

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

1. U V O D

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.

Budući je od donošenja Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2018. godinu došlo do promjena u ustroju gradske uprave, kao i nekih drugih 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 treće Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu prijedlogom trećih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu se ne mijenjaju.

Trećim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu predlaže se proračun u iznosu od 305.555.161 kuna što je povećanje za 102.500,00 kuna ili 0,03% u odnosu na planirano drugim izmjenama i dopunama Proračuna.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu trećim 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 trećim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu, prema osnovnoj klasifikaciji.

I. OPĆI DIO

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

OPIS	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVIZNOS REBALANS III
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	263.925.064,00	72.500,00	0,0%	263.997.564,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.250.700,00	30.000,00	0,9%	3.280.700,00
UKUPNO	267.175.764,00	102.500,00	0,04	267.278.264,00
Rashodi poslovanja	192.707.163,00	218.075,00	0,10%	192.925.238,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.980.003,00	- 115.575,00	-0,10%	105.864.428,00
UKUPNO	298.687.166,00	102.500,00	0,03	298.789.666,00
RAZLIKA	- 31.511.402,00	0,00	0,0%	- 31.511.402,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
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
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	23.234.505,00	0,00	0,0%	23.234.505,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	8.276.897,00	0,00	0,0%	8.276.897,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA	0,00	0,00	0,0%	0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	305.452.661,00	102.500,00	0,03	305.555.161,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	305.452.661,00	102.500,00	0,03	305.555.161,00

2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U narednoj tabeli prikazane su promjene na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na prethodni plan. Prijedlogom trećih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu prihodi i primici povećavaju se za 0,03% u odnosu na početni plan Proračuna.

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

VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVIZNOS REBALANS III
UKUPNO		305.452.661,00	102.500,00	0,03	305.555.161,00
6	Prihodi poslovanja	263.925.064,00	72.500,00	0,0%	263.997.564,00
61	Prihodi od poreza	117.267.896,00	0,00	0,0%	117.267.896,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	73.574.533,00	42.500,00	0,1%	73.617.033,00
64	Prihodi od imovine	7.156.848,00	0,00	0,0%	7.156.848,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	61.761.987,00	-120.000,00	-0,2%	61.641.987,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.349.800,00	150.000,00	4,5%	3.499.800,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	814.000,00	0,00	0,0%	814.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.250.700,00	30.000,00	0,9%	3.280.700,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	0,00	0,0%	190.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.060.700,00	30.000,00	1,0%	3.090.700,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,0%	30.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,0%	30.000.000,00
9	Vlastiti izvori	8.276.897,00	0,00	0,0%	8.276.897,00
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 263.997.564 kuna ili za 72.500 kuna više u odnosu na planirane prihode Proračuna za 2018. godinu.

• PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 117.267.896 kuna i ovim izmjenama i dopunama nisu mijenjani. U ovoj skupini prihoda planirani su prihodi od poreza na imovinu (porez na promet nekretnina) koji iznose 5.769.752 kuna dok su prihodi od poreza na robe i usluge planirani u iznosu od 1.700.000 kuna. Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostali nepromijenjeni i iznose 109.798.144 kuna.

Struktura prihoda od poreza na dohodak je slijedeća:

- porez i prirez na dohodak kao nenamjenski prihod planiran je u iznosu od 104.850.000 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 73.617.033 kuna odnosno povećava se za 42.500 kuna ili 0,1% u odnosu na prethodni plan.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane su u iznosu od 2.664.655 kuna, a odnose se najvećim dijelom na pomoći iz inozemstva za provedbu projekata energetske učinkovitosti i ovim Izmjenama i dopunama nisu mijenjane.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u novom iznosu od 23.073.942 kuna, što je povećanje za svega 10.000 kuna u odnosu na prethodni plan, a promjene se odnose na pomoći dobivene iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt Pomoćnici u nastavi u iznosu od 145.700 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika povećane su za 30.000 kuna i novi plan iznosi 18.399.751 kuna, a odnose se na pomoći dobivene od Hrvatske turističke zajednice za aktivnosti Proslave Dana grada. Ostali prihodi se odnose na prihode od Županijske uprave za ceste koji su planirani u iznosu od 4,6 mil.kuna dok su prihodi od Hrvatskih voda planirani u iznosu od 8,8 mil.kuna dok su kapitalne pomoći iz KODOS-a planirane u iznosu od 1.200.559 kuna. Prihodi proračunskih korisnika po osnovi pomoći od izvanproračunskih korisnika ostaju nepromijenjeni i iznose 2.434.058 kuna, a najvećim dijelom se odnose na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u energetske obnovu osnovnih škola Skakavac, OŠ Švarča i OŠ Dubovac koja su ugovorena tijekom 2017. godine. Pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za reciklažna dvorišta su povećane za 59.522 i novi plan iznosi 1.334.522 kuna.

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 2.500 kuna, a odnose se na pomoći iz državnog i županijskog proračuna proračunskim korisnicima koje su planirane u iznosu od 5.999.216 kuna.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 10.732.222 kuna i ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu nisu mijenjane. Sredstva pomoći temeljem prijenosa EU sredstava se najvećim dijelom odnose na sredstva dobivena od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 7.506.800 kuna za izgradnju pristupne prometnice CGO Babina gora dok se 1.014.350 kuna dobivenih pomoći odnosi na sredstva namijenjena promidžbenim aktivnostima u području odvojenog zbrinjavanja otpada.

• PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine (prihodi od financijske i nefinancijske imovine) planirani su iznosu od 7.156.848 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 6.656.848 kuna.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 500.000 kuna, a odnosi se na kamate na depozite po viđenju čiji plan iznosi 250.000 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 trećim Izmjenama proračuna planirana je u iznosu od 61.641.987 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 1.150.000 kuna, a odnose se na prihode od državnih biljega u iznosu od 300.000 kuna dok prihodi od gradskih pristojbi iznose 800.000 kuna, a prihodi od boravišnih pristojbi 50.000 kuna.

Prihodi po posebnim propisima smanjeni su za 120.000 kuna u odnosu na plan i iznose 18.924.987 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 trećim Rebalansom Proračuna za 2018. godinu ostaju nepromijenjeni i iznose 41.567.000 kuna od čega se na prihode od komunalne naknade odnosi 37.017.000 kuna, a na komunalni doprinos 4.550.000 kuna.

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

Predlaže se povećanje ovih prihoda za 150.000 kuna i novi plan iznosi 3.499.800 kuna, a odnose se gotovo u cijelosti na vlastite prihode proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga povećani su za 150.000 kuna i novi plan iznosi 2.709.000 kuna.

Planirani prihodi donacija od pravnih i fizičkih osoba ostaju nepromijenjeni u iznosu od 790.800 kuna pri čemu se 450.000 kuna odnosi na donaciju 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 od 814.000 kuna i trećim Izmjenama i dopunama Proračuna nije mijenjana, a odnosi se na prihode od prekršajnih kazni komunalnih i prometnih redara koje su planirane u iznosu od 300.000 kuna dok se na naplaćene troškove prisilne naplate odnosi 10.000 kuna, ostali prihode 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 su u iznosu od 504.000 kuna.

2.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 190.000 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta koji se nisu mijenjali ovim Izmjenama i dopunama Proračuna.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.090.700 kuna, a najveći dio se odnosi na prihode od prodaje građevinskih objekata (stanova) koji su planirani u iznosu od 3.028.700 kuna dok prihodi od prodaje postrojenja i opreme iznose 17.000 kuna, a prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 45.000 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 1,6 mil. kuna dok su prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani u iznosu od 40.000 kuna.

2.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Trećim 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 13,8 mil.kuna, a za izgradnju mosta Hrnetić – Velika Jelsa planirano je povećanje primitaka po ovoj osnovi u iznosu od 6,2 mil. kuna i novi plan iznosi 16,2 mil.kuna.

3. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom trećih Izmjena Proračuna za 2018. godinu povećavaju se ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 102.500 kuna, što je povećanje za 0,03% planiranih proračunskih rashoda i izdataka za 2018. godinu i novi plan uravnotežen je s prihodima u iznosu 305.555.161 kuna.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 287.200 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 184.700 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

	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS REBALANS III
	UKUPNO	305.452.661,00	102.500,00	0,03	305.555.161,00
3	Rashodi poslovanja	192.707.163,00	218.075,00	0,1%	192.925.238,00
31	Rashodi za zaposlene	59.808.920,00	-25.000,00	0,0%	59.783.920,00
32	Materijalni rashodi	95.184.741,00	108.075,00	0,1%	95.292.816,00
34	Financijski rashodi	1.565.300,00	0,00	0,0%	1.565.300,00
35	Subvencije	4.900.000,00	0,00	0,0%	4.900.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.909.376,00	0,00	0,0%	1.909.376,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.395.178,00	0,00	0,0%	7.395.178,00
38	Ostali rashodi	21.943.648,00	135.000,00	0,6%	22.078.648,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.980.003,00	-115.575,00	-0,10%	105.864.428,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.725.950,00	0,00	0,0%	3.725.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.035.788,00	-8.315.700,00	-12,80%	56.720.088,00
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	37.208.265,00	8.200.125,00	22,00%	45.408.390,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.765.495,00	0,00	0,0%	6.765.495,00
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 trećim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca u 2018. godini u ukupnom iznosu od 192.925.238 kuna što je za 0,1% 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 59.783.920 kuna, što je za 25.000 kuna manje u odnosu na plan za 2018. godinu. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka čine 19,6%.

Plaće (Bruto) planirane su u iznosu od 48.910.175 kuna i nisu mijenjane ovim izmjenama i dopunama. Od toga je za plaće zaposlenih djelatnika gradske uprave planirano 15.460.851 kuna, što iznosi 8,1% od ukupno planiranih rashoda poslovanja.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 2.214.600 kuna (plan se odnosi na isplatu regresa, 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 566.600 kuna.

Planirani iznos doprinosa na plaće smanjen je za 25.000 kuna i novi plan iznosi 8.659.145 kuna pri čemu je planirani iznos doprinosa na plaće za djelatnike gradske uprave 2.630.779 kuna.

Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja) planirani su u iznosu od 95.292.816 kuna i veći su za 108.075 kuna u odnosu na prethodni plan. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 31,2%.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za usluge u iznosu od 66.227.728 kuna što je povećanje za 17.600 kuna, zatim na rashode za materijal i energiju u iznosu od 19.842.812 kuna što je povećanje za 90.475 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja manji su za 18.000 kuna i iznose 4.524.958 kuna, naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 4.260.646 kuna dok su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za volontere) planirane u iznosu od 436.672 kuna i veće su za 18.000 kuna.

Financijski rashodi (kamate za primljene zajmove i ostali financijski rashodi) planirani su u iznosu od 1.565.300 kuna i ovim izmjenama nisu mijenjani pri čemu kamate za primljene kredite i zajmove iznose 1.200.000 kuna dok su ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 365.300 kuna.

Subvencije (subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima i poljoprivrednicima) ovim izmjenama nisu mijenjane i iznose 4.900.000 kuna, u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 1,6%, 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 4.500.000 kuna (subvencija Autotransport d.o.o. planirana je u iznosu od 1.800.000 kuna, potpore poljoprivrednim gospodarstvima planirane su u iznosu od 1.550.000 kuna, a potpore poduzetništvu u iznosu od 1.150.000 kuna).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane su u iznosu od 1.909.376 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 879.376 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, kapitalne pomoći Karlovačkoj županiji za projektnu dokumentaciju Studentskog centra u iznosu 400.000 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 7.395.178 kuna, a najvećim dijelom se odnose na gradski i zakonski socijalni program. U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 2,4%.

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije, kazne, penali i naknade štete i kapitalne pomoći) predlažu se u iznosu od 22.078.648 kuna što je za 135.000 kuna ili 0,6% više u odnosu na plan za 2018. godinu. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 7,2%.

Tekuće donacije planirane su u iznosu većem za 135.000 kuna i novi plan iznosi 17.878.375 kuna, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na sredstva namijenjena sufinanciranju zajednice športskih udruga i manifestacija koje su planirane u novom iznosu od 7.560.000 kuna.

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Visina ovih rashoda predlaže se u iznosu od 105.864.428 kuna što je za 115.575 kuna manje u odnosu na planirano Proračunom Grada Karlovca za 2018. godinu. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 34,7%.

Od toga su **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani u iznosu od 3.725.950 kuna, a najvećim djelom se odnose na kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture i ovim Izmjenama i dopunama nisu mijenjani.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 8.315.700 kuna ili za 12,8 % i iznose 56.720.088 kuna. U tome su planirani rashodi za građevinske objekte smanjeni za 8.123.700 kuna i novi plan iznosi 42.628.681 kuna, a najvećim dijelom se odnose na izgradnju pristupne prometnice CGO Babina gora koja je planirana u iznosu od 8.596.109 kuna i na izgradnju mosta Hrnetić – Velika Jelsa koja je planirana u iznosu od 8.556.000 kuna. Rashodi za postrojenja i opremu smanjeni su za 197.000 kuna i novi plan iznosi 6.153.488 kuna, rashodi za prijevozna sredstva su povećani za 105.000 kuna i iznose 475.000 kuna, a odnosi se na kupnju vozila kod proračunskog korisnika Gradsko kazalište Zorin Dom u iznosu od 70.000 kuna i Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti iznose 1.008.294 kuna dok su rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planirani u iznosu manjem za 100.000 kuna i iznose 6.429.625 kuna, a rashodi za osnovno stado (ribe) iznose 25.000 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 povećani za 8.200.125 kuna ili za 22,0% u odnosu na plan i iznose 45.408.390 kuna. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznose 45.249.265 kuna, a najvećim dijelom se odnose na rashode za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Grabrik koji su planirani u iznosu od 25,4 mil.kuna. Ostali rashodi se odnose na dodatna ulaganja na objektima škola (pregrađivanje učionica radi prelaska na jednosmjenski rad, energetska obnova zgrada škola, dogradnja Centra), 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 FINANCIJSKU 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 trećih 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 KLASIFIKACIJA			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS REBALANS III
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			305.452.661,00	102.500,00	0,03	305.555.161,00
Razdjel	001	URED GRADONAČELNIKA	23.206.961,00	0,00	0,00	23.206.961,00
Glava	00101	URED GRADONAČELNIKA	9.883.678,00	0,00	0,00	9.883.678,00
Glava	00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.976.300,00	0,00	0,00	1.976.300,00
Glava	00103	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.263.983,00	0,00	0,00	10.263.983,00
Korisnik	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.263.983,00	0,00	0,00	10.263.983,00
Glava	00104	GRADSKO VIJEĆE	1.083.000,00	0,00	0,00	1.083.000,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCJE	31.040.768,00	0,00	0,00	31.040.768,00
Glava	00201	UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCJE	31.040.768,00	0,00	0,00	31.040.768,00
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	80.020.290,00	- 500.000,00	- 0,62	79.520.290,00
Glava	00401	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	80.020.290,00	- 500.000,00	- 0,62	79.520.290,00
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.959.075,00	400.000,00	0,76	53.359.075,00
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.959.075,00	400.000,00	0,76	53.359.075,00
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.803.000,00	0,00	0,00	6.803.000,00
Glava	00601	UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.803.000,00	0,00	0,00	6.803.000,00
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	9.658.546,00	150.000,00	1,55	9.808.546,00
Glava	00701	UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	5.080.400,00	150.000,00	2,95	5.230.400,00
Glava	00702	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	4.578.146,00	0,00	0,00	4.578.146,00
Korisnik	19	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	4.578.146,00	0,00	0,00	4.578.146,00
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	96.646.743,00	202.500,00	0,21	96.849.243,00
Glava	00801	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	26.141.483,00	140.000,00	0,54	26.281.483,00
Glava	00802	OSNOVNE ŠKOLE	24.255.213,00	0,00	0,00	24.255.213,00
Korisnik	01	OŠ BANJA	1.887.340,00	0,00	0,00	1.887.340,00
Korisnik	02	OŠ "BRAČA SELJAN"	1.811.795,00	0,00	0,00	1.811.795,00
Korisnik	03	OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.817.558,00	0,00	0,00	1.817.558,00
Korisnik	04	OŠ DUBOVAC	2.842.815,00	0,00	0,00	2.842.815,00
Korisnik	05	OŠ GRABRIK	3.031.774,00	0,00	0,00	3.031.774,00
Korisnik	06	OŠ ŠVARČA	4.278.205,00	0,00	0,00	4.278.205,00
Korisnik	07	OŠ TURANJ	1.627.501,00	0,00	0,00	1.627.501,00
Korisnik	08	OŠ MAHIČNO	606.204,00	0,00	0,00	606.204,00
Korisnik	09	OŠ REČICA	791.443,00	0,00	0,00	791.443,00
Korisnik	10	OŠ SKAKAVAC	1.473.007,00	0,00	0,00	1.473.007,00
Korisnik	11	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	2.216.982,00	0,00	0,00	2.216.982,00
Glava	00803	USTANOVE KULTURE	22.631.880,00	62.500,00	0,28	22.694.380,00
Korisnik	01	GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	8.126.259,00	2.500,00	0,03	8.128.759,00
Korisnik	02	GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	8.008.371,00	0,00	0,00	8.008.371,00
Korisnik	03	GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	6.497.250,00	60.000,00	0,92	6.557.250,00
Glava	00804	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	23.618.167,00	0,00	0,00	23.618.167,00
Korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	12.826.787,00	0,00	0,00	12.826.787,00
Korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE	10.791.380,00	0,00	0,00	10.791.380,00
Razdjel	009	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE	5.117.278,00	- 150.000,00	- 2,93	4.967.278,00
Glava	00901	UO ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE	5.117.278,00	- 150.000,00	- 2,93	4.967.278,00

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

RAZDJEL 001 – URED GRADONAČELNIKA

Prijedlogom trećih izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu Upravni odjel za opće poslove postaje Ured gradonačelnika čija planirana sredstva iznose 23.206.961 kuna.

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			23.206.961,00	0,00	0,00	23.206.961,00
Razdjel	001	URED GRADONAČELNIKA	23.206.961,00	0,00	0,00	23.206.961,00
Glava	00101	URED GRADONAČELNIKA	9.883.678,00	0,00	0,00	9.883.678,00
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	7.671.622,00	0,00	0,00	7.671.622,00
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	5.987.622,00	0,00	0,00	5.987.622,00
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	0,00	0,00	1.100.000,00
Aktivnost	A100018	Karlovačka građanska garda	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
Tekući projekt	T100009	Opremanje upravnih odjela Gradske uprave	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Tekući projekt	T100010	Obnova voznog parka	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program	2002	CIVILNA ZAŠTITA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost	A200003	Sanacija šteta od poplava - subvencija kamata	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt	T200001	Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Program	2003	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.662.056,00	0,00	0,00	1.662.056,00
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	0,00	0,00	647.268,00
Tekući projekt	T200003	Donacije DVD-ima	568.788,00	0,00	0,00	568.788,00
Program	6015	INFORMIRANJE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Aktivnost	A600002	Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Glava	00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.976.300,00	0,00	0,00	1.976.300,00
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	1.976.300,00	0,00	0,00	1.976.300,00
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Aktivnost	A100007	Financiranje rada mjesne samouprave	1.903.300,00	0,00	0,00	1.903.300,00
Glava	00103	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.263.983,00	0,00	0,00	10.263.983,00
Korisnik	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.263.983,00	0,00	0,00	10.263.983,00
Program	2000	VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD	7.212.162,00	0,00	0,00	7.212.162,00
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

Program	2001	VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	2.183.238,00	0,00	0,00	2.183.238,00
Aktivnost	A200001	Rashodi za zaposlene iznad standarda	1.700.049,00	0,00	0,00	1.700.049,00
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	0,00	0,00	38.600,00
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	0,00	0,00	751.083,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - JVP	460.550,00	- 69.125,00	- 15,01	391.425,00
Tekući projekt	T800002	Oprema , uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	290.533,00	69.125,00	23,79	359.658,00
Program	8004	JVP - USLUŽNA DJELATNOST	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
Aktivnost	A800001	Rashodi za uslužnu djelatnost	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
Tekući projekt	T800002	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glava	00104	GRADSKO VIJEĆE	1.083.000,00	0,00	0,00	1.083.000,00
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
Aktivnost	A100003	Nagrade Grada Karlovca	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
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

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Prijedlogom trećih Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za proračun i financije za 2018. godinu, ukupno planirana sredstva odjela iznose 31.040.768 kuna.

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

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			31.040.768,00	0,00	0,00	31.040.768,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	31.040.768,00	0,00	0,00	31.040.768,00
Glava	00201	UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE	31.040.768,00	0,00	0,00	31.040.768,00
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
Kapitalni projekt	K100008	Informatizacija Gradske uprave	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Program	1001	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	29.180.768,00	0,00	0,00	29.180.768,00
Aktivnost	A100001	Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi	17.752.112,00	0,00	0,00	17.752.112,00
Aktivnost	A100002	Materijalni i financijski rashodi	1.030.500,00	0,00	0,00	1.030.500,00
Aktivnost	A100003	Financiranje usluga naplate	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00
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

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

Prijedlogom trećih Izmjena i dopuna financijskog plana UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša za 2018. godinu, ukupno planirana sredstva smanjuju se za 500.000 kuna te sada iznose 79.520.290 kuna. Planirani rashodi i izdaci provode se kroz slijedeće programe:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			80.020.290,00	- 500.000,00	- 0,62	79.520.290,00
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	80.020.290,00	- 500.000,00	- 0,62	79.520.290,00
Glava	00401	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	80.020.290,00	- 500.000,00	- 0,62	79.520.290,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	60.644.535,00	- 400.000,00	- 0,66	60.244.535,00
Kapitalni projekt	K300011	Uređenje i izgradnja prometnica	5.270.000,00	0,00	0,00	5.270.000,00
Kapitalni projekt	K300021	Odvodnja grada	3.993.000,00	0,00	0,00	3.993.000,00
Kapitalni projekt	K300026	Projekt sanacije pothodnika	846.844,00	0,00	0,00	846.844,00
Kapitalni projekt	K300028	Izrada projektne dokumentacije	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
Kapitalni projekt	K300032	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Grabrik	18.206.000,00	7.644.000,00	41,99	25.850.000,00
Kapitalni projekt	K300033	Sanacija klizišta	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Kapitalni projekt	K300059	Kino Edison	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
Kapitalni projekt	K300061	Karlovac II	3.762.332,00	- 400.000,00	- 10,63	3.362.332,00
Kapitalni projekt	K300065	Izgradnja mosta Hrnetić - Velika Jelsa	16.202.000,00	- 7.644.000,00	- 47,18	8.558.000,00
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	0,00	0,00	8.707.359,00

PROGRAM Gradnja objekata smanjen je za 400.000 kuna i novi plan iznosi 60.244.535 kuna, a promjene se odnose na sljedeće:

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Grabrik predloženo je povećanje rashoda za 7.644.000 kuna ili za 42,0% i novi plan iznosi 25.850.000 kuna pri čemu se 400.000 kuna odnosi na troškove izrade projektne dokumentacije, a 25,4 mil.kuna na troškove rekonstrukcije vrtića.

Kapitalni projekt: Karlovac II planirani su rashodi u iznosu od 3.362.332 kuna što je smanjenje za 400.000 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 7,6 mil.kuna i novi plan iznosi 8.558.000 kuna.

PROGRAM Prostorno uređenje predlaže se u iznosu manjem za 100.000 kuna ili za 9,0% i novi plan iznosi 1.015.000 kuna, a odnosi se na sljedeći projekt:

Kapitalni projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije i urbanističkih planova planiran je u iznosu manjem za 100.000 kuna i predlaže se u iznosu od 900.000 kuna, a odnosi se na smanjene rashode za troškove izrade projektne dokumentacije.

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prijedlogom trećih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu ukupno planirana sredstva Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo iznose 53.359.075 kuna. Planirani rashodi i izdaci provode se kroz sljedeće programe:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			52.959.075,00	400.000,00	0,76	53.359.075,00
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.959.075,00	400.000,00	0,76	53.359.075,00
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.959.075,00	400.000,00	0,76	53.359.075,00
Program	3000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	44.773.873,00	450.000,00	1,01	45.223.873,00
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	0,00	0,00	2.900.000,00
Aktivnost	A300003	Održavanje zelenih površina i groblja	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
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	23.341.301,00	400.000,00	1,71	23.741.301,00
Aktivnost	A300010	Ostale nepredviđene intervencije u gradu	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
Aktivnost	A300011	Javni radovi	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
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	300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00
Aktivnost	A300023	Redarstvo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	0,00	0,00	1.122.572,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	1.451.202,00	- 50.000,00	- 3,45	1.401.202,00
Kapitalni projekt	K300033	Sanacija klizišta	500.000,00	- 50.000,00	- 10,00	450.000,00
Kapitalni projekt	K300053	Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada	951.202,00	0,00	0,00	951.202,00
Program	3005	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	2.238.250,00	0,00	0,00	2.238.250,00
Aktivnost	A300001	Prometna jedinica mladeži	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost	A300004	Urbana oprema	383.250,00	0,00	0,00	383.250,00
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	0,00	0,00	1.212.000,00
Aktivnost	A500001	Zbrinjavanje napuštenih životinja	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
Program	7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.053.750,00	0,00	0,00	3.053.750,00
Aktivnost	A700005	Održavanje stanova u vlasništvu grada	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
Aktivnost	A700006	Održavanje poslovnih prostora i objekta u vlasništvu grada	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
Tekući projekt	T700007	Izrada projektna dokumentacije	1.078.750,00	0,00	0,00	1.078.750,00

PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture, ovim Izmjena i dopunama povećava se za 450.000 kuna i planiran je u iznosu 45.223.873 kuna, a do promjena je došlo na slijedećim aktivnostima:

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta planirano je povećanje rashoda za 400.000 kuna i novi plan iznosi 23.741.301 kuna, a odnose se na sredstva namijenjena asfaltiranju cesta.

Aktivnost: Malčiranje uz poljske puteve povećani su rashodi za 50.000 kuna ili za 16,7% i novi plan iznosi 350.000 kuna.

PROGRAM Gradnja objekata smanjeni su rashodi za 50.000 kuna ili za 3,5% i novi plan unutar ovog Upravnog odjela iznosi 1.401.202 kuna, a odnosi se na sljedeće:

Kapitalni projekt: Sanacija klizišta smanjeni su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje za 50.000 kuna i novi plan iznosi 450.000 kuna.

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

Planirani rashodi Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom iznose 6.803.000 kuna, ovim Izmjenama i dopunama nisu mijenjani, a odnose se na sljedeći program:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			6.803.000,00	0,00	0,00	6.803.000,00
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.803.000,00	0,00	0,00	6.803.000,00
Glava	00601	UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.803.000,00	0,00	0,00	6.803.000,00
Program	7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.803.000,00	0,00	0,00	6.803.000,00
Aktivnost	A700001	Evidencija imovine i ostali troškovi	1.703.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00
Kapitalni projekt	K700002	Kupnja nekretnina	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Trećim Izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu ustrojen je novi Upravni odjel gospodarstvo, poljoprivredu i turizam čiji plan za 2018. godinu iznosi 9.808.546 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti i projekte:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			9.658.546,00	150.000,00	1,55	9.808.546,00
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	9.658.546,00	150.000,00	1,55	9.808.546,00
Glava	00701	UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	5.080.400,00	150.000,00	2,95	5.230.400,00
Program	5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
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	0,00	0,00	70.000,00
Program	5001	RAZVOJ TURIZMA	1.707.000,00	150.000,00	8,79	1.857.000,00
Aktivnost	A500001	Promidžba turizma Grada Karlovca	230.000,00	150.000,00	65,22	380.000,00
Aktivnost	A500002	Unaprijeđenje turističke infrastrukture	440.000,00	-15.000,00	-3,41	425.000,00
Tekući projekt	T500004	Manifestacije i razna događanja	637.000,00	15.000,00	2,35	652.000,00
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	0,00	0,00	1.778.400,00
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	0,00	0,00	1.340.000,00
Aktivnost	A500003	Potpore poduzetništvu u ruralnom području	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Aktivnost	A500004	Suradnja s institucijama i udrugama	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
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	0,00	0,00	4.578.146,00
Korisnik	19	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	4.578.146,00	0,00	0,00	4.578.146,00
Program	5001	RAZVOJ TURIZMA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Aktivnost	A500007	Rashodi za zaposlene	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Program	8006	AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC - VLASTITA DJELATNOST	3.078.146,00	0,00	0,00	3.078.146,00
Aktivnost	A800001	Materijalni rashodi poslovanja	2.578.146,00	0,00	0,00	2.578.146,00
Aktivnost	A800002	Rashodi za zaposlene	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

PROGRAM Razvoj turizma planirano je povećanje rashoda za 150.000 kuna ili za 8,8% u odnosu na plan i novi plan iznosi 1.857.000 kuna, a promjena je rezultat slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Promidžba turizma Grada Karlovca planirano je povećanje rashoda za 150.000 kuna i novi plan iznosi 380.000 kuna, a povećanje sredstava se odnosi na usluge promidžbe i informiranja koje su planirane u iznosu od 350.000 kuna.

Aktivnost: Unaprijeđenje turističke infrastrukture predloženo je smanjenje rashoda za 15.000 kuna ili za 3,4% i novi plan iznosi 425.000 kuna, a sredstva se odnose na različite usluge.

Tekući projekt: Manifestacije i razna događanja povećani su rashodi za 15.000 kuna i novi plan iznosi 652.000 kuna, a sredstva se odnose na tekuće donacije za održavanje manifestacija.

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 1.500.000 kuna i ovim izmjenama i dopunama nije bilo promjena. Unutar ovog programa proračunskim sredstvima financiraju se plaće i materijalni rashodi poslovanja ustanove.

PROGRAM Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac – vlastita djelatnost planiran je u iznosu od 3.078.146 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 trećih Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2018. godinu, ukupna planirana sredstva povećavaju se za 202.500 kuna te sada iznose 96.849.243 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			96.646.743,00	202.500,00	0,21	96.849.243,00
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	96.646.743,00	202.500,00	0,21	96.849.243,00
Glava	00801	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	26.141.483,00	140.000,00	0,54	26.281.483,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	2.295.203,00	0,00	0,00	2.295.203,00
Kapitalni projekt	K300031	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Dubovac	521.833,00	0,00	0,00	521.833,00
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	0,00	0,00	1.210.875,00
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	2.102.700,00	0,00	0,00	2.102.700,00
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Aktivnost	A600004	Prijevoz učenika	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Tekući projekt	T600008	"Škola u prirodi"	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Tekući projekt	T600009	Kupnja osnovnoškolskih udžbenika	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
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	498.839,00	10.000,00	2,00	508.839,00
Aktivnost	A600005	Prijevoz učenika srednjih škola	210.000,00	- 5.000,00	- 2,38	205.000,00
Aktivnost	A600010	Sajam srednjih škola	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	135.700,00	10.000,00	7,37	145.700,00
Tekući projekt	T600009	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	43.139,00	0,00	0,00	43.139,00
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost	A600010	Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	2.443.871,00	5.000,00	0,20	2.448.871,00
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	0,00	0,00	270.000,00
Kapitalni projekt	K600006	Održavanje objekta Stari grad Dubovac	413.871,00	- 25.000,00	- 6,04	388.871,00
Tekući projekt	T600003	Proslava Dana Grada	430.000,00	30.000,00	6,98	460.000,00

Program	6007	SOCLJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00
Aktivnost	A600001	Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
Aktivnost	A600002	Pomoći za troškove stanovanja	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
Aktivnost	A600003	Pomoći umirovljenicima	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
Aktivnost	A600005	Pomoć u prehrani	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
Aktivnost	A600006	Skrb o starijim i bolesnim osobama	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Aktivnost	A600007	Ostale naknade i pomoći građanima	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Program	6008	SOCLJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
Aktivnost	A600001	Pomoći za podmirenje troškova stanovanja	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
Program	6009	ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
Aktivnost	A600001	Donacije za novorođenu djecu	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt	T600009	Tjedan mobilnosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program	6010	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	7.540.000,00	100.000,00	1,33	7.640.000,00
Aktivnost	A600003	Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija	7.460.000,00	100.000,00	1,34	7.560.000,00
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	0,00	0,00	500.000,00
Aktivnost	A600001	Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Program	6012	POTPORE ZA RAD UDRUGA	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
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	0,00	0,00	630.000,00
Aktivnost	A600007	Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Program	6013	GRADSKI PROGRAM ZA MLADE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost	A600002	Provedba gradskog programa za mlade	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	1.669.017,00	25.000,00	1,50	1.694.017,00
Kapitalni projekt	K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	1.669.017,00	25.000,00	1,50	1.694.017,00
Glava	00802	OSNOVNE ŠKOLE	24.255.213,00	0,00	0,00	24.255.213,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	1.870.589,00	0,00	0,00	1.870.589,00
Aktivnost	A600006	Prijevoz učenika - zakonski standard	1.870.589,00	0,00	0,00	1.870.589,00
Korisnik	01	OŠ BANJA	1.887.340,00	0,00	0,00	1.887.340,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	656.500,00	0,00	0,00	656.500,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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 - VLASTITA DJELATNOST	977.840,00	0,00	0,00	977.840,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	529.051,00	0,00	0,00	529.051,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00

Korisnik	02	OŠ "BRAĆA SELJAN"	1.811.795,00	0,00	0,00	1.811.795,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
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
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	640.295,00	0,00	0,00	640.295,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	456.738,00	0,00	0,00	456.738,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	23.450,00	0,00	0,00	23.450,00
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	0,00	0,00	116.107,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik	03	OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.817.558,00	0,00	0,00	1.817.558,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
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
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	1.051.558,00	0,00	0,00	1.051.558,00
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	0,00	0,00	12.055,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	184.142,00	0,00	0,00	184.142,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Korisnik	04	OŠ DUBOVAC	2.842.815,00	0,00	0,00	2.842.815,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
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

Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
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
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	1.589.815,00	0,00	0,00	1.589.815,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	919.462,00	0,00	0,00	919.462,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	220.944,00	0,00	0,00	220.944,00
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	0,00	0,00	110.910,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	57.435,00	0,00	0,00	57.435,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Korisnik	05	OŠ GRABRIK	3.031.774,00	0,00	0,00	3.031.774,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
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
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	1.589.274,00	0,00	0,00	1.589.274,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	140.612,00	0,00	0,00	140.612,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	295.443,00	0,00	0,00	295.443,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	526.718,00	0,00	0,00	526.718,00
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	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	170.740,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Korisnik	06	OŠ ŠVARČA	4.278.205,00	0,00	0,00	4.278.205,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	164.400,00	0,00	0,00	164.400,00
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
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
Kapitalni projekt	K600007	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	3.426.155,00	0,00	0,00	3.426.155,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	236.598,00	0,00	0,00	236.598,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	241.330,00	0,00	0,00	241.330,00
Aktivnost	A800008	Natjecanje učenika	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	45.163,00	0,00	0,00	45.163,00
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	0,00	0,00	161.299,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Korisnik	07	OŠ TURANJ	1.627.501,00	0,00	0,00	1.627.501,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	970.645,00	0,00	0,00	970.645,00
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	0,00	0,00	320.645,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
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
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	647.556,00	0,00	0,00	647.556,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	109.996,00	0,00	0,00	109.996,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	256.018,00	0,00	0,00	256.018,00
Aktivnost	A800007	Najam dvorane i ostalo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Aktivnost	A800008	Natjecanje učenika	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	51.862,00	0,00	0,00	51.862,00
Kapitalni projekt	K800006	Prijevozna sredstva	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	108.280,00	0,00	0,00	108.280,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Korisnik	08	OŠ MAHIČNO	606.204,00	0,00	0,00	606.204,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
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
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	264.604,00	0,00	0,00	264.604,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	89.658,00	0,00	0,00	89.658,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	11.606,00	0,00	0,00	11.606,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00
Korisnik	09	OŠ REČICA	791.443,00	0,00	0,00	791.443,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	332.443,00	0,00	0,00	332.443,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	123.361,00	0,00	0,00	123.361,00
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	0,00	0,00	6.000,00
Korisnik	10	OŠ SKAKAVAC	1.473.007,00	0,00	0,00	1.473.007,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00
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
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
Kapitalni projekt	K600007	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00

Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	1.255.357,00	0,00	0,00	1.255.357,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	29.838,00	0,00	0,00	29.838,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	201.565,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Korisnik	11	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	2.216.982,00	0,00	0,00	2.216.982,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
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
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
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 sufinanciranje programa djece s teškoćama	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	859.482,00	0,00	0,00	859.482,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	625.328,00	0,00	0,00	625.328,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	21.939,00	0,00	0,00	21.939,00
Tekući projekt	T800012	Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Tekući projekt	T800015	e - Twinning mobilnost	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Tekući projekt	T800016	ERASMUS +	153.415,00	0,00	0,00	153.415,00
Glava	00803	USTANOVE KULTURE	22.631.880,00	62.500,00	0,28	22.694.380,00
Korisnik	01	GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	8.126.259,00	2.500,00	0,03	8.128.759,00
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	6.048.000,00	0,00	0,00	6.048.000,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	4.895.000,00	- 25.000,00	- 0,51	4.870.000,00
Aktivnost	A600002	Materijalni i finansijski rashodi	723.000,00	25.000,00	3,46	748.000,00
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Tekući projekt	T600003	Proslava Dana Grada	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	2.075.259,00	2.500,00	0,12	2.077.759,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	1.019.259,00	2.500,00	0,25	1.021.759,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00
Kapitalni projekt	K800008	Rekonstrukcija Knjižnice za mlade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Korisnik	02	GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	8.008.371,00	0,00	0,00	8.008.371,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	300.000,00	- 50.000,00	- 16,67	250.000,00
Kapitalni projekt	K300014	Radićeva ulica - rekonstrukcija i uređenje	300.000,00	- 50.000,00	- 16,67	250.000,00
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	3.740.000,00	50.000,00	1,34	3.790.000,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	2.330.700,00	0,00	0,00	2.330.700,00
Aktivnost	A600002	Materijalni i financijski rashodi	925.120,00	0,00	0,00	925.120,00
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	17.380,00	10.000,00	57,54	27.380,00
Tekući projekt	T600008	Opremanje ustanove	26.800,00	40.000,00	149,25	66.800,00
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost	A600010	Izložbene aktivnosti na Starom gradu Dubovac	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
Kapitalni projekt	K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
Kapitalni projekt	K600009	Depoi Muzej Domovinskog rata Turanj	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	2.103.371,00	0,00	0,00	2.103.371,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Aktivnost	A800007	Suvenirnica	88.371,00	0,00	0,00	88.371,00
Kapitalni projekt	K800005	Muzej domovinskog rata - Turanj	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Korisnik	03	GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	6.497.250,00	60.000,00	0,92	6.557.250,00
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	4.102.300,00	0,00	0,00	4.102.300,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	2.537.000,00	0,00	0,00	2.537.000,00
Aktivnost	A600002	Materijalni i financijski rashodi	1.063.800,00	- 10.000,00	- 0,94	1.053.800,00
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt	T600008	Opremanje ustanove	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
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

Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt	K600010	Dodatna ulaganja na ustanovama kulture	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	1.684.950,00	60.000,00	3,56	1.744.950,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	31.676,00	0,00	0,00	31.676,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	1.253.274,00	0,00	0,00	1.253.274,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt	K800009	Nabava vozila	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Glava	00804	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	23.618.167,00	0,00	0,00	23.618.167,00
Korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	12.826.787,00	0,00	0,00	12.826.787,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	231.168,00	0,00	0,00	231.168,00
Kapitalni projekt	K300068	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Banija	231.168,00	0,00	0,00	231.168,00
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.986.700,00	0,00	0,00	6.986.700,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	6.947.950,00	0,00	0,00	6.947.950,00
Aktivnost	A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	5.608.919,00	0,00	0,00	5.608.919,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	5.154.919,00	0,00	0,00	5.154.919,00
Kapitalni projekt	K800004	Oprema	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Kapitalni projekt	K800005	Sanacija zgrada dječjih vrtića	269.640,00	0,00	0,00	269.640,00
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	0,00	0,00	10.791.380,00
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.034.542,00	0,00	0,00	6.034.542,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	5.995.542,00	0,00	0,00	5.995.542,00
Aktivnost	A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	4.756.838,00	0,00	0,00	4.756.838,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	4.360.688,00	0,00	0,00	4.360.688,00
Kapitalni projekt	K800010	Nabava vozila	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Tekući projekt	T800002	Održavanje	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtićki programi	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
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 Ostale aktivnosti u obrazovanju unutar glave UO za društvene djelatnosti ovaj program planiran je u iznosu većem za 10.000 kuna i iznosi 508.839 kuna, a do promjena je došlo na slijedećim aktivnostima i projektima:

Aktivnost: Prijevoz učenika srednjih škola smanjeni su rashodi za usluge prijevoza učenika srednjih škola i novi plan iznosi 205.000 kuna.

Tekući projekt: Pomoć za sufinanciranje programa djece s poteškoćama u razvoju planirano je povećanje rashoda za 5.000 kuna i novi plan iznosi 10.000 kuna.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi planirani su u iznosu od 145.700 kuna odnosno za 10.000 kuna više u odnosu na plan, a povećanje se odnosi na materijalne rashode rashode.

PROGRAM Javne potrebe u kulturi planirana sredstva su povećana za 5.000 kuna i trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2018.godinu iznose 2.448.871 kuna, a odnosi se na slijedeće:

Tekući projekt: Proslava Dana grada planirana je u iznosu većem za 30.000 kuna i novi plan iznosi 460.000 kuna, a odnosi se na rashode za usluge za proslavu Dana grada za što su sredstva odobrena od Hrvatske turističke zajednice.

Kapitalni projekt: Održavanje objekta Stari grad Dubovac smanjeni su rashodi za usluge za 25.000 kuna i novi plan iznosi 388.871 kuna

PROGRAM Javne potrebe u športu planirano je povećanje rashoda za 100.000 kuna i novi plan iznosi 7.640.000 kuna, a povećanje sredstava se odnosi na sufinanciranje rada športskih udruga i manifestacija čiji novi plan iznosi 7.560.000 kuna.

PROGRAM Kapitalna ulaganja u objekte kulture trećim izmjenama i dopunama plana planirano je povećanje rashoda za 25.000 kuna i novi plan iznosi 1.694.017 kuna, a povećanje sredstava se odnosi na nabavu opreme za Muzej Domovinskog rata Turanj.

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 za programe osnovnog školstva iznose 24.255.213 kuna i ovim izmjenama i dopunama plana nisu mijenjani.

GLAVA 03 USTANOVE KULTURE

Ukupan plan za redovnu djelatnost ustanova kulture povećava se za 62.500 kuna i novi plan iznosi 22.694.380 kuna, a odnose se na program vlastite djelatnosti.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			22.631.880,00	62.500,00	0,28	22.694.380,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	300.000,00	- 50.000,00	- 16,67	250.000,00
Kapitalni projekt	K300014	Radićeva ulica - rekonstrukcija i uređenje	300.000,00	- 50.000,00	- 16,67	250.000,00
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	13.890.300,00	50.000,00	0,36	13.940.300,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	9.762.700,00	- 25.000,00	- 0,26	9.737.700,00
Aktivnost	A600002	Materijalni i financijski rashodi	2.711.920,00	15.000,00	0,55	2.726.920,00
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
Kapitalni projekt	K600005	Informatizacija ustanove	18.380,00	10.000,00	54,41	28.380,00
Kapitalni projekt	K600012	Nabava vozila	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt	T600008	Opremanje ustanove	40.800,00	40.000,00	98,04	80.800,00
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
Aktivnost	A600008	Ostale aktivnosti u programu kulture	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost	A600010	Izložbene aktivnosti na Starom gradu Dubovac	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt	T600003	Proslava Dana Grada	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
Tekući projekt	T600012	Proslava 160. obljetnice PHPD "Zora"	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
Kapitalni projekt	K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
Kapitalni projekt	K600009	Depoi Muzej Domovinskog rata Turanj	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Kapitalni projekt	K600010	Dodatna ulaganja na ustanovama kulture	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	5.863.580,00	62.500,00	1,07	5.926.080,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	1.105.935,00	2.500,00	0,23	1.108.435,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	2.119.274,00	0,00	0,00	2.119.274,00
Aktivnost	A800007	Suvenirnica	88.371,00	0,00	0,00	88.371,00
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	0,00	0,00	1.750.000,00
Kapitalni projekt	K800008	Rekonstrukcija Knjižnice za mlade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt	K800009	Nabava vozila	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

PROGRAM Gradnja objekata unutar glave Ustanove kulture planirano je smanjenje rashoda za 50.000 kuna koji se odnose na pripreme arheološke aktivnosti u Radićevoj ulici za što je novim planom predviđeno 250.000 kuna.

PROGRAM Javne ustanove u kulturi planiran je u iznosu od 13.940.300 kuna, a odnosi se na sljedeće promjene:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene smanjeni su rashodi za 25.000 kuna i novi plan iznosi 9.737.700 kuna, a odnosi se na smanjenje rashoda za doprinose na plaće kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi povećani su rashodi za 15.000 kuna i novi plan 2.726.920 kuna od čega su za 25.000 kuna povećani rashodi za usluge kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” i novi plan iznosi 748.000 kuna, a za 10.000

kuna smanjeni su rashodi za usluge kod proračunskog korisnika Gradsko kazalište „Zorin Dom” i novi plan iznosi 1.053.800 kuna.

Kapitalni projekt: Informatizacija ustanove planirano je povećanje rashoda za 10.000 kuna i novi plan iznosi 28.380 kuna, a odnose na nabavu opreme kod proračunskog korisnika Gradski muzej Karlovac.

Kapitalni projekt: Nabava vozila planirano je povećanje rashoda za 10.000 kuna koji se odnose na kupnju vozila za Gradsko kazalište „Zorin Dom”.

Tekući projekt: Opremanje ustanove povećani su rashodi za 40.000 kuna i novi plan iznosi 80.800 kuna, a odnosi se na nabavu opreme za proračunskog korisnika Gradski muzej Karlovac.

PROGRAM Ustanove u kulturi – vlastita djelatnost plan se povećava za 62.500 kuna i novi plan iznosi 5.926.080 kuna pri čemu se najveći dio odnosi na nabavu vozila kod proračunskog korisnika Gradsko kazalište „Zorin Dom”. Najveći dio povećanih rashoda ustanove kulture povećavaju koristeći prihode od obavljanja djelatnosti na tržištu.

GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ukupno planirani izdaci za programe ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja nisu mijenjani i iznose 23.618.167 kuna, a odnose se na slijedeće programe:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			23.618.167,00	0,00	0,00	23.618.167,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	231.168,00	0,00	0,00	231.168,00
Kapitalni projekt	K300068	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Banija	231.168,00	0,00	0,00	231.168,00
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	13.021.242,00	0,00	0,00	13.021.242,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	12.943.492,00	0,00	0,00	12.943.492,00
Aktivnost	A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	77.750,00	0,00	0,00	77.750,00
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	10.365.757,00	0,00	0,00	10.365.757,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	9.515.607,00	0,00	0,00	9.515.607,00
Kapitalni projekt	K800004	Oprema	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Kapitalni projekt	K800005	Sanacija zgrada dječjih vrtića	269.640,00	0,00	0,00	269.640,00
Kapitalni projekt	K800010	Nabava vozila	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Tekući projekt	T800002	Održavanje	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtićki programi	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
Tekući projekt	T800008	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	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

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE

Rashodi novog Upravnog odjela za razvoj grada i EU fondove se smanjuju za 150.000 kuna i iznose 4.967.278 kuna, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			5.117.278,00	- 150.000,00	- 2,93	4.967.278,00
Razdjel	009	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE	5.117.278,00	- 150.000,00	- 2,93	4.967.278,00
Glava	00901	UO ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE	5.117.278,00	- 150.000,00	- 2,93	4.967.278,00
Program	4001	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.193.353,00	0,00	0,00	1.193.353,00
Tekući projekt	T400017	Pametno odloži #Bolji Karlovac složi	1.193.353,00	0,00	0,00	1.193.353,00
Program	4002	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.942.000,00	0,00	0,00	1.942.000,00
Aktivnost	A400001	Energetska učinkovitost	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt	T400007	Energy@School	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00
Tekući projekt	T400008	PrioritEE	542.500,00	0,00	0,00	542.500,00
Tekući projekt	T400009	BhENEFT	462.500,00	0,00	0,00	462.500,00
Program	5005	SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA	1.981.925,00	- 150.000,00	- 7,57	1.831.925,00
Aktivnost	A500018	Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA D.O.O.	704.387,00	0,00	0,00	704.387,00
Tekući projekt	T500001	Izdaci za financiranje projekata	640.000,00	- 150.000,00	- 23,44	490.000,00
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	0,00	0,00	187.538,00

PROGRAM Zaštita okoliša unutar ovog Upravnog odjela planiran je u iznosu od 1.193.353 kuna, a odnosi se na projekt „Pametno odloži #Bolji Karlovac složi“ odnosno na promidžbene aktivnosti projekta.

PROGRAM Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima planiran je u iznosu manjem za 150.000 kuna ili za 7,6% i novi plan iznosi 1.831.925 kuna, a odnosi se na slijedeće promjene:

Tekući projekt: Izdaci za financiranje projekata smanjeni su rashodi za 150.000 kuna ili za 23,4% i novi plan iznosi 490.000 kuna, a najvećim dijelom se odnose na rashode za intelektualne i osobne usluge za pripremu projekata koji su smanjeni za 150.000 kuna i iznose 350.000 kuna.

Viši stručni suradnik za planiranje
i praćenje proračuna

Mirela Presečan, dipl.oec.

Pročelnica UO za proračun i financije

Lidija Malović, dipl.oec.