

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KARLOVCA ZA 2018. GODINU

## 1. UVOD

Proračun Grada Karlovca za 2018. godinu kao i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu usvojene su na 06. sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca održanoj dana 14. prosinca 2017. godine, a objavljen je u Glasniku Grada Karlovca broj 20/2017. godine.

Proračun za 2018. godinu usvojen je u iznosu od 265.807.145 kuna.

Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine, zbog nepredviđenih okolnosti, umanje ili povećaju prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Karlovca na dvanaestoj sjednici održanoj dana 29. svibnja 2018. godine u ukupnom iznosu od 303.217.191 kuna, što je povećanje za 37.410.046 kuna, odnosno za 14,0% u odnosu na početni plan Proračuna.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Karlovca na četrnaestoj sjednici održanoj dana 11. srpnja 2018. godine u iznosu od 305.452.661 kuna što je povećanje za 2.235.470 kuna odnosno za 0,9% u odnosu na početni plan.

Treće Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Karlovca na petnaestoj sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2018. godine u iznosu od 305.555.161 kuna što je povećanje za 102.500 kuna u odnosu na planirano trećim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu.

Budući je od donošenja Trećih Izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2018. godinu došlo do promjena koje se odražavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna, pokazalo se nužnim rebalansom izvršiti ponovno uravnoteženje proračuna. Stoga se na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2018. godine, predlažu četvrte Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu prijedlogom četvrtih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu se ne mijenjaju.

Četvrtim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu predlaže se proračun u iznosu od 281.991.049 kuna što je smanjenje za 23,6 mil. kuna ili za 7,7% u odnosu na planirano trećim izmjenama i dopunama Proračuna. Do smanjenja proračuna je došlo najvećim dijelom zbog izostanka očekivanih prihoda iz državnog proračuna i EU sredstava za koja smo se kandidirali, a ostvariti će se tek iduće godine.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu četvrtim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu u odnosu na početni Proračun za 2018. godinu.

Izmjene u posebnom dijelu proračuna odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima čiji su nositelji odjeli gradske uprave, detaljno su opisane u obrazloženjima izmjena i dopuna financijskih planova odjela gradske uprave za 2018. godinu, po programima.

U nastavku se daje tablični prikaz promjena prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka koji se predlažu četvrtim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu, prema osnovnoj klasifikaciji.

## I. OPĆI DIO

**Tablica 1. Struktura IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu prema osnovnoj klasifikaciji**

OPIS	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
Prihodi poslovanja	263.997.564,00	- 23.376.724,00	-8,9%	240.620.840,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.280.700,00	- 187.388,00	-5,7%	3.093.312,00
<b>UKUPNO</b>	<b>267.278.264,00</b>	<b>- 23.564.112,00</b>	<b>-8,8%</b>	<b>243.714.152,00</b>
Rashodi poslovanja	192.834.038,00	2.644.080,00	1,4%	195.478.118,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.955.628,00	- 26.208.192,00	-24,7%	79.747.436,00
<b>UKUPNO</b>	<b>298.789.666,00</b>	<b>- 23.564.112,00</b>	<b>-7,8%</b>	<b>275.225.554,00</b>
<b>RAZLIKA</b>	<b>- 31.511.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>- 31.511.402,00</b>

<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,0%	30.000.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.765.495,00	0,00	0,0%	6.765.495,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>23.234.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>23.234.505,00</b>

<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>8.276.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>8.276.897,00</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>

<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>305.555.161,00</b>	<b>-23.564.112,00</b>	<b>-7,7%</b>	<b>281.991.049,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>305.555.161,00</b>	<b>-23.564.112,00</b>	<b>-7,7%</b>	<b>281.991.049,00</b>

## 2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U narednoj tabeli prikazane su promjene na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na prethodni plan. Prijedlogom četvrtih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu prihodi i primici smanjuju se za 7,7% u odnosu na početni plan Proračuna.

**Tablica 2. Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	305.555.161,00	- 23.564.112,00	-7,7	281.991.049,00
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>263.997.564,00</b>	<b>- 23.376.724,00</b>	<b>-8,9</b>	<b>240.620.840,00</b>
61	Prihodi od poreza	117.267.896,00	2.465.686,00	2,1	119.733.582,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	73.617.033,00	- 23.218.473,00	-31,5	50.398.560,00
64	Prihodi od imovine	7.156.848,00	- 426.650,00	-6,0	6.730.198,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	61.641.987,00	- 1.900.669,00	-3,1	59.741.318,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.499.800,00	- 36.618,00	-1,0	3.463.182,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	814.000,00	- 260.000,00	-31,9	554.000,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>3.280.700,00</b>	<b>- 187.388,00</b>	<b>-5,7</b>	<b>3.093.312,00</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	- 60.000,00	-31,6	130.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.090.700,00	- 127.388,00	-4,1	2.963.312,00
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000.000,00</b>
84	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,0	30.000.000,00
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>8.276.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8.276.897,00</b>
92	Rezultat poslovanja	8.276.897,00	0,00	0,0	8.276.897,00

## 2.1. PRIHODI POSLOVANJA

**PRIHODI POSLOVANJA** (prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i od donacija, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi) predlažu se u iznosu od 240.620.840 kuna ili za 23,4 mil.kuna manje u odnosu na planirane prihode Proračuna za 2018. godinu.

### • **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 119.733.582 kuna i ovim izmjenama i dopunama su povećani za 2,5 mil. kuna. U ovoj skupini prihoda planirani su prihodi od poreza na imovinu (porez na promet nekretnina) koji iznose 6.928.991 kuna dok su prihodi od poreza na robe i usluge planirani u iznosu od 1.713.000 kuna. Prihodi od poreza na imovinu planirani su u iznosu većem za 1,1 mil. kuna, a odnose se najvećim dijelom na prihode od poreza na promet nekretnina koji su planirani u iznosu od 6.841.991 kuna dok se na porez na kuće za odmor odnosi 75.000 kuna, a na porez na javne površine 12.000 kuna. Prihodi od poreza i prireza na dohodak su planirani u iznosu od 111.091.591 što je za 1,3 mil. kuna više u odnosu na planirano.

Struktura prihoda od poreza na dohodak je slijedeća:

- porez i prirez na dohodak kao nenamjenski prihod planiran je u iznosu od 106.099.447 kuna
- prirez na kamate na štednju planiran je u iznosu od 44.000 kuna
- dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu od 3.183.229 kuna
- dio poreza na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 1.764.915 kuna.

### • **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE**

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 50.398.560 kuna odnosno smanjuje se za 23,2 mil. kuna ili 31,5% u odnosu na prethodni plan.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** planirane su u iznosu od 2.283.548 kuna što je za 381.107 kuna manje u odnosu na planirano, a odnose se najvećim dijelom na pomoći iz inozemstva za provedbu projekata energetske učinkovitosti.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planirane su u novom iznosu od 7.605.012 kuna, što je smanjenje za 15,5 mil.kuna u odnosu na prethodni plan, a promjene se najvećim dijelom odnose na izostanak planiranih pomoći iz Ministarstva gospodarstva za poduzetničku zonu Mekušje u iznosu od 8.681.687 kuna, isto tako izostale su planirane pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja za poduzetničku zonu Mekušje u iznosu od 919.238 kuna zatim na izostanak planiranih pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za Dječji vrtić Grabrik u iznosu od 4,0 mil.kuna, pomoći koje Ministarstvo financija doznačuje kao kompenzacijsku mjeru su smanjene za 1.350.000 kuna i novi plan iznosi 3.650.000 kuna. Kapitalne pomoći iz Ministarstva demografije su smanjene za 551.763 kuna i novi plan iznosi 929.663 kuna, a namijenjene su rekonstrukciji dječjih vrtića Banija i Dubovac dok su u potpunosti izostala sredstva iz Ministarstva graditeljstva u iznosu od 400.000 kuna namijenjena sanaciji klizišta.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** smanjene su za 5.498.099 kuna i novi plan iznosi 12.901.652 kuna, a odnose se na izostanak pomoći od Hrvatskih voda za projekt Karlovac II koje su planirane u iznosu od 3,0 mil.kuna, smanjeni su prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost namijenjeni izgradnji reciklažnih dvorišta za 1.287.782 kuna i novi plan iznosi 46.650 kuna dok su kapitalne pomoći iz KODOS-a smanjene za 1.195.872 kuna i iznose 4.687 kuna. Prihodi proračunskih korisnika po osnovi pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 2.419.703 kuna, a najvećim dijelom se odnose na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u energetska obnova osnovnih škola Skakavac, OŠ Švarča i OŠ Dubovac koja su ugovorena tijekom 2017. godine.

**Kod pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije** osnovnog školstva i vatrogastva, nije bilo promjena i pomoći su planirane u iznosu od 12.747.247 kuna, a što je vezano uz donošenje Uredbe Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018.godinu.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** su povećane za 5.399.421 kuna ili za 90,0%, a odnose se na pomoći iz državnog i županijskog proračuna proračunskim korisnicima koje su planirane u iznosu od 11.398.637 kuna. Ovo povećanje prihoda rezultat je dobivenih pomoći iz Ministarstva hrvatskih branitelja u iznosu od 5,0 mil.kuna namijenjenih unutarnjem uređenju i opremanju Muzeja Domovinskog rata Turanj.

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** planirane su u iznosu manjem za 7.269.758 kuna i novi plan iznosi 3.462.464 kuna, a odnosi se najvećim dijelom na smanjenje sredstava dobivenih od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 7.481.487 kuna za izgradnju pristupne prometnice CGO Babina gora dok se izostanak dobivenih pomoći u iznosu od 1.014.350 kuna odnosi na sredstva namijenjena promidžbenim aktivnostima u području odvojenog zbrinjavanja otpada. Prihodi proračunskih korisnika po osnovi pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 3.174.198 kuna, odnosno povećane su za 967.746 kuna u odnosu na planirane trećim izmjenama i dopunama proračuna za 2018.godinu . Do povećanja je došlo kod osnovnih škola pa su tako prihodi osnovne škole Turanj povećani za 494.850 kuna i iznose 663.930 kuna od čega se najveći dio odnosi na Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta koje je doznačilo sredstva za energetska obnova škole.

## **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine (prihodi od financijske i nefinancijske imovine) planirani su iznosu od 6.730.198 kuna, a odnose se na **prihode od nefinancijske imovine** (zakup poljoprivrednog zemljišta, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, spomeničke rente, naknade za zbrinjavanje

komunalnog otpada, iznajmljivanja poslovnih i stambenih objekata, te naknade za uporabu javnih površina) čiji plan iznosi 6.330.198 kuna.

**Prihodi od financijske imovine** planirani su u iznosu od 400.000 kuna, a odnosi se na kamate na depozite po viđenju čiji plan iznosi 150.000 kuna i na prihode od dobiti trgovačkih društava čiji plan iznosi 250.000 kuna.

- **PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA**

Skupina prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima četvrtima Izmjenama proračuna planirana je u iznosu manjem za 1.900.669 kuna i novi plan iznosi 59.741.318 kuna.

**Upravne i administrativne pristojbe** planirane su u iznosu od 1.160.000 kuna, a odnose se na prihode od državnih biljega u iznosu od 600.000 kuna dok prihodi od gradskih pristojbi iznose 500.000 kuna, a prihodi od boravišnih pristojbi 60.000 kuna.

**Prihodi po posebnim propisima** smanjeni su za 665.169 kuna u odnosu na plan i iznose 18.259.818 kuna, od čega se najveći dio ovih prihoda odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika (participacija roditelja za vrtiće, članarine, ulaznice i dr.namjenski prihodi proračunskih korisnika).

**Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada** četvrtim Rebalansom Proračuna za 2018. godinu su smanjeni za 1.245.500 kuna i iznose 40.321.500 kuna od čega se na prihode od komunalne naknade odnosi 36.517.000 kuna, a na komunalni doprinos 3.804.500 kuna.

- **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

Predlaže se smanjenje ovih prihoda za 36.618 kuna i novi plan iznosi 3.463.182 kuna, a odnose se gotovo u cijelosti na vlastite prihode proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga povećani su za 77.400 kuna i novi plan iznosi 2.786.400 kuna.

Planirani prihodi donacija od pravnih i fizičkih osoba iznose 676.782 kuna odnosno smanjeni su za 114.018 kuna u odnosu na planirane, pri čemu se 450.000 kuna odnosi na donaciju Heinekena i Karlovačke banke za sufinanciranje provedbe projekta KA-kvart dok su donacije primljene od trgovačkog društva Dukat d.o.o. u iznosu od 15.000 kuna namijenjene manifestaciji „Tour of Croatia“ u suradnji s Karlovačkom županijom.

- **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Navedena skupina prihoda planirana je u iznosu manjem za 260.000 kuna i iznosi 554.000 kuna, a odnosi se na prihode od prekršajnih kazni komunalnih i prometnih redara koje su planirane u iznosu od 100.000 kuna dok su ostali prihodi ostvareni s osnove posebnih ugovora, prihodi od naplate sudskih troškova i troškova ovrha i slično, povrati u gradski proračun, te razni manji prihodi koji se ne iskazuju zasebno planirani u iznosu od 454.000 kuna.

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

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu od 130.000 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta koji se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjeni za 30.000 kuna u odnosu na planirane.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu od 2.963.312 kuna, a najveći dio se odnosi na prihode od prodaje građevinskih objekata (stanova) koji su planirani u iznosu od 2.935.466 kuna dok prihodi od prodaje postrojenja i opreme iznose 2.000 kuna, a prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 25.846 kuna. Prihodi od prodaje stanova na kojim postoji stanarsko pravo uz obročnu otplatu na temelju ugovora iz ranijih godina planirani su u

iznosu od 1,4 mil. kuna, prihodi od prodaje gradskih stanova u iznosu od 1,5 mil. kuna dok su prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani u iznosu od 41.500 kuna.

### **2.3. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Četvrtim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu nije bilo promjena prihoda po osnovi zaduživanja čiji plan iznosi 30,0 mil.kuna. Sredstva su namijenjena rekonstrukciji Dječjeg vrtića Grabrik za što je planirano 20,5 mil.kuna dok je za projekt Karlovac II planirano 9,5 mil.kuna po osnovi zaduživanja.

### **3. RASHODI I IZDACI**

Prijedlogom četvrtih Izmjena Proračuna za 2018. godinu smanjuju se ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 23,6 mil. kuna, što je smanjenje za 7,7% planiranih proračunskih rashoda i izdataka za 2018. godinu i novi plan uravnotežen je s prihodima u iznosu 281.991.049 kuna.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 2.644.080 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 26,2 mil. kuna dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostali nepromijenjeni.

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na prethodni plan Proračuna.

**Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>305.555.161,00</b>	<b>- 23.564.112,00</b>	<b>-7,7</b>	<b>281.991.049,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>192.834.038,00</b>	<b>2.644.080,00</b>	<b>1,4</b>	<b>195.478.118,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	59.744.615,00	578.369,00	1,0	60.322.984,00
32	Materijalni rashodi	95.322.921,00	1.068.209,00	1,1	96.391.130,00
34	Financijski rashodi	1.565.300,00	- 8.746,00	-0,6	1.556.554,00
35	Subvencije	4.900.000,00	- 70.000,00	-1,4	4.830.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.959.376,00	- 353.976,00	-18,1	1.605.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.353.178,00	- 46.546,00	-0,6	7.306.632,00
38	Ostali rashodi	21.988.648,00	1.476.770,00	6,7	23.465.418,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>105.955.628,00</b>	<b>- 26.208.192,00</b>	<b>-24,7</b>	<b>79.747.436,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.725.950,00	- 775.000,00	-20,8	2.950.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.678.838,00	- 19.003.597,00	-33,5	37.675.241,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.000,00	0,00	0,0	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.540.840,00	- 6.429.595,00	-14,1	39.111.245,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.765.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>6.765.495,00</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	563.156,00	0,00	0,0	563.156,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.202.339,00	0,00	0,0	6.202.339,00

### **3.1. RASHODI POSLOVANJA**

**Rashodi poslovanja** planirani su četvrtim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca u 2018. godini u ukupnom iznosu od 195.478.118 kuna što je za 1,4% više u odnosu na prethodno planirane u Proračunu Grada Karlovca za 2018. godinu.

Predloženi rashodi poslovanje planirani su po skupinama rashoda i izdataka kako slijedi:

**Rashodi za zaposlene** (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi koji se odnose ukupno na djelatnike Gradske uprave i proračunske korisnike), planirani su u ukupnom iznosu od 60.322.984 kuna, što je za 578.369 kuna više u odnosu na plan za 2018. godinu. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka čine 21,4%.

Plaće (Bruto) planirane su u iznosu od 49.211.008 kuna i ovim izmjenama i dopunama su povećane za 343.688 kuna. Od toga je za plaće zaposlenih djelatnika gradske uprave planirano 15.341.434 kuna, što iznosi 7,8% od ukupno planiranih rashoda poslovanja.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 2.450.025 kuna (plan se odnosi na isplatu božićnice, jubilarne nagrade, dara djeci i ostala prava po kolektivnom ugovoru, koja vrijede za 2018. godinu). U tome su planirani ostali rashodi za djelatnike gradske uprave u iznosu od 623.075 kuna.

Planirani iznos doprinosa na plaće povećan je za 2.356 kuna i novi plan iznosi 8.661.951 kuna pri čemu je planirani iznos doprinosa na plaće za djelatnike gradske uprave 2.579.694 kuna.

**Materijalni rashodi** (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja) planirani su u iznosu od 96.391.130 kuna i veći su za 1.068.209 kuna u odnosu na prethodni plan. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 34,2%.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za usluge u iznosu od 66.565.000 kuna što je povećanje za 270.128 kuna, zatim na rashode za materijal i energiju u iznosu od 20.553.282 kuna što je povećanje za 821.865 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja manji su za 113.965 kuna i iznose 4.397.993 kuna, naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 4.475.088 kuna i veće su za 127.086 kuna dok su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za volontere) planirane u iznosu od 399.767 kuna i manje su za 36.905 kuna.

**Financijski rashodi** (kamate za primljene zajmove i ostali financijski rashodi) planirani su u iznosu od 1.556.554 kuna i ovim izmjenama su smanjeni za 8.746 kuna pri čemu kamate za primljene kredite i zajmove iznose 1.200.000 kuna dok su ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 356.554 kuna.

**Subvencije** (subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima i poljoprivrednicima) ovim izmjenama iznose 4.830.000 kuna, u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 1,7%, pri čemu su subvencije Hrvatskom radio Karlovcu d.o.o. planirane u iznosu od 400.000 kuna, a subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 4.430.000 kuna (subvencija Autotransport d.o.o. planirana je u iznosu od 1.800.000 kuna, potpore poljoprivrednim gospodarstvima planirane su u iznosu od 1.480.000 kuna, a potpore poduzetništvu u iznosu od 1.150.000 kuna).

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** planirane su u iznosu od 1.605.400 kuna, a u ukupnim rashodima i izdacima Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 0,6%. Ove pomoći se odnose na planirane kapitalne pomoći po sukcesiji općini Draganić i Krnjak u iznosu od 150.000 kuna, kapitalne pomoći Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije u iznosu od 502.400 kuna, kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste za sanaciju mosta Tomašnica u iznosu od 110.000 kuna, kapitalne pomoći Karlovačkoj županiji za projekt obnove objekta Oružane u iznosu od 200.000 kuna, tekuće pomoći za rad Savjetodavne službe u iznosu od 20.000 kuna dok su tekuće pomoći partneru u projektu planirane u iznosu 100.000 kuna.

**Naknade građanima i kućanstvima** planirane su u iznosu od 7.306.632 kuna, a najvećim dijelom se odnose na gradski i zakonski socijalni program. U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 2,6%.

**Ostali rashodi** (tekuće i kapitalne donacije, kazne, penali i naknade štete i kapitalne pomoći) predlažu se u iznosu od 23.465.418 kuna što je za 1.476.770 kuna ili 6,7% više u odnosu na plan za 2018. godinu. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 8,3%.

Tekuće donacije planirane su u iznosu većem za 175.302 kuna i novi plan iznosi 18.003.677 kuna, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na sredstva namijenjena sufinanciranju rada Gradskog društva Crvenog križa Karlovac čiji novi plan iznosi 777.000 kuna kao i na sufinanciranje rada zajednice športskih udruga i manifestacija čiji plan poslije izmjena iznosi 7.815.000 kuna.

Kapitalne donacije planirane su u iznosu većem za 100.000 kuna i novi plan iznosi 3.057.268 kuna, a povećanje sredstava se odnosi na kapitalne donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima za objekte, za što je poslije izmjena planirano 200.000 kuna.

Kazne, penali i naknade štete planirane su u iznosu većem za 830.000 kuna i novi plan iznosi 1.933.005 kuna, a odnosi se na isplate naknada pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim odlukama za što je planirano 1.930.000 kuna.

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 471.468 kuna što je za 371.468 kuna više u odnosu na planirano trećim izmjenama i dopunama plana za 2018. godinu. Sredstva se odnose na kapitalne pomoći Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. u iznosu od 433.298 kuna financirano iz Grada Duge Rese i Općine Barilović i na kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za otkup zemljišta u iznosu od 38.170 kuna.

### **3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Visina ovih rashoda predlaže se u iznosu od 79.747.436 kuna što je za 26,2 mil. kuna manje u odnosu na planirano Proračunom Grada Karlovca za 2018. godinu. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 28,3%.

Od toga su **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani u iznosu od 2.950.950 kuna, a najvećim djelom se odnose na kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture i ovim Izmenama i dopunama su smanjeni za 775.000 kuna u odnosu na planirane.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** smanjeni su za 19,0 mil. kuna ili za 33,5 % i iznose 37.675.241 kuna. U tome su planirani rashodi za građevinske objekte smanjeni za 22,5 mil. kuna i novi plan iznosi 20.073.370 kuna, a smanjenje sredstava se najvećim dijelom odnosi na izgradnju pristupne prometnice CGO Babina gora koja je bila planirana u iznosu od 8.596.109 kuna i na izgradnju mosta Hrnetić – Velika Jelsa koji je bio planiran u iznosu od 8.556.000 kuna. Do smanjenja rashoda došlo je i na projektu poduzetničke zone Mekušje za 9.530.925 kuna i novi plan iznosi 582.325 kuna, kao i na projektu izgradnje i opremanju reciklažnog dvorišta na području grada Karlovca za 1.266.777 kuna i novi plan iznosi 253.045 kuna. Rashodi za postrojenja i opremu povećani su za 3.389.160 kuna i novi plan iznosi 9.531.898 kuna, a najvećim dijelom se odnosi na opremanje Muzeja domovinskog rata Turanj u iznosu 5,9 mil.kuna, rashodi za prijevozna sredstva su povećani za 89.598 kuna i iznose 564.598 kuna, a odnosi se na kupnju vozila kod proračunskog korisnika Gradsko kazalište Zorin Dom u iznosu od 204.396 kuna i Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti iznose 1.118.059 kuna dok su rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planirani u iznosu manjem za 57.309 kuna i iznose 6.372.316 kuna, a rashodi za osnovno stado (ribe) iznose 15.000 kuna.

**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** ostaju na razini planiranih Proračunom za 2018. godinu u iznosu od 10.000 kuna.



**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** su smanjeni za 6.429.595 kuna ili za 14,1% u odnosu na plan i iznose 39.111.245 kuna. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznose 38.952.120 kuna, a najvećim dijelom se odnose na rashode za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Grabrik koji su planirani u iznosu od 20,5 mil.kuna. Ostali rashodi se odnose na dodatna ulaganja na objektima škola (pregrađivanje učionica radi prelaska na jednosmjenski rad, energetska obnova zgrada škola), rashodi namijenjeni sanaciji poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada, kapitalna ulaganja u objekte kulture te rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta.

### **3.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** planirani su u iznosu od 6.765.495 kuna, a odnose se na stjecanje udjela Grada Karlovca u kapitalu trgovačkog društva „Hrvatski radio Karlovac“ u iznosu od 90.000 kuna dok se na ulaganje u temeljni kapital trgovačkog društva „Gradska toplana d.o.o.“ odnosi 473.156 kuna. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od drugih razina vlasti planirani su u iznosu od 6.202.339 kuna, a odnose se na otplatu obveza Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ prema Gradu u iznosu od 102.339 kuna dok se na rashode za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Grada Karlovca odnosi 6.100.000 kuna.

## **II. POSEBNI DIO**

U Posebnom dijelu Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu, pa tako i u Prijedlogu četvrih Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu, rashodi i izdaci se prikazuju po organizacijskoj klasifikaciji, znači po razdjelima, odnosno po upravnim tijelima gradske uprave i njihovim proračunskim korisnicima prema slijedećem tabličnom prikazu:

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI		305.555.161,00	- 23.564.112,00	- 7,71	281.991.049,00
<b>Razdjel 001</b>	<b>URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>23.192.461,00</b>	<b>931.600,00</b>	<b>4,02</b>	<b>24.124.061,00</b>
Glava 00101	URED GRADONAČELNIKA	9.869.178,00	843.000,00	8,54	10.712.178,00
Glava 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.976.300,00	- 100.000,00	- 5,06	1.876.300,00
Glava 00103	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.263.983,00	147.100,00	1,43	10.411.083,00
Korisnik 18	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.263.983,00	147.100,00	1,43	10.411.083,00
Glava 00104	GRADSKO VLJEČE	1.083.000,00	41.500,00	3,83	1.124.500,00
<b>Razdjel 002</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>	<b>29.146.768,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,10</b>	<b>29.176.768,00</b>
Glava 00201	UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE	29.146.768,00	30.000,00	0,10	29.176.768,00
<b>Razdjel 004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>79.520.290,00</b>	<b>- 28.399.660,00</b>	<b>- 35,71</b>	<b>51.120.630,00</b>
Glava 00401	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	79.520.290,00	- 28.399.660,00	- 35,71	51.120.630,00
<b>Razdjel 005</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>53.330.575,00</b>	<b>- 745.040,00</b>	<b>- 1,40</b>	<b>52.585.535,00</b>
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	53.330.575,00	- 745.040,00	- 1,40	52.585.535,00

<b>Razdjel 006</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>6.803.000,00</b>	<b>- 1.371.830,00</b>	<b>- 20,17</b>	<b>5.431.170,00</b>
Glava 00601	UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.803.000,00	- 1.371.830,00	- 20,17	5.431.170,00
<b>Razdjel 007</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM</b>	<b>11.655.046,00</b>	<b>491.675,00</b>	<b>4,22</b>	<b>12.146.721,00</b>
Glava 00701	UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	7.076.900,00	146.675,00	2,07	7.223.575,00
Glava 00702	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	4.578.146,00	345.000,00	7,54	4.923.146,00
Korisnik 19	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ	4.578.146,00	345.000,00	7,54	4.923.146,00
<b>Razdjel 008</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>96.972.243,00</b>	<b>6.820.803,00</b>	<b>7,03</b>	<b>103.793.046,00</b>
Glava 00801	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	26.455.483,00	- 721.358,00	- 2,73	25.734.125,00
<b>Glava 00802</b>	<b>OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>24.255.213,00</b>	<b>1.340.958,00</b>	<b>5,53</b>	<b>25.596.171,00</b>
Korisnik 01	OŠ BANJA	1.887.340,00	126.986,00	6,73	2.014.326,00
Korisnik 02	OŠ "BRAĆA SELJAN"	1.811.795,00	35.965,00	1,99	1.847.760,00
Korisnik 03	OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.817.558,00	85.000,00	4,68	1.902.558,00
Korisnik 04	OŠ DUBOVAC	2.842.815,00	220.214,00	7,75	3.063.029,00
Korisnik 05	OŠ GRABRIK	3.031.774,00	104.415,00	3,44	3.136.189,00
Korisnik 06	OŠ ŠVARČA	4.278.205,00	50.509,00	1,18	4.328.714,00
Korisnik 07	OŠ TURANJ	1.627.501,00	643.078,00	39,51	2.270.579,00
Korisnik 08	OŠ MAHIČNO	606.204,00	28.000,00	4,62	634.204,00
Korisnik 09	OŠ REČICA	791.443,00	49.950,00	6,31	841.393,00
Korisnik 10	OŠ SKAKAVAC	1.473.007,00	82.730,00	5,62	1.555.737,00
Korisnik 12	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI BANJA	2.216.982,00	109.700,00	4,95	2.326.682,00
<b>Glava 00803</b>	<b>USTANOVE KULTURE</b>	<b>22.643.380,00</b>	<b>5.173.446,00</b>	<b>22,85</b>	<b>27.816.826,00</b>
Korisnik 15	GRADSKA KNJŽNICA "I. G. KOVAČIĆ"	8.128.759,00	- 13.700,00	- 0,17	8.115.059,00
Korisnik 16	GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	7.957.371,00	5.064.750,00	63,65	13.022.121,00
Korisnik 17	GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM"	6.557.250,00	122.396,00	1,87	6.679.646,00
<b>Glava 00804</b>	<b>USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>	<b>23.618.167,00</b>	<b>1.027.757,00</b>	<b>4,35</b>	<b>24.645.924,00</b>
Korisnik 13	DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	12.826.787,00	143.096,00	1,12	12.969.883,00
Korisnik 14	DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE	10.791.380,00	884.661,00	8,20	11.676.041,00
<b>Razdjel 009</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE</b>	<b>4.934.778,00</b>	<b>- 1.321.660,00</b>	<b>- 26,78</b>	<b>3.613.118,00</b>
Glava 00901	UO ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE	4.934.778,00	- 1.321.660,00	- 26,78	3.613.118,00

U nastavku se daje obrazloženje planiranih rashoda četvrtih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu po razdjelima i programima.

## RAZDJEL 001 – URED GRADONAČELNIKA

Prijedlogom četvrtih izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu Ured gradonačelnika je planiran u iznosu od 24.124.061 kuna odnosno povećan je za 931.600 kuna u odnosu na planirano trećim izmjenama i dopunama Proračuna.

Plan koje predlaže Ured gradonačelnika prikazan je po programima i aktivnostima u tablici kako slijedi:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI		23.192.461,00	931.600,00	4,02	24.124.061,00
<b>Razdjel 001</b>	<b>URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>23.192.461,00</b>	<b>931.600,00</b>	<b>4,02</b>	<b>24.124.061,00</b>
<b>Glava 00101</b>	<b>URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>9.869.178,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>8,54</b>	<b>10.712.178,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>7.657.122,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>9,90</b>	<b>8.415.122,00</b>
Aktivnost A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	5.977.622,00	67.500,00	1,13	6.045.122,00
Aktivnost A100002	Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Aktivnost A100006	Rashodi po sudskim presudama	1.100.000,00	830.000,00	75,45	1.930.000,00
Aktivnost A100018	Karlovačka građanska garda	114.000,00	- 4.000,00	- 3,51	110.000,00
Tekući projekt T100009	Opremanje upravnih odjela Gradske uprave	205.500,00	- 35.500,00	- 17,27	170.000,00
Tekući projekt T100010	Obnova voznog parka	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
<b>Program 2002</b>	<b>CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>135.000,00</b>
Aktivnost A200003	Sanacija šteta od poplava - subvencija kamata	20.000,00	- 15.000,00	- 75,00	5.000,00
Tekući projekt T200001	Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>Program 2003</b>	<b>VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA</b>	<b>1.662.056,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6,02</b>	<b>1.762.056,00</b>
Aktivnost A200001	Financiranje redovne djelatnosti	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
Kapitalni projekt K200002	Ulaganje u objekte i opremu DVD - a	647.268,00	100.000,00	15,45	747.268,00
Tekući projekt T200003	Donacije DVD-ima	568.788,00	0,00	0,00	568.788,00
<b>Program 6015</b>	<b>INFORMIRANJE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
Aktivnost A600002	Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Glava 00102</b>	<b>MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.976.300,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 5,06</b>	<b>1.876.300,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>1.976.300,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 5,06</b>	<b>1.876.300,00</b>
Aktivnost A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	73.000,00	2.000,00	2,74	75.000,00
Aktivnost A100007	Financiranje rada mjesne samouprave	1.903.300,00	- 102.000,00	- 5,36	1.801.300,00
<b>Glava 00103</b>	<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>	<b>10.263.983,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>1,43</b>	<b>10.411.083,00</b>
<b>Korisnik 01</b>	<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA</b>	<b>10.263.983,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>1,43</b>	<b>10.411.083,00</b>
<b>Program 2000</b>	<b>VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>7.212.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.212.162,00</b>
Aktivnost A200001	Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)	6.544.866,00	0,00	0,00	6.544.866,00
Aktivnost A200002	Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	667.296,00	0,00	0,00	667.296,00
<b>Program 2001</b>	<b>VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA</b>	<b>2.183.238,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>5,85</b>	<b>2.310.938,00</b>
Aktivnost A200001	Rashodi za zaposlene iznad standarda	1.700.049,00	134.300,00	7,90	1.834.349,00
Aktivnost A200002	Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	405.504,00	0,00	0,00	405.504,00
Aktivnost A200003	Sredstva za rad Upravnog vijeća	38.600,00	- 6.600,00	- 17,10	32.000,00
Tekući projekt T200004	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	39.085,00	0,00	0,00	39.085,00

Program 8003	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST	751.083,00	49.000,00	6,52	800.083,00
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - JVP	391.425,00	44.700,00	11,42	436.125,00
Tekući projekt T800002	Oprema , uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	359.658,00	4.300,00	1,20	363.958,00
Program 8004	JVP - USLUŽNA DJELATNOST	117.500,00	-29.600,00	-25,19	87.900,00
Aktivnost A800001	Rashodi za uslužnu djelatnost	107.500,00	-22.300,00	-20,74	85.200,00
Tekući projekt T800002	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	10.000,00	-7.300,00	-73,00	2.700,00
<b>Glava 00104</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>3,83</b>	<b>1.124.500,00</b>
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	983.000,00	41.500,00	4,22	1.024.500,00
Aktivnost A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	570.000,00	30.000,00	5,26	600.000,00
Aktivnost A100003	Nagrade Grada Karlovca	61.000,00	11.500,00	18,85	72.500,00
Aktivnost A100004	Financiranje političkih stranaka	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
Program 1002	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A100001	Sredstva za rad nacionalnih manjina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

## GLAVA URED GRADONAČELNIKA

**PROGRAM Redovna djelatnost** predloženim četvrtim Izmjjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2018.godinu povećan je plan za 758.000 kuna i novi plan iznosi 8.415.122 kuna.

**Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti** planirano je povećanje rashoda za 67.500 kuna i novi plan iznosi 6.045.122 kuna, a promjene se odnose na povećanje rashoda za ostale intelektualne usluge za 120.000 kuna i novi plan iznosi 170.000 kuna, troškovi protokola su povećani za 75.000 kuna i novi plan iznosi 265.000 kuna, za 90.000 kuna su povećani troškovi reprezentacije i novi plan iznosi 250.000 kuna dok su smanjeni rashodi za ugovore o djelu i autorske honorare za 140.000 kuna i novi plan iznosi 100.000 kuna, rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode za 60.000 kuna i novi plan iznosi 470.000 kuna, a ostale usluge za 60.000 kuna i novi plan iznosi 185.000 kuna.

**Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** povećani su rashodi za 830.000 kuna i novi plan iznosi 1.930.000 kuna, a odnosi se na isplatu naknada šteta pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim presudama.

**Aktivnost: Karlovačka građanska garda** planirani rashodi manji su za 4.000 kuna i novi plan iznosi 110.000 kuna, a odnosi se na troškove službene odjeće i obuće koja je planirana u iznosu od 42.500 kuna.

**Tekući projekt: Opremanje upravnih odjela Gradske uprave** planirano je smanjenje rashoda za 35.500 kuna i novi plan iznosi 170.000 kuna, a smanjenje rashoda se odnosi na nabavu uređaja i različite opreme koja je planirana u iznosu od 50.000 kuna.

**Tekući projekt: Obnova voznog parka** planiran je u iznosu manjem za 100.000 kuna i novi plan iznosi 0,00 jer se odustalo od nabave vozila.

**PROGRAM Civilna zaštita** planiran je u iznosu manjem za 15.000 kuna i novi plan iznosi 135.000 kuna, a promjena se odnosi na aktivnost:

**Aktivnost: Sanacija šteta od poplava – subvencija kamata** planirano je smanjenje rashoda za kamate po kreditima za sanaciju šteta od poplava i novi plan iznosi 5.000 kuna.

**PROGRAM Vatrogasna zajednica Grada** planirano je povećanje rashoda za 100.000 kuna i novi plan iznosi 1.762.056 kuna, a promjena se odnosi na slijedeći projekt:

**Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte i opremu DVD-a** planiran je u iznosu od 747.268 kuna, a odnosi se na povećanje rashoda za ulaganje u objekte dobrovoljnih vatrogasnih društava

kroz kapitalne donacije od strane Grada za što je planirano 200.000 kuna dok su kapitalne donacije DVD-ima za nabavu opreme planirane u iznosu od 547.268 kuna.

## **GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA**

**PROGRAM Redovna djelatnost** planirani su rashodi u iznosu od 1.876.300 kuna što je za 100.000 kuna manje u odnosu na treće izmjene i dopune Proračuna za 2018.godinu.

**Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti** povećani su rashodi za 2.000 kuna i novi plan iznosi 75.000 kuna, a odnosi se na troškove zakupnina i najamnina.

**Aktivnost: Financiranje rada mjesne samouprave** smanjeni su rashodi za 102.000 kuna i novi plan iznosi 1.801.300 kuna, a odnosi se na kvartalne isplate gradskim četvrtima i mjesnim odborima za što je planirano 1.028.000 kuna uključujući program KA-kvart.

## **GLAVA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

**PROGRAM Vatrogastvo – iznad standarda** planirano je povećanje rashoda za 127.700 kuna i novi plan iznosi 2.310.938 kuna, a promjena se odnosi na slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene iznad standarda** planirani su u iznosu od 1.834.349 kuna što je veće za 134.300 kuna u odnosu na treće izmjene i dopune plana za 2018.godinu, a odnose se na povećanje rashoda za plaće u iznosu od 210.000 kuna i novi plan iznosi 1.438.400 kuna dok su doprinosi na plaću smanjeni za 75.700 kuna i novi plan iznosi 213.149 kuna.

**Aktivnost: Sredstva za rad Upravnog vijeća** smanjeni su rashodi za 6.600 kuna i novi plan iznosi 32.000 kuna.

**PROGRAM Javna vatrogasna postrojba – osnovna djelatnost** planirana je u iznosu većem za 49.000 kuna i novi plan iznosi 800.083 kuna, a odnosi se na slijedeće:

**Aktivnost: Redovna djelatnost – JVP** planirani su rashodi u iznosu od 436.125 kuna što je za 44.700 kuna više od plana, a odnose se najvećim dijelom na povećanje rashoda za materijal i energiju.

**Tekući projekt: Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a** povećani su rashodi za 4.300 kuna i novi plan iznosi 363.958 kuna, a odnosi se na troškove nabave uređaja i opreme.

**PROGRAM JVP – uslužna djelatnost** smanjeni su rashodi za 29.600 kuna i novi plan iznosi 87.900 kuna, a odnosi se najvećim dijelom na smanjenje rashoda za usluge za 24.000 kuna i novi plan iznosi 44.000 kuna dok su rashodi za nabavu opreme smanjeni za 7.300 kuna i planirani u iznosu od 2.700 kuna.

## **GLAVA GRADSKO VIJEĆE**

**PROGRAM Redovna djelatnost** planirana je u iznosu većem za 41.500 kuna i novi plan iznosi 1.124.500 kuna, a promjena se odnosi na slijedeće:

**Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti** planirani rashodi su veći za 30.000 kuna i novi plan iznosi 600.000 kuna, a povećanje se odnosi na troškove praćenja sjednica Gradskog vijeća koje su planirane u iznosu od 180.000 kuna.

**Aktivnost: Nagrade Grada Karlovca** planirane su u iznosu većem za 11.500 kuna i iznose 72.500 kuna, rashodi se odnose na dodjelu nagrada i plaketa zaslužnim građanima i organizacijama grada Karlovca.

## RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Prijedlogom četvrtih Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za proračun i financije za 2018. godinu, ukupno planirana sredstva odjela iznose 29.176.768 kuna što je povećanje za 30.000 kuna u odnosu na planirano trećim izmjenama i dopunama proračuna.

Financijski plan Upravnog odjela prikazan je po programima i aktivnostima u sljedećoj tablici:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS REBALANS IV
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			29.146.768,00	30.000,00	0,10	29.176.768,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	29.146.768,00	30.000,00	0,10	29.176.768,00
Glava	00201	UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE	29.146.768,00	30.000,00	0,10	29.176.768,00
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST	29.146.768,00	30.000,00	0,10	29.176.768,00
Program	1001	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	29.146.768,00	30.000,00	0,10	29.176.768,00
Aktivnost	A100001	Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi	17.718.112,00	50.000,00	0,28	17.768.112,00
Aktivnost	A100002	Materijalni i financijski rashodi	1.030.500,00	- 85.000,00	- 8,25	945.500,00
Aktivnost	A100003	Financiranje usluga naplate	2.135.000,00	65.000,00	3,04	2.200.000,00
Aktivnost	A100004	Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost	A100005	Proračunska zaliha	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost	A100006	Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Kapitalni projekt	K100010	Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava	563.156,00	0,00	0,00	563.156,00
Tekući projekt	T100007	Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00

**PROGRAM Upravljanje javnim financijama** četvrtim Izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu predloženo je povećanje rashoda za 30.000 kuna i novi plan iznosi 29.176.768 kuna, a odnosi se na slijedeće:

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi** povećani su za 50.000 kuna i novi plan sada iznosi 17.768.112 kuna, a promjene su vezane uz ostale rashode za zaposlene koji su povećani za 50.000 kuna, a odnose se na prava zaposlenih po osnovi Kolektivnog ugovora.

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi**, smanjuju se za 85.000 kuna i novi plan iznosi 945.500 kuna, a odnosi se na smanjenje rashoda za naknade troškova prijevoza zaposlenih i novi plan iznosi 660.500 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnosno povrati za preplaćena sredstva smanjuju se za 60.000 kuna i iznose 40.000 kuna, zatezne kamate iznose 5.000 kuna dok su rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa povećani za 10.000 kuna i iznose 140.000 kuna.

**Aktivnost: Financiranje usluga naplate** planirano je povećanje rashoda za 65.000 kuna i novi plan iznosi 2.200.000 kuna pri čemu su povećani rashodi za usluge Inkasatora za naplatu komunalne naknade od stanovništva za 25.000 kuna i novi plan iznosi 745.000 kuna dok su rashodi za usluge naplate zakupnina za poslovne prostore smanjeni za 2.000 kuna i novi plan iznosi 128.000 kuna. Rashodi za usluge naplate prihoda od Županijske uprave za ceste povećani su za 12.000 kuna i novi plan iznosi 77.000 kuna dok su rashodi za usluge naplate prihoda Poreznoj upravi povećani za 30.000 kuna i iznose 1.030.000 kuna.

## RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Prijedlogom četvrtih Izmjena i dopuna financijskog plana UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša za 2018. godinu, ukupno planirana sredstva smanjuju se za 28,4 mil. kuna te sada iznose 51.120.630 kuna. Planirani rashodi i izdaci provode se kroz slijedeće programe:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			79.520.290,00	-28.399.660,00	-35,71	51.120.630,00
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	79.520.290,00	-28.399.660,00	-35,71	51.120.630,00
Glava	00401	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	79.520.290,00	-28.399.660,00	-35,71	51.120.630,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	60.205.035,00	-17.006.737,00	-28,25	43.198.298,00
Kapitalni projekt	K300011	Uređenje i izgradnja prometnica	5.270.000,00	-575.000,00	-10,91	4.695.000,00
Kapitalni projekt	K300021	Odvodnja grada	3.993.000,00	0,00	0,00	3.993.000,00
Kapitalni projekt	K300026	Projekt sanacije pothodnika	807.344,00	-807.344,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt	K300028	Izrada projektne dokumentacije	2.350.000,00	-10.710,00	-0,46	2.339.290,00
Kapitalni projekt	K300032	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Grabrik	25.850.000,00	-4.939.290,00	-19,11	20.910.710,00
Kapitalni projekt	K300033	Sanacija klizišta	600.000,00	-395.000,00	-65,83	205.000,00
Kapitalni projekt	K300059	Kino Edison	317.000,00	5.000,00	1,58	322.000,00
Kapitalni projekt	K300061	Karlovac II	3.362.332,00	6.948.966,00	206,67	10.311.298,00
Kapitalni projekt	K300065	Izgradnja mosta Hrnetić - Velika Jelsa	8.558.000,00	-8.556.000,00	-99,98	2.000,00
Kapitalni projekt	K300066	Obnova objekta Oružane	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Kapitalni projekt	K300067	Izgradnja pristupne prometnice CGO Babina gora	8.707.359,00	-8.677.359,00	-99,66	30.000,00
Program	4000	PROSTORNO UREĐENJE	1.015.000,00	-140.500,00	-13,84	874.500,00
Kapitalni projekt	K400002	Izrada prostorno planske dokumentacije i urbanističkih planova	900.000,00	-77.500,00	-8,61	822.500,00
Kapitalni projekt	K400004	Legalizacija objekata	115.000,00	-63.000,00	-54,78	52.000,00
Program	4001	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.593.005,00	-1.721.498,00	-47,91	1.871.507,00
Aktivnost	A400001	Usluge za zaštitu okoliša	470.000,00	-5.000,00	-1,06	465.000,00
Aktivnost	A400009	Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	1.271.876,00	-376.976,00	-29,64	894.900,00
Kapitalni projekt	K400013	Sanacija odlagališta Ilovac	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Kapitalni projekt	K400015	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Karlovca	1.601.129,00	-1.334.522,00	-83,35	266.607,00
Tekući projekt	T400005	Sanacija divljih odlagališta	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
Tekući projekt	T400006	Program zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
Program	4002	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00
Kapitalni projekt	K400004	Građani i kućanstva - pomoći za EE	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00
Program	5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	12.597.250,00	-9.530.925,00	-75,66	3.066.325,00
Kapitalni projekt	K500005	Poduzetnička zona Mekušje	12.597.250,00	-9.530.925,00	-75,66	3.066.325,00

**PROGRAM Gradnja objekata** smanjen je za 17,0 mil. kuna i novi plan iznosi 43.198.298 kuna, a promjene se odnose na sljedeće:

**Kapitalni projekt: Uređenje i izgradnja prometnica** smanjuju se rashodi za 575.000 kuna i novi plan iznosi 4.695.000 kuna, jer će dio projekata provući u narednu godinu.

**Kapitalni projekt: Projekt sanacije pothodnika** smanjuje se planirani iznos za 807.344 kuna ili za 100,0% , te se realizacija veže za Hrvatske ceste i planira se iduće godine.

**Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije** smanjuju se rashodi za plaćanje vodnog doprinosa, elektroenergetske suglasnosti i slični izdaci za 10.710 kuna i novi plan iznosi 69.290 kuna.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Grabrik** predloženo je smanjenje rashoda za 4.939.290 kuna ili za 19,11% i novi plan iznosi 20.910.710 kuna pri čemu se 400.000 kuna odnosi na troškove izrade projektne dokumentacije, a 20,5 mil.kuna na troškove rekonstrukcije vrtića. Prihodi iz državnog proračuna za ovaj projekt očekuje se iduće godine.

**Kapitalni projekt: Sanacija klizišta** planirani rashodi se smanjuju za 395.000 kuna i iznose 205.000 kuna najvećim dijelom zbog izostanka planiranih pomoći iz Ministarstva graditeljstva koje su planirane u iznosu od 400.000 kuna.

**Kapitalni projekt: Karlovac II** planirani su rashodi u iznosu od 10.311.298 kuna što je povećanje za 6.948.966 kuna u odnosu na prethodni plan, a sredstva se odnose na uređenje komunalne infrastrukture (oborinska odvodnja, nogostupi, autobusna ugibališta, javna rasvjeta i dr.) po pojedinim naseljima grada Karlovca kao i na dovršetak izrade projektne dokumentacije.

**Kapitalni projekt: Izgradnja mosta Hrnetić – Velika Jesla** predloženo je smanjenje rashoda za 8.556.000 kuna ili za 100,0% u odnosu na planirano trećim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.godinu.

**Kapitalni projekt: Izgradnja pristupne prometnice CGO Babina gora** smanjuju se planirani rashodi za 8.677.359 kuna i novi plan iznosi 30.000 kuna, a preostali iznos od 30.000 kuna odnosi se na troškove izrade projektne dokumentacije, dok će realizacija projekta krenuti početkom 2019.godine

**Kapitalni projekt: Kino Edison** planiran je u iznosu većem za 5.000 kuna koji se odnose na rashode za usluge i novi plan za projekt Kina Edison iznosi 322.000 kuna.

**PROGRAM Prostorno uređenje** predlaže se u iznosu manjem za 140.500 kuna ili za 13,8% i novi plan iznosi 874.500 kuna, a odnosi se na sljedeći projekt:

**Kapitalni projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije i urbanističkih planova** planiran je u iznosu manjem za 77.500 kuna i predlaže se u iznosu od 822.500 kuna, a odnosi se na smanjene rashode za troškove izrade projektne dokumentacije.

**Kapitalni projekt: Legalizacija objekata** planirano je smanjenje rashoda za 63.000 kuna i novi plan iznosi 52.000 kuna, a odnosi se na smanjene rashode za intelektualne i osobne usluge koje su planirane u iznosu od 20.000 kuna dok su izdaci za plaćanje doprinosa i naknada planirani u iznosu od 30.000 kuna, a usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000 kuna.

**PROGRAM Zaštita okoliša** planiran je u iznosu manjem za 1.721.498 kuna i novi plan iznosi 1.871.507 kuna, a odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost: Usluge za zaštitu okoliša** smanjeni su rashodi za 5.000 kuna i novi plan iznosi 465.000 kuna, a odnosi se na rashode za komunalne usluge u iznosu od 441.000 kuna, rashodi za članarine su planirani u iznosu od 5.000 kuna dok su tekuće donacije Javnoj ustanovi za zaštitu prirode planirane u iznosu od 19.000 kuna.

**Aktivnost: Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije** smanjeni su rashodi za 376.976 kuna ili za 29,6% i novi plan iznosi 894.900 kuna, a odnose se na kapitalne pomoći KODOS-u za izgradnju pristupne prometnice, čija realizacija kreće početkom iduće godine.

**Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Karlovca** predloženo je smanjenje rashoda za 1.334.522 kuna ili za 83,4% u odnosu na plan i novi plan iznosi 266.607 kuna, a odnosi se na izostanak planiranih pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Sredstva su nam odobrena, ugovor sklopljen, intenzivne aktivnosti počinju početkom 2019.godine

**Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta** planiran je u iznosu od 35.000 kuna što je za 5.000 kuna više a povećanje rashoda se odnosi na komunalne usluge.

**Tekući projekt: Program zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom** planiran je u iznosu manjem za 10.000 kuna i novi plan iznosi 20.000 kuna, a odnosi se na usluge promidžbe i informiranja.

**PROGRAM Razvoj malog i srednjeg poduzetništva** predlaže se u iznosu manjem za 9.530.925 kuna ili za 75,7% u odnosu na planirano i novi plan iznosi 3.066.325 kuna, a smanjenje se odnosi na projekt poduzetničke zone Mekušje. Smanjenje rashoda rezultat je izostanka pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koje su planirane u iznosu od 919.238 kuna dok je iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta planirano 8.681.687 kuna za uređenje poduzetničke zone Mekušje.



## RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prijedlogom četvrtih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu ukupno planirana sredstva Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo iznose 52.585.535 kuna. Planirani rashodi i izdaci provode se kroz sljedeće programe:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			53.330.575,00	- 745.040,00	- 1,40	52.585.535,00
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	53.330.575,00	- 745.040,00	- 1,40	52.585.535,00
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	53.330.575,00	- 745.040,00	- 1,40	52.585.535,00
Program	3000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	45.214.873,00	- 795.806,00	- 1,76	44.419.067,00
Aktivnost	A300001	Održavanje sustava odvodnje	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Aktivnost	A300002	Čišćenje javnih površina	2.900.000,00	85.250,00	2,94	2.985.250,00
Aktivnost	A300003	Održavanje zelenih površina i groblja	8.100.000,00	85.250,00	1,05	8.185.250,00
Aktivnost	A300005	Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
Aktivnost	A300006	Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost	A300007	Održavanje nerazvrstanih cesta	23.741.301,00	- 613.656,00	- 2,58	23.127.645,00
Aktivnost	A300010	Ostale nepredviđene intervencije u gradu	207.500,00	- 56.500,00	- 27,23	151.000,00
Aktivnost	A300011	Javni radovi	171.000,00	- 171.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A300016	Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost	A300020	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta - mostovi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Aktivnost	A300022	Malčiranje uz poljske puteve	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Aktivnost	A300023	Redarstvo	250.000,00	20.000,00	8,00	270.000,00
Aktivnost	A300024	Interventne mjere obrane od poplava	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
Tekući projekt	T300020	INTERREG Kesten	1.122.572,00	- 145.150,00	- 12,93	977.422,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	1.401.202,00	- 20.734,00	- 1,48	1.380.468,00
Kapitalni projekt	K300033	Sanacija klizišta	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Kapitalni projekt	K300053	Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada	951.202,00	- 20.734,00	- 2,18	930.468,00
Program	3005	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	2.238.250,00	38.500,00	1,72	2.276.750,00
Aktivnost	A300001	Prometna jedinica mladeži	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost	A300004	Urbana oprema	383.250,00	38.500,00	10,05	421.750,00
Aktivnost	A300005	Subvencija Autotransportu d.o.o.	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Program	4000	PROSTORNO UREĐENJE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Tekući projekt	T400005	WEB aplikacija - programsko rješenje katastra vodova	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Program	5004	VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.212.000,00	115.000,00	9,49	1.327.000,00
Aktivnost	A500001	Zbrinjavanje napuštenih životinja	1.212.000,00	115.000,00	9,49	1.327.000,00
Program	7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.034.250,00	- 82.000,00	- 2,70	2.952.250,00
Aktivnost	A700005	Održavanje stanova u vlasništvu grada	395.000,00	55.000,00	13,92	450.000,00
Aktivnost	A700006	Održavanje poslovnih prostora i objekta u vlasništvu grada	1.580.000,00	- 137.000,00	- 8,67	1.443.000,00
Tekući projekt	T700007	Izrada projektne dokumentacije	1.059.250,00	0,00	0,00	1.059.250,00

**PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture**, ovim Izmjenama i dopunama smanjuje se za 795.806 kuna i planiran je u iznosu 44.419.067 kuna, a do promjena je došlo na sljedećim aktivnostima:

**Aktivnost: Čišćenje javnih površina** planirano povećanje rashoda za 85.250 kuna odnosi se na različite komunalne usluge za što je planirano 2.985.250 kuna.

**Aktivnost: Održavanje zelenih površina i groblja** planirani su rashodi u iznosu većem za 85.250 kuna i novi plan iznosi 8.185.250 kuna, a odnosi se na rashode za tekuće i investicijsko održavanje zelenih površina.

**Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** planirano je smanjenje rashoda za 613.656 kuna i novi plan iznosi 23.127.645 kuna, a odnose se na sredstva namijenjena asfaltiranju cesta.

**Aktivnost: Ostale nepredviđene intervencije u gradu** planirane su u iznosu manjem za 56.500 kuna i novi plan iznosi 151.000 kuna.

**Aktivnost: Javni radovi** smanjuju se rashodi za 171.000 kuna što znači da nema planiranih sredstava za ovu aktivnost u 2018. godini.

**Aktivnost: Redarstvo** povećani su rashodi za 20.000 kuna i novi plan iznosi 270.000 kuna, a odnose se na rashode za usluge.

**Tekući projekt: Interreg Kesten** planiran je u iznosu manjem za 145.150 kuna i novi plan iznosi 977.422 kuna, a odnosi se na rashode za tekuće i investicijsko održavanje Draškovićeve ulice kao i nabavu opreme, a projekt je završen sa smanjenim sredstvima.

**PROGRAM Gradnja objekata** smanjeni su rashodi za 20.734 kuna i novi plan unutar ovog Upravnog odjela iznosi 1.380.468 kuna, a odnosi se na sljedeće:

**Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada** smanjeni su rashodi za 20.734 kuna i novi plan iznosi 930.468 kuna pri čemu su rashodi za dodatna ulaganja na poslovnim prostorima povećani za 34.266 kuna i iznose 236.075 kuna dok su rashodi za dodatna ulaganja na stanovima smanjeni za 55.000 kuna i iznose 544.393 kuna.

**PROGRAM Razvoj i sigurnost prometa** planirano je povećanje rashoda za 38.500 kuna i novi plan iznosi 2.276.750 kuna, a odnosi se na slijedeću aktivnost:

**Aktivnost: Urbana oprema** povećani su rashodi za 38.500 kuna i novim planom iznose 421.750 kuna, a odnose se na nabavu opreme.

**PROGRAM Veterinarsko zdravstvena zaštita** poslije izmjena iznosi 1.327.000 kuna odnosno povećani su rashodi za 115.000 kuna, a odnose se na sljedeće:

**Aktivnost: Zbrinjavanje napuštenih životinja** povećani su rashodi za usluge skloništa za napuštene životinje za 67.000 kuna i novi plan iznosi 1.174.000 kuna dok su za 48.000 kuna povećani rashodi za usluge higijeničarske službe i novi plan iznosi 153.000 kuna.

**PROGRAM Upravljanje imovinom** planiran je u iznosu manjem za 82.000 kuna i novi plan iznosi 2.952.250 kuna.

**Aktivnost: Održavanje stanova u vlasništvu grada** povećani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje stanova za 55.000 kuna i novi plan iznosi 450.000 kuna.

**Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada** smanjeni su rashodi za 137.000 kuna i novi plan iznosi 1.443.000 kuna, a odnosi se najvećim dijelom na rashode za dodatna ulaganja na sportskim objektima i javnoj rasvjeti kao i na rashodima za postavljanje privremenih priključaka i održavanje objekata javne i društvene namjene.

## **RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM**

Planirani rashodi Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom iznose 5.431.170 kuna što je za 1.371.830 kuna manje u odnosu na treće izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu. Promjene se odnose na slijedeći program:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			6.803.000,00	- 1.371.830,00	- 20,17	5.431.170,00
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.803.000,00	- 1.371.830,00	- 20,17	5.431.170,00
Glava	00601	UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.803.000,00	- 1.371.830,00	- 20,17	5.431.170,00
Glavni program	A07	UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.803.000,00	- 1.371.830,00	- 20,17	5.431.170,00
Program	7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.803.000,00	- 1.371.830,00	- 20,17	5.431.170,00
Aktivnost	A700001	Evidencija imovine i ostali troškovi	1.703.000,00	40.000,00	2,35	1.743.000,00
Kapitalni projekt	K700002	Kupnja nekretnina	5.100.000,00	- 1.411.830,00	- 27,68	3.688.170,00

**PROGRAM Upravljanje imovinom** ukupna sredstva smanjena su za 1.371.830 kuna ili za 20,17% i novi plan iznosi 5.431.170 kuna, a izmjene se odnose na:

**Aktivnost: Evidencija imovine i ostali troškovi** povećani su rashodi za 40.000 kuna i novi plan iznosi 1.093.000 kuna, a povećanje rashoda za 50.000 kuna se odnosi na intelektualne i osobne usluge za procjenu nekretnina koje su planirane u novom iznosu od 250.000 kuna dok su rashodi za dodatna ulaganja na poslovnim prostorima smanjeni za 10.000 kuna i novi plan iznosi 10.000 kuna.

**Kapitalni projekt: Kupnja nekretnina** predlaže se smanjenje plana za 1.411.830 kuna i novim planom planiraju se rashodi u iznosu od 3.688.170 kuna pri čemu su rashodi za kupnju zemljišta smanjeni za 800.000 kuna i novi plan iznosi 2,5 mil.kuna, rashodi za kupnju poslovnih građevinskih objekata smanjeni su za 400.000 kuna i novi plan iznosi 200.000 kuna dok su za 100.000 kuna smanjeni rashodi za kupnju stambenih objekata i novi plan iznosi 800.000 kuna. Troškovi naknada za prava služnosti planirani su u iznosu manjem za 50.000 kuna i iznose 50.000 kuna, a kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za otkup zemljišta iznose 38.170 kuna odnosno smanjene su za 61.830 kuna.

## RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Četvrtim Izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu ukupni rashodi za Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam planirani su u iznosu od 12.146.721 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			11.655.046,00	491.675,00	4,22	12.146.721,00
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	11.655.046,00	491.675,00	4,22	12.146.721,00
Glava	00701	UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	7.076.900,00	146.675,00	2,07	7.223.575,00
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	1.860.000,00	290.000,00	15,59	2.150.000,00
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
Kapitalni projekt	K100008	Informatizacija Gradske uprave	950.000,00	290.000,00	30,53	1.240.000,00
Program	5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.595.000,00	- 70.000,00	- 4,39	1.525.000,00
Aktivnost	A500002	Mjere održivog poslovanja poduzetnika	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Aktivnost	A500003	Promidžba poduzetništva i obrtništva	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Aktivnost	A500006	Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
Kapitalni projekt	K500005	Poduzetnička zona Mekušje	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00

Program 5001	RAZVOJ TURIZMA	1.843.500,00	46.175,00	2,50	1.889.675,00
Aktivnost A500001	Promidžba turizma Grada Karlovca	380.000,00	90.000,00	23,68	470.000,00
Aktivnost A500002	Unaprijeđenje turističke infrastrukture	411.500,00	- 148.825,00	- 36,17	262.675,00
Tekući projekt T500004	Manifestacije i razna događanja	652.000,00	105.000,00	16,10	757.000,00
Tekući projekt T500005	Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Program 5006	POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	1.778.400,00	- 119.500,00	- 6,72	1.658.900,00
Aktivnost A500001	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A500002	Potpore poljoprivrednim gospodarstvima	1.340.000,00	- 50.000,00	- 3,73	1.290.000,00
Aktivnost A500003	Potpore poduzetništvu u ruralnom području	220.000,00	- 70.000,00	- 31,82	150.000,00
Aktivnost A500004	Suradnja s institucijama i udrugama	113.400,00	500,00	0,44	113.900,00
Aktivnost A500006	Suzbijanje ambrozije	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Tekući projekt T500005	"Gradski vrtovi"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glava 00702	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	4.578.146,00	345.000,00	7,54	4.923.146,00
Korisnik 19	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	4.578.146,00	345.000,00	7,54	4.923.146,00
Program 5001	RAZVOJ TURIZMA	1.500.000,00	485.000,00	32,33	1.985.000,00
Aktivnost A500007	Rashodi za zaposlene	1.500.000,00	445.000,00	29,67	1.945.000,00
Aktivnost A500009	Sredstva za rad Upravnog vijeća	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Program 8006	AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC - VLASITTA DJELATNOST	3.078.146,00	- 140.000,00	- 4,55	2.938.146,00
Aktivnost A800001	Materijalni rashodi poslovanja	2.578.146,00	295.000,00	11,44	2.873.146,00
Aktivnost A800002	Rashodi za zaposlene	500.000,00	- 435.000,00	- 87,00	65.000,00

**PROGRAM Redovna djelatnost** planirani rashodi su veći za 290.000 kuna ili za 15,6% u odnosu na plan za 2018. godinu i novi plan iznosi 2.150.000 kuna, a odnosi se na projekt:

**Kapitalni projekt: Informatizacija Gradske uprave** planirana je u iznosu od 1.240.000 kuna, a odnosi se na povećanje rashoda za ulaganja u računalne programe koji su planirani u iznosu većem za 290.000 kuna i novi plan iznosi 490.000 kuna.

**PROGRAM Razvoj malog i srednjeg poduzetništva** predloženo je smanjenje rashoda za 70.000 kuna i novi plan iznosi 1.525.000 kuna, a smanjenje rashoda se odnosi ulaganja u poduzetničku zonu Mekušje.

**PROGRAM Razvoj turizma** planirano je povećanje rashoda za 46.175 kuna u odnosu na plan i novi plan iznosi 1.889.675 kuna, a promjena je rezultat slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Promidžba turizma Grada Karlovca** planirano je povećanje rashoda za 90.000 kuna i novi plan iznosi 470.000 kuna, a povećanje sredstava se odnosi na rashode za usluge koje su planirane u iznosu od 120.000 kuna dok se na usluge promidžbe i informiranja odnosi 350.000 kuna.

**Aktivnost: Unaprijeđenje turističke infrastrukture** predloženo je smanjenje rashoda za 148.828 kuna ili za 36,2% i novi plan iznosi 262.675 kuna, a sredstva se odnose na različite usluge koje su smanjene za 90.000 kuna dok su rashodi za postrojenja i opremu smanjeni za 58.825 kuna.

**Tekući projekt: Manifestacije i razna događanja** povećani su rashodi za 105.000 kuna i novi plan iznosi 757.000 kuna, a sredstva se odnose najvećim dijelom na rashode za intelektualne usluge koje su planirane u iznosu od 305.000 kuna.

**PROGRAM Poljoprivreda i ruralni razvoj** četvrtim izmjenama i dopunama predloženo je smanjenje rashoda za 119.500 kuna i novi plan iznosi 1.658.900 kuna, a promjene se odnose na slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Potpore poljoprivrednim gospodarstvima** smanjeni su rashodi za 50.000 kuna i novi plan iznosi 1.290.000 kuna, a odnosi se na tekuće donacije za naknade šteta poljoprivrednim proizvođačima koje su smanjene za 50.000 kuna.

**Aktivnost: Potpore poduzetništvu u ruralnom području** su smanjene za 70.000 kuna u odnosu na planirane i novi plan iznosi 150.000 kuna, a odnosi se na subvencije poljoprivrednim gospodarstvima za diverzifikaciju djelatnosti koje su smanjene za 30.000 kuna i novi plan iznosi 120.000 kuna dok su potpore poduzetnicima smanjene za 40.000 kuna i novi plan iznosi 30.000 kuna.

**Aktivnost: Suradnja s institucijama i udrugama** povećani su rashodi za 500 kuna i novi plan iznosi 113.900 kuna.

## GLAVA 02 AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

Djelatnost proračunskog korisnika Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac provodi se kroz dva programa kako slijedi:

**PROGRAM Razvoj turizma** planiran je u iznosu od 1.985.000 kuna i ovim izmjenama i dopunama je povećan za 485.000 kuna ili za 32,2% u odnosu na planirano. Unutar ovog programa proračunskim sredstvima financiraju se plaće troškovi upravnih vijeća, a povećanje rashoda se odnosi na rashode za zaposlene koji su povećani za 445.000 kuna i novi plan iznosi 1.945.000 kuna dok su naknade članovima Upravnog vijeća planirane u iznosu od 40.000 kuna.

**PROGRAM Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac – vlastita djelatnost** planiran je u iznosu od 2.938.146 kuna i smanjen je za 140.000 kuna, a odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode koji se financiraju iz njihovih vlastitih sredstava.

## RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prijedlogom četvrtih Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2018. godinu, ukupna planirana sredstva povećavaju se za 6.820.803 kuna te sada iznose 103.793.046 kuna.

U tablici u nastavku prikazani su programi, aktivnosti i projekti, u okviru financijskog plana UO za društvene djelatnosti, odnosno podaci o početnom Planu, promjenama te novom Planu za 2018. godinu.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			96.972.243,00	6.820.803,00	7,03	103.793.046,00
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	96.972.243,00	6.820.803,00	7,03	103.793.046,00
Glava	00801	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	26.455.483,00	- 721.358,00	- 2,73	25.734.125,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	2.295.203,00	- 616.210,00	- 26,85	1.678.993,00
Kapitalni projekt	K300031	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Dubovac	521.833,00	- 25.894,00	- 4,96	495.939,00
Kapitalni projekt	K300060	Sportska dvorana OŠ Mahično	17.495,00	0,00	0,00	17.495,00
Kapitalni projekt	K300062	Obnova Zvijezde	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
Kapitalni projekt	K300068	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Banija	1.210.875,00	- 597.316,00	- 49,33	613.559,00
Kapitalni projekt	K300075	Izgradnja dječjeg vrtića Mahično	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00

Program	3004	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	1.610.875,00	0,00	0,00	1.610.875,00
Kapitalni projekt	K300001	Obnova i očuvanje kulturne baštine	1.560.875,00	0,00	0,00	1.560.875,00
Tekući projekt	T300002	Uklanjanje ruševnih objekata	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	2.060.700,00	- 18.746,00	- 0,91	2.041.954,00
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	2.700,00	3.300,00	122,22	6.000,00
Aktivnost	A600004	Prijevoz učenika	370.000,00	- 12.000,00	- 3,24	358.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	65.000,00	500,00	0,77	65.500,00
Tekući projekt	T600008	"Škola u prirodi"	85.000,00	- 10.546,00	- 12,41	74.454,00
Tekući projekt	T600009	Kupnja osnovnoškolskih udžbenika	1.538.000,00	0,00	0,00	1.538.000,00
Program	6002	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	330.978,00	0,00	0,00	330.978,00
Aktivnost	A600001	Stipendije Grada Karlovca	300.978,00	0,00	0,00	300.978,00
Aktivnost	A600003	Zaklada izvrsnosti i inovativnosti Grada Karlovca	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	508.839,00	37.026,00	7,28	545.865,00
Aktivnost	A600005	Prijevoz učenika srednjih škola	205.000,00	28.000,00	13,66	233.000,00
Aktivnost	A600010	Sajam srednjih škola	5.000,00	- 175,00	- 3,50	4.825,00
Tekući projekt	T600002	Karlovac - Grad prijatelj djece	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt	T600004	Pomoć za sufinanciranje programa djece s teškoćama	10.000,00	- 1.000,00	- 10,00	9.000,00
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	145.700,00	0,00	0,00	145.700,00
Tekući projekt	T600009	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	43.139,00	10.201,00	23,65	53.340,00
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	45.000,00	- 2.625,00	- 5,83	42.375,00
Aktivnost	A600010	Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima	45.000,00	- 15.000,00	- 33,33	30.000,00
Tekući projekt	T600012	Unapređenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja	0,00	12.375,00	100,00	12.375,00
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	2.448.871,00	10.297,00	0,42	2.459.168,00
Aktivnost	A600001	Kulturni programi ustanova i udruga	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Aktivnost	A600005	Zajednica organizacija kulturnih amaterskih djelatnosti	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Pomoći za sakralne objekte	270.000,00	30.000,00	11,11	300.000,00
Kapitalni projekt	K600006	Održavanje objekta Stari grad Dubovac	388.871,00	- 19.703,00	- 5,07	369.168,00
Tekući projekt	T600003	Proslava Dana Grada	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Program	6007	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM	3.520.000,00	57.400,00	1,63	3.577.400,00
Aktivnost	A600001	Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade	355.000,00	- 9.000,00	- 2,54	346.000,00
Aktivnost	A600002	Pomoći za troškove stanovanja	985.000,00	108.000,00	10,96	1.093.000,00
Aktivnost	A600003	Pomoći umirovljenicima	455.000,00	- 12.600,00	- 2,77	442.400,00
Aktivnost	A600005	Pomoć u prehrani	635.000,00	6.000,00	0,94	641.000,00
Aktivnost	A600006	Skrb o starijim i bolesnim osobama	650.000,00	- 40.000,00	- 6,15	610.000,00
Aktivnost	A600007	Ostale naknade i pomoći građanima	440.000,00	5.000,00	1,14	445.000,00
Program	6008	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE	930.000,00	- 80.000,00	- 8,60	850.000,00
Aktivnost	A600001	Pomoći za podmirenje troškova stanovanja	930.000,00	- 80.000,00	- 8,60	850.000,00
Program	6009	ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	680.000,00	- 7.000,00	- 1,03	673.000,00
Aktivnost	A600001	Donacije za novorođenu djecu	600.000,00	- 30.000,00	- 5,00	570.000,00
Aktivnost	A600002	Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost	A600003	Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a	50.000,00	3.000,00	6,00	53.000,00
Aktivnost	A600010	Palijativna skrb	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Tekući projekt	T600009	Tjedan mobilnosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Program	6010	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	7.640.000,00	255.000,00	3,34	7.895.000,00
Aktivnost	A600003	Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija	7.560.000,00	255.000,00	3,34	7.815.000,00
Tekući projekt	T600006	Športska kultura učenika	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Program	6011	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	500.000,00	15.000,00	3,00	515.000,00
Aktivnost	A600001	Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture	500.000,00	15.000,00	3,00	515.000,00
Program	6012	POTPORE ZA RAD UDRUGA	1.725.000,00	143.500,00	8,32	1.868.500,00
Aktivnost	A600001	Institucionalna podrška radu udruga	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
Aktivnost	A600002	Sufinanciranje partnerskog udjela u projektima	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost	A600006	Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac	630.000,00	147.000,00	23,33	777.000,00
Aktivnost	A600007	Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva	390.000,00	-3.500,00	-0,90	386.500,00
Program	6013	GRADSKI PROGRAM ZA MLADE	250.000,00	10.000,00	4,00	260.000,00
Aktivnost	A600002	Provedba gradskog programa za mlade	250.000,00	10.000,00	4,00	260.000,00
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	1.910.017,00	-525.000,00	-27,49	1.385.017,00
Kapitalni projekt	K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	1.910.017,00	-525.000,00	-27,49	1.385.017,00
Glava	00802	OSNOVNE ŠKOLE	24.255.213,00	1.340.958,00	5,53	25.596.171,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	1.870.589,00	-195.589,00	-10,46	1.675.000,00
Aktivnost	A600006	Prijevoz učenika - zakonski standard	1.870.589,00	-195.589,00	-10,46	1.675.000,00
Korisnik	01	OŠ BANJA	1.887.340,00	126.986,00	6,73	2.014.326,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	820.000,00	-3.214,00	-0,39	816.786,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	656.500,00	0,00	0,00	656.500,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	90.000,00	-3.214,00	-3,57	86.786,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	977.840,00	130.200,00	13,32	1.108.040,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	511.051,00	1.200,00	0,23	512.251,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	86.850,00	0,00	0,00	86.850,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	9.959,00	39.000,00	391,61	48.959,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	298.680,00	0,00	0,00	298.680,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	33.300,00	90.000,00	270,27	123.300,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik	02	OŠ "BRAČA SELJAN"	1.811.795,00	35.965,00	1,99	1.847.760,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	1.035.000,00	-1.875,00	-0,18	1.033.125,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	925.000,00	6.000,00	0,65	931.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	45.000,00	-1.875,00	-4,17	43.125,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	65.000,00	-6.000,00	-9,23	59.000,00

<b>Program</b>	<b>6001</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA</b>	<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Program</b>	<b>8000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>640.295,00</b>	<b>37.840,00</b>	<b>5,91</b>	<b>678.135,00</b>
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	456.738,00	- 28.231,00	- 6,18	428.507,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	23.450,00	3.630,00	15,48	27.080,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	116.107,00	24.441,00	21,05	140.548,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	22.000,00	38.000,00	172,73	60.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Korisnik</b>	<b>03</b>	<b>OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"</b>	<b>1.817.558,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>4,68</b>	<b>1.902.558,00</b>
<b>Program</b>	<b>6000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
<b>Program</b>	<b>6001</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Program</b>	<b>8000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>1.051.558,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>8,08</b>	<b>1.136.558,00</b>
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	197.861,00	0,00	0,00	197.861,00
Aktivnost	A800002	Održavanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	12.055,00	42.000,00	348,40	54.055,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	184.142,00	- 14.000,00	- 7,60	170.142,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	67.000,00	50.000,00	74,63	117.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	30.000,00	7.000,00	23,33	37.000,00
<b>Korisnik</b>	<b>04</b>	<b>OŠ DUBOVAC</b>	<b>2.842.815,00</b>	<b>220.214,00</b>	<b>7,75</b>	<b>3.063.029,00</b>
<b>Program</b>	<b>6000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
<b>Program</b>	<b>6001</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



<b>Program</b>	<b>8000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>1.589.815,00</b>	<b>220.214,00</b>	<b>13,85</b>	<b>1.810.029,00</b>
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	919.462,00	100.573,00	10,94	1.020.035,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	220.944,00	30.242,00	13,69	251.186,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	26.537,00	0,00	0,00	26.537,00
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	229.527,00	0,00	0,00	229.527,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	110.910,00	39.238,00	35,38	150.148,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	57.435,00	40.161,00	69,92	97.596,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
<b>Korisnik</b>	<b>05</b>	<b>OŠ GRABRIK</b>	<b>3.031.774,00</b>	<b>104.415,00</b>	<b>3,44</b>	<b>3.136.189,00</b>
<b>Program</b>	<b>6000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 0,04</b>	<b>1.369.500,00</b>
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	1.078.000,00	- 53.000,00	- 4,92	1.025.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	180.000,00	29.500,00	16,39	209.500,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	112.000,00	23.000,00	20,54	135.000,00
<b>Program</b>	<b>6001</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>
Aktivnost	A600001	Natjecanje učenika	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>Program</b>	<b>8000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>1.589.274,00</b>	<b>104.915,00</b>	<b>6,60</b>	<b>1.694.189,00</b>
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	140.612,00	47.405,00	33,71	188.017,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	295.443,00	0,00	0,00	295.443,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	526.718,00	- 60.000,00	- 11,39	466.718,00
Aktivnost	A800007	Najam dvorane i ostalo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	6.000,00	60.000,00	1.000,00	66.000,00
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	142.761,00	0,00	0,00	142.761,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	170.740,00	20.510,00	12,01	191.250,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	60.000,00	37.000,00	61,67	97.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>Korisnik</b>	<b>06</b>	<b>OŠ ŠVARČA</b>	<b>4.278.205,00</b>	<b>50.509,00</b>	<b>1,18</b>	<b>4.328.714,00</b>
<b>Program</b>	<b>6000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC</b>	<b>680.000,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>1,46</b>	<b>689.950,00</b>
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	525.000,00	10.000,00	1,90	535.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	100.000,00	- 50,00	- 0,05	99.950,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>Program</b>	<b>6001</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA</b>	<b>164.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.400,00</b>
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	156.400,00	0,00	0,00	156.400,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Program</b>	<b>6003</b>	<b>OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>
Kapitalni projekt	K600007	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00

<b>Program</b>	<b>8000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITTA DJELATNOST</b>	<b>3.426.155,00</b>	<b>40.559,00</b>	<b>1,18</b>	<b>3.466.714,00</b>
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	236.598,00	- 69.607,00	- 29,42	166.991,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	312.000,00	60.000,00	19,23	372.000,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	241.330,00	- 25.000,00	- 10,36	216.330,00
Aktivnost	A800008	Natjecanje učenika	7.000,00	- 2.000,00	- 28,57	5.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	45.163,00	39.000,00	86,35	84.163,00
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	2.342.765,00	0,00	0,00	2.342.765,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	161.299,00	6.166,00	3,82	167.465,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	50.000,00	25.000,00	50,00	75.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	30.000,00	7.000,00	23,33	37.000,00
<b>Korisnik</b>	<b>07</b>	<b>OŠ TURANJ</b>	<b>1.627.501,00</b>	<b>643.078,00</b>	<b>39,51</b>	<b>2.270.579,00</b>
<b>Program</b>	<b>6000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC</b>	<b>970.645,00</b>	<b>127.828,00</b>	<b>13,17</b>	<b>1.098.473,00</b>
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	320.645,00	127.828,00	39,87	448.473,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
<b>Program</b>	<b>6001</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Program</b>	<b>8000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITTA DJELATNOST</b>	<b>647.556,00</b>	<b>515.250,00</b>	<b>79,57</b>	<b>1.162.806,00</b>
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	109.996,00	56.000,00	50,91	165.996,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	256.018,00	- 50.000,00	- 19,53	206.018,00
Aktivnost	A800007	Najam dvorane i ostalo	5.500,00	15.500,00	281,82	21.000,00
Aktivnost	A800008	Natjecanje učenika	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	51.862,00	1.000,00	1,93	52.862,00
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	0,00	438.000,00	100,00	438.000,00
Kapitalni projekt	K800006	Prijevozna sredstva	16.500,00	- 3.500,00	- 21,21	13.000,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	108.280,00	2.650,00	2,45	110.930,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	14.400,00	5.600,00	38,89	20.000,00
<b>Korisnik</b>	<b>08</b>	<b>OŠ MAHIČNO</b>	<b>606.204,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4,62</b>	<b>634.204,00</b>
<b>Program</b>	<b>6000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC</b>	<b>334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.000,00</b>
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	292.000,00	3.580,00	1,23	295.580,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	42.000,00	- 3.580,00	- 8,52	38.420,00
<b>Program</b>	<b>6001</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

<b>Program</b>	<b>8000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITTA DJELATNOST</b>	<b>264.604,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>10,58</b>	<b>292.604,00</b>
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	89.658,00	- 5.000,00	- 5,58	84.658,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	145.000,00	- 35.000,00	- 24,14	110.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	7.500,00	33.000,00	440,00	40.500,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	11.606,00	35.000,00	301,57	46.606,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00
<b>Korisnik</b>	<b>09</b>	<b>OŠ REČICA</b>	<b>791.443,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>6,31</b>	<b>841.393,00</b>
<b>Program</b>	<b>6000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC</b>	<b>449.000,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>8,42</b>	<b>486.800,00</b>
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	302.000,00	5.000,00	1,66	307.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	115.000,00	- 500,00	- 0,43	114.500,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	32.000,00	33.300,00	104,06	65.300,00
<b>Program</b>	<b>6001</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>Program</b>	<b>8000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITTA DJELATNOST</b>	<b>332.443,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>3,65</b>	<b>344.593,00</b>
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	47.600,00	15.000,00	31,51	62.600,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	120.000,00	- 40.000,00	- 33,33	80.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	2.000,00	18.000,00	900,00	20.000,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	123.361,00	17.150,00	13,90	140.511,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	33.482,00	0,00	0,00	33.482,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
<b>Korisnik</b>	<b>10</b>	<b>OŠ SKAKAVAC</b>	<b>1.473.007,00</b>	<b>82.730,00</b>	<b>5,62</b>	<b>1.555.737,00</b>
<b>Program</b>	<b>6000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC</b>	<b>208.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.500,00</b>
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>Program</b>	<b>6001</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	500,00	0,00	0,00	500,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Program</b>	<b>6003</b>	<b>OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>
Kapitalni projekt	K600007	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
<b>Program</b>	<b>8000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITTA DJELATNOST</b>	<b>1.255.357,00</b>	<b>82.730,00</b>	<b>6,59</b>	<b>1.338.087,00</b>
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	29.838,00	10.000,00	33,51	39.838,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	2.000,00	33.000,00	1.650,00	35.000,00
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	900.954,00	0,00	0,00	900.954,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	201.565,00	35.230,00	17,48	236.795,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	6.000,00	2.500,00	41,67	8.500,00

<b>Korisnik</b>	<b>11</b>	<b>CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI</b>	<b>2.216.982,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>4,95</b>	<b>2.326.682,00</b>
<b>Program</b>	<b>6000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC</b>	<b>998.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>2,57</b>	<b>1.023.600,00</b>
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	259.050,00	8.300,00	3,20	267.350,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	706.950,00	4.300,00	0,61	711.250,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	32.000,00	13.000,00	40,63	45.000,00
<b>Program</b>	<b>6001</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Program</b>	<b>6003</b>	<b>OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU</b>	<b>336.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 2,68</b>	<b>327.000,00</b>
Kapitalni projekt	K600007	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt	T600004	Pomoć za sufinansiranje programa djece s teškoćama	36.000,00	- 9.000,00	- 25,00	27.000,00
<b>Program</b>	<b>8000</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITTA DJELATNOST</b>	<b>859.482,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>10,83</b>	<b>952.582,00</b>
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	625.328,00	65.700,00	10,51	691.028,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	21.939,00	24.000,00	109,39	45.939,00
Tekući projekt	T800012	Pomoć za sufinansiranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Tekući projekt	T800015	e - Twinning mobilnost	3.800,00	3.000,00	78,95	6.800,00
Tekući projekt	T800016	ERASMUS +	153.415,00	400,00	0,26	153.815,00
<b>Glava</b>	<b>00803</b>	<b>USTANOVE KULTURE</b>	<b>22.643.380,00</b>	<b>5.173.446,00</b>	<b>22,85</b>	<b>27.816.826,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>01</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"</b>	<b>8.128.759,00</b>	<b>- 13.700,00</b>	<b>- 0,17</b>	<b>8.115.059,00</b>
<b>Program</b>	<b>6005</b>	<b>JAVNE USTANOVE U KULTURI</b>	<b>6.048.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048.000,00</b>
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	4.870.000,00	- 35.000,00	- 0,72	4.835.000,00
Aktivnost	A600002	Materijalni i finansijski rashodi	748.000,00	37.700,00	5,04	785.700,00
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	40.000,00	- 2.700,00	- 6,75	37.300,00
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
<b>Program</b>	<b>6006</b>	<b>JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Tekući projekt	T600003	Proslava Dana Grada	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Program</b>	<b>8001</b>	<b>USTANOVE U KULTURI - VLASITTA DJELATNOST</b>	<b>2.077.759,00</b>	<b>- 13.700,00</b>	<b>- 0,66</b>	<b>2.064.059,00</b>
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	1.021.759,00	- 62.700,00	- 6,14	959.059,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	656.000,00	49.000,00	7,47	705.000,00
Kapitalni projekt	K800008	Rekonstrukcija Knjižnice za mlade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Korisnik</b>	<b>02</b>	<b>GRADSKI MUZEJ KARLOVAC</b>	<b>7.957.371,00</b>	<b>5.064.750,00</b>	<b>63,65</b>	<b>13.022.121,00</b>
<b>Program</b>	<b>3002</b>	<b>GRADNJA OBJEKATA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
Kapitalni projekt	K300014	Radićeva ulica - rekonstrukcija i uređenje	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

<b>Program</b>	<b>6005</b>	<b>JAVNE USTANOVE U KULTURI</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>272.350,00</b>	<b>7,19</b>	<b>4.062.350,00</b>
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	2.330.700,00	35.000,00	1,50	2.365.700,00
Aktivnost	A600002	Materijalni i finansijski rashodi	925.120,00	99.310,00	10,73	1.024.430,00
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt	K600005	Informatizacija ustanove	27.380,00	5.790,00	21,15	33.170,00
Tekući projekt	T600008	Opremanje ustanove	66.800,00	132.250,00	197,98	199.050,00
<b>Program</b>	<b>6006</b>	<b>JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Aktivnost	A600010	Izložbene aktivnosti na Starom gradu Dubovac	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Program</b>	<b>6019</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>1.799.000,00</b>	<b>- 140.100,00</b>	<b>- 7,79</b>	<b>1.658.900,00</b>
Kapitalni projekt	K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	1.400.000,00	- 67.400,00	- 4,81	1.332.600,00
Kapitalni projekt	K600009	Depoi Muzej Domovinskog rata Turanj	399.000,00	- 72.700,00	- 18,22	326.300,00
<b>Program</b>	<b>8001</b>	<b>USTANOVE U KULTURI - VLASITA DJELATNOST</b>	<b>2.103.371,00</b>	<b>4.932.500,00</b>	<b>234,50</b>	<b>7.035.871,00</b>
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	210.000,00	57.500,00	27,38	267.500,00
Aktivnost	A800007	Suvenirnica	88.371,00	25.000,00	28,29	113.371,00
Kapitalni projekt	K800005	Muzej domovinskog rata - Turanj	1.750.000,00	4.850.000,00	277,14	6.600.000,00
<b>Korisnik</b>	<b>03</b>	<b>GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC</b>	<b>6.557.250,00</b>	<b>122.396,00</b>	<b>1,87</b>	<b>6.679.646,00</b>
<b>Program</b>	<b>6005</b>	<b>JAVNE USTANOVE U KULTURI</b>	<b>4.102.300,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2,19</b>	<b>4.192.300,00</b>
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	2.537.000,00	- 50.000,00	- 1,97	2.487.000,00
Aktivnost	A600002	Materijalni i finansijski rashodi	1.053.800,00	- 24.000,00	- 2,28	1.029.800,00
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	36.500,00	- 16.000,00	- 43,84	20.500,00
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Kapitalni projekt	K600005	Informatizacija ustanove	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt	K600012	Nabava vozila	10.000,00	140.000,00	1.400,00	150.000,00
Tekući projekt	T600008	Opremanje ustanove	14.000,00	40.000,00	285,71	54.000,00
<b>Program</b>	<b>6006</b>	<b>JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
Aktivnost	A600008	Ostale aktivnosti u programu kulture	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt	T600003	Proslava Dana Grada	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt	T600012	Proslava 160.obljetnice PHPD "Zora"	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>Program</b>	<b>6019</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
Kapitalni projekt	K600010	Dodatna ulaganja na ustanovama kulture	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Program</b>	<b>8001</b>	<b>USTANOVE U KULTURI - VLASITA DJELATNOST</b>	<b>1.744.950,00</b>	<b>32.396,00</b>	<b>1,86</b>	<b>1.777.346,00</b>
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	31.676,00	0,00	0,00	31.676,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	1.253.274,00	38.000,00	3,03	1.291.274,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt	K800009	Nabava vozila	60.000,00	- 5.604,00	- 9,34	54.396,00

Glava	00804	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	23.618.167,00	1.027.757,00	4,35	24.645.924,00
Korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	12.826.787,00	143.096,00	1,12	12.969.883,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	231.168,00	- 21.250,00	- 9,19	209.918,00
Kapitalni projekt	K300068	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Banija	231.168,00	- 21.250,00	- 9,19	209.918,00
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.986.700,00	861.346,00	12,33	7.848.046,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	6.947.950,00	762.050,00	10,97	7.710.000,00
Aktivnost	A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	38.750,00	- 9.358,00	- 24,15	29.392,00
Tekući projekt	T600012	Unapređenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja	0,00	108.654,00	100,00	108.654,00
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASITTA DJELATNOST	5.608.919,00	- 697.000,00	- 12,43	4.911.919,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	5.154.919,00	- 548.278,00	- 10,64	4.606.641,00
Kapitalni projekt	K800004	Oprema	70.000,00	20.000,00	28,57	90.000,00
Kapitalni projekt	K800005	Sanacija zgrada dječjih vrtića	269.640,00	- 168.722,00	- 62,57	100.918,00
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtićki programi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt	T800008	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
Tekući projekt	T800009	Sufinanciranje predškolskog odgoja	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
Tekući projekt	T800012	Sufinanciranje za darovitu djecu	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE	10.791.380,00	884.661,00	8,20	11.676.041,00
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.034.542,00	570.344,00	9,45	6.604.886,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	5.995.542,00	476.000,00	7,94	6.471.542,00
Aktivnost	A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	39.000,00	- 10.000,00	- 25,64	29.000,00
Tekući projekt	T600012	Unapređenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja	0,00	104.344,00	100,00	104.344,00
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASITTA DJELATNOST	4.756.838,00	314.317,00	6,61	5.071.155,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	4.360.688,00	311.617,00	7,15	4.672.305,00
Kapitalni projekt	K800010	Nabava vozila	120.000,00	2.600,00	2,17	122.600,00
Tekući projekt	T800002	Održavanje	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtićki programi	87.000,00	100,00	0,11	87.100,00
Tekući projekt	T800008	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
Tekući projekt	T800009	Sufinanciranje predškolskog odgoja	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00

## GLAVA 01 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

**PROGRAM Gradnja objekata** unutar ovog Upravnog odjela planiran je u iznosu od 1.678.993 kuna što je za 616.210 kuna manje od planiranog za 2018.godinu, a odnosi se na slijedeće projekte:

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Dubovac** smanjeni su rashodi za 25.894 kuna i novi plan iznosi 260.444 kuna, a odnosi se na smanjene rashode za dodatna ulaganja na objektu vrtića koji su poslije izmjena planirani u iznosu od 474.539 kuna.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Banija** smanjeni su planirani rashodi za 597.316 kuna ili za 49,3% i novi plan iznosi 613.559 kuna, a odnosi se na rashode za dodatna ulaganja zbog manjih potpora Ministarstva demografije od prethodno planiranih.

**Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Mahično** planirani su rashodi za plaćanje vodnog doprinosa u iznosu od 7.000 kuna.

**PROGRAM Osnovno školstvo – iznad standarda** planiran je u iznosu manjem za 18.746 kuna i novi plan iznosi 2.041.954 kuna, a odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost: Ostale aktivnosti** planiran je u iznosu većem za 3.300 kuna i novi plan iznosi 6.000 kuna, a odnosi se na troškove prijevoza učenika.

**Aktivnost: Prijevoz učenika** planirano je smanjenje rashoda za 12.000 kuna i novi plan iznosi 358.000 kuna.

**Tekući projekt: Prevencija ovisnosti** povećani su rashodi za usluge za 500 kuna i novi plan iznosi 65.500 kuna.

**Tekući projekt: Škola u prirodi** planiran je u iznosu od 74.454 kuna što je za 10.546 kuna manje u odnosu na plan za 2018.godinu, a odnosi se troškova prijevoza djece u iznosu od 49.900 kuna i na troškove smještaja djece u Hostelu Selce u iznosu od 24.554 kuna.

**PROGRAM Ostale aktivnosti u obrazovanju** planiran je u iznosu većem za 37.026 kuna i novi plan iznosi 545.865 kuna, a odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost: Prijevoz učenika srednjih škola** povećani su rashodi za usluge prijevoza učenika srednjih škola za 28.000 kuna ili za 13,7% u odnosu na plan i novi plan iznosi 233.000 kuna.

**Tekući projekt: Prehrana za djecu u riziku od siromaštva „Školski obrok za svako dijete”** planiran je u iznosu većem za 10.201 kuna ili za 23,6% u odnosu na plan za 2018.godinu i novi plan iznosi 53.340 kuna, a odnosi se na plaće osobe zaposlene na projektu.

**Aktivnost: Sajam srednjih škola** planiran je u iznosu od 4.825 kuna što je za 175,00 kuna manje od plana za 2018.godinu, a odnosi se na rashode za usluge.

**Tekući projekt: Pomoć za sufinanciranje programa djece s teškoćama** smanjeni su rashodi za 1.000,00 kuna i novi plan iznosi 9.000 kuna, a odnosi se na rashode za usluge.

**PROGRAM Predškolski odgoj i obrazovanje** planiran je u iznosu manjem za 2.625 kuna i novi plan iznosi 42.375 kuna, a odnosi se na smanjenje rashoda za projekt sufinanciranja privatnih vrtića za 15.000 kuna i novi plan iznosi 30.000 kuna dok je za novi projekt naziva „Unapređenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja” planirano 12.375 kuna.

**PROGRAM Javne potrebe u kulturi** planirana sredstva su povećana za 10.297 kuna i četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2018.godinu iznose 2.459.168 kuna, a odnosi se na slijedeće:

**Kapitalni projekt: Pomoći za sakralne objekte** planirana je u iznosu većem za 30.000 kuna i novi plan iznosi 300.000 kuna, a odnosi se na kapitalne donacije za obnovu sakralnih objekata.

**Kapitalni projekt: Održavanje objekta Stari grad Dubovac** smanjeni su rashodi za 19.703 kuna i novi plan iznosi 369.168 kuna i najvećim dijelom se odnose na smanjenje rashoda za opremanje objekta.

**PROGRAM Socijalna skrb – gradski program** predloženo je povećanje rashoda za 57.400 kuna i novi plan iznosi 3.577.400 kuna.

**Aktivnost: Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade** planirani su u iznosu od 346.000 kuna, a odnose se na naknade za troškove ljetovanja djece u iznosu od 51.000 kuna, troškovi smještaja djece u vrtićima iznose 45.000 kuna dok se na troškove prehrane i produženog boravka učenika u osnovnim školama odnosi 250.000 kuna.

**Aktivnost: Pomoći za troškove stanovanja** su povećane za 108.000 kuna i iznose 1.093.000 kuna pri čemu su troškovi nabave ogrijeva planirani u iznosu od 338.000 kuna, troškovi komunalija u iznosu od 345.000 kuna dok se na troškove električne energije odnosi 300.000 kuna, a na troškove centralnog grijanja 110.000 kuna.

**Aktivnost: Pomoći umirovljenicima** su smanjene za 12.600 kuna i novi plan iznosi 442.400 kuna, a odnose se na isplatu božićnice umirovljenicima za što je planirano 140.000 kuna dok su naknade troškova prijevoza socijalno ugroženih kategorija stanovništva smanjene za 2.600 kuna i iznose 32.400 kuna.

**Aktivnost: Pomoć u prehrani** planirana je u iznosu većem za 6.000 kuna i novi plan iznosi 641.000 kuna, a odnosi se na mlijeko za dojenčad u iznosu od 36.000 kuna dok je za tople obroke i pakete hrane planirano 605.000 kuna.

**Aktivnost: Skrb o starijim i bolesnim osobama** smanjeni su rashodi za 40.000 kuna i novi plan iznosi 610.000 kuna, a odnosi se na pomoć u kući starim i bolesnim osobama za što je planirano 410.000 kuna.

**Aktivnost: Ostale naknade i pomoći građanima** povećani su rashodi za 5.000 kuna i novi plan iznosi 445.000 kuna, a odnosi se najvećim dijelom na isplatu pomoći korisnicima socijalnog programa po odluci Gradonačelnika za što je planirano 400.000 kuna.

**PROGRAM Socijalna skrb – zakonske osnove** predlaže se u iznosu manjem za 80.000 kuna i novi plan iznosi 850.000 kuna, a odnosi se na slijedeće:

**Aktivnost: Pomoći za podmirenje troškova stanovanja** planirane su u iznosu od 850.000 kuna koje se odnose na sufinanciranje troškova komunalija u iznosu od 550.000 kuna i na sufinanciranje troškova centralnog grijanja u iznosu od 300.000 kuna.

**PROGRAM Zdravstvo i međugeneracijska solidarnost** planiran je u iznosu od 673.000 kuna što je za 7.000 kuna manje od plana za 2018. godinu.

**Aktivnost: Donacije za novorođenu djecu** smanjuju se za 30.000 kuna i novi plan iznosi 570.000 kuna.

**Aktivnost: Palijativna skrb** radi se o novoj aktivnosti koja je planirana u iznosu od 20.000 kuna, a odnosi se na tekuće donacije Centru za koordinaciju palijativne skrbi.

**Aktivnost: Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a** planirani su rashodi u iznosu većem za 3.000 kuna i novi plan iznosi 53.000 kuna.

**PROGRAM Javne potrebe u športu** planirano je povećanje rashoda za 255.000 kuna i novi plan iznosi 7.895.000 kuna, a povećanje sredstava se odnosi na sufinanciranje rada športskih udruga i manifestacija čiji novi plan iznosi 7.815.000 kuna.

**PROGRAM Javne potrebe u tehničkoj kulturi** planirano je povećanje rashoda za 15.000 kuna koji se odnose na redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture i novi plan iznosi 515.000 kuna.

**PROGRAM Potpore za rad udruga** planiran je u iznosu većem za 143.500 kuna i novi plan iznosi 1.868.500 kuna.

**Aktivnost: Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa u Karlovcu** planirana je u iznosu od 777.000 kuna što je za 147.000 kuna ili za 23,3% više od planiranog trećim izmjenama i dopunama plana za 2018. godinu.

**PROGRAM Gradski program za mlade** planirani su rashodi u iznosu većem za 10.000 kuna i iznose 260.000 kuna, a odnose se na povećanje rashoda za Malu scenu Hrvatskog doma.

**PROGRAM Kapitalna ulaganja u objekte kulture** četvrtim izmjenama i dopunama plana planirano je smanjenje rashoda za 525.000 kuna i novi plan iznosi 1.385.017 kuna, a smanjenje sredstava se odnosi na nabavu opreme za Muzej Domovinskog rata Turanj iz gradskih proračunskih prihoda.

Programi koji nisu spomenuti u obrazloženju nisu se mijenjali i ostaju na razini planiranoj Rebalansom III Proračuna za 2018. godinu.

**GLAVA 02 – OSNOVNO ŠKOLSTVO** ukupni planirani rashodi povećavaju se za programe osnovnog školstva za 1.340.958 kuna i novi plan iznosi 25.596.171 kuna, a do promjene je došlo unutar vlastite djelatnosti osnovnih škola što je vidljivo iz slijedeće tabele:



PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			12.480.964,00	1.349.558,00	10,81	13.830.522,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	12.480.964,00	1.349.558,00	10,81	13.830.522,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	3.364.742,00	193.040,00	5,74	3.557.782,00
Aktivnost	A800002	Održavanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	1.163.187,00	93.872,00	8,07	1.257.059,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	1.744.066,00	-210.000,00	-12,04	1.534.066,00
Aktivnost	A800007	Najam dvorane i ostalo	225.500,00	15.500,00	6,87	241.000,00
Aktivnost	A800008	Natjecanje učenika	13.000,00	-2.000,00	-15,38	11.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	187.015,00	289.000,00	154,53	476.015,00
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	3.616.007,00	438.000,00	12,11	4.054.007,00
Kapitalni projekt	K800006	Prijevozna sredstva	16.500,00	-3.500,00	-21,21	13.000,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	1.475.084,00	131.385,00	8,91	1.606.469,00
Tekući projekt	T800012	Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	404.823,00	367.161,00	90,70	771.984,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	213.240,00	34.100,00	15,99	247.340,00
Tekući projekt	T800015	e - Twinning mobilnost	3.800,00	3.000,00	78,95	6.800,00

Iz tablice je vidljivo kako je program Vlastite djelatnosti osnovnih škola planiran u iznosu većem za 1.349.558 kuna i novi plan iznosi 13.830.522 kuna, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje rashoda za dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola za što je planirano 4.054.007 kuna, za projekt Prehrane djece u riziku od siromaštva „Školski obrok za svako dijete“ planirani rashodi su veći za 367.161 kuna i novi plan iznosi 771.984 kuna dok je za projekt Pomoćnika u nastavi planirano povećanje rashoda za 131.385 kuna i novi plan iznosi 1.606.469 kuna. Rashodi za opremanje objekata osnovnih škola iznose 476.015 kuna i veći su za 289.000 kuna, a za redovnu djelatnost osnovnih škola planirano je 3.557.782 kuna.

### GLAVA 03 USTANOVE KULTURE

Ukupan plan za redovnu djelatnost ustanova kulture povećava se za 5.173.446 kuna i novi plan iznosi 27.816.826 kuna, a odnose se na slijedeće programe:

**PROGRAM Javne ustanove u kulturi** planiran je u iznosu od 14.302.650 kuna, a odnosi se na slijedeće promjene:

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene** smanjeni su rashodi za 50.000 kuna i novi plan iznosi 9.687.700 kuna, a odnosi se na smanjenje rashoda za plaće kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić za 35.000 kuna i novi plan iznosi 4.835.000 kuna, za 50.000 kuna smanjeni su rashodi za zaposlene kod proračunskog korisnika Gradsko kazalište „Zorin Dom” i novi plan iznosi 2.487.000 kuna dok su za 35.000 kuna povećani rashodi za zaposlene kod proračunskog korisnika Gradski muzej Karlovac i novi plan iznosi 2.365.700 kuna.

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi** povećani su rashodi za 113.010 kuna i novi plan 2.839.930 kuna od čega su za 37.700 kuna povećani materijalni rashodi kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” i novi plan iznosi 785.700 kuna, a za 24.000 kuna smanjeni su materijalni rashodi kod proračunskog korisnika Gradsko kazalište „Zorin Dom” i novi plan iznosi 1.029.800 kuna dok su za 99.310 kuna povećani materijalni rashodi poslovanja kod proračunskog korisnika Gradski muzej Karlovac i novi plan iznosi 1.024.430 kuna.

**Aktivnost: Sredstva za rad Upravnih vijeća** planirano je smanjenje rashoda za 18.700 kuna i novi plan iznosi 97.800 kuna.

**Kapitalni projekt: Informatizacija ustanove** planirano je povećanje rashoda za 5.790 kuna i novi plan iznosi 34.170 kuna, a odnose na ulaganja u računalne programe kod proračunskog korisnika Gradski muzej Karlovac.

**Kapitalni projekt: Nabava vozila** planirano je povećanje rashoda za 140.000 kuna koji se odnose na kupnju vozila za Gradsko kazalište „Zorin Dom”.

**Tekući projekt: Opremanje ustanove** povećani su rashodi za 172.250 kuna i novi plan iznosi 253.050 kuna, a odnosi se na nabavu izložbenih eksponata kod proračunskog korisnika Gradski muzej Karlovac za što je planirano 137.250 kuna dok je za nabavu opreme kod proračunskog korisnika Gradsko kazalište „Zorin Dom” planirano 54.000 kuna.

**PROGRAM Kapitalna ulaganja u objekte kulture** predloženo je smanjenje rashoda za 140.100 kuna i novi plan iznosi 1.858.900 kuna, a odnosi se na projekt Muzeja domovinskog rata Turanj koji je planiran u iznosu od 1.332.600 kuna, za projekt Depoi Muzeja Domovinskog rata Turanj planirano je 326.300 kuna dok je za dodatna ulaganja na Gradskom kazalištu „Zorin Dom” planirano 200.000 kuna.

**PROGRAM Ustanove u kulturi – vlastita djelatnost** plan se povećava za 4.951.196 kuna i novi plan iznosi 10.877.276 kuna pri čemu se najveći dio odnosi na Muzej domovinskog rata Turanj čiji rashodi iznose 6.600.000 kun pri čemu je Ministarstvo branitelja doznačilo 5,0 mil kuna za dovšetak unutarnjeg uređenja i opremanja Muzeja.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			5.926.080,00	4.951.196,00	83,55	10.877.276,00
<b>Program</b>	<b>8001</b>	<b>USTANOVE U KULTURI - VLASITA DJELATNOST</b>	<b>5.926.080,00</b>	<b>4.951.196,00</b>	<b>83,55</b>	<b>10.877.276,00</b>
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	1.108.435,00	- 62.700,00	- 5,66	1.045.735,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	2.119.274,00	144.500,00	6,82	2.263.774,00
Aktivnost	A800007	Suvenirnica	88.371,00	25.000,00	28,29	113.371,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt	K800005	Muzej domovinskog rata - Turanj	1.750.000,00	4.850.000,00	277,14	6.600.000,00
Kapitalni projekt	K800008	Rekonstrukcija Knjižnice za mlade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt	K800009	Nabava vozila	60.000,00	- 5.604,00	- 9,34	54.396,00

#### GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ukupno planirani izdaci za programe ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja su povećani za 1.027.757 kuna i iznose 24.645.924 kuna, a odnose se na slijedeće programe:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			23.618.167,00	1.027.757,00	4,35	24.645.924,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	231.168,00	- 21.250,00	- 9,19	209.918,00
Kapitalni projekt	K300068	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Banija	231.168,00	- 21.250,00	- 9,19	209.918,00
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	13.021.242,00	1.431.690,00	11,00	14.452.932,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	12.943.492,00	1.238.050,00	9,57	14.181.542,00
Aktivnost	A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	77.750,00	- 19.358,00	- 24,90	58.392,00
Tekući projekt	T600012	Unapređenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja	0,00	212.998,00	100,00	212.998,00
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	10.365.757,00	- 382.683,00	- 3,69	9.983.074,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	9.515.607,00	- 236.661,00	- 2,49	9.278.946,00
Kapitalni projekt	K800004	Oprema	70.000,00	20.000,00	28,57	90.000,00
Kapitalni projekt	K800005	Sanacija zgrada dječjih vrtića	269.640,00	- 168.722,00	- 62,57	100.918,00
Kapitalni projekt	K800010	Nabava vozila	120.000,00	2.600,00	2,17	122.600,00
Tekući projekt	T800002	Održavanje	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtićki programi	89.000,00	100,00	0,11	89.100,00
Tekući projekt	T800008	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u interakciji	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Tekući projekt	T800009	Sufinanciranje predškolskog odgoja	78.910,00	0,00	0,00	78.910,00
Tekući projekt	T800012	Sufinanciranje za darovitu djecu	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00

**PROGRAM Gradnja objekata** unutar glave Ustanove predškolskog odgoja planiran je u iznosu od 209.818 kuna odnosno za 21.250 kuna manje od plana i odnosi se na projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića Banija.

**PROGRAM Predškolski odgoj i obrazovanje** planiran je u iznosu većem za 1.431.690 kuna ili za 11,0% od plana za 2018.godinu, a promjene se odnose na slijedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost Rashodi za zaposlene** povećana je za 1.238.050 kuna i novi plan iznosi 14.181.542 kuna pri čemu se na plaće proračunskog korisnika Dječji vrtić Karlovac odnosi 7.710.000 kuna, a na plaće i doprinose proračunskog korisnika Dječji vrtić Četiri rijeke 6.471.542 kuna.

**Aktivnost: Naknade za rad Upravnog vijeća** su smanjene za 19.358 kuna ili za 24,9% i novi plan iznosi 58.392 kuna.

**Tekući projekt: Unapređenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja**, radi se o novom projektu financiranom iz EU fondova, za što je planirano 212.998 kuna, a odnosi se na troškove educiranja zaposlenih kao i na nabavu različitih uređaja i opreme u svrhu poboljšanja kvalitete predškolskog odgoja.

**PROGRAM Predškolski odgoj – vlastita djelatnost** planiran je u iznosu manjem za 382.683 kuna i novi plan iznosi 9.983.074 kuna, a odnosi se najvećim dijelom na rashode za redovno poslovanje ustanova predškolskog odgoja koji su financirani vlastitim sredstvima.

## RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE

Rashodi Upravnog odjela za razvoj grada i EU fondove iznose 3.613.118 kuna i smanjeni su za 1.321.660 kuna u odnosu na planirano trećim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.godinu, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			4.934.778,00	-1.321.660,00	-26,78	3.613.118,00
Razdjel	009	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE	4.934.778,00	-1.321.660,00	-26,78	3.613.118,00
Glava	00901	UO ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE	4.934.778,00	-1.321.660,00	-26,78	3.613.118,00
Program	4001	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.193.353,00	-1.014.350,00	-85,00	179.003,00
Tekući projekt	T400017	Pametno odloži #Bolji Karlovac složi	1.193.353,00	-1.014.350,00	-85,00	179.003,00
Program	4002	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.927.000,00	-208.037,00	-10,80	1.718.963,00
Aktivnost	A400001	Energetska učinkovitost	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Tekući projekt	T400007	Energy@School	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00
Tekući projekt	T400008	PrioritEE	542.500,00	-213.037,00	-39,27	329.463,00
Tekući projekt	T400009	BhENEFIT	462.500,00	5.000,00	1,08	467.500,00
Program	5005	SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA	1.814.425,00	-99.273,00	-5,47	1.715.152,00
Aktivnost	A500018	Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA D.O.O.	704.387,00	-117.398,00	-16,67	586.989,00
Tekući projekt	T500001	Izdaci za financiranje projekata	472.500,00	0,00	0,00	472.500,00
Tekući projekt	T500018	"Susret s Teslom"	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt	T500019	INTERREG	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt	T500020	Širokopojasni internet	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt	T500021	INTERREG KESTEN	187.538,00	4.500,00	2,40	192.038,00
Tekući projekt	T500022	Pomažem drugima - pomažem sebi	0,00	13.625,00	100,00	13.625,00

**PROGRAM Zaštita okoliša** unutar ovog Upravnog odjela planiran je u iznosu od svega 179.003 kuna što je smanjenje rashoda za 1.014.350 kuna, a odnosi se na projekt „Pametno odloži #Bolji Karlovac složi“ odnosno na promidžbene aktivnosti projekta.

**PROGRAM Energetska učinkovitost** planiran je u iznosu manjem za 208.037 kuna ili za 10,8% u odnosu na plan za 2018. godinu i novi plan iznosi 1.718.963 kuna, a odnosi se na slijedeće projekte energetske učinkovitosti:

**Tekući projekt: PrioritEE** predloženo je smanjenje rashoda za 213.037 kuna i novi plan iznosi 329.463 kuna, a odnosi se najvećim dijelom na rashode za zaposlene i materijalne rashode poslovanja.

**Tekući projekt: BhENEFIT** planiran je u iznosu većem za 5.000 kuna i novi plan iznosi 467.500 kuna, a odnosi se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

**PROGRAM Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima** planiran je u iznosu manjem za 99.273 kuna ili za 5,5% i novi plan iznosi 1.715.152 kuna, a odnosi se na slijedeće promjene:

**Aktivnost: Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o.** predloženo je smanjenje rashoda za 117.398 kuna i novi plan iznosi 586.989 kuna, a odnosi se na troškove redovnog poslovanja koji se više ne moraju financirati jer agencija (d.o.o.) ide u likvidaciju.

**Tekući projekt: Pomažem drugima – pomažem sebi** radi se o novom projektu planiranom u iznosu od 13.625 kuna koji se odnose na trošak plaće osobe zaposlene na projektu u iznosu od 5.925 kuna i na tekuće donacije partnerima u projektu za troškove edukacije i osiguranja sudionika projekta u iznosu od 7.000 kuna.

Viši stručni suradnik za planiranje  
i praćenje proračuna

Mirela Presečan, dipl.oec.

Pročelnica UO za proračun i financije

Lidija Malović, dipl.oec.