

I. OPĆI DIO Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2016.godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOSA	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	244.865.308,00	7.252.419,00	3.0%	252.117.727,00
61	Prihodi od poreza	111.262.644,00	1.337.432,00	1.2%	112.600.076,00
611	Porez i prerez na dohodak	103.204.112,00	1.497.432,00	1.5%	104.701.544,00
613	Porezi na imovinu	5.708.532,00	- 200.000,00	-3.5%	5.508.532,00
614	Porezi na robu i usluge	2.350.000,00	40.000,00	1.7%	2.390.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.798.996,00	3.184.031,00	4.8%	69.983.027,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	80.155,00	0,0%	80.155,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.708.200,00	2.424.000,00	25.0%	12.132.200,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.797.500,00	1.547.234,00	17.6%	10.344.734,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	13.112.416,00	- 9.053,00	-0.1%	13.103.363,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.760.045,00	- 858.305,00	-14.9%	4.901.740,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	29.420.835,00	0,00	0.0%	29.420.835,00
64	Prihodi od imovine	6.454.848,00	- 110.000,00	-1.7%	6.344.848,00
641	Prihodi od financijske imovine	300.000,00	0,00	0.0%	300.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.154.848,00	- 110.000,00	-1.8%	6.044.848,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	54.922.020,00	1.925.129,00	3.5%	56.847.149,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.380.000,00	50.000,00	3.6%	1.430.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	15.842.020,00	802.129,00	5.1%	16.644.149,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.700.000,00	1.073.000,00	2.8%	38.773.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.009.800,00	915.827,00	18.3%	5.925.627,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.570.000,00	205.327,00	13.1%	1.775.327,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.439.800,00	710.500,00	20.7%	4.150.300,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOSA	(%)	NOVI IZNOS
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	417.000,00	0,00	0.0%	417.000,00
681	Kazne i upravne mjere	15.000,00	0,00	0.0%	15.000,00
683	Ostali prihodi	402.000,00	0,00	0.0%	402.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.353.700,00	32.160,00	0.6%	5.385.860,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	590.000,00	- 87.840,00	-14.9%	502.160,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	590.000,00	- 87.840,00	-14.9%	502.160,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.763.700,00	120.000,00	2.5%	4.883.700,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.718.700,00	120.000,00	2.5%	4.838.700,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	175.710.270,00	6.759.697,00	3.9%	182.469.967,00
31	Rashodi za zaposlene	51.656.443,00	560.543,00	1.1%	52.216.986,00
311	Plaće (Bruto)	42.679.490,00	249.763,00	0.6%	42.929.253,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.242.850,00	306.737,00	24.7%	1.549.587,00
313	Doprinosi na plaće	7.734.103,00	4.043,00	0.1%	7.738.146,00
32	Materijalni rashodi	85.689.257,00	6.360.665,00	7.4%	92.049.922,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.515.998,00	161.695,00	4.6%	3.677.693,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.677.783,00	536.403,00	2.9%	19.214.186,00
323	Rashodi za usluge	58.962.371,00	5.149.513,00	8.7%	64.111.884,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	410.467,00	113.596,00	27.7%	524.063,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.122.638,00	399.458,00	9.7%	4.522.096,00
34	Financijski rashodi	2.065.750,00	0,00	0.0%	2.065.750,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.720.000,00	0,00	0.0%	1.720.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOSA	(%)	NOVI IZNOS
343	Ostali finansijski rashodi	345.750,00	0,00	0.0%	345.750,00
35	Subvencije	3.930.000,00	40.000,00	1.0%	3.970.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0.0%	400.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.530.000,00	40.000,00	1.1%	3.570.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	517.877,00	- 59.005,00	-11.4%	458.872,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	457.877,00	- 59.005,00	-12.9%	398.872,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	0,00	0.0%	60.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.872.200,00	- 450.000,00	-5.7%	7.422.200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.872.200,00	- 450.000,00	-5.7%	7.422.200,00
38	Ostali rashodi	23.978.743,00	307.494,00	1.3%	24.286.237,00
381	Tekuće donacije	15.688.543,00	17.105,00	0.1%	15.705.648,00
382	Kapitalne donacije	2.080.000,00	108.000,00	5.2%	2.188.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.580.000,00	546.789,00	11.9%	5.126.789,00
386	Kapitalne pomoći	1.630.200,00	- 364.400,00	-22.4%	1.265.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.676.516,00	3.669.231,00	4.4%	86.345.747,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.288.400,00	- 410.000,00	-5.6%	6.878.400,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.037.400,00	- 410.000,00	-5.8%	6.627.400,00
412	Nematerijalna imovina	251.000,00	0,00	0.0%	251.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.214.979,00	3.507.066,00	6.2%	59.722.045,00
421	Građevinski objekti	49.726.479,00	1.682.640,00	3.4%	51.409.119,00
422	Postrojenja i oprema	2.481.000,00	984.484,00	39.7%	3.465.484,00
423	Prijevozna sredstva	668.750,00	300.000,00	44.9%	968.750,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	894.750,00	14.832,00	1.7%	909.582,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOSA	(%)	NOVI IZNOS
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	180.000,00	5.000,00	2.8%	185.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.264.000,00	520.110,00	23.0%	2.784.110,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	35.000,00	0,00	0.0%	35.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	35.000,00	0,00	0.0%	35.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.138.137,00	572.165,00	3.0%	19.710.302,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.086.537,00	550.815,00	2.9%	19.637.352,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00	0.0%	50.000,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	20.000,00	0,0%	20.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.600,00	1.350,00	84.4%	2.950,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.463.500,00	- 3.500.000,00	-46.9%	3.963.500,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.762.000,00	0,00	0.0%	1.762.000,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.762.000,00	0,00	0.0%	1.762.000,00
84	Primici od zaduživanja	5.701.500,00	- 3.500.000,00	-61.4%	2.201.500,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.701.500,00	- 3.500.000,00	-61.4%	2.201.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.130.000,00	160.000,00	3.1%	5.290.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	100.000,00	0,0%	100.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	100.000,00	0,0%	100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.130.000,00	60.000,00	1.2%	5.190.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.130.000,00	0,00	0.0%	5.130.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	60.000,00	0,0%	60.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOSA	(%)	NOVI IZNOS
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Vlastiti izvori	5.834.278,00	6.804.349,00	116.6%	12.638.627,00
92	Rezultat poslovanja	5.834.278,00	6.804.349,00	116.6%	12.638.627,00
922	Višak/manjak prihoda	5.834.278,00	6.804.349,00	116.6%	12.638.627,00