

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNAGRADA KARLOVCA ZA 2017. GODINU

1. U V O D

Proračun Grada Karlovca za 2017. godinu kao i Projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu usvojene su na tridesetdruj sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca održanoj dana 08. prosinca 2016. godine, a objavljen je u Glasniku Grada Karlovca broj 18/2016.godine.

Navedenim dokumentom visina proračuna za 2017. godinu utvrđena je u iznosu od 248.599.953 kuna.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 ,136/12 i 15/15) propisana je obveza ponovnog uravnoteženja proračuna ako se tijekom proračunske godine, zbog nastanka novih izvanrednih nepredviđenih okolnosti, ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju ili smanje rashodi i izdaci, odnosno prihodi i primici proračuna. Proračun se mora uravnotežiti (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca donijelo je Gradsko vijeće Grada Karlovca je na tridesetšestoj sjednici održanoj dana 31. ožujka 2017. godine u ukupnom iznosu od 265.352.256 kuna, što je povećanje za 16.752.303 kuna, odnosno za 6,74% u odnosu na početni plan Proračuna.

Prva preraspodjela sredstava u proračunu Grada Karlovca za 2017. godinu izvršena je dana 03. siječnja 2017. godine, o čemu je Odluku donio Gradonačelnik Grada Karlovca, a objavljena je u Glasniku Grada Karlovca broj 01/2017. godine.

Odluku o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2017. godinu donio je Gradonačelnik Grada Karlovca dana 19. svibnja 2017.godine.

Na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda, te procijene njihova ostvarenja do kraja 2017. godine, predlažu se druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu.

Projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu prijedlogom drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2017.godinu se ne mijenjaju.

U nastavku slijedi obrazloženje Općeg dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu u odnosu na prvi Rebalans Proračuna Grada Karlovca za 2017.godinu.

U nastavku se daje tablični prikaz promjena prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka koje se predlažu drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2017.godinu, prema osnovnoj klasifikaciji.

I. OPĆI DIO

Tablica 1. – Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

OPIS	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	REBALANS II 2017
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI POSLOVANJA	239.035.450,00	1.551.628,00	0,6	240.587.078,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.363.200,00	588.550,00	11,0	5.951.750,00
UKUPNO PRIHODI	244.398.650,00	2.140.178,00	0,9	246.538.828,00
RASHODI POSLOVANJA	188.072.383,00	2.700.097,00	1,4	190.772.480,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.969.742,00	- 559.919,00	-0,8	68.409.823,00
UKUPNO RASHODI	257.042.125,00	2.140.178,00	0,8	259.182.303,00
RAZLIKA - MANJAK	- 12.643.475,00	0,00	0,0	- 12.643.475,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.310.131,00	0,00	0,0	8.310.131,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 8.310.131,00	0,00	0,0	- 8.310.131,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
Vlastiti izvori	20.953.606,00	0,00	0,0	20.953.606,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00		0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	265.352.256,00	2.140.178,00	0,8	267.492.434,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	265.352.256,00	2.140.178,00	0,8	267.492.434,00

2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U prethodnoj tabeli prikazane su promjene na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na prethodni plan. Prijedlogom drugih Izmjena Proračuna Grada Karlovca za 2017.godinu prihodi i primici povećavaju se za 2.140.178 kuna ili za 0,8% u odnosu na planirano prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017.godinu i novi plan prihoda i primitaka predlaže se u ukupnom iznosu od 267.492.434 kuna.

U tome se prihodi Grada Karlovca smanjuju za 2,2 mil.kuna ili za 0,9% i novi plan iznosi 234.308.865 kuna. Prihodi proračunskih korisnika veći su za 4,3 mil. kuna ili za 15,07% i novi plan iznosi 33.183.569 kuna, a u strukturi ukupnih prihoda čine 12.40%.

Tablica 2. – Planirani prihodi i primici drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2017.godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PROMJENA			NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	265.352.256,00	2.140.178,00	0,8	267.492.434,00
6	Prihodi poslovanja	239.035.450,00	1.551.628,00	0,6	240.587.078,00
61	Prihodi od poreza	122.827.388,00	44.200,00	0,0	122.871.588,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	46.147.691,00	- 1.809.072,00	-3,9	44.338.619,00
64	Prihodi od imovine	7.898.404,00	730.000,00	9,2	8.628.404,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	59.136.969,00	1.733.500,00	2,9	60.870.469,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.605.998,00	788.000,00	30,2	3.393.998,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	419.000,00	65.000,00	15,5	484.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.363.200,00	588.550,00	11,0	5.951.750,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	0,00	0,0	290.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.073.200,00	588.550,00	11,6	5.661.750,00
9	Vlastiti izvori	20.953.606,00	0,00	0,0	20.953.606,00
92	Rezultat poslovanja	20.953.606,00	0,00	0,0	20.953.606,00

2.1.PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI POSLOVANJA (prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne , upravne mjere i ostali prihodi) predlažu se u iznosu od 240.587.078 kuna ili za 0,6% više u odnosu na prethodni plan Proračuna za 2017. godinu.

• PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 122.871.588 kuna i veći su za 44.200 kuna u odnosu na prethodni plan. 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. U ovoj skupini prihoda došlo je do povećanja prihoda od poreza na imovinu u iznosu od 44.200 kuna i novi plan iznosi 4.510.684 kuna od čega su prihodi od poreza na neizgrađeno građevinsko zemljište planirani u iznosu od 36.200 kuna, a prihodi od poreza na korištenje javnih površina su povećani za 8.000 kuna i novi plan iznosi 9.000 kuna. Prihodi od poreza na robu i usluge ovim izmjenama i dopunama se nisu mijenjali i iznose 2.010.000 kuna. Struktura prihoda od poreza na dohodak je slijedeća:

- porez i prirez na dohodak kao nenamjenski prihod planiran je u iznosu od 110.847.180 kuna
- prirez na kamate na štednju planiran je u iznosu od 994.219 kuna
- dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu od 2.989.505 kuna

- dio poreza na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 1.520.000 kuna.

- **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE**

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planira se u iznosu od 44.338.619 kuna odnosno smanjuje se za 1,8 mil. kuna ili za 3,9% u odnosu na prethodni plan.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u novom iznosu od 5.999.576 kuna, što je manje za 3.232.320 kuna ili za 35,0% u odnosu na prethodni plan.

Tekuće pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 250.000 kuna što je smanjenje za 450.000 kuna u odnosu na planirane, a odnose se na pomoći iz županijskog proračuna za lokalne izbore.

Kapitalne pomoći iz proračuna iznose 5.749.576 kuna i najvećim dijelom se odnose na pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za završetak radova na Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži kao i za radove na Muzeju domovinskog rata Turanj koje su planirane u iznosu od 1.799.066 kuna, pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za Dječji vrtić Rakovac koje su planirane u iznosu od 900.000 kuna, pomoći iz Ministarstva kulture za Kompleks Križanić Turnja planirane su u iznosu od 218.000 kuna, iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Energy@school“ planirano je 113.510 kuna dok su kapitalne pomoći iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja planirane u iznosu od 70.000 kuna namijenjenih nabavi kontejnera. Kapitalne pomoći iz Ministarstva kulture planirane su u iznosu od 650.000 kuna za Stari Grad Dubovac, dok su prihodi iz Ministarstva turizma planirani u iznosu od 323.000 kuna za Foginovo kupalište i 450.000 kuna za Muzej Domovinskog rata Turanj. Kapitalna pomoć iz Ministarstva kulture za obnovu kulturne baštine planirana je u iznosu manjem za 2.980.830 kuna i novi plan iznosi 680.000 kuna dok će iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja biti doznačeno 200.000 kuna za izradu projektne dokumentacije oborinske odvodnje Karlovac II. Kapitalna pomoć iz gradskog proračuna Duga Rese planirana je u iznosu od 266.000 kuna, a namijenjena je otplati kredita EBRD-u za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Općina Barilović doznačila je kapitalnu pomoć u iznosu od 80.000 kuna za uređenje platoa mrtvačnice groblja Mala Švarča.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjene su za 683.104 kuna i novi plan iznosi 15.367.543 kuna, a odnosi se na prihode dobivene od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji su smanjeni za 1,0 mil.kuna za energetske obnovu športske školske dvorane Mladost dok su za 40.000 kuna povećani prihodi od Fonda za reciklažna dvorišta, a kapitalna pomoć od Hrvatskih voda za oborinsku odvodnju je smanjena za 400.000 kuna i novi plan iznosi 3,6 mil. kuna. Prihodi proračunskih korisnika dobiveni od izvanproračunskih korisnika su povećani za 676.896 kuna i novi plan iznosi 3.310.412 kuna, a povećanje se prije svega odnosi na prihode od FZOEU za dodatna ulaganja na OŠ Skakavac u iznosu od 274.875 kuna i na OŠ Švarča čiji su prihodi od FZOEU povećani za 401.332 kuna te za OŠ Dubovac čiji su prihodi od FZOEU smanjeni za 4.311 kuna i novi plan iznosi 465.689 kuna.

Kod pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, nije bilo promjena i plan iznosi 12.533.468 kuna 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 2017. godinu.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 6.100.812 kuna, a odnose se na pomoći iz državnog i županijskog proračuna proračunskim korisnicima koje su povećane za 1.392.964 kuna ili za 29,6% pri čemu se najveći dio odnosi na pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje su kod osnovne škole Švarča planirane u iznosu od 817.417 kuna, a kod osnovne škole Skakavac u iznosu od 388.115 kuna dok kod osnovne škole Dubovac plan pomoći iz MRRFEU iznosi 198.528 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane su u iznosu od 1.341.951 kuna što je povećanje za 223.911 kuna i odnose se na pomoći iz fondova Europske unije za provedbu projekta „Bheneffit“ u okviru programa energetske učinkovitosti.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 2.995.269 kuna i ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu povećane su za 489.477 kuna, a odnose se najvećim dijelom na sredstva dobivena za projekt „Interreg Kesten“ koji je planiran u iznosu od 1.259.572 kuna što je za 138.502 kuna više u odnosu na planirano dok se na prihode proračunskih korisnika osnovnih škola odnosi 1.314.248 kuna što je povećanje u odnosu na plan za 350.975 kuna pri čemu osnovne škole provode projekt Pomoćnika u nastavi koji je planiran u iznosu od 1.188.903 kuna kao i projekt Prehrana za djecu u riziku od siromaštva koji je planiran u iznosu od 125.345 kuna.

- **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine (prihodi od financijske i nefinancijske imovine) planirani su u novom iznosu od 8.628.404 kuna, što je za 730.000 kuna ili za 9,2% više u odnosu na prethodni plan. Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se za 700.000 kuna ili za 170,7% i novi plan iznosi 1.110.000 kuna. Planiran je veći iznos prihoda od dobiti trgovačkih društava za 700.000 kuna dok su kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju ostale nepromijenjene u iznosu od 410.000 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) povećavaju se za 30.000 kuna i novi plan iznosi 7.518.404 kuna, a povećanje se odnosi na prihode od koncesija koje su planirane u iznosu od 180.000 kuna.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima povećavaju se ukupno za 1.733.500 kuna ili 2,9% u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 60.870.469 kuna.

Upravne i administrativnih pristojbe planirane su u iznosu manjem za 150.000 kuna ili 8,6 % u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 1.585.400 kuna. Smanjen je plan prihoda od prodaje državnih biljega za 300.000 kuna dok su prihodi od gradskih i općinskih pristojbi povećani za 150.000 kuna dok su prihodi od boravišnih pristojbi ostali nepromijenjeni.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu većem za 1.183.500 kuna ili za 6,7% od prethodnog plana i novi plan iznosi 18.785.069 kuna. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na prihode proračunskih korisnika za sufinanciranje cijene usluga vrtića, kazališta, knjižnice, muzeja, te prehrane i izleta u osnovnim školama i slično, a planirani su u iznosu od 17,2 mil. kuna. Ostali planirani prihodi po posebnim propisima planirani su u novom iznosu većem za 50.000 kuna i novi plan iznosi 1,6 mil. kuna (odnose se na naknade za zadržavanje ilegalno izgrađenih zgrada u prostoru, vodni i šumski doprinos, prihodi po sudskim presudama i uplate doprinosa za volontere).

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada povećani su za 700.000 kuna i novi plan iznosi 40,5 mil. kuna, od čega je komunalna naknada planirana u iznosu od 36,0 mil. kuna dok su prihodi od komunalnog doprinosa povećani za 700.000 kuna i novi plan iznosi 4,5 mil.kuna.

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

Predlaže se ukupno povećanje ovih prihoda za 788.000 ili za 30,2% i novi plan iznosi 3.393.998 kuna. Ovi prihodi u se najveći dijelom odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika koje oni ostvaruju od obavljanja sporednih djelatnosti na tržištu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu većem za 788.000 kuna ili za 40,1% i novi plan iznosi 2.751.498 kuna.

Planirani prihodi donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna nisu se mijenjali drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu i iznose 642.500 kuna.

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

Navedena skupina prihoda planirana je u iznosu većem za 65.000 kuna ili za 15,5% i novi plan iznosi 484.000 kuna, a povećanje se odnosi na ostale prihode koji su planirani u iznosu od 469.000 kuna dok se prihodi od kazni i upravnih mjera nisu mijenjali.

2.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 588.550 kuna ili za 11,0% i novi plan iznosi 5.951.750 kuna.

Prihodi od prodaje materijalne imovine (zemljišta u vlasništvu grada) nisu mijenjani i planirani su u iznosu od 290.000 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine uvećani su za 588.550 kuna ili za 11,6% i novi plan iznosi 5.661.750 kuna, a odnosi se na slijedeće prihode:

- Prihodi od prodaje građevinskih objekata povećani su za 585.000 kuna ili za 11,7% i novi plan iznosi 5.604.200 kuna, pri čemu su prihodi od prodaje gradskih stanova povećani za 30.000 kuna, prihodi od prodaje poslovnih objekata za 525.000 kuna dok su prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo povećani za 30.000 kuna.
- Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava planirani su u iznosu većem za 3.550 kuna ili za 6,6%, a odnose se na prihode od prodaje vozila proračunskog korisnika Gradski muzej Karlovac.

3. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu povećavaju se ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2.140.178 kuna ili za 0,8% u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 267.492.434 kuna što znači da su uravnoteženi s ukupnim приходima.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 2,7 mil. kuna ili za 1,4%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu manjem za 0,6 mil. kuna ili za 0,8% dok se planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu mijenjali i iznose 8.310.131 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 drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA UKUPNO RASHODI I IZDACI	PROMJENA			NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	
		265.352.256,00	2.140.178,00	0,8	267.492.434,00
3	Rashodi poslovanja	188.072.383,00	2.700.097,00	1,4	190.772.480,00
31	Rashodi za zaposlene	56.124.167,00	888.132,00	1,6	57.012.299,00
32	Materijalni rashodi	97.327.869,00	1.990.565,00	2,0	99.318.434,00
34	Financijski rashodi	1.788.710,00	219.400,00	12,3	2.008.110,00
35	Subvencije	4.510.000,00	0,00	0,0	4.510.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	762.311,00	- 10.000,00	-1,3	752.311,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.901.700,00	- 481.000,00	-6,1	7.420.700,00
38	Ostali rashodi	19.657.626,00	93.000,00	0,5	19.750.626,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.969.742,00	- 559.919,00	-0,8	68.409.823,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.561.000,00	- 130.625,00	-2,9	4.430.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.242.688,00	2.244.750,00	5,3	44.487.438,00
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	22.156.054,00	- 2.674.044,00	-12,1	19.482.010,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.310.131,00	0,00	0,0	8.310.131,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.000.000,00	0,00	0,0	3.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.310.131,00	0,00	0,0	5.310.131,00

3.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca u 2017. godini u iznosu od 190.772.480 kuna što je za 2,7 mil. kuna ili za 1,4% više u odnosu na prethodni plan.

Predloženi rashodi poslovanja 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 57.012.299 kuna, što je za 888.132 kuna više u odnosu na prethodni plan za 2017. godinu. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka čine 21,31%. Od toga su planirani rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi 18.158.878 kuna, što je za 95.000 kuna manje u odnosu na planirano, a navedena promjena se odnosi na plaće za zaposlene djelatnike Gradske uprave. Povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 888.132 kuna najvećim dijelom odnosi se na povećanja rashoda po osnovnim školama koje provode projekt Pomoćnici u nastavi za 316.095 kuna te kod proračunskog korisnika Aquatika čije je povećanje rashoda za zaposlene planirano u iznosu 442.000 kuna.

Plaće (Bruto) povećane su u sveukupnom iznosu za 634.169 kuna ili za 1,4% i novi plan iznosi 46.331.093 kuna. Od toga je za plaće zaposlenih djelatnika Gradske uprave planirano 14.930.000 kuna, što iznosi 7,83% od ukupno planiranih rashoda poslovanja.

Ostali rashodi za zaposlene povećani su za 130.700 kuna ili za 6,4% i iznose 2.179.837 kuna (plan se odnosi na isplatu regresa, jubilarne nagrade, dara djeci i ostala prava po kolektivnom ugovoru, koja vrijede za 2017. godinu). U tome su planirani ostali rashodi za djelatnike Gradske uprave u iznosu od 400.000 kuna.

Planirani iznos doprinosi na plaće povećan je za 123.263 kuna i novi plan iznosi 8.501.369 kuna pri čemu je planirani iznos doprinosa na plaće za djelatnike Gradske uprave 2.705.000 kuna.

Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja) planirani su u iznosu od 99.329.782 kuna i veći su za 2.001.913 kuna u odnosu na prethodni plan. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 37,13%.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za usluge u iznosu od 68.397.142 kuna što je povećanje za 1.174.389 kuna, zatim na rashode za materijal i energiju u iznosu od 20.390.476 kuna što je povećanje za 503.815 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za 170.111 kuna i iznose 6.030.205 kuna, naknade troškova zaposlenima planirane su u novom iznosu od 3.909.095 kuna što je za 149.248 kuna više u odnosu na plan dok su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za volontere) planirane u iznosu od 602.864 kuna i veće su za 4.350 kuna.

Financijski rashodi (kamate za primljene zajmove i ostali financijski rashodi) planirani su u iznosu od 2.008.110 kuna i veći su za 219.400 kuna ili za 12,3%, a odnose se na ostale financijske rashode koji su povećani za 219.400 kuna i iznose 508.110 kuna, najvećim dijelom odnose se na povećanje kod proračunskog korisnika Aquatika za 170.000 kuna. Kamate za primljene kredite i zajmove ostale u istom planiranom iznosu 1.500.000 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 4.510.000 kuna, u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 1,7%, pri čemu su subvencije Hrvatskom radio Karlovcu d.o.o. planirane u iznosu od 400.000 kuna, a subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 4.110.000 kuna (subvencija Autotransport d.o.o. planirana je u iznosu od 1,8 mil.kuna, potpore poljoprivrednim gospodarstvima planirane su u iznosu od 1,0 mil.kuna, a potpore poduzetništvu u iznosu od 1.050.000 kuna).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane su u iznosu manjem za 10.000 kuna ili za 1,3% i novi plan iznosi 752.311 kuna. U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 0,29%. Do promjene je došlo na kapitalnim pomoćima Karlovačkoj županiji za izradu projektne dokumentacije „RibarKA“ dok su pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostale u istom planiranom iznosu od 60.000 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 7.409.352 kuna, što je za 492.348 kuna ili za 6,2% manje u odnosu planirano. U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 2,77%, a najvećim dijelom se odnose na gradski i zakonski socijalni program pri čemu je gradski socijalni program smanjen za 263.348 kuna i novi plan iznosi 3.733.652 kuna (pomoći za troškove stanovanja smanjene za 150.000 kuna, pomoći umirovljenicima za 5.000 kuna, ostale naknade i pomoći građanima za 20.000 kuna), a zakonski socijalni program za 150.000 kuna (sufinanciranje troškova stanovanja). Važno je napomenuti da se pri tome nisu smanjivala prava korisnika već je pao broj korisnika po pojedinim vrstama pomoći.

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije, kazne, penali i naknade štete i kapitalne pomoći) predlažu se u iznosu od 19.750.626 kuna što je za 93.000 kuna više u odnosu na plan za 2017. godinu. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 7,4%.

Tekuće donacije planirane su u iznosu većem za 165.000 kuna i novi plan iznosi 16.544.428 kuna, a povećanje sredstava se odnosi na financiranje rada mjesne samouprave, tekuće donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima, tekuće donacije Udruženju obrtnika grada Karlovca sufinanciranje rada Karlovačke športske zajednice i slično.

Kapitalne donacije planirane su u iznosu većem za 30.000 kuna i novi plan iznosi 1.975.000 kuna, a promjena se odnosi na kapitalne donacije DVD-ima za nabavu opreme.

Kazne, penali i naknade štete smanjene su za 102.000 kuna ili za 9,6% i novi plan iznosi 965.198 kuna, a smanjenje se odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u slučaju sudskih presuda i novi plan iznosi 800.000 kuna.

Kapitalne pomoći se nisu mijenjale ovim izmjenama i dopunama i njihov plan iznosi 266.000 kuna, a odnosi se na kapitalne pomoći Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za otplati kredita EBRD-u za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Visina ovih rashoda predlaže se u iznosu od 68.409.823 kuna što je za 559.919 kuna ili 0,8% manje u odnosu na prethodni plan. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 25,57%.

Od toga su **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani u iznosu od 4.430.375 što je 200.000 kuna manje u odnosu na plan, a najvećim djelom se odnose na kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture čiji plan iznosi 4.050.000 kuna dok su rashodi za nematerijalnu imovinu (ostala prava, kupnja licenci) planirani u iznosu do 380.375 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 2.244.750 kuna ili za 5,3% i iznose 44.487.438 kuna. U tome su planirani rashodi za građevinske objekte povećani za 2.123.500 kuna i novi plan iznosi 26.511.350 kuna, najveći iznos planiranog povećanja rashoda odnosi se na uređenje okoliša osnovne škole Grabrik koja je planirana u iznosu većem za 1,5 mil. kuna i novi plan iznosi 2,5 mil. kuna, kupnja stambenih objekata za socijalno ugrožene kategorije stanovništva planirana je u iznosu većem za 200.000 kuna, rashodi za rekonstrukciju prometnica su povećani za 700.000 kuna i novi plan iznosi 3.680.000 kuna. Rashodi za postrojenja i opremu povećani su za 921.983 kuna i novi plan iznosi 7.349.529 kuna i najvećim dijelom se odnose na kupnju opreme u iznosu od 500.000 kuna za uređenje grada povodom blagdana, zatim na kupnju opreme proračunskog korisnika Aquatika u iznosu od 400.000 kuna, za nabavu računala i računalne opreme za gradske vijećnike planirano je 120.000 kuna i drugi rashodi. Rashodi za prijevozna sredstva smanjeni su za 3.253 kuna i iznose 2.464.747 kuna, rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti povećane su za 18.600 kuna i iznose 983.562 kuna dok su rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planirani u iznosu manjem za 816.080 kuna i iznose 7.163.250 kuna, a rashodi za osnovno stado (ribe) nisu promijenjeni.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti ostaju na razini planiranih prvim izmjenama i dopunama za 2017. godinu u iznosu od 10.000 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjeni su za 2.674.044 kuna i planirani su u iznosu od 19.482.010 kuna, a promjena se odnosi na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima čiji novi plan iznosi 19.479.010 kuna, a najvećim dijelom se odnose na rashode za dodatna ulaganja na objektu pothodnika koji su smanjeni za 480.000 kuna, rashodi za obnovu mrtvačnice na Židovskom groblju su smanjeni za 1.025.000 kuna, rashodi za obnovu kapelice Svi Sveti su smanjeni za 490.000 kuna, rashodi za energetske obnovu ŠSD Mladost su smanjeni za 2.600.000 kuna dok su rashodi za kapitalna ulaganja po osnovnim školama povećani za 1.875.956 kuna.

3.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu mijenjani ovim izmjenama i dopunama i plan iznosi 8.310.131 kuna, a rashodi se odnose na stjecanje udjela Grada Karlovca u kapitalu trgovačkog društva „Gradska toplana d.o.o.“ u iznosu od 3,0 mil. kuna. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od drugih razina vlasti planirani su u iznosu od 110.000 kuna, a odnose se na otplatu obveza Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ prema Gradu.

II. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu, pa tako i u prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. 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
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			265.352.256	2.140.178	0,81	267.492.434
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	27.074.268	164.247	0,61	27.238.515
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	12.144.000	-108.853	-0,90	12.035.147
Glava	00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.896.300	30.000	1,58	1.926.300
Glava	00103	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.533.968	73.100	0,69	10.607.068
Korisnik	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.533.968	73.100	0,69	10.607.068
Glava	00104	GRADSKO VIJEĆE	2.500.000	170.000	6,80	2.670.000
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	32.430.009	65.000	0,20	32.495.009
Glava	00201	UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE	32.430.009	65.000	0,20	32.495.009
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	43.437.981	-3.419.822	-7,87	40.018.159
Glava	00401	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	43.437.981	-3.419.822	-7,87	40.018.159
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	56.161.874	1.016.502	1,81	57.178.376
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	56.161.874	1.016.502	1,81	57.178.376
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.085.937	-88.411	-1,45	5.997.526
Glava	00601	UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.085.937	-88.411	-1,45	5.997.526
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	9.091.212	1.845.527	20,30	10.936.739
Glava	00701	UO ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	6.083.729	195.527	3,21	6.279.256
Glava	00702	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	3.007.483	1.650.000	54,86	4.657.483
Korisnik	19	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	3.007.483	1.650.000	54,86	4.657.483
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	91.070.975	2.557.135	2,81	93.628.110
Glava	00801	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	22.583.187	-262.598	-1,16	22.320.589
Glava	00802	OSNOVNE ŠKOLE	23.026.807	2.338.183	10,15	25.364.990
Korisnik	01	OŠ BANJA	1.551.346	11.837	0,76	1.563.183
Korisnik	02	OŠ "BRAĆA SELJAN"	1.658.252	60.481	3,65	1.718.733
Korisnik	03	OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.661.384	83.803	5,04	1.745.187
Korisnik	04	OŠ DUBOVAC	3.262.595	155.153	4,76	3.417.748

Korisnik	05	OŠ GRABRIK	3.284.135	365.377	11,13	3.649.512
Korisnik	06	OŠ ŠVARČA	3.752.862	824.702	21,98	4.577.564
Korisnik	07	OŠ TURANJ	1.186.744	258.900	21,82	1.445.644
Korisnik	08	OŠ MAHIČNO	613.169	10.000	1,63	623.169
Korisnik	09	OŠ REČICA	924.110	53.640	5,80	977.750
Korisnik	10	OŠ SKAKAVAC	1.287.676	545.990	42,40	1.833.666
Korisnik	11	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	2.049.505	-31.700	-1,55	2.017.805
Glava	00803	USTANOVE KULTURE	22.487.571	481.550	2,14	22.969.121
Korisnik	01	GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	7.878.737	265.000	3,36	8.143.737
Korisnik	02	GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	8.513.970	18.550	0,22	8.532.520
Korisnik	03	GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	6.094.864	198.000	3,25	6.292.864
Glava	00804	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	22.973.410	0	0,00	22.973.410
Korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	11.878.396	0	0,00	11.878.396
Korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE	11.095.014	0	0,00	11.095.014

U nastavku se daje obrazloženje planiranih rashoda drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu po razdjelima i programima

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna plana proračuna za 2017. godinu Upravni odjel za poslove gradonačelnika spojen je sa Upravnim odjelom za opće poslove u novi Upravni odjel jedinstvena naziva Upravni odjel za opće poslove. Ukupna sredstva povećavaju se za 164.247 kuna ili za 0,61% i novi plan iznosi 27.238.515 kuna. Izmjene plana koje predlaže Upravni odjel za opće poslove prikazane su po programima i aktivnostima u tablici kako slijedi:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			27.074.268,00	164.247,00	0,61	27.238.515,00
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	27.074.268,00	164.247,00	0,61	27.238.515,00
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	12.144.000,00	- 108.853,00	- 0,90	12.035.147,00
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	7.966.000,00	- 10.853,00	- 0,14	7.955.147,00
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	6.097.000,00	85.000,00	1,39	6.182.000,00
Aktivnost	A100002	Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Aktivnost	A100006	Rashodi po sudskim presudama	902.000,00	- 102.000,00	- 11,31	800.000,00
Aktivnost	A100018	Karlovačka građanska garda	24.000,00	19.400,00	80,83	43.400,00
Tekući projekt	T100009	Opremanje upravnih odjela Gradske uprave	260.000,00	- 10.000,00	- 3,85	250.000,00
Tekući projekt	T100010	Obnova voznog parka	458.000,00	- 3.253,00	- 0,71	454.747,00
Program	2001	VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Kapitalni projekt	K200006	Vatrogasno vozilo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Program	2002	CIVILNA ZAŠTITA	270.000,00	- 98.000,00	- 36,30	172.000,00
Aktivnost	A200003	Sanacija šteta od poplava - subvencija kamata	100.000,00	- 98.000,00	- 98,00	2.000,00
Tekući projekt	T200001	Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Program	2003	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Aktivnost	A200001	Financiranje redovne djelatnosti	800.000,00	- 58.000,00	- 7,25	742.000,00
Kapitalni projekt	K200002	Ulaganje u objekte i opremu DVD - a	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
Tekući projekt	T200003	Donacije DVD-ima	200.000,00	28.000,00	14,00	228.000,00
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
Program	7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost	A700001	Evidencija imovine i ostali troškovi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Glava	00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.896.300,00	30.000,00	1,58	1.926.300,00
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	1.896.300,00	30.000,00	1,58	1.926.300,00
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Aktivnost	A100007	Financiranje rada mjesne samouprave	1.823.300,00	30.000,00	1,65	1.853.300,00

Glava	00103	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.533.968,00	73.100,00	0,69	10.607.068,00
Korisnik	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.533.968,00	73.100,00	0,69	10.607.068,00
Program	2000	VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD	6.967.247,00	0,00	0,00	6.967.247,00
Aktivnost	A200001	Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)	6.299.951,00	0,00	0,00	6.299.951,00
Aktivnost	A200002	Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	667.296,00	0,00	0,00	667.296,00
Program	2001	VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	2.205.599,00	73.100,00	3,31	2.278.699,00
Aktivnost	A200001	Rashodi za zaposlene iznad standarda	1.190.399,00	59.100,00	4,96	1.249.499,00
Aktivnost	A200002	Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	387.000,00	14.000,00	3,62	401.000,00
Aktivnost	A200003	Sredstav za rad Upravnog vijeća	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00
Tekući projekt	T200004	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Program	8003	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST	1.251.122,00	0,00	0,00	1.251.122,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - JVP	615.122,00	0,00	0,00	615.122,00
Tekući projekt	T800002	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00
Program	8004	JVP - USLUŽNA DJELATNOST	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Aktivnost	A800001	Rashodi za uslužnu djelatnost	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.500.000,00	170.000,00	6,80	2.670.000,00
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	2.400.000,00	170.000,00	7,08	2.570.000,00
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	570.000,00	120.000,00	21,05	690.000,00
Aktivnost	A100003	Nagrade Grada Karlovca	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost	A100004	Financiranje političkih stranaka	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Tekući projekt	T100011	Financiranje izbora	1.400.000,00	50.000,00	3,57	1.450.000,00
Program	1002	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost	A100001	Sredstva za rad nacionalnih manjina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

PROGRAM Redovna djelatnost predloženim drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu smanjen je plan za 10.853 kuna i novi plan iznosi 7.955.147 kuna.

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti planirana je u iznosu većem za 85.000 kuna i novi plan iznosi 6.182.000 kuna, a do promjena je došlo na rashodima za usluge promidžbe i informiranja koji su povećani za 80.625 kuna, troškovi reprezentacije su povećani za 15.000 kuna, tekuće donacije za 10.000 kuna, rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika za 30.000 kuna i rashodi za pristojbe i naknade za 20.000 kuna dok je na novoj poziciji unutar redovne djelatnosti za ostala prava planirano 69.375 kuna. Smanjeni su rashodi za ostale intelektualne usluge za 10.000 kuna, za sitni inventar i auto gume za 20.000 kuna, naknade troškova službenih putovanja vanjskih suradnika su smanjene za 10.000 kuna, a ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 100.000 kuna (reprezentacija, članarine, rashodi protokola, premije osiguranja).

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama planirane su u iznosu manjem za 102.000 kuna i novi plan iznosi 800.000 kuna, a rashodi se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama uslijed sudskih sporova.

Aktivnost: Karlovačka građanska garda povećani su rashodi za 19.400 kuna i novi plan iznosi 43.400 kuna pri čemu su troškovi protokola povećani za 11.100 kuna, izdaci za uniforme za 9.800 kuna dok su rashodi za sitni inventar smanjeni za 1.500 kuna.

Tekući projekt: Opremanje upravnih odjela Gradske uprave planirano je smanjenje rashoda za 10.000 kuna i novi plan iznosi 250.000 kuna, a do promjene je došlo na troškovima opreme.

Tekući projekt: Obnova voznog parka smanjeni su rashodi za 3.253 kuna i novi plan iznosi 454.747 kuna.

PROGRAM Civilna zaštita predlaže se smanjenje plana za 98.000 kuna ili za 36,30%, i novi plan iznosi 172.000 kuna, a odnosi se na slijedeći projekt:

Aktivnost: Sanacija šteta od poplava- subvencija kamata smanjeni su planirani rashodi za 98.000 kuna i novi plan iznosi 2.000 kuna.

GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA

PROGRAM Redovna djelatnost povećan je za 30.000 kuna ili za 1,58% i novi plan iznosi 1.926.300 kuna, a odnosi se na:

Aktivnost: Financiranje rada mjesne samouprave – povećani su rashodi za 30.000 kuna i novi plan iznosi 1.853.300 kuna, a odnose se na tekuće donacije mjesnim odborima i gradskim četvrtima koje su planirane u iznosu od 1.130.000 kuna u programu KA- kvart.

GLAVA 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

PROGRAM: Vatrogastvo - iznad standarda, predlaže se povećanje plana za 73.100 kuna ili za 3,31% u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 2.278.699 kuna. Program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz gradskog proračuna.

Aktivnost Rashodi za zaposlene – iznad standarda ukupan iznos planiranih sredstava povećan je za 59.100 kuna i novi plan iznosi 1.249.499 kuna, a odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene koji su planirani u iznosu od 211.150 kuna dok su plaće za zaposlene planirane u iznosu manjem za 5.000 kuna i iznose 869.400 kuna isto kao i doprinosi na plaće koji su smanjeni za 9.000 kuna i iznose 168.949 kuna.

Aktivnost Rashodi za redovnu djelatnost – iznad standarda planirana sredstva povećavaju se za 14.000 kuna ili za 3,62% i novi plan iznosi 401.000 kuna. Planirano povećanje sredstava odnosi se na naknade troškova zaposlenima (troškovi službenog putovanja i prijevoza na posao) koji su planirani u iznosu od 79.500 kuna.

GLAVA 04 GRADSKO VIJEĆE

Program Redovna djelatnost predloženo povećanje rashoda za 170.000 kuna ili za 6,80% odnosi se na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost Financiranje osnovnih aktivnosti povećani su rashodi za 120.000 kuna ili za 21,05% i novi plan iznosi 690.000 kuna, a odnosi se na novootvorenu poziciju nabave računala i računalne opreme za gradske vijećnike u iznosu od 120.000 kuna.

Tekući projekt: Financiranje izbora planirano je povećanje rashoda za 50.000 kuna i novi plan iznosi 1.450.000 kuna, a odnosi se na troškove financiranja lokalnih izbora za što je iz gradskog proračuna planirano 1.200.000 kuna, a iz županijskog proračuna je planirano 250.000 kuna za tu namjenu.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna plana Upravnog odjela za proračun i financije za 2017. godinu, ukupno planirana sredstva povećana su za 65.000 kuna i novi plan iznosi 32.495.009 kuna.

Izmjene financijskog plana prikazane su po programima i aktivnostima u sljedećoj tablici:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			32.430.009,00	65.000,00	0,20	32.495.009,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	32.430.009,00	65.000,00	0,20	32.495.009,00
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
Kapitalni projekt	K100008	Informatizacija Gradske uprave	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
Tekući projekt	T100015	Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program	1001	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	30.544.009,00	65.000,00	0,21	30.609.009,00
Aktivnost	A100001	Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi	18.253.878,00	-95.000,00	-0,52	18.158.878,00
Aktivnost	A100002	Materijalni i financijski rashodi	1.060.000,00	110.000,00	10,38	1.170.000,00
Aktivnost	A100003	Financiranje usluga naplate	1.160.000,00	50.000,00	4,31	1.210.000,00
Aktivnost	A100004	Pomoći za općinu Kmjak i Draganić po sukcesiji	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Aktivnost	A100005	Proračunska zaliha	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost	A100006	Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Kapitalni projekt	K100010	Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Tekući projekt	T100007	Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	5.200.131,00	0,00	0,00	5.200.131,00
Glavni program	A03	KOMUNALNI SUSTAV	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
Program	3003	KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
Kapitalni projekt	K300005	ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje voda	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00

PROGRAM Redovna djelatnost ovim Izmjenama i dopunama nije mijenjan i planiran je u iznosu od 1.620.000 kuna.

PROGRAM: Upravljanje financijama predlaže se povećanje plana za 65.000 kuna ili za 0,21% i novi plan iznosi 30.609.009 kuna, a odnosi se na sljedeće:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi smanjeni su u iznosu od 95.000 kuna i novi plan iznosi 18.158.878 kuna pri čemu je planiran manji iznos na stavci plaća za zaposlene koje sada iznose 14.705.000 kuna .

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi povećavaju se za 110.000 kuna ili za 10,38% i planirana sredstva iznose 1.170.000 kuna.

Ostali nespomenuti financijski rashodi povećani su za 50.000 kuna ili za 50,0% sukladno dosadašnjoj realizaciji i novi plan iznosi 150.000 kuna.

Povrat sredstava za više uplaćene prihode planiran je u iznosu većem za 60.000 kuna i novi plan iznosi 110.000 kuna, a u skladu s dosadašnjim ostvarenjem rashoda.

Aktivnost: Financiranje usluga naplate, planirani rashodi povećavaju se za 50.000 kuna ili za 4,31% i novi plan iznosi 1.210.000 kuna, a odnose se na povećanje rashoda za usluge naplate komunalne naknade od stanovništva koja je planirana u iznosu od 775.000 kuna.

Tekući projekt: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka planirani iznos nije mijenjan i iznosi 5,2 mil.kuna.

PROGRAM: Kapitalne pomoći za izgradnju – kapitalna pomoć Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. je ostala nepromijenjena u iznosu od 266.000 kuna. Rashodi se odnose za sufinanciranje otplate kredita vezanog za izgradnju uređaja za pročišćavanje voda, a sredstva za tu namjenu doznačuje Grad Duga Resa temeljem Sporazuma s Gradom Karlovcem.

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

Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu, planirana sredstva smanjuju se za 3.419.822 kuna ili za 7,87% i novi plan iznosi 40.018.159 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			43.437.981,00	- 3.419.822,00	- 7,87	40.018.159,00
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	43.437.981,00	- 3.419.822,00	- 7,87	40.018.159,00
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	43.437.981,00	- 3.419.822,00	- 7,87	40.018.159,00
Program	3000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost	A300003	Održavanje zelenih površina i groblja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	28.310.913,00	2.535.000,00	8,95	30.845.913,00
Kapitalni projekt	K300011	Uređenje i izgradnja prometnica	2.980.000,00	700.000,00	23,49	3.680.000,00
Kapitalni projekt	K300016	Izgradnja groblja	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt	K300021	Odvodnja grada	4.750.000,00	- 240.000,00	- 5,05	4.510.000,00
Kapitalni projekt	K300025	Glazbeni paviljon - Šetalište dr. Franje Tuđmana	1.200.000,00	20.000,00	1,67	1.220.000,00
Kapitalni projekt	K300026	Projekt sanacije pothodnika	480.000,00	- 480.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K300028	Izrada projektne dokumentacije	550.000,00	900.000,00	163,64	1.450.000,00
Kapitalni projekt	K300032	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Grabrik	500.000,00	- 100.000,00	- 20,00	400.000,00
Kapitalni projekt	K300033	Sanacija klizišta	2.100.000,00	- 50.000,00	- 2,38	2.050.000,00
Kapitalni projekt	K300045	Uređenje okoliša Grabrik	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	2.500.000,00
Kapitalni projekt	K300058	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Rakovac	13.330.913,00	0,00	0,00	13.330.913,00
Kapitalni projekt	K300059	Kino Edison	420.000,00	5.000,00	1,19	425.000,00
Kapitalni projekt	K300061	Karlovac II	1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
Program	3004	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	5.625.830,00	- 3.575.830,00	- 63,56	2.050.000,00
Kapitalni projekt	K300001	Obnova i očuvanje kulturne baštine	2.907.080,00	- 1.707.080,00	- 58,72	1.200.000,00
Kapitalni projekt	K300006	Obnova Zvijezde	2.668.750,00	- 1.868.750,00	- 70,02	800.000,00
Tekući projekt	T300002	Uklanjanje ruševnih objekata	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program	4000	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.012.000,00	0,00	0,00	1.012.000,00
Kapitalni projekt	K400002	Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00
Kapitalni projekt	K400004	Legalizacija objekata	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

Program	4001	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.721.198,00	- 5.000,00	- 0,29	1.716.198,00
Aktivnost	A400001	Usluge za zaštitu okoliša	675.000,00	- 5.000,00	- 0,74	670.000,00
Aktivnost	A400002	Ekološko zagadivanje - naknada građanima	165.198,00	0,00	0,00	165.198,00
Aktivnost	A400009	Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
Kapitalni projekt	K400013	Sanacija odlagališta Ilovac	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
Kapitalni projekt	K400015	Reciklažno dvorište Mala Švarča	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Tekući projekt	T400005	Sanacija divljih odlagališta	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt	T400006	Program zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom	160.000,00	- 10.000,00	- 6,25	150.000,00
Program	4002	ENERGETSKA UČINKOVITOST	5.618.040,00	- 2.373.992,00	- 42,26	3.244.048,00
Aktivnost	A400001	Energetska učinkovitost	600.000,00	15.000,00	2,50	615.000,00
Aktivnost	A400002	Promocija gospodarenja energijom	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Kapitalni projekt	K400004	Gradani i kućanstva - pomoći za EE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt	K400005	Gradski stanovi i poslovni prostori - projekt EE	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
Kapitalni projekt	K400007	Energetska učinkovitost u zgradarstvu	2.600.000,00	- 2.600.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt	T400007	Energy@School	856.160,00	0,00	0,00	856.160,00
Tekući projekt	T400008	PrioritEE	351.880,00	0,00	0,00	351.880,00
Tekući projekt	T400009	BhENEFIT	0,00	281.008,00	0,00	281.008,00
Program	5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt	K500005	Poduzetnička zona Mekušje	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture ostaje nepromijenjen u iznosu od 150.000 kuna, a rashodi se odnose na održavanje zelenih površina i groblja.

PROGRAM: Gradnja objekata, planirani rashodi povećani su za 2.535.000 kuna ili za 8,95% i novi plan iznosi 30.845.913 kuna.

Kapitalni projekt: Uređenje i izgradnja prometnica planirano je povećanje rashoda za 700.000 kuna u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 3.680.000 kuna, a odnosi se na rashode za rekonstrukciju prometnica (Masarykova).

Kapitalni projekt: Izgradnja groblja planirani rashodi u iznosu od 80.000 kuna se odnose na uređenje platoa ispred mrtvačnice groblja Mala Švarča za što su sredstva osigurana od strane općine Barilović.

Kapitalni projekt: Odvodnja grada – planiran je u iznosu od 4.510.000 kuna što je smanjenje od 240.000 kuna ili 5,05% u odnosu na plan, a temeljem rezultata provedene javne nabave.

Kapitalni projekt: Glazbeni paviljon - Šetalište dr. Franje Tuđmana planirani su rashodi u iznosu od 1.220.000 kuna što je povećanje za 20.000 kuna u odnosu na prethodni plan.

Kapitalni projekt: Projekt sanacije pothodnika plan se smanjuje za 480.000 kuna ili za 100,0% u odnosu na planirana sredstva prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu.

Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije planirano je povećanje rashoda za 900.000 kuna ili za 163,64% u odnosu na plan i novi plan iznosi 1.450.000 kuna, a rashodi su povećani za projektiranje unutar poslovne zone Mekušje i za projektiranja probijanja prolaza ispod mostova Mažuranićeve obale, Brza cesta i željeznička pruga.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Grabrik smanjeni su rashodi za 100.000 kuna namijenjeni izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg vrtića Grabrik i novi plan iznosi 400.000 kuna.

Kapitalni projekt: Sanacija klizišta drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu smanjeni su rashodi za 50.000 kuna i novi plan iznosi 2.050.000 kuna, a odnose se na sanaciju klizišta visokog rizika nastalih uslijed poplava od kojih su neki započeti prošle godine.

Kapitalni projekt: Uređenje okoliša Grabrik planirano je povećanje za 1.500.000 kuna ili za 150,0% i novi plan iznosi 2.500.000 kuna, a odnosi se na rekonstrukciju okoliša osnovne škole Grabrik.

Kapitalni projekt: Kino Edison planirani su rashodi u iznosu od 425.000 kuna što je povećanje za 5.000 kuna u odnosu na planirano prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu, a namijenjeno je pripremi projektne dokumentacije za rekonstrukciju ovog objekta i to u kontekstu priprema za prijavu na natječaj za EU sredstva.

Kapitalni projekt: Karlovac II planirano je povećanje rashoda za 200.000 kuna koji se odnose na troškove izrade projektne dokumentacije, a novi plan iznosi 1.200.000 kuna pri čemu su dodatna sredstva osigurana iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

PROGRAM Zaštita i očuvanje kulturnih dobara smanjeni su rashodi za 3.575.830 kuna ili za 63,56% i novi plan iznosi 2.050.000 kuna, a smanjenje je rezultat promjena:

Kapitalni projekt: Obnova i očuvanje kulturne baštine planirani su rashodi u iznosu 1.200.000 kuna što je za 58,72% ili za 1.707.080 kuna manje u odnosu na planirano, pri čemu su za 1.025.000 kuna smanjeni rashodi za obnovu mrtvačnice na Židovskom groblju i novi plan iznosi 150.000, za 490.000 kuna smanjeni su rashodi za obnovu kapelice Svi sveti i novi plan iznosi 580.000 kuna dok su za 192.080 kuna smanjeni rashodi za projektnu dokumentaciju obnove zgrade u ulici Josipa Kraša 2 i novi plan iznosi 200.000 kuna.

Kapitalni projekt: Obnova Zvijede radi se o projektu planiranom u iznosu od 800.000 kuna što je za 1.868.750 kuna ili za 70,02% manje u odnosu na prve izmjene i dopune Proračuna za 2017.godinu, a smanjenje rashoda se odnosi na troškove izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje komunalne infrastrukture u Zvijezdi.

PROGRAM Zaštita okoliša predlaže se u novom iznosu od 1.716.198 kuna što je za 5.000 kuna manje u odnosu na prethodni plan, a odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Usluge za zaštitu okoliša rashodi su smanjeni za 5.000 kuna i novi plan iznosi 670.000 kuna, a odnose se na smanjenje rashoda za nabavu kontejnera koji je sada planiran u iznosu od 70.000 kuna.

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Ilovac predloženo je smanjenje rashoda za 50.000 kuna i novi plan iznosi 150.000 kuna, a promjene se odnose na troškove izrade Idejnog projekta u svrhu ishoda izmjene i dopune lokacijske dozvole radi oformljenja građevne čestice za pretovarnu stanicu.

Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište Mala Švarča radi se o novom projektu planiranom u iznosu od 60.000 kuna koji se odnose na troškove izrade projektne dokumentacije za novo reciklažno dvorište.

Kapitalni projekt: Program zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom planirano je smanjenje rashoda za 10.000 kuna i novi plan iznosi 150.000 kuna, a odnosi se na donošenje Plana gospodarenja otpadom za razdoblje do 2021. godine što je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave.

PROGRAM Energetska učinkovitost planiran je u iznosu manjem za 2.373.992 kuna ili za 42,26% u odnosu na plan i novi plan iznosi 3.244.048 kuna, a smanjenje rashoda rezultat je slijedećih promjena:

Aktivnost: Energetska učinkovitost– planirano je povećanje za 15.000 kuna i novi plan iznosi 615.000 kuna, a odnosi se na sredstva namijenjena izradi planske dokumentacije.

Kapitalni projekt: Gradski stanovi i poslovni prostori - projekt EE planiran je u iznosu manjem za 70.000 kuna i novi plan iznosi 30.000 kuna.

Kapitalni projekt. Energetska učinkovitost u zgradarstvu planirano je smanjenje rashoda za 2.600.000 kuna ili za 100,0% u odnosu na plan jer FZOEU raspisuje natječaj tek u rujnu 2017. godine pa se ove godine odustalo od energetske obnove športske školske dvorane Mladost.

Tekući projekt: PrioritEE radi se o projektu financiranom iz programa Interreg Mediterranean koji je planiran u iznosu od 351.880 kuna. U sklopu poziva na Program transnacionalne suradnje Mediteran odobreno je sufinanciranje projekta pod nazivom Prioritiziranje mjera energetske učinkovitosti u javnim zgradama: alat kao podrška lokalnoj upravi pri donošenju odluka (ukratko PrioritEE) u kojem Grad Karlovac sudjeluje kao jedan od desetak partnera. Ukupna vrijednost projekta je 2.234.295,85 EUR, a Grad Karlovac ima na raspolaganju 176.120,00 EUR-a. Provedba projekta je započela 1. veljače 2017. godine i trajati će 30 mjeseci. Fokus projekta je na razvoju i testiranju novih alata za bolje upravljanje energijom u javnim zgradama.

Tekući projekt: BheNEFIT radi se o novom projektu planiranom u iznosu od 281.008 kuna koji ima za cilj očuvanje kulturne baštine koja se mora prilagoditi suvremenim potrebama promjenjivog svijeta s posebnim naglaskom na održivost u smislu ekoloških, ekonomskih i socijalnih pitanja. BheNEFIT predlaže cjelovitost pristupa upravljanju povijesno izgrađenim cjelinama, s obzirom na široki spektar povezanih aspekata vezanih uz dnevne potrebe za održavanje očuvanja i valorizacije povijesne baštine u održivoj perspektivi.

Projekt je financiran iz programa Interreg CENTRAL EUROPE, te ukupna vrijednost projekta iznosi 1.850.795,95 EUR, a Grad Karlovac kao partner ima na raspolaganju 130.242,60 EUR. Projekt je financiran u 85% iznosu i provodit će se u periodu od 01.06.2017. do 30.11.2019. godine.

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prijedlogom Drugih Izmjena i dopuna proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu ukupno planirana sredstva Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo povećavaju se za 1.016.502 kuna ili za 1,81% i novi plan iznosi 57.178.376 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			56.161.874,00	1.016.502,00	1,81	57.178.376,00
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	56.161.874,00	1.016.502,00	1,81	57.178.376,00
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	56.041.874,00	1.016.502,00	1,81	57.058.376,00
Program	2002	CIVILNA ZAŠTITA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Aktivnost	A200002	Komunalno redarstvo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Program	3000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	49.530.798,00	776.502,00	1,57	50.307.300,00
Aktivnost	A300001	Održavanje sustava odvodnje	3.200.000,00	-100.000,00	-3,13	3.100.000,00
Aktivnost	A300002	Čišćenje javnih površina	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
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	5.550.000,00	100.000,00	1,80	5.650.000,00
Aktivnost	A300006	Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Aktivnost	A300007	Održavanje nerazvrstanih cesta	23.090.289,00	0,00	0,00	23.090.289,00
Aktivnost	A300010	Ostale izvanredne intervencije u gradu	430.000,00	-125.000,00	-29,07	305.000,00
Aktivnost	A300016	Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00
Aktivnost	A300017	Održavanje javnih kupališta i plaža	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00
Aktivnost	A300020	Pojačano održavanje nrazvrstanih cesta - mostovi	3.851.439,00	0,00	0,00	3.851.439,00
Aktivnost	A300022	Malčiranje uz poljske puteve	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt	T300020	INTERREG Kesten	1.121.070,00	1.502,00	0,13	1.122.572,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	844.076,00	70.000,00	8,29	914.076,00
Kapitalni projekt	K300053	Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada	844.076,00	70.000,00	8,29	914.076,00
Program	3005	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	2.627.000,00	55.000,00	2,09	2.682.000,00
Aktivnost	A300001	Prometna jedinica mladeži	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost	A300004	Urbana oprema	772.000,00	55.000,00	7,12	827.000,00
Aktivnost	A300005	Subvencija Autotransportu d.o.o.	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Program	4000	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Tekući projekt	T400005	WEB aplikacija - programsko rješenje katastra vodova	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Program	7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.860.000,00	115.000,00	4,02	2.975.000,00
Aktivnost	A700005	Održavanje stanova u vlasništvu grada	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Aktivnost	A700006	Održavanje poslovnih prostora i objekta u vlasništvu grada	1.310.000,00	115.000,00	8,78	1.425.000,00
Tekući projekt	T700007	Izrada projektne dokumentacije	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture plan se povećava za 776.502 kuna ili za 1,57% i novi plan iznosi 50.307.300 kuna u odnosu na prethodni plan, a povećanje se odnosi na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost Održavanje sustava odvodnje plan se smanjuje za 100.000 kuna i novi plan iznosi 3.100.000 kuna.

Aktivnost: Javna rasvjeta –energija i održavanje, ukupna sredstva planirana su iznosu većem za 100.000 kuna ili za 1,80% i novi plan iznosi 5.650.000 kuna.

Trošak za javnu rasvjetu smanjuje se za 100.000,00 kuna dok su troškovi za redovno održavanje javne rasvjete veći su za 200.000 kuna.

Aktivnost: Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana ovim Izmjenama i dopunama osigurano je 600.000 kuna za tu namjenu pri čemu se na nabavu opreme odnosi 500.000 kuna, a za usluge postavljanja i održavanja 100.000 kuna.

Aktivnost: Ostale izvanredne intervencije u gradu – plan je smanjen za 125.000 kuna ili za 29,07% i novi plan iznosi 305.000 kuna, a radovi se izvode po posebnim odlukama.

Aktivnost: Malčiranje uz poljske puteve, radi se o novoj aktivnosti planiranoj u iznosu od 300.000 kuna.

Tekući projekt: INTERREG Kesten planirano je povećanje rashoda za 1.502 kuna zbog razlike u deviznom tečaju i novi plan iznosi 1.122.572 kuna budući da se radi o sredstvima dobivenim iz EU fondova.

PROGRAM Gradnja objekata, predlaže se povećanje plana za 70.000 kuna ili za 8,29% i novi plan iznosi 914.076 kuna, a odnosi se na slijedeći projekt:

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada – planirano je povećanje rashoda za dodatna ulaganja na stambenim objektima u vlasništvu Grada u iznosu od 70.000 kuna i novi plan iznosi 580.000 kuna.

PROGRAM: Razvoj i sigurnost prometa plan se povećava za 55.000 kuna ili za 2,09% i novi iznosi 2.682.000 kuna, a odnosi se na slijedeću aktivnost:

Aktivnost: Urbana oprema planirani rashodi povećani su za 55.000 kuna, a odnose se na troškove održavanja urbane opreme na nerazvrstanim cestama u iznosu od 30.000 kuna i na izdatke za nabavu urbane opreme u iznosu od 25.000 kuna.

PROGRAM Prostorno uređenje grada ukupno planirana sredstva od 180.000 kuna za WEB aplikaciju programskog rješenja katastra vodova ostaju u nepromijenjenom iznosu.

PROGRAM Upravljanje imovinom planirano je povećanje rashoda za 115.000 kuna i novi plan iznosi 2.975.000 kuna, a promjene se odnose na slijedeću aktivnost:

Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada povećani su rashodi za održavanje poslovnih prostora i pričuva za 100.000 kuna kao i izdaci za dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti za 15.000 kuna i novi plan poslije provedenih promjena iznosi 1.425.000 kuna.

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

Predlaže se smanjenje ukupno planiranih sredstava za program Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom za 88.411 kuna ili za 1,45% i novi plan iznosi 5.997.526 kuna, a odnose se na slijedeće izmjene plana:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			6.085.937,00	- 88.411,00	- 1,45	5.997.526,00
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.085.937,00	- 88.411,00	- 1,45	5.997.526,00
Glava	00601	UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.085.937,00	- 88.411,00	- 1,45	5.997.526,00
Program	7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.085.937,00	- 88.411,00	- 1,45	5.997.526,00
Aktivnost	A700001	Evidencija imovine i ostali troškovi	1.005.000,00	- 50.000,00	- 4,98	955.000,00
Kapitalni projekt	K700002	Kupnja nekretnina	5.005.937,00	0,00	0,00	5.005.937,00
Tekući projekt	T700004	Reambulacija k.o. Turanj	75.000,00	- 38.411,00	- 51,21	36.589,00

PROGRAM: Upravljanje imovinom – ukupna sredstva planirana su u iznosu manjem za 88.411 kuna ili za 1,45% i novi plan iznosi 5.997.526 kuna.

Aktivnost: Evidencija imovine i ostali troškovi – plan je smanjen za 50.000 kuna ili za 4,98% i novi plan iznosi 955.000 kuna, a navedeno smanjenje se odnosi na troškove energije za stanove i poslovne prostore koji su ovim promjenama planirani u iznosu od 250.000 kuna.

Kapitalni projekt: Kupnja nekretnina – planirana je u iznosu od 5.005.937 kuna, a unutar programa došlo je do smanjenja rashoda za kupnju zemljišta u iznosu od 200.000 kuna dok je u iznosu od 200.000 kuna otvorena nova pozicija za kupnju kuće Dragojle Jarnević.

Tekući projekt: Reambulacija k.o. Turanj - predlaže se smanjenje troškova reambulacije za 38.411 kuna ili za 51,21% u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 36.589 kuna.

RAZDJEL 007 UO ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu ukupni rashodi za novi Upravni odjel za razvoj grada, gospodarstvo i EU fondove povećani su za 1.845.527 kuna u odnosu na prethodni plan i novi iznos je 10.936.739 kuna. Novi Upravni odjel nastao je spajanjem Upravnog odjela za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam koji je iznosio 4.671.900 kuna i Upravnog odjela za investicije i EU fondove koji je iznosio 4.419.312 kuna prije nastalih promjena.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			9.091.212,00	1.845.527,00	20,30	10.936.739,00
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	9.091.212,00	1.845.527,00	20,30	10.936.739,00
Glava	00701	UO ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	6.083.729,00	195.527,00	3,21	6.279.256,00
Program	5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.305.000,00	40.000,00	3,07	1.345.000,00
Aktivnost	A500002	Mjere održivog poslovanja poduzetnika	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Aktivnost	A500003	Promidžba poduzetništva i obrtništva	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Aktivnost	A500004	Zaštita potrošača	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A500006	Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca	160.000,00	60.000,00	37,50	220.000,00
Program	5001	RAZVOJ TURIZMA	1.139.900,00	- 154.473,00	- 13,55	985.427,00
Aktivnost	A500001	Promidžba turizma Grada Karlovca	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00
Aktivnost	A500002	Unaprijeđenje turističke infrastrukture	560.000,00	- 154.473,00	- 27,58	405.527,00
Tekući projekt	T500004	Manifestacije i razna događanja	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Tekući projekt	T500005	Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Program	5004	VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	605.000,00	178.000,00	29,42	783.000,00
Aktivnost	A500001	Zbrinjavanje napuštenih životinja	605.000,00	178.000,00	29,42	783.000,00

Program	5005	SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA	1.411.829,00	137.000,00	9,70	1.548.829,00
Aktivnost	A500018	Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA D.O.O.	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
Tekući projekt	T500001	Izdaci za financiranje projekata	560.000,00	-283.436,00	-50,61	276.564,00
Tekući projekt	T500018	"Susret s Teslom"	181.829,00	33.436,00	18,39	215.265,00
Tekući projekt	T500019	INTERREG	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Tekući projekt	T500020	Širokopojasni internet	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Tekući projekt	T500021	INTERREG KESTEN	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
Program	5006	POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	1.622.000,00	-5.000,00	-0,31	1.617.000,00
Aktivnost	A500001	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost	A500002	Potpore poljoprivrednim gospodarstvima	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Aktivnost	A500003	Potpore poduzetništvu u ruralnom području	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost	A500004	Suradnja s institucijama i udrugama	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Aktivnost	A500006	Suzbijanje ambrozije	65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
Aktivnost	A500007	Održavanje poljskih puteva	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Tekući projekt	T500005	"Gradski vrtovi"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glava	00702	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	3.007.483,00	1.650.000,00	54,86	4.657.483,00
Korisnik	19	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	3.007.483,00	1.650.000,00	54,86	4.657.483,00
Program	5001	RAZVOJ TURIZMA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Aktivnost	A500007	Rashodi za zaposlene	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00
Aktivnost	A500008	Materijalni rashodi poslovanja	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
Aktivnost	A500009	Sredstva za rad Upravnog vijeća	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt	K500010	Opremanje ustanove	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Program	8006	AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC - VLASTITA DJELATNOST	1.507.483,00	1.650.000,00	109,45	3.157.483,00
Aktivnost	A800001	Materijalni rashodi poslovanja	1.119.483,00	1.188.000,00	106,12	2.307.483,00
Aktivnost	A800002	Rashodi za zaposlene	388.000,00	462.000,00	119,07	850.000,00

PROGRAM Razvoj malog i srednjeg poduzetništva planirano je povećanje rashoda za 40.000 kuna i novi plan iznosi 1.345.000 kuna, a do promjena je došlo na slijedećim aktivnostima:

Aktivnost: Zaštita potrošača smanjeni su rashodi za 20.000 kuna ili za 100,0%, a odnose se na tekuće donacije Udruzi za zaštitu potrošača.

Aktivnost: Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca planirano je povećanje rashoda za 60.000 kua ili za 37,50% i novi plan iznosi 220.000 kuna, a povećanje rashoda se odnosi na organizaciju gospodarskog sajma u Karlovcu koja je planirana u iznosu od 110.000 kuna dok je za aktivnosti Obrtničkog centra planirano 70.000 kuna.

PROGRAM Razvoj turizma planirano je smanjenje rashoda za 154.473 kuna ili za 13,55% u odnosu na plan i novi plan iznosi 985.427 kuna, a promjena je rezultat smanjenih rashoda na aktivnosti Unaprijeđenje male turističke infrastrukture.

Aktivnost: Unaprijeđenje male turističke infrastrukture smanjeni su rashodi za 154.473 kuna i novi plan iznosi 405.527 kuna, a odnosi se na rashode za nabavu opreme.

PROGRAM Veterinarsko zdravstvena zaštita planiran je u iznosu većem za 178.000 kuna ili za 29,42% i drugim izmjenama i dopunama iznosi 783.000 kuna.

Aktivnost: Zbrinjavanje napuštenih životinja planirana je u iznosu većem za 178.000 kuna od čega se na usluge higijeničarske službe odnosi 105.000 kuna, a na usluge skloništa za napuštene životinje 168.000 kuna i novi plan iznosi 648.000 kuna.

PROGRAM Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima planiran je u iznosu većem za 137.000 kuna ili za 9,70% i novi plan iznosi 1.548.829 kuna, a odnosi se na slijedeće promjene:

Aktivnost: Izdaci za financiranje projekata smanjeni su rashodi za 283.436 kuna ili za 50,61% i novi plan iznosi 276.564 kuna, a odnose se na smanjenje rashoda za intelektualne i osobne usluge za pripremu projekata.

Tekući projekt: „Susret s Teslom“ planirano je povećanje rashoda za 33.436 kuna ili za 18,39% i novi plan iznosi 215.265 kuna.

Tekući projekt: Širokopojasni internet radi se o novom projektu planiranom drugim izmjenama i dopunama Proračuna u iznosu od 250.000 kuna koji je u fazi pripreme za financiranje iz EU sredstava.

Tekući projekt: INTERREG Kesten planiran je u iznosu od 137.000 kuna, a radi se o projektu financiranom iz programa Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna gora, te ukupna vrijednost projekta iznosi 589.558,39 EUR, a Grad Karlovac kao partner ima na raspolaganju 211.690,25 EUR. Projekt će se provoditi u periodu od 01.07.2017. do 30.12.2019. godine. Opći cilj projekta je povećati zaštitu i upravljanjem rizicima vezano na kestene u prekograničnom prostoru Hrvatska – Bosna i Hercegovina kroz zajedničke aktivnosti i promidžbu.

U gradu Karlovcu provesti će se aktivnosti procjene zdravstvenog stanja drveća, revitalizacija drvoreda u Draškovićevoj ulici, uz hortikulturno uređenje, sanaciju nogostupa, zamjenu rasvjete i nabave klupa i koševa uzduž saniranog drvoreda.

PROGRAM Poljoprivreda i ruralni razvoj planiran je u iznosu manjem za 5.000 kuna i novi plan iznosi 1.617.000 kuna, a promjena se dogodila unutar aktivnosti:

Aktivnost: Suzbijanje ambrozije planirana je u iznosu od 60.000 kuna što je za 5.000 kuna manje u odnosu na plan, a odnosi se na tekuće donacije udrugama po natječaju u borbi protiv ambrozije.

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 većem za 1.650.000 kuna ili za 109,45% i novi plan iznosi 3.157.483 kuna.

Aktivnost: Materijalni rashodi poslovanja planirana je u iznosu od 2.307.483 kuna što je za 1.188.000 kuna više u odnosu na plan, a odnose se na povećanje rashoda za usluge, zatim rashoda za nabavu opreme, ostalih financijskih rashoda i drugih koji su vezani na njihovu valjitu djelatnost.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene planirani su za 462.000 veći u odnosu na plan i iznose 850.000 kuna.

R008 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2017. godinu, ukupna planirana sredstva povećavaju se za 2.557.135 kuna ili za 2,81% te sada iznose kuna 93.628.110 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			91.070.975,00	2.557.135,00	2,81	93.628.110,00
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	91.070.975,00	2.557.135,00	2,81	93.628.110,00
Glava	00801	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	22.583.187,00	- 262.598,00	- 1,16	22.320.589,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	400.000,00	- 46.250,00	- 11,56	353.750,00
Kapitalni projekt	K300031	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Dubovac	200.000,00	- 43.750,00	- 21,88	156.250,00
Kapitalni projekt	K300060	Sportska dvorana OŠ Mahično	200.000,00	- 2.500,00	- 1,25	197.500,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	2.185.500,00	- 5.000,00	- 0,23	2.180.500,00
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
Aktivnost	A600004	Prijevoz učenika	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Aktivnost	A600010	Održavanje objekata osnovnih škola	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
Tekući projekt	T600008	"Škola u prirodi"	95.000,00	- 13.000,00	- 13,68	82.000,00
Tekući projekt	T600009	Kupnja osnovnoškolskih udžbenika	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Program	6002	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	321.000,00	5.000,00	1,56	326.000,00
Aktivnost	A600001	Stipendije Grada Karlovca	270.000,00	5.000,00	1,85	275.000,00
Aktivnost	A600002	Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A600003	Zaklada izvrsnosti i inovativnosti Grada Karlovca	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	482.687,00	0,00	0,00	482.687,00
Aktivnost	A600001	Rad s darovitim učenicima gimnazije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost	A600005	Prijevoz učenika srednjih škola	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	87.936,00	0,00	0,00	87.936,00
Tekući projekt	T600009	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	36.751,00	0,00	0,00	36.751,00
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost	A600010	Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.258.000,00	50.000,00	1,53	3.308.000,00
Aktivnost	A600001	Kulturni programi ustanova i udruga	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Aktivnost	A600005	Zajednica organizacija kulturnih amaterskih djelatnosti	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Aktivnost	A600008	Ostale aktivnosti u programu kulture	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Aktivnost	A600009	Izložba Nikola Tesla "Mind from the future"	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Pomoći za sakralne objekte	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt	K600006	Održavanje objekta Stari grad Dubovac	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
Kapitalni projekt	K600007	Ulaganje u objekte kulturne baštine	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
Tekući projekt	T600003	Proslava Dana Grada	180.000,00	20.000,00	11,11	200.000,00
Tekući projekt	T600009	Revizija Strategije kulturnog razvoja Grada Karlovca 2014. - 2024.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Program	6007	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM	3.970.000,00	- 236.348,00	- 5,95	3.733.652,00
Aktivnost	A600001	Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade	530.000,00	- 61.348,00	- 11,58	468.652,00
Aktivnost	A600002	Pomoći za troškove stanovanja	1.155.000,00	- 150.000,00	- 12,99	1.005.000,00
Aktivnost	A600003	Pomoći umirovljenicima	510.000,00	- 5.000,00	- 0,98	505.000,00
Aktivnost	A600005	Pomoć u prehrani	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
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	480.000,00	- 20.000,00	- 4,17	460.000,00
Program	6008	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE	1.200.000,00	- 150.000,00	- 12,50	1.050.000,00
Aktivnost	A600001	Pomoći za podmirenje troškova stanovanja	1.200.000,00	- 150.000,00	- 12,50	1.050.000,00
Program	6009	ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Aktivnost	A600001	Donacije za novorođenu djecu	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
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	6.930.000,00	100.000,00	1,44	7.030.000,00
Aktivnost	A600003	Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija	6.850.000,00	100.000,00	1,46	6.950.000,00
Tekući projekt	T600006	Športska kultura učenika	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Program	6011	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
Aktivnost	A600001	Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
Program	6012	POTPORE ZA RAD UDRUGA	1.696.000,00	20.000,00	1,18	1.716.000,00
Aktivnost	A600001	Institucionalna podrška radu udruga	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
Aktivnost	A600002	Sufinanciranje partnerskog udjela u projektima	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
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	370.000,00	20.000,00	5,41	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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Kapitalni projekt	K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Glava	00802	OSNOVNE ŠKOLE	23.026.807,00	2.338.183,00	10,15	25.364.990,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	1.795.029,00	0,00	0,00	1.795.029,00
Aktivnost	A600006	Prijevoz učenika - zakonski standard	1.795.029,00	0,00	0,00	1.795.029,00

Korisnik	01	OŠ BANJA	1.551.346,00	11.837,00	0,76	1.563.183,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	761.348,00	0,00	0,00	761.348,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	53.750,00	0,00	0,00	53.750,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	101.598,00	0,00	0,00	101.598,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	101.000,00	2.837,00	2,81	103.837,00
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Aktivnost	A600011	Stručno usavršavanje učitelja	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	688.998,00	9.000,00	1,31	697.998,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	461.021,00	0,00	0,00	461.021,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	5.391,00	0,00	0,00	5.391,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	128.815,00	0,00	0,00	128.815,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	21.471,00	0,00	0,00	21.471,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Korisnik	02	OŠ "BRAĆA SELJAN"	1.658.252,00	60.481,00	3,65	1.718.733,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	143.892,00	4.500,00	3,13	148.392,00
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	115.392,00	0,00	0,00	115.392,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	3.000,00	4.500,00	150,00	7.500,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	555.360,00	55.981,00	10,08	611.341,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	447.553,00	504,00	0,11	448.057,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	65.880,00	45.477,00	69,03	111.357,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	13.927,00	0,00	0,00	13.927,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Korisnik	03	OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.661.384,00	83.803,00	5,04	1.745.187,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	577.153,00	0,00	0,00	577.153,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	69.153,00	0,00	0,00	69.153,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	182.000,00	2.837,00	1,56	184.837,00
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost	A600011	Stručno usavršavanje učitelja	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	902.231,00	80.966,00	8,97	983.197,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	177.189,00	0,00	0,00	177.189,00
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	36.408,00	0,00	0,00	36.408,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	103.181,00	70.966,00	68,78	174.147,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	24.953,00	0,00	0,00	24.953,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Korisnik	04	OŠ DUBOVAC	3.262.595,00	155.153,00	4,76	3.417.748,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	1.362.737,00	- 56.901,00	- 4,18	1.305.836,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	246.737,00	- 56.901,00	- 23,06	189.836,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	184.000,00	2.837,00	1,54	186.837,00
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost	A600011	Stručno usavršavanje učitelja	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.715.858,00	209.217,00	12,19	1.925.075,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	865.323,00	0,00	0,00	865.323,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	167.944,00	0,00	0,00	167.944,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	14.169,00	0,00	0,00	14.169,00
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	517.764,00	194.217,00	37,51	711.981,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	125.705,00	0,00	0,00	125.705,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	24.953,00	0,00	0,00	24.953,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Korisnik	05	OŠ GRABRIK	3.284.135,00	365.377,00	11,13	3.649.512,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Kapitalni projekt	K300045	Uređenje okoliša Grabrik	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	1.162.302,00	300.000,00	25,81	1.462.302,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	77.302,00	0,00	0,00	77.302,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	232.425,00	2.837,00	1,22	235.262,00
Aktivnost	A600001	Natjecanje učenika	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	158.525,00	0,00	0,00	158.525,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost	A600011	Stručno usavršavanje učitelja	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.289.408,00	62.540,00	4,85	1.351.948,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	161.019,00	0,00	0,00	161.019,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	198.970,00	0,00	0,00	198.970,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	520.854,00	0,00	0,00	520.854,00
Aktivnost	A800007	Najam dvorane i ostalo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	63.068,00	0,00	0,00	63.068,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	111.570,00	50.540,00	45,30	162.110,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	13.927,00	0,00	0,00	13.927,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Korisnik	06	OŠ ŠVARČA	3.752.862,00	824.702,00	21,98	4.577.564,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	1.252.000,00	- 480.099,00	- 38,35	771.901,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	700.000,00	- 480.099,00	- 68,59	219.901,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	175.400,00	0,00	0,00	175.400,00
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
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	2.325.462,00	1.304.801,00	56,11	3.630.263,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	245.692,00	27.600,00	11,23	273.292,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Aktivnost	A800008	Natjecanje učenika	6.000,00	1.000,00	16,67	7.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	37.953,00	0,00	0,00	37.953,00
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	1.400.000,00	1.218.749,00	87,05	2.618.749,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	109.755,00	47.452,00	43,23	157.207,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	4.062,00	0,00	0,00	4.062,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Korisnik	07	OŠ TURANJ	1.186.744,00	258.900,00	21,82	1.445.644,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	662.250,00	200.000,00	30,20	862.250,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	41.250,00	200.000,00	484,85	241.250,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	505.794,00	58.900,00	11,65	564.694,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	117.264,00	0,00	0,00	117.264,00
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	48.335,00	0,00	0,00	48.335,00
Kapitalni projekt	K800006	Prijevozna sredstva	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	49.213,00	46.900,00	95,30	96.113,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	6.964,00	0,00	0,00	6.964,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Korisnik	08	OŠ MAHIČNO	613.169,00	10.000,00	1,63	623.169,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	283.969,00	10.000,00	3,52	293.969,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	168.863,00	10.000,00	5,92	178.863,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	11.606,00	0,00	0,00	11.606,00
Korisnik	09	OŠ REČICA	924.110,00	53.640,00	5,80	977.750,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	467.443,00	210.000,00	44,93	677.443,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	285.443,00	0,00	0,00	285.443,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	150.000,00	210.000,00	140,00	360.000,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	214.200,00	- 200.000,00	- 93,37	14.200,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Kapitalni projekt	K600010	Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	242.467,00	43.640,00	18,00	286.107,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	43.011,00	0,00	0,00	43.011,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	115.853,00	0,00	0,00	115.853,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	80.121,00	38.640,00	48,23	118.761,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	3.482,00	0,00	0,00	3.482,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Korisnik	10	OŠ SKAKAVAC	1.287.676,00	545.990,00	42,40	1.833.666,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	483.464,00	- 173.000,00	- 35,78	310.464,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	300.000,00	- 173.000,00	- 57,67	127.000,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	16.464,00	0,00	0,00	16.464,00

Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	500,00	0,00	0,00	500,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	794.712,00	718.990,00	90,47	1.513.702,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	34.746,00	0,00	0,00	34.746,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	96.278,00	0,00	0,00	96.278,00
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	600.000,00	662.990,00	110,50	1.262.990,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	63.688,00	51.000,00	80,08	114.688,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Korisnik	11	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	2.049.505,00	- 31.700,00	- 1,55	2.017.805,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00
Kapitalni projekt	K600007	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Tekući projekt	T600004	Pomoć za sufinansiranje programa djece s teškoćama	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	704.505,00	- 31.700,00	- 4,50	672.805,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	601.363,00	0,00	0,00	601.363,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	9.379,00	0,00	0,00	9.379,00
Tekući projekt	T800012	Pomoć za sufinansiranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	93.763,00	- 35.200,00	- 37,54	58.563,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Glava	00803	USTANOVE KULTURE	22.487.571,00	481.550,00	2,14	22.969.121,00
Korisnik	01	GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	7.878.737,00	265.000,00	3,36	8.143.737,00
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	6.149.000,00	220.000,00	3,58	6.369.000,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	4.830.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00
Aktivnost	A600002	Materijalni i finansijski rashodi	849.000,00	0,00	0,00	849.000,00
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Kapitalni projekt	K600010	Kapitalna ulaganja u ustanove kulture	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt	T600003	Proslava Dana Grada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	1.719.737,00	45.000,00	2,62	1.764.737,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	1.061.737,00	- 40.500,00	- 3,81	1.021.237,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	658.000,00	85.500,00	12,99	743.500,00
Korisnik	02	GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	8.513.970,00	18.550,00	0,22	8.532.520,00
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	3.724.600,00	- 38.000,00	- 1,02	3.686.600,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	2.280.900,00	- 85.000,00	- 3,73	2.195.900,00
Aktivnost	A600002	Materijalni i financijski rashodi	898.200,00	20.000,00	2,23	918.200,00
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt	K600005	Informatizacija ustanove	40.000,00	7.000,00	17,50	47.000,00
Tekući projekt	T600008	Opremanje ustanove	12.000,00	20.000,00	166,67	32.000,00
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	30.000,00	28.000,00	93,33	58.000,00
Aktivnost	A600010	Izložbene aktivnosti na Starom gradu Dubovac	30.000,00	28.000,00	93,33	58.000,00
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	2.507.066,00	10.000,00	0,40	2.517.066,00
Kapitalni projekt	K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	2.507.066,00	10.000,00	0,40	2.517.066,00
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	2.252.304,00	18.550,00	0,82	2.270.854,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	87.183,00	- 1.000,00	- 1,15	86.183,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	165.121,00	19.550,00	11,84	184.671,00
Kapitalni projekt	K800005	Muzej domovinskog rata - Turanj	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Korisnik	03	GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	6.094.864,00	198.000,00	3,25	6.292.864,00
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	3.700.000,00	88.000,00	2,38	3.788.000,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	2.192.000,00	53.000,00	2,42	2.245.000,00
Aktivnost	A600002	Materijalni i financijski rashodi	942.000,00	34.400,00	3,65	976.400,00
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
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
Tekući projekt	T600008	Opremanje ustanove	20.000,00	600,00	3,00	20.600,00
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Kapitalni projekt	K600007	Opremanje ustanova u kulturi	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	1.834.864,00	110.000,00	5,99	1.944.864,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	1.414.364,00	110.000,00	7,78	1.524.364,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Glava	00804	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	22.973.410,00	0,00	0,00	22.973.410,00
Korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	11.878.396,00	0,00	0,00	11.878.396,00
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	6.305.630,00	0,00	0,00	6.305.630,00
Aktivnost	A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	94.370,00	0,00	0,00	94.370,00
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	5.478.396,00	0,00	0,00	5.478.396,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	5.144.644,00	0,00	0,00	5.144.644,00
Kapitalni projekt	K800004	Oprema	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtićki programi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt	T800008	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	58.992,00	0,00	0,00	58.992,00
Tekući projekt	T800009	Sufinanciranje predškolskog odgoja	53.760,00	0,00	0,00	53.760,00
Korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE	11.095.014,00	0,00	0,00	11.095.014,00
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.420.000,00	0,00	0,00	6.420.000,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	5.905.000,00	0,00	0,00	5.905.000,00
Aktivnost	A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Kapitalni projekt	K600003	Opremanje Dječjeg vrtića	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	4.675.014,00	0,00	0,00	4.675.014,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	4.341.334,00	0,00	0,00	4.341.334,00
Tekući projekt	T800002	Održavanje	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtićki programi	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Tekući projekt	T800008	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Tekući projekt	T800009	Sufinanciranje predškolskog odgoja	42.680,00	0,00	0,00	42.680,00

GLAVA 01 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM Gradnja objekata unutra ovog Upravnog odjela program gradnje smanjen je za 46.250 kuna i novi plan iznosi 353.750 kuna, a odnosi se na slijedeće kapitalne projekte:

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Dubovac planiran je u iznosu od 156.250 kuna ili za 43.750 kuna manje u odnosu na plan, a rashodi se odnose na troškove izrade projektne dokumentacije za energetska obnovu objekta s manjom rekonstrukcijom.

Kapitalni projekt: Sportska dvorana OŠ Mahično planirani su rashodi u iznosu od 197.500 ili za 2.000 kuna manje nego prethodno planirano, a odnose se na izradu projektne dokumentacije.

PROGRAM Stipendiranje učenika i studenata planirano je povećanje rashoda za 5.000 kuna i novi plan iznosi 326.000 kuna, a odnosi se na sredstva za stipendije studentima i učenicima srednjih škola koja su planirana u iznosu od 275.000 kuna, dok je za Zakladu izvrsnosti planirano 50.000 kuna.

PROGRAM Socijalna skrb – gradski program ovim izmjenama i dopunama smanjen je za 236.348 kuna i novi plan iznosi 3.733.652 kuna, potrebno je naglasiti da nikako nisu smanjena

prava korisnika socijalne pomoći samo je pao broj korisnika pomoći, a kvaliteta samih pomoći je dodatno porasla.

Aktivnost: Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade smanjeni su rashodi za 61.348 kuna i novi plan iznosi 468.652 kuna od čega se smanjenje odnosi na 50.000 kuna za sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama koji se financiraju kroz program Prehrana djece u riziku od siromaštva EU sredstvima, a 11.348 kuna na troškove ljetovanja djece u Hostelu Selce.

Aktivnost: Pomoći za troškove stanovanja planirane su u iznosu manjem za 150.000 kuna i iznose 1.005.000 kuna pri čemu su troškovi nabave ogrijeva smanjeni za 30.000 kuna i novi plan iznosi 270.000 kuna, troškovi komunalija za 40.000 kuna i novi plan iznosi 300.000 kuna, troškovi električne energije za 40.000 kuna i novi plan iznosi 300.000 kuna dok su troškovi centralnog grijanja smanjeni za 40.000 kuna i iznose 135.000 kuna.

Aktivnost: Pomoći umirovljenicima su smanjene za 5.000 kuna i novi plan iznosi 505.000 kuna pri čemu se smanjeni rashodi odnose na prijevoz socijalno ugroženih kategorija umirovljenika.

Aktivnost: Ostale naknade i pomoći građanima smanjene su za 20.000 kuna i iznose 460.000 kuna, a odnose se na usluge prijevoza i ukopa pokojnika u iznosu 30.000 kuna, nabavu pogrebne opreme u iznosu 30.000 i na ostale pomoći po posebnim odlukama u iznosu 400.000 kuna.

PROGRAM Socijalna skrb – zakonske osnove planirana je u iznosu manjem za 150.000 kuna i novi plan iznosi 1.050.000 kuna, a smanjeni rashodi se odnose na sufinanciranje troškova komunalija koje su poslije promjena planirane u iznosu od 650.000 kuna.

PROGRAM Javne potrebe u športu planirano je povećanje rashoda za 100.000 kuna i novi plan iznosi 7.030.000 kuna, a promjena se odnosi na slijedeću aktivnost:

Aktivnost: Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija povećanje rashoda za 100.000 kuna se odnosi na sufinanciranje rada Karlovačke športske zajednice koja je ovim promjenama planirana u iznosu 6.950.000 kuna.

PROGRAM Potpore za rad udruga plan je povećan za 20.000 kuna i iznosi 1.716.000 kuna, a povećanje rashoda se odnosi na financiranje programa udruga i promociju civilnog društva odnosno povećani su rashodi za 20.000 kuna namijenjenih uređenju Foginovog kupališta.

Programi koji nisu spomenuti u obrazloženju nisu se mijenjali i ostaju na razini planiranoj Proračunom za 2017. godinu.

GLAVA 02 OSNOVNO ŠKOLSTVO – ukupni planirani rashodi povećavaju se za programe osnovnog školstva za 2.338.183 kuna i novi plan iznosi 25.364.990 kuna, a odnosi se na slijedeće programe:

PROGRAM Osnovno školstvo – zakonski standard, planiraju se materijalni i financijski rashodi kojima se osigurava minimalni financijski standard za osnovne škole. Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S u 2017. godini (Narodne novine broj 13/17), koje je Vlada Republike Hrvatske donijela 09. veljače 2017. godine utvrđena su bilančna prava za financiranje osnovnog školstva Grada Karlovca u iznosu od 10.075.726 kuna pri čemu je za materijalne i financijske rashode osnovnih škola planirano 8.583.989 kuna, a za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.491.737 kuna.

Aktivnost: Financiranje materijalnih i financijskih rashoda planirani rashodi nisu mijenjani u ukupnom iznosu 6.141.443 kuna već je došlo do preraspodjela unutar pozicija osnovnih škola.

Tekući projekt: Tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola plan je ostao nepromijenjen i iznosi 647.517 kuna.

Kapitalni projekt: Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade osnovnih škola planirani rashodi za dodatna ulaganja i opremanje osnovnih škola nisu mijenjani u ukupnom iznosu i plan je ostao 1.491.737 kuna. Smanjenje rashoda odnosi se na dodatna ulaganja na OŠ Skakavac čiji novi plan iznosi 127.000 kuna, za 480.099 kuna smanjeni su rashodi za dodatna ulaganja na OŠ Švarča i novi plan iznosi 219.901 kuna dok novi plan OŠ Dubovac iznosi 189.836 kuna. Do povećanja rashoda za dodatna ulaganja na objektu škole došlo je kod OŠ Grabrik i novi plan iznosi 300.000 kuna, za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i energetske obnovu zgrade područne škole Tušilović planirano je povećanje rashoda za 200.000 kuna i novi plan iznosi 241.250 kuna dok je za rekonstrukciju sustava odvodnje i uređenje okoliša OŠ Rečica planirano 210.000 kuna više rashoda i novi plan iznosi 360.000 kuna. Ostali planirani rashodi ostali su nepromijenjeni.

Do ovakvih promjena u strukturi došlo je iz razloga što su odobrena sredstva FZOEU za financiranje energetske obnove stare škole Dubovac, OŠ Skakavac i OŠ Švarča, pa su decentralizirana sredstva raspoređena na druge školske ustanove.

PROGRAM Osnovno školstvo iznad standarda planiran je u iznosu manjem za 189.152 kuna i iznosi 3.302.665 kuna, a promjena se dogodila unutar slijedećih aktivnosti:

Aktivnost: Ostale aktivnosti povećani su rashodi za 3.000 kuna za usluge prijevoza i novi plan iznosi 8.000 kuna.

Tekući projekt: Prevencija ovisnosti planiran je u iznosu većem za 5.000 kuna i novi plan iznosi 75.000 kuna.

Tekući projekt: Škola u prirodi smanjeni su rashodi za 13.000 kuna koji se odnose na naknadu za smještaj djece u Hostelu Selce i novi plan iznosi 82.000 kuna.

Tekući projekt: Prevencija ovisnosti povećani su rashodi za 9.500 kuna i novi plan iznosi 165.900 kuna. Preventivni program Grada Karlovca traje od 2006. godine i ga donosi Gradonačelnik grada Karlovca prema prijedlogu Povjerenstva za preventivni program grada Karlovca u kojemu su detaljno obrazloženi ciljevi, program rada i financijska konstrukcija programa. U program edukacije uključeni su učitelji i stručni suradnici karlovačkih osnovnih škola.

Aktivnost: Stručno usavršavanje učitelja radi se o novoj aktivnosti koje će se provoditi u četiri osnovne škole na području Grada Karlovca OŠ Grabrik, OŠ Dubovac, OŠ Dragojla Jarnević i OŠ Banija za što su sredstva osigurana iz gradskog proračuna u iznosu od 11.348 kuna, a odnose se na troškove smještaja i kotizacije za učitelje navedenih osnovnih škola.

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola smanjeni su rashodi za 200.000 kuna kod osnovne škole Rečica koji su planirani iz viška općih prihoda i sredstva su osigurana iz drugog izvora, a radovi su već izvedeni.

PROGRAM Osnovno školstvo - vlastita djelatnost plan se povećava za 2.522.335 kuna i novi plan iznosi 12.531.099 kuna, a pregled izmjena po aktivnostima i projektima daje se u slijedećoj tabeli:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			10.008.764,00	2.522.335,00	25,20	12.531.099,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	10.008.764,00	2.522.335,00	25,20	12.531.099,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	3.243.181,00	28.104,00	0,87	3.271.285,00
Aktivnost	A800002	Održavanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	959.714,00	0,00	0,00	959.714,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	1.742.866,00	10.000,00	0,57	1.752.866,00
Aktivnost	A800007	Najam dvorane i ostalo	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00
Aktivnost	A800008	Natjecanje učenika	12.000,00	1.000,00	8,33	13.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	166.135,00	0,00	0,00	166.135,00
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	2.580.832,00	2.075.956,00	80,44	4.656.788,00
Kapitalni projekt	K800006	Prijevozna sredstva	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	837.928,00	350.975,00	41,89	1.188.903,00
Tekući projekt	T800012	Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	93.763,00	- 35.200,00	- 37,54	58.563,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	125.345,00	0,00	0,00	125.345,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00

Do povećanje rashoda programa Osnovno školstvo – vlastita djelatnost došlo je najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za dodatna ulaganja na objektima škola koja su planirana u iznosu većem za 2.075.956 kuna i novi plan iznosi 4.656.788 kuna, za što je izvor prihoda FZOEU i MRRFEU. Rashodi za školsku kuhinju su povećani za 10.000 kuna i iznose 1.752.866 kuna, njihova redovna djelatnost je planirana u iznosu većem za 28.104 kuna i iznosi 3.271.285 kuna dok su rashodi za projekt Pomoćnici u nastavi povećani za 350.975 kuna i planirani iznos je 1.188.903 kuna. Unutar programa vlastite djelatnosti došlo je do otvaranja novog projekta Europske unije Shema školskog voća koji je planiran u iznosu od 91.500 kuna. Projekt je osmišljen sa ciljem promoviranja zdravih prehrambenih navika i povećanja udjela voća i povrća u svakodnevnoj prehrani djece, oblikovati prehrambene navike djece i ograničiti unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te omogućiti dodatni obrok svježeg voća i povrća.

GLAVA 03 USTANOVE KULTURE

Ukupan plan za redovnu djelatnost ustanova kulture povećava se za 481.550 kuna i novi plan iznosi 22.969.121 kuna, a odnose se na slijedeće programe:

PROGRAM Javne ustanove u kulturi – grad ukupno planirani izdaci za program javne ustanove u kulturi čine rashodi za redovno obavljanje djelatnosti ustanova kulture i veći su za 270.000 kuna, te novi plan iznosi 13.843.600 kuna.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene predloženo je smanjenje rashoda za zaposlene za 32.000 kuna i novi plan ukupno za ustanove kulture iznosi 9.270.900 kuna od toga rashodi za zaposlene u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić iznose 4.830.000 kuna, Gradski muzej Karlovac je smanjio rashode za zaposlene za 85.000 kuna i novi plan iznosi 2.195.900 kuna dok su rashodi za zaposlene u Gradskom kazalištu Zorin Dom planirani u iznosu većem za 53.0000 kuna i iznose 2.245.000 kuna.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi povećani su za 54.400 kuna i novi plan iznosi 2.743.600 kuna pri čemu su materijalni rashodi Gradskog muzeja Karlovac povećani za 20.000 kuna, a Gradskog kazališta Zorin dom za 34.400 kuna.

Kapitalni projekt: Informatizacija ustanove sredstva se povećavaju ukupno za 7.000 kuna i odnose se na povećanje rashoda za informatizaciju Gradskog muzeja Karlovac, a ukupno su planirana u iznosu od 48.000 kuna.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u objekte kulture planirano je povećanje rashoda za 220.000 kuna koji se odnose na izradu projektne dokumentacije za energetska obnova stare zgrade gradske knjižnice.

Tekući projekt: Opremanje ustanove planiran je u iznosu većem za 20.600 kuna i novi plan iznosi 52.600 kuna, a povećanje rashoda se odnosi na opremanje Gradskog muzeja Karlovac.

PROGRAM Javne potrebe u kulturi povećani su rashodi za 78.000 kuna i novi plan iznosi 3.726.000 kuna, a odnose se na slijedeće projekte:

Tekući projekt: Proslava Dana Grada planirani su rashodi za usluge veći za 20.000 kuna i novi plan iznosi 200.000 kuna.

Tekući projekt: Revizija Strategije kulturnog razvoja Grada Karlovca 2014. – 2024. radi se o novom projektu za koji su planirani rashodi za različite intelektualne i osobne usluge u iznosu od 30.000 kuna.

Aktivnost: Izložbene aktivnosti na Starom gradu Dubovac povećani su rashodi za usluge za 28.000 kuna i novi plan iznosi 58.000 kuna.

PROGRAM Kapitalna ulaganja u objekte kulture plan se povećava za 10.000 kuna i novi plan iznosi 3.627.066 kuna, a rashodi se odnose se na „Muzej domovinskog rata - Turanj” koji je planiran u iznosu 3.417.066 kuna i na opremanje ustanove Gradskog kazališta „Zorin dom” u iznosu od 210.000 kuna.

PROGRAM Ustanove u kulturi – vlastita djelatnost - plan se povećava za 173.550 kuna i novi plan iznosi 5.980.455 kuna pri čemu se najveći dio odnosi na rashode za programsku djelatnost ustanova u kulturi koji su povećani za 215.050 kuna i novi plan iznosi 2.452.535 kuna, a rashodi za redovnu djelatnost su smanjeni za 41.500 kuna i iznose 1.127.920 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI	5.806.905,00	173.550,00	2,99	5.980.455,00
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	5.806.905,00	173.550,00	2,99	5.980.455,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	1.169.420,00	- 41.500,00	- 3,55	1.127.920,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	2.237.485,00	215.050,00	9,61	2.452.535,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt	K800005	Muzej domovinskog rata - Turanj	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ukupno planirani izdaci za programe ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja nije mijenjan u ukupnom iznosu i iznosi 23.013.410 kuna, a odnosi se na slijedeće programe:

PROGRAM Predškolski odgoj– Grad predlaže se u iznosu od 12.860.000 kuna, a odnosi se na:

Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima planirano je u iznosu od 40.000 kuna.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja iznose 12.210.630 kuna od čega su rashodi za plaće Dječjeg vrtića Karlovac planirani u iznosu od 6.305.630 kuna, a rashodi za plaće Dječjeg vrtića Četiri rijeke 5.905.000 kuna.

Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića planirani su rashodi za vrtić Rakovac u iznosu od 300.000 kuna.

Aktivnost: Naknade za rad Upravnog vijeća plan je ostao nepromijenjen i iznosi 189.370 kuna.

PROGRAM Predškolski odgoj- vlastita djelatnost plan ostaje nepromijenjen i iznosi 10.153.410 kuna, a pregled izmjena po aktivnostima i projektima dat je u sljedećoj tabeli:

PROGRAM, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			10.153.410,00	0,00	0,00	10.153.410,00
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	10.153.410,00	0,00	0,00	10.153.410,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	9.485.978,00	0,00	0,00	9.485.978,00
Kapitalni projekt	K800004	Oprema	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Tekući projekt	T800002	Održavanje	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtički programi	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
Tekući projekt	T800008	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	114.992,00	0,00	0,00	114.992,00
Tekući projekt	T800009	Sufinanciranje predškolskog odgoja	96.440,00	0,00	0,00	96.440,00

Viši stručni suradnik za planiranje
i praćenje proračuna
Mirela Presečan, dipl.oec.

Pročelnica UO za proračun i financije

Lidija Malović, dipl.oec.