

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KARLOVCA ZA 2017. GODINU

1. UVOD

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.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca donijelo je Gradsko vijeće Grada Karlovca na prvoj sjednici održanoj dana 18. srpnja 2017.godine u ukupnom iznosu od 267.492.434 kuna, što je povećanje za 2.140.178 kuna, odnosno za 0,8% u odnosu na planirano prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017.godinu.

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

Projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu prijedlogom trećih 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 trećim 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 trećim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2017.godinu, prema osnovnoj klasifikaciji.

I. OPĆI DIO

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

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI POSLOVANJA	240.587.078,00	- 3.208.243,00	-1,3	237.378.835,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.951.750,00	202.200,00	3,4	6.153.950,00
UKUPNO PRIHODI	246.538.828,00	- 3.006.043,00	-1,2	243.532.785,00
RASHODI POSLOVANJA	190.847.480,00	- 2.127.983,00	-1,1	188.719.497,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.334.823,00	- 903.060,00	-1,3	67.431.763,00
UKUPNO RASHODI	259.182.303,00	- 3.031.043,00	-1,2	256.151.260,00
RAZLIKA	- 12.643.475,00	25.000,00	-0,2	- 12.618.475,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00		0,00
IZDACI ZA FINANCIRANJE IMOVINE I OTPLATE ZAJMOVA	8.310.131,00	25.000,00	0,3	8.335.131,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 8.310.131,00	- 25.000,00	0,3	- 8.335.131,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	20.953.606,00	0,00		20.953.606,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00		0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	267.492.434,00	-3.006.043,00	-1,1	264.486.391,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	267.492.434,00	-3.006.043,00	-1,1	264.486.391,00

2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U prethodnoj tabeli prikazane su promjene na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na prethodni plan. Prijedlogom trećih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2017.godinu prihodi i primici smanjuju se za 3.006.043 kuna ili za 1,1% u odnosu na planirano drugim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017.godinu i novi plan prihoda i primitaka predlaže se u ukupnom iznosu od 264.486.391 kuna.

U tome se prihodi Grada Karlovca smanjuju za 3,9 mil.kuna ili za 1,67% i novi plan iznosi 230.417.965 kuna. Prihodi proračunskih korisnika veći su za 0,9 mil. kuna ili za 2,67% i novi plan iznosi 34.068.426 kuna, a u strukturi ukupnih prihoda čine 13%.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA I PRIMTAKA	PROMJENA			NOVIZNOS
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	267.492.434,00	-3.006.043,00	-1,1	264.486.391,00
6	Prihodi poslovanja	240.587.078,00	-3.208.243,00	-1,3%	237.378.835,00
61	Prihodi od poreza	122.871.588,00	-5.491.684,00	-4,5%	117.379.904,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.338.619,00	1.897.755,00	4,3%	46.236.374,00
64	Prihodi od imovine	8.628.404,00	-185.000,00	-2,1%	8.443.404,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.870.469,00	359.106,00	0,6%	61.229.575,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.393.998,00	104.100,00	3,1%	3.498.098,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	484.000,00	107.480,00	22,2%	591.480,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.951.750,00	202.200,00	3,4%	6.153.950,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	-95.000,00	-32,8%	195.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.661.750,00	297.200,00	5,2%	5.958.950,00
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 237.378.835 kuna ili za 1,3% manje u odnosu na prethodni plan Proračuna za 2017. godinu.

• PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 117.379.904 kuna i manji su za 5.491.684 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 za 104.000 kuna i novi plan iznosi 4.614.684 kuna od čega su prihodi od poreza na promet nekretnina planirani u iznosu od 4.490.484 kuna, a prihodi od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 13.000 kuna dok su prihodi od poreza na kuće za odmor ostali nepromijenjeni u iznosu od 75.000 kuna. Prihodi od poreza na robu i usluge ovim izmjenama i dopunama se nisu mijenjali i iznose 2.010.000 kuna.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu manjem za 5,6 mil.kuna, a odnosi se na sljedeće:

- porez i prirez na dohodak kao nenamjenski prihod planiran je u iznosu od 105.751.496 kuna
- prirez na kamate na štednju planiran je u iznosu od 494.219 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.

Smanjenje prihoda od poreza na dohodak i prireza posljedica je porezne reforme i povećanih poreznih olakšica zaposlenim građanima, a smanjene prihode kompenzira Ministarstvo financija na mjesečnoj razini do visine prošlogodišnjih prihoda od poreza na dohodak i prireza.

- **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 46.236.374 kuna odnosno povećava se za 1,9 mil. kuna ili za 4,3% u odnosu na prethodni plan.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u novom iznosu od 12.211.555 kuna, što je veće za 6,2 mil. kuna ili za 103,5% u odnosu na prethodni plan od čega se 5,0 mil. kuna prihoda odnosi na pomoći dobivene iz Ministarstva financija u okviru kompenzacijskih mjera. Kapitalne pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekte energetske učinkovitosti povećane su za 68.500 kuna i novi plan iznosi 182.010 kuna dok se povećanje od 930.000 kuna iz MRRFEU odnosi na sufinanciranje rekonstrukcije i dogradnje Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži. Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna su povećane za 127.479 kuna i novi plan iznosi 473.479 kuna, a povećanje se odnosi na pomoći dobivene od Grada Ozlja za sufinanciranje sanacije mosta Grdun koji je u suvlasništvu Grada Karlovca i Grada Ozlja. Proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba planirao je pomoći od Državne uprave za zaštitu i spašavanje u iznosu od 86.000 kuna namijenjenih prvenstveno kupnji službene odjeće i obuće.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjene su za 4.832.263 kuna i novi plan iznosi 10.535.280 kuna, a odnosi se na prihode dobivene od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji su smanjeni za 1,5 mil. kuna, a bili su namijenjeni rekonstrukciji dječjeg vrtića Rakovac dok su za 2,5 mil. kuna izostali prihodi od Hrvatskih cesta za održavanje mostova, a kapitalna pomoć od Hrvatskih voda za oborinsku odvodnju je smanjena za 760.000 kuna i novi plan iznosi 2,9 mil. kuna. Prihodi proračunskih korisnika dobiveni od izvanproračunskih korisnika su smanjeni za 72.263 kuna i novi plan iznosi 3.238.149 kuna, a najvećim dijelom se odnose na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao i na pomoći dobivene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za volontere.

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 6.369.427 kuna, a odnose se na pomoći iz državnog i županijskog proračuna proračunskim korisnicima. Pomoći su povećane za 268.615 kuna ili za 4,4%, a odnose se najvećim dijelom na pomoći iz državnog proračuna Gradskom muzeju Karlovac za kapitalni projekt Muzej domovinskog rata Turanj.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane su u iznosu od 1.278.351 kuna što je smanjenje za 63.600 kuna u odnosu na prethodni plan, a odnose se na smanjene pomoći iz fondova Europske unije za provedbu projekta „PrioritEE“ u okviru programa energetske učinkovitosti.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 3.308.293 kuna i ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. povećane su za 313.024 kuna, a odnose se najvećim dijelom na sredstva dobivena za projekt „Interreg Kesten“ koji je planiran u iznosu od 1.265.797 kuna dok se na prihode proračunskih korisnika osnovnih škola koje provode projekte Pomoćnici u nastavi i Prehrana za djecu u riziku od siromaštva odnosi 1.665.667 kuna.

- **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine planirani su u novom iznosu od 8.443.404 kuna, što je za 185.000 kuna ili za 2,1% manje u odnosu na prethodni plan. Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine smanjuju se za 94.000 kuna ili za 8,5% i novi plan iznosi 1.016.000 kuna. Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju smanjene su za 100.000 kuna i novi plan iznosi 310.000 kuna dok je prihod od dobiti trgovačkih društava planiran u iznosu od 706.000 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 91.000 kuna i novi plan iznosi 7.427.404 kuna, a odnosi se na prihode od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina koje su smanjene za 100.000 kuna i novi plan iznosi 70.000 kuna, za 18.000 kuna su smanjeni prihodi od naknade za zbrinjavanje komunalnog otpada i novi plan iznosi 557.000 kuna, a za 8.000 kuna prihodi od spomeničke rente koji su planirani u iznosu od 768.556 kuna dok su za 35.000 kuna povećani prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu i iznose 270.000 kuna.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima povećavaju se ukupno za 359.106 kuna i novi plan iznosi 61.229.575 kuna.

Upravne i administrativnih pristojbe nisu se mijenjale ovim izmjenama i dopunama i iznose 1.585.400 kuna.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu manjem za 57.894 kuna od prethodnog plana i novi plan iznosi 18.727.175 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 17,3 mil. kuna. Ostali planirani prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu manjem za 180.000 kuna i novi plan iznosi 1,5 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 417.000 kuna i novi plan iznosi 40,9 mil. kuna, od čega je komunalna naknada planirana u iznosu od 36,0 mil. kuna dok su prihodi od komunalnog doprinosa povećani za 401.000 kuna i novi plan iznosi 4,9 mil.kuna.

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

Predlaže se ukupno povećanje ovih prihoda za 104.100 kuna ili za 3,1% i novi plan iznosi 3.498.098 kuna. Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika koje oni ostvaruju od obavljanja sporednih djelatnosti na tržištu pa su tako **prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** planirani u iznosu manjem za 29.600 kuna i novi plan iznosi 2.721.898 kuna.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna su povećane za 133.700 kuna ili za 20,8% i iznose 776.200 kuna, a najveći dio se odnosi na donacije namijenjene proračunskom korisniku Gradski muzej Karlovac.

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

Navedena skupina prihoda planirana je u iznosu većem za 107.480 kuna ili za 22,2% i novi plan iznosi 591.480 kuna, a odnosi se na **Kazne i upravne mjere** koje su povećane za 3.000 kuna i iznose 18.000 kuna, a **Ostali prihodi** su planirani u iznosu od 573.480 kuna što je za 22,3% ili za 104.480 kuna više u odnosu na prethodni plan.

2.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 202.200 kuna ili za 3,4% i novi plan iznosi 6.153.950 kuna.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine su smanjeni za 95.000 kuna ili za 32,8% i iznose 195.000 kuna, a odnose se prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu grada koji su planirani u iznosu od 105.000 kuna dok su prihodi od prodaje zemljišta u državnom vlasništvu planirani u iznosu od 90.000 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu većem za 297.200 kuna ili za 5,2% i novi plan iznosi 5.958.950 kuna, a odnosi se na prihode od prodaje građevinskih objekata koji su planirani u iznosu od 5.901.400 kuna dok se ostale skupine prihoda nisu mijenjale. Prihodi od prodaje gradskih stanova su povećani za 10.000 kuna, prihodi od prodaje poslovnih objekata za 275.000 kuna dok su prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo povećani za 11.000 kuna.

3. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom trećih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu smanjuju se ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 3.006.043 kuna ili za 1,1% u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 264.486.391 kuna što znači da su uravnoteženi s ukupnim prihodima.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se smanjenje rashoda poslovanja za 2,1 mil. kuna ili za 1,1%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu manjem za 0,9 mil. kuna ili za 1,3% dok su planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova povećani za 25.000 kuna i iznose 8.335.131 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 trećim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA IZDATAKA	PROMJENA			NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	267.492.434,00	- 3.006.043,00	-1,1	264.486.391,00
3	Rashodi poslovanja	190.847.480,00	- 2.127.983,00	-1,1%	188.719.497,00
31	Rashodi za zaposlene	57.012.299,00	150.851,00	0,3%	57.163.150,00
32	Materijalni rashodi	99.404.782,00	- 1.238.267,00	-1,2%	98.166.515,00
34	Financijski rashodi	2.008.110,00	- 113.394,00	-5,6%	1.894.716,00
35	Subvencije	4.510.000,00	- 236.000,00	-5,2%	4.274.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	752.311,00	- 135.000,00	-17,9%	617.311,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.409.352,00	- 614.025,00	-8,3%	6.795.327,00
38	Ostali rashodi	19.750.626,00	57.852,00	0,3%	19.808.478,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.334.823,00	- 903.060,00	-1,3%	67.431.763,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.430.375,00	- 384.977,00	-8,7%	4.045.398,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.367.438,00	- 1.748.896,00	-3,9%	42.618.542,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.000,00	- 5.000,00	-50,0%	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.527.010,00	1.235.813,00	6,3%	20.762.823,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.310.131,00	25.000,00	0,3%	8.335.131,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.000.000,00	25.000,00	0,8%	3.025.000,00
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 trećim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca u 2017. godini u iznosu od 188.719.497 kuna što je za 2,1 mil. kuna ili za 1,1% manje u odnosu na prethodni plan.

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

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 57.163.150 kuna, što je za 150.851 kuna više u odnosu na prethodni plan za 2017. godinu. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka čine 21,6%. Od toga su planirani rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi 17.860.000 kuna, što je za 175.000 kuna manje u odnosu na prethodni plan. Povećanje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 150.851 kuna najvećim dijelom odnosi se na povećanja rashoda za zaposlene na projektima energetske učinkovitosti u iznosu od 139.370 kuna, za 35.688 kuna povećavaju se rashodi za zaposlene u osnovnim školama koje provode projekt Pomoćnici u nastavi i Produženi boravak dok su kod proračunskog korisnika Aquatika rashodi za zaposlene planirani u iznosu većem za 150.000 kuna.

Plaće (Bruto) povećane su u sveukupnom iznosu za 144.266 kuna ili za 0,3% i novi plan iznosi 46.475.359 kuna. Od toga je za plaće zaposlenih djelatnika Gradske uprave planirano 14.755.000 kuna, što iznosi 7,8% od ukupno planiranih rashoda poslovanja.

Ostali rashodi za zaposlene povećani su za 122.770 kuna ili za 5,6% i iznose 2.302.607 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 550.000 kuna.

Planirani iznos doprinosa na plaće smanjen je za 116.185 kuna i novi plan iznosi 8.385.184 kuna pri čemu je planirani iznos doprinosa na plaće za djelatnike Gradske uprave 2.555.000 kuna.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu manjem za 1.238.267 kuna u odnosu na prethodni plan Proračuna i iznose 98.166.515 kuna. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 37,1%.

Najveći dio materijalnih rashoda se odnosi na rashode za usluge u iznosu od 67.074.465 kuna koje su smanjene za 1.397.677 kuna, zatim na rashode za materijal i energiju u iznosu od 20.387.303 kuna što je smanjenje za 3.173 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za 239.188 kuna i iznose 6.269.393 kuna, naknade troškova zaposlenima planirane su u novom iznosu od 3.931.219 kuna što je za 22.124 kuna više u odnosu na plan dok su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za volontere) planirane u iznosu od 504.135 kuna i manje su za 98.729 kuna.

Financijski rashodi (kamate za primljene zajmove i ostali financijski rashodi) planirani su u iznosu od 1.894.716 kuna i manji su za 113.394 kuna ili za 5,6%, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove koje su smanjene za 90.000 kuna i iznose 1.410.000 kuna dok su ostali financijski rashodi smanjeni za 23.394 kuna i iznose 484.716 kuna.

Subvencije (subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima i poljoprivrednicima) ovim izmjenama su smanjene za 236.000 kuna i iznose 4.274.000 kuna, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 1,6%. Subvencija Hrvatskom radio Karlovcu d.o.o. planirana je u iznosu od 400.000 kuna dok su subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 3.874.000 kuna (subvencija Autotransport d.o.o. planirana je u iznosu od 1.800.000 kuna, potpore poljoprivrednim gospodarstvima planirane su u iznosu od 1.310.000 kuna, a potpore poduzetništvu u iznosu od 764.000 kuna).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu manjem za 135.000 kuna ili za 17,9% i novi plan iznosi 617.311 kuna. U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 0,2%. Smanjene su kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste za 110.000 kuna, kapitalne pomoći partnerima u projektu INTERREG su smanjene za 40.000 kuna dok su za 16.000 kuna povećane kapitalne pomoći općini Krnjak i Draganić po sukcesiji.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostale su u istom planiranom iznosu od 60.000 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 6.795.327 kuna, što je za 614.025 kuna ili za 8,3% manje u odnosu planirano. U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 2,6%, a najvećim dijelom se odnose na gradski i zakonski socijalni program pri čemu je gradski socijalni program smanjen za 404.670 kuna i novi plan iznosi 3.328.982 kuna (pomoći za troškove stanovanja smanjene za 118.000 kuna, pomoći umirovljenicima za 113.900 kuna, pomoć u prehrani za 22.000 kuna ostale naknade i pomoći građanima za 21.000 kuna), a zakonski socijalni program za 150.000 kuna (sufinanciranje troškova stanovanja) i novi plan iznosi 900.000 kuna. 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 19.808.478 kuna što je za 57.852 kuna više u odnosu na plan za 2017. godinu. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 7,5%.

Tekuće donacije planirane su u iznosu većem za 92.852 kuna i novi plan iznosi 16.637.280 kuna, a povećanje sredstava se odnosi na potpore radu udruga, povećanje sredstava za redovnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac, sufinanciranje redovne djelatnosti Karlovačke športske zajednice i drugo.

Kapitalne donacije se nisu mijenjale i planirane su u iznosu od 1.975.000 kuna, a odnose se najvećim dijelom na kapitalne donacije sakralnim objektima u iznosu od 300.000 kuna, kapitalne donacije građanima i kućanstvima za poticanje energetske učinkovitosti u iznosu od 1,0 mil.kuna te kapitalna ulaganja u objekte i opremu DVD-a u iznosu od 530.000 kuna.

Kazne, penali i naknade štete smanjene su za 35.000 kuna ili za 3,6% i novi plan iznosi 930.198 kuna, a smanjenje se odnosi na naknade građanima za smanjenu tržišnu vrijednost nekretnina na Ilovcu u neposrednoj blizini odlagališta otpada čime bismo ove godine podmirili sve obveze prema ugovornim stranama.

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 otplatu kredita EBRD-u za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se predlažu u iznosu od 67.431.763 kuna što je za 903.060 kuna ili za 1,3% manje u odnosu na prethodno planirano. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 25,5%.

Od toga su **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani u iznosu od 4.045.398 kuna što je 384.977 kuna manje u odnosu na plan, a najvećim dijelom se odnose na kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture čiji je plan smanjen za 544.977 kuna i novi plan iznosi 3.505.023 kuna dok su rashodi za nematerijalnu imovinu (ostala prava, kupnja licenci) planirani u iznosu većem za 160.000 kuna i novi plan iznosi 540.375 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 1.748.896 kuna ili za 3,9% i iznose 42.618.542 kuna. U tome su planirani rashodi za građevinske objekte smanjeni za 1.024.544 kuna i novi plan iznosi 25.612.333 kuna, a odnosi se na izgradnju oborinske odvodnje koja je planirana u iznosu manjem za 960.000 kuna i novi plan iznosi 3.550.000 kuna, kupnja stambenih objekata za socijalno ugrožene kategorije stanovništva planirana je u iznosu manjem za 180.000 kuna, rashodi za rekonstrukciju prometnica su smanjeni za 224.000 kuna i novi plan iznosi 3.456.000 kuna dok su rashodi za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Rakovac planirani u iznosu većem za 438.021 kuna i iznose 12,5 mil.kuna. Rashodi za postrojenja i opremu su smanjeni za 1.000.391 kuna i novi plan iznosi 6.103.611 kuna i najvećim dijelom se odnose na smanjene rashode za nabavu vanjske opreme DV Rakovac za 562.808 kuna, zatim na smanjene rashode za kupnju opreme proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba Grada čiji su rashodi za opremanje smanjeni za 303.500 kuna i proračunskog korisnika Aquatika čiji su rashodi za opremu manji za

232.000 kuna. Rashodi za prijevozna sredstva smanjeni su za 10.000 kuna i iznose 2.454.747 kuna, rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti povećani su za 84.800 kuna i iznose 1.068.362 kuna dok su rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planirani u iznosu većem za 196.239 kuna i iznose 7.359.489 kuna, a rashodi za osnovno stado (ribe) su povećani za 5.000 kuna i iznose 20.000 kuna.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti su planirani u iznosu manjem za 5.000 kuna i novi plan iznosi 5.000 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećani su za 1.235.813 kuna i planirani su u iznosu od 20.762.823 kuna, a promjena se najvećim dijelom odnosi na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima čiji novi plan iznosi 20.614.923 kuna pri čemu su za 749.970 kuna povećani rashodi za dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola, rashodi za dodatna ulaganja na ustanovama kulture se povećavaju za 460.243 kuna dok su za 331.000 kuna smanjeni rashodi za dodatna ulaganja na Starom gradu Dubovac, a za 151.300 kuna rashodi za održavanje poslovnih i stambenih prostora i objekata u vlasništvu Grada. Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi su planirani u iznosu od 144.900 kuna, a odnose se na opremanje osnovnih škola u iznosu od 51.400 kuna dok se na proračunskog korisnika Javnu vatrogasnu postrojbu Grada odnosi 93.500 kuna. Rashodi za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu se nisu mijenjali i iznose 3.000 kuna.

3.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu većem za 25.000 kuna i plan iznosi 8.335.131 kuna, a povećanje rashoda se odnosi na stjecanje udjela Grada Karlovca u kapitalu trgovačkog društva „Hrvatski radio Karlovac d.o.o.“ pri čemu su izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 3.025.000 kuna. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova nisu mijenjani i iznose 5.310.131 kuna. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka sudjeluju s 3,2%.

II. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu, pa tako i u prijedlogu trećih 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			267.492.434,00	- 3.006.043,00	- 1,12	264.486.391,00
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	27.230.515,00	- 349.100,00	- 1,28	26.881.415,00
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	12.027.147,00	- 139.500,00	- 1,16	11.887.647,00
Glava	00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.926.300,00	0,00	0,00	1.926.300,00
Glava	00103	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.607.068,00	- 180.600,00	- 1,70	10.426.468,00
<i>Korisnik</i>	<i>01</i>	<i>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA</i>	<i>10.607.068,00</i>	<i>- 180.600,00</i>	<i>- 1,70</i>	<i>10.426.468,00</i>
Glava	00104	GRADSKO VJEĆE	2.670.000,00	- 29.000,00	- 1,09	2.641.000,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	32.495.009,00	- 234.000,00	- 0,72	32.261.009,00
Glava	00201	UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE	32.495.009,00	- 234.000,00	- 0,72	32.261.009,00

Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	38.529.111,00	- 1.266.500,00	- 3,29	37.262.611,00
Glava	00401	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	38.529.111,00	- 1.266.500,00	- 3,29	37.262.611,00
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	57.961.376,00	- 2.358.271,00	- 4,07	55.603.105,00
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	57.961.376,00	- 2.358.271,00	- 4,07	55.603.105,00
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.005.526,00	- 502.977,00	- 8,38	5.502.549,00
Glava	00601	UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.005.526,00	- 502.977,00	- 8,38	5.502.549,00
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	11.642.787,00	607.106,00	5,21	12.249.893,00
Glava	00701	UO ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	6.985.304,00	37.106,00	0,53	7.022.410,00
Glava	00702	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	4.657.483,00	570.000,00	12,24	5.227.483,00
Korisnik	19	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	4.657.483,00	570.000,00	12,24	5.227.483,00
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENEDJELATNOSTI	93.628.110,00	1.097.699,00	1,17	94.725.809,00
Glava	00801	UO ZA DRUŠTVENEDJELATNOSTI	22.320.589,00	- 1.038.133,00	- 4,65	21.282.456,00
Glava	00802	OSNOVNEŠKOLE	25.364.990,00	1.127.741,00	4,45	26.492.731,00
Korisnik	01	OŠ BANJA	1.563.183,00	179.362,00	11,47	1.742.545,00
Korisnik	02	OŠ "BRAĆA SELJAN"	1.718.733,00	11.346,00	0,66	1.730.079,00
Korisnik	03	OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.745.187,00	28.110,00	1,61	1.773.297,00
Korisnik	04	OŠ DUBOVAC	3.417.748,00	19.239,00	0,56	3.436.987,00
Korisnik	05	OŠ GRABRIK	3.649.512,00	- 27.101,00	- 0,74	3.622.411,00
Korisnik	06	OŠ ŠVARČA	4.577.564,00	- 30.014,00	- 0,66	4.547.550,00
Korisnik	07	OŠ TURANJ	1.445.644,00	11.370,00	0,79	1.457.014,00
Korisnik	08	OŠ MAHIČNO	623.169,00	19.694,00	3,16	642.863,00
Korisnik	09	OŠ REČICA	977.750,00	28.440,00	2,91	1.006.190,00
Korisnik	10	OŠ SKAKAVAC	1.833.666,00	36.650,00	2,00	1.870.316,00
Korisnik	11	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	2.017.805,00	883.345,00	43,78	2.901.150,00
Glava	00803	USTANOVE KULTURE	22.969.121,00	813.900,00	3,54	23.783.021,00
Korisnik	01	GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	8.143.737,00	25.300,00	0,31	8.169.037,00
Korisnik	02	GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	8.532.520,00	566.100,00	6,63	9.098.620,00
Korisnik	03	GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	6.292.864,00	222.500,00	3,54	6.515.364,00
Glava	00804	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	22.973.410,00	194.191,00	0,85	23.167.601,00
Korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	11.878.396,00	51.691,00	0,44	11.930.087,00
Korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE	11.095.014,00	142.500,00	1,28	11.237.514,00

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

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Prijedlogom trećih Izmjena i dopuna plana proračuna za 2017. godinu Upravni odjel za opće poslove smanjuje ukupna sredstva za 349.100 kuna ili za 1,28% i novi plan iznosi 26.881.415 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 (%)	NOVIZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			27.230.515,00	- 349.100,00	- 1,28	26.881.415,00
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	27.230.515,00	- 349.100,00	- 1,28	26.881.415,00
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	12.027.147,00	- 139.500,00	- 1,16	11.887.647,00
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	7.955.147,00	- 167.000,00	- 2,10	7.788.147,00
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	6.182.000,00	- 185.000,00	- 2,99	5.997.000,00
Aktivnost	A100002	Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo	225.000,00	18.000,00	8,00	243.000,00
Aktivnost	A100006	Rashodi po sudskim presudama	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Aktivnost	A100018	Karlovačka građanska garda	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
Tekući projekt	T100009	Opremanje upravnih odjela Gradske uprave	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Tekući projekt	T100010	Obnova voznog parka	454.747,00	0,00	0,00	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	172.000,00	27.500,00	15,99	199.500,00
Aktivnost	A200003	Sanacija šteta od poplava - subvencija kamata	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt	T200001	Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite	170.000,00	27.500,00	16,18	197.500,00
Program	2003	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Aktivnost	A200001	Financiranje redovne djelatnosti	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00
Kapitalni projekt	K200002	Ulaganje u objekte i opremu DVD - a	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Tekući projekt	T200003	Donacije DVD-ima	228.000,00	0,00	0,00	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
Glava	00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.926.300,00	0,00	0,00	1.926.300,00
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	1.926.300,00	0,00	0,00	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	1.853.300,00	0,00	0,00	1.853.300,00
Glava	00103	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.607.068,00	- 180.600,00	- 1,70	10.426.468,00
Korisnik	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.607.068,00	- 180.600,00	- 1,70	10.426.468,00
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	2.278.699,00	0,00	0,00	2.278.699,00
Aktivnost	A200001	Rashodi za zaposlene iznad standarda	1.249.499,00	0,00	0,00	1.249.499,00
Aktivnost	A200002	Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	401.000,00	0,00	0,00	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	- 154.000,00	- 12,31	1.097.122,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - JVP	615.122,00	44.500,00	7,23	659.622,00
Tekući projekt	T800002	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	636.000,00	- 198.500,00	- 31,21	437.500,00
Program	8004	JVP - USLUŽNA DJELATNOST	110.000,00	- 26.600,00	- 24,18	83.400,00
Aktivnost	A800001	Rashodi za uslužnu djelatnost	100.000,00	- 18.600,00	- 18,60	81.400,00
Tekući projekt	T800002	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
Glava	00104	GRADSKO VLIJEĆE	2.670.000,00	- 29.000,00	- 1,09	2.641.000,00
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	2.570.000,00	- 29.000,00	- 1,13	2.541.000,00
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	690.000,00	- 61.000,00	- 8,84	629.000,00
Aktivnost	A100003	Nagrade Grada Karlovca	80.000,00	- 19.000,00	- 23,75	61.000,00
Aktivnost	A100004	Financiranje političkih stranaka	350.000,00	1.000,00	0,29	351.000,00
Tekući projekt	T100011	Financiranje izbora	1.450.000,00	50.000,00	3,45	1.500.000,00
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 trećim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu smanjen je plan za 167.000 kuna i novi plan iznosi 7.788.147 kuna.

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti planirana je u iznosu manjem za 185.000 kuna i novi plan iznosi 5.997.000 kuna, a do promjena je došlo na rashodima za usluge promidžbe i informiranja koji su povećani za 20.000 kuna, troškovi reprezentacije su povećani za 15.000 kuna, troškovi protokola su povećani za 40.000, tekuće donacije različitim udrugama za 5.000 kuna kao i ostali rashodi poslovanja dok su članarine povećane za 50.000 kuna. Smanjeni su rashodi za službena putovanja za 20.000 kuna, rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika za 10.000 kuna, troškovi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi su smanjeni za 100.000 kuna kao i troškovi energije, rashodi za ugovore o djelu i autorski honorari su smanjeni za 50.000 kuna, a ostale usluge za 35.000 kuna.

Aktivnost: Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo planirano povećanje rashoda za 18.000 kuna se odnosi na donaciju Nogometnom savezu Karlovačke županije i novi plan iznosi 243.000 kuna.

PROGRAM Civilna zaštita predlaže se povećanje plana za 27.500 kuna ili za 15,99% i novi plan iznosi 199.500 kuna, a odnosi se na slijedeći projekt:

Tekući projekt: Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite povećani su planirani rashodi za 27.500 kuna i novi plan iznosi 197.500 kuna, a odnosi se na rashode za dodatna ulaganja na Zapornici u Zagrebačkoj ulici u svrhu zaštite od poplavnih voda.

GLAVA 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Trećim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu nije bilo promjena unutar programa Vatrogastvo – zakonski standard (planiran u iznosu 6.967.247 kuna) kao i programa Vatrogastvo – iznad standarda koji se financira iz gradskog proračuna (planiran u iznosu 2.278.699 kuna). Do promjena je došlo unutar programa Javna vatrogasna postrojba – osnovna djelatnost koji je smanjen za 154.000 kuna ili za 12,31% u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 1.097.122 kuna. Program Javna vatrogasna postrojba – uslužna djelatnost smanjen je za 26.600 kuna ili za 24,18% i novi plan iznosi 83.400 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na programe koji obuhvaćaju redovnu i uslužnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe koji se financiraju iz vlastitih sredstava JVP-a.

GLAVA 04 GRADSKO VIJEĆE

Program Redovna djelatnost predloženo smanjenje rashoda za 29.000 kuna odnosi se na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost Financiranje osnovnih aktivnosti smanjeni su rashodi za 61.000 kuna ili za 8,84% i novi plan iznosi 629.000 kuna, a odnosi se smanjenje naknada članovima Gradskog vijeća za 30.000 kuna i novi plan iznosi 170.000 kuna dok su naknade članovima radnih tijela Gradskog vijeća smanjene za 50.000 kuna i novi plan iznosi 90.000 kuna, a za 19.000 kuna su povećani rashodi za usluge informiranja prijenosa sjednica Gradskog vijeća koji nakon promjena iznose 169.000 kuna.

Aktivnost: Nagrade Grada Karlovca smanjeni su rashodi za 19.000 kuna ili za 23,75% i novi plan iznosi 61.000 kuna, a odnosi se na rashode za dodjelu javnih priznanja Grada Karlovca.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka planirano je povećanje rashoda za 1.000 kuna odnosno novi plan iznosi 351.000 kuna, a odnosi se na kvartalne isplate sredstava političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Karlovca.

Tekući projekt: Financiranje izbora planirano je povećanje rashoda za 50.000 kuna i novi plan iznosi 1.500.000 kuna, a odnosi se na troškove financiranja lokalnih izbora za što je iz gradskog proračuna planirano 1.250.000 kuna, a iz županijskog proračuna je planirano 250.000 kuna za tu namjenu.

Programi Upravnog odjela za opće poslove koji nisu spomenuti u tekstu nisu se mijenjali trećim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu.

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Prijedlogom trećih Izmjena i dopuna plana Upravnog odjela za proračun i financije za 2017. godinu, ukupno planirana sredstva smanjena su za 234.000 kuna i novi plan iznosi 32.261.009 kuna.

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

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMIJENA IZNOS	PROMIJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			32.495.009,00	- 234.000,00	- 0,72	32.261.009,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	32.495.009,00	- 234.000,00	- 0,72	32.261.009,00
Glava	00201	UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE	32.495.009,00	- 234.000,00	- 0,72	32.261.009,00
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	1.620.000,00	- 10.000,00	- 0,62	1.610.000,00
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	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Program	1001	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	30.609.009,00	- 224.000,00	- 0,73	30.385.009,00
Aktivnost	A100001	Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi	18.158.878,00	- 175.000,00	- 0,96	17.983.878,00
Aktivnost	A100002	Materijalni i financijski rashodi	1.170.000,00	- 20.000,00	- 1,71	1.150.000,00
Aktivnost	A100003	Financiranje usluga naplate	1.210.000,00	20.000,00	1,65	1.230.000,00
Aktivnost	A100004	Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji	120.000,00	16.000,00	13,33	136.000,00
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	- 90.000,00	- 6,00	1.410.000,00
Kapitalni projekt	K100010	Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava	3.000.000,00	25.000,00	0,83	3.025.000,00
Tekući projekt	T100007	Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	5.200.131,00	0,00	0,00	5.200.131,00
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 smanjen je za 10.000 kuna i novi plan iznosi 1.610.000 kuna, a smanjenje se odnosi na tekući projekt Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole koji je Rebalansom proračuna sveden na nulu.

PROGRAM: Upravljanje financijama predlaže se smanjenje plana za 224.000 kuna ili za 0,73% i novi plan iznosi 30.385.009 kuna, a odnosi se na sljedeće:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi smanjeni su u iznosu od 175.000 kuna i novi plan iznosi 17.983.878 kuna, a odnosi se na rashode za plaće zaposlenima na poslovima legalizacije objekata koji su planirani u iznosu od 175.000 kuna, a koji su se planirali financirati iz naknada za legalizaciju.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi smanjuju se za 20.000 kuna ili za 1,71% i planirana sredstva iznose 1.150.000 kuna, sukladno dosadašnjem ostvarenju rashoda smanjeni su rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa kao i rashodi za zatezne kamate.

Aktivnost: Financiranje usluga naplate, planirani rashodi povećavaju se za 20.000 kuna ili za 1,65% i novi plan iznosi 1.230.000 kuna, a odnose se na povećanje rashoda za usluge naplate komunalne naknade od stanovništva za 25.000 kuna i novi plan iznosi 800.000 kuna dok su smanjeni rashodi za usluge naplate zakupnina za poslovne prostore za 10.000 kuna i novi plan iznosi 140.000 kuna, a rashodi za naplatu kredita za prodane stanove su povećani za 5.000 kuna i iznose 225.000 kuna.

Aktivnost: Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji su povećane za 16.000 kuna ili za 13,33% u odnosu na planirane drugim Izmjenama i dopunama proračuna i novi plan iznosi 136.000 kuna pri čemu se na kapitalne pomoći općini Krnjak odnosi 66.000 kuna, a na kapitalne pomoći općini Draganić 70.000 kuna.

Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka planirani iznos je smanjen za 90.000 kuna ili za 6,0% i iznosi 1,4 mil.kuna.

Kapitalni projekt: Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava planirano je povećanje rashoda za 25.000 kuna i novi plan iznosi 3.025.000 kuna, a odnosi se na stjecanje udjela Grada u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac.

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 trećih Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu, planirana sredstva smanjuju se za 1.266.500 kuna ili za 3,29% i novi plan iznosi 37.262.611 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			38.529.111,00	- 1.266.500,00	- 3,29	37.262.611,00
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	38.529.111,00	- 1.266.500,00	- 3,29	37.262.611,00
Glava	00401	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	38.529.111,00	- 1.266.500,00	- 3,29	37.262.611,00
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	30.995.913,00	- 1.141.000,00	- 3,68	29.854.913,00
Kapitalni projekt	K300011	Uređenje i izgradnja prometnica	3.680.000,00	- 224.000,00	- 6,09	3.456.000,00
Kapitalni projekt	K300016	Izgradnja groblja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt	K300021	Odvodnja grada	4.510.000,00	- 960.000,00	- 21,29	3.550.000,00
Kapitalni projekt	K300025	Glazbeni paviljon - Šetalište dr. Franje Tuđmana	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
Kapitalni projekt	K300028	Izrada projektne dokumentacije	1.600.000,00	300.000,00	18,75	1.900.000,00
Kapitalni projekt	K300032	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Grabrik	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt	K300033	Sanacija klizišta	2.050.000,00	28.000,00	1,37	2.078.000,00
Kapitalni projekt	K300045	Uređenje okoliša Grabrik	2.500.000,00	- 95.000,00	- 3,80	2.405.000,00
Kapitalni projekt	K300058	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Rakovac	13.330.913,00	- 150.000,00	- 1,13	13.180.913,00
Kapitalni projekt	K300059	Kino Edison	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
Kapitalni projekt	K300061	Karlovac II	1.200.000,00	- 40.000,00	- 3,33	1.160.000,00
Program	3004	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	2.050.000,00	- 48.000,00	- 2,34	2.002.000,00
Kapitalni projekt	K300001	Obnova i očuvanje kulturne baštine	1.200.000,00	- 38.000,00	- 3,17	1.162.000,00
Kapitalni projekt	K300006	Obnova Zvijezde	800.000,00	- 10.000,00	- 1,25	790.000,00
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	- 2.000,00	- 0,20	1.010.000,00
Kapitalni projekt	K400002	Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	872.000,00	- 2.000,00	- 0,23	870.000,00
Kapitalni projekt	K400004	Legalizacija objekata	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Program	4001	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.566.198,00	- 85.500,00	- 5,46	1.480.698,00
Aktivnost	A400001	Usluge za zaštitu okoliša	520.000,00	- 7.500,00	- 1,44	512.500,00
Aktivnost	A400002	Ekološko zagađivanje - naknada građanima	165.198,00	- 35.000,00	- 21,19	130.198,00
Aktivnost	A400009	Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
Kapitalni projekt	K400013	Sanacija odlagališta Ilovac	150.000,00	- 20.000,00	- 13,33	130.000,00
Kapitalni projekt	K400015	Reciklažno dvorište Mala Švarča	60.000,00	- 10.000,00	- 16,67	50.000,00
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	150.000,00	- 13.000,00	- 8,67	137.000,00
Program	4002	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.755.000,00	20.000,00	1,14	1.775.000,00
Aktivnost	A400001	Energetska učinkovitost	615.000,00	20.000,00	3,25	635.000,00
Aktivnost	A400002	Promocija gospodarenja energijom	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Kapitalni projekt	K400004	Građani 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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program	5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.000.000,00	- 10.000,00	- 1,00	990.000,00
Kapitalni projekt	K500005	Poduzetnička zona Mekušje	1.000.000,00	- 10.000,00	- 1,00	990.000,00

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 smanjeni su za 1.141.000 kuna ili za 3,68% i novi plan iznosi 29.854.913 kuna.

Kapitalni projekt: Uređenje i izgradnja prometnica planirano je smanjenje rashoda za 224.000 kuna u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 3.456.000 kuna, a odnosi se na rashode za rekonstrukciju prometnica.

Kapitalni projekt: Odvodnja grada planiran je u iznosu od 3.550.000 kuna što je za 960.000 kuna ili za 21,29% manje u odnosu na plan.

Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije planirano je povećanje rashoda za 300.000 kuna ili za 18,75% u odnosu na plan i novi plan iznosi 1.900.000 kuna, a rashodi su povećani za potrebe izrade projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrade gradske uprave kao i za izradu konceptijskog rješenja odvodnje sliva kanala Mostanje.

Kapitalni projekt: Sanacija klizišta trećim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu povećani su rashodi za 28.000 kuna i novi plan iznosi 2.078.000 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 smanjenje rashoda za 95.000 kuna i novi plan iznosi 2.405.000 kuna, a odnosi se na rekonstrukciju okoliša osnovne škole Grabrik.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija dječjeg vrtića Rakovac planirani su rashodi u iznosu od 13.180.913 kuna što je smanjenje za 150.000 kuna u odnosu na planirano drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu, a namijenjeno je rekonstrukciji objekta vrtića.

Kapitalni projekt: Karlovac II planirano je smanjenje rashoda za 40.000 kuna koji se odnose na troškove izrade projektne dokumentacije, a novi plan iznosi 1.160.000 kuna.

PROGRAM Zaštita i očuvanje kulturnih dobara smanjeni su rashodi za 48.000 kuna ili za 2,34% i novi plan iznosi 2.002.000 kuna, a odnose se na slijedeće projekte:

Kapitalni projekt: Obnova i očuvanje kulturne baštine planirani su rashodi u iznosu 1.162.000 kuna što je za 3,17% ili za 38.000 kuna manje u odnosu na planirano, pri čemu su za 22.000 kuna povećani rashodi za obnovu mrtvačnice na Židovskom groblju i novi plan iznosi 172.000 kuna, za 20.000 kuna smanjeni su rashodi za obnovu objekata kulturne baštine u vlasništvu Grada i novi plan iznosi 50.000 kuna dok su za 40.000 kuna smanjeni rashodi za projektnu dokumentaciju obnove zgrade u ulici Haulikova 6 i novi plan iznosi 60.000 kuna.

Kapitalni projekt: Obnova Zvijede radi se o projektu planiranom u iznosu od 790.000 kuna što je za 10.000 kuna manje u odnosu na druge 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 Prostorno uređenje grada planirano je smanjenje rashoda za 2.000 kuna i novi plan iznosi 1.010.000 kuna, a odnosi se na troškove izrade urbanističkih i detaljnih planova uređenja koji su ovim izmjenama planirani u iznosu od 870.000 kuna dok je projekt legalizacije objekata ostao nepromijenjen u iznosu od 140.000 kuna.

PROGRAM Zaštita okoliša predlaže se u novom iznosu od 1.480.698 kuna što je za 85.500 kuna manje u odnosu na prethodni plan, a odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Usluge za zaštitu okoliša rashodi su smanjeni za 7.500 kuna i novi plan iznosi 512.500 kuna, a odnose se na smanjenje rashoda za članarine Savjetu za zelenu gradnju u Hrvatskoj koji su sada planirani u iznosu od 2.500 kuna.

Aktivnost: Ekološko zagađivanje – naknada građanima planirano je smanjenje rashoda za 35.000 kuna ili za 21,19% u odnosu na plan i novi plan iznosi 130.198 kuna, a odnosi se na naknadu građanima za manju tržišnu vrijednost nekretnina u zoni Ilovac s čime bismo ove godine isplatili sve obveze.

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Ilovac predloženo je smanjenje rashoda za 20.000 kuna i novi plan iznosi 130.000 kuna, a odnose se 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 planirano je smanjenje rashoda za 10.000 kuna koji se odnose na troškove izrade projektne dokumentacije za novo reciklažno dvorište i novi plan iznosi 50.000 kuna.

Kapitalni projekt: Program zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom planirano je smanjenje rashoda za 13.000 kuna i novi plan iznosi 137.000 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 većem za 20.000 kuna u odnosu na planirano drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. i novi plan iznosi 1.775.000 kuna, a povećanje rashoda se odnosi na naknade za energetske usluge koje nakon provedenih promjena iznose 635.000 kuna.

PROGRAM Razvoj malog i srednjeg poduzetništva planiran je u iznosu od 990.000 kuna, a smanjenje od 10.000 kuna se odnosi na rashode za usluge čišćenja prostora bivše vojarne Gornje Mekuše.

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prijedlogom trećih Izmjena i dopuna proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu ukupno planirana sredstva Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo smanjuju se za 2.358.271 kuna ili za 4,07% i novi plan iznosi 55.603.105 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMIJENA IZNOS	PROMIJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			57.961.376,00	- 2.358.271,00	- 4,07	55.603.105,00
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	57.961.376,00	- 2.358.271,00	- 4,07	55.603.105,00
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	57.961.376,00	- 2.358.271,00	- 4,07	55.603.105,00
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	50.307.300,00	- 2.391.221,00	- 4,75	47.916.079,00
Aktivnost	A300001	Održavanje sustava odvodnje	3.100.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,62	8.150.000,00
Aktivnost	A300005	Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00
Aktivnost	A300006	Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	600.000,00	40.000,00	6,67	640.000,00
Aktivnost	A300007	Održavanje nerazvrstanih cesta	23.090.289,00	297.479,00	1,29	23.387.768,00
Aktivnost	A300010	Ostale izvanredne intervencije u gradu	305.000,00	- 92.500,00	- 30,33	212.500,00
Aktivnost	A300016	Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena	442.000,00	- 66.200,00	- 14,98	375.800,00
Aktivnost	A300017	Održavanje javnih kupališta i plaža	946.000,00	- 10.000,00	- 1,06	936.000,00
Aktivnost	A300020	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta - mostovi	3.851.439,00	- 2.610.000,00	- 67,77	1.241.439,00
Aktivnost	A300022	Malčiranje uz poljske puteve	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt	T300020	INTERREG Kesten	1.122.572,00	0,00	0,00	1.122.572,00

Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	914.076,00	- 100.000,00	- 10,94	814.076,00
Kapitalni projekt	K300053	Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada	914.076,00	- 100.000,00	- 10,94	814.076,00
Program	3005	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	2.682.000,00	- 163.000,00	- 6,08	2.519.000,00
Aktivnost	A300001	Prometna jedinica mladeži	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost	A300004	Urbana oprema	827.000,00	- 163.000,00	- 19,71	664.000,00
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	- 2.750,00	- 1,53	177.250,00
Tekući projekt	T400005	WEB aplikacija - programsko rješenje katastra vodova	180.000,00	- 2.750,00	- 1,53	177.250,00
Program	5004	VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	783.000,00	150.000,00	19,16	933.000,00
Aktivnost	A500001	Zbrinjavanje napuštenih životinja	783.000,00	150.000,00	19,16	933.000,00
Program	7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.975.000,00	148.700,00	5,00	3.123.700,00
Aktivnost	A700005	Održavanje stanova u vlasništvu grada	800.000,00	320.000,00	40,00	1.120.000,00
Aktivnost	A700006	Održavanje poslovnih prostora i objekta u vlasništvu grada	1.425.000,00	- 51.300,00	- 3,60	1.373.700,00
Tekući projekt	T700007	Izrada projektne dokumentacije	750.000,00	- 120.000,00	- 16,00	630.000,00

PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture plan se smanjuje za 2.391.221 kuna ili za 4,75% i novi plan iznosi 47.916.079 kuna u odnosu na prethodni plan, a odnosi se na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje zelenih površina i groblja planirani su rashodi u iznosu od 8.150.000 kuna što je za 50.000 kuna više u odnosu na prethodno planirano, a odnosi se na rashode za tekuće i investicijsko održavanje koje provodi Zelenilo d.o.o.

Aktivnost: Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana ovim Izmjenama i dopunama osigurano je 640.000 kuna za tu namjenu pri čemu se na nabavu opreme odnosi 500.000 kuna, a za usluge postavljanja i održavanja 140.000 kuna.

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta planirano je povećanje rashoda za 297.479 kuna i novi plan iznosi 23.387.768 kuna pri čemu se 127.479 kuna odnosi na sanaciju mosta na rijeci Dobri u naselju Grdun koji je zajedničko vlasništvo Grada Karlovca i Grada Ozlja za što su sredstva dijelom osigurana iz proračuna Grada Ozlja, a dodatnih 170.000 kuna osigurano je za održavanje nerazvrstanih cesta iz gradskog proračuna.

Aktivnost: Ostale izvanredne intervencije u gradu plan je smanjen za 92.500 kuna ili za 30,33% i novi plan iznosi 212.500 kuna, a radovi se izvode po posebnim odlukama.

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena smanjeni su rashodi za 66.200 kuna i novi plan iznosi 375.800 kuna pri čemu su za 45.980 kuna smanjeni rashodi za opremanje dječjih igrališta, a za 47.000 kuna za održavanje dječjih igrališta i sportskih terena dok su za 26.780 kuna povećani rashodi za pripremne građevinske radove u sklopu sportskih terena.

Aktivnost: Održavanje javnih kupališta i plaža planirano je u iznosu od 936.000 kuna što je za 10.000 kuna manje u odnosu na prethodni plan, a najvećim dijelom se odnosi na izgradnju sanitarnih čvorova na Foginovom kupalištu.

Aktivnost: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta – mostovi planirani rashodi iznose 1.241.439 kuna što je za 2,6 mil. manje u odnosu na prvotni plan, a smanjenje se prije svega odnosi na izostanak pomoći od Hrvatskih cesta koja je planirana u iznosu od 2,5 mil. kuna za tu namjenu dok su kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste (za most Tomašnica) smanjene za 110.000 kuna i novi plan iznosi 323.439 kuna, a iznos smanjenja se prenosi u narednu godinu kad će most biti završen.

PROGRAM Gradnja objekata, predlaže se smanjenje plana za 100.000 kuna ili za 10,94% i novi plan iznosi 814.076 kuna, a odnosi se na slijedeći projekt:

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada planirano je smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada u iznosu od 100.000 kuna i novi plan iznosi 234.076 kuna.

PROGRAM: Razvoj i sigurnost prometa plan se smanjuje za 163.000 kuna ili za 6,08% i novi iznosi 2.519.000 kuna, a odnosi se na slijedeću aktivnost:

Aktivnost: Urbana oprema planirani rashodi smanjeni su za 163.000 kuna, a odnose se na troškove održavanja urbane opreme na nerazvrstanim cestama u iznosu od 134.313 kuna i novi plan iznosi 415.687 kuna, rashodi za provedbu projekta „Javni bicikli“ smanjeni su za 147.000 kuna i novi plan iznosi 45.000 kuna dok su izdaci za nabavu urbane opreme povećani za 118.313 kuna i planirani u iznosu 203.313 kuna.

PROGRAM Prostorno uređenje grada ukupno planirana sredstva od 180.000 kuna za WEB aplikaciju programskog rješenja katastra vodova se smanjuju za 2.750 kuna i novi plan iznosi 177.250 kuna.

PROGRAM Veterinarsko zdravstvena zaštita povećan je za 150.000 kuna i novi plan iznosi 933.000 kuna, a odnosi se na povećane rashode za usluge higijeničarske službe za 50.000 kuna dok su troškovi usluga skloništa za napuštene životinje povećani za 100.000 kuna.

PROGRAM Upravljanje imovinom planirano je povećanje rashoda za 148.700 kuna i novi plan iznosi 3.123.700 kuna, a promjene se odnose na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova u vlasništvu grada povećani su rashodi za usluge za 320.000 kuna ili za 40% u odnosu na plan i novi plan iznosi 1.120.000 kuna.

Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada planirano je u iznosu manjem za 51.300 kuna i novi iznosi 1.373.700 kuna pri čemu su rashodi za dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu grada smanjeni za 50.000 kuna, a rashodi za dodatna ulaganja na nadstrešnicama autobusnih stajališta za 1.300 kuna.

Tekući projekt: Izrada projektne dokumentacije smanjeni su rashodi za 120.000 kuna ili za 16,0% i novi plan iznosi 630.000 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na intelektualne i osobne usluge koje su planirane u iznosu manjem za 100.000 kuna dok su troškovi projektne dokumentacije smanjeni za 20.000 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 502.977 kuna ili za 8,38% i novi plan iznosi 5.502.549 kuna, a odnose se na slijedeće izmjene plana:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMIJENA IZNOS	PROMIJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			6.005.526,00	- 502.977,00	- 8,38	5.502.549,00
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.005.526,00	- 502.977,00	- 8,38	5.502.549,00
Glava	00601	UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.005.526,00	- 502.977,00	- 8,38	5.502.549,00
Program	7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.005.526,00	- 502.977,00	- 8,38	5.502.549,00
Aktivnost	A700001	Evidencija imovine i ostali troškovi	963.000,00	72.000,00	7,48	1.035.000,00
Kapitalni projekt	K700002	Kupnja nekretnina	5.005.937,00	- 574.977,00	- 11,49	4.430.960,00
Tekući projekt	T700004	Reambulacija k.o. Turanj	36.589,00	0,00	0,00	36.589,00

PROGRAM: Upravljanje imovinom ukupna sredstva planirana su u iznosu manjem za 502.977 kuna ili za 8,38% i novi plan iznosi 5.502.549 kuna.

Aktivnost: Evidencija imovine i ostali troškovi planirano je povećanje rashoda za 72.000 kuna i novi plan iznosi 1.035.000 kuna, a povećanje se odnosi na rashode za intelektualne i osobne usluge procjene nekretnina koji su povećani za 50.000 kuna i novi plan iznosi 200.000 kuna, rashodi za komunalne usluge za gradske stanove i poslovne prostore su povećani za 10.000 kuna i novi plan iznosi 70.000 kuna dok su rashodi za dodatna ulaganja u poslovne prostore povećani za 12.000 kuna i iznose 62.000 kuna.

Kapitalni projekt: Kupnja nekretnina planirana je u iznosu od 4.430.960 kuna što je za 574.977 kuna ili 11,49% manje u odnosu na planirano drugim izmjenama i dopunama proračuna. Unutar programa došlo je do smanjenja rashoda za kupnju zemljišta u iznosu od 544.977 kuna i novi plan iznosi 3.505.023 kuna, rashodi za kupnju stambenih objekata su smanjeni za 180.000 kuna i novi plan iznosi 625.937 kuna dok je u iznosu od 150.000 kuna otvorena nova pozicija koja se odnosi na rashode za naknadu za zasnivanje prava služnosti.

RAZDJEL 007 UO ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Trećim Izmenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu ukupni rashodi za Upravni odjel za razvoj grada, gospodarstvo i EU fondove povećani su za 607.106 kuna u odnosu na prethodni plan i novi iznos je 12.249.893 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMIJENA IZNOS	PROMIJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			11.642.787,00	607.106,00	5,21	12.249.893,00
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	11.642.787,00	607.106,00	5,21	12.249.893,00
Glava	00701	UO ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	6.985.304,00	37.106,00	0,53	7.022.410,00
Program	4002	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.489.048,00	4.900,00	0,33	1.493.948,00
Tekući projekt	T400007	Energy@School	856.160,00	0,00	0,00	856.160,00
Tekući projekt	T400008	PrioritEE	351.880,00	4.900,00	1,39	356.780,00
Tekući projekt	T400009	BhENEFIT	281.008,00	0,00	0,00	281.008,00
Program	5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.345.000,00	- 238.500,00	- 17,73	1.106.500,00
Aktivnost	A500002	Mjere održivog poslovanja poduzetnika	1.050.000,00	- 286.000,00	- 27,24	764.000,00
Aktivnost	A500003	Promidžba poduzetništva i obrtništva	75.000,00	47.500,00	63,33	122.500,00
Aktivnost	A500006	Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Program	5001	RAZVOJ TURIZMA	985.427,00	173.325,00	17,59	1.158.752,00
Aktivnost	A500001	Promidžba turizma Grada Karlovca	79.900,00	38.500,00	48,19	118.400,00
Aktivnost	A500002	Unaprijeđenje turističke infrastrukture	405.527,00	- 5.175,00	- 1,28	400.352,00
Tekući projekt	T500004	Manifestacije i razna događanja	320.000,00	80.000,00	25,00	400.000,00
Tekući projekt	T500005	Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici	180.000,00	60.000,00	33,33	240.000,00
Program	5005	SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA	1.548.829,00	99.552,00	6,43	1.648.381,00
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	276.564,00	140.782,00	50,90	417.346,00
Tekući projekt	T500018	"Susret s Teslom"	185.265,00	0,00	0,00	185.265,00
Tekući projekt	T500019	INTERREG	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt	T500020	Širokopojasni internet	280.000,00	- 30.000,00	- 10,71	250.000,00
Tekući projekt	T500021	INTERREG KESTEN	137.000,00	28.770,00	21,00	165.770,00

Program	5006	POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	1.617.000,00	- 2.171,00	- 0,13	1.614.829,00
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	- 2.171,00	- 2,82	74.829,00
Aktivnost	A500006	Suzbijanje ambrozije	60.000,00	0,00	0,00	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	4.657.483,00	570.000,00	12,24	5.227.483,00
Korisnik	19	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	4.657.483,00	570.000,00	12,24	5.227.483,00
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	3.157.483,00	570.000,00	18,05	3.727.483,00
Aktivnost	A800001	Materijalni rashodi poslovanja	2.307.483,00	420.000,00	18,20	2.727.483,00
Aktivnost	A800002	Rashodi za zaposlene	850.000,00	150.000,00	17,65	1.000.000,00

PROGRAM Energetska učinkovitost trećim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017.g. ovaj program je unutar ovog odjela planiran u iznosu od 1.493.948 kuna dok je unutar Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša planiran u iznosu od 1.775.000 kuna. Promjene su nastale unutar **projekta PrioritEE** koji je planiran u iznosu od 356.780 kuna, a promjene se prije svega odnose na troškove projekta za plaće, rashode za usluge i nabavu odgovarajuće opreme. Podsjetimo, radi se 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 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.

Tekući projekt: Energy@school planiran je u iznosu od 856.160 kuna, a odnosi se na troškove projekta plaće, rashode za usluge i materijal i energiju. Radi se o projektu financiranom iz programa Interreg za centralnu Europu u kojem Grad Karlovac sudjeluje kao jedan od 12 partnera iz 7 europskih zemalja. Ukupna vrijednost projekta je 2.732.100,00 EUR, a Grad Karlovac kao partner ima na raspolaganju

229.200,00 EUR. Projekt je financiran u 85% iznosu i provodit će se u periodu od 1. 6. 2016. do 31. 5. 2019. godine. Cilj povećati kapacitet javnog sektora za organiziranje energetski pametnih škola, što će se postići primjenom integriranog pristupa koji će educirati osoblje i učenike škola da postanu „energetski čuvari“. Dio vrijednosti projekta koji tereti Grad, financirat će MRRFEU.

PROGRAM Razvoj malog i srednjeg poduzetništva planirano je smanjenje rashoda za 238.500 kuna i novi plan iznosi 1.106.500 kuna, a do promjena je došlo na slijedećim aktivnostima:

Aktivnost: Mjere održivog poslovanja poduzetnika smanjeni su rashodi za 286.000 kuna ili za 27,24%, a odnose se na potpore poduzetništvu koje su smanjene za 192.500 kuna i novi plan iznosi 707.500 kuna dok su subvencije kamata poduzetnicima po programu Karlovac 2011 smanjene za 93.500 kuna i novi plan iznosi 56.500 kuna.

Aktivnost: Promidžba poduzetništva i obrtništva planirano je povećanje rashoda za 47.500 kua ili za 63,33% i novi plan iznosi 122.500 kuna, a povećanje rashoda se odnosi na usluge promidžbe i informiranja koje su povećane za 57.500 kuna i novi plan iznosi 72.500 kuna dok su za 10.000 kuna smanjeni rashodi sudjelovanja na različitim sajmovima u svrhu promidžbe i novi plan iznosi 20.000 kuna.

PROGRAM Razvoj turizma planirano je povećanje rashoda za 173.325 kuna ili za 17,59% u odnosu na plan i novi plan iznosi 1.158.752 kuna, a promjena je rezultat slijedećih aktivnosti:

Aktivnost: Promidžba turizma Grada Karlovca planirana je u iznosu od 118.400 kuna, a povećanje rashoda za 38.500 kuna se odnosi na usluge promidžbe i informiranja.

Aktivnost: Unaprijeđenje male turističke infrastrukture smanjeni su rashodi za 5.175 kuna i novi plan iznosi 400.352 kuna.

Tekući projekt: Manifestacije i razna događanja povećani su rashodi za 80.000 kuna i novi plan iznosi 400.000 kuna od čega se 75.000 kuna odnosi na različite usluge prilikom organizacija manifestacija, a 5.000 kuna na tekuće donacije za organizaciju manifestacije Compasta.

Tekući projekt: Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici planirani su rashodi u iznosu većem za 60.000 kuna i novi plan iznosi 240.000 kuna, a povećanje se odnosi na sredstva doznačena Turističkoj zajednici Grada za sufinanciranje projekata i aktivnosti.

PROGRAM Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima planiran je u iznosu većem za 99.552 kuna ili za 6,43% i novi plan iznosi 1.648.381 kuna, a odnosi se na slijedeće promjene:

Tekući projekt: Izdaci za financiranje projekata povećani su rashodi za 140.782 kuna ili za 50,90% i novi plan iznosi 417.346 kuna, a najvećim dijelom se odnose na povećanje rashoda za preinvesticijsku studiju Geotermika koja je planirana u iznosu od 250.000 kuna.

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

Tekući projekt: INTERREG Kesten planiran je u iznosu od 165.770 kuna što je za 28.770 kuna više u odnosu na planirano drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017., a odnosi se na troškove plaća zaposlenih na projektu, rashode za usluge kao i materijal i energiju i nabave pripadajuće opreme. 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 provodit 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.

PROGRAM Poljoprivreda i ruralni razvoj planiran je u iznosu manjem za 2.171 kuna i novi plan iznosi 1.614.829 kuna, a promjena se dogodila unutar aktivnosti:

Aktivnost: Suradnja s institucijama i udrugama planirana je u iznosu od 74.829 kuna što je za 2.171 kuna manje u odnosu na plan, a odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja CDA meteoroloških stanica.

Aktivnost: Potpore poljoprivrednim gospodarstvima planirane su u iznosu od 1.050.000 kuna pri čemu su za 50.000 kuna smanjene naknade šteta poljoprivrednim proizvođačima dok su subvencije poljoprivrednim gospodarstvima za primarnu proizvodnju po zahtjevu povećane za 50.000 kuna i ukupno iznose 1.050.000 kuna.

Aktivnost: Potpore poduzetništvu u ruralnom području planirane su u iznosu od 200.000 kuna, ali je došlo do promjena unutar aktivnosti pa su tako rashodi za subvencije poduzetnicima povećani za 20.000 kuna, a subvencije poljoprivrednim gospodarstvima za diverzifikaciju djelatnosti smanjene za 20.000 kuna.

GLAVA 02 AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

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

PROGRAM Razvoj turizma planiran je u iznosu od 1.500.000 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 570.000 kuna ili za 18,05% i novi plan iznosi 3.727.483 kuna.

Aktivnost: Materijalni rashodi poslovanja planirana je u iznosu od 2.727.483 kuna što je za 420.000 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 valstitu djelatnost.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu većem za 150.000 kuna i i iznose 1,0 mil. kuna.

R008 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prijedlogom trećih Izmjena i dopuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2017. godinu, ukupna planirana sredstva povećavaju se za 1.097.699 kuna ili za 1,17% te sada iznose kuna 94.725.809 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			93.628.110,00	1.097.699,00	1,17	94.725.809,00
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENEDJELATNOSTI	93.628.110,00	1.097.699,00	1,17	94.725.809,00
Glava	00801	UO ZA DRUŠTVENEDJELATNOSTI	22.320.589,00	- 1.038.133,00	- 4,65	21.282.456,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	353.750,00	48.750,00	13,78	402.500,00
Kapitalni projekt	K300031	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Dubovac	156.250,00	0,00	0,00	156.250,00
Kapitalni projekt	K300060	Sportska dvorana OŠ Mahično	197.500,00	48.750,00	24,68	246.250,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	2.180.500,00	- 159.740,00	- 7,33	2.020.760,00
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	8.000,00	2.300,00	28,75	10.300,00
Aktivnost	A600004	Prijevoz učenika	360.000,00	- 15.000,00	- 4,17	345.000,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.500,00	- 40,00	- 0,73	5.460,00
Aktivnost	A600010	Održavanje objekata osnovnih škola	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	75.000,00	- 10.000,00	- 13,33	65.000,00
Tekući projekt	T600008	"Škola u prirodi"	82.000,00	- 4.000,00	- 4,88	78.000,00
Tekući projekt	T600009	Kupnja osnovnoškolskih udžbenika	1.550.000,00	- 33.000,00	- 2,13	1.517.000,00

Program	6002	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00
Aktivnost	A600001	Stipendije Grada Karlovca	275.000,00	1.000,00	0,36	276.000,00
Aktivnost	A600002	Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
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	16.957,00	3,51	499.644,00
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	- 6.000,00	- 2,69	217.000,00
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	- 4.780,00	- 19,12	20.220,00
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	87.936,00	21.564,00	24,52	109.500,00
Tekući projekt	T600009	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	36.751,00	6.173,00	16,80	42.924,00
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	40.000,00	- 25.000,00	- 62,50	15.000,00
Aktivnost	A600010	Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima	40.000,00	- 25.000,00	- 62,50	15.000,00
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.308.000,00	- 439.430,00	- 13,28	2.868.570,00
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	7.370,00	1,34	557.370,00
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	- 281.000,00	- 29,27	679.000,00
Kapitalni projekt	K600007	Ulaganje u objekte kulturne baštine	368.000,00	- 150.000,00	- 40,76	218.000,00
Tekući projekt	T600003	Proslava Dana Grada	200.000,00	- 15.800,00	- 7,90	184.200,00
Tekući projekt	T600009	Revizija Strategije kulturnog razvoja Grada Karlovca 2014. - 2024.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program	6007	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM	3.733.652,00	- 404.670,00	- 10,84	3.328.982,00
Aktivnost	A600001	Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade	468.652,00	- 128.970,00	- 27,52	339.682,00
Aktivnost	A600002	Pomoći za troškove stanovanja	1.005.000,00	- 118.800,00	- 11,82	886.200,00
Aktivnost	A600003	Pomoći umirovljenicima	505.000,00	- 113.900,00	- 22,55	391.100,00
Aktivnost	A600005	Pomoć u prehrani	645.000,00	- 22.000,00	- 3,41	623.000,00
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	460.000,00	- 21.000,00	- 4,57	439.000,00
Program	6008	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE	1.050.000,00	- 150.000,00	- 14,29	900.000,00
Aktivnost	A600001	Pomoći za podmirenje troškova stanovanja	1.050.000,00	- 150.000,00	- 14,29	900.000,00
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	7.030.000,00	61.000,00	0,87	7.091.000,00
Aktivnost	A600003	Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija	6.950.000,00	61.000,00	0,88	7.011.000,00
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	POTPOREZA RAD UDRUGA	1.716.000,00	14.000,00	0,82	1.730.000,00
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	20.000,00	3,17	650.000,00
Aktivnost	A600007	Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva	390.000,00	- 6.000,00	- 1,54	384.000,00
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	25.364.990,00	1.127.741,00	4,45	26.492.731,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	1.795.029,00	- 32.700,00	- 1,82	1.762.329,00
Aktivnost	A600006	Prijevoz učenika - zakonski standard	1.795.029,00	- 32.700,00	- 1,82	1.762.329,00
Korisnik	01	OŠ BANJA	1.563.183,00	179.362,00	11,47	1.742.545,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	761.348,00	12.600,00	1,65	773.948,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	606.000,00	12.600,00	2,08	618.600,00
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	103.837,00	27.563,00	26,54	131.400,00
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	80.000,00	30.400,00	38,00	110.400,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Aktivnost	A600011	Stručno usavršavanje učitelja	2.837,00	- 2.837,00	- 100,00	0,00
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 - VLASITA DJELATNOST	697.998,00	139.199,00	19,94	837.197,00
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	93.070,00	72,25	221.885,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	21.471,00	46.129,00	214,84	67.600,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Korisnik	02	OŠ "BRAČA SELJAN"	1.718.733,00	11.346,00	0,66	1.730.079,00
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	148.392,00	18.807,00	12,67	167.199,00
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	115.392,00	5.806,00	5,03	121.198,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.500,00	1,00	0,02	5.501,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt	K600010	Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	611.341,00	- 7.461,00	- 1,22	603.880,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	448.057,00	- 23.752,00	- 5,30	424.305,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	28.000,00	- 4.282,00	- 15,29	23.718,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	111.357,00	7.400,00	6,65	118.757,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	13.927,00	13.173,00	94,59	27.100,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik	03	OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.745.187,00	28.110,00	1,61	1.773.297,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	577.153,00	0,00	0,00	577.153,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i financijskih 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	184.837,00	0,00	0,00	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	2.837,00	0,00	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	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	983.197,00	23.650,00	2,41	1.006.847,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	177.189,00	- 15.000,00	- 8,47	162.189,00
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	174.147,00	- 13.205,00	- 7,58	160.942,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	24.953,00	51.855,00	207,81	76.808,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik	04	OŠ DUBOVAC	3.417.748,00	19.239,00	0,56	3.436.987,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	1.305.836,00	19.040,00	1,46	1.324.876,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	1.010.000,00	12.600,00	1,25	1.022.600,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	189.836,00	6.440,00	3,39	196.276,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	186.837,00	10.300,00	5,51	197.137,00
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	2.837,00	0,00	0,00	2.837,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt	K600010	Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.925.075,00	- 10.101,00	- 0,52	1.914.974,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	865.323,00	- 21.533,00	- 2,49	843.790,00
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	711.981,00	0,00	0,00	711.981,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	125.705,00	- 7.615,00	- 6,06	118.090,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	24.953,00	19.047,00	76,33	44.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Korisnik	05	OŠ GRABRIK	3.649.512,00	- 27.101,00	- 0,74	3.622.411,00
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	1.462.302,00	- 22.590,00	- 1,54	1.439.712,00
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	300.000,00	- 22.590,00	- 7,53	277.410,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	77.302,00	0,00	0,00	77.302,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	235.262,00	0,00	0,00	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	2.837,00	0,00	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	1.351.948,00	- 4.511,00	- 0,33	1.347.437,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	161.019,00	- 4.085,00	- 2,54	156.934,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	198.970,00	5.090,00	2,56	204.060,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	520.854,00	- 40.853,00	- 7,84	480.001,00
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	162.110,00	- 5.516,00	- 3,40	156.594,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	13.927,00	40.853,00	293,34	54.780,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Korisnik	06	OŠ ŠVARČA	4.577.564,00	- 30.014,00	- 0,66	4.547.550,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	771.901,00	0,00	0,00	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	219.901,00	0,00	0,00	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	3.630.263,00	- 30.014,00	- 0,83	3.600.249,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	273.292,00	- 56.972,00	- 20,85	216.320,00
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	7.000,00	0,00	0,00	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	2.618.749,00	0,00	0,00	2.618.749,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	157.207,00	5.625,00	3,58	162.832,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	4.062,00	21.333,00	525,18	25.395,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik	07	OŠ TURANJ	1.445.644,00	11.370,00	0,79	1.457.014,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	862.250,00	16.150,00	1,87	878.400,00
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	241.250,00	16.150,00	6,69	257.400,00
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	564.694,00	- 4.780,00	- 0,85	559.914,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	117.264,00	- 8.517,00	- 7,26	108.747,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	256.018,00	- 47.649,00	- 18,61	208.369,00
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	14.000,00	28,96	62.335,00
Kapitalni projekt	K800006	Prijevozna sredstva	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	96.113,00	- 10.263,00	- 10,68	85.850,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	6.964,00	47.649,00	684,22	54.613,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Korisnik	08	OŠ MAHIČNO	623.169,00	19.694,00	3,16	642.863,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	314.000,00	7.500,00	2,39	321.500,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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	17.500,00	115,13	32.700,00
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	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	293.969,00	- 5.306,00	- 1,80	288.663,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	89.000,00	- 24.600,00	- 27,64	64.400,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	168.863,00	0,00	0,00	168.863,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	14.500,00	4.900,00	33,79	19.400,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	11.606,00	14.394,00	124,02	26.000,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik	09	OŠ REČICA	977.750,00	28.440,00	2,91	1.006.190,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	677.443,00	0,00	0,00	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	360.000,00	0,00	0,00	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	14.200,00	10.600,00	74,65	24.800,00
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	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	286.107,00	17.840,00	6,24	303.947,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	43.011,00	4.000,00	9,30	47.011,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	115.853,00	0,00	0,00	115.853,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	118.761,00	3.840,00	3,23	122.601,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	3.482,00	10.000,00	287,19	13.482,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik	10	OŠ SKAKAVAC	1.833.666,00	36.650,00	2,00	1.870.316,00
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	310.464,00	0,00	0,00	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	127.000,00	0,00	0,00	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 - VLASITA DJELATNOST	1.513.702,00	36.650,00	2,42	1.550.352,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	34.746,00	16.000,00	46,05	50.746,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	96.278,00	7.000,00	7,27	103.278,00
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	1.262.990,00	0,00	0,00	1.262.990,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	114.688,00	5.000,00	4,36	119.688,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Korisnik	11	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	2.017.805,00	883.345,00	43,78	2.901.150,00
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	- 3.355,00	- 11,18	26.645,00
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	20.000,00	- 3.355,00	- 16,78	16.645,00
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	930.000,00	89,77	1.966.000,00
Kapitalni projekt	K600007	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	1.000.000,00	930.000,00	93,00	1.930.000,00
Tekući projekt	T600004	Pomoć za sufinansiranje programa djece s teškoćama	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	672.805,00	- 43.300,00	- 6,44	629.505,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	601.363,00	- 43.300,00	- 7,20	558.063,00
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)	58.563,00	0,00	0,00	58.563,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Glava	00803	USTANOVE KULTURE	22.969.121,00	813.900,00	3,54	23.783.021,00
Korisnik	01	GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	8.143.737,00	25.300,00	0,31	8.169.037,00
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	6.369.000,00	0,00	0,00	6.369.000,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	4.830.000,00	- 120.000,00	- 2,48	4.710.000,00
Aktivnost	A600002	Materijalni i finansijski rashodi	849.000,00	121.000,00	14,25	970.000,00
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	80.000,00	- 1.000,00	- 1,25	79.000,00
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Kapitalni projekt	K600010	Kapitalna ulaganja u ustanove kulture	220.000,00	0,00	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 - VLASITA DJELATNOST	1.764.737,00	25.300,00	1,43	1.790.037,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	1.021.237,00	- 14.700,00	- 1,44	1.006.537,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	743.500,00	40.000,00	5,38	783.500,00
Korisnik	02	GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	8.532.520,00	566.100,00	6,63	9.098.620,00
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	3.686.600,00	- 41.359,00	- 1,12	3.645.241,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	2.195.900,00	- 102.000,00	- 4,65	2.093.900,00
Aktivnost	A600002	Materijalni i finansijski rashodi	918.200,00	56.641,00	6,17	974.841,00
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	93.500,00	- 12.000,00	- 12,83	81.500,00
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt	K600005	Informatizacija ustanove	47.000,00	9.000,00	19,15	56.000,00
Tekući projekt	T600008	Opremanje ustanove	32.000,00	7.000,00	21,88	39.000,00

Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	58.000,00	48.000,00	82,76	106.000,00
Aktivnost	A600010	Izložbene aktivnosti na Starom gradu Dubovac	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Aktivnost	A600011	Arheološka iskopavanja na Starom gradu Dubovac	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	2.517.066,00	41.359,00	1,64	2.558.425,00
Kapitalni projekt	K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	2.517.066,00	41.359,00	1,64	2.558.425,00
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	2.270.854,00	518.100,00	22,82	2.788.954,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	86.183,00	192.100,00	222,90	278.283,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	184.671,00	26.000,00	14,08	210.671,00
Kapitalni projekt	K800005	Muzej domovinskog rata - Turanj	2.000.000,00	300.000,00	15,00	2.300.000,00
Korisnik	03	GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	6.292.864,00	222.500,00	3,54	6.515.364,00
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	3.788.000,00	40.000,00	1,06	3.828.000,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	2.245.000,00	19.000,00	0,85	2.264.000,00
Aktivnost	A600002	Materijalni i financijski rashodi	976.400,00	- 19.000,00	- 1,95	957.400,00
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	450.000,00	40.000,00	8,89	490.000,00
Kapitalni projekt	K600005	Informatizacija ustanove	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt	T600008	Opremanje ustanove	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	350.000,00	136.500,00	39,00	486.500,00
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	136.500,00	45,50	436.500,00
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	1.944.864,00	46.000,00	2,37	1.990.864,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	20.500,00	3.000,00	14,63	23.500,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	1.524.364,00	43.000,00	2,82	1.567.364,00
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	194.191,00	0,85	23.167.601,00
Korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	11.878.396,00	51.691,00	0,44	11.930.087,00
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.400.000,00	250.000,00	3,91	6.650.000,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	6.305.630,00	17.190,00	0,27	6.322.820,00
Aktivnost	A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	94.370,00	- 17.190,00	- 18,22	77.180,00
Kapitalni projekt	K600006	Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	5.478.396,00	- 198.309,00	- 3,62	5.280.087,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	5.144.644,00	- 151.789,00	- 2,95	4.992.855,00
Kapitalni projekt	K800004	Oprema	100.000,00	- 86.520,00	- 86,52	13.480,00
Kapitalni projekt	K800005	Sanacija zgrada dječjih vrtića	120.000,00	40.000,00	33,33	160.000,00
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	142.500,00	1,28	11.237.514,00
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.420.000,00	150.000,00	2,34	6.570.000,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	5.905.000,00	17.800,00	0,30	5.922.800,00
Aktivnost	A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	95.000,00	- 17.800,00	- 18,74	77.200,00
Kapitalni projekt	K600003	Opremanje Dječjeg vrtića	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Kapitalni projekt	K600011	Dodatna ulaganja na objektima dječjih vrtića	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASITTA DJELATNOST	4.675.014,00	- 7.500,00	- 0,16	4.667.514,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	4.341.334,00	30.000,00	0,69	4.371.334,00
Tekući projekt	T800002	Održavanje	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtićki programi	112.000,00	- 37.500,00	- 33,48	74.500,00
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 unutar ovog Upravnog odjela program gradnje povećan je za 48.750 kuna i novi plan iznosi 1.002.500 kuna, a odnosi se na slijedeće kapitalne projekte:

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Dubovac planirana je u iznosu od 156.250 kuna i nije mijenjana ovim izmjenama i dopunama Proračuna, a rashodi se odnose na troškove izrade projektne dokumentacije za energetske obnovu objekta s manjom rekonstrukcijom.

Kapitalni projekt: Sportska dvorana OŠ Mahično planirani su rashodi u iznosu od 246.250 ili za 48.750 kuna više nego prethodno planirano, a odnose se na izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Uređenje okoliša Grabrik planiran je u iznosu od 600.000 kuna i nije mijenjan, a odnosi se na izgradnju parkirališta osnovne škole Grabrik.

PROGRAM Javne potrebe u kulturi smanjeni su rashodi za 439.430 kuna i novi plan iznosi 2.868.570 kuna, a promjene se odnose na slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Zajednica organizacija kulturnih amaterskih djelatnosti planirano je povećanje rashoda za 7.370 kuna i novi plan iznosi 557.370 kuna.

Kapitalni projekt: Održavanje objekta Stari grad Dubovac smanjeni su rashodi za 281.000 kuna i novi plan iznosi 679.000 kuna, a rashodi se najvećim dijelom odnose na troškove izrade projektne dokumentacije i opremanje objekta.

Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte kulturne baštine planirani su rashodi u iznosu od 218.000 kuna što je smanjenje za 150.000 kuna, a odnosi se na dodatna ulaganja na objektima kulturne baštine za što su sredstva planirana iz Ministarstva kulture.

Tekući projekt: Proslava Dana Grada planiran je u iznosu manjem za 15.800 kuna i iznosi 184.200 kuna.

PROGRAM Stipendiranje učenika i studenata planiran je u iznosu od 326.000 kuna, a odnosi se na sredstva za stipendije studentima i učenicima srednjih škola koja su planirana u iznosu od 276.000 kuna, dok je za Zakladu izvrsnosti planirano 50.000 kuna.

PROGRAM Socijalna skrb – gradski program ovim izmjenama i dopunama smanjen je za 404.670 kuna i novi plan iznosi 3.328.982 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 128.970 kuna i novi plan iznosi 339.682 kuna od čega se smanjenje odnosi na 25.000 kuna za sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama koji se financiraju kroz program Prehrana djece u riziku od siromaštva EU sredstvima, a 98.970 kuna na troškove ljetovanja djece u Hostelu Selce dok je za 5.000 kuna smanjena naknada troškova za smještaj djece u vrtiće.

Aktivnost: Pomoći za troškove stanovanja planirane su u iznosu manjem za 118.800 kuna i iznose 886.200 kuna pri čemu su troškovi nabave ogrijeva smanjeni za 18.800 kuna i novi plan iznosi 251.200 kuna, troškovi električne energije za 50.000 kuna i novi plan iznosi 250.000 kuna dok su troškovi centralnog grijanja smanjeni za 50.000 kuna i iznose 85.000 kuna.

Aktivnost: Pomoći umirovljenicima su smanjene za 113.900 kuna i novi plan iznosi 391.100 kuna pri čemu se smanjeni rashodi najvećim dijelom odnose na isplatu božićnice umirovljenicima koja je planirana u iznosu od 100.000 kuna.

Aktivnost: Pomoć u prehrani smanjeni su rashodi za 22.000 kuna i novi plan iznosi 623.000 kuna pri čemu su za 15.000 kuna smanjene naknade za tople obroke i pakete hrane i novi plan iznosi 590.000 kuna dok je za 7.000 kuna smanjena naknada za mlijeko za dojenčad i novi plan iznosi 33.000 kuna.

Aktivnost: Ostale naknade i pomoći građanima smanjene su za 21.000 kuna i iznose 439.000 kuna, a odnose se na usluge prijevoza i ukopa pokojnika u iznosu 24.000 kuna, nabavu pogrebne opreme u iznosu 15.000 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 900.000 kuna, a smanjeni rashodi se odnose na sufinanciranje troškova komunalija koje su poslije promjena planirane u iznosu od 555.000 kuna dok se na sufinanciranje troškova centralnog grijanja odnosi 345.000 kuna.

PROGRAM Javne potrebe u športu planirano je povećanje rashoda za 61.000 kuna i novi plan iznosi 7.091.000 kuna, a promjena se odnosi na slijedeću aktivnost:

Aktivnost: Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija povećanje rashoda za 61.000 kuna se odnosi na sufinanciranje rada Karlovačke športske zajednice koja je ovim promjenama planirana u iznosu 7.011.000 kuna.

PROGRAM Potpore za rad udruga plan je povećan za 14.000 kuna i iznosi 1.730.000 kuna, a povećanje rashoda se odnosi na financiranje rada Gradskog društva Crveni križ Karlovac koje je povećano za 20.000 i novi plan iznosi 650.000 kuna dok su za 6.000 kuna smanjeni rashodi za financiranje programa udruga i promociju civilnog društva čiji plan iznosi 384.000 kuna.

Programi koji nisu spomenuti u obrazloženju nisu se mijenjali i ostaju na razini planiranoj Rebalansom II Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu.

GLAVA 02 OSNOVNO ŠKOLSTVO ukupno planirani rashodi iznose 10.075.726 i nisu mijenjani ovim izmjenama i dopunama, a odnose 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 su povećani za 25.200 kuna i novi plan iznosi 6.166.643 kuna.

Aktivnost: Prijevoz učenika – zakonski standard smanjeni su rashodi za 32.700 kuna i novi plan iznosi 1.762.329 kuna.

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 su povećani za 7.500 kuna i novi plan iznosi 1.499.237 kuna, a odnosi se na troškove izrade projektne dokumentacije parkirališta osnovne škole Mahično. Smanjeni su rashodi za dodatna ulaganja na OŠ Grabrik čiji novi plan iznosi 277.410 kuna, za 6.440 kuna povećani su rashodi za dodatna ulaganja na OŠ Dubovac i novi plan iznosi 196.276 kuna dok su za 16.150 kuna povećani rashodi za dodatna ulaganja na područnoj školi Tušilović i novi plan iznosi 257.400 kuna. Ostali planirani rashodi ostali su nepromijenjeni.

PROGRAM Osnovno školstvo iznad standarda planiran je u iznosu manjem za 78.325 kuna i iznosi 3.224.340 kuna, a promjena se dogodila unutar slijedećih aktivnosti:

Aktivnost: Ostale aktivnosti smanjeni su rashodi za 1.055 kuna i novi plan iznosi 34.945 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak povećani su rashodi za zaposlene za 36.206 kuna i novi plan iznosi 866.523 kuna od čega se na osnovnu školu Banija odnosi 30.400 kuna i novi plan iznosi 110.400 kuna, a na osnovnu školu Braće Seljan 5.806 kuna i novi plan iznosi 121.198 kuna.

Aktivnost: Prijevoz učenika planiran je u iznosu manjem za 15.000 kuna i iznosi 345.000 kuna pri čemu su smanjeni rashodi za troškove prijevoza za 20.000 kuna dok su troškovi prijevoza djece s teškoćama u razvoju povećani za 5.000 kuna.

Aktivnost: Stručno usavršavanje učitelja radi se o aktivnosti koje se provodi 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 8.511 kuna, a odnose se na troškove smještaja i kotizacije za učitelje navedenih osnovnih škola.

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola planirani su rashodi za dodatna ulaganja u iznosu od 51.400 kuna, a odnose se na osnovnu školu Braće Seljan čiji plan iznosi 13.000 kuna, osnovnu školu Dubovac u iznosu od 10.300 kuna, osnovnu školu Mahično 17.500 kuna i osnovnu školu Rečica čiji su rashodi za dodatna ulaganja planirani u iznosu od 10.600 kuna.

Tekući projekt: Prevencija ovisnosti planiran je u iznosu manjem za 10.000 kuna i novi plan iznosu 155.900 kuna, a odnosi se najvećim dijelom na intelektualne usluge. Preventivni program Grada Karlovca traje od 2006. godine i donosi ga 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

Tekući projekt: Škola u prirodi smanjeni su rashodi za 4.000 kuna koji se odnose na naknadu za smještaj djece u Hostel Selce i novi plan iznosi 78.000 kuna pri čemu se na troškove prijevoza djece odnosi 50.000 kuna, a na troškove smještaja djece 28.000 kuna.

Aktivnost: Kupnja osnovnoškolskih udžbenika planirana je u iznosu manjem za 33.000 kuna i novi plan iznosi 1.517.000 kuna.

PROGRAM Ostale aktivnosti u obrazovanju povećani su rashodi za 951.417 kuna ili za 62,65% i novi plan iznosi 2.470.104 kuna, a odnosi se na slijedeće:

Aktivnost: Prijevoz učenika srednjih škola planirani su rashodi za 6.000 kuna manji u odnosu na prethodni plan, a novi plan iznosi 217.000 kuna.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ planirano povećanje rashoda za 930.000 kuna se odnosi na sredstva dobivena iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU namijenjena rekonstrukciji i dogradnji Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži i novi plan sukladno povećanju rashoda iznosi 1.930.000 kuna.

Tekući projekt: Pomoć za sufinanciranje programa djece s teškoćama smanjeni su rashodi za 4.780 kuna i novi plan iznosi 56.220 kuna, a odnosi se na smanjene rashode za usluge.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi planirano je povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 26.024 kuna i novi plan iznosi 113.960 kuna, a financira se iz europskog socijalnog fonda.

Tekući projekt: Prehrana za djecu u riziku od siromaštva planirani su rashodi za zaposlenog na projektu u iznosu većem za 6.173 kuna ili za 16,80% i novi plan iznosi 42.924 kuna.

PROGRAM Osnovno školstvo - vlastita djelatnost plan se povećava za 111.866 kuna i novi plan iznosi 12.642.965 kuna, a pregled izmjena po aktivnostima i projektima daje se u slijedećoj tabeli:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	12.531.099,00	111.866,00	0,89	12.642.965,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	3.271.285,00	- 177.759,00	- 5,43	3.093.526,00
Aktivnost	A800002	Održavanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	959.714,00	808,00	0,08	960.522,00
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	1.742.866,00	- 81.502,00	- 4,68	1.661.364,00
Aktivnost	A800007	Najam dvorane i ostalo	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00
Aktivnost	A800008	Natjecanje učenika	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	166.135,00	18.900,00	11,38	185.035,00
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	4.656.788,00	0,00	0,00	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	1.188.903,00	78.336,00	6,59	1.267.239,00
Tekući projekt	T800012	Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	58.563,00	0,00	0,00	58.563,00
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	125.345,00	273.083,00	217,87	398.428,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00

Do povećanje rashoda programa Osnovno školstvo – vlastita djelatnost došlo je najvećim dijelom zbog povećanja rashoda na europskim projektima Prehrana za djecu u riziku od siromaštva čiji novi plan iznosi 398.428 kuna i Pomoćnici u nastavi koji su planirani u iznosu od 1.267.239 kuna. Rashodi za redovnu djelatnost osnovnih škola su smanjeni za 177.759 kuna i novi plan iznosi 3.093.526 kuna dok su rashodi za školsku kuhinju smanjeni za 81.502 kuna i novi plan iznosi 1.661.364 kuna.

GLAVA 03 USTANOVE KULTURE

Ukupan plan za redovnu djelatnost ustanova kulture povećava se za 813.900 kuna i novi plan iznosi 23.783.021 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 manji su za 1.359 kuna, te novi plan iznosi 13.842.241 kuna.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene predloženo je smanjenje rashoda za zaposlene za 203.000 kuna i novi plan ukupno za ustanove kulture iznosi 9.067.900 kuna od toga rashodi za zaposlene u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić iznose 4.710.000 kuna što je za 120.000 kuna manje u odnosu na planirano, Gradski muzej Karlovac je smanjio rashode za zaposlene za 102.000 kuna i novi plan iznosi 2.093.900 kuna dok su rashodi za zaposlene u Gradskom kazalištu Zorin Dom planirani u iznosu većem za 19.000 kuna i iznose 2.264.000 kuna.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi povećani su za 158.641 kuna i novi plan iznosi 2.902.241 kuna pri čemu su materijalni rashodi Gradskog muzeja Karlovac povećani za 56.641 kuna, a Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić za 121.000 kuna dok su materijalni rashodi Gradskog kazališta Zorin dom smanjeni za 19.000 kuna.

Aktivnost: Sredstva za rad Upravnih vijeća planirano je smanjenje rashoda za naknade članovima upravnih vijeća ustanova u kulturi za 13.000 kuna i novi plan iznosi 255.500 kuna.

Aktivnost: Programska djelatnost planirano je povećanje rashoda za 40.000 kuna i novi plan iznosi 1.280.000 kuna, a odnosi se na programsku djelatnost Gradskog kazališta Zorin dom.

Kapitalni projekt: Informatizacija ustanove sredstva se povećavaju ukupno za 9.000 kuna i odnose se na povećanje rashoda za informatizaciju Gradskog muzeja Karlovac, a ukupno su planirana u iznosu od 57.000 kuna.

Tekući projekt: Opremanje ustanove planiran je u iznosu većem za 7.000 kuna i novi plan iznosi 59.600 kuna, a povećanje rashoda se odnosi na opremanje Gradskog muzeja Karlovac.

PROGRAM Javne potrebe u kulturi povećani su rashodi za 184.500 kuna i novi plan iznosi 602.500 kuna, a odnose se na slijedeće projekte:

Tekući projekt: Proslava Dana Grada povećani su rashodi za 136.500 kuna i novi plan iznosi 446.500 kuna, a promjena se odnosi na Gradsko kazalište Zorin Dom čiji su rashodi povećani za 136.500 kuna i novi plan iznosi 436.500 kuna.

Aktivnost: Arheološka iskopavanja na Starom gradu Dubovac planirano je povećanje rashoda za usluge u iznosu od 48.000 kuna.

PROGRAM Kapitalna ulaganja u objekte kulture plan se povećava za 41.359 kuna i novi plan iznosi 3.668.425 kuna, a rashodi se odnose se na „Muzej domovinskog rata - Turanj” koji je planiran u iznosu 2.558.425 kuna i na dodatna ulaganja na objektu Gradskog kazališta „Zorin dom” u iznosu od 210.000 kuna.

PROGRAM Ustanove u kulturi – vlastita djelatnost plan se povećava za 589.400 kuna i novi plan iznosi 6.569.855 kuna pri čemu se najveći dio odnosi na Muzej domovinskog rata Turanj koji je planiran u iznosu većem za 300.000 kuna i novi plan iznosi 2,3 mil.kuna, rashodi za programsku djelatnost ustanova u kulturi su povećani za 109.000 kuna i novi plan iznosi 2.561.535 kuna, a rashodi za redovnu djelatnost za 180.400 kuna i iznose 1.308.320 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			5.980.455,00	589.400,00	9,86	6.569.855,00
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	5.980.455,00	589.400,00	9,86	6.569.855,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	1.127.920,00	180.400,00	15,99	1.308.320,00
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	2.452.535,00	109.000,00	4,44	2.561.535,00
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	300.000,00	15,00	2.300.000,00

GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ukupno planirani izdaci za programe ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja su povećani za 169.191 kuna i poslije provedenih promjena iznose 23.182.601 kuna, a odnosi se na slijedeće programe:

PROGRAM Predškolski odgoj– Grad predlaže se u iznosu od 13.235.000 kuna što je povećanje za 375.000 kuna u odnosu na prethodni plan, a odnosi se na:

Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima planirano je u iznosu od 15.000 kuna što je za 25.000 kuna manje u odnosu na prethodno planirano.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja iznose 12.245.620 kuna od čega su rashodi za plaće Dječjeg vrtića Karlovac planirani u iznosu od 6.322.820 kuna, a rashodi za plaće Dječjeg vrtića Četiri rijeke 5.922.800 kuna.

Aktivnost: Naknade za rad Upravnog vijeća plan se smanjuje za 34.990 kuna i iznosi 154.380 kuna.

Kapitalni projekt: Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada planirani su rashodi za sanaciju krova dječjeg vrtića na Baniji u iznosu od 250.000 kuna.

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima dječjih vrtića planiran je u iznosu od 150.000 kuna, a odnosi se na dodatne aktivnosti na objektu dječjeg vrtića Rakovac koje nisu bile dio projekta.

PROGRAM Predškolski odgoj- vlastita djelatnost plan se smanjuje za 205.890 kuna i iznosi 9.947.601 kuna, a pregled izmjena po aktivnostima i projektima dat je u slijedećoj tabeli:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			10.153.410,00	- 205.809,00	- 2,03	9.947.601,00
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASITA DJELATNOST	10.153.410,00	- 205.809,00	- 2,03	9.947.601,00
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	9.485.978,00	- 121.789,00	- 1,28	9.364.189,00
Kapitalni projekt	K800004	Oprema	100.000,00	- 86.520,00	- 86,52	13.480,00
Kapitalni projekt	K800005	Sanacija zgrada dječjih vrtića	120.000,00	40.000,00	33,33	160.000,00
Tekući projekt	T800002	Održavanje	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtićki programi	113.000,00	- 37.500,00	- 33,19	75.500,00
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

Iz gornje tablice možemo vidjeti da su rashodi za redovnu djelatnost predškolskog odgoja smanjeni za 121.789 kuna i novi plan iznosi 9,4 mil.kuna, opremanje dječjih vrtića planirano je u iznosu manjem za 86.250 kuna i plan iznosi 13.480 kuna dok se za 40.000 kuna povećavaju rashodi za sanaciju zgrada dječjih vrtića i iznose 160.000 kuna.

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

Pročelnica UO za proračun i financije

Lidija Malović, dipl.oec.