|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža  Opis je automatski generiran | |  | Slika na kojoj se prikazuje tekst  Opis je automatski generiran |
| REPUBLIKA HRVATSKA  KARLOVAČKA ŽUPANIJA | |  |
| Slika na kojoj se prikazuje tekst, keramičko posuđe, porculan  Opis je automatski generiran | GRAD KARLOVAC |  |

**GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UR.BROJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Karlovac, \_\_\_\_\_.2022.

Temeljem članka 53. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 144/2021.) i članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 124/14; 115/15; 87/16; 3/18; 126/19; 108/20.) i članka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 9/2021.) Gradsko vijeće Grada Karlovca na ----- sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_\_2022.. godine donijelo je

**ODLUKU O RASPODJELI VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA**

**PRORAČUNA GRADA KARLOVCA**

**ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i vrši raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2021. godinu u iznosu od 37.858.930,23 kune.

Članak 2.

Višak prihoda iz članka 1. sastoji se od:

1. Neutrošenih **općih prihoda i primitaka** u iznosu od 16.840.945,98 kuna
2. Neutrošenih sredstava od prihoda od **komunalne naknade** u iznosu od 2.756.675,57 kuna
3. Neutrošenih sredstava od prihoda **komunalnog doprinosa** u iznosu od 1.716.790,26 kuna
4. Neutrošenih sredstava prihoda od **spomeničke rente** u iznosu od 625.322,49 kune
5. Neutrošenih sredstava prihoda **od naknade za koncesija** u iznosu od 24.890,75 kuna
6. Neutrošenih prihoda od **pomoći iz državnog proračuna** u iznosu od 1.771.998,65 kuna
7. Neutrošenih sredstava **pomoći iz državnog proračuna za EU projekte**  u iznosu od 627.390,96 kuna
8. Neutrošenih sredstava **prihoda za posebne namjene** u iznosu od 94.132,57 kuna
9. Neutrošenih sredstava od **šumskog doprinosa** u iznosu od 1.460.518,11 kuna
10. Neutrošenih sredstava od **pomoći od ostalih subjekata unutar opće države** (ŽUC) u iznosu od 342.850,42 kune
11. Neutrošenih sredstava od **prihoda od prodaje zemljišta** u vlasništvu Grada u iznosu od 7.215.061,96 kuna
12. Neutrošenih prihoda od **prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH** u iznosu od 1.656,73 kune
13. Neutrošenih **prihoda od prodaje stambenih objekata** u iznosu od 538.445,21 kuna
14. Neutrošena sredstva **od donacija**  u iznosu od 10.000,00 kuna
15. Neutrošena sredstva od **decentraliziranih sredstava za osnovno školstvo** u iznosu od 624.178,42 kn
16. neutrošena sredstva **prihoda proračunskih korisnika** u iznosu od 3.208.072,15 kn

Članak 3.

**1. Neutrošeni opći prihodi i primici** **(P0086)** iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke u ukupnom iznosu od 16.840.975,98 kuna raspoređuju se za sljedeće namjene:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0242 | 329 | Proračunska pričuva | 249.999,98 |
| R0244 | 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova | 5.486.877,00 |
| R0269 | 426 | Dvorana Selce – projektna dokumentacija | 100.000,00 |
| R0270 | 426 | Izgradnja Vatrogasnog centra – projektna dokumentacija | 500.000,00 |
| R0271 | 426 | Izgradnja garaže JVP – projektna dokumentacija | 70.000,00 |
| R0272 | 426 | Izgradnja bazena – projektna dokumentacija | 1.000.000,00 |
| R0273 | 426 | Nogometno igralište Turanj – projektna dokumentacija | 200.000,00 |
| R0274 | 426 | Izgradnja OŠ Luščić – projektna dokumentacija | 350.000,00 |
| R0382 | 426 | Biciklistička infrastruktura – projektna dokumentacija | 200.000,00 |
| R0396 | 421 | Nogometni stadion B.Č.Čavlek – građevinski objekti | 1.100.000,00 |
| R0397 | 426 | Nogometni stadion B.Č.Čavlek – projektna dokumentacija | 50.000,00 |
| R0317 | 323 | Parkiralište ŠSD Mladost – rashodi za usluge | 135,00 |
| R0318 | 421 | Parkiralište ŠSD Mladost – građevinski objekti | 1.217.879,00 |
| R0338 | 363 | Centar za gospodarenje otpadom KŽ – kapitalne donacije | 2.416.085,00 |
| R0341 | 451 | Sanacija odlagališta Ilovac - dodatna ulaganja | 3.500.000,00 |
| R1597 | 323 | Dječji vrtić Zadobarje – rashodi za usluge | 50.000,00 |
| R1598 | 426 | Dječji vrtić Zadobarje – projektna dokumentacija | 20.000,00 |
| R1599 | 451 | Dječji vrtić Zadobarje – dodatna ulaganja na objektu | 159.970,00 |
| R1600 | 422 | Dječji vrtić Zadobarje - oprema | 170.000,00 |

Članak 4.

**2. Neutrošena sredstava od komunalne naknade (P0089)** iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke u ukupnom iznosu od 2.756.675,57 kuna raspoređuju se:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0356 | 322 | Energija – javna rasvjeta | 328.675,57 |
| R0381 | 426 | Biciklistička infrastruktura – projektna dokumentacija | 100.000,00 |
| R0406 | 426 | Asfaltiranje makadam prometnice Popović Brdo 010- projektna dokumentacija | 25.000,00 |
| R0407 | 451 | Asfaltiranje makadam prometnice Popović Brdo 010 – dodatna ulaganja | 275.000,00 |
| R0313 | 421 | Ulica Naselje Marka Marulića – građevinski objekti | 350.000,00 |
| R0408 | 451 | Asfaltiranje makadam prometnice Tuškani 005 – dodatna ulaganja | 350.000,00 |
| R0409 | 426 | Asfaltiranje makadam prometnice Seljani 003 – projektna dokumentacija | 15.000,00 |
| R0410 | 451 | Asfaltiranje makadam prometnice Seljani 003 – dodatna ulaganja | 313.000,00 |
| R0411 | 426 | Asfaltiranje makadam prometnice Tušilović 010/014 – projektna dokumentacija | 19.625,00 |
| R0412 | 451 | Asfaltiranje makadam prometnice Tušilović 010/014 – dodatna ulaganja | 310.000,00 |
| R1590-1 | 451 | Asfaltiranje makadam prometnice Brođani – dodatna ulaganja | 20.375 |
| R0418 | 323 | Sanacija divljih odlagališta | 650.000,00 |

Članak 5.

**3. Neutrošena sredstava od komunalnog doprinosa (P0088)** iz članka 2. stavka 1. točke 3. ove Odluke u ukupnom iznosu od 1.716.790,26 kuna raspoređuju se:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0290 | 421 | Karlovac II Jamadolska – građevinski objekti | 807.194,00 |
| R0318-1 | 421 | Parkiralište ŠSD Mladost - građevinski objekti | 909.596,26 |

Članak 6.

**4. Neutrošena sredstva prihoda od spomeničke rente (P0087)**  iz članka 2. stavka 1. točke 4. ove Odluke u ukupnom iznosu od 625.322,49 kune raspoređuju se:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0279-1 | 451 | Dodatna ulaganja na obnovi mrtvačnice Židovskog groblja | 625.322,49 |

Članak 7.

**5. Neutrošena sredstava prihoda** **od naknade za koncesiju (P0090)** iz članka 2. stavka 1. točke 5. ove Odluke u iznosu od 24.890,75 kuna, raspoređuju se za:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0322-1 | 421 | Odvodnja Grabrik – građevinski radovi | 24.890,75 |

Članak 8.

**6. Neutrošena sredstava** **prihoda od pomoći iz državnog proračuna (P0096)**  iz članka 2. stavka 1. točke 6. ove Odluke u iznosu od 1.771.998,65 kuna raspoređuju se za:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0244-1 | 544 | Otplata glavnice za primljene zajmove od banaka | 685.732,08 |
| R0275-1 | 451 | Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Banija – dodatna ulaganja | 129.581,57 |
| R0312 | 421 | Nemičićeva ulica – građevinski objekti | 956.685,00 |

Članak 9.

**7.Neutrošena sredstava prihoda od pomoći iz državnog proračuna EU projekte (P0097)** iz članka 2. stavka 1. točke 7. ove Odluke u iznosu od 627.390,96 kuna, raspoređuju se za:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0245-1 | 544 | Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka | 627.390,96 |

Članak 10.

**8. Neutrošena sredstava prihoda za posebne namjene (P0093)**  iz članka 2. stavka 1. točke 8. ove Odluke u iznosu od 94.132,57 kuna, raspoređuju se za:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0415-3 | 451 | Asfaltiranje makadam prometnice Bukovlje 002- II – dodatna ulaganja | 83.121,74 |
| R0475-1 | 323 | Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH – rashodi za usluge | 11.010,83 |

Članak 11.

**9.Neutrošena sredstava šumskog doprinosa (P0094)** iz članka 2. stavka 1. točke 9. ove Odluke u iznosu od 1.460.518,65 kuna, raspoređuju se za:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0293 | 421 | Karlovac II Bohinjska, Skadarska – građevinski objekti | 586.245,00 |
| R0318-3 | 421 | Parkiralište ŠSD Mladost – građevinski objekti | 874.273,65 |

Članak 12.

**10. Neutrošena sredstava prihoda od pomoći od ostalih subjekata unutar opće države (ŽUC) (P0092)** iz članka 2. stavka 1. točke 10. ove Odluke u iznosu od 342.850,42 kuna, raspoređuju se za:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0363-1 | 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta | 342.850,42 |

Članak 13.

**11. Neutrošena sredstava prihoda od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada (P0091)** iz članka 2. stavka 1. točke 11. ove Odluke u iznosu od 7.215.061,96 kuna, raspoređuju se za:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0054 | 532 | Stjecanje udjela u temeljnom kapitalu Geotermika d.o.o. | 1.250.000,00 |
| R1571 | 411 | Izgradnja Vatrogasnog centra- otkup zemljišta | 593.671,00 |
| R0296 | 421 | Građevinski radovi Karlovac II Baščinska | 1.500.000,00 |
| R0300 | 421 | Građevinski radovi Karlovac II Triglavska | 1.452.258,00 |
| R0304 | 421 | Građevinski radovi Karlovac II Donja Švarča | 857.314,00 |
| R0307 | 421 | Građevinski radovi Karlovac II Drežnik | 501.819,00 |
| R0429-1 | 411 | Mala Švarča ugibalište – otkup zamljišta | 250.000,00 |
| R0430-1 | 411 | Prometnica Poslovna zona Selce – otkup zemljišta | 200.000,00 |
| R1593 | 411 | Groblje Mala Švarča – otkup zemljišta | 300.000,00 |
| R0447-2 | 411 | Kupnja nekretnina – naknada za zemljište po upravnim postupcima | 310.000,00 |

Članak 14.

**12. Neutrošena sredstava prihoda od prodaje zemljišta u državnom vlasništvu (P0095-1)** iz članka 2. stavka 1. točke 12. ove Odluke u iznosu od 1.656,73 kuna, raspoređuju se za:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0468-1 | 352 | Subvencije poljoprivrednim gospodarstvima | 1.656,73 |

Članak 15.

**13. Neutrošena sredstava** **prihoda od prodaje stambenih objekata (P0095)** iz članka 2. stavka 1. točke 13. ove Odluke u iznosu od 538.445,21 kuna, raspoređuju se za:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0447-1 | 421 | Kupnja stanova | 538.445,21 |

Članak 16.

**14. Neutrošena sredstava** **prihoda od donacija (P0085-1)** iz članka 2. stavka 1. točke 14. ove Odluke u iznosu od 10.000,00 kuna, raspoređuju se za:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0039-1 | 323 | Karlovačka građanska garda – rashodi za usluge | 10.000,00 |

Članak 17.

**15. Neutrošena sredstava** **od decentraliziranih sredstava za osnovno školstvo (P0096-1)** iz članka 2. stavka 1. točke 15. ove Odluke u iznosu od 624.178,42 kuna, raspoređuju se za:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0592-1 | 323 | Prijevoz učenika – zakonski standard | 238.178,00 |
| R0651-1 | 323 | OŠ Braća Seljan – rashodi za usluge | 50.000,42 |
| R0707-1 | 451 | OŠ Dragojla Jarnević – dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 |
| R1197-1 | 323 | Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Banija – rashodi za usluge | 45.000,00 |
| R1200-1 | 423 | Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Banija – prijevozna sredstva | 41.000,00 |

Članak 18.

**16. Neutrošena sredstava prihoda proračunskih korisnika** iz članka 2. stavka 1. točke 9. ove Odluke u iznosu od 3.208.072,15 kuna, raspoređuju se za:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Korisnik | 01 | OŠ BANIJA | 16.545,00 |
| Program | 8000 | OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST | 16.545,00 |
| Aktivnost | A800001 | Redovna djelatnost - OŠ | 12.271,00 |
| Izvor | 9.R. | V.P. iz prošle godine - donacije PK | 12.271,00 |
| R0628-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 |
| R0629-1 | 422 | Postrojenja i oprema | 9.771,00 |
| Kapitalni projekt | K800003 | Oprema i knjige | 1.758,00 |
| Izvor | 9.P. | V.P. iz prošle god. - od prodaje nefinanc. imovine - PK | 1.758,00 |
| R0636-1 | 422 | Postrojenja i oprema | 1.758,00 |
| Tekući projekt | T800014 | Shema školskog voća | 2.516,00 |
| Izvor | 9.Y. | V.P.- pomoći iz drž.proračuna tem. prijenosa sredstava EU-PK | 2.516,00 |
| R0637-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju-školska shema | 2.516,00 |
| Korisnik | 02 | OŠ "BRAĆA SELJAN" | 99.294,00 |
| Program | 8000 | OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST | 99.294,00 |
| Aktivnost | A800001 | Redovna djelatnost - OŠ | 41.988,00 |
| Izvor | 9.I. | V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK | 6.000,00 |
| R0670-1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 22.046,00 |
| R0677-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.695,00 |
| R0680-1 | 422 | Postrojenja i oprema | 14.351,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 13.942,00 |
| R0671-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.942,00 |
| Aktivnost | A800004 | Produženi boravak | 18.879,00 |
| Izvor | 9.I. | V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK | 18.879,00 |
| R0683-1 | 311 | Plaće (Bruto) | 9.879,00 |
| R0683-2 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000,00 |
| R0683-3 | 313 | Doprinosi na plaće | 3.000,00 |
| Kapitalni projekt | K800003 | Oprema i knjige | 36.401,00 |
| Izvor | 9.I. | V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK | 34.875,00 |
| R0670-2 | 422 | Postrojenja i oprema | 26.875,00 |
| R0670-3 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.000,00 |
| Izvor | 9.P. | V.P. iz prošle god. - od prodaje nefinanc. imovine - PK | 1.526,00 |
| R0686-1 | 422 | Postrojenja i oprema | 1.526,00 |
| Tekući projekt | T800014 | Shema školskog voća | 2.026,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 2.026,00 |
| R0688-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.426,00 |
| R0688-2 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600,00 |
| Korisnik | 03 | OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ" | 7.948,00 |
| Program | 8000 | OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST | 7.948,00 |
| Aktivnost | A800001 | Redovna djelatnost - OŠ | 2.000,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 2.000,00 |
| R0736-1 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400,00 |
| R0737-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 |
| R0738-1 | 323 | Rashodi za usluge | 600,00 |
| R0739-1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 |
| Kapitalni projekt | K800003 | Oprema i knjige | 120,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 120,00 |
| R0764-1 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 120,00 |
| Tekući projekt | T800014 | Shema školskog voća | 5.828,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 2.491,00 |
| R0766-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju-shema školskog voća | 2.491,00 |
| Izvor | 9.Y. | V.P.- pomoći iz drž.proračuna tem. prijenosa sredstava EU-PK | 3.337,00 |
| R0765-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju-shema školskog voća | 3.337,00 |
| Korisnik | 04 | OŠ DUBOVAC | 385.721,00 |
| Program | 8000 | OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST | 385.721,00 |
| Aktivnost | A800001 | Redovna djelatnost - OŠ | 125.171,00 |
| Izvor | 9.H. | V.P. iz prethodne godine - prihodi od nefinan.imovine PK | 1.507,00 |
| R0846-2 | 323 | Rashodi za usluge | 1.507,00 |
| Izvor | 9.I. | V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK | 0,00 |
| R0832 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 612,00 |
| R0833 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 612,00 |
| R0834 | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 |
| Izvor | 9.P. | V.P. iz prošle god. - od prodaje nefinanc. imovine - PK | 1.037,00 |
| R0846-3 | 422 | Postrojenja i oprema | 1.037,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 0,00 |
| R0836 | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 |
| Izvor | 9.Y. | V.P.- pomoći iz drž.proračuna tem. prijenosa sredstava EU-PK | 122.015,00 |
| R0835 | 311 | Plaće (Bruto) - pripravnici | 0,00 |
| R0837 | 311 | Plaće (Bruto)-Pripravnici | 98.186,00 |
| R0838 | 313 | Doprinosi na plaće | 16.160,00 |
| R0839 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.190,00 |
| R0839-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.479,00 |
| Aktivnost | A800004 | Produženi boravak | 154.054,00 |
| Izvor | 9.I. | V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK | 18.967,00 |
| R0832-1 | 311 | Plaće (Bruto) | 18.967,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 135.087,00 |
| R0846 | 311 | Plaće (Bruto) | 135.087,00 |
| Kapitalni projekt | K800003 | Oprema i knjige | 2.000,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 2.000,00 |
| R0848 | 422 | Postrojenja i oprema | 2.000,00 |
| Tekući projekt | T800014 | Shema školskog voća | 5.496,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 5.496,00 |
| R0851 | 322 | Rashodi za materijal i energiju-Školska shema | 2.496,00 |
| R0851-1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 |
| Tekući projekt | T800016 | ERASMUS + | 99.000,00 |
| Izvor | 9.X. | V.P. pomoći od međunarodnih organizacija -PK | 99.000,00 |
| R0852 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.611,00 |
| R0853 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.924,00 |
| R0854 | 323 | Rashodi za usluge | 50.490,00 |
| R0855 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.975,00 |
| Korisnik | 05 | OŠ GRABRIK | 66.813,00 |
| Program | 8000 | OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST | 66.813,00 |
| Aktivnost | A800001 | Redovna djelatnost - OŠ | 30.979,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 30.979,00 |
| R0888-1 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 |
| R0889-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.450,00 |
| R0890-1 | 323 | Rashodi za usluge | 12.929,00 |
| R0891-1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 |
| R0891-2 | 422 | Postrojenja i oprema | 1.600,00 |
| Aktivnost | A800004 | Produženi boravak | 29.301,00 |
| Izvor | 9.I. | V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK | 17.294,00 |
| R0894-1 | 311 | Plaće (Bruto) | 14.845,00 |
| R0894-2 | 313 | Doprinosi na plaće | 2.449,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 12.007,00 |
| R0895-1 | 311 | Plaće (Bruto) | 10.306,00 |
| R0897-1 | 313 | Doprinosi na plaće | 1.701,00 |
| Kapitalni projekt | K800003 | Oprema i knjige | 33,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 33,00 |
| R0908-1 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 33,00 |
| Tekući projekt | T800014 | Shema školskog voća | 6.500,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 4.367,00 |
| R0910-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.367,00 |
| Izvor | 9.Y. | V.P.- pomoći iz drž.proračuna tem. prijenosa sredstava EU-PK | 2.133,00 |
| R0909-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju-Školska shema | 2.133,00 |
| Korisnik | 06 | OŠ ŠVARČA | 81.237,00 |
| Program | 8000 | OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST | 81.237,00 |
| Aktivnost | A800001 | Redovna djelatnost - OŠ | 20.506,00 |
| Izvor | 9.P. | V.P. iz prošle god. - od prodaje nefinanc. imovine - PK | 506,00 |
| R0957-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 506,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 20.000,00 |
| R0953-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 |
| R0965-1 | 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 |
| Aktivnost | A800004 | Produženi boravak | 55.481,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 55.481,00 |
| R0960-1 | 311 | Plaće (Bruto) | 40.481,00 |
| R0961-1 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000,00 |
| R0962-1 | 313 | Doprinosi na plaće | 8.500,00 |
| R0963-1 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 |
| Tekući projekt | T800014 | Shema školskog voća | 5.250,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 2.879,00 |
| R0972-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju- shema školskog voća | 1.319,00 |
| R0972-2 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.560,00 |
| Izvor | 9.Y. | V.P.- pomoći iz drž.proračuna tem. prijenosa sredstava EU-PK | 2.371,00 |
| R0971-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju- shema školskog voća | 2.371,00 |
| Korisnik | 07 | OŠ TURANJ | 95.267,00 |
| Program | 8000 | OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST | 95.267,00 |
| Aktivnost | A800001 | Redovna djelatnost - OŠ | 50.000,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 50.000,00 |
| R1006-1 | 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 |
| Aktivnost | A800004 | Produženi boravak | 25.200,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 25.200,00 |
| R1018-1 | 311 | Plaće (Bruto) | 22.700,00 |
| R1019-1 | 313 | Doprinosi na plaće | 2.500,00 |
| Kapitalni projekt | K800003 | Oprema i knjige | 17.653,00 |
| Izvor | 9.I. | V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK | 2.652,00 |
| R1028-1 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.652,00 |
| Izvor | 9.R. | V.P. iz prošle godine - donacije PK | 5.000,00 |
| R1031-1 | 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 10.001,00 |
| R1029-1 | 422 | Postrojenja i oprema | 10.001,00 |
| Tekući projekt | T800014 | Shema školskog voća | 2.414,00 |
| Izvor | 9.I. | V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK | 1.103,00 |
| R1033-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju- školska shema | 1.103,00 |
| Izvor | 9.T. | V.P. iz prethodne godine - pomoći od izvanpror.kor.PK | 1.311,00 |
| R1033-2 | 322 | Rashodi za materijal i energiju- školska shema | 1.311,00 |
| Korisnik | 08 | OŠ MAHIČNO | 24.356,00 |
| Program | 8000 | OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST | 24.356,00 |
| Aktivnost | A800001 | Redovna djelatnost - OŠ | 6.182,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 1.944,00 |
| R1074-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.944,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 4.238,00 |
| R1067-1 | 323 | Rashodi za usluge | 4.238,00 |
| Aktivnost | A800006 | Školska kuhinja | 17.000,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 17.000,00 |
| R1082-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000,00 |
| Tekući projekt | T800014 | Shema školskog voća | 1.174,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 1.174,00 |
| R1089-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 774,00 |
| R1089-2 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 |
| Korisnik | 09 | OŠ REČICA | 7.270,00 |
| Program | 8000 | OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST | 7.270,00 |
| Aktivnost | A800006 | Školska kuhinja | 6.787,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 6.787,00 |
| R1131-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.787,00 |
| Tekući projekt | T800014 | Shema školskog voća | 483,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 483,00 |
| R1134-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 283,00 |
| R1134-2 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 |
| Korisnik | 12 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI BANIJA | 382.698,00 |
| Program | 8000 | OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST | 382.698,00 |
| Aktivnost | A800001 | Redovna djelatnost - OŠ | 281.841,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 33.730,00 |
| R1225-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.730,00 |
| R1225-2 | 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 221.662,00 |
| R1226 | 323 | Rashodi za usluge | 212.469,00 |
| R1226-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.193,00 |
| Izvor | 9.Y. | V.P.- pomoći iz drž.proračuna tem. prijenosa sredstava EU-PK | 26.449,00 |
| R1239 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.449,00 |
| Kapitalni projekt | K800006 | Prijevozna sredstva | 100.247,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 50.000,00 |
| R1230 | 423 | Prijevozna sredstva | 50.000,00 |
| Izvor | 9.P. | V.P. iz prošle god. - od prodaje nefinanc. imovine - PK | 15.247,00 |
| R1231 | 423 | Prijevozna sredstva | 15.247,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 35.000,00 |
| R1232 | 423 | Prijevozna sredstva | 35.000,00 |
| Tekući projekt | T800014 | Shema školskog voća | 610,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 610,00 |
| R1238-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju - Školska shema | 610,00 |
| Korisnik | 13 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | 63.467,00 |
| Program | 8002 | PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST | 63.467,00 |
| Aktivnost | A800001 | Redovna djelatnost - predškolski odgoj | 63.467,00 |
| Izvor | 9.T. | V.P. iz prethodne godine - pomoći od izvanpror.kor.PK | 63.467,00 |
| R1415-1 | 311 | Plaće (Bruto) | 63.467,00 |
| Korisnik | 14 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | 812.886,00 |
| Program | 8002 | PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST | 812.886,00 |
| Aktivnost | A800001 | Redovna djelatnost - predškolski odgoj | 512.886,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 512.886,00 |
| R1452-1 | 311 | Plaće (Bruto) | 512.886,00 |
| Tekući projekt | T800003 | Ostali vrtićki programi | 300.000,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 300.000,00 |
| R1457-1 | 422 | Postrojenja i oprema | 300.000,00 |
| Korisnik | 15 | GRADSKA KNJIŽNICA "I. G. KOVAČIĆ" | 97.301,00 |
| Program | 8001 | USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST | 97.301,00 |
| Aktivnost | A800001 | Redovna djelatnost - ustanove kulture | 53.964,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 53.964,00 |
| R1280-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.526,00 |
| R1280-2 | 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 10.438,00 |
| Tekući projekt | T800012 | ERASMUS + | 43.337,00 |
| Izvor | 9.Y. | V.P.- pomoći iz drž.proračuna tem. prijenosa sredstava EU-PK | 43.337,00 |
| R1324-1 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.337,00 |
| R1324-2 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 |
| R1324-3 | 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 |
| Korisnik | 16 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | 650.709,00 |
| Program | 8001 | USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST | 650.709,00 |
| Aktivnost | A800006 | Programska djelatnost | 67.831,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 67.831,00 |
| R1359-1 | 323 | Rashodi za usluge | 67.831,00 |
| Kapitalni projekt | K800011 | Depoi Muzej Domovinskog rata Turanj | 582.878,00 |
| Izvor | 9.I. | V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK | 120.001,00 |
| R1365-1 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 120.001,00 |
| Izvor | 9.P. | V.P. iz prošle god. - od prodaje nefinanc. imovine - PK | 1.687,00 |
| R1365-2 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.687,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 461.190,00 |
| R1365 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 461.190,00 |
| Korisnik | 17 | GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" | 142.040,00 |
| Program | 8001 | USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST | 142.040,00 |
| Aktivnost | A800001 | Redovna djelatnost - ustanove kulture | 1.480,00 |
| Izvor | 9.P. | V.P. iz prošle god. - od prodaje nefinanc. imovine - PK | 813,00 |
| R1389-1 | 323 | Ostale nespomenute usluge | 813,00 |
| Izvor | 9.R. | V.P. iz prošle godine - donacije PK | 667,00 |
| R1387-1 | 323 | Rashodi za usluge | 667,00 |
| Aktivnost | A800006 | Programska djelatnost | 140.560,00 |
| Izvor | 9.I. | V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK | 60.476,00 |
| R1391-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.476,00 |
| R1392-1 | 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 80.084,00 |
| R1398-1 | 323 | Rashodi za usluge | 80.084,00 |
| Korisnik | 18 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA | 132.933,00 |
| Program | 8003 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST | 132.933,00 |
| Aktivnost | A800001 | Redovna djelatnost - JVP | 132.933,00 |
| Izvor | 9.I. | V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK | 103.630,00 |
| R0190-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 103.630,00 |
| Izvor | 9.J. | V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK | 29.303,00 |
| R0191-1 | 323 | Rashodi za usluge | 29.303,00 |
| Tekući projekt | T800002 | Oprema , uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a | 0,00 |
| Izvor | 9.I. | V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK | 0,00 |
| R0203 | 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 |
| Korisnik | 19 | AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ | 141.587,00 |
| Program | 8006 | AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC - VLASTITA DJELATNOST | 141.587,00 |
| Aktivnost | A800001 | Materijalni rashodi poslovanja | 141.587,00 |
| Izvor | 9.I. | V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK | 31.048,00 |
| R0493-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.048,00 |
| Izvor | 9.U. | V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | 110.539,00 |
| R0498-1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.539,00 |

Članak 19.

Višak prihoda i primitaka u iznosu od 37.858.930,23 kune biti će planiran kod donošenja Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2022.godinu (Rebalans I 2022.godine).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca.

**PREDSJEDNIK**

**GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA**

**Marin Svetić, dipl.ing.šumarstva**

**Obrazloženje:**

Nakon usvajanja Izvješća o izvršenju proračuna Grada Karlovca za 2021. godinu, a u svrhu pripreme prijedloga rebalansa I za 2022. godinu potrebno je donijeti Odluku o raspodjeli viška prihoda i primitaka iz 2021.godine.

Temeljem čl. 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu viškovi na kraju jedne fiskalne godine raspodjeljuju se u slijedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata. Odluku o raspodijeli viška prihoda iz prethodne godine donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.

Višak prihoda iz 2021. godine utvrđen je u iznosu od 37.858.930,23 kuna s uključenim viškovima prihoda 16 proračunskih korisnika u visini od 3.208.072,15 kuna dok su viškovi Grada Karlovca 34.650.858,08 kune.. U skladu s čl 53 Zakona o proračunu, namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću godinu u skladu s njihovom zakonom propisanom namjenom.

U ostvarenom višku prihoda Grada od 34.650.858,08 kuna strogo namjenski prihodi iznose 17.809.882,10 kuna, a ostatak u iznosu od 16.840.975,98 odnosi se na tzv. opće prihode.

Grad Karlovac je već prilikom planiranja proračuna za 2022. godinu predvidio prijenos viška prihoda u iznosu od 19.796.614 kn. Svi ti već prethodno planirani viškovi bili su namijenjeni započetim, a nedovršenim projektima, ali najveći dio je ciljano bio određen za projekt Karlovac II, te za započete projekte koji se imaju završiti u i polugodištu 2022. godine

Ostvareni višak prihoda generiran je nešto većim prihodima od planiranih:

* ostvareni opći prihodi bili su za oko 450.000 kn viši od plana
* komunalna naknada naplaćena je u iznosu od 790.000 kn više od planiranog
* komunalni doprinos je ostvaren za 1,6 mil. kn više od planiranog iznosa
* prihodi od prodaje stanova ostvareni su u iznosu od 228.000 kn više od planiranog iznosa

Dio viškova ostvaren je zbog prijenosa dijela projekata u 2022. godinu, a dio zbog ušteda u upravnim odjelima u odnosu na planirana sredstva:

* Ured gradonačelnika ostvario je uštede od oko 1,3 mil.kn uglavnom na rashodima poslovanja gradske uprave, rashodima mjesne samouprave i gradskoga vijeća
* UO za proračun ostvario je uštede od oko 700.000 kn na troškovima naplate prihoda , izdacima za kamate, te je ostala neutrošena proračunska pričuva
* UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša prenio je projekt Karlovac II u cijelosti u 2022. godinu, za projekte Nemičićeve, parkirališta ŠSD Mladost, te za projektnu dokumentaciju za vrtić Luščić, kao i za prostorno plansku dokumentaciju. Također su ostala neutrošena sredstva za CGO u dijelu u kojem je Grad trebao sufinancirati izgradnju centra za gospodarenje otpadom Babina Gora
* UO za komunalno gospodarstvo uštedio je 4,8 mil. kn na održavanju komunalne infrastrukture, te na održavanju i dodatnim ulaganjima na objektima u vlasništvu Grada, te na rashodima za asfaltiranje makadamskih prometnica
* UO za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom ostvario je uštede od oko 1,4 mil.kn na rashodima za otkup zemljišta i na troškovima upravljanja imovinom
* UO za gospodarstvo poljoprivredu i turizam uštedio je ukupno 1,2 mil. kn na rashodima informatike, troškovima za promidžbu poduzetništva, razvoj turizma, te ruralnom razvoju
* UO za društvene djelatnosti prenio je cijeli iznos planiran za projekt obnove i revitalizacije kina Edison, a također nisu ostvareni niti prihodi niti rashodi za planiranu obnovu zgrade Kamod . Djelomično su ostala neiskorištena sredstva za vrtić Banija, jer projekt nije bio završen do kraja godine Ostvarene su i uštede na prijevozu učenika, javnim potrebama u kulturi, nešto malo na socijalnom programu i potporama za rad udruga
* UO za razvoj grada i EU fondove nije utrošio 1,8 mil. kn, djelom na projektima Interreg Fortitude i GEO4KA, na rashodima projekate energetske učinkovitosti, te na rashodima za izradu strateških dokumenata Grada Karlovca

Obzirom da su proračunom Grada Karlovca planirani preneseni viškovi prihoda u iznosu od 18,9 mil kn preostalo je da se rasporedi ostatak viška prihoda Grada u visini od 15,75 mil. kn t, te isto tako neplanirani viškovi prihoda proračunskih korisnika u visini od 2,34 mil. kn

* Od općih prihoda proračunom je bilo već planiran raspored za 8,45 mil., kn te je bilo potrebno rasporediti ostatak od 7,99 mil. kn što je raspoređeno na više projekata: i na otplatu glavnica kredita
* Prihodi od komunalnog i šumskog doprinosa raspoređuju se na projekte Karlovca II i izgradnju parkirališta ŠSD Mladost
* Prihodi od komunalne naknade namjenjuju se za troškove električne energije za javnu rasvjetu, te za asfaltiranje makadam prometnica i uređenje naselja Marka Marulića
* Spomenička renta za obnovu mrtvačnice na Židovskom groblju
* Prihodi od prodaje zemljišta u zoni Gornje Mekušje proračunom su već određeni za projekt Karlovac II, te za kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture, kao i za stjecanje udjela u trgovačkom društvu Geotermika
* Višak prihoda iz državnog proračuna namijenjen je otplati kredita i završetku radova na vanjskom uređenju vrtića Banija
* Viškovi pomoći do ŽUC-a namijenjene su održavanju nerazvrstanih cesta
* Viškovi prihoda za EU projekte namijenjeni su otplati kredita, budući da se rado o prihodima na ime zaostatka za provedene EU projekte u 2020. godini
* Prihodi od prodaje stambenih objekata upotrijebiti će se za kupnju stanova za stambeno zbrinjavanje

Višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 3.208.072,15 kn raspoređen je u skladu s namjenom prihoda ostvarenih u 2021. godini koje proračunski korisnici nisu utrošili u 2021.godini.

Najveći dio viškova prihoda proračunskih korisnika odnosi se na tzv. prihode za posebne namjene (1,78 mil. kn) koji služe za realizaciju osnovne djelatnosti ustanova (napr. prihodi za programe kulture, prihodi od sufinanciranja cijene vrtića i sl.), manji dio se odnosi na prihode koje su korisnici ostvarili na tržištu od obavljanja drugih djelatnosti 0,7 mil. kn (ugostiteljstvo, najam dvorana i sl).

Proračunski korisnici samostalno su u skladu sa zakonskim odredbama rasporedili svoje viškove za odgovarajuće namjene u proračunu.

Raspodjela viška prihoda sukladno ovom prijedlogu odluke uvrstiti će se u proračun Grada Karlovca odnosno u prvi rebalans za 2022.godinu.

Pročelnica UO za proračun i financije:

Lidija Malović, dipl.oec.