

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA PRORAČUNA GRADA KARLOVCA ZA 2013. GODINU

1. U V O D

Proračun Grada Karlovca za 2013. godinu kao i Projekcije proračuna za 2014. i 2015. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca 20. prosinca 2012. godine i objavljen je u Glasniku Grada Karlovca broj 12/12 i broj 1/13).

Proračun Grada Karlovca za 2013. godinu i shodno tome prijedlog II. Izmjena Proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu temelji se na Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12).

Zakonom o proračunu utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine zbog nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda, kao i izvršenju rashoda u 2013. godini u odnosu na Rebalans I Proračuna, te procjeni ostvarenja do kraja proračunske godine, predlaže se II. Izmjenama Proračuna izvršiti usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna.

Gradsko vijeće donijelo je na sjednici održanoj 26. rujna 2013. godine novu Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca, kojom se osnivaju slijedeći upravni odjeli, kao upravna tijela Gradske uprave. Umjesto dosadašnjih šest osniva se deset upravnih odjela a to su:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika,
2. Upravni odjel za proračun i financije,
3. Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja,
4. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
5. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
6. Upravni odjel za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam,
7. Upravni odjel za investicije i europske fondove,
8. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
9. Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom i
10. Upravni odjel za opće poslove.

Prijedlogom drugih izmjena Proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu predlaže se povećanje visine prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna za 969.040 kuna, odnosno 0,4% u odnosu na prethodni plan proračuna i novi plan prihoda i rashoda iznosi 254.926.190 kuna.

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu II. Izmjenama Proračuna za 2013. godinu, te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna, odnosno promjene stavaka rashoda i izdataka po pojedInim razdjelima čiji su nositelji upravni odjeli gradske uprave.

I OPĆI DIO

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi Grada Karlovca povećavaju se za 651.464 kuna i novi plan iznosi 233.711.493 kuna, a od toga preneseni višak iz prošle godine u Proračunu Grada Karlovca iznosi 19.015.322,80 kuna.

Planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika povećani su za 317.546 kuna ili za 1,5% i novi plan iznosi 21.214.697,00 kuna, u čemu je planiran i preneseni višak namjenskih prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.872.644,20 kuna.

U nastavku se daje tablični prikaz promjena prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka koji se predlažu drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu, prema osnovnoj klasifikaciji.

Tablica 1. - Struktura II. izmjena Proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

OPIS	REBALANS I 2013	POVEĆANJE SMANJENJE	(%)	REBALANS II NOVI IZNOS
A. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	253.957.150	969.040	0,4	254.926.190
Prihodi poslovanja	211.456.200	975.883	0,5	212.432.083
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.937.983	-6.843	-0,1	5.931.140
B. UKUPNO RASHODI I IZDACI	248.194.650	531.540	0,2	248.726.190
Rashodi poslovanja	198.228.053	-1.456.317	-0,7	196.771.736
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.966.597	1.987.857	4,0	51.954.454
RAZLIKA - MANJAK	-30.800.467	437.500	-1,4	-30.362.967
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.675.000	0	0,0	15.675.000
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.762.500	437.500	7,6	6.200.000
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	9.912.500	-437.500	-4,4	9.475.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) VLASTITI IZVORI				
	20.887.967	0	0,0	20.887.967
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	0

2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U narednoj tabeli prikazane su promjene na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na prethodni plan. Prijedlogom II. Izmjena Proračuna Grada za 2013. godinu prihodi i primici povećavaju se za 0,4% u odnosu na početni plan Proračuna.

Tablica 2. - Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		253.957.150	969.040	0,4	254.926.190
6	PRIHODI POSLOVANJA	211.456.200	975.883	0,5	212.432.083
61	PRIHODI OD POREZA	111.184.525	1.452.601	1,3	112.637.126
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	37.843.770	-2.610.225	-6,9	35.233.545
64	PRIHODI OD IMOVINE	10.050.759	342.596	3,4	10.393.355
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	48.368.761	183.584	0,4	48.552.345
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	3.277.385	-299.346	-9,1	2.978.039
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	731.000	1.906.673	260,8	2.637.673
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.937.983	-6.843	-0,1	5.931.140
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	508.127	141.873	27,9	650.000
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.429.856	-148.716	-2,7	5.281.140
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.675.000	0	0,0	15.675.000
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.675.000	0	0,0	15.675.000
9	VLASTITI IZVORI	20.887.967	0	0,0	20.887.967
92	Rezultat poslovanja	20.887.967	0	0,0	20.887.967

1. PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI POSLOVANJA (prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i od donacija) predlažu se u iznosu planiranom od 212.432.083 kuna, što je za 975.883. kuna ili za 0,5 % više u odnosu na prvi rebalans Proračuna za 2013. godinu.

• PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 112.637.126 kuna i povećavaju se za 1,3% u odnosu na planirane, odnosno za 1.452.601 kuna. U prihode od poreza uključeni su, osim prihoda od poreza i prireza na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, te porez na tvrtku. Planiranje povećanje prihoda od poreza temelji se na podacima o ostvarenju poreznih prihoda za devet mjeseci tekuće godine.

Ovaj rast rezultira iz povećanja prihoda od poreza i prireza na dohodak za 1,2 mil. kuna i poreza na robu i usluge za 350.000 kuna. Predloženo povećanje prihoda od poreza i

prireza na dohodak temelji se na dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja godine čiji novi plan iznosi 105.529.562 kuna.

Promatrajući dosadašnje ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2013. godini, primjetan je rast u odnosu na prethodnu godinu iz čega se može zaključiti da su zakonske promjene tijekom prethodne 2012. godine pozitivno djelovale na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak. Nadalje, mjere koje poduzima Ministarstvo financija na jačanju financijske discipline također su se odrazile na povećanu naplatu prihoda od poreza na dohodak i gradskih poreza.

• POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Ukupni iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planira se u iznosu od 35.233.545 kuna, odnosno umanjuje se za 2.610.225 kuna ili 6,9% u odnosu na prethodni plan.

Pomoći iz proračuna planirane su u novom iznosu od 15.027.366 kuna, što je manje za 1,1 mil. kuna ili za 7,0% u odnosu na prethodni plan.

Tekuće pomoći iz proračuna smanjene su za 1,2 mil. kuna i planirane su u novom iznosu od 13.565.315 kuna.

Najveće smanjenje odnosi se na prihod tekućih pomoći iz državnog proračuna za gradove na području PPPDS-a u iznosu od 1,99 mil. kuna i pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev za socijalne skupine građana za 107.950,00 kuna. Planirana je nova pozicija tekućih pomoći za provođenje referenduma „U ime obitelji“ u iznosu od 600.000 kuna.

Kapitalne pomoći iz proračuna planirane su u iznosu manjem za 247.000 kuna ili za 18,1% i novi plan iznosi 1.116.324 kuna a odnosi se na pomoći iz Ministarstva kulture za ulaganja u objekte kulture umanjene su za 250.000,00 kuna.

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države smanjene su za 1,4 mil. kuna ili za 12,8% i novi plan iznosi 9.580.380 kuna. U tome su za 900.000,00 kuna smanjene pomoći za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti čiji novi plan iznosi 2.835.534 kuna. Pomoći za sanaciju deponije komunalnog otpada Ilovac – za sustav otplinjavanja smanjene su za ukupnih 0,5 mil. kuna.

Kod pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, predlaže se smanjenje za 82.601 kuna ili za 0,8%, što je vezano za procjenu realizacije pomoći iz državnog proračuna do kraja ove godine.

• PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine (prihodi od financijske i nefinancijske imovine) planirani su u novom iznosu od 10.393.355 kuna, što je za 342.596 kuna ili za 3,4% više u odnosu na prethodni plan. Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine.

Kod prihoda od financijske imovine predlaže se povećanje za 664.596 kuna ili za 27,6% i novi plan iznosi 3.071.507 kuna. Planiran je veći iznos prihoda od kamata na oročena sredstva i na depozite po viđenju u iznosu od 130.596 kuna i ostali prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu većem za 517.000 kuna i odnose se na prodaju dijela stare devizne štednje grada čiji novi plan iznosi 638.469 kuna.

Prihodi 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).smanjuju se za ukupno 322.000 kuna ili za 4,2% i novi plan iznosi 7.321.848 kuna.

Smanjeni su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za 322.000 kuna ili za 9,5% i novi plan ovih prihoda iznosi 3.071.848 kuna.

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

Skupina prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, II.Izmjenama proračuna povećavaju se ukupno za 183.584 kuna ili 0,4% u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 48.552.345 kuna u skladu s ostvarenjem ovih prihoda u devet mjeseci ove godine.

U ovoj skupini - prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, (gradske pristojbe i naknade) smanjuju se za 200.000 kuna i novi plan iznosi 150.000 kuna a prihodi od prodaje državnih biljega povećani su za 120.000 kuna.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu većem za 360.010 kuna ili 2,4% više u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 15.525.233 kuna, od čega se najveći dio ovih prihoda odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika (cca 14,0 mil. kuna). Povećanje se odnosi na novu poziciju prihoda za nedostajuća parkirališta u iznosu od 520.000 kuna, dok je prihod za vodni doprinos umanjen za 100.000 kuna, doprinos za šume za 70.000 kuna u skladu s ostvarenjem istih i procjenom ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada smanjuju se drugim rebalansom Proračuna za 96.426 kuna i novi plan iznosi 31.616.012 kuna. Temeljem izvršene procjene do kraja godine predlaže se smanjenje planiranih prihoda od komunalnog doprinosa za 75.000 kuna, čiji novi plan iznosi 2.084.222 kuna a planirani prihod od komunalne naknade smanjen je za 30.000,00 kuna i novi plan iznosi 29.490.000 kuna.

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

Predlaže se ukupno smanjenje ovih prihoda za 299.346 ili za 9,1% i novi plan iznosi 2.978.039 kuna i odnose se gotovo u cijelosti na vlastite prihode proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga smanjuju se za 136.146 kuna ili za 4,7% i novi plan iznosi 2.791.439 kuna.

Planirani prihodi donacija od pravnih i fizičkih osoba smanjeni su za 163.200 kuna ili za 46,7% i novi plan iznosi 186.600 kuna. Tekuće donacije umanjene su za 49.200 kuna ili za 21,75 i novi plan iznosi 177.600 kuna od čega su donacije za proslavu Dana grada smanjene su za 50.000 kuna, dok su kapitalne donacije umanjene za 114.000 kuna i odnose se na planirane prihode donacija proračunskih korisnika.

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

Navedena skupina prihoda planirana je u iznosu većem za 1,9 mil. kuna, ili za 260,8% više u odnosu na prethodni plan, a povećanje se odnosi na ostale prihode, čiji novi plan iznosi 2.619.673 kuna. Najveći dio odnosi se na ostale prihode od tzv. ošusne imovine u iznosu od 1,33 mil. kuna koja je po sudskoj presudi dodijeljena gradu Karlovcu i povećanje plana ostalih prihoda za 580.673 kune.

- **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za svega 6.843,00 kuna ili za 0,1% i ostaju planirani na gotovo istom nivou od 5,9 mil. kuna.

Prihodi od prodaje zemljišta planirani su u novom iznosu od 650.000 kuna, što je za 141.873 ili za 27,9% više u odnosu na prethodni plan.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata umanjani su za 148.716 kuna, ili za 2,7% i novi plan iznosi 5.281.140 kuna, a odnosi se na prihode od prodaje stambenih objekata u iznosu od 4.974.800 kuna i poslovnih objekata u iznosu od 306.340,00 kuna.

3. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom II. Izmjena Proračuna za 2013. godinu povećavaju se ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 969.040 kuna, što je povećanje za 0,4% planiranih proračunskih rashoda i izdataka za 2013. godinu i novi plan uravnotežen je s prihodima u iznosu 254.926.190,00 kuna.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se smanjenje rashoda poslovanja za 1.456.317 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 1.987.857 kuna i izdatci za otplatu zajmova za 437.500 kuna.

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 2013. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI/IZDACI		253.957.150	969.040	0,4	254.926.190
3	RASHODI POSLOVANJA	198.228.053	-1.426.317	-0,7	196.801.736
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.671.039	39.107	0,1	49.710.146
32	MATERIJALNI RASHODI	91.033.396	49.508	0,1	91.082.904
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.099.330	3.250	0,2	2.102.580
35	SUBVENCije	6.367.294	-194.108	-3,0	6.173.186
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	685.000	82.332	12,0	767.332
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	11.163.015	-516.067	-4,6	10.646.948
38	OSTALI RASHODI	37.208.979	-890.339	-2,4	36.318.640
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.966.597	1.957.857	3,9	51.924.454
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.094.127	-129.127	-6,2	1.965.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.822.594	1.806.210	4,4	43.628.804
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	10.000	0	0,0	10.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.039.876	280.774	4,6	6.320.650
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.762.500	437.500	7,6	6.200.000
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000	0	0,0	2.000.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.762.500	437.500	11,6	4.200.000

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su drugim izmjenama proračuna Grada Karlovca u 2013. godini u ukupnom iznosu od 196.801.736 kuna što je za 1,43 mil. kuna manje u odnosu na prethodno planirane u Proračunu Grada Karlovca za 2013. godinu.

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

Rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi), planirani su u ukupnom iznosu od 49.710.146 kuna, što je za 39.107 kuna više u odnosu na prethodni plan za 2013.godinu. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka čini 19,5%. U tome su bruto plaće manje za 6.307 kuna, ostali rashodi za zaposlene povećani su za 205.304 kuna a doprinosi na plaće manji su za 159.890 kuna.

Planirani iznos rashoda odnosi se na zaposlene djelatnike Gradske uprave u iznosu od 16.756.138 kuna što je za 245.762 kuna ili 1,4% manje u odnosu na prošli plan. Bruto plaće smanjene su za 145.762 kune i doprinosi na plaće manji su za 100.000 kuna, dok su planirani rashodi za ostale rashode za djelatnike Gradske uprave ostali isti.

Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja) planirani su u iznosu od 91.112.904 kuna i veći su 79.508. kuna u odnosu na prethodni plan. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 35,7%.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za usluge u iznosu od 56,5 mil. kuna i manji su za 105.340 kuna, zatim su planirani rashodi za materijal i energiju u iznosu od 22,0 mil. kuna i manji su za 304.929 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za 0,5 mil. kuna i iznose od 8,7 mil. kuna i naknade troškova zaposlenima u iznosu od 3,5 mil. kuna manje su za 30.382 kuna.

Financijski rashodi (kamate za primljene zajmove i ostali financijski rashodi) planirani su u iznosu od 2,1 mil. kuna i povećani su za 3.250 kuna, što znači da su gotovo nepromijenjeni u odnosu na prethodni plan. Kamate za primljene kredite i zajmove nisu mijenjale plan, bankarske usluge manje su za 14.275 kuna, zatezne kamate za 5.900 kuna i ostali financijski rashodi povećani su za 23.425 kuna.

Subvencije (subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima) smanjene su za 194.108 kuna ili za 4,7% i novi plan iznosi 3.943.186 kuna, te u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 2,4%. Planirane su manje subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima za navedeni iznos i novi plan iznosi 6.173.186 kuna ili 2,4% ukupnih rashoda.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane su u iznosu većem za 82.332 kuna ili za 12,0% i novi plan iznosi 767.332 kuna. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 0,3%.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 10.646.948 kuna, što je za 516.067 kuna ili za 4,6% manje u odnosu na planirani iznos prvim izmjenama Proračunu Grada Karlovca za 2013.godinu. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 4,2%, a odnose se uglavnom na socijalni program.

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije, kazne, penali i naknade štete i kapitalne pomoći) predlažu se u planiranom iznosu od 36.318.640 kuna, što je za 890.339 kuna ili 2,4%

manje u odnosu na prve izmjene plana za 2013.godinu. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 14,3%.

Tekuće donacije planirane su u iznosu većem za 97.730 kuna ili za 0,5% i novi plan iznosi 19.381.762 kuna. Kapitalne donacije smanjene su za 891.600 kuna ili za 13,65 i novi plan iznosi 5.660.900 kuna, a smanjeni su rashodi za subvencije građanima za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti.

Kazne, penali i naknade štete povećane su za 1.021.820 kuna ili za 17,4% i novi plan iznosi 6.877.871 kuna, od čega se najveći dio odnosi na naknade štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim presudama i nagodbama i po osnovi naknade građanima za manju tržišnu vrijednost nekretnina.

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu manjem za 1.118.289 kuna ili za 20,3 % i novi plan iznosi 4.398.107 kuna i najveći dio odnosi se na smanjenje pomoći za Sanaciju odlagališta komunalnog otpada Ilovac jer se planirane pomoći od Fonda za zaštitu okoliša neće ostvariti.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Visina ovih rashoda predlaže se u iznosu od 51.924.454 kuna ili za 1.957.857 kuna više u odnosu na planirane prvim izmjenama Proračuna Grada Karlovca za 2013.godinu. U ukupnim rashodima i izdacima u sudjeluju s 20,4%

Od toga su **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** (kupnja zemljišta) planirani su u iznosu od 1.965.000, što je smanjenje za 129.127 kuna ili za 6,2% a odnose se na kupnju zemljišta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 1,8 mil. kuna ili za 4,4% i iznose 43.628.804 kuna. U tome su planirani rashodi za građevinske objekte povećani za 37.500 kuna i novi plan iznosi 30.264.802 kuna, rashodi za postrojenja i opremu povećani su za 511.979 kuna i novi plan iznosi 4.716.061 kuna), rashodi za prijevozna sredstva (vatrogasno vozilo) povećani su za 2,1 mil. kuna i iznose 2.568.637kuna, rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planiranu su u iznosu manjem za 641.469 kuna i iznose 5.149.856 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećani su za 280.774 kuna ili za 4,6% i planirani u iznosu od 6,3 mil. kuna.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 6.200.000,00 kuna što je za 437.500 kuna ili 11,6% više i odnose se na povećanje plana za otplatu glavnice primljenih kredita koje dospjevaju na naplatu na samom početku 2014. godine.

II POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu, pa tako i u prijedlogu II. Izmjena Proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu, rashodi i izdaci se prikazuju po razdjelima, odnosno po upravnim tijelima gradske uprave i njihovim proračunskim korisnicima prema pregledu iz slijedeće tablice:

Tablica 4) Planirani rashodi Proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja po organizacijskoj strukturi

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	253.957.150	969.040	0,4	254.926.190
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.936.532	1.495.120	10,0	16.431.652
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	3.366.916	1.546.900	45,9	4.913.816
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA	1.435.000	0	0,0	1.435.000
GLAVA 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.134.616	-51.780	-0,5	10.082.836
KORISNIK 27652 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.134.616	-51.780	-0,5	10.082.836
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	30.056.600	118.738	0,4	30.175.338
GLAVA 01 UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE	30.056.600	118.738	0,4	30.175.338
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	38.832.118	-1.904.710	-4,9	36.927.408
GLAVA 01 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	38.832.118	-1.904.710	-4,9	36.927.408
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	53.173.708	-631.750	-1,2	52.541.958
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	53.173.708	-631.750	-1,2	52.541.958
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	6.435.953	-220.789	-3,4	6.215.164
GLAVA 01 UO ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	6.435.953	-220.789	-3,4	6.215.164
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	1.197.331	0	0,0	1.197.331
GLAVA 01 UO ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	1.197.331	0	0,0	1.197.331
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	84.318.551	940.968	1,1	85.259.519
GLAVA 01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	28.121.226	-363.127	-1,3	27.758.099
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE	17.228.503	563.398	3,3	17.791.901
KORISNIK 8867 01 OŠ BANIJA	1.957.429	-135.340	-6,9	1.822.089
KORISNIK 8980 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"	2.239.549	120.967	5,4	2.360.516
KORISNIK 8955 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.563.901	-44.680	-2,9	1.519.221
KORISNIK 8922 04 OŠ DUBOVAC	2.616.859	147.960	5,7	2.764.819
KORISNIK 8914 05 OŠ GRABRIK	3.141.672	12.000	0,4	3.153.672
KORISNIK 8906 06 OŠ ŠVARČA	1.663.631	-32.654	-2,0	1.630.977
KORISNIK 8939 07 OŠ TURANJ	1.050.582	13.370	1,3	1.063.952
KORISNIK 8847 08 OŠ MAHIČNO	1.175.816	74.290	6,3	1.250.106
KORISNIK 8875 09 OŠ REČICA	434.720	-10.442	-2,4	424.278

KORISNIK 8891 10 OŠ SKAKAVAC	266.673	39.400	14,8	306.073
KORISNIK 8963 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	1.117.671	378.527	33,9	1.496.198
GLAVA 03 USTANOVE KULTURE	16.510.222	701.047	4,2	17.211.269
KORISNIK 27636 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	7.862.100	30.000	0,4	7.892.100
KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	4.167.397	119.047	2,9	4.286.444
KORISNIK 27610 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	4.480.725	552.000	12,3	5.032.725
GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	22.458.600	39.650	0,2	22.498.250
KORISNIK 27644 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	12.488.528	39.650	0,3	12.528.178
KORISNIK 46884 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE	9.970.072	0	0,0	9.970.072
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.660.179	66.873	0,8	8.727.052
GLAVA 01 UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.660.179	66.873	0,8	8.727.052
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	16.346.178	1.104.590	6,8	17.450.768
GLAVA 01 UO ZA OPĆE POSLOVE	12.859.178	631.600	4,9	13.490.778
GLAVA 02 GRADSKO VIJEĆE	3.487.000	472.990	13,6	3.959.990

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Ukupna visina planiranih rashoda u Razdjelu 001 Upravni odjel za poslove gradonačelnika u Prijedlogu drugog rebalansa Proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu povećava se za 1.495.120 kuna ili za 10,0% i novi plan iznosi 16.431.652 kuna.

Planirano povećanje najvećim dijelom odnosi se na Program vatrogastva iznad standarda, odnosno na izdatke za plaćanje vatrogasnog vozila u iznosu od 1,52 mil. kuna.

Planirano povećanje/smanjenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima daje se u slijedećem tabelarnom prikazu.

Tablica 5) Planirani rashodi Upravnog odjel za poslove gradonačelnika za 2013. godinu po programima, aktivnostima i projektima – rebalans II

VRSTA PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA	PLANIRANO	PROMJENA / IZNOS	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	14.936.532	1.495.120	16.431.652
Program A01 1000 REDOVNA DJELATNOST	3.000.000	126.900	3.126.900
Aktivnost A01 1000 A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	810.000	6.500	816.500
Aktivnost A01 1000 A100002 Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo	835.000	46.500	881.500
Aktivnost A01 1000 A100007 Financiranje rada mjesne samouprave	1.355.000	-1.500	1.353.500
Kapitalni projekt A01 1000 K100017 Donacija Kantonalnoj bolnici u Bihaću	0	75.400	75.400
Program A02 2000 VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD	6.998.019	0	6.998.019

Aktivnost A02 2000 A200001 Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)	6.298.217	0	6.298.217
Aktivnost A02 2000 A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	699.802	0	699.802
Program A02 2001 VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	2.134.530	1.639.000	3.773.530
Aktivnost A02 2001 A200001 Rashodi za zaposlene - iznad standarda	1.409.483	-176.750	1.232.733
Aktivnost A02 2001 A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	611.047	56.300	667.347
Aktivnost A02 2001 A200003 Sredstav za rad Upravnog vijeća	100.000	0	100.000
Kapitalni projekt A02 2001 K200005 Kontejner cisterna	0	100.000	100.000
Kapitalni projekt A02 2001 K200006 Vatrogasno vozilo	0	1.520.000	1.520.000
Tekući projekt A02 2001 T200004 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	14.000	139.450	153.450
Program A02 2002 CIVILNA ZAŠTITA I KOMUNALNO REDARSTVO	291.000	0	291.000
Aktivnost A02 2002 A200002 Komunalno redarstvo	65.000	0	65.000
Tekući projekt A02 2002 T200001 Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite	226.000	0	226.000
Program A02 2003 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.430.000	-100.000	1.330.000
Aktivnost A02 2003 A200001 Financiranje redovne djelatnosti	850.000	0	850.000
Kapitalni projekt A02 2003 K200002 Ulaganje u objekte DVD - a	280.000	0	280.000
Kapitalni projekt A02 2003 K200003 Vatrogasna oprema DVD - a i Vatrogasne zajednice	300.000	-100.000	200.000
Program A08 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST	931.192	-172.500	758.692
Aktivnost A08 8003 A800001 Redovna djelatnost - JVP	230.462	77.500	307.962
Kapitalni projekt A08 8003 K800003 Kontejner - cisterna	350.000	-100.000	250.000
Kapitalni projekt A08 8003 K800004 Kompresor za punjenje IZO aparata	150.000	-150.000	0
Tekući projekt A08 8003 T800002 Oprema , uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	200.730	0	200.730
Program A08 8004 JVP - USLUŽNA DJELATNOST	151.791	1.720	153.511
Aktivnost A08 8004 A800001 Rashodi za uslužnu djelatnost	140.991	-280	140.711
Tekući projekt A08 8004 T800002 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	10.800	2.000	12.800

Aktivnost: Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo povećane su za 46.500 kuna i novi plan iznosi 881.500 kuna. Planiran je i novi Kapitalni projekt za donaciju Kantonalnoj bolnici Bihać u iznosu od 75.400 kuna, čija su sredstva doznačena ranije s pozicije proračunske zalihe.

Planirani rashodi za Vatrogasnu zajednicu Grada Karlovca umanjena su za 100.000 kuna i novi plan iznosi 1,33 mil. kuna i ova sredstva ustupljena su Javnoj vatrogasnoj postrojbi za nabavku kontejner cisterne.

Kod Javne vatrogasne postrojbe iznos rashoda za Program iznad standarda povećan je za 119.000 kuna i novi plan iznosi 2.172.614 kuna, dok je dio rashoda koji se financiraju iz vlastitih prihoda JVP smanjen za 172.500 kuna i novi plan iznosi 758.692 kuna.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Ukupan iznos proračunskih sredstava Upravnog odjela za proračun i financije u Prijedlogu drugog rebalansa Proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu predlaže se u visini od 30.175.338 kuna, što je za 118.738 kuna ili za 0,4% više u odnosu na plan za 2013. godinu.

Tablica 6) Planirani rashodi Upravnog odjela za proračun i financije za 2013. godinu po programima, aktivnostima i projektima – rebalans II

VRSTA PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA	PLANIRANO	PROMJENA / IZNOS	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	30.056.600	118.738	30.175.338
Program A01 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.629.500	-43.000	1.586.500
Aktivnost A01 1000 A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	580.000	57.000	637.000
Kapitalni projekt A01 1000 K100008 Informatizacija Gradske uprave	552.000	-15.000	537.000
Kapitalni projekt A01 1000 K100016 " e - Grad "	287.500	-120.000	167.500
Tekući projekt A01 1000 T100012 Uvođenje sustava lokalne rizičnosti	180.000	35.000	215.000
Tekući projekt A01 1000 T100015 Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC	30.000	0	30.000
Program A01 1001 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	28.427.100	161.738	28.588.838
Aktivnost A01 1001 A100001 Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi	17.001.900	-245.762	16.756.138
Aktivnost A01 1001 A100002 Materijalni i financijski rashodi	2.397.700	10.000	2.407.700
Aktivnost A01 1001 A100003 Financiranje usluga naplate	1.210.000	-40.000	1.170.000
Aktivnost A01 1001 A100004 Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji	175.000	0	175.000
Aktivnost A01 1001 A100005 Proračunska zaliha	250.000	0	250.000
Aktivnost A01 1001 A100006 Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	1.630.000	0	1.630.000
Tekući projekt A01 1001 T100007 Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	3.762.500	437.500	4.200.000
Tekući projekt A01 1001 T100008 Gradska toplana d.o.o. Karlovac - temeljni kapital	2.000.000	0	2.000.000

Za Program: Upravljanje javnim financijama sredstva su planirana u novom iznosu od 28.588.838 kuna, što je za 161.738 kuna ili za 0,6% više u odnosu na prvi plan.

U tome su planirani rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi smanjeni za 245.762 kuna i novi plan iznosi 16.756.138 kuna, materijalni rashodi povećani su za 10.000 kuna za naknade ostalih troškova za volontere, dok su planirani rashodi za usluge naplate za poslovne prostore umanjeni za 40.000 kuna.

Za aktivnost Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka planirana proračunska sredstva predlažu su u iznosu većem za 437.500 kuna i novi plan iznosi 4,2 mil.kuna s ciljem podmirenja obveza koja dospijeva na naplatu početkom 2014.

Ukupan iznos planiranih sredstava za aktivnost i projekte redovne djelatnosti odjela vezanih za informatizaciju Gradske uprave planirani rashodi smanjeni su za 43.000 kuna i novi plan iznosi 1.586.500 kuna. U tome su rashodi za računalne usluge i usluge interneta

povećani za 57.000 kuna, rashodi za ulaganja u računalne programe i za računalnu opremu smanjeni su za 15.000 kuna dok su planirani rashodi za kapitalni projekt „e-Grad“ umanjeni za 120.000 kuna.

Planirani rashodi za projekt uvođenja sustava lokalne riznice povećani su za 35.000 i odnose se na nabavu računalne opreme, programa i edukacije djelatnika.

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

Rashodi Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša koji je novi upravni odjel planirani su u iznosu od 36.927.408 kuna, što je za 1.904.710 kuna ili za 4,9 % manje u odnosu na prvi rebalans proračuna za 2013. godinu.

Tablica 7) Planirani rashodi Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša za 2013. godinu po programima, aktivnostima i projektima – rebalans II

VRSTA PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA	PLANIRANO	PROMJEN A/ IZNOS	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	38.832.118	-1.904.710	36.927.408
Program A03 3002 GRADNJA OBJEKATA	20.518.188	263.289	20.781.477
Kapitalni projekt A03 3002 K300003 Školska športska dvorana "Mihajlo Prezelj - Mitila"	1.748.251	-90.000	1.658.251
Kapitalni projekt A03 3002 K300004 Stambeno poslovni objekt - Nehajeva 9	530.000	0	530.000
Kapitalni projekt A03 3002 K300005 Izgradnja javne rasvjete - arboretum kod Šumarske škole	226.000	0	226.000
Kapitalni projekt A03 3002 K300006 Izgradnja dizala za invalidne osobe u Gradskoj upravi	328.769	503.289	832.058
Kapitalni projekt A03 3002 K300008 Hrvatski dom - rekonstrukcija objekta	1.098.168	0	1.098.168
Kapitalni projekt A03 3002 K300012 Izgradnja Dječjeg vrtića Švarča	15.175.000	0	15.175.000
Kapitalni projekt A03 3002 K300016 Izgradnja groblja	0	0	0
Kapitalni projekt A03 3002 K300017 Izgradnja društvenih domova	837.500	150.000	987.500
Kapitalni projekt A03 3002 K300019 Provedba urbanističko arhitektonskih natječaja	400.000	-300.000	100.000
Kapitalni projekt A03 3002 K300021 Odvodnja grada	87.500	0	87.500
Kapitalni projekt A03 3002 K300022 Rekonstrukcija ulice Antuna Nemčića - sanacija Bastijančićevog zida	87.000	0	87.000
Program A03 3003 KAPITALNE POMOĆI ZA GRADNJU	4.281.396	-1.003.289	3.278.107
Kapitalni projekt A03 3003 K300001 Sanacija odlagališta Ilovac	4.016.396	-1.003.289	3.013.107
Kapitalni projekt A03 3003 K300005 ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje voda	265.000	0	265.000
Program A03 3004 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	1.935.000	30.000	1.965.000
Kapitalni projekt A03 3004 K300001 Obnova i očuvanje kulturne baštine	1.835.000	30.000	1.865.000
Tekući projekt A03 3004 T300002 Uklanjanje ruševnih objekata	100.000	0	100.000
Program A04 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	3.717.500	-150.000	3.567.500

Aktivnost A04 4000 A400001 Izrada projekata, prostornih studija i idejnih rješenja	2.087.500	50.000	2.137.500
Kapitalni projekt A04 4000 K400002 Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.630.000	-200.000	1.430.000
Program A04 4001 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	2.654.500	-186.500	2.468.000
Aktivnost A04 4001 A400001 Usluge za zaštitu okoliša	375.000	-93.000	282.000
Aktivnost A04 4001 A400002 Ekološko zagađivanje - naknada građanima	1.400.000	0	1.400.000
Aktivnost A04 4001 A400004 "Zdravi grad" - programske aktivnosti	117.000	0	117.000
Aktivnost A04 4001 A400009 Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	225.000	10.000	235.000
Kapitalni projekt A04 4001 K400012 Kameni prag na rijeci Korani	0	130.000	130.000
Tekući projekt A04 4001 T400005 Sanacija divljih odlagališta	50.000	0	50.000
Tekući projekt A04 4001 T400006 Program zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom	137.000	117.000	254.000
Tekući projekt A04 4001 T400007 Alternativni izvori pitke vode	100.500	-100.500	0
Tekući projekt A04 4001 T400010 Program "Od ušća do ušća"	250.000	-250.000	0
Program A04 4002 ENERGETSKA UČINKOVITOST	5.725.534	-858.210	4.867.324
Aktivnost A04 4002 A400001 Mjere energetske učinkovitosti	5.725.534	-858.210	4.867.324

Planirani iznos za program gradnje objekata povećan je za 263.289 kuna i novi plan iznosi 20.781.477 kuna, a odnosi se na slijedeće kapitalne projekte:

Povećan je planirani iznos za projekt izgradnje dizala za invalidne osobe u Gradskoj upravi za 503.289 kuna, rashodi za izgradnju društvenog doma Mostanje planirani su u iznosu većem za 150.000 kuna. Rashodi za provedbu urbanističko arhitektonskih natječaja smanjeni za 300.000 kuna i za projekt nabave opreme za školsku sportsku dvoranu „Mihajlo Prezelj-Mitila“ planirani su u iznosu manjem za 90.000 kuna, a isti iznos sredstava je preusmjeren na OŠ Dubovac za nabavu sportske opreme koja ima karakter sitnog inventara.

Program kapitalnih pomoći za gradnju planiran je u iznosu od 3.278.107 kuna, što je za 1.003.289 kuna ili za 23,4% manje u odnosu na prethodni plan.

Predlaže se smanjenje planiranog iznosa za Projekt otplinjavanja na odlagalištu Ilovac za navedeni iznos od 1.003.289 mil. kuna, u skladu s smanjenjem prihoda od pomoći Fonda za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša za 0,5 mil. kuna i financiranja iz prenesenog dijela viška prihoda od naknade za koncesije u iznosu od 503.289 kuna.

Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara predlaže se drugim izmjenama rebalansa proračuna za 2013.godinu u iznosu od 1.965.000 kuna, što je za 30.000 kuna više u odnosu na prethodni plan.

Planirano je povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanje objekata kulturne baštine u iznosu od 30.000 kuna, čiji novi plan iznosi 1.965.000 kuna.

Program za prostorno uređenje grada planiran je u iznosu od 3.567.500 kuna što je manje za 150.000 kuna u odnosu na planirani iznos sredstava prvim rebalansom proračuna. U tome su planirani izdaci za izradu dokumenata prostornog uređenja smanjeni za 200.000 kuna, dok su rashodi za izradu projekata, prostornih studija i idejnih projekata povećani za 50.000 kuna i novi plan iznosi 2.137.500 kuna.

Program zaštite okoliša i gospodarenje otpadom predlaže se u novom iznosu od 2.468.0000 kuna što je za 186.500 kuna manje u odnosu na prethodni plan. Planirani rashodi za usluge zaštite okoliša umanjani su za 93.000 kuna, a u čemu su rashodi za usluge dezinfekcije smanjeni za 60.000 kuna, za deratizaciju zelenih površina za 35.000 kuna za ispitivanje kakvoće vode za 10.000 kuna, dok su rashodi za ispitivanje kvalitete zraka povećani za 12.000 kuna.

Najveći rast predlaže se za projekt zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom za 117.000 kuna, a odnosi se na naknadu Agenciji za upravljanje državnom imovinom za pravo građenja za odlagalištu Ilovac.

Planirano je smanjenje rashoda za projekt alternativni izvori pitke vode za 100.500 kuna i za projekt „Od ušća do ušća“ za ukupnih 250.000 kuna, jer se ovi projekti prenose u slijedeću godinu.

Program energetske učinkovitosti planiran je u novom iznosu od 4.867.324 kuna, što je za 858.210 kuna manje u odnosu na prethodni plan. Najveće smanjenje rashoda odnosi se na planirane kapitalne donacija za sufinanciranje projekata građanima i kućanstvima u iznosu od 900.000 kuna, jer se planirana sredstva pomoći Fonda za energetske učinkovitost i zaštitu okoliša neće ostvariti u ovoj godini. U okviru ove aktivnosti otvorena je nova stavka za dodatna ulaganja za Sokolski dom u iznosu od 41.790 kuna, vezano uz projekt energetske učinkovitosti (zamjena vanjske stolarije).

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Rashodi Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, koji je novi upravni odjel, planirani su u iznosu od 52.541.958 kuna, što je za 631.750 kuna ili za 1,2 % manje u odnosu na prvi rebalans proračuna za 2013. godinu.

Tablica 8) Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo za 2013. godinu po programima, aktivnostima i projektima – rebalans II

VRSTA PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA	PLANIRANO	PROMJENA / IZNOS	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	53.173.708	-631.750	52.541.958
Program A03 3000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	35.797.458	-30.000	35.767.458
Aktivnost A03 3000 A300001 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	799.500	-80.000	719.500
Aktivnost A03 3000 A300002 Čišćenje javnih površina	4.000.000	0	4.000.000
Aktivnost A03 3000 A300003 Održavanje zelenih površina	7.011.100	0	7.011.100
Aktivnost A03 3000 A300004 Održavanje groblja	1.300.000	0	1.300.000
Aktivnost A03 3000 A300005 Javna rasvjeta - potrošnja i održavanje	6.130.000	40.000	6.170.000
Aktivnost A03 3000 A300006 Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	150.000	0	150.000
Aktivnost A03 3000 A300007 Održavanje makadam površina	1.210.000	50.000	1.260.000
Aktivnost A03 3000 A300008 Održavanje objekata	300.000	0	300.000
Aktivnost A03 3000 A300009 Čišćenje snijega-zimska služba	7.770.458	0	7.770.458

Aktivnost A03 3000 A300010 Ostale izvanredne intervencije u gradu	70.000	0	70.000
Aktivnost A03 3000 A300011 Javni radovi	200.000	0	200.000
Aktivnost A03 3000 A300012 Održavanje asfaltnih površina i ostalih objekata	5.307.000	0	5.307.000
Aktivnost A03 3000 A300015 Održavanje parkova i drvoreda	215.000	-40.000	175.000
Aktivnost A03 3000 A300016 Održavanje dječjih igrališta	175.000	0	175.000
Aktivnost A03 3000 A300017 Održavanje javnih kupališta i plaža	260.000	0	260.000
Aktivnost A03 3000 A300018 Održavanje spomenika	75.000	0	75.000
Kapitalni projekt A03 3000 K300013 HEP ESCO - uštede energije na javnoj rasvjeti	686.900	0	686.900
Kapitalni projekt A03 3000 K300014 Izgradnja komunalnih priključaka	50.000	0	50.000
Tekući projekt A03 3000 T300019 Uređenje obala rijeke Korane	87.500	0	87.500
Program A03 3001 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA I OPREME	2.765.000	0	2.765.000
Aktivnost A03 3001 A300001 Održavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada	1.150.000	0	1.150.000
Aktivnost A03 3001 A300002 Održavanje stanova u vlasništvu grada	1.615.000	0	1.615.000
Program A03 3002 GRADNJA OBJEKATA	9.476.250	-232.500	9.243.750
Kapitalni projekt A03 3002 K300007 Izgradnja rotora Švarča	75.000	-75.000	0
Kapitalni projekt A03 3002 K300009 Izgradnja rotora Novi centar	94.250	0	94.250
Kapitalni projekt A03 3002 K300011 Uređenje i izgradnja prometnica	6.012.000	0	6.012.000
Kapitalni projekt A03 3002 K300012 Izgradnja Dječjeg vrtića Švarča	2.500.000	0	2.500.000
Kapitalni projekt A03 3002 K300014 Radićeva ulica - rekonstrukcija i uređenje	487.500	-87.500	400.000
Kapitalni projekt A03 3002 K300015 Izgradnja nogostupa	157.500	-70.000	87.500
Kapitalni projekt A03 3002 K300024 Izgradnja autobusnih stajališta s nadstrešnicama	150.000	0	150.000
Program A03 3003 KAPITALNE POMOĆI ZA GRADNJU	310.000	-200.000	110.000
Kapitalni projekt A03 3003 K300004 Oborinska odvodnja	310.000	-200.000	110.000
Program A03 3005 UNAPREĐENJE PROMETA U GRADU	4.325.000	0	4.325.000
Aktivnost A03 3005 A300001 Prometna jedinica mladeži	85.000	0	85.000
Aktivnost A03 3005 A300002 Održavanje prometne signalizacije	2.100.000	0	2.100.000
Aktivnost A03 3005 A300004 Urbana oprema	360.000	0	360.000
Aktivnost A03 3005 A300005 Subvencija Autotransportu d.o.o.	1.700.000	0	1.700.000
Aktivnost A03 3005 A300007 Djeca u prometu	80.000	0	80.000
Program A04 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	500.000	-169.250	330.750
Tekući projekt A04 4000 T400005 WEB aplikacija - programsko rješenje katastra vodova	500.000	-169.250	330.750

Program održavanja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 35.767.458 kuna, što je za 30.000 kuna manje u odnosu na prethodni plan. U tome su sredstva za održavanje sustava atmosferskih voda smanjena za 80.000 kuna i za održavanje parkova i drvoreda za 40.000 kuna. Povećan je planirani iznos održavanje javne rasvjete za 40.000 kuna (priključci) i za održavanje makadam površina, za otvorene kanale, planirano je 50.000 kuna više u odnosu na prethodni plan. Plan na ostalim aktivnostima ovog programa nije se mijenjao.

Program održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme planiran je na istoj razini od 2.765.000 kuna ali je došlo do preraspodjele plana na pojedinim stavkama. Tako su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora povećani za 100.000 kuna, a za isti iznos umanjena su sredstva za dodatna ulaganja na poslovnim prostorima.

Rashodi pričuve za gradske stanove povećani su za 50.000 kuna, dok su rashodi dodatnih ulaganja na gradskim stanovima smanjeni za isti iznos.

Program gradnje objekata koji će se realizirati u Upravnom odjelu za gospodarstvo planiran je u iznosu od 9.243.750 kuna i manji je za 232.500 kuna ili za 2,5% u odnosu na prethodni plan, a odnosi se na slijedeće kapitalne projekte:

Smanjen je plan za projekt izgradnje rotora Švarča u ukupnom iznosu od 75.000 kuna, izdaci za izgradnju spojne prometnice H. Turze – ul. Luščić umanjeni su za 70.000 kuna i novi plan iznosi 1.541.500 kuna, izdaci za izgradnju javne rasvjete uz prometnicu H. Turza - ul. Luščić smanjeni su za ukupnih 70.000 kuna i planirani izdaci za uređenje Radičeve ulice smanjeni su za 87.500 kuna čiji novi plan iznosi 400.000 kuna (dio radova na arheološkim istraživanjima povjeren je Gradskom muzeju, te su i sredstva prebačena ovoj ustanovi u vlasništvu Grada.

Program kapitalnih pomoći za gradnju predlaže se u iznosu manjem za 200.000 kuna i novi plan iznosi 110.000 kuna, a odnosi se na kapitalne pomoći VIK – u za projekte oborinske odvodnje.

Program prostornog uređenja grada, dio koji će se izvršavati u okviru ovog Upravnog odjela planiran je u iznosu od 330.750 kuna, što je za 169.250 kuna manje u odnosu na prethodni plan i odnosi se na projekt WEB aplikacije – programsko rješenje katastra vodova.

Program unapređenja prometa u gradu nije mijenjan i planiran je na istom nivou od 4.325.000 kuna.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM
--

Ukupno planirani rashodi za programe Upravnog odjela za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam drugim izmjenama plana proračuna iznose 6.215.164 kuna, što je za 220.789 kuna ili za 3,4% manje u odnosu na prethodni plan.

Tablica 9) Planirani rashodi Upravnog odjela za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam za 2013. godinu po programima, aktivnostima i projektima – rebalans II

VRSTA PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA	PLANIRANO	PROMJENA / IZNOS	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	6.435.953	-220.789	6.215.164
Program A05 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.852.713	-144.681	1.708.032
Aktivnost A05 5000 A500001 Poduzetnička infrastruktura	654.032	-150.000	504.032
Aktivnost A05 5000 A500002 Mjere održivog poslovanja poduzetnika	836.000	0	836.000
Aktivnost A05 5000 A500003 Promidžba poduzetništva i obrtništva	150.000	8.000	158.000
Aktivnost A05 5000 A500004 Zaštita potrošača	25.000	5.000	30.000
Kapitalni projekt A05 5000 K500005 Poduzetnička zona Mekušje	187.681	-7.681	180.000
Program A05 5001 RAZVOJ TURIZMA	1.207.100	110.000	1.317.100
Aktivnost A05 5001 A500001 Promidžba turizma Grada Karlovca	20.000	20.000	40.000
Aktivnost A05 5001 A500002 Unaprijeđenje male turističke infrastrukture	277.100	0	277.100
Aktivnost A05 5001 A500003 Mjere aktivnog razvoja turizma	100.000	0	100.000
Tekući projekt A05 5001 T500004 Manifestacije i razna događanja	320.000	90.000	410.000
Tekući projekt A05 5001 T500005 Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici	490.000	0	490.000
Program A05 5002 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	1.119.846	-90.000	1.029.846
Aktivnost A05 5002 A500001 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata	200.000	10.000	210.000
Aktivnost A05 5002 A500002 Subvencije za usluge pružene poljoprivrednim proizvođačima	689.846	-100.000	589.846
Aktivnost A05 5002 A500003 Subvencije za poljoprivrednu proizvodnju	230.000	0	230.000
Program A05 5003 RURALNI RAZVOJ	1.469.294	-101.108	1.368.186
Aktivnost A05 5003 A500001 Poticaji i mjere ruralnog razvoja	638.000	-104.108	533.892
Aktivnost A05 5003 A500002 Potpore za promidžbene aktivnosti	100.000	0	100.000
Aktivnost A05 5003 A500003 Naknada štete poljoprivrednim proizvođačima	50.000	0	50.000
Aktivnost A05 5003 A500004 Uklanjanje ambrozije	40.000	3.000	43.000
Aktivnost A05 5003 A500006 Sređivanje zemljišnih knjiga	41.294	0	41.294
Tekući projekt A05 5003 T500007 Subvencije za poljoprivredu - kapitalni projekti	400.000	0	400.000
Tekući projekt A05 5003 T500008 Pomoći za razvoj seoskog turizma	200.000	0	200.000
Program A05 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	787.000	5.000	792.000
Aktivnost A05 5004 A500001 Zbrinjavanje napuštenih životinja	787.000	5.000	792.000

Za program razvoja malog i srednjeg poduzetništva planirano je 1.708.032 kuna što je za 144.681 kuna ili 7,8% manje i novi plan iznosi 1.708.032 kuna. Smanjen je plan

tekućih donacija za Razvojni centar Karlovac za priključak na komunalnu infrastrukturu za 150.000 kuna, za 8.000 kuna povećani su rashodi za usluge promidžbe poduzetništva za 5.000 kuna povećan je plan udruzi zaštite potrošača.

Kapitalni projekt za poduzetničku zonu Mekušje planira se u ukupnom iznosu manjem za 7.681 kuna i novi plan iznosi 180.000 kuna. U tome se ostale usluge pripremnih radova za uređenje zone umanjuju za 82.681 kuna, a planirane su nove stavke komunalnih usluga za zbrinjavanje komunalnog otpada u iznosu od 65.000 kuna i za zaštitu ulaza 10.000 kuna.

Program Razvoj turizma planiran je u iznosu većem za 110.000 kuna ili za 9,1% i novi plan iznosi 1.317.100 kuna. Povećani su rashodi izrade promotivnih materijala za 20.000 kuna i za manifestacije i događaje u gradu za 90.000 kuna čiji novi plan iznosi 410.000 kuna.

Za Program razvoja poljoprivrede drugim izmjenama i dopunama plana proračuna predlaže se smanjenje rashoda za iznos od 90.000 kuna ili 8,0% u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 1.029.846 kuna.

Planirani iznos subvencija za usluge pružene poljoprivrednim proizvođačima smanjuje se za 100.000 kuna i novi plan iznosi 589.846 kuna, dok su kamate koje se subvencioniraju poljoprivrednim gospodarstvima povećane za 10.000 kuna i novi plan iznosi 210.000 kuna.

Program Ruralni razvoj – predlaže se smanjenje planiranih rashoda za 101.108 kuna i novi plan iznosi 1.368.186 kuna. Izmjene plana odnose se na subvencije poljoprivrednicima za poticanje ruralnog razvoja čiji je iznos umanjen za 104.108 kuna i novi plan za ovu aktivnost iznosi 533.892 kuna. Planirani rashodi za uklanjanje ambrozije povećani su za 3.000 kuna u novom iznosu od 43.000 kuna.

Program Veterinarsko zdravstvena zaštita - predlaže se povećanje sredstava tekućih donacija u novcu za 5.000 kuna i novi plan iznosi 792.000,00 kuna.

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE

Ukupan iznos planiranih sredstava za ovaj novi upravni odjel odnosi se na financiranje Programa Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima u iznosu od 1.197.331 kuna i u odnosu na prethodni plan planirani iznos nije se mijenjao.

Tablica 10) Planirani rashodi Upravnog odjela za investicije i europske fondove za 2013. godinu po programima, aktivnostima i projektima – rebalans II

VRSTA PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA	PLANIRANO	PROMJENA/ IZNOS	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.197.331	0,00	1.197.331
Program A05 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA	1.197.331	0,00	1.197.331
Kapitalni projekt A05 5005 K500014 KAQUARIUM - slatkovodni akvarij	185.300	0,00	185.300
Tekući projekt A05 5005 T500001 Izdaci za financiranje projekata	82.500	0,00	82.500
Tekući projekt A05 5005 T500004 Žitni put Kupa - Sava	107.000	0,00	107.000
Tekući projekt A05 5005 T500007 Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji	30.000	0,00	30.000

Tekući projekt A05 5005 T500009 "Zvijezda na webu"	10.000	0,00	10.000
Tekući projekt A05 5005 T500010 "Zvijezda " u školi	20.000	0,00	20.000
Tekući projekt A05 5005 T500012 "Grain Trade Route"	40.000	0,00	40.000
Tekući projekt A05 5005 T500013 CBC Hrvatska - Slovenija	60.000	0,00	60.000
Tekući projekt A05 5005 T500015 Programi zajednice	70.000	0,00	70.000
Tekući projekt A05 5005 T500016 Regionalna konkurentnost	247.500	0,00	247.500
Tekući projekt A05 5005 T500017 Program prekogranične suradnje MOBILL	345.031	0,00	345.031

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva drugim izmjenama proračuna grada Karlovca za 2013.godinu za financiranje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti povećana su za 940.968 kuna ili za 1,1% i novi plan iznosi 85.259.519 kuna.

Planirano povećanje rashoda financira se iz vlastitih izvora proračunskih korisnika koji su veći za 488.326 kuna ili za 2,5 % u odnosu na prethodni plan i iz općih prihoda grada u iznosu od 452.642 kune.

Od toga je najveće povećanje rashoda planirano za Gradsko kazalište „Zorin dom“ u iznosu od 552.000 kuna (nabava opreme u iznosu od 300.000 kuna, rashodi za programsku djelatnost povećani su za 149.000 kuna i materijalni rashodi za 94.000 kuna). Za Centar odgoja i obrazovanje djece i mladeži Banija rashodi su veći za 378.527 kuna (planiran je novi projekt koji se financira iz sredstava EU fondova u iznosu od 345.727 kuna). Planirani su veći rashodi za Gradski muzej Karlovac u iznosu od 119.047 kuna (za opremu 86.625 kuna i za rashode informatizacije ustanove u iznosu od 38.638 kuna). Za nabavku vozila za osnovnu školu Mahično planirano je novih 74.000 kuna i kapitalna pomoć Karlovačkoj županiji u iznosu od 100.000 kuna za popravak krova na sportskoj dvorani Ekonomske škole.

U ovom upravnom odjelu planirana su sredstva za 16 proračunskih korisnika koji se najvećimj dijelom financiraju iz općih prihoda Grada Karlovca, te decentraliziranih sredstava, ali i iz svojih vlastitih i ostalih prihoda.

Planirano povećanje, odnosno smanjenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima daje se u slijedećoj tabeli:

Tablica 11) Planirani rashodi Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2013. godinu po programima, aktivnostima i projektima – rebalans II

VRSTA PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA	PLANIRANO	PROMJENA/ IZNOS	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	84.318.551	940.968	85.259.519
Program A03 3002 GRADNJA OBJEKATA	0	90.000	90.000
Kapitalni projekt A03 3002 K300003 Školska športska dvorana "Mihajlo Prezelj - Mitila"	0	90.000	90.000
PROGRAM: A06 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	10.057.342	0	10.057.342

Aktivnost A06 6000 A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	5.915.000	17.059	5.932.059
Aktivnost A06 6000 A600006 Prijevoz učenika - zakonski standard	1.716.159	-17.059	1.699.100
Kapitalni projekt A06 6000 K000002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	1.472.305	0	1.472.305
Tekući projekt A06 6000 T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	636.826	0	636.826
Tekući projekt A06 6000 T600004 HEP ESCO - ušteda energije	317.052	0	317.052
PROGRAM A06 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	2.382.945	129.880	2.512.825
Aktivnost A06 6001 A600001 Natjecanje učenika	9.800	0	9.800
Aktivnost A06 6001 A600002 Ostale aktivnosti	57.000	-8.300	48.700
Aktivnost A06 6001 A600003 Produženi boravak	998.145	-23.140	975.005
Aktivnost A06 6001 A600004 Prijevoz učenika	580.000	-38.000	542.000
Aktivnost A06 6001 A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	50.000	6.600	56.600
Aktivnost A06 6001 A600010 Kapitalna ulaganja i održavanje objekata osnovnih škola	206.000	78.000	284.000
Kapitalni projekt A06 6001 K600006 Kupnja auta za PŠ Mahično	47.000	74.000	121.000
Kapitalni projekt A06 6001 K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	144.000	29.400	173.400
Tekući projekt A06 6001 T600007 Prevencija ovisnosti	161.000	17.000	178.000
Tekući projekt A06 6001 T600008 "Škola u prirodi"	130.000	-5.680	124.320
PROGRAM A06 6002 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	540.000	-10.000	530.000
Aktivnost A06 6002 A600001 Stipendije Grada Karlovca	500.000	0	500.000
Aktivnost A06 6002 A600002 Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika	40.000	-10.000	30.000
PROGRAM A06 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	523.948	118.000	641.948
Aktivnost A06 6003 A600001 Rad s darovitim učenicima Gimnazije	20.000	0	20.000
Aktivnost A06 6003 A600005 Prijevoz učenika srednjih škola	21.000	79.000	100.000
Kapitalni projekt A06 6003 K600006 Kapitalna pomoć Karlovačkoj županiji - popravak krova na Ekonomskoj školi	0	100.000	100.000
Tekući projekt A06 6003 T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece	151.000	-11.000	140.000
Tekući projekt A06 6003 T600004 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	331.948	-50.000	281.948
Program A06 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - GRAD	12.588.200	34.650	12.622.850
Aktivnost A06 6004 A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja	12.068.000	0	12.068.000
Aktivnost A06 6004 A600006 Materijalni rashodi - ustanove predškolskog obrazovanja	83.880	0	83.880
Aktivnost A06 6004 A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća	218.000	0	218.000
Aktivnost A06 6004 A600008 Program predškole za djecu pripadnike nacionalnih manjina	1.800	0	1.800
Kapitalni projekt A06 6004 K600006 Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada	100.000	0	100.000
Tekući projekt A06 6004 T600004 Sufinanciranje za djecu u programu predškole	106.920	0	106.920
Tekući projekt A06 6004 T600005 HEP ESCO - otplate za uštede topline	9.600	0	9.600

Tekući projekt A06 6004 T600009 "Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb"	0	34.650	34.650
Program A06 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	14.172.283	485.000	14.657.283
Aktivnost A06 6005 A600001 Rashodi za zaposlene	8.378.460	-82.553	8.295.907
Aktivnost A06 6005 A600002 Materijalni i financijski rashodi	3.473.623	49.290	3.522.913
Aktivnost A06 6005 A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	294.700	0	294.700
Aktivnost A06 6005 A600004 Financiranje redovne djelatnosti	610.000	0	610.000
Aktivnost A06 6005 A600011 Programska djelatnost	1.245.000	0	1.245.000
Kapitalni projekt A06 6005 K600005 Informatizacija ustanove	56.700	38.638	95.338
Tekući projekt A06 6005 T600008 Opremanje ustanove	113.800	386.625	500.425
Tekući projekt A06 6005 T600012 Arheološka iskopavanja u Radićevoj ulici	0	93.000	93.000
Program A06 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI - GRAD	2.137.000	-64.500	2.072.500
Aktivnost A06 6006 A600001 Kulturni programi ustanova i udruga	755.000	0	755.000
Aktivnost A06 6006 A600008 Ostale aktivnosti u programu kulture	70.000	0	70.000
Kapitalni projekt A06 6006 K600002 Pomoći za sakralne objekte	500.000	0	500.000
Kapitalni projekt A06 6006 K600007 Ulaganje u objekte kulturne baštine	100.000	-22.000	78.000
Tekući projekt A06 6006 T600003 Proslava Dana Grada	437.000	-23.500	413.500
Tekući projekt A06 6006 T600004 Karlovačko ljeto	140.000	-19.000	121.000
Tekući projekt A06 6006 T600005 Državno prvenstvo mažoretkinja	70.000	0	70.000
Tekući projekt A06 6006 T600009 Strategija kulturnog razvoja Grada Karlovca	65.000	0	65.000
Program A06 6007 SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM	6.299.000	-252.500	6.046.500
Aktivnost A06 6007 A600001 Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade	709.000	-22.500	686.500
Aktivnost A06 6007 A600002 Pomoći za troškove stanovanja	2.730.000	-170.000	2.560.000
Aktivnost A06 6007 A600003 Pomoći umirovljenicima	940.000	0	940.000
Aktivnost A06 6007 A600005 Pomoć u prehrani	840.000	-100.000	740.000
Aktivnost A06 6007 A600006 Skrb o starijim i bolesnim osobama	700.000	0	700.000
Aktivnost A06 6007 A600007 Ostale naknade i pomoći građanima	380.000	40.000	420.000
Program A06 6008 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE	3.206.915	-277.950	2.928.965
Aktivnost A06 6008 A600001 Pomoći za podmirenje troškova stanovanja	3.206.915	-277.950	2.928.965
Program A06 6009 ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	1.190.000	-7.668	1.182.332
Aktivnost A06 6009 A600001 Donacije za novorođenu djecu	650.000	0	650.000
Aktivnost A06 6009 A600002 Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama	150.000	0	150.000
Aktivnost A06 6009 A600003 Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a	55.000	0	55.000
Aktivnost A06 6009 A600007 Kapitalne pomoći	320.000	-7.668	312.332
Tekući projekt A06 6009 T600005 Zdravstvena zaštita djece i mladih	5.000	0	5.000
Tekući projekt A06 6009 T600006 Obiteljski centar	10.000	0	10.000

Program A06 6010 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	8.255.000	195.000	8.450.000
Aktivnost A06 6010 A600001 Rashodi za zaposlene	1.625.000	40.000	1.665.000
Aktivnost A06 6010 A600002 Korištenje i održavanje športskih objekata	3.000.000	105.000	3.105.000
Aktivnost A06 6010 A600003 Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija	3.390.000	67.000	3.457.000
Aktivnost A06 6010 A600004 Športske igre mladih - natjecanje učenika učenika osnovnih i srednjih škola	20.000	-17.000	3.000
Aktivnost A06 6010 A600005 Donacije za rad športskih udruga osoba s invaliditetom	60.000	0	60.000
Tekući projekt A06 6010 T600006 Športska kultura učenika	110.000	0	110.000
Tekući projekt A06 6010 T600007 Športski programi za djecu i mlade	50.000	0	50.000
Program A06 6011 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	430.000	20.000	450.000
Aktivnost A06 6011 A600001 Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture	430.000	20.000	450.000
Program A06 6012 POTPORE ZA RAD UDRUGA	2.017.000	4.730	2.021.730
Aktivnost A06 6012 A600001 Sufinanciranje rada udruga	1.300.000	4.730	1.304.730
Aktivnost A06 6012 A600002 Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva	220.000	0	220.000
Tekući projekt A06 6012 T600003 Kampanja protiv nasilja	270.000	0	270.000
Tekući projekt A06 6012 T600004 Sklonište za beskućnike	77.000	0	77.000
Tekući projekt A06 6012 T600005 Gradsko kupalište - ljetni programi	150.000	0	150.000
Program A06 6013 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE	335.000	0	335.000
Aktivnost A06 6013 A600001 Centar za mlade - financiranje redovne djelatnosti	205.000	0	205.000
Aktivnost A06 6013 A600002 Provedba gradskog programa za mlade	130.000	0	130.000
Program A06 6014 OSTALE AKTIVNOSTI ZA MLADE	55.000	0	55.000
Aktivnost A06 6014 A600001 Sufinanciranje maturijade	20.000	0	20.000
Tekući projekt A06 6014 T600002 Filmski festival i videostvaralaštvo mladih	35.000	0	35.000
Program A06 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	314.750	-12.000	302.750
Kapitalni projekt A06 6019 K600001 Muzej domovinskog rata - Turanj	314.750	-12.000	302.750
Kapitalni projekt A06 6019 K600002 Bosanski magazin	0	0	0
Program A08 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	7.613.979	270.279	7.884.258
Aktivnost A08 8000 A800001 Redovna djelatnost - OŠ	3.722.105	70.595	3.792.700
Aktivnost A08 8000 A800002 Održavanje	3.000	0	3.000
Aktivnost A08 8000 A800004 Produženi boravak	1.020.622	-129.600	891.022
Aktivnost A08 8000 A800006 Školska kuhinja	1.359.538	-738	1.358.800
Aktivnost A08 8000 A800007 Najam dvorane i ostalo	380.191	-23.350	356.841
Kapitalni projekt A08 8000 K800003 Oprema i knjige	246.836	-25.355	221.481
Kapitalni projekt A08 8000 K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	733.000	0	733.000
Kapitalni projekt A08 8000 K800006 Prijevozna sredstva	148.687	33.000	181.687

Tekući projekt A08 8000 T800008 "Svi za jednog, jedan za sve"	0	345.727	345.727
Program A08 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	2.331.189	213.047	2.544.236
Aktivnost A08 8001 A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	609.925	65.047	674.972
Aktivnost A08 8001 A800006 Programska djelatnost	1.721.264	148.000	1.869.264
Program A08 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	9.869.000	5.000	9.874.000
Aktivnost A08 8002 A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj	9.351.830	-53.000	9.298.830
Aktivnost A08 8002 A800007 Djeca u prometu	0	5.000	5.000
Kapitalni projekt A08 8002 K800004 Oprema	50.732	0	50.732
Kapitalni projekt A08 8002 K800005 Sanacija zgrada dječjih vrtića	227.770	3.000	230.770
Tekući projekt A08 8002 T800002 Održavanje	66.200	40.000	106.200
Tekući projekt A08 8002 T800003 Ostali vrtićki programi	172.468	10.000	182.468

Od ukupno predloženih rashoda u iznosu od 85.259.519 kuna, rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika iznose 21.214.697 kuna, što znači da se programi društvenih djelatnosti financiraju iz općih prihoda proračuna grada u iznosu od 64.044.822 kuna.

Program osnovno školstvo – zakonski standard, planirana bilancirana sredstva za 2013.godinu u ukupnom iznosu od 10.057 342 kuna nisu mijenjana, ali su planirana sredstva za prijevoz učenika smanjena za 17.059 kuna i novi plan iznosi 1.699.100 kuna a povećan je plan za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola za isti iznos.

Program osnovno školstvo – iznad državnog standarda, planirana su sredstva povećana za 129.880 kuna ili za 5,5% i novi plan iznosi 2.512.825 kuna. Planiran je veći iznos sredstava za kapitalna ulaganja i održavanje objekata osnovnih škola za 78.000 kuna, za otkup auta za PŠ Mahično 74.000 kuna (istek leasinga), za opremanje objekata osnovnih škola 29.400 kuna za prevenciju ovisnosti 17.000 kuna, a smanjen je plan rashoda za prijevoz učenika za 38.000 kuna za produženi boravak za 23.140 kuna i drugi na osnovi dosadašnjeg izvršenja ovih rashoda.

Program Stipendiranje učenika i studenata - planirana sredstva su smanjena za 10.000 kuna i novi financijski plan iznosi 530.000,00 kuna.

Program ostale aktivnosti u obrazovanju – planirana sredstva su povećana za 118.000 kuna ili 22,5% i novi plan iznosi 641.948 kuna. Planiran je veći iznos za prijevoz učenika srednjih škola za 79.000 kuna i kapitalna pomoć Karlovačkoj županiji za popravak krova na sportskoj dvorani pri Ekonomskoj školi u iznosu od 100.000 kuna. Smanjen je plan pomoći za sufinanciranje djece s poteškoćama u razvoju u iznosu od 50.000 kuna, i rashodi za projekt - Grad prijatelj djece za 11.000 kuna.

Program za predškolsko obrazovanje planiran je u iznosu većem za 34.650 kuna, a sredstva se odnose na projekt „Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb“, koji će se realizirati preko Dječjeg vrtića Karlovac, a sredstva su osigurana iz EU fonda preko udruge „Korak“.

Program za javne ustanove u kulturi, koji se financira iz proračuna grada planiran je u iznosu većem za 485.000 kuna ili za 3,4% i novi plan iznosi 14.657.283 kuna. Planiran je veći iznos sredstava za opremu ustanova kulture za 386.625 kuna, za projekt arheoloških

ispitivanja u Radićevoj planirano je 93.000 kuna, materijalni i financijski rashodi povećani su za 49.290 kuna, dok su planirani rashodi za zaposlene u ustanovama kulture smanjeni za 82.553 kune, na bazi dosadašnjeg ostvarenja ovih rashoda.

Za program javnih potreba u kulturi planirana su sredstva manja u iznosu od 64.500 kuna i novi plan iznosi 2.072.500 kuna. Na bazi dosadašnjeg ostvarenje rashoda smanjeni su rashodi za proslavu Dana grada za 23.500 kuna, za manifestaciju Karlovačko ljetno za 19.000 kuna i za ulaganja u objekte kulturne baštine za 22.000 kuna.

Programi - Vlastita djelatnost proračunskih korisnika u društvenim djelatnostima - planirana sredstva su povećana za 488.326 kuna ili za 2,5% i novi plan za ove programe iznosi 20.302.494 kuna. Financijski plan odnosi se na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz njihovih vlastitih i ostalih prihoda od čega je planirano za:

- Program osnovno školstvo – vlastita djelatnost planiran je u iznosu većem za 270.279 kuna i novi plan iznosi 7.884.258 kuna;
- Program ustanove u kulturi – vlastita djelatnost – plan je povećan za 213.047 kuna i iznosi 2.544.236 kuna
- Program predškolski odgoj – vlastita djelatnost - planirana sredstva povećana su za 5.000 kuna i novi plan iznosi 9.874.000 kuna.

Program socijalna skrb – gradski program – planirani rashodi smanjuju se za 252.500 kuna ili 4,0% i novi plan iznosi 6.046.500 kuna. U tome su smanjeni rashodi planirani za podmirenje troškova stanovanja za 170.000 kuna, pomoć u prehrani za 100.000 kuna i pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade za 22.500 kuna na bazi ostvarenja ovih rashoda za devet mjeseci ove godine.

Program socijalna skrb – zakonske osnove, također su smanjena planirana sredstva u iznosu od 277.950 kuna i novi plan iznosi 2.928.965 kuna.

Program zdravstva i međugeneracijske solidarnosti planiran je u iznosu od 1.182.332 kuna, što je za 7.668 kuna manje u odnosu na prethodni plan, a smanjeni su rashodi kapitalnih pomoći za Dom za starije i nemoćne, na bazi ostvarenja ovih rashoda.

Program javnih potreba u športu drugim izmjenama proračuna Grada planiran je u iznosu od 8.450.000,00 kuna, što je za 195.000 kuna ili za 2,4% više u odnosu na prvi rebalans plana proračuna za 2013.godinu. Planirana su veća sredstva za rashode za zaposlene za 40.000 kuna, za korištenje i održavanje športskih objekata 105.000 kuna za sufinanciranje zajednice športskih udruga 67.000 kuna, dok su sredstva za natjecanje učenika smanjena za 17.000 kuna, u skladu s dosadašnjim ostvarenjem planiranih rashoda za navedene aktivnosti.

Za program javnih potreba u tehničkoj kulturi sredstva su povećana za 20.000,00 kuna odnosno za 4,7% i novi plan iznosi 450.000,00 kuna.

Program potpora za rad udruga planiran je drugim izmjenama proračuna u iznosu od 2.021.730 kuna, što je za 4.730 kuna ili za 0,2% više u odnosu na prethodni plan. Planirana su veća sredstva za tekuće donacije udruzi HVIDRA u iznosu od 2.000 kuna i udrugama za lovstvo i ribolov za 2.730 kuna.

**RAZDJEL 009 - UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I
UPRAVLJANJE IMOVINOM**

Predlaže se povećanje ukupno planiranih sredstava za program imovinsko pravnih poslova i stjecanja imovine novog Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom u iznosu od 66.873 kuna ili za 0,8% i novi plan iznosi 8.727.052 kuna.

Tablica 12) Planirani rashodi Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2013. godinu po programima, aktivnostima i projektima – rebalans II

VRSTA PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA	PLANIRANO	PROMJENA/IZNOS	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	8.660.179	66.873	8.727.052
Program A03 3002 GRADNJA OBJEKATA	450.000	0	450.000
Kapitalni projekt A03 3002 K300023 Nogostup Tušilović (otkup zemljišta)	450.000	0	450.000
Program A07 7000 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI I STJECANJE NOVE IMOVINE	8.210.179	66.873	8.277.052
Aktivnost A07 7000 A700001 Evidencija imovine i ostali troškovi	1.260.000	75.000	1.335.000
Kapitalni projekt A07 7000 K700002 Kupnja nekretnina	1.950.000	141.873	2.091.873
Kapitalni projekt A07 7000 K700003 Kupnja gradskih stanova	5.000.179	-150.000	4.850.179

Planirana sredstva povećana su za troškove procjene vrijednosti nekretnina za 50.000 kuna čiji novi plan iznosi 250.000 kuna, za troškove, rashodi energije za gradske stanove povećani su za 20.000 kuna.

Izdaci za kupnju nekretnina (zemljište i građevinski objekti) planirani su u iznosu većem za 141.873 kuna i novi plan iznosi 2.091.873 kuna. Za projekt kupnje gradskih stanova planirano je 4.850.179 kuna, što je za 150.000 kuna manje u odnosu na prethodni plan.

RAZDJEL 010 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Ukupno planirani rashodi novog Upravnog odjela za opće poslove drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2013. godinu iznose 17.450.768 kuna i veći su za 1.104.590 kuna u odnosu na prethodni plan.

Tablica 13) Planirani rashodi Upravnog odjela za opće poslove za 2013. godinu po programima, aktivnostima i projektima – rebalans II

VRSTA PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA	PLANIRANO	PROMJENA/IZNOS	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	16.346.178	1.104.590	17.450.768
Program A01 1000 REDOVNA DJELATNOST	14.116.178	1.104.590	15.220.768

Aktivnost A01 1000 A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	6.235.127	-688.400	5.546.727
Aktivnost A01 1000 A100003 Nagrade Grada Karlovca	65.000	5.380	70.380
Aktivnost A01 1000 A100004 Financiranje političkih stranaka	350.000	0	350.000
Aktivnost A01 1000 A100005 Sredstva za rad nacionalnih manjina	120.000	7.000	127.000
Aktivnost A01 1000 A100006 Rashodi po sudskim presudama	4.456.051	950.000	5.406.051
Tekući projekt A01 1000 T100009 Opremanje upravnih odjela Gradske uprave	170.000	10.000	180.000
Tekući projekt A01 1000 T100010 Obnova voznog parka	370.000	280.000	650.000
Tekući projekt A01 1000 T100011 Financiranje izbora	2.350.000	540.610	2.890.610
Program A06 6015 INFORMIRANJE	2.230.000	0	2.230.000
Aktivnost A06 6015 A600001 Subvencija - Karlovačkom tjedniku d.o.o.	1.320.000	0	1.320.000
Aktivnost A06 6015 A600002 Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o.	910.000	0	910.000

Program redovne djelatnosti Gradske uprave povećan je za 631.600 kuna i novi plan iznosi 11.260.778 kuna.

Najveće povećanje plana odnosi se na rashode po sudskim presudama čiji je plan veći za 950.000 kuna ili za 21,3% i novi plan iznosi 5.406.051 kuna. Zatim su za 280.000 kuna povećani rashodi za nabavu vozila za Gradsku upravu čiji novi plan iznosi 650.000 kuna, budući da je kupnja na leasing skuplja i neisplativa.

Rashodi za redovnu djelatnost Gradske uprave koji se odnose na materijalne rashode smanjeni su za 608.400 kuna i novi plan iznosi 4.431.600 kuna. U tome su planirani rashodi energije smanjeni za 150.000 kuna, rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza za 300.000 kuna usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja za 200.000 kuna premije zdravstvenog osiguranja zaposlenika za 113.400 kuna i članarine za 20.000 kuna.

Za program Redovne djelatnosti Gradskog vijeća planirano je povećanje od 472.990 kuna ili za 13,6% i novi plan iznosi 3.959.990 kuna.

Planirano povećanje proračunskih sredstava u drugim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Karlovca odnosi se na planiranu novu poziciju rashoda za provođenje referenduma o obitelji u iznosu od 600.000 kuna a smanjeni su rashodi za provedene izbore za lokalnu samoupravu i EU parlament za 59.390 kuna.

Za **program informiranja** čiji su rashodi planirani za subvencije Karlovačkom tjedniku i Hrvatskom radio Karlovcu plan nije mijenjan.

**PROČELNICA
UO ZA PRORAČUN I FINACIJE**

Lidija Malović, dipl.oec.