u gradskim naseljima Varoš i Podvinje preko mjere 7, razvoju sveučilišnih resursa, gradnji doma mjesnog odbora. Pomoći su planirane u iznosu od 80.120.035,00 kn. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 3.355.200,00 kn, a planiran je višak prihoda u iznosu od 14 milijuna kuna, koji se odnosi na višak sredstava iz 2014. godine, za projekte u tijeku, za dio koji neće biti dovršen do kraja tekuće godine, te je kroz proračun za 2016. godinu planiran njihov završetak.

**Tablica 1. Struktura Proračuna za 2016. godinu prema osnovnoj klasifikaciji**

<i>Red. Br.</i>	<i>OPIS</i>	<i>PRORAČUN 2015.</i>	<i>Povećanje/ Smanjenje</i>	<i>PRORAČUN 2016.</i>	<i>Indeks (5/3*100)</i>
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>159.780.870</b>	<b>47.113.809</b>	<b>206.894.679</b>	<b>129,48</b>
	Prihodi od poreza	74.658.731	3.543.202	78.201.933	104,74
	Pomoći unutar opće države	37.398.766	42.721.269	80.120.035	214,23
	Prihodi od imovine	11.837.142	-795.155	11.041.987	93,28
	Prihodi od adm.pristojbi	29.869.738	2.155.266	32.025.004	107,22
	Prihodi od prodaje	4.474.439	-48.365	4.426.074	98,92
	Prihodi iz proračuna	1.182.054	-1.182.054	-	-
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	360.000	719.646	1.079.646	299,90
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.205.800</b>	<b>149.400</b>	<b>3.355.200</b>	<b>104,66</b>
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.000.000	-	2.000.000	100,00
	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.205.800	149.400	1.355.200	112,39
<b>3.</b>	<b>VLASTITI IZVORI/ VIŠAK PRIHODA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>466,67</b>
<b>4.</b>	<b>Primici zajmova</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000</b>	<b>-</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>165.986.670</b>	<b>78.262.709</b>	<b>244.249.879</b>	<b>147,15</b>

### **Prihodi od poreza**

Najznačajniji prihodi Proračuna su **prihodi od poreza**, koji čine 34,87% ukupnih prihoda bez primitaka. **Prihodi od poreza** planiraju se u iznosu od 78.201.933,00 kuna.

**Porez i prirez na dohodak** planira se u iznosu od 69.531.933,00 kuna. Temelj za planiranje ovih prihoda je izvršenje plana prihoda za 2015. godinu, i zakonske izmjene poreza na dohodak, koje su objašnjene naprijed u tekstu. Oporezivanje dohotka regulirano je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2015. Raspodjela prihoda od poreza na dohodak između Države i Grada regulirana je Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o porezima grada Slavonskog Broda (NN 96/13) i iznosi 12%.

**Porezi na imovinu** planiraju se u iznosu od 6.020.000,00 kuna, a čine ih:

- porez na promet nekretnina;
- porez na kuće za odmor.

Porez na promet nekretnina planira se u iznosu od 5.970.000,00 kuna. Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 69/97, 26/00, 127/00, 153/02), stopa poreza iznosi 5%, a nakon izmjena Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Gradu pripada 80% prihoda od poreza na promet nekretnina, što se ostvari na području Grada. Iako se gospodarska kriza vrlo nepovoljno odrazila na tržište nekretnina, u 2015. godini vidimo lagani porast, te se uslijed toga i planira nešto veći prihod od ovog poreza. Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10 kuna po m<sup>2</sup>. Ti su porezi utvrđeni Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odlukom o porezima Grada Slavenskog Broda. Planirani su u skladu sa dosadašnjom razinom ostvarenja i važećim stopama u iznosu od 50.000,00 kn.

**Porezi na robu i usluge** planiraju se u iznosu od 2.650.000,00 kuna. Obuhvaćaju gradske poreze utvrđene Odlukom o porezima Grada Slavenskog Broda:

- porez na potrošnju
- porez na tvrtku odnosno naziv
- ostali prihodi od poreza

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%. Planirani prihod u proračunu iznosi 1.150.000,00 i temeljen je na realizaciji u 2015. godini, te se također primjećuje veća naplativost ovog poreza od kada je nadležnost preuzeo Grad Slavonski Brod. Porez na tvrtku odnosno naziv plaćaju godišnje pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, u iznosima od 600,00 do 2.000,00 kuna prema Odluci o gradskim porezima. Za 2016. godinu planira se prihod od 1.600.000,00 kuna.

### **Pomoći unutar općeg proračuna**

Proračunom se planiraju **prihodi od pomoći** u iznosu od 80.120.035,00 kuna. Prihodi od pomoći planirani su temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju za programe i projekte proračunskih korisnika, kao i na temelju kandidiranih projekata, te projekata koji su u fazi izrade.

Tekuće pomoći iz EU odnose se na projekte za financiranje Programa Helping te programa Multisklad Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić.

**Tekuće pomoći iz proračuna** planiraju se u iznosu od 865.000 kuna, a odnose se na već ustaljene pomoći iz državnog i županijskog proračuna za određene programe i projekte Grada i korisnika Proračuna.

**Kapitalne pomoći iz proračuna** planiraju se u iznosu od 45.000.000,00 kuna. Kapitalne pomoći očekuju se na temelju kandidatura prema Ministarstvima i europskim fondovima za slijedeće projekte: gradnji dvorane OŠ Hugo Badalić na Jelasu, gradnja OŠ Milan Amruš, gradnja infrastrukture u Tvrđavi, izgradnja komunalne infrastrukture i objekata za društvene namjene (sportski objekti na igralištima NK Graničar i NK Podvinje) u gradskim naseljima Varoš i Podvinje preko mjere 7, razvoju sveučilišnih resursa, obnova dvorane Sokol, gradnji doma mjesnog odbora u mjesnom odboru Josip Rimac, izgradnji komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama, obnova kuće Brlić, obnova škole Vladimir Nazor, dječjeg vrtića Pčelica kao i za ostale kandidirane projekte Grada i ustanova, obnova dvorane Sokol. Kandidaturama se prema institucijama planira visok postotak sufinanciranja, a ostvarenje i dinamika će ovisiti o otvaranju i rezultatima natječaja, te dalje provođenju postupaka javne nabave. Za većinu ovih projekata planiran je početak u 2016. godini, te završetak u u slijedećoj 2017. godini.

**Pomoći od ostalih subjekata opće države** planiraju se u iznosu od 14.730.160,00 kn, a odnose se na 11.700.000,00 pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt sanacije odlagališta Vijuš i projekte izgradnje reciklažnih dvorišta sa sortirnicom, nabave komunalnih vozila i opreme kroz kapitalnu pomoć Komunalcu

pomoći pri sufinanciranju projekata energetske učinkovitosti: javne rasvjete, energetske obnove objekata u vlasništvu Grada, kao i pomoć od HZZO-a za zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima prema dosad realiziranim programima. Sredstva za plaće zaposlenim u javnim radovima u Prihvatnom centru za izbjeglice, isplaćivat će se sukladno ugovorima s HZZO-om i nisu posebno planirani.

Potporu izravnanja za decentralizirane funkcije od prošle se godine planiraju kao **pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** u iznosu od 16.783.412,00 kn i to 8.438.219,00 za decentralizirane funkcije školstva, 6.156.486,00 kn za decentralizirane funkcije vatrogastva, te kapitalne pomoći u osnovnom školstvu u iznosu od 2.188.707,00 kn. Ovi su prihodi planirani na osnovu izmjena zakona o financiranju JLP(r)S. Iako se odluka o sredstvima za financiranje osnovnog školstva donosi početkom slijedeće godine, treba imati u vidu da se ista godinama smanjuju a tome pridonosi i manji broj učenika u osnovnim školama.

Planirani **prihodi od imovine** u 2015. godini iznose 11.041.987,00 kn. U strukturi prihoda od imovine, prihodi od financijske imovine iznose 800.000,00 kuna, dok prihodi od nefinancijske imovine iznose od 10.241.987,00 kuna.

*Prihode od financijske imovine* čine prihodi od kamata na depozite po viđenju, prihode od kamata na oročena sredstva, te prihode od zateznih kamata u iznosu od 800.000,00 kuna.

*Prihodi od nefinancijske imovine* planiraju se u iznosu od 10.241.987,00 kuna. To su:

- naknade za koncesije;
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine;
  - prihodi od zakupa poslovnih prostora;
  - prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata;
  - ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine;
- naknada za korištenje nefinancijske imovine;
  - prihodi od spomeničke rente;

Naknade za koncesije planiraju se u iznosu od 1.032.282,00 kuna. Obuhvaćaju naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, obavljanje dimnjačarskih usluga, koncesiju za javni gradski parking i prijevoz, te koncesije za usluge taxi prijevoza.

Od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine planira se 6.494.705,00 kuna od čega se 3.400.000,00 kuna planira od zakupa poslovnih prostora, 157.278,00 kuna od iznajmljivanja stanova, te 2.354.372 kuna od zakupa javnih gradskih površina i 583.055 kn od prava služnosti.

Prihodi od spomeničke rente planiraju se u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Naplata spomeničke rente utvrđena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Odlukom o visini spomeničke rente u Gradu Slavonskom Brodu. Od ukupno naplaćenog iznosa koji se uplaćuje na zajednički prihod državnog proračuna 60% se vraća Gradu. Sredstva od spomeničke rente Programom utroška spomeničke rente raspoređuju se na zaštićene kulturne objekte (kuća Brlić, Hrvatski dom objekti i okoliš Tvrđave i ostali objekti u zaštićenoj kulturnoj cjelini).

Od posebne naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (legalizacija) planirano je 1.200.000,00 prihoda u 2016. godini. Sukladno Zakonu dvadeset posto sredstava naknade prihod su proračuna grada čiji je upravni odjel donio rješenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad tih upravnih tijela. Trideset posto sredstava naknade prihod su proračuna općine odnosno grada na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima će se izvršiti sanacija prostora nakon legalizacije te za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti.

Vrlo značajni po strukturi u ukupnim prihodima su **prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**. Ovi prihodi planirani su u iznosu od 32.025.004,00



kn , a odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima te komunalnim doprinosima i naknadama. U strukturi ukupnih prihoda i bez primitaka sudjeluju s 14,28 %. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu sredstva komunalne naknade i komunalnog doprinosa su namjenska sredstva , a prihodi od komunalne naknade mogu se pored održavanja komunalne infrastrukture koristiti i u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranja građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

*Upravne i administrativne pristojbe* planiraju se u iznosu od 1.430.000,00 kuna i obuhvaćaju:

- gradske pristojbe i naknade:
- ostale upravne pristojbe i naknade:
  - prihodi od prodaje državnih biljega.
- ostale pristojbe i naknade:
  - boravišna pristojba.

Gradske upravne pristojbe planiraju se u iznosu od 250.000,00 kuna, a naplaćuju u skladu s odredbama Zakona o upravnim pristojbama, kao i prihodi od prodaje državnih biljega koji se planiraju u iznosu od 1.150.000,00 kuna.

Boravišna pristojba planira se u iznosu od 30.000,00 kuna, a njenu naplatu regulira Zakon o boravišnoj pristojbi.

*Prihodi po posebnim propisima* planiraju se u iznosu od 10.207.086,00 kuna.

Obuhvaćaju slijedeće prihode:

- Vodni doprinos – planira se u iznosu od 120.000,00 kuna.
- Doprinos za šume u iznosu od 30.000,00 kn - Doprinos za šume planira se prema odredbama Zakona o šumama (Narodne novine 140/05). Porez se prikuplja na osnovu Zakona o izmjenama Zakona o šumama (Nar. nov. br. 80. od 28. lipnja 2010.), doprinos za opće korisne funkcije šuma plaća se po stopi od 0,0525% na ukupan приход.
- Ostali nespomenuti prihodi ;
  - prihodi od sufinanciranja u cijeni programa predškolskog odgoja u iznosu od 9.311.889 kn;
  - ostali prihodi i prihodi korisnika Riznice u iznosu od 745.197,00 kn .

**Komunalni doprinosi i naknade** planiraju se u iznosu 20.387.918,00 kuna, a čine ih:

- komunalni doprinosi;
- komunalne naknade;

Komunalni doprinos planira se u iznosu od 4.387.918,00 kuna. Naplata komunalnog doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete. Iako je приход od komunalnog doprinosa unazad nekoliko posljednjih godina konstantno opadao, u postupku legalizacije ipak su stvorene obveze za građane koji nisu obuhvaćeni oslobođenjem plaćanja istog, odnosno obveze za 1 kn. Komunalna se naknada planira u iznosu od 16.000.000,00 kuna a, temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem Odluke o komunalnoj naknadi. Sredstva komunalne naknade u cijelosti se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture, a u 2016. godini moći će se utrošiti i za izgradnju objekata komunalne infrastrukture. Planirano povećanje prihoda od komunalne naknade rezultat je utvrđivanja novih obveznika.

**Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihodi od donacija** planirani su u 4.426.074,00 kn i odnose se uglavnom na prihode koji ostvaruju korisnici Riznice kroz vlastitu djelatnost i donacije.

## **Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**

U prošlim godinama prihodi su planirani od općine Oriovac, koji se zbog izdvajanja dječjeg vrtića Ivančica u 2016. godini ne planiraju.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 1.079.646,00 kuna. Ostali prihodi obuhvaćaju naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, jamčevine, natječaje, naknade troškova postupka, povrati, te druge manje prihode koji se ne planiraju zasebno. Od prihoda Hrvatskih voda za prikupljanje naknade za uređenje voda za čiju je naplatu sukladno Zakonu o vodama od početka 2016. godine zadužen Grad Slavonski Brod, planira se iznos od 500.000,00 kn, odnosno 5% od naplaćenih sredstava. Uplatnice za naknadu za uređenje voda bit će izdavane zajedno s obvezom za komunalnu naknadu.

## **2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planiraju se u iznosu od 3.355.200,00 kuna. U strukturi prihoda čine 1,37 %. Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

*Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava* planiraju se u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta na kojim će se parcelama izgraditi objekti sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji. Tim prihodima planira se financiranje kapitalnih projekata, a prihod se planira ostvariti prodajom slijedećih čestica u k.o. Brod:

1. k.č.br. 4310/1  
k.č.br. 4314/1  
k.č.br. 4314/2  
k.č.br. 4319/3  
k.č.br. 4319/4 Strossmayerova  
k.č.br. 4309
- 2 k.č.br. 4307 Sv. Florijana
3. k.č.br. 4315 Strossmayerova  
k.č.br. 4316
4. k.č.br. 4310/2 Strossmayerova  
k.č.br. 4311/1  
k.č.br. 4311/2
4. k.č.br. 2503/41 Svačićeva
5. k.č.br. 5700/2 Sjeverna vezna cesta  
k.č. br. 5700/3 Sjeverna vezna cesta
6. k.č. br.1900/2

Grad Slavonski Brod u okviru gospodarenjem imovinom planira zamjenu nekretnina koje su pravomoćnim Rješenjem Ureda državne uprave u Brodsko posavskoj županiji KLASA:UP/I-941-06/08-01/4; URBROJ:2178-01-01-03/2-13-20; postale vlasništvo Republike Hrvatske, a radi se o slijedećim poslovnim prostorima:

- Trg Ivane Brlić Mažuranić 3, sagrađenih na k.č. 3604/12, upisanih u Zk uložak br:8544,
1. poslovni prostor, kojeg je u zakupu Lacto d.o.o., iz Slavenskog Broda, površine 130,00 m<sup>2</sup>
  2. poslovni prostor, kojeg je u zakupu Varteks d.d., iz Varaždina, površine 203,00 m<sup>2</sup>
  - 3 poslovni prostor, kojeg je u zakupu Borovo d.o.o., iz Vukovara, površine 169,00 m<sup>2</sup>
  4. poslovni prostor, trenutno prazan, površine 33,49 m<sup>2</sup>
- Ante Starčevića br.5
5. poslovni prostor, površine 109 m<sup>2</sup>

Obzirom da je Grad kroz godine uložio u navedene poslovne prostore znatna financijska sredstva , te da od zakupa istih ostvaruje prihode , planira se da Republika Hrvatska, za predmetne poslovne prostore, dobije u vlasništvo poslovni prostor, koji je u vlasništvu Grada i koji u naravi čine poslovni prostor, ukupne površine 444,16 m<sup>2</sup> , na I katu, zgrade na adresi Trg pobjede 7, upisane u Zk uložak broj:8338, k. o. Slavonski Brod.

*Prihodi od prodaje građevinskih objekata* planiraju se u iznosu od 1.115.200,00 kuna i to su prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a planiraju se sukladno Zakonu o prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

## PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

U 2016. godini planira se zaduživanje u iznosu 20.000.000,00 kuna za financiranje investicijskih projekata razvitka i obnove komunalne infrastrukture sukladno programu kreditiranja infrastrukture HBOR-a kojima će Grad financirati investicijske projekte: izgradnja i dodatna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, izgradnja poslovne zone uključujući i istraživačko konzervatorske radove , izgradnja škola i dječjeg vrtića, programi zbrinjavanja komunalnog otpada. Sukladno članku 87. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) zaduživanje će se provesti prema postupku zaduživanja propisanim Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 55/09 i 139/10) . Primici od zaduživanja i namjena zaduživanja utvrđuju se u Odluci o izvršavanju Proračuna za 2016.

Po odobravanju kredita, isti će se koristiti za utvrđene namjene sukladno stupnju gotovosti i pripremljenosti projekata za realizaciju.

## VLASTITI IZVORI – VIŠAK PRIHODA

Višak prihoda iz prethodnih godina s viškom iz 2015. planira se u iznosu od 14.000.000,00 kuna. Njime će se financirati projekti koji u 2015. godini nisu završeni – pješačke staze iz 2015.godine, reciklažna dvorišta, infrastruktura poslovne zone Bjeliš , te ostali kapitalni projekti utvrđeni Proračunom .

## RASHODI I IZDACI

Planirani iznos rashoda i izdataka proračuna za 2016.godinu raspodijeljen je na način da planirani rashodi poslovanja iznose 131.408.240,00 kn ili 53,80 % ukupnih rashoda i izdataka, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 107.441.639,00 kn ili 43,99% dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosi 5.400.000,00 kn ili 2,21 % ukupnih rashoda. U slijedećoj godini planira se početak gradnje dvorane OŠ Hugo Badalić, Milan Amruš , nastavak ulaganja u predškolske objekte, ( vrtić u Naselju Budainka, dodatna ulaganja na ostalim vrtićima u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti , izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija sportskih objekata (na igralištu NK Graničar,NK Marsonija,NK Podvinje dodatna ulaganja i opremanje ostalih sportskih objekata , obnova poslovnih objekata u vlasništvu Grada, izgradnja mjesnih domova u mjesnim odborima Ante Starčević ( na Livadi ) i u mjesnom odboru Josip Rimac, izgradnja gradskih stanova za najam mladim ljudima i obiteljima , nastavak uređenja Tvrđave Brod, ulaganja na kući Brlićevih , obnova Hrvatskog doma , izgradnja sortirnice kao nastavak sanacije odlagališta Vijuš, izgradnja reciklažnih dvorišta , izgradnja komunalne infrastrukture u gradu i poduzetničkim zonama . Kako se mnogi od ovih projekata pripremaju za kandidaturu prema ministarstvima i europskim fondovima , njihova realizacija će biti usklađena s rezultatima natječaja.

Tablica 2. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u 2016. godini prema osnovnim vrstama

<i>Red. Br.</i>	<i>OPIS</i>	<i>PRORAČUN 2015.</i>	<i>Povećanje/ Smanjenje</i>	<i>PRORAČUN 2016.</i>	<i>Indeks (5/3*100)</i>
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>118.944.185</b>	<b>12.464.055</b>	<b>131.408.240</b>	<b>110,48</b>
	Rashodi za zaposlene	39.415.876	1.129.999	40.545.875	101,58
	Materijalni rashodi	56.826.559	6.957.476	63.784.035	112,24
	Financijski rashodi	1.435.000	70.000,00	1.505.000	104,88
	Subvencije	3.116.000	100.000	3.216.000	103,21
	Pomoći	4.482.000	2.134.580	6.616.580	147,63
	Naknade građanima i kućanstvima	8.510.000	-259.000	8.251.000	96,96
	Donacije i ostali rashodi	5.158.750	2.331.000	7.489.750	145,19
<b>B.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE I FINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>39.042.485</b>	<b>68.399.154</b>	<b>107.441.639</b>	<b>278,76</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000	-100.000	500.000	83,33
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.517.485	48.029.154	84.546.639	234,74
	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	1.925.000	20.470.000	22.395.000	1163,38
<b>C.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>8.000.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>67,50</b>
	Otplate glavnice za kredit	8.000.000	-2.600.000	5.400.000	67,50
<b>D.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>165.986.670</b>	<b>78.263.209</b>	<b>244.249.879</b>	<b>147,15</b>

## RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se planiraju u iznosu 131.408.240,00 kuna.

### Rashodi za zaposlene

Na rashodima za zaposlene povećanje je predviđeno za povećanje plaća samo na osnovu minulog rada. Mjere štednje se nastavljaju i dalje provoditi u rashodima za zaposlene gradske uprave i ustanova u vlasništvu grada .

Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu 40.545.875 kn . Obzirom da su smanjenja ovih rashoda poželjna i nužna, te dijelom provedena i na državnoj razini, za očekivati je da gradska uprava i gradske ustanove i dalje vode računa o smanjenju rashoda za zaposlene . Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika, a planirani su prema broju planiranih i popunjenih radnih mjesta. Broj zaposlenih u gradskoj upravi je 81, a u ustanovama i JVP 216. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće i doprinose na plaće, te ostale rashode za zaposlene sukladno planiranim sredstvima.

### **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 63.784.035,00 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje korisnika.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel **rashoda za usluge**, koji su planirani u iznosu od 34.795.200,00 kuna, a odnose se na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i drugi rashodi vezano za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i sve proračunske korisnike (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, objekata sporta i tehničke kulture, tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora, pričuva poslovnog i stambenog prostora i dr. Ostali materijalni rashodi su **rashodi za materijal i energiju**, koji se planiraju u iznosu od 21.934.191,00 kuna, **ostali nespomenuti rashodi poslovanja**, koji se planiraju u iznosu od 4.805.155,00 kuna i odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashode za reprezentaciju, premije osiguranja, te **naknade troškova zaposlenima**, koje se planiraju u iznosu od 1.779.969,00 kuna, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenih, te 469.520,00 za naknade troškova za stručna osposobljavanja.

### **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 1.505.000,00 kuna, a odnose se na kamate za primljene zajmove , zatezne kamate i ostale financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i slično. Kamate za postojeći kredit na godišnjoj razini iznose oko 550.000,00 kuna , te se planiraju i troškovi naknade obrade novog zaduženja i kamata za neiskorišteni dio kredita, nakon zaključenja ugovora.

### **Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu 3.216.000,00 kuna. Subvencije se odnose na subvencioniranje javnog gradskog prijevoza određenim kategorijama građana sukladno ostvarenju plana prihoda i zadanom imovinskom cenzusu i subvencije trgovački društvima u javnom sektoru.

### **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

Pomoći unutar opće države planiraju se u iznosu 6.616.580,00 kuna, a najvećim dijelom se odnose na rashode za sufinanciranje potreba u školstvu, pomoći ustanovama iz kulture, zajednice športskih udruga grada, područja tehničke kulture i znanosti.

### **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 8.251.000,00 kuna , a odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Grada Slavenskog Broda, pomoć za nezaposlene , sredstava za podmirenje troškova stanovanja, za program pomoći osobama starije životne dobi, sufinanciranje

prijevoza i pomoć u programu u vrtiću Zlatni Cekin , sufinanciranje cijene redovnog programa vrtića te programe koje provodi Crveni križ , sufinanciranje pučke kuhinje.

#### **Donacije i ostali rashodi**

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 7.489.750,00 kuna, a obuhvaćaju tekuće donacije u iznosu 1.319.750,00 kuna, kapitalne donacije u iznosu 620.000,00 kuna, izvanredne rashode u iznosu 300.000,00 kuna i kapitalne pomoći u iznosu 3.900.000,00 kuna, te rashode za naknade šteta u iznosu od 1.350.000,00 kn.

**Rashodi za tekuće donacije** se odnose na planirana sredstva u iznosu od 1.319.750,00 kn za financiranje programa javnih potreba u kulturi i javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

**Rashodi za kapitalne pomoći** iznose 3.900.000,00 kuna, a odnose na rashode izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture komunalnih društava (Vodovod, i Komunalac ).

**Ostali rashodi** se planiraju za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve te za ostale izvanredne rashode za naknadu šteta po sudskim presudama, nagodbama i slično.

### **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se planiraju u iznosu od 107.441.639,00 kuna.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2016. godinu po pojedinim grupama:

#### **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 500.000,00 kn za projekte za komunalnu infrastrukturu i za otkup zemljišta.

#### **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 84.546.639,00 kuna, a odnose se na rashode za izgradnju građevinskih objekata, rashode za postrojenja i opremu, rashode za nabavu knjiga i umjetničkih djela te rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (projekata i računalnih programa). U okviru ove ekonomske klasifikacije predviđena su sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture, kapitalna ulaganja na školskim objektima i objektima dječjih vrtića , izgradnja stanova, mjesnih domova izgradnja dječjeg vrtića, ulaganja na kulturnim objektima, ulaganja u poslovne zone, sanacija odlagališta Vijuš i projekt opremanja reciklažnih dvorišta i ostalih aktivnosti gospodarenja otpadom. Također je predviđena kupnja dva automobila zbog starosti voznog parka , a dio sredstva se planira prodajom postojećih vozila.

#### **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu 22.395.000,00 kuna, a za obnovu smještajnih objekata na Korčuli, , obnovi kuće Brlić, te ulaganja u komunalnu infrastrukturu radi obnove većeg broja gradskih ulica.

### **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

#### **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se planiraju u iznosu 5.400.000,00 kuna, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice po kreditu čija je rok isplate kraj 2020. godine.

Planiranjem novog zaduživanja u 2016. godini u iznosu od 20.000.000,00 kn ne bi bilo novih izdataka za glavnice u sljedećoj godini jer se isti planiraju s poćekom plaćanja. Stanje glavnice postojećeg kredita na kraju 2015. godine iznositi će prema otplatnom planu s redovnim isplataama anuiteta 26,4 milijuna kuna.

### **Rashodi po izvorima financiranja**

Uz ekonomsku, programsku i organizacijsku klasifikaciju, klasifikacija po izvorima financiranja uvedena je u sustav državnog proračuna, ali i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) kako bi se osiguralo praćenje korištenja sredstava dobivenih temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se od izvora financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Dakle, izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

**Osnovni izvori financiranja jesu: opći prihodi i primici; prihodi za posebne namjene; pomoći; donacije; prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici.** Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije, na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda. Dodatno, neiskorišteni prihodi iz ovih izvora u jednoj godini mogu se prenijeti i trošiti u drugoj godini.

**Izvor financiranja opći prihodi i primici (nenamjenski)** čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, primici od financijske imovine za koje nije definirana namjena korištenja. Za prihode iz ovog izvora namjena korištenja utvrđuje se kroz sam proračun.

**Izvor financiranja prihodi za posebne namjene uključuje prihode čije su korištenje i namjena** utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, komunalni doprinosi, komunalne naknade, prihodi iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj, vodni doprinos, pomoći, donacije i drugo.

**Izvor financiranja pomoći** čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi koje JLP(R)S ostvari iz pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija planiraju se na podskupini Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

**Izvor financiranja donacije** čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

**Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** jesu prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s

naslova osiguranja. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora te prihodi od refundacija šteta. Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i od naknada s naslova osiguranja (refundacije šteta) mogu se koristiti samo za kapitalna rashode. **Kapitalni rashodi jesu:** rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine, za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava.

**Izvor financiranja namjenski primici čine primici od financijske imovine i zaduživanja,** čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

U nastavku se daje struktura proračuna prema izvorima financiranja.

**Tablica 3. Izvori financiranja i udio u proračunu**

Šifra	Naziv izvora financiranja	Proračun 2016.	Udio %
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>87.996.912</b>	<b>36,03%</b>
11	Opći prihodi i primici	87.996.912	36,03%
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>14.362.532</b>	<b>5,88%</b>
31	Vlastiti prihodi korisnici	14.362.532	5,88%
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>24.300.200</b>	<b>9,95%</b>
41	Komunalni doprinos	4.387.918	1,80%
42	Komunalna naknada	16.000.000	6,55%
43	Spomenička renta	1.500.000	0,61%
44	Naknada za koncesije	1.032.282	0,42%
45	Prihodi za posebne namjene - ostalo	1.380.000	0,56%
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>80.120.035</b>	<b>32,80%</b>
51	Pomoći iz državnog proračuna	46.440.150	19,01%
52	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	16.896.473	6,92%
53	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	16.783.412	6,87%
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>115.000</b>	<b>0,05%</b>
61	Donacije	115.000	0,05%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>3.355.200</b>	<b>1,37%</b>
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – neproizvedena	2.000.000	0,82%
72	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – proizvedena	1.355.200	0,55%
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>20.000.000</b>	<b>8,19%</b>
82	Primici od zaduživanja	20.000.000	8,19%
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>14.000.000</b>	<b>5,73%</b>
91	Višak prihoda	14.000.000	5,73%
	<b>Ukupno:</b>	<b>244.249.879</b>	<b>100,00%</b>



U nastavku dajemo prikaz organizacijske strukture Grada te obrazloženja Proračuna po organizacijskoj , programskoj i lokacijskoj klasifikaciji.

## **PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE GRADA SLAVONSKOG BRODA**

Grad Slavonski Brod je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina. Grad Slavonski Brod obuhvaća naselja Slavonski Brod, Brodski Varoš i Podvinje. Grad Slavonski Brod je pravna osoba, a sjedište mu je u Slavanskom Brodu, Vukovarska 1.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se odnose na:

Grad Slavonski Brod u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- gospodarski razvoj
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- odgoj i obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području ,
- održavanje javnih cesta,
- izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, provedbu dokumenata prostornog uređenja te
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Tijela Grada Slavanskog Broda su Gradsko vijeće i Gradonačelnik  
Upravna tijela Grada jesu:

1. Ured gradonačelnika
2. Upravni odjel za gospodarstvo
3. Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
4. Upravni odjel za financije i računovodstvo
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti
6. Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
7. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
8. Ured za unutarnju reviziju

## **RAZDJEL 01 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**

U **Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja i organizacije kolegija, Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, pružanje stručne pomoći Gradonačelniku i njegovim zamjenicima, predsjedniku Gradskog vijeća, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećnicima, izrada nacрта akata, zaključaka, zapisnika, stručne obrade materijala, priprema akata za objavu u službenom glasilu, dostava općih akata Grada predstojniku Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, poslove u svezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina, poslovi u svezi s uredskim poslovanjem, urudžbenim zapisnicima, prijemom i otpremom pošte, arhiviranjem spisa, vođenje i organizacija poslova u svezi s održavanjem sjednica kolegija kao i ostali poslovi.

U odjelu obavljaju se poslovi u svezi radnih odnosa djelatnika Gradske uprave, poslovi zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima, poslovi zaštite službenika, namještenika, stranaka i imovine unutar Gradske uprave, poslovi vezani uz zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu, poslovi zaštite i spašavanja, te tjelesne i tehničke zaštite, poslovi održavanja čistoće Gradske uprave, poslovi zaštite od požara i drugi opći i pomoćni poslovi.

Osim toga obavljaju se i poslovi praćenja i unapređenja razvitka informatičkog sustava Gradske uprave, poslovi planiranja, nabave i upravljanja informatičko-komunikacijskim resursima, nadzora nad radom mreže, izrada programa u odgovarajućem programskom jeziku, poslovi obavljanja formalne i logičke kontrole programa, izrada programske dokumentacije, planiranje i provođenje edukacije službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu kao i ostali poslovi. Odjel prati i koordinira rad mjesnih odbora, prati ostvarivanje programa rada mjesnih odbora, malih komunalnih akcija, prati i kontrolira korištenje prostora u mjesnim domovima, naplatu i kontrolu utroška sredstava s naslova iznajmljivanja istog. U ovom odjelu obavljaju se poslovi vezani za odnose s javnošću i protokol.

### **GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE**

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave i donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svoga djelokruga Gradsko vijeće između ostaloga donosi Statut Grada odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga grada, donosi gradski proračun, odluku o izvršenju proračuna i nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje grada i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonima i Statutom Grada.

Gradsko vijeće u okviru utvrđenog plana i programa rada raspravlja i donosi odluke o materijalima koji proizlaze iz zakona i propisa i koji su u nadležnosti ovoga Vijeća. Prava i dužnosti članova Gradskog vijeća utvrđuju se Statutom Grada i Poslovníkom o radu Gradskog vijeća. Gradsko vijeće ima 25 vijećnika, izabranih na način određen zakonom. Mandat članova Gradskog vijeća traje 4 godine.

**Program 01:** Redovna djelatnost predstavničkog tijela - obuhvaća donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela. Cilj programa je osiguravanje sredstava za podmirenje troškova redovnih djelatnosti Gradskog vijeća, rad Savjeta mladih, kao i naknada za sudjelovanje gradskih vijećnika u radu sjednica, odbora, komisija i sl. Ukupno planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.284.500,00 kn.

Aktivnost 01: Materijalni rashodi – Potrebnih 156.000,00 kn odnosi se na uredski materijal, rashode za usluge, prijenos sjednica, reprezentacija i službena putovanja vijećnika.

Aktivnost 02 – Javna priznanja i nagrade

Planirana sredstva : 65.000,00 kn. Sredstva se osiguravaju za dodjelu priznanja zaslužnim građanima, udrugama te za troškove dodjele priznanja na svečanoj sjednici uz Dan grada.

Aktivnost 03 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

Aktivnost obuhvaća naknade za rad članova Gradskog vijeća, naknade za sudjelovanje u radu odbora i drugih tijela utvrđenih Odlukom o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela.

Planirana sredstva: 712.500,00 kn.

Aktivnost 04: Sredstva za rad političkih stranaka

Cilj aktivnosti je osigurati redovna sredstva za rad političkih stranaka koji sudjeluju u radu Gradskog vijeća. Sredstva se isplaćuju temeljem Odluke o financiranju političkih stranaka i članova nezavisnih gradskih lista u Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda.

Planirana sredstva: 251.000,00

Aktivnost 05: Sredstva za vijeća nacionalnih manjina

Cilj aktivnosti je osigurati sredstva za redovne aktivnosti vijeća nacionalnih manjina Grad Slavonski Brod, kao jedinica samouprave, obavezna je, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10 i 94/10), osigurati sredstva za rad vijeća i predstavnika koji su izabrani na njegovom području. Ovim sredstvima financira se rad vijeća i predstavnika i to obavljanje administrativnih poslova za vijeća i predstavnike, materijalne i druge troškove poslovanja, sredstva za sufinanciranje aktivnosti prema njihovim godišnjim programima rada, te za mjesečne nagrade članovima vijeća i predstavnicima sukladno posebnim propisima.

Cilj aktivnosti je osigurati sredstva za redovne aktivnosti vijeća nacionalnih manjina prema Odluci o određivanju naknade troškova i nagrada za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Slavonskog Broda.

Planirana sredstva: 80.000,00 kn.

Aktivnost 06: Sredstva za Savjet mladih

Prema programu rada planirano je za aktivnosti savjeta mladih 20.000,00 kuna.

## **GLAVA 02 MJESNI ODBORI**

### **Program:02- Područje mjesne samouprave**

Ukupno je za aktivnosti mjesnih odbora predviđeno 584.000,00 kn.

Aktivnost 01 : Rashodi za programske aktivnosti mjesnih odbora

Cilj programa je osiguranje sredstva za aktivnosti koje provode mjesni odbori kao pretpostavku razvoja mjesne samouprave. Aktivnosti iz nadležnosti mjesne samouprave planiraju se i provode ponajprije radi poboljšanja životnog, komunalnog i kulturnog standarda građana. Raspodjela sredstava izvršena je po mjesnim odborima temeljem Odluke o financiranju mjesne samouprave.

Planirana su sredstva u iznosu od 364.000,00 kn koja obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za sitan inventar, rashode za usluge.

Aktivnost 02: Ulaganja u objekte mjesnih odbora

Cilj aktivnosti je ulaganje u objekte gdje se stalno odvijaju aktivnosti mjesne samouprave. U okviru sredstava za rad mjesne samouprave kroz ovu aktivnost planiraju se u iznosu od 220.000,00 kn sredstva za tekuće i investicijsko održavanje zgrada mjesnih odbora prema iskazanim potrebama Vijeća mjesnih odbora.

## GLAVA 03 GRADONAČELNIK

Gradonačelnik zastupa Grad Slavonski Brod i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Mandat Gradonačelnika traje četiri godine

U obavljaju izvršne vlasti Gradonačelnik:

- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Slavenskog Broda čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
- upravlja приходima i rashodima Grada,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
- donosi odluku o pokroviteljstvu
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad, do iznosa od 1.000.000,00 kn i ostali poslovi utvrđeni Statutom.

### **Program 03.** Aktivnost ureda Gradonačelnika

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioriteta problema u Gradu, promidžbu Grada, suradnju s drugim gradovima i regijama, međunarodnu suradnju, razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć.

Aktivnost 01 : Prezentacija i promocija grada – za aktivnosti je planirano 570.000,00 kn. Promidžbene aktivnosti obuhvaćaju predstavljanje aktivnosti i projekata gradske uprave kroz građanski radijski sat , tiskanje glasnika ,te ostali oblici promocije Grada. Troškovi reprezentacije odnose se na rashode svih aktivnosti i upravnih odjela, stručnih i radnih sastanaka koji se provode u gradskoj upravi ili su vezane za osnovne djelatnosti i funkcioniranje grada.

Aktivnost 02: Proračunska zaliha – Zakonom o proračunu čl. 56 utvrđena je namjena korištenja sredstava proračunske zalihe. U Aktivnosti se planiraju sredstva koja će se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Rashodi se knjiže na izvorna konta , dok se ova pozicija iskazuje samo u planu.

Planirana sredstva 300.000,00 kn.

### Aktivnost 03: Sponzorstva i pokroviteljstva

Cilj ove aktivnosti je kroz sredstva planirana na ovoj stavci pomoći određenim društvenim akcijama, udrugama i pojedincima promičući na taj način Grad.

Planirana sredstva za ove aktivnosti iznose 130.000,00 kn.

## GLAVA 04: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Ukupan iznos planiran u okviru glave 4 iznosi 17.933.388,00 kn.

### **Program 04 – Redovna administrativna djelatnost**

Aktivnost 01 : Administrativno , tehničko i stručno osoblje

Ovi rashodi planiraju se u ukupnom iznosu od 11.547.728,00 kn. U programu su predviđeni rashodi za zaposlenike i namještenika gradske uprave, i to za plaće i materijalna prava zaposlenih u upravnim tijelima Grada Slavenskog Broda (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade za bolovanja, otpremnine, jubilarne nagrade, kao i ostale naknade koje proizlaze iz materijalnih prava zaposlenih utvrđenih Pravilnikom, a koji će se moći isplatiti sukladno planiranim sredstvima i izvršavanju Proračuna u 2016. godini. Naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, dnevnice i putni troškovi, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika i stručni ispiti) planirani su u iznosu od 238.000,00 kn.

Aktivnost 02: Javni radovi – Aktivnost je planirana kroz sredstva pomoći iz programa HZZO-a za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz programe javnih radova čiji je pokretač Grad Slavonski Brod. Planirana sredstva u iznosu od 1.500.160,00 kn podmiruju se rashodi za bruto plaće i doprinose osoba zaposlenih u javnim radovima. Obzirom na djelovanje tranzitnog centra za prihvat izbjeglica u Slavonskom Brodu, u trenutku pisanja nacrta zaposleno je 200 zaposlenika temeljem ugovora o financiranju istih s HZZO. Sredstva za 2016. godinu moći će se isplaćivati temeljem Odluke o izvršavanju proračuna i ukoliko nisu planirana u dostatnom iznosu, a budu uplaćena kao pomoć HZZO, odnosno iz državnog proračuna.

Aktivnost 03: Ostali rashodi za redovne aktivnosti

Rashodi za obavljanje redovne djelatnosti iznose ukupno 4.585.500.000,00 kn, pri čemu se materijalni rashodi za materijal i energiju planiraju u iznosu od 1.241.500,00 kn, zatim rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih zgrada, usluge oglašavanja, komunalne usluge, usluge odvjetnika, ostale intelektualne usluge, računalne usluge, te ostale usluge u iznosu od 2.875.856,00 kn. Za ostale nespomenute rashode poslovanja (osiguranje, sudske pristojbe i sl.) predviđeno je 468.144,00 kuna.

Aktivnost 04: Nabava opreme

Rashodi za nabavu opreme planiraju se u visini od 300.000,00 kn, a sredstva su potrebna za obnovu uredske opreme i ostalog inventara, obnovu voznog parka zamjenom odnosno prodajom starijih vozila za nova.

## **GLAVA 05 : ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

### **Program 05 - Civilna, tehnička i tjelesna zaštita**

Program je podijeljen na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost 01 Zaštita i čuvanje imovine i osoba - 770.000,00 kn. Aktivnost je usmjerena na usluge zaštite imovine i osoba unutar gradske uprave i za zaštitu gradske blagajne, usluge spasioca na Poloju, te 20.000,00 kn za programe HGSS službe. Troškovi izrade procjene ugroženosti i rashodi za opremu za civilnu zaštitu i rashodi za potrebne kontrole i ostale troškove u sustavu zaštite i spašavanja planiraju se u iznosu od 20.000,00 kn.

### **Program 06 Javna vatrogasna postrojba**

Aktivnost 01 Javna vatrogasna postrojba – decentralizirane funkcije

U Proračunu Grada Slavenskog Broda za 2016. za Javnu vatrogasnu postrojbu planiraju se sredstva za provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, aktivnosti na sprečavanju nastajanja požara, aktivnosti na gašenju požara i aktivnosti na uklanjanju posljedica od elementarnih nepogoda.

Ovi rashodi financiraju se iz decentraliziranih sredstava. Grad Slavonski Brod financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe, a sredstva se planiraju za plaće, materijalne troškove (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje), materijal i energiju (uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje, sitni inventar), usluge (telefona, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava), naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, financijske rashode, uredsku opremu i namještaj, opremu za održavanje i zaštitu, opremu za ostale namjene i ulaganja u računalne programe. Sredstva su planirana temeljem Odluke o minimalnim kriterijima za financirane decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi iz decentraliziranih sredstava i općih prihoda Grada.

Ukupno planirana sredstava : 7.520.486,00 kn

Aktivnost 02 Vlastita djelatnost JVP 1.221.000,00 kn. Sredstvima se iz vlastitih prihoda koje ostvari Javna vatrogasna postrojba financiraju materijalni rashodi, rashodi za usluge i ostali rashodi izvan standarda propisanog Odlukom Vlade.

## **GLAVA 06 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE**

### **Program 07 – Informatika i telekomunikacije**

Aktivnost 01 Za aktivnosti ovog programa planirano je 750.000,00 kn i to za održavanje računalnih programa, informatičku opremu i obnovu programa. U 2014. godini pokrenuta je nabava uspostave jedinstvenih analitičkih evidencija, s kojom će se nastaviti u cilju povezivanja sustava analitičkih evidencija s financijskim knjigovodstvom. Računalni programi potrebni su za programe nabave i izvršenja ugovora, programsko planiranje i za registar imovine.

## **RAZDJEL 02 UO ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO**

U **Upravnom odjelu za financije i računovodstvo** obavljaju se poslovi proračuna, financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, naplata gradskih poreza i ostalih prihoda kao i ostali poslovi.

Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu proračuna, planiranje praćenja likvidnosti, kontrolu izvršenja proračuna, izradu polugodišnjih izvješća o izvršenju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava, praćenje zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga. Financijsko poslovanje obuhvaća blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplata plaća za službenike i namještenike Grada i Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavenskog Broda, kontrolu naloga za plaćanje u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima, vođenje evidencije ulaznih računa, te evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja.

Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi podrazumijevaju vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavenskog Broda i mjesnih odbora, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama, te sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima. Naplata gradskih poreza i drugih prihoda podrazumijeva utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza i naplatu gradskih poreza, utvrđivanje mjesečnih obveza i naplatu prihoda od prodanih gradskih stanova, te analitičko praćenje naplate ostalih prihoda koja ostvaruju upravna tijela Grada. U ovom odjelu obavljaju se i poslovi koji se odnose na provođenje postupaka javne nabave.

## **GLAVA 07: FINANCIJSKI RASHODI**

**Izvor: Opći prihodi i primici**

**Program 08 – Otplata kamate i glavnice kredita i ostali financijski rashodi**

Aktivnost 01 Otplata kredita

Kroz ovaj razdjel provodi se program servisiranja duga. Sredstva za otplatu glavnice i kamata primljenih zajmova iznose 6.100.000,00 kuna Otplaćuje se kredit za sportske objekte s rokom otplate 31.12.2020. godine. Glavnica godišnje iznosi 5.400.00,00 kn, a ostatak su planirane kamate za ovaj kredit, te eventualni troškovi kamata po novom kreditu.

Aktivnost 02 Ostali financijski rashodi

Iznos od 800.000,00 kn planira se za bankarske usluge. Rashodi za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama na temelju presuda, sporazuma i nagodbi planiraju se u iznosu od 1.300.000,00 kn, a odnose se uglavnom na imovinske sporove za koje Grad Grad Slavonski Brod ima obveze po presudama. Obzirom na potraživanja Grada prema RH, potrebno je riješiti međusobna potraživanja nagodbom .

## **RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

U **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** obavljaju se poslovi koji se odnose na predškolski odgoj, školstvo, šport, tehničku kulturu, kulturu, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu i udruge.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju osiguranje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanove predškolskog odgoja, praćenje rada i poslovanja, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa predškolskog odgoja i školstva iznad državnog predškolskog standarda koji se financira iz gradskog proračuna, decentralizirane funkcije unutar osnovnog školstva, te stipendiranje studenata.

Poslovi osiguranja lokalnih potreba stanovništva u području športa i tehničke kulture obuhvaćaju poslove u svezi s programom javnih potreba Grada Slavenskog Broda u športu i tehničkoj kulturi, provedba raspodjele sredstava proračuna koja su po namjeni i iznosima odobrena za navedene programe, vođenje brige putem Ustanove za gospodarenje športskim objektima o objektima športa i tehničke kulture, stručni poslovi vezano za športske manifestacije i manifestacije u tehničkoj kulturi, suradnja sa Zajednicom športskih udruga i Zajednicom tehničke kulture.

Poslovi i zadaće osiguranja lokalnih potreba stanovnika u području kulture obuhvaća praćenje stanja u području kulture, poslovi u svezi s osiguranjem financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad vlasnik i osnivač, priprema i izrada prijedloga programa javnih potreba u kulturi, poslovi u svezi s raspodjelom sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja kulture, prati i potiče rad udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, sudjeluje u pripremi kulturnih manifestacija od značaja za Grad, potiče prezentiranje i razvoj kulturnog stvaralaštva, te specifičnih potreba mladih. U Upravnom odjelu se obavljaju i poslovi u svezi zaštite i unapređenja kvalitete življenja i s tim u svezi, dodjela različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, poslovi u svezi s financijama i nadzorom provedbe programa iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na lokalnoj razini, poglavito onih koji su usmjereni na pomoć socijalno osjetljivim, a ugroženim skupinama građana.

## **GLAVA 08: Osnovno školstvo**

Na području Grada Slavonskog Broda nalazi se 11 osnovnih škola, 9 redovnih osnovnih škola, jedna osnovna škola za djecu s teškoćama u razvoju, Glazbena škola (s tri programa: predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovanjem). U okviru matičnih škola nalaze se i 14 područnih osnovnih škola. Sveukupna sredstva planirana za osnovno školstvo iznose 22.384.386,00 kn.

### **Program 09: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva**

Temeljem smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH decentralizirana sredstva za postojeće programe osnovnog školstva koji se financiraju prema minimalnim standardima (Uredba Vlade RH) planirana su u ukupnom iznosu od 12.306.926,00 kn. Sredstva se koriste za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih rashoda za održavanje i opremanje osnovnih škola. Za kapitalne investicije predviđena sredstva iznose 2.188.707,00 kn. Odlukom o nabavci proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Slavonskog Broda u 2015. godini sredstva su planirana na rekonstrukciju škole i izgradnju školske sportske dvorane OŠ Đuro Pilar u Brodskom Vinogorju, i na daljnju fazu proširenja osnovne škole Bogoslav Šulek . U 2016. godini sredstva se planiraju za nove projekte , rekonstrukciju, dogradnju , izgradnju i poboljšanje uvjeta i na ostalim školskim objektima, te za gradnju dvorane osnovne škole na Jelasu.

### **Program 10: Vlastita djelatnost osnovnih škola**

Iz sredstava vlastite djelatnosti osnovne škole pokrivaju materijalne troškove, redovnu prehranu učenika, ekskurzije, terensku nastavu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu opreme i knjiga. Kroz vlastitu djelatnost planira se i financiranje produženog boravka u školama i to za plaće učitelja/ica , obrok i ostale materijalne troškove. Korištenje i plaćanje i produženog boravka regulirano je Pravilnikom .

Vlastitom djelatnošću škole planiraju ostvariti sredstva u visini od 4.478.172,00 kuna

### **Program 11: Osnovno školstvo iznad državnog standarda**

Sredstva iznad standarda iznose u 2016. godini 4.620.370,00 kn. 370.370 kn odnosi na besplatna prehrana učenika slabijeg imovnog stanja . Sredstva iz ovog programa u iznosu od 250.000,00 koriste se za sufinanciranje školskih knjiga te za aktivnosti usmjerene jačanju standarda u osnovnim školama (potpora slobodnim aktivnostima, dani škola, potpora nadarenim, talentiranim učenicima iz područja različitih aktivnosti koje nisu obuhvaćene planovima škola (inovacije, glazba,...).

U proračunu je planiran iznos od 4.000.000,00 kuna za financiranje izgradnje školske dvorane OŠ Hugo Badalić obzirom da decentralizirana sredstva nisu dovoljna za izgradnju dvorane kroz dvije godine i početak gradnje škole Milan Amruš koja se planira graditi uz pomoć Ministarstva , odnosno fondova.

### **Program 12: HELPING**

Kroz program Helping financiraju se plaće i ostali rashodi za provođenje aktivnosti pružanja pomoći učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama. Program je financiran iz sredstava Ministarstva znanosti , obrazovanja i sporta. Planirana sredstva iznose 978.918,00 kn.

## **GLAVA 09: Predškolski odgoj**

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97.,107/07, 94/13) djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi sastavni je



dio sustava odgoja i naobrazbe, a financira se sredstvima proračuna, te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja što ih ostvaruju njihova djeca.

Osnovni nositelj provedbe gradskog programa javnih potreba u predškolskom odgoju je Ustanova Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, kojoj je osnivač i vlasnik Grad Slavonski Brod. Ustanova obavlja djelatnost sukladno Zakonu u devet objekata (podružnica) predškolskog odgoja na području grada. Sveukupno planirana sredstva za ustanovu iznose 17.859.641,00 kuna (plaće, materijalni troškovi, opremanje i dodatna ulaganja na objektima).

### **Program 13 i 14 : Primarni program**

Gradski dječji vrtići prvenstveno provode redoviti primarni program predškolskog odgoja. Financiranje Ustanove temelji se na prihodima iz proračuna, prihodima koje Ustanova ostvari od uplata korisnika ( roditelja) i ostalih namjenskih prihoda. Planirana sredstva iz izvornog gradskog proračuna iznose 11.311.956,00 kn. Ukupno planirana sredstva iz vlastite djelatnosti ustanove su u visini od 5.761.840,00 kn .

### **Program 15: Igraonica za predškolce - male škole**

Igraonice za predškolce sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u iznosu od 20,00 kuna po djetetu. Županija bi trebala sudjelovati s istim iznosom, a ostatak potrebnih sredstava dužan je osigurati Grad, odnosno općine s čijeg područja dolaze djeca. Ukupno planirana sredstva za plaće, doprinose, ostale rashode za zaposlene, nabavka potrebnog materijala planiraju se za Grad su u visini od 187.820,00 kn.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinancira programe koji se provode u vrtićima: program predškole , program za djecu s teškoćama u razvoju, program namijenjen nacionalnim manjinama, te program za darovitu djecu. Sredstva se doznaju u gradski , te se putem Ravnice isplaćuju Ustanovi za pripadajuće rashode po navedenim programima.

### **Program 16: Igraonice**

U igraonicama provode se dodatni programi koje financiraju roditelji , a odvijaju se prema mogućnostima vrtića: ritmika, engleski jezik, ostale radionice...

Planirana su sredstva u visini od 53.250,00 kuna , za plaće voditelja i materijalne troškove igraonica.

### **Program 17: Dječji vrtić Oriovac**

U 2016. godini ne planira se financiranje Dječjeg vrtić Ivančica u Oriovcu kroz Proračun Grada Slavenskog Broda zbog izdvajanja iz Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić .

### **Program 18: Igrom do govora**

Projekt je proveden u 2014. i 2015. godini i završen , a financiran je od strane EU.

### **Program 19: Multisklad**

#### **Program Multisklad**

Ukupno planirana sredstva iznose 98.775,00 kn. Program Multisklad je projekt nastao iz multidisciplinarnе suradnje sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i partnerskih institucija od kojih je jedan i Dječji vrtići IBM a radi se o dobivenim sredstvima za usklađivanje roditeljstva i poslovnog života roditelja djece s složenim komunikacijskim potrebama i provedbu edukativnih radionica putem multidisciplinarnih socijalnih udruga.

### **Program 20 – Ostali programi predškolskog odgoja**

U Dječjem vrtiću "Cekin" provode se slijedeći programi: Montessori program i Posebni program za djecu s teškoćama u razvoju. Grad daje potporu provedbi Programa za djecu s teškoćama u razvoju. Ovaj se program realizira kroz rad Montessori skupine i posebne skupine. U Montessori skupine uključena su djeca s lakšim poteškoćama u razvoju. Zahvaljujući Montessori didaktičkom priboru koji zadovoljava potrebe svakog djeteta

omogućena je uspješna i potpuna integracija djece uz dodatni individualni defektološki tretman. U poseban program su uključena djeca s težim psihofizičkim oštećenjima. Plan iznosi 446.000,00 kn kroz sufinanciranje .

## **GLAVA 10: Kultura**

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90. i 27/93i 38/09.) određeno je da su "javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu grada, općine, županije one kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za grad, općinu, županiju, koje oni programom utvrde kao svoje javne potrebe kao i one utvrđene posebnim zakonom, a osobito:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života.

Nositelji javnih potreba u kulturi su tri ustanove kojima je Grad Slavonski Brod: Galerija umjetnina grada Broda, Gradska knjižnica, Kazališno-koncertna dvorana "Ivana Brlić-Mažuranić". Ustanovama se osigurava dio sredstava za plaće, materijalne i programske troškove, dodatna ulaganja na objektima, a dio sredstva osiguravaju same ustanove svojom vlastitom djelatnošću. Ukupan iznos planiran za područje kulture iznosi 8.993.106,00 kn.

### **Program 21 i 22: Kazališno- koncertna dvorana**

#### Aktivnost 1 i 2

Ustanova djelatnost obavlja sukladno zakonu o upravljanju javnim ustanova u kulturi (NN 96/01.). U navedenim programima KKD «Ivana Brlić - Mažuranić» planirana su sredstva za rashode za zaposlene( 8 djelatnika ) i materijalne rashode i u programu grada i vlastitoj djelatnosti ustanove.

Ustanova je samostalni organizator manifestacija «Brodsko glazbeno ljetovanje» i «Mia Čorak Slavenska». Aktivno sudjeluje u organizaciji i izvođenju dijela programa iz manifestacije «U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić», te surađuje u ostvarenju programa, «Brodskog kola» i «Katarinskog sajma». Uz navedene programe KKD sudjeluje u organizaciji, te pruža kadrovsku i tehničku potporu udrugama, ustanovama, školama, vrtićima, te drugim fizičkim i pravnim osobama koje priređuju programe, skupove i proslave u prostorima dvorane (velikoj dvorani, amfiteatru, staklenom salonu i holovima), a u suradnji s udrugama mladih organizirat će se i programi u prostoru Centra mladih.

U 2016. godini Kazališno-koncertna dvorana „Ivana Brlić-Mažuranić“ planira organizirati 15 gostujućih kazališnih predstava i 2 domaće predstave (Satiričkog kazališta mladih iz Slavenskog Broda), 20 izvedbi predstava za djecu (9 izvedbi predstave „Šuma Striborova“, koju će pripremiti Kazališna radionica „Svijeta bajki Ivane Brlić-Mažuranić“ iz Slavenskog Broda, 2 gostujuće predstave, te 8 izvedbi dječjih predstava Dječjega kazališta „Ivana Brlić-Mažuranić“ iz Slavenskog Broda).Ukupno planirana sredstva za ustanovu (sredstva Grada i vlastiti prihodi) iznose **3.645.600,00** kuna.

#### Aktivnost 3: Programi za Dan grada, doček Nove godine i ostali gradski programi

U 2016. godini Kazališno-koncertna dvorana "Ivana Brlić-Mažuranić" planira organizirati programe u planiranom iznosu od 694.300,00 kn.

#### Aktivnost 4: Ulaganje u opremu i objekte

Ustanova planira popravak dotrajale pozornice iz 1972. godine na kojoj su uočena oštećenja, samim time popravak je nužan zbog sigurnosti izvođača i nesmetanog obavljanja kazališno-koncertne djelatnosti ustanove.

### **Program 23: Galerija umjetnina - Grad**

Ustanova djelatnost obavlja sukladno Zakonu o muzejima (NN 142/98. i 65/09.) i Zakona o ustanovama (76/93., 29/97., 47/99., 35/08.). U ustanovi je zaposleno 10 djelatnika. Financiranje ustanove je u 100% iznosu iz Gradskog proračuna, te potporama Ministarstva za posebne programe.

Galerija umjetnina održat će edukativni program povodom Dana muzeja, 21. muzejsku edukativnu akciju, organizaciju manifestacije „Noć muzeja“, performansi i predavanja u sklopu programa multimedijalnog centra, tradicionalnu 37. akvarelističku koloniju „Sava“, kao i izložbu prethodnog saziva kolonije, te u sklopu Spomen doma Dragutina Tadijanovića organizacija izložbe „Poezija totalne ljubavi“.

Ukupno planirana sredstva za ustanovu (sredstva Grada i vlastiti prihodi) iznose **1.395.000,00 kuna.**

Aktivnost 1: Rashodi za zaposlene

U ustanovi je zaposleno 10 djelatnika, a rashode za zaposlene koji se podmiruju isključivo iz gradskog proračuna iznose 882.850,00 kn.

Aktivnost 2: materijalni rashodi planirani su u iznosu od 225.833,00 kn.

Aktivnost 3: Programi – Troškovi u iznosu od 89.467,00 kn odnose na rashode povezane s realizacijom programa izložbi, prezentacija seminara, multimedijalnih projekata i slično.

### **Program 24: Galerija umjetnina – Vlastita djelatnost**

Ustanova se za ostvarenje dijela programa kandidirala i Ministarstvu kulture, te očekuju sredstva za projekte kao i vlastita sredstva od prodaje ulaznica, ukupno 45.000,00 kn.

### **Program 25 i 26: Gradska knjižnica**

Gradska knjižnica djelatnost obavlja prema Zakonu o knjižnicama (NN 105/97, 5/98., 69/09), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 104/00.) te Standardima za narodne knjižnice (NN 58/99.).

Programi i projekti koje ustanova planira ostvariti u 2016. su: Predstavljanje Brodskih športskih priča iz davnine autora Željka Čeglaja, Valentinovo u Knjižnici, stručni skup za knjižničare, promocije knjiga, Memorijal Krešo Blažević „Ostat ću mlad“, aktivno sudjelovanje u manifestaciji „U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić“ (pričaonice, radionice, književni susret s dječjim piscem), programsko obilježavanje Dana grada Slavenskog Broda, Spomendan knjižnice (obilježavanje Dana Gradske knjižnice Slavonski Brod), Noć knjige, Kulturna suradnja s Hrvatima Bosanske Posavine, organizacijska i programska potpora manifestacije Ljeto u Brodu, Mjesec hrvatske knjige, Druženje uz čaj i čajne kolutiće, „Regočevci u knjižnici“, zabavno-edukativne filmske projekcije, tematske izložbe te ostali programi sukladno raspoloživim sredstvima.

U ustanovi je zaposleno 23 djelatnika.

Uz Ministarstvo kulture sredstva za kupovinu knjiga osiguravaju ustanova (iz članarina i posudbe knjiga) i Grad Slavonski Brod.

Ukupno planirana sredstva za ustanovu (sredstva Grada i vlastiti prihodi) iznose 3.362.506,00 kuna.

### **Program 27: Ostali programi u kulturi**

U ostalim programima u kulturi sufinanciraju se programi udruga i društva iz područja kulture.

Ukupno planirana sredstva za ostale programe su u visini od 530.000,00 kn.

Aktivnost 1: Sufinanciranje Matice hrvatske – 120.000,00 kn.

Osnovni sadržaj djelatnosti Ogranka Matice hrvatske Slavonski Brod je promicanje narodnog i kulturnog identiteta hrvatskog naroda, proučavanje hrvatske prošlosti i sadašnjosti, njegovanje izvornosti i osobitosti hrvatskog jezika, izdavanje knjiga,

publikacija i časopisa. Za plaću profesionalnog tajnika ogranka , odnosno za dio materijalnih troškova planira se 120.000,00 kuna.

**Aktivnost 3:** Društva iz područja kulture - 125.000,00 kn.

Sustavno praćenje i poticanje rada društava iz područja kulture nastavit će se i tijekom 2016. godine s naglaskom na društva koja pod stručnim vodstvom u svom radu okupljaju veći broj djece i mladih našega grada, društva s dugom tradicijom i provjerenim rezultatima u radu, kao i ostala društva u kojima građani zadovoljavaju svoje potrebe za kulturnim sadržajima. Kvaliteta programa i postignuti rezultati u dosadašnjem radu, stručnost voditelja kao i broj djece i mladih uključenih u udruge i dalje su vodeći kriteriji pri raspodjeli sredstava za potporu radu udruga.

**Aktivnost 4:** Izdavačka djelatnost- 45.000,00 kn.

U okviru kulturnog standarda grada u Gradskom proračunu osiguravaju se sredstva za potporu neprofitabilnim izdavačkim projektima koji promoviraju grad Slavonski Brod, kulturnu, povijesnu i znanstvenu baštinu, brodske umjetnike i istraživače i društveno vrijednu knjigu (monografije, knjige, časopisi).

**Aktivnost 5:** Manifestacije u kulturi- 300.000,00 kn

Programima ovih manifestacija čuva se i njeguje narodno stvaralaštvo, popunjava fondus likovnim djelima, ostvaruje doprinos kulture odgoju i obrazovanju djece na vrhunskim djelima hrvatske književnosti i promiču programi ozbiljne glazbe (Dan grada, Dječje svečanosti U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić, Brodsko glazbeno ljeto, Festival amaterskih kazališta, Brodsko kolo, Dječje pokladne svečanosti, Ljeto u Brodu, SB Film Festival) i ostali programi tijekom godine. U 2016. u okviru Dječjih svečanosti U svijetu bajki... nizom različitih programa (radionice, kazališne predstave, izložbe, igraonice, pričaoice), obilježit će se 100 godina od objavljivanja zbirke pripovjedaka „Priče iz davnine“ Ivane Brlić-Mažuranić.

Nositelji programa su Grad Slavonski Brod u suradnji s Kazališno koncertnom dvoranom, Gradskom knjižnicom, Galerijom umjetnina, dječjim vrtićima, Dječjim kazalištem „Ivana Brlić Mažuranić“, Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti, osnovnim školama, Maticom hrvatskom, Satiričkim kazalištem mladih, Folklornim ansamblom Broda, Zajednicom tehničke kulture i ostalim udrugama.

Za programe posvećene Ivani Brlić-Mažuranić zatražena je potpora od Ministarstva kulture.

Planirana sredstva za ove namjene iznose 300.000,00 kuna.

## **GLAVA 11: Šport**

Ukupno planirana sredstva za šport iznose 11.198.042,00 kn.

Športski programi se provode putem javnih potreba u športu, Ustanova za gospodarenje športskim objektima i Zajednice športskih udruga grada. Cilj aktivnosti ovog programa je omogućiti stanovnicima Grada Slavenskog Broda i okolice bavljenje sportom u nekom od brodskih sportskih klubova, te im pružiti priliku za rekreaciju i aktivno provođenje slobodnog vremena , educirati građane o važnosti bavljenja sportom i rekreacijom . Pokazatelji uspješnosti provođenja Programa su broj sportskih klubova, broj obnovljenih i novih sportskih objekata , broj građana koji su aktivni ili rekreativno uključeni u sportske aktivnosti , te broj medalja i nagrada na sportskim natjecanjima.

### **Program 28 i 29: Ustanova za gospodarenje športskim objektima**

Ustanova djelatnost obavlja temeljem Zakona o sportu (NN 71/06., 150/08., 124/10., 124/11. i 86/12.) i Zakona o ustanovama (76/93., 29/97., 47/99., 35/08.). Sukladno Statutu ustanova održava i upravlja sa slijedećim sportskim objektima (SD Vijuš, SD Brod, SRC Klasije, Teniska dvorana, Gradska vježbaonica Sokol, Stadion Stanko Vlajnić

Dida,) koji su u vlasništvu grada. Nakon otvaranja Gradskih bazena Ustanova je dobila na upravljanje i ovaj značajni objekt.

Ustanova skrbi o:

- redovitom održavanju sportskih objekata u graditeljskome i funkcionalnom smislu, prema namjeni objekta,
- korištenju sportskih objekata za provođenje programa javnih potreba u sportu grada, njihova raspodjela i kontrola provođenja,
- davanju u zakup poslovnoga prostora u okviru sportskog objekta sukladno zakonu i gradskim propisima,
- davanju u zakup dijela sportskog objekta za obavljanje sportskih djelatnosti,
- primjerenom zaštiti sportskih objekata,
- održavanju i provođenju unutarnjega reda u sportskom objektu,
- primjerenom osiguranju sportskoga objekta i korisnika,
- obavljanju povremenih i godišnjih pregleda sportskoga objekta radi utvrđivanja njegova stanja u građevinskome i funkcionalnome smislu,
- korištenju sportskih objekata, sukladno sklopljenim ugovorima,
- popravcima na sportskim objektima,
- drugim poslovima prema posebnim propisima o upravljanju nekretninama,

U ustanovi je zaposleno 27 djelatnika.

Ukupno planirana sredstva za ustanovu (sredstva Grada i vlastiti prihodi) iznose 7.403.042,00 kuna.

### **Program 30: Zajednica sportskih udruga grada**

Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda

Zajednica sportskih udruga grada svoju djelatnost temelji na Zakonu o sportu (NN 71/06., 150/08., 124/10., 124/11. i 86/12.), a koja se posebno odnosi na:

- usklađivanje aktivnosti svojih članica,
- poticanje i promicanje sporta u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom,
- objedinjavanje i usklađivanje programa sporta, te predlaganje programa javnih potreba u sportu i sudjelovanje u njegovom ostvarivanju,
- skrb o kategoriziranim športašima i svojim aktima uređuju opseg i način ostvarivanja njihovih prava, te stvaranje uvjeta za njihove pripreme na olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima te drugim međunarodnim natjecanjima, suradnju u ostvarivanju programa Hrvatskoga olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih,
- promicanje stručnog rada u sportu.

Temeljem dostavljenih programa sportskih udruga Zajednica izrađuje prijedlog programa javnih potreba u sportu, što je i zakonska obveza. Program se temelji više na sportskim programima djece i mladeži, odnosno školskim-sportskim udrugama i školama sporta, ali i na programima sportskim udrugama koje imaju kvalitetu, veći broj djece te viši rang natjecanja.

Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Slavonskog Broda jesu programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za grad utvrđeni člankom 76. Zakona o sportu, a odnose se na:

- provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži;
- djelovanje sportskih udruga;
- poticanje i promicanje sporta;
- sportsko - rekreacijske aktivnosti građana;
- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Ukupno planirana sredstva su u visini od 3.795.000,00 kn.

## **GLAVA 12: Tehnička kultura**

### **Program 31 Zajednica tehničke kulture**

Temeljem Zakona o tehničkoj kulturi uređena je djelatnost tehničke kulture koja obuhvaća:

- promicanje i skrb o razvitku tehničke kulture na području grada;
- omogućavanje ostvarivanja zajedničkih interesa udruga tehničke kulture i usklađivanje njihova djelovanja;
- odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća.

Ove ciljeve i zadaće u našem gradu ostvaruje Zajednica tehničke kulture grada Slavenskoga Broda (osnovana 1994.) u koju je učlanjeno 13 gradskih udruga.

Planiran iznos za javne potrebe u tehničkoj kulturi iznose 226.580,00 kuna. Za programske aktivnosti udruga planiran je iznos 80.000,00 kuna, a za zaposlenog tajnika Grad izdvaja dio iznosa za plaću i za materijalne troškove - 146.580,00 kn .

## **GLAVA 13: Znanost i visoko obrazovanje**

### **Program 32: Sufinanciranje znanosti i visokog obrazovanja**

**Aktivnost 01-** Grad Slavonski Brod je u 2015. godini postao sveučilišni grad. Nakon potrebnih registracija Sveučilišta kao pravnog subjekta te će Grad uz sredstva europskih fondova financirati potrebe u visokom školstvu za koje se ista mogu povući. Planirani rashodi bi ovisno o realizaciji prihoda od ostvarenih pomoći iznosili 2.000.000,00 kn.

**Aktivnost 02** Hrvatski institut za povijest

Grad će u 2016. godini sufinancirati Hrvatski institut za povijest, podružnicu u Slavanskom Brodu.

Osnovna djelatnost Podružnice za koju se sredstva osiguravaju u Gradskom proračunu odnosi se na dio sredstva za plaće, troškove istraživanja u zemlji i inozemstvu i materijalne troškove poslovanja. U okviru aktualnoga „Strateškog plana Hrvatskog instituta za povijest 2013.-2018.“, Podružnica je odredila opće ciljeve svojeg srednjoročnog i dugoročnog rada i razvoja. U cjelini, Podružnica je jedini znanstveno-istraživački centar na znanstvenom polju povijesti (pa i na području humanističkih znanosti) u istočnoj Hrvatskoj.

Ukupno planirana sredstva za redovitu djelatnost ustanove su **225.000,00** kuna.

### **Program 33: Stipendije**

Za potpore – stipendije uspješnim studentima s područja grada Slavenskoga Broda Grad izdvaja sredstva u svom proračunu. Sukladno Pravilniku, odabir studenata vrši Komisija za odabir studenata. Za akademsku 2015./2016. godinu po raspisanom natječaju bit će primljeno 25 novih studenata.

Potpore u 2016. će iznositi 1.000,00 kuna ukoliko studenti studiraju izvan Slavenskoga Broda, a za studente koji studiraju na brodskim visokoškolskim ustanovama i fakultetima 500,00 kuna. Grad u trenutku pisanja programa javnih potreba pruža potporu za 70 studenata.

Ukupno planirana sredstva za stipendiranje studenata iznose 1.010.000,00 kuna.

### **GLAVA 14: Socijalna skrb**

Program javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi u 2016. godini temelji se na:

- Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13)
- Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN,71/10)
- Odluci o socijalnoj skrbi Grada Slavenskoga Broda (Službeni glasnik Grada Slavenskoga Broda broj 5./14)
- procjeni broja korisnika koji će ostvarivati pojedine oblike pomoći,
- projektima/programima udruga koji su od interesa za Grad Slavonski Brod

Planirani oblici pomoći u području socijalne skrbi raspoređeni su unutar slijedećih područja:

- I. Subvencija javnog gradskog prijevoza
- II. Pomoć u ogrjevu korisnicima pomoći za stanovanje
- III. Pomoć za stanovanje i komunalna naknada
- IV. Ostale pomoći koje se temelje na Odluci o socijalnoj skrbi grada Slavenskoga Broda
- V. Programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi
- VI. Jednokratne pomoći za novorođenčad
- VII. Financiranje programa udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi
- VIII. Naknade građanima -pomoć nezaposlenima
- IX. Pomoć umirovljenicima
- X. Tekuće donacije osobama s invaliditetom

Za realizaciju planiranih oblika pomoći planiran je iznos od **8.505.000,00** kuna

### **Program 34 – Zdravstvo i socijalna skrb**

#### **Aktivnost 1: Subvencija prijevoza**

Subvencionirani gradski prijevoz u gradu Slavenskom Brodu u 2015. godini koristilo je 1.375 umirovljenika i starijih osoba bez primanja te 184 učenika i studenata. Pravo na subvencionirani gradski prijevoz koristilo je i 54 dobrovoljna darivateljica krvi.

Grad Slavonski Brod i nadalje će subvencionirati javni gradski prijevoz za određene skupine svojih građana, sukladno izvršenju plana prihoda i utvrđenom imovinskom cenzusu prihoda.

Za ovaj oblik pomoći u Gradskom je proračunu planiran je iznos od **2.000.000,00** kuna.

#### **Aktivnost 2: Naknade kućanstvima za nabavku ogrijeva**

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, pravo na naknadu za troškove ogrijeva mogu ostvariti samci ili kućanstva, korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, i to na

način da im se jednom godišnje osigura 3 m<sup>3</sup> drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška.

Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva u 2015. Grad Slavonski Brod podnio je zahtjev s podacima o 721 korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave u kolovozu ove godine.

Za ovu vrstu pomoći na temelju istoga planirana su sredstva u iznosu **855.000,00** kuna.

### **Aktivnost 3: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja**

Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava u djelatnosti socijalne skrbi osiguravaju Republika Hrvatska i jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima.

Zakonom o socijalnoj skrbi dana je obveza jedinicama lokalne samouprave da iz proračuna izdvajaju sredstva za pravo na naknadu za troškove stanovanja.

Zakonom je određeno da se pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje korisnicima zajamčene minimalne naknade do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30. stavku 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Naknada za troškove stanovanja isplaćivala se u 2015. godini za 386 korisnika (223 obitelji i 163 samaca) . U ovu poziciju pripada i oslobođenje određenih kategorija stanovništva od komunalne naknade.

Za ove potrebe planirana su sredstva u visini od 2.460.000,00 kuna.

Aktivnost 4: Socijalna skrb – ostale pomoći –predviđena sredstva su planirana u iznosu od 955.000,00 kn,

Pomoći namijenjene građanima i kućanstvima s ove pozicije temelje se na Odluci o socijalnoj skrbi Grada Slavenskog Broda a odnose se na:

- Besplatno ljetovanje djece u odmaralištu u Starom Gradu
- Pravo na pomoć u pučkoj kuhinji
- Pomoć za pogrebne troškove
- Jednokratne pomoći

Aktivnost 5: Programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Osim pomoći namijenjenih građanima i kućanstvima koje se realiziraju kroz ostvarivanje prava sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Slavenskog Broda, Grad posebno skrbi i o određenim kategorijama stanovništava kao što su žrtve obiteljskog nasilja, obitelji poginulih hrvatskih branitelja, obiteljima s brojnom djecom, djeci i mladima, osobama se invaliditetom , financiranje programa gradskog Crvenog križa .

Za navedene vrste pomoći planirano je 1.135.000 kn, sukladno izvršenju plana prihoda:

- Financiranje rada Savjetovališta i skloništa za žrtve obiteljskog nasilja
- Odlukom Gradskog vijeća od 1996. godine Grad isplaćuje jednokratne pomoći roditeljima i udovicama poginulih hrvatskih branitelja. A od 2010. godine isplaćuje se i jednokratna pomoć roditeljima i udovicama poginulih branitelja HVO-a koji imaju prebivalište na području grada Slavenskog Broda. Sredstva se isplaćuju uz godišnjicu pogibije branitelja jednokratno u iznosu od 1.000,00 kuna.

Isto tako, jednom godišnje, u prigodi blagdana „Svih svetih“, Grad putem Udruge civilnih stradalnika Domovinskog rata isplaćuje jednokratnu pomoć obiteljima poginule djece u DR.



- Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10.) u čl. 30. definirano je financiranje Službe traženja, u kojem predviđa izdvajanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 0,2% sredstava prihoda za ovu namjenu

- Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10.) predviđeno je financiranje redovite djelatnosti i javnih ovlasti Crvenog križa, čl. 30., u kojem se predviđa izdvajanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 0,5% sredstava prihoda za ovu namjenu.

- Grad će i u 2016. godini nastaviti financirati postojeće programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

### **Aktivnost 6: Udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi**

Financiranje projekata/programa udruga iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, temelji se na Natječaju za financiranje projekata/programa udruga koji su od interesa za grad Slavonski Brod. Gradsko Povjerenstvo za odabir programa/projekata udruga nakon analize pristiglih prijava vrši odabir programa koji će se financirati u 2016. godini. Ukupno planirana sredstva su u visini od 200.000 kn.

### **Aktivnost 7: Naknada za novorođenčad**

Za 2016. godinu planirana je isplata jednokratne novčane pomoći za novorođenčad u iznosu od 1.000 kuna, za ovu namjenu planiran je iznos od 600.000 kuna.

### **Aktivnost 8: Pomoć nezaposlenima**

Jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.000 kuna isplaćivat će se građanima koji su ostali bez posla u 2016. godini ukoliko udovoljavaju zadanim kriterijima.

Ukupno planirana sredstva su u visini od 130.000 kn.

### **Aktivnost 9: Pomoć umirovljenicima**

Grad u 2014. planira pružiti jednokratnu pomoć umirovljenicima s područja grada koji imaju niže mirovine i s obzirom na socijalni status.

Ukupno planirana sredstva su u visini od 160.000 kn.

### **Aktivnost 10: Pomoć osobama s invaliditetom**

U suradnji s Povjerenstvom za osobe s invaliditetom nastavit će se rad na poboljšanju uvjeta života za osoba s invaliditetom. Cilj nam je na ovaj način omogućiti što primjerenije uvjete života ovim osobama kroz prilagodbu stanovanja, nabavku ortopedskih pomagala, pomoć kroz udruge i sl.

Ukupno planirana sredstva su u visini od 10.000 kn.

**GLAVA 15: Ostale potrebe u društvenim djelatnostima** - Planirani iznos za 2016. godinu je 1.008.750,00 kn.

### **Program 35 Vjerske zajednice**

Ukupno planirana sredstva su u visini od 700.000,00 kn.

#### **Aktivnost 1: Donacije vjerskim zajednicama**

##### Tekuće donacije vjerskim zajednicama

Grad svojim proračunskim sredstvima vjerskim zajednicama pruža potporu za provedbu različitih programa (tribine, predstavljanja knjiga, odlasci na hodočašća, duhovne obnove, mladomisnička slavlja i dr.), osnivanju novih župa i obnovi i izgradnji crkava, programa skrbi za djecu i mlade, stare i bolesne prigodom blagdana te ostale potrebe koje iskažu župske zajednice. Isto tako Grad pruža potporu i programima vjerskih udruga.

U 2016. godini za tekuće donacije vjerskim zajednicama izdvojit će se **120.000,00 kuna**.

## Kapitalne donacije vjerskim zajednicama

Sredstva planirana na ovoj poziciji namijenjena su za obnovu i uređenje vjerskih objekata. U 2016. godini pružit će se potpora obnovi i izgradnji župnih crkava, uređenju župnih domova ili ostalih vjerskih objekata . Sredstva planirana za ovu namjenu iznose **580.000,00** kuna.

### **Program 36: Udruge građana**

Potpora udrugama građana koje djeluju na području grada Slavenskog Broda dodijelit će se na temelju dostavljenih programa. Sredstva planirana za programe udruga građana iznose 250.000,00 kuna.

#### **Aktivnost 1: Udruge građana**

Potpora udrugama građana koje djeluju na području grada Slavenskog Broda dodjeljuje se na temelju dostavljenih programa na Natječaj za financiranje projekata/programa udruga za 2016. godinu. Sredstva planirana za programe udruga građana iznose 150.000,00 kuna.

#### **Aktivnost 2:Udruge proistekle iz Domovinskog rata**

Potpora će se pružati udrugama koje su dostavile svoje programe i projekte . Planirano je ukupno 100.000,00 kn.

### **Program 37: Ostale potrebe**

Ukupno planirana sredstva za ostale potrebe su u visini od 23.750,00 kn.

#### **Aktivnost 1: Informativna djelatnost**

Za informativnu djelatnost – oglasi, promidžbeni materijal uz obilježavanje za grad značajnih datuma i događanja (Dan grada, Dan državnosti, Međunarodni Dan invalida, U svijetu bajki...) i ostale promidžbene materijale od značaja za gradske projekte. Planirana su sredstva u visini od 15.000,00 kuna.

**Aktivnost 3: Grad prijatelj djece** Sredstva su namijenjena za uplatu godišnje članarine u iznosu 8.750,00 kn .

## **RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**

U **Upravnom odjelu za gospodarstvo** obavljaju se poslovi u svezi s poticanjem razvoja gospodarstva, korištenje prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada, poduzetništva, ugostiteljskih i turističkih kapaciteta u Gradu, poljoprivrede, obrta, trgovine, promidžbom radi privlačenja poduzetnika i privlačenje investitora, poslovi koji se odnose na osiguranje uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada, upravljanjem imovinom Grada, sređivanja vlasničkih i drugih stvarno-pravnih odnosa na gradskim nekretninama vodi registar gradskih nekretnina, utvrđuje prijedloge akata i ugovora koji se odnose na stjecanje nekretnina, te na upravljanje i raspolaganje gradskim nekretninama, poslovi koordinacije sa trgovačkim društvima u vlasništvu grada, poslove u svezi s gospodarenjem stambenim, garažnim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, poslovi vezani uz distribucijsku telekomunikacijsku kanalizaciju te vodi katastar cesta i vodova kao i ostale poslove. Cilj provođenja programa razvoja gospodarstva je oživjeti i unaprijediti gospodarstvo Grada Slavenskog Broda stvaranjem povoljne i privlačne poduzetničke klime za domaće i inozemne investitore u cilju jačanja konkurentnosti gospodarstva Grada, izgradnja potrebne infrastrukture u gospodarskim zonama za nova ulaganja , te stvaranje uvjeta kvalitetniji i duži boravak turista. Ukupna sredstva u ovom razdjelu planiraju se u iznosu od 29.521.000,00 kn.

## GLAVA 16 REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO

### **Program 38: Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu grada**

#### Aktivnost 01 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada

U okviru ove aktivnosti planirano je održavanje stanova koji su u vlasništvu Grada Slavenskog Broda, a iznajmljeni zaštićenim najmoprimateljima. Iznajmljivanje stanova u vlasništvu grada obavlja se na temelju Odluke o davanju u najam stanova (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 7/97; 16/01; 12/03; 2/08; 13/08; 7/09 ). Također, ova aktivnost obuhvaća i tekuće i investicijsko održavanje svih građevinskih objekata u vlasništvu Grada, kao i sredstva za zajedničku pričuvu za gradske poslovne prostore. U odnosu na prethodne proračune značajno je povećan iznos za investicijsko održavanje objekata u vlasništvu grada kako bi se njihovom obnovom smanjili troškovi za održavanje i omogućili kvalitetniji prostori za korisnike. Ovo investicijsko održavanje provodilo bi se na temelju dobivenih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost čije sufinanciranje je 40% opravdanih ulaganja.

Planirana sredstva: 2.315.000,00 kn.

#### Aktivnost 02- Gospodarenje zemljištem

Aktivnost obuhvaća rashode za sve geodetsko katastarske usluge i usluge oglašavanja, te eventualne otkupe zemljišta . Planira se i iznos od 800.000,00 kuna za izradu dokumentacije za legalizaciju gradskih objekata .Ukupno planirana sredstva na ovim aktivnostima iznose 1.240.000,00. kuna.

#### Projekt 01 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu grada- 14.750.000,00 kn

Za izgradnju stanova za mlade planira se iznos od 5.000.000,00 kuna. Projekt je ovo koji gradska uprava nekoliko godina ima u vidu , a kako su osnivanjem Sveučilišta stvoreni i uvjeti za ostanak i dolazak mladih ljudi u Slavonski Brod , ovim projektom se nastoji omogućiti i lakše ostvarivanje egzistencijalnih pretpostavki.

Planiranim inicijalnim sredstvima od 9.750.000,00 kuna započet će i izgradnja objekata koji će nuditi prostore za djelovanje građana , udruga , ali i poslovne prostore u Romskom naselju i na Livadi . Kroz projekt iz mjere 7- ruralni razvoj europskih fondova će se financirati i izgradnja komunalne i društvene infrastrukture u gradskim naseljima Varoš i Podvinje.

## **PROGRAM 39 : RAZVOJ GOSPODARSTVA**

#### Aktivnost 01: Sajmovi i manifestacije gospodarstva

Cilj manifestacija i sajmova je promidžba najvažnijih gospodarskih djelatnosti, obrtništva i poduzetništva, te promocija turističkih i drugih gospodarskih resursa u gradu.

Grad će i nadalje razvijati i podržavati sajmove, koji već tradicionalno okupljaju obrtnike i poduzetnike na gradskim sajmovima; Sajmu cvijeća, Dječjem sajmu i Božićnom sajmu. U ovu aktivnost ulaze i rashodi za organizaciju manifestacija uz proslavu Dana Grada.

Ukupna planirana sredstva: 500.000,00 kn.

#### Aktivnost 02 – Subvencije društvima u javnom sektoru - 1.216.000,00 kn.

Pod ovom pozicijom planirali smo subvencije gradskim trgovačkim društvima Brodin i Razvojna agencija grada Slavenskog Broda, Turističkoj zajednici i obrtničkoj komori i Udruženju obrtnika.

Navedena društva imaju obvezu dostave programa iz kojih će biti vidljivo za što su utrošena navedena sredstva, a pomoći će se isplaćivati prema izvršenju Proračuna.

#### Projekt 01– Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Poloju

U 2016. godini i dalje će se sredstva ulagati za potrebne investicije u ljetovalištu na Korčuli i Starom Gradu , te na Poloju. Opsežniji radovi su planirani na obnovi i nabavi

kućica na Korčuli čime bi se povećali kapaciteti i poboljšali uvjeti boravka u omiljenom ljetovalištu Brođana i njihovih gostiju. Planirana sredstva: 1.000.000,00 kn.

Projekt 02– Izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama

Pod ovom pozicijom planiraju se radovi na infrastrukturi zone Bjeliš, te istraživački – konzervatorski radovi u iznosu od 8 milijuna kuna, uz potporu Ministarstva gospodarstva i kreditnim sredstvima HBOR-a. U 2015. godini proveden je natječaj za izgradnju komunalne infrastrukture u zoni Bjeliš, a većina realizacije će uslijediti u 2016. godini.

Aktivnost 03 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene– 500.000,00 kn

Pod ovom pozicijom planirani su rashodi za obnovu štandova, reklamnih panoa i ostalog gospodarskog mobilijara, kao i projekti za opremu iz programa sufinanciranja fondova.

## **RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

### **A.) Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika ( upravnog odjela )**

U Upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu, praćenje i provođenje postupaka kapitalne izgradnje te tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada (mjesni domovi, objekti u Tvrđavi Brod, ustanove u vlasništvu Grada), vođenje brige oko nadzora nad izvođenjem radova na održavanju, investicijskom održavanju i investicijama, izrada svih potrebnih planova i troškovnika za izvođenje radova na objektima, te praćenje šteta na objektima i priprema dokumentacije radi refundacije štete, poslovi u svezi s praćenjem stanja u prostoru, izrada izvješća o stanju u prostoru, obavljanje poslova vezano za izradu i donošenje prostornih planova, izrada i priprema odluka o usvajanju prostornih planova i stručnih podloga iz područja prostornog uređenja, vođenje registra podataka iz informacijskog sustava prostornog uređenja, vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja, sudjelovanje u raspravama u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja. Odjel sustavno prati i obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sudjeluje s nadležnim službama i institucijama po svim pitanjima zaštite kulturnih dobara. U ovom odjelu obavljaju se i poslovi izdavanja lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje a ovi poslovi uključuju i vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje, izdavanje lokacijskih dozvola, donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, izdavanje rješenja o uvjetima građenja, izdavanje potvrda glavnog projekta, obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola, izdavanje dozvola za uklanjanje građevina, izdavanje rješenja o izvedenom stanju izdavanje potvrda izvedenog stanja, izdavanje uvjerenja za uporabu građevine, izdavanje uvjerenja o vremenu građenja građevine, potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama /etažiranje/, vođenje evidencije o izdanim aktima, izdavanje i drugih akata sukladno zakonu i propisima, kao i ostali poslovi. U ovom odjelu obavljaju se i poslovi u svezi s organizacijom i praćenjem stanja na zaštiti okoliša, primjeni zakonskih i drugih propisa, kao i svih ostalih poslova vezanih za zaštitu okoliša u okviru nadležnosti jedinca lokalne samouprave.

### **B.) Obrazloženje programa i ciljeva tih programa**

## **Glava 17 GRADITELJSTVO**

### **Program 40 – Održavanje građevina**

#### **Projekt 01- Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti**

Za aktivnost su planirana sredstva u iznosu od 4.300.000,00 kuna . Sredstva su planirana kao naknade građanima za programe sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti ( 300.000,00 kn), te za iste projekte koje provodi Grad na objektima u svom vlasništvu , te vlasništvu ustanova i osnovnih škola. Uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost planira se obnova vrtića Seka i braco i Radost po već završenim natječajima zatim obnova osnovne škole Vladimir Nazor i vrtića Pčelica koji su kandidirani i prema Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u pilot projektu energetske obnove zgrada u području odgoja i obrazovanja. Također se planira i obnova vrtića Trnoružica , kao i objekata u Podvinju koje će se provesti u okviru financiranja mjere 7.europskih fondova preko državnih institucija. Iznosi na ovim aktivnostima planirani su kao potrebne veličine sufinanciranja iz vlastitih sredstva.

### **Program 41 - Izgradnja kapitalnih objekata**

#### **Projekt 01 Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića**

Sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kn su planirana za početak izgradnje još jednog dječjeg vrtića u naselju Budanka čija se izgradnja planira kroz dvije godine. Dio sredstava se planira iz kredita.

#### **Projekt 02 Sportski objekti – građevinski objekti**

Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih športskih objekata - planirano je s 12.300.000,00 kuna

Predviđena je izvođenje daljnje faze radova na rekonstrukciji i dogradnji postojećih nogometnih igrališta NK Graničar, NK Podvinje , ( mjera 7 ) NK Marsonija i dr , te za za rekonstrukciju , dogradnju i izgradnju ostalih sportskih objekata i sadržaja i opremanja na istim. U okviru ove pozicije planirana je obnova postojeće sportske dvorane Sokol koja bi preuređenjem dobila namjenu sportskog vrtića.

#### **Projekt 03 Hrvatski dom**

Planirana sredstva za nastavak vanjskog i unutarnjeg uređenja iznose 2.000.000,00 kn, a planirana su za rekonstrukciju i poboljšanje uvjeta postojećeg objekta i dovođenje u funkciju reprezentativnog gradskog objekta povijesnog značaja. Izvor sredstava je spomenička renta i pomoć nadležnog ministarstva.

#### **Projekt 04 Obnova kuće Brlić**

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Grad nastavlja obnove kuće kroz višegodišnje ulaganje iz sredstava spomeničke rente i pomoći Ministarstva kulture. Za 2016. godinu planirana su ulaganja u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

### **Program 42 Zaštita spomeničke baštine**

Projekt 01 Građevinski objekti u Tvrđavi - Građevinski objekti – ostali nespomenuti građevinski objekti – uređenje tvrđave planirano je s 8.000.000.00 kuna za izgradnju , rekonstrukciju objekata i javnih površina u dijelovima Tvrđave. Cilj ovog programa je nastavak revitalizacije jedinstvenog objekta Tvrđave kao značajnog dijela turističke

ponude. Projekt revitalizacije Tvrđave prijavljuje se za sredstva europskih fondova, te će veličina realizacije u 2016. godini ovisiti o rezultatima natječja.

## **Glava 18 PROSTORNO UREĐENJE**

### **Program 43 Prostorno planska dokumentacija**

#### Aktivnost 01 Izrada prostornih planova Grada

Izrada prostornih planova planirano je s 500.000,00 kuna

Odnosi se na dovršenje i donošenje prostornih planova čija je procedura započeta i za eventualno potrebne nove planove ili izmjene i dopune postojećih.

#### Aktivnost 02 Projekti-nematerijalna proizvedena imovina planirano je s 2.000.000,00 kuna.

Izrada projektne dokumentacije planirana je prvenstveno za projekte od važnosti za Grad, kao i priprema projekta za kandidaturu prema fondovima EU. Dio projekata svakako pripadaju u opravdani trošak za financiranje izgradnje objekata.

## **GLAVA 19 ZAŠTITA OKOLIŠA**

### **Program 44 Uređenje i zaštita okoliša grada**

Nabavka i održavanje ostalog materijala i svjetlećih ukrasa za ukrašavanje grada

#### Aktivnost 01 Urbani mobilijar i ukrasi - rashodi za materijal i energiju planirano je s 1.700.000,00 kuna.

250.000,00 kn planirano je za dopunu ukrasa za prigodno ukrašavanje Grada. Za održavanje urbanog mobilijara, nastavak gradnje azila za životinje, te ostale izdatke na očuvanju i zaštiti okoliša (sadnice i sl.) planirano je ukupno 1.450.000,00 kn.

#### Aktivnost 02 Dječja igrališta – rashodi za usluge-planirano je s 200.000,00 kuna

Ostale usluge tekućeg investicijskog održavanja - dječja igrališta - nabavka elemenata za formiranje novih dječjih igrališta i dopunjavanje postojećih.

#### Aktivnost 03 Održavanje javnih zelenih i prometnih površina-rashodi za usluge planirano je s 5.500.000,00 kuna.

Održavanje javnih zelenih i prometnih površina (čišćenje i održavanje javnih zelenih i prometnih površina po Programu čišćenja. U program je uključena nabava sadnica, cvjetnih gredica i parkovne hortikulture i održavanja mobilijara.

#### Projekt 01: Sanacija odlagališta "Vijuš"- rashodi za usluge planirano je s 7.000.000,00 kn

Poslovi sanacije odlagališta komunalnog otpada „Vijuš“ planirani su iz potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Projekt je planiran na temelju potpisanog Ugovora i Dodataka Ugovora s Fondom kojim je ugovoreno provođenje i financiranje sanacije odlagališta, od čega će Fond sudjelovati s 60%. U 2016. godini predviđena su sredstva za nastavak radova na sanaciji deponije izgradnjom sortirnice sa potrebnom opremom i sufinanciranjem do 80% te drugim radovima na sanaciji. Sredstva potrebna za financiranje prijavljuju se i za strukturne fondove EU. Završetak Projekta sanacije deponije predviđen je do 2018. godine.

#### Aktivnost 04: Deratizacija, dezinfekcija i očuvanje prirode i okoliša rashodi za usluge planirano je s 730.000,00 kuna

Poslovi deratizacije, dezinsekcije komaraca, nadzor nad provođenjem DDD

mjera, mjerenje koncentracije peluda u peludnoj sezoni 2016.

Aktivnost 05: Program javnih radova- rashodi za usluge, planirano je s 200.000,00 kuna Sufinanciranje projekta javnih radova (zajednički projekt s Zavodom za zapošljavanje – zapošljavanje nezaposlenih). Izdaci su planirani za opremu i sredstva za rad, provođenje zaštite na radu na aktivnostima prema prgramima Hzz-a.

#### **Program 45** Prometne jedinice

Aktivnost 01:Prometne jedinice mladeži- rashodi za usluge-planirano je s 70.000,00 kuna.

#### **Program 46** Kapitalne pomoći i ulaganja

Projekt 02 – Sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kn su planirana za financiranje opremanja zelenih otoka , nabavu komunalne opreme , komunalnih vozila i drugih aktivnosti sukladno PGO . Sredstva se planiraju kao kapitalna pomoć TD Komunalac preko financiranja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ili drugih fondova.

Za nastavak izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta planiran je iznos od 5 milijuna po provedenim natječajima čija se realizacija većim dijelom prenosi u Proračun 2016. godine i planira se iz viška prihoda i pomoći Fonda.

### **RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOMUNALNO REDARSTVO**

U Upravnom odjelu za komunalni sustav i komunalno redarstvo obavljaju se poslovi u svezi uređenja naselja, unapređenja kvalitete stanovanja, planiranja, razvoja, izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslove u svezi s davanjem koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, poslovi u svezi s pripremom i provedbom konkretnih akcija i mjera u području prometa, poslova u svezi komunalnih uslužnih djelatnosti, izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, priprema i izrada rješenja komunalne naknade i komunalnog doprinosa te rješenja o ovrsi istih, kao i ostale poslove.

U ovom odjelu obavljaju se i poslovi vezani za organizaciju i rad komunalnog redarstva, suradnju s inspekcijskim službama i institucijama, udrugama, školama, tvrtkama i drugim organizacijskim oblicima na unapređenju zaštite čovjekove okoline, poslovi praćenja realizacije programa čišćenja i održavanja javnih i zelenih površina.

### **GLAVA 20 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

#### **Program 47 Održavanje komunalne infrastrukture**

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, Programom se određuje održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području grada Slavenskog Broda za komunalne djelatnosti:

- odvodnja atmosferskih voda
- održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina
- javna rasvjeta

Provođenjem ovog programa osigurava se kvaliteta stanja komunalne infrastrukture na području Grada, a pokazatelji uspješnosti su stanje nerazvrstanih cesta u ljetnom razdoblju, njihova prohodnost u zimskom razdoblju, broj postavljenih vertikalnih elemenata prometne signalizacije, dužina i kvadratura postavljene horizontalne signalizacije.

Realizacija će se nastojati izvršiti u okviru planiranih sredstava s naglaskom na daljnjoj racionalizaciji održavanja , a s ciljem da se zadovolje dosadašnji standardi i kvaliteta izvedenih poslova. Izvor financiranja programa je komunalna naknada.

#### Aktivnost 01 Utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Obzirom na projekciju izvršenja za 2015. godinu planirani iznos za utrošak električne energije za javnu rasvjetu 4.850.000,00 kn .

#### Aktivnost 02 Održavanje javne rasvjete

Pod pojmom održavanja javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete koje podrazumijeva radove interventnog i preventivnog održavanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova, antikorozivna zaštita), investicijsko održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstane ceste. Sredstva za izvršenje radova održavanje javne rasvjete predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kn.

Aktivnost 03 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih staza, gradskih ulica i javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije te svjetlosne signalizacije

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, dok se pod održavanjem javnih površina podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova i parkova.

Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Sredstva za izvršenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina predviđaju se u ukupnom iznosu od 4.400.000,00 kn, prema Programu održavanja komunalne infrastrukture.

Aktivnost 04 Ostale usluge tekućeg investicijskog održavanja – podrazumijeva se održavanje objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda s javnih površina, javnih i nerazvrstanih cesta koje prolaze kroz naselje. Sredstva za odvodnju atmosferskih voda predviđaju se u iznosu od 300.000,00 kn iz komunalne naknade, a održavanje je uređeno Programom.

### **Program 48 Izgradnja kapitalnih objekata komunalne infrastrukture**

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu , te predloženim Programom izgradnje objekata komunalne infrastrukture naznačeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture na području grada Slavenskog Broda koji će se graditi u 2016. godini za:

- javne površine i nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Provođenjem ovog programa poboljšava se ukupna izgrađenost komunalne infrastrukture na području Grada, čime se poboljšavaju i uvjeti života, povećava se sigurnost u prometu , dobivaju se kvalitetniji uvjeti života u gradskim naseljima. Pokazatelj uspješnosti je broj i dužina izgrađenih nogostupa, cesta , mostova, kružnih tokova , vodnih građevina i dr.

#### Aktivnost 02 Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu HRVI

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04) Grad financira priključke na komunalnu infrastrukturu



Sredstva za izvršenje radova priključaka predviđaju se u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna.

#### Projekt 01 Izgradnja vodovoda i kanalizacije

Sredstva se planiraju kao pomoć TD Vodovod za izvođenje radova građenja objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda kao i za opskrbu pitkom vodom i predviđaju se u iznosu od 1.400.000,00 kn.

#### Projekt 02 Izgradnja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu, modernizacija cesta , staza i mostova

Izgradnja javne rasvjete, modernizacija i rekonstrukcija cesta , pješačkih i biciklističkih staza izvode se sukladno Programu gradnje komunalne infrastrukture za 2016. god. koji se usvaja na Gradskom vijeću.

Sredstva za izvođenje radova izgradnje i modernizacije komunalne infrastrukture predviđaju se u iznosu od 15.500.000,00 kn. U iznos je uključen i ugovor iz 2015. godine za izgradnju i rekonstrukciju pješačkih staza .

Dodatnim ulaganjima u iznosu od 18.000.000,00 kn na cestama i pješačkim stazama u okviru ove aktivnosti će se na većem broju gradskih cesta izvršiti radovi na obnovi radi poboljšanja sigurnosti istih. Financiranje dodatnih ulaganja na komunalnoj infrastrukturi predviđeno je sredstvima komunalne naknade i komunalnog doprinosa, općim prihodima i kreditnim sredstvima.

#### Aktivnost 02 Projekti upravnog odjela

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za prometne projekte, projekte javne rasvjete i dr.

Sredstva za izradu projektne dokumentacije planiraju se u iznosu od 400.000,00 kn.

## **ZAKLJUČAK**

Prijedlog Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu izrađen je na osnovu pokazatelja u kretanju gospodarstva u okruženju i na vlastitim procjenama i projekcijama. Prihode koje smo izgubili izmjenama zakona o porezu na dohodak , kroz ovaj Nacrt proračuna nadomjestili smo kandidiranjem projekata koji se u visokom postotku sufinanciraju preko ministarstava i državnih fondova te fondova EU i kreditnim zaduženjem u iznosu od 20.000.000,00 kn.

Protekla godina je pokazala da kvalitetnom pripremom projekata možemo i dalje ustrajati na podizanju infrastukture koju građani i posjetitelji Slavonskog Broda trebaju. U tom cilju će se prihvaćenjem ovog prijedloga proračuna otvoriti mogućnosti i za gospodarski oporavak grada privlačenjem investitora i brže zapošljavanje .Početkom izgradnje stanova omogućit ćemo obrazovanim mladim ljudima ostanak i napredovanje u sveučilišnom gradu , energetske obnovom gradskih objekata smanjiti izdatke za energiju i održavanje . U području odgoja i obrazovanja i sporta također podižemo ljestvicu najavljenom izgradnjom još jednog dječjeg vrtića , školske dvorane na Jelasu, sportskog vrtića u dvorani Sokol . Proračun za 2016. godinu je proračun projekata kojima se ostvaruju strateški ciljevi razvojnih programa.