

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNAGRADA KARLOVCA ZA 2016. GODINU

1. U V O D

Proračun Grada Karlovca za 2016. godinu kao i Projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu usvojene su na dvadesetdrugoj sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca održanoj dana 17. prosinca 2015. godine, a objavljen je u Glasniku Grada Karlovca broj 15/2015.godine.

Navedenim dokumentom visina proračuna za 2016. godinu utvrđena je u iznosu od 263.516.786 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 dvadesetšestoj sjednici održanoj dana 20. svibnja 2016.godine u ukupnom iznosu od 274.105.714 kuna, što je povećanje za 10.588.928 kuna, odnosno za 4,02% u odnosu na početni plan Proračuna.

Prva preraspodjela sredstava u proračunu Grada Karlovca za 2016. godinu izvršena je dana 20.srpnja 2016. godine, o čemu je Odluku donio Gradonačelnik Grada Karlovca.

Na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda, te procijene njihova ostvarenja do kraja 2016. godine, predlažu se druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu.

Projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu prijedlogom drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2016.godinu se ne mijenjaju.

U nastavku slijedi obrazloženje Općeg dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu u odnosu na prvi Rebalans Proračuna Grada Karlovca za 2016.godinu.

U nastavku se daje tablični prikaz promjena prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka koje se predlažu drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2016.godinu, prema osnovnoj klasifikaciji.

I. OPĆI DIO

Tablica 1. – Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
OPIS	PLAN 2016	Povećanje/ smanjenje	(%)	REBALANS II 2016
PRIHODI POSLOVANJA	252.117.727,00	-4.090.519,00	-1,62	248.027.208,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.385.860,00	-142.000,00	-2,64	5.243.860,00
UKUPNO PRIHODI	257.503.587,00	-4.232.519,00	-1,64	253.271.068,00
RASHODI POSLOVANJA	182.367.643,00	2.806.822,00	1,54	185.174.465,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	86.448.071,00	-7.428.341,00	-8,59	79.019.730,00
UKUPNO RASHODI	268.815.714,00	-4.621.519,00	-1,72	264.194.195,00
RAZLIKA - MANJAK	-11.312.127,00	389.000,00	-3,44	-10.923.127,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.963.500,00	141.000,00	3,56	4.104.500,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.290.000,00	530.000,00	10,02	5.820.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.326.500,00	-389.000,00	29,33	-1.715.500,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
Vlastiti izvori	12.638.627,00	0,00	0,00	12.638.627,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRORAČUN GRADA				
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	274.105.714,00	-4.091.519,00	-1,49	270.014.195,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	274.105.714,00	-4.091.519,00	-1,49	270.014.195,00

2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U narednoj tabeli prikazane su promjene na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na prethodni plan. Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2016.godinu prihodi i primici smanjuju se za 4.091.519 kuna ili za 1,49% u odnosu na prethodni plan Proračuna i novi plan prihoda i primitaka predlaže se u ukupnom iznosu od 270.014.195 kuna.

U tome se prihodi Grada Karlovca smanjuju za 5,4 mil.kuna ili za 2,18% i novi plan iznosi 243.681.685 kuna. Prihodi proračunskih korisnika veći su za 1,3 mil. kuna ili za 5,34% i novi plan iznosi 26.332.510 kuna, a u strukturi ukupnih prihoda čine 9,75%.

Tablica 2. – Planirani prihodi i primici drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2016.godinu

Broj konta	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	(%)	REBALANS II 2016
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		274.105.714,00	-4.091.519,00	-1,49	270.014.195,00
6	Prihodi poslovanja	252.117.727,00	-4.090.519,00	-1,62	248.027.208,00
61	Prihodi od poreza	112.600.076,00	3.266.038,00	2,90	115.866.114,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.983.027,00	-5.556.006,00	-7,94	64.427.021,00
64	Prihodi od imovine	6.344.848,00	605.000,00	9,54	6.949.848,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	56.847.149,00	526.238,00	0,93	57.373.387,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.925.627,00	-3.042.539,00	-51,35	2.883.088,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	417.000,00	110.750,00	26,56	527.750,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.385.860,00	-142.000,00	-2,64	5.243.860,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	502.160,00	-100.000,00	-19,91	402.160,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.883.700,00	-42.000,00	-0,86	4.841.700,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.963.500,00	141.000,00	3,56	4.104.500,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.762.000,00	1.000,00	0,06	1.763.000,00
84	Primici od zaduživanja	2.201.500,00	140.000,00	6,36	2.341.500,00
9	Vlastiti izvori	12.638.627,00	0,00	0,00	12.638.627,00
92	Rezultat poslovanja	12.638.627,00	0,00	0,00	12.638.627,00

2.1.PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI POSLOVANJA (prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i od donacija predlažu se u iznosu od 248.027.208 kuna ili za 1,62% manje u odnosu na prethodni plan Proračuna za 2016.godinu.

• PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 115.866.114 kuna i veći su za 3.266.038 kuna ili 2,90% 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.

Rast poreznih prihoda rezultat je povećanja prihoda od poreza i prireza na dohodak za 5,08 mil. kuna pri čemu je prihod od prireza na porez na kamate na štednju planiran u iznosu od 687.203 kuna. Porez na imovinu planiran je u iznosu manjem za 1.930.000 kuna, a odnosi se na smanjenje poreza na promet nekretnina koji je planiran u iznosu od 3.500.000 kuna što je za 1.900.000 kuna manje u odnosu na prethodni plan dok je porez na korištenje javnih površina smanjen za 30.000 kuna i novi plan iznosi 3.532 kuna. Skupina poreza na robu i usluge veća je za 110.000 kuna i novi plan iznosi 2.500.000 kuna, a ovo povećanje rezultat je povećanja prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića dok je porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke ostao nepromijenjen u iznosu od 850.000 kuna.

• POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planira se u iznosu manjem za 5,6 mil. kuna u odnosu na prethodni plan i iznosi 64.427.021 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i rijela EU planirane su u iznosu od 83.502 kuna što je za 3.347 kuna više u odnosu na prethodni plan, a odnose se na novi projekt povećanja energetske učinkovitosti po školama „ENERGY@SCHOOL“.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u novom iznosu od 9.320.452 kuna, što je manje za 2,8 mil. kuna ili 23,18% u odnosu na prethodni plan, a odnose se na slijedeće stavke:

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	12.132.200,00	- 2.811.748,00	9.320.452,00
Tekuće pomoći iz županij. prorač. - javni radovi	100.000,00	- 25.000,00	75.000,00
Tekuće pomoći iz županij. proračuna - ogrijev za socijalu	1.000.000,00	- 1.000.000,00	0,00
Kapitalna pomoć iz Karlovačke županije za dječji vrtić Rakovac	100.000,00	- 100.000,00	0,00
Kapitalne pomoći za DV Rakovac	3.600.000,00	- 3.600.000,00	0,00
Kapitalna pomoć iz Ministarstva graditeljstva	0,00	220.000,00	220.000,00
Tekuće pomoći iz drž. proračuna - izbori za parlament	0,00	800.000,00	800.000,00
Tekuće pomoći iz EU fonda solidarnosti -za sanaciju šteta od poplava	1.166.000,00	1.951.439,00	3.117.439,00
Kapitalne pomoći iz Ministarstva kulture- Stari grad Dubovac	350.000,00	0,00	350.000,00
Kapitalne pomoći iz MZOŠ-a	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00
Kapitalne pomoći iz Ministarstva kulture- projekt restaurator. radova	0,00	45.000,00	45.000,00
Kapitalne pomoći iz EU fonda solidarnosti za židovsko groblje	2.400.000,00	- 2.048.187,00	351.813,00
Kapitalne pomoći iz MRRFEU za prometnicu Kaquarij	3.150.000,00	- 570.000,00	2.580.000,00
Kapitalne pomoći iz Ministarstva branitelja	0,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalne pomoći iz proračuna grada D. Resa - za VIK	266.200,00	0,00	266.200,00

Tekuće pomoći iz proračuna povećane su za 1,7 mil. kuna i planirane su u novom iznosu od 3.992.439 kuna.

Ovakav rast prihoda pomoći iz proračuna odnosi se prvenstveno na prihod koji se očekuje od tekućih pomoći iz državnog proračuna tj. iz Europskog fonda solidarnosti za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda koje su planirane u iznosu od 3.117.439 kuna dok je iz državnog proračuna planirano 800.000 kuna pomoći za parlamentarne izbore. Planirani iznos prihoda od pomoći iz županijskog proračuna za javne radove smanjen je za 25.000 kuna i iznosi 75.000 dok su za 1.000.000 kuna smanjene tekuće pomoći iz županijskog proračuna za nabavu ogrijeva za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, jer je isplata izvršila direktno Karlovačka županija.

Kapitalne pomoći iz proračuna planirane su u iznosu manjem za 4,5 mil. kuna i novi plan iznosi 5.328.013 kuna, a najvećim dijelom se odnosi se na smanjene pomoći iz državnog proračuna tj. iz Europskog fonda solidarnosti za sanaciju Židovskog groblja u iznosu od 2.048.187 kao i na smanjene pomoći za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Rakovac u iznosu od 3,6 mil.kuna dok je iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije doznačeno 570.000 kuna manje za prometnicu Kaquariuma. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odobrilo je 1.465.000 kuna za dogradnju Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži dok je iz Ministarstva graditeljstva doznačeno 220.000 za rekonstrukciju ulice V. Mažuranića.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu manjem od 4,2 mil kuna i novi plan iznosi 6.117.508 kuna. Planirano smanjenje pomoći odnosi se na pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, čiji novi plan iznosi 2,4 mil. kuna i odnosi se na smanjene pomoći za dodatna ulaganja na školama i za rekonstrukciju dječjeg vrtića Rakovac.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, osnovnog školstva i vatrogastva, predlaže se plan manji za 202.872 kuna i novi plan pomoći izravnjanja za osnovno školstvo i vatrogastvo iznosi 12.900.491 kuna, od čega se na tekuće pomoći izravnjanja odnosi 11.399.946 kuna i kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu od 1.500.545 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – planirane su u iznosu većem za 1.202.394 kuna ili za 24,53% i novi plan iznosi 6.104.134 kuna, a najvećim dijelom se odnosi na pomoći odobrene i očekivane iz Hrvatskih voda za financiranje radova od zajedničkog interesa s gradom Karlovcem u iznosu od 800.000 kuna za projekt oborinske odvodnje Tičarnica dok je od strane Veleučilišta u Karlovcu doznačeno 58.500 kuna za sufinanciranje projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrade javne namjene u Meštrovićevoj ulici čiji suvlasnici su Grad Karlovac i Veleučilište Karlovac. Prihodi proračunskih korisnika od ostalih proračuna koji im nije nadležan planirani su u iznosu većem za 343.894 kuna i novi plan iznosi 5.245.634 kuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava povećane su za 480.099 kuna ili za 1,63% i novi plan iznosi 29,9 mil. kuna, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na pomoći od Agencije za strukovno obrazovanje za plaće pomoćnika u nastavi koje su povećane za 198.570 kuna (osobe koje pružaju pomoć prema individualnim potrebama djeteta ili učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju) u osam osnovnih škola i za jednog djelatnika u Gradskoj upravi, a projekt se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ovim Izmjenama i dopunama planiran je novi projekt „Prehrana za djecu u riziku od siromaštva“ koji se provodi u devet osnovnih škola, sredstva su dobivena od Ministarstva socijalne politike i mladih dok će se iz proračuna Grada Karlovca financirati zapošljavanje jedne osobe na pola radnog vremena za vođenje projekta.

- **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine (prihodi od financijske i nefinancijske imovine) planirani su u novom iznosu od 6.949.848 kuna, što je za 605.000 kuna ili za 9,54% više u odnosu na prethodni plan. Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se za 480.000 kuna ili za 160,0% i novi plan iznosi 780.000 kuna. Planiran je veći iznos prihoda od dobiti trgovačkih društava za 480.000 kuna dok su kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju ostale nepromijenjene u iznosu od 300.000 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine (zakup poljoprivrednog zemljišta, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, spomeničke rente, naknade za zbrinjavanje komunalnog otpada, iznajmljivanja poslovnih i stambenih objekata, te naknade za uporabu javnih površina) povećavaju se za ukupno 125.000 kuna ili za 2,07 % i novi plan iznosi 6.169.848 kuna.

Povećani su prihodi od zakupa poslovnih objekata za 100.000 kuna, dok se predlaže manji plan prihoda od naknade za uporabu javnih gradskih površina za 60.000 kuna, a prihodi od spomeničke rente su povećani za 85.000 kuna.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima povećavaju se za 526.238 kuna ili za svega 0,93% u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 57.373.387 kuna.

Upravne i administrativnih pristojbe planirane su u iznosu većem za 350.000 kuna ili 24,48 % u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 1.780.000 kuna. Povećan je plan prihoda od

gradskih i općinskih pristojbi za 350.000 dok su prihodi od prodaje državnih biljega i od boravišnih pristojbi ostali nepromijenjeni.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu većem za 552.238 kuna ili za 3,32% od prethodnog plana i novi plan iznosi 17.196.387 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 15,04 mil. kuna. Ostali planirani prihodi po posebnim propisima planirani su u novom iznosu većem za 289.930 kuna i novi plan iznosi 2,2 mil. kuna (odnose se na naknade za zadržavanje ilegalno izgrađenih zgrada u prostoru, vodni i šumski doprinos, prihodi po sudskim presudama).

Planirani prihodi po sudskim presudama povećani su za 30.000 kuna, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru povećane su za 250.000 dok se plan za prihode od šumskog doprinosa povećao za 9.930 kuna, a ostali prihodi ove skupine nisu mijenjani.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada smanjene su za 376.000 kuna i novi plan iznosi 38,3 mil. kuna, od čega je komunalna naknada planirana u iznosu od 34.891.000 kuna i komunalni doprinos u iznosu od 3.506.000 kuna

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

Predlaže se ukupno smanjenje ovih prihoda za 3,04 mil.kuna ili za 51,35% i novi plan iznosi 2.883.088 kuna. Ovi prihodi u se najveći dijelom odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika koje oni ostvaruju od obavljanja sporednih djelatnosti na tržištu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu većem za 295.300 kuna ili za 16,63% i novi plan iznosi 2.070.627 kuna, a odnose se najvećim dijelom na prihode od sponzorstva između proračunskog korisnika Aquatika slatkovodni akvarij Karlovac i tvrtke Atlantic trade d.o.o. u iznosu od 220.000 kuna.

Planirani prihodi donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna smanjeni su za 3.337.839 kuna ili za 80,42% i novi plan iznosi 812.461 kuna.

Kapitalne donacije od trgovačkog društva Globalna hrana d.o.o. planirane su u iznosu od 28.989 kuna i namijenjene su opremanju prostora za rehabilitaciju Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac dok su donacije od Zajednice športova od Karlovačke županije planirane u iznosu od 50.000 kuna za uređenje atletske staze. Smanjene su donacije namijenjene rekonstrukciji dječjeg vrtića Rakovac za 2,4 mil.kuna, dok su u iznosu od 900.000 kuna smanjene donacije namijenjene rekonstrukciji Nemičićeve ulice i ograde groblja Dubovac, jer su potencijalni donatori na drugačji način sudjelovali u realizaciji ovog projekta.

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

Navedena skupina prihoda planirana je u iznosu većem za 110.750 kuna ili za 26,56% i novi plan iznosi 527.750 kuna, a povećanje se odnosi na kazne i ostale mjere koje su planirane u iznosu od 25.750 kuna što je za 10.750 kuna više u odnosu na planirano, a odnosi se na penale koji su isplaćeni zbog kašnjenja u isporuci vozila za prijevoz riba u korist Aquariuma. Skupina ostalih prihoda povećana je za 100.000 kuna i novi plan iznosi 502.000 kuna.

- **PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 142.000 kuna i novi plan iznosi 5.243.860 kuna.

Prihodi od prodaje materijalne imovine su smanjeni za 100.000 kuna i iznose 402.160 kuna, a odnose se najvećim dijelom na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu grada.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 42.000 kuna i novi plan iznosi 4.841.700 kuna, a odnosi se na slijedeće prihode:

- Prihodi od prodaje građevinskih objekata smanjeni su za 42.000 kuna i novi plan iznosi 4.796.700 kuna, pri čemu su prihodi od prodaje gradskih stanova smanjeni za 50.000 kuna, prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo smanjeni su za 100.000 kuna dok su prihodi od prodaje poslovnih objekata povećani za 100.000.
- Prihodi od prodaje postrojenja i opreme smanjeni su za 25.000 kuna ili za 100,0%, a odnose se na prihode proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe.
- Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava planirani su u iznosu većem za 25.000 kuna ili za 125,0%, a odnose se na prihode od prodaje vozila kod proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe.

2.3. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu većem za 141.000 kuna ili za 3,56% i novi plan iznosi 4.104.500 kuna. Povećanje ovih prihoda odnosi se na primitke od prodaje poslovnog udjela u trgovačkom društvu Central d.o.o. koji su povećani za 1.000 kuna i iznose 1.763.000 kuna dok su prihodi od primljenih zajmova povećani za 140.000 kuna i novi plan iznosi 2.341.500 kuna.

3. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu smanjuju se ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 4.091.519 kuna ili za 1,49% u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 270.014.195 kuna, što znači da su uravnoteženi s ukupnim prihodima.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 2,8 mil. kuna ili za 1,54%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu manjem za 7,4 mil. kuna ili za 8,59%, dok su planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova povećani za 0,5 mil. kuna ili za 10,02%

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na prethodni plan Proračuna.

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2016.godinu

Broj konta	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	(%)	REBALANS II 2016
UKUPNO RASHODI I IZDACI		274.105.714,00	-4.091.519,00	-1,49	270.014.195,00
3	Rashodi poslovanja	182.367.643,00	2.806.822,00	1,54	185.174.465,00
31	Rashodi za zaposlene	52.163.986,00	490.087,00	0,94	52.654.073,00
32	Materijalni rashodi	92.060.598,00	4.302.493,00	4,67	96.363.091,00
34	Financijski rashodi	2.055.750,00	-47.950,00	-2,33	2.007.800,00
35	Subvencije	3.970.000,00	-36.000,00	-0,91	3.934.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	454.472,00	-90.500,00	-19,91	363.972,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.372.200,00	-1.445.880,00	-19,61	5.926.320,00
38	Ostali rashodi	24.290.637,00	-365.428,00	-1,50	23.925.209,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.448.071,00	-7.428.341,00	-8,59	79.019.730,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.858.400,00	12.500,00	0,18	6.870.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.959.635,00	-7.359.889,00	-12,27	52.599.746,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	33.250,00	-25.000,00	-75,19	8.250,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.596.786,00	-55.952,00	-0,29	19.540.834,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.290.000,00	530.000,00	10,02	5.820.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00	530.000,00	530,00	630.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.190.000,00	0,00	0,00	5.190.000,00

3.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca u 2016. godini u iznosu od 185.174.465 kuna što je za 2,8 mil. kuna ili za 1,54% više u odnosu na prethodni plan.

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

RASHODI ZA ZAPOSLENE (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, koji se odnose ukupno na djelatnike Gradske uprave i proračunske korisnike), planirani su u iznosu od 52.654.073 kuna što je za 490.087 kuna više u odnosu na prethodni plan za 2016.godinu. Od toga su planirani rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi u iznosu od 17,4 mil. kuna, što je za 30.000 kuna manje u odnosu na prethodni plan. U tome su rashodi za plaće manji za 150.000 kn, ostali rashodi za zaposlene veći su za 20.000 kuna dok su doprinosi za volontere veći za 100.000 kuna.

Plaće (Bruto) povećane su u sveukupnom iznosu za 42.477 kuna ili za 0,10% i novi plan iznosi 42.808.480 kuna. Od toga je za plaće zaposlenih djelatnika Gradske uprave planirano 14.277.000 kuna, što iznosi 5,3% od ukupno planiranih rashoda poslovanja.

Ostali rashodi za zaposlene povećani su za 464.800 kuna ili za 27,67% i iznose 2.144.637 kuna (plan se odnosi za jubilarne nagrade, dar djeci i ostala prava zaposlenih po kolektivnom ugovoru).

U tome su planirani ostali rashodi za djelatnike Gradske uprave u iznosu od 510.000 kuna što je za 20.000 kuna više u odnosu na prethodni plan. Planirani iznos doprinosa na plaće smanjen je za 17.190 kuna ili za 0,22% i novi plan iznosi 7.700.956 kuna pri čemu je planirani iznos doprinosa na plaće za djelatnike Gradske uprave 2.454.800 kuna.

MATERIJALNI RASHODI (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja) planirani su u iznosu većem za 4,3 mil.kuna ili za 4,67% i novi plan iznosi 96.363.091 kuna. U ukupno planiranim rashodima i izdacima drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2016.godinu sudjeluju s 35,7%.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za usluge u iznosu od 67.108.482 kuna što je povećanje za 2.973.172 kuna, zatim na rashode za materijal i energiju u iznosu od 19.385.733 kuna što je povećanje za 188.547 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za 991.405 kuna i iznose 5.509.001 kuna (povećanje za parlamentarne izbore), naknade troškova zaposlenima planirane su u novom iznosu od 3.765.990 kuna što je povećanje za 79.547 kuna dok su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu većem za 69.822 kuna i iznose 593.885 kuna.

FINANCIJSKI RASHODI (kamate za primljene zajmove i ostali financijski rashodi) planirani su u iznosu od 2.007.800 kuna i manji su za 47.950 kuna ili za 2,33%. Kamate za primljene kredite i zajmove ostaju nepromijenjene u iznosu od 1.720.000 kuna dok se ostali financijski rashodi smanjuju za 47.950 kuna i iznose 287.800 kuna.

SUBVENCIJE (subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora) planirane su u ukupnom iznosu manjem za 36.000 kuna ili za 1,01% i novi plan iznosi 3.534.000 kuna te u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 1,3%.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE planirane su u iznosu manjem za 90.500 kuna ili za 19,91% i novi plan iznosi 363.972 kuna, a smanjenje se odnosi na smanjene kapitalne pomoći projekta „RibarKA“ za cijeli iznos od 83.600 dok su pomoći za izradu projektne dokumentacije „Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb – Karlovac“ smanjene za 6.000 kuna, a za 900 kuna tekuće pomoći Karlovačkoj županiji za projekt „Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika“. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostaju nepromijenjene u iznosu od 60.000 kuna, a odnose se na sredstva doznačena Gimnaziji Karlovac za rad s darovitim učenicima i na sredstva doznačena udruzi HVIDRA za skrb o braniteljima oboljelima od PTSP-a.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE POMOĆI planirane su u iznosu manjem za 1.445.880 kuna ili za 19,61% u odnosu na prethodni plan i novi iznosi 5.926.320 kuna. U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 2,2%, a najvećim dijelom se odnose na socijalni program pri čemu su izostale planirane pomoći iz županijskog proračuna za nabavu ogrijeva u iznosu od 1,0 mil.kuna, do smanjenja je došlo i na ostalim stavkama vezanim za sufinanciranje troškova stanovanja.

OSTALI RASHODI (tekuće i kapitalne donacije, kazne, penali i naknade štete i kapitalne pomoći) predlažu se u iznosu od 23.925.209 kuna, što je za 365.428 kuna ili 1,50% manje u odnosu na plan za 2016.godinu. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 8,8%.

Tekuće donacije planirane su u iznosu većem za svega 12.915 kuna i novi plan iznosi 15.712.963 kuna, a odnosi na sredstva namijenjena financiranju rada KŠZ-a i sportskih udruga, tekuće donacije Mladosti, tekuće donacije Razvojnoj agenciji Karlovačke županije – KARLA d.o.o., tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici i drugo.

Kapitalne donacije smanjene su za 338.343 kuna ili za 15,39% i novi plan iznosi 1.859.657 kuna, a najveći dio smanjenja se odnosi na kapitalne donacije građanima i kućanstvima za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti, smanjene su kapitalne donacije DVD-ima za nabavu opreme kao i na kapitalne donacije građanima i neprofitnim organizacijama za projekte obnove i očuvanja kulturne baštine.

Kazne, penali i naknade štete povećane su za 120.000 kuna ili za 2,34% i novi plan iznosi 5.246.789 kuna, a odnosi se na naknade štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim presudama i nagodbama koje su povećane za 120.000 kuna i novi plan iznosi 5.120.000 kuna i po osnovi naknade građanima za smanjenu tržišnu vrijednost nekretnina na Ilovcu u neposrednoj blizini odlagališta otpada koja je ostala nepromijenjena u iznosu od 126.789 kuna.

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu manjem za 160.000 kuna ili za 12,64% i novi plan iznosi 1.105.800 kuna, a odnosi se na kapitalne pomoći gradskim tvrtkama za različite projekte pa je tako Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za otplatu kredita za ISPA projekt planirana kapitalna pomoć u iznosu od 266.200 kuna (dobivena od Grada Duge Rese), Čistoći d.o.o. je za nabavu komunalne opreme i vozila planirana kapitalna pomoć u iznosu od 535.600 kuna, kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za otkup zemljišta planirane su u iznosu od 54.000 kuna dok je za sufinanciranje oborinske odvodnje Vodovodu i kanalizaciji planirana kapitalna pomoć u iznosu od 250.000 kuna.

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Visina ovih rashoda predlaže se u iznosu od 79.019.730 kuna, što je za 7,4 mil. kuna ili 8,59% manje u odnosu na prethodni plan.

Od toga su **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** (kupnja zemljišta) planirani u iznosu od 6.870.900 kuna što je povećanje za 12.500 kuna pri čemu su za 19.000 kuna smanjeni rashodi za otkup zemljišta i novi planom iznose 6.588.400 kuna dok su za 31.500 kuna povećani rashodi za nabavu licenci i iznose 282.500 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 7.359.889 kuna ili za 12,27% i iznose 52.599.746 kuna. U tome su planirani rashodi za građevinske objekte smanjeni za 7.386.301 kuna ili za 14,37% i novi plan iznosi 44.022.818 kuna od čega se najveći dio smanjenja odnosi na rashode za rekonstrukciju dječjeg vrtića Rakovac u iznosu od 9.193.931 kuna i novi plan iznosi 6.825.118 kuna, jer će se projekt završiti 2017.godine. Za kupnju kina Edison povećani su rashodi za 1.850.000 kuna, a za gradnju objekta Kaquarium slatkovodni akvarij rashodi su povećani za 515.700 kuna i novi plan iznosi 26.965.700 kuna. Rashodi za postrojenja i opremu povećani su za 201.345 kuna i novi plan iznosi 3.747.419 kuna, rashodi za nabavu prijevoznih sredstva za proračunske korisnike povećani su za 167.000 kuna i iznose 846.844 kuna dok su rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planirani u iznosu manjem za 279.195 kuna i iznose 2.666.915 kuna.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirani su u iznosu manjem za 25.000 kuna i novi plan iznosi 8.250 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjeni su za 55.952 kuna i novi plan iznosi 19.540.834 kuna, a odnosi se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

koja su planirana u u iznosu od 19.467.884 kuna pri čemu je 215.500 kuna osigurano za uređenje prostora u nastavku vatrogasnog doma, za 500.000 kuna povećani su rashodi za sanaciju klizišta, za rekonstrukciju i dogradnju Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži osigurana su sredstva u iznosu od 1.465.000 kuna, dodatna ulaganja na poslovnim prostorima i stanovima u vlasništvu grada povećana su za 382.000 kuna i ostala ulaganja na građevinskim objektima.

3.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 5.820.000 kuna što je za 530.000 kuna ili 530,0% više u odnosu na plan, a odnose se na stjecanje udjela Grada Karlovca u kapitalu trgovačkog društva Mladost d.o.o. u iznosu od 180.000 kuna dok su rashodi za stjecanje udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o. povećani za 350.000 kuna. Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove iznose 5.190.000 kuna i ovim Izmjenama i dopunama nisu mijenjani.

II. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu, pa tako i u prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. 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 2016	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	274.105.714,00	-4.091.519,00	-1,49	270.014.195,00
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.122.050,00	419.828,00	2,97	14.541.878,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	2.648.000,00	81.400,00	3,07	2.729.400,00
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA	1.443.000,00	0,00	0,00	1.443.000,00
GLAVA 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.031.050,00	338.428,00	3,37	10.369.478,00
KORISNIK 27652 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.031.050,00	338.428,00	3,37	10.369.478,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	28.696.254,00	520.000,00	1,81	29.216.254,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE	28.696.254,00	520.000,00	1,81	29.216.254,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	39.160.478,00	-10.187.223,00	-26,01	28.973.255,00
GLAVA 01 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	39.160.478,00	-10.187.223,00	-26,01	28.973.255,00
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	50.491.653,00	3.064.439,00	6,07	53.556.092,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	50.491.653,00	3.064.439,00	6,07	53.556.092,00
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	3.693.000,00	15.000,00	0,41	3.708.000,00
GLAVA 01 UO ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	3.693.000,00	15.000,00	0,41	3.708.000,00
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	31.520.570,00	367.015,00	1,16	31.887.585,00

GLAVA 01 UO ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	30.819.170,00	-100.985,00	-0,33	30.718.185,00
GLAVA 02 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	701.400,00	468.000,00	66,72	1.169.400,00
KORISNIK 49472 19 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	701.400,00	468.000,00	66,72	1.169.400,00
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	86.987.309,00	-1.226.338,00	-1,41	85.760.971,00
GLAVA 01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	19.574.295,00	-1.180.454,00	-6,03	18.393.841,00
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE	24.953.806,00	-694.674,00	-2,78	24.259.132,00
KORISNIK 8867 01 OŠ BANIJA	1.494.167,00	91.593,00	6,13	1.585.760,00
KORISNIK 8980 02 OŠ "BRAČA SELJAN"	1.659.642,00	90.883,00	5,48	1.750.525,00
KORISNIK 8955 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.632.006,00	137.659,00	8,43	1.769.665,00
KORISNIK 8922 04 OŠ DUBOVAC	5.755.938,00	-934.588,00	-16,24	4.821.350,00
KORISNIK 8914 05 OŠ GRABRIK	2.864.774,00	258.882,00	9,04	3.123.656,00
KORISNIK 8906 06 OŠ ŠVARČA	1.760.660,00	29.706,00	1,69	1.790.366,00
KORISNIK 8939 07 OŠ TURANJ	1.155.610,00	60.622,00	5,25	1.216.232,00
KORISNIK 8847 08 OŠ MAHIČNO	598.485,00	31.693,00	5,30	630.178,00
KORISNIK 8875 09 OŠ REČICA	1.053.138,00	-70.145,00	-6,66	982.993,00
KORISNIK 8891 10 OŠ SKAKAVAC	324.169,00	36.525,00	11,27	360.694,00
KORISNIK 8963 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	1.312.667,00	1.584.488,00	120,71	2.897.155,00
GLAVA 03 USTANOVE KULTURE	20.501.689,00	333.181,00	1,63	20.834.870,00
KORISNIK 27636 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	7.545.583,00	0,00	0,00	7.545.583,00
KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	7.177.633,00	87.601,00	1,22	7.265.234,00
KORISNIK 27610 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	5.778.473,00	245.580,00	4,25	6.024.053,00
GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	21.957.519,00	315.609,00	1,44	22.273.128,00
KORISNIK 27644 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	12.016.003,00	-83.550,00	-0,70	11.932.453,00
KORISNIK 46884 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE	9.932.000,00	399.159,00	4,02	10.331.159,00
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	7.789.400,00	1.826.000,00	23,44	9.615.400,00
GLAVA 01 UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	7.789.400,00	1.826.000,00	23,44	9.615.400,00
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	11.645.000,00	1.109.760,00	9,53	12.754.760,00
GLAVA 01 UO ZA OPĆE POSLOVE	10.572.500,00	299.250,00	2,83	10.871.750,00
GLAVA 02 GRADSKO VIJEĆE	1.072.500,00	810.510,00	75,57	1.883.010,00

U nastavku se daje obrazloženje planiranih rashoda drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2016.godinu po razdjelima i programima

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna plana proračuna za 2016. godinu u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika ukupna sredstva povećavaju se za 419.828 kuna ili za 2,9% i novi plan iznosi 14.541.878 kuna. Izmjene plana koje predlaže Upravni odjel za poslove gradonačelnika prikazane su po programima i aktivnostima u tablici kako slijedi:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	14.122.050	419.828	14.541.878	2,97
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.122.050	419.828	14.541.878	2,97
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	2.648.000	81.400	2.729.400	3,07
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	740.000	91.400	831.400	12,35
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	541.000	89.000	630.000	16,45
Aktivnost A100002 Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo	150.000	0	150.000	0,00
Aktivnost A100018 Karlovačka građanska garda	49.000	2.400	51.400	4,90
Program 2002 CIVILNA ZAŠTITA I KOMUNALNO REDARSTVO	350.000	-10.000	340.000	-2,86
Aktivnost A200002 Komunalno redarstvo	150.000	0	150.000	0,00
Tekući projekt T200001 Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite	200.000	-10.000	190.000	-5,00
Program 2003 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.558.000	0	1.558.000	0,00
Aktivnost A200001 Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice	700.000	0	700.000	0,00
Kapitalni projekt K200002 Ulaganje u objekte DVD - a	350.000	-100.000	250.000	28,57
Kapitalni projekt K200003 Vatrogasna oprema DVD - a i Vatrogasne zajednice	508.000	100.000	608.000	19,69
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA	1.443.000	0	1.443.000	0,00
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.443.000	0	1.443.000	0,00
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	73.000	0	73.000	0,00
Aktivnost A100007 Financiranje rada mjesne samouprave	1.370.000	0	1.370.000	0,00
GLAVA 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.031.050	338.428	10.369.478	3,37
KORISNIK 27652 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.031.050	338.428	10.369.478	3,37
Program 2000 VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD	7.002.818	-2.872	6.999.946	-0,04
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)	6.302.536	-2.585	6.299.951	-0,04
Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	700.282	-287	699.995	-0,04
Program 2001 VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	1.908.582	0	1.908.582	0,00
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - iznad	694.964	0	694.964	0,00

standarda				
Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	485.418	50.000	535.418	10,30
Aktivnost A200003 Sredstva za rad Upravnog vijeća	78.200	0	78.200	0,00
Tekući projekt T200004 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	650.000	-50.000	600.000	-7,69
Program 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST	988.750	345.300	1.334.050	34,92
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - JVP	310.800	13.600	324.400	4,38
Tekući projekt T800002 Oprema , uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	677.950	331.700	1.009.650	48,93
Program 8004 JVP - USLUŽNA DJELATNOST	130.900	-4.000	126.900	-3,06
Aktivnost A800001 Rashodi za uslužnu djelatnost	108.900	4.000	112.900	3,67
Tekući projekt T800002 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	22.000	-8.000	14.000	36,36

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

PROGRAM Redovna djelatnost predloženim drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2016.godinu povećan je prvotni plan za 91.400 kuna i novi plan iznosi 831.400 kuna.

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti – povećanje rashoda za 89.000 kuna odnosi se na troškove protokola i reprezentacije te usluga promidžbe i informiranja.

Aktivnost: Karlovačka građanska garda – planirana je u iznosu većem za 2.400 kuna i iznosi 51.400 kuna, a odnosi se na rashode za nabavu službene odjeće i obuču dok su troškovi protokola i sitan inventar smanjeni za 9.200 kuna.

PROGRAM Civilna zaštita i komunalno redarstvo- predlaže se smanjenje plana za 10.000 kuna ili za 2,86% i novi plan iznosi 340.000 kuna.

Tekući projekt: Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite, predlaže se smanjenje za 10.000 kuna ili za 5,0% i novi plan iznosi 190.000 kuna, od čega se najveći dio odnosi na rashode za materijal i sirovine kao i na rashode za usluge.

PROGRAM: Vatrogasna zajednica Grada Karlovca – ostaje na razini planiranoj prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016.godinu u iznosu od 1.558.000 kuna samo je izvršena preraspodjela sredstava po pojedinim pozicijama.

Kapitalni projekt: Vatrogasna oprema DVD - a i Vatrogasne zajednice – predlaže se povećanje za 100.000 kuna ili za 19,69% i novi plan iznosi 608.000 kuna, a povećanje se odnosi na donacije Vatrogasnoj zajednici u iznosu od 100.000 kuna.

Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte DVD-a predlaže se smanjenje rashoda za 100.000 kuna ili za 28,57% i novi plan iznosi 250.000 kuna.

GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA

PROGRAM – redovna djelatnost – predloženim drugim Izmjenama i dopunama plana Proračuna Grada Karlovca za 2016.godinu nije mijenjan plan za redovnu djelatnost mjesne samouprave, što znači da su sredstva planirana u istom iznosu od 1.443.000 kuna.

GLAVA 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

PROGRAM Vatrogastvo - zakonski standard planirana sredstva su usklađena s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini (Narodne novine broj 33/2016). Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za JVP Grada Karlovca u ukupnom iznosu od 6.999.946 kuna od čega se 6.299.951 kuna odnosi na rashode za zaposlene, a 699.995 kuna na materijalne rashode. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2016.godinu predloženo je njihovo smanjenje za 2.872 kuna kako bi planirana sredstva bila usklađena s Odlukom.

PROGRAM: Vatrogastvo - iznad standarda, planirana sredstva u iznosu od 1.908.582 kuna ostaju nepromijenjena, samo je izvršena preraspodjela sredstava između pojedinih aktivnosti.

Aktivnost Rashodi za redovnu djelatnost – iznad standarda – planirana sredstva povećavaju se za 50.000 kuna ili za 10.30% i novi plan iznosi 535.418 kuna. Planirano povećanje sredstava namijenjeno je povećanju rashoda za materijal i energiju u iznosu od 47.500 kuna i novi plan iznosi 268.118 kuna dok su naknade troškova zaposlenima povećane za 2.500 kuna i iznose 65.500 kuna.

Tekući projekt: Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP – sredstva su smanjena za 50.000 kuna i novi plan iznosi 600.000 kuna, a odnosi se na troškove kontejnera za opremu za spašavanje od ruševina koji je planiran u iznosu od 600.000 kuna.

PROGRAM: JVP – Osnovna djelatnost – predlaže se povećanje rashoda za 345.300 kuna ili za 34,92% i novi plan iznosi 1.334.050 kuna, a izmjene plana odnose se na slijedeće stavke:

Aktivnost: Redovna djelatnost, planirani rashodi povećani su za 13.600 kuna ili 4,38% i novi plan iznosi 324.400 kuna, a najveći dio se odnosi na rashode za materijal i energiju (troškovi električne energije, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, službena radna zaštitna odjeća i obuća).

Tekući projekt - Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a, predlaže se povećanje za 331.700 kuna ili za 48,93% i novi plan iznosi 1.009.650 kuna, od čega su za 215.500 kuna planirani veći rashodi za dodatna ulaganja na objektu u nastavku vatrogasnog doma, dok su rashodi za postrojenja i opremu planirani u iznosu većem za 39.500 kuna i iznose 165.500 kuna, a za 150.000 kuna povećani su rashodi za prijevozna sredstva (prikolica za prijevoz kontejnera) i novi plan iznosi 600.000 kuna.

PROGRAM JVP – Uslužna djelatnost – predlaže se smanjenje planiranih rashoda za 4.000 kuna i novi plan iznosi 126.900 kuna i odnosi se na:

Aktivnost: Rashodi za uslužnu djelatnost - planirani su u iznosu većem za 4.000 kuna i novi plan iznosi 112.900 kuna, a odnosi se na povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (premije osiguranja imovine).

Tekući projekt - Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP, planirani rashodi smanjeni su za 8.000 kuna i novi plan iznosi 14.000 kuna, a odnose se na nabavu uređaja za vatrodjavu.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna plana Upravnog odjela za proračun i financije za 2016. godinu, ukupno planirana sredstva povećana su za 520.000 kuna i novi plan iznosi 29.216.254 kuna.

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

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	28.696.254,00	520.000,00	29.216.254,00	1,81
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	28.696.254,00	520.000,00	29.216.254,00	1,81
GLAVA 01 UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE	28.696.254,00	520.000,00	29.216.254,00	1,81
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.460.000,00	25.000,00	1.485.000,00	1,71
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 Informatizacija Gradske uprave	610.000,00	30.000,00	640.000,00	4,92
Tekući projekt T100015 Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00
Program 1001 UPRAVLJANJE FINACIJAMA	26.970.054,00	495.000,00	27.465.054,00	1,84
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi	17.440.054,00	-30.000,00	17.410.054,00	-0,17
Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi	1.155.000,00	-95.000,00	1.060.000,00	-8,23
Aktivnost A100003 Financiranje usluga naplate	1.055.000,00	90.000,00	1.145.000,00	8,53
Aktivnost A100004 Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Proračunska zaliha	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Aktivnost A100006 Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava	100.000,00	530.000,00	630.000,00	530,00
Tekući projekt T100007 Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	5.130.000,00	0,00	5.130.000,00	0,00
Program 3003 KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU	266.200,00	0,00	266.200,00	0,00
Kapitalni projekt K300005 ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje voda	266.200,00	0,00	266.200,00	0,00

PROGRAM Redovna djelatnost, predlaže se ukupno povećanje sredstava za 25.000 kuna i novi plan iznosi 1.485.000 kuna, a promjena plana odnosi se na:

Kapitalni projekt: Informatizacija Gradske uprave, rashodi se planiraju u iznosu većem za 30.000 kuna ili za 4,92% i novi plan iznosi 640.000 kuna. Planirano povećanje se odnosi na rashode za kupnju licenci u iznosu od 280.000 kuna dok su rashodi za zakup i najam informatičke opreme planirani u iznosu većem za 5.000 kuna i novi plan iznosi 105.000 kuna.

Tekući projekt: Uvođenje sustava financijskog upravljanja- FMC – planirani rashodi za intelektualne i osobne usluge su umanjeni za 5.000 kuna ili za 50% od plana i iznose 5.000 kuna.

PROGRAM: Upravljanje financijama predlaže se povećanje plana za 495.000 kuna ili za 1,84% i novi plan iznosi 27.465.054 kuna, a odnosi se na slijedeće:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi smanjeni su za 30.000 kuna i novi plan iznosi 17.410.054 kuna. Planiran je za 150.000 kn manji rashod za bruto plaće zaposlenih gradske uprave, te veći iznos na stavci ostali rashodi za zaposlene za 30.000 kuna (isplata jubilarnih nagrada i drugih prava po kolektivnom ugovoru) i novi plan iznosi 510.000 kuna, doprinosi za volontere povećani su za 100.000 kuna i iznose 168.254 kuna, a odnose se na doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za navedene osobe koje Hrvatski zavod za zapošljavanje refundira Gradu u visini uplaćenih doprinosa.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi smanjuju se za 95.000 kuna ili za 8,23% i planirana sredstva iznose 1.060.000 kuna. Bankarske usluge i usluge platnog prometa smanjuju se za 50.000 kuna ili za 26,32% i novi plan iznosi 140.000 kuna dok se ostali nespomenuti financijski rashodi povećavaju za 5.000 kuna i iznose novim planom 120.000 kuna. Povrat sredstava za više uplaćene prihode planiran je u iznosu manjem za 50.000 kuna i novi plan iznosi 90.000 kuna, a u skladu s dosadašnjim ostvarenjem rashoda.

Aktivnost: Financiranje usluga naplate, planirani povećavaju se za 90.000 kuna ili za 8,53% i novi plan iznosi 1.145.000 kuna. Planirani rashodi za usluge naplate komunalne naknade od stanovništva povećani su za 50.000 kuna, a troškovi naplate prihoda za poslovne prostore planirani su u iznosu većem za 5.000,00 kuna kao i usluge naplate za prodane stanove koje su predloženim izmjenama i dopunama povećane za 35.000 kuna. Povećanje ovih rashoda vezano je s boljom naplatom prihoda koje za Grad naplaćuje tvrtka Inkasator.

Kapitalni projekt: Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava planiran je u iznosu većem za 530.000 kuna ili za 530% više u odnosu na prethodni plan i iznosi 630.000 kuna, a odnosi se na stjecanje udjela u glavnici trgovačkog društva Mladost d.o.o. u planiranom iznosu od 180.000 kuna dok su rashodi za stjecanje udjela u glavnici Hrvatskog radio Karlovca povećani za 350.000 kuna. Prilikom planiranja Proračuna i Prvih Izmjena i dopuna Proračuna za 2016.godinu nije bilo poznato da će dobiti trgovačkog društva Mladost d.o.o. Karlovac odlukom Skupštine biti uplaćena u Proračun Grada Karlovca kao ni namjena tih prihoda stoga je bilo potrebno otvaranje novih pozicija ovim izmjenama i dopunama. Isto tako, Odlukom Skupštine trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. odlučeno je da će tvrtka dio dobiti ostvarene u prošloj godini uplatiti u Proračun Grada Karlovca za dokapitalizaciju Hrvatskog radio Karlovca u iznosu od 150.000 kuna, a za što je bilo potrebno otvaranje novih pozicija ovim izmjenama i dopunama.

PROGRAM: Kapitalne pomoći za izgradnju – kapitalna pomoć Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. je planirana u iznosu od 266.200 kuna i ovim izmjenama i dopunama nije promijenjena. Rashodi se odnose za sufinanciranje otplate kredita vezanog za izgradnju uređaja za pročišćavanje voda, a sredstva za tu namjenu doznačuje Grad Duga Resa temeljem Sporazuma s Gradom Karlovcem.

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

Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna Proračuna za 2016.godinu, planirana sredstva smanjuju se za 10.187.223 kuna ili za 26,01% i novi plan iznosi 28.973.255 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	39.160.478	-10.187.223	28.973.255	-26,01
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	39.160.478	-10.187.223	28.973.255	-26,01
GLAVA 01 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	39.160.478	-10.187.223	28.973.255	-26,01
Program 3000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	150.000	0	150.000	0,00
Aktivnost A300003 Održavanje zelenih površina i groblja	150.000	0	150.000	0,00
Program 3002 GRADNJA OBJEKATA	30.501.979	-9.542.096	20.959.883	-31,28
Kapitalni projekt K300011 Uređenje i izgradnja prometnica	3.500.000	-130.000	3.370.000	-3,71
Kapitalni projekt K300021 Odvodnja grada	1.850.070	-30.070	1.820.000	-1,63
Kapitalni projekt K300026 Projekt sanacije pothodnika	880.000	-9.000	871.000	-1,02
Kapitalni projekt K300028 Izrada projektne dokumentacije	1.014.000	-10.000	1.004.000	-0,99
Kapitalni projekt K300029 Izgradnja prometnice za KAQUARIUM - slatkovodni akvarij	3.525.000	-645.000	2.880.000	-18,30
Kapitalni projekt K300033 Sanacija klizišta	800.000	500.000	1.300.000	62,50
Kapitalni projekt K300051 Izgradnja parkirališta	305.000	0	305.000	0,00
Kapitalni projekt K300055 Ostali građevinski objekti	50.000	15.000	65.000	30,00
Kapitalni projekt K300056 Sanacija klizišta iznad Židovskog groblja	2.400.000	-50.000	2.350.000	-2,08
Kapitalni projekt K300058 Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Rakovac	16.177.909	-9.248.026	6.929.883	-57,16
Kapitalni projekt K300059 Kino Edison	0	65.000	65.000	0,00
Program 3004 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	685.000	15.000	700.000	2,19
Kapitalni projekt K300001 Obnova i očuvanje kulturne baštine	635.000	65.000	700.000	10,24

Tekući projekt T300002 Uklanjanje ruševnih objekata	50.000	-50.000	0	100,00
Program 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.263.000	-458.000	805.000	-36,26
Kapitalni projekt K400002 Izrada dokumenata prostornog uređenja	983.000	-454.000	529.000	-46,19
Kapitalni projekt K400004 Legalizacija objekata	280.000	-4.000	276.000	-1,43
Program 4001 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.845.344	-142.631	3.702.713	-3,71
Aktivnost A400001 Usluge za zaštitu okoliša	495.000	-13.000	482.000	-2,63
Aktivnost A400002 Ekološko zagađivanje - naknada građanima	126.789	0	126.789	0,00
Aktivnost A400009 Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	471.000	0	471.000	0,00
Kapitalni projekt K000014 Nabava komunalne opreme i vozila	535.600	0	535.600	0,00
Kapitalni projekt K400013 Sanacija odlagališta Ilovac	1.981.955	-34.631	1.947.324	-1,75
Tekući projekt T400005 Sanacija divljih odlagališta	50.000	10.000	60.000	20,00
Tekući projekt T400006 Projekt zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom	110.000	-105.000	5.000	-95,45
Tekući projekt T400011 Zone sanitarne zaštite	75.000	0	75.000	0,00
Program 4002 ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.115.155	90.504	2.205.659	4,28
Aktivnost A400001 Mjere energetske učinkovitosti	600.000	-92.843	507.157	-15,47
Aktivnost A400002 Promocija gospodarenja energijom	85.000	20.000	105.000	23,53
Kapitalni projekt K400004 Građani i kućanstva - pomoći za EE	1.000.000	-91.000	909.000	-9,10
Kapitalni projekt K400005 Gradski stanovi i poslovni prostori - projekt EE	100.000	151.000	251.000	151,00
Kapitalni projekt K400006 Rekonstrukcija sustava grijanja	250.000	100.000	350.000	40,00
Tekući projekt T400007 ENERGY@SCHOOL	80.155	3.347	83.502	4,18
Program 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	600.000	-150.000	450.000	-25,00
Kapitalni projekt K500005 Poduzetnička zona Mekušje	600.000	-150.000	450.000	-25,00

PROGRAM; Održavanje komunalne infrastrukture ostaje u planiranom iznosu od 150.000 kuna, a odnosi se na troškove uređenja zelenih površina.

PROGRAM: Gradnja objekata, planirani rashodi smanjeni su za 9.542.096 kuna i novi plan iznosi 20.959.883 kuna, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Rakovac - predlaže se smanjenje rashoda za 9.248.026 kuna ili za 57,16% i novi plan iznosi 6.929.883 kuna, jer će se i projekt realizirati u većem dijelu u idućoj godini.

Kapitalni projekt: Uređenje i izgradnja prometnica – smanjuju se rashodi za 130.000 kuna i novi plan iznosi 3.370.000 kuna. Planirano smanjenje u iznosu od 90.000 kuna odnosi se na smanjenje potrebnih sredstava za rekonstrukciju Nemičićeve ulice i ograde groblja Dubovac dok se za 220.000 kuna povećavaju rashodi za završetak rekonstrukcije ulice Vladimira Mažuranića.

Kapitalni projekt: Odvodnja grada – planiran je u iznosu od 1.820.000 kuna što je smanjenje od 30.070 kuna i rashodi se odnose na rashode za izgradnju oborinske odvodnje i kapitalnu pomoć Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za sufinanciranje projekata izgradnje sustava oborinske odvodnje.

Kapitalni projekt: Projekt sanacije pothodnika - plan se smanjuje za 9.000 kuna i iznosi 871.000 kn što je dostatno za projekt sanacije pothodnika u ulici V. Holjevca i Kralja Tomislava.

Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije – planirani iznos od 1.014.000 kuna smanjuje se za 10.000 kuna i iznosi 1.004.000 kuna, a odnosi se na smanjenje izdataka za plaćanje vodnog doprinosa, električne energije.

Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice za KAQUARIUM – slatkovodni akvarij – rashodi se smanjuju za 645.000 kuna i planirani su u iznosu od 2.880.000 kuna što je dostatno za financiranje ovog završenog projekta.

Kapitalni projekt: Sanacija klizišta – povećavaju se rashodi za 500.000 kuna i novim planom iznose 1.300.000 kuna kako bi se do kraja godine sanirala dva rizična klizišta.

Kapitalni projekt: Ostali građevinski objekti – povećan je za 15.000 kuna i odnosi se na postavljanje objekata montažne konstrukcije u iznosu do 65.000 kuna.

Kapitalni projekt: Sanacija klizišta iznad Židovskog groblja - planirana je u iznosu manjem za 50.000 kuna i iznosi 2.350.000 kuna.

Kapitalni projekt: Kino Edison – planiran je unutar ovog odjela u iznosu od 65.000 kuna koje se odnose na pripremu studije opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta i ostale usluge vezane uz pripremu projekta.

PROGRAM: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara – planirano je povećanje rashoda za 15.000 kuna ili za 2,19% i novi plan iznosi 700.000 kuna, a promjene se odnose na:

Kapitalni projekt: Obnova i očuvanje kulturne baštine – povećani su rashodi za 65.000 kuna i iznose 700.000 kuna pri čemu se najveći dio odnosi na rashode za projekt restauracije mrtvačnice Židovskog groblja u iznosu od 45.000 kuna za koji su sredstva doznačena iz Ministarstva kulture.

Tekući projekt: Uklanjanje ruševnih objekata – rashodi za komunalne usluge se smanjuju za 50.000 kuna ili za 100,0% od planiranog iznosa.

PROGRAM: Prostorno uređenje Grada planiran je u iznosu manjem za 458.000 kuna što je za 36,26% manje u odnosu na prethodno planirano, novi plan iznosi 805.000 kuna.

Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja – planirano je smanjenje rashoda za 454.000 kuna ili za 46,19% i novi plan iznosi 529.000 kuna, a radi se o sredstvima namijenjenim izradi dokumenata prostornog uređenja.

Kapitalni projekt: Legalizacija objekata – predloženo je smanjenje intelektualnih i osobnih usluga za 14.000 kuna i novi plan iznosi 36.000 kuna dok su za 10.000 kuna povećani rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i novi plan iznosi 40.000 kuna.

PROGRAM: Zaštita okoliša predlaže se u iznosu manjem za 142.631 kuna i iznosi 3.702.713 kuna, a odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Usluge za zaštitu okoliša – smanjuju se za 13.000 kuna i novi plan iznosi 482.000 kuna, a smanjuju se rashodi za komunalne usluge za 5.000 kuna i rashodi za projektnu dokumentaciju za 8.000 kuna.

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Ilovac planirana je u iznosu od 1.947.324 kuna što je za 34.631 kuna manje u odnosu na planirano prvim Izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu, a odnosi se na stvarne troškove dovršenog reciklažnog dvorišta

Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta – planirana je u iznosu većem za 10.000 kuna i iznosi 60.000 kuna, a odnosi se na različite komunalne usluge.

Tekući projekt: Projekt zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom smanjuje se za 105.000 kuna i novi plan iznosi 5.000 kuna koji se odnose na troškove promidžbe i informiranja.

PROGRAM: Energetska učinkovitost planirana je u iznosu većem za 90.504 kuna ili u iznosu od 2.205.659 kuna pri čemu se najveći dio odnosi na:

Aktivnost: Mjere energetske učinkovitosti – smanjuju se rashodi za 92.843 kuna i novi plan iznosi 507.157 kuna pri čemu su donacije Gradu Jastrebarskom povećane za 11.157 kuna dok su rashodi za različite usluge smanjene za 104.000 kuna.

Aktivnost: Promocija gospodarenja otpadom – povećani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja u svrhu promocije energetske učinkovitosti za 20.000 kuna i za ovu aktivnost je ukupno planirano 105.000 kuna.

Kapitalni projekt: Građani i kućanstva – pomoći za EE – planirano je smanjenje kapitalnih donacija građanima i kućanstvima za projekte energetske učinkovitosti u iznosu od 91.000 kuna i novi plan iznosi 909.000 kuna.

Kapitalni projekt: Gradski stanovi i poslovni prostori – projekt EE – povećani su rashodi za 151.000 kuna ili za 151,0% i novi plan iznosi 251.000 kuna, a odnosi se na povećanje rashoda za projektnu dokumentaciju za energetske obnove objekata u vlasništvu Grada u iznosu od 142.500 kuna dok je za energetske obnove zgrade u Meštrovićevoj ulici doznačeno 58.500 kuna od strane Veleučilišta u Karlovcu.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija sustava grijanja – planirano je povećanje rashoda za 100.000 kuna i novi plan iznosi 350.000 kuna, a odnosi se na rekonstrukciju sustava grijanja nogometnog stadiona „Branko Čavlović Čavlek“.

Tekući projekt: ENERGY@SCHOOL povećan je za 3.347 kuna i iznosi 83.502 kuna koji ima za cilj stvaranje energetske „pametnih“ škola. Radi se o novom projektu financiranom iz programa Interreg CENTRAL EUROPE 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.

PROGRAM Razvoj malog i srednjeg poduzetništva – unutar Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ovaj program planiran je u iznosu od 450.000 kuna što je za 150.000 kuna manje u odnosu na planirano prvim Izmjenama i dopunama, a odnosi se na rashode vezana za čišćenje prostora bivše vojarne Gornje Mekušje.

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prijedlogom Drugih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu ukupno planirana sredstva Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo povećavaju se za 3.064.439 kuna i novi plan iznosi 53.556.092 kuna. Planirani rashodi i izdaci provode se kroz sljedeće programe:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	50.491.653	3.064.439	53.556.092	6,07
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	50.491.653	3.064.439	53.556.092	6,07
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	50.491.653	3.064.439	53.556.092	6,07
Program 3000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	44.061.833	2.688.439	46.750.272	6,10
Aktivnost A300001 Održavanje sustava odvodnje	2.800.750	368.000	3.168.750	13,14
Aktivnost A300002 Čišćenje javnih površina	2.773.000	0	2.773.000	0,00
Aktivnost A300003 Održavanje zelenih površina i grobља	7.830.000	275.000	8.105.000	3,51
Aktivnost A300005 Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.500.000	208.000	5.708.000	3,78
Aktivnost A300006 Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	60.000	0	60.000	0,00
Aktivnost A300007 Održavanje nerazvrstanih cesta	24.218.083	1.951.439	26.169.522	8,06
Aktivnost A300010 Ostale izvanredne intervencije u gradu	310.000	-10.000	300.000	-3,23
Aktivnost A300011 Javni radovi	200.000	-50.000	150.000	25,00
Aktivnost A300016 Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena	150.000	-50.000	100.000	33,33
Kapitalni projekt K300013 HEP ESCO - uštede energije na javnoj rasvjeti	220.000	-4.000	216.000	-1,82
Program 3002 GRADNJA OBJEKATA	1.154.063	412.000	1.566.063	35,70
Kapitalni projekt K300028 Izrada projektne dokumentacije	550.000	30.000	580.000	5,45
Kapitalni projekt K300053 Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada	604.063	382.000	986.063	63,24
Program 3005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	2.172.000	-177.000	1.995.000	-8,15

Aktivnost A300001 Prometna jedinica mladeži	80.000	-5.000	75.000	-6,25
Aktivnost A300004 Urbana oprema	352.000	-172.000	180.000	48,86
Aktivnost A300005 Subvencija Autotransportu d.o.o.	1.740.000	0	1.740.000	0,00
Program 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	280.000	0	280.000	0,00
Tekući projekt T400005 GEO - informacijski sustav izrada GIS programa	280.000	0	280.000	0,00
Program 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.823.757	141.000	2.964.757	4,99
Aktivnost A700005 Održavanje stanova u vlasništvu grada	1.000.000	150.000	1.150.000	15,00
Aktivnost A700006 Održavanje poslovnih prostora i objekta u vlasništvu grada	1.823.757	-9.000	1.814.757	-0,49

PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture povećava se za 2.688.439 kuna u odnosu na prethodni plan i novi plan za ovaj program iznosi 46.750.272 kuna, a povećanje se odnosi na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje sustava odvodnje, rashodi su povećani za 368.000 kuna ili za 13,14% i novi plan iznosi 3.168.750 kuna.

Aktivnost: Održavanje zelenih površina i groblja – ukupna sredstva za održavanje zelenih površina povećavaju se za 275.000 kuna ili za 3,51% i novi plan iznosi 8.105.000 kuna.

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta – ukupno povećanje u iznosu od 1.951.439 kuna odnosi se na sredstva dobivena iz europskog fonda solidarnosti za sanaciju šteta od poplava i novi plan iznosi 26.169.522 kuna.

Aktivnost: Ostale izvanredne intervencije u gradu – planirane su u iznosu manjem za 10.000 kuna i novi plan iznosi 300.000 kuna, a odnosi se na smanjenje rashoda za usluge prijevoza pokojnika, troškove uređenja Arboretuma kao i na različite ostale intervencije.

Aktivnost: Javna rasvjeta – energija i održavanje – povećani su rashodi za javnu rasvjetu u iznosu od 208.000 kuna u odnosu na prethodni plan i novim planom iznose 5.708.000 kuna pri čemu su troškovi energije povećani za 8.000 kuna, a rashodi za usluge održavanja za 200.000 kuna.

Aktivnost: Javni radovi planirana je u iznosu manjem za 50.000 kuna i novim planom iznose 150.000 kuna.

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena – planirani rashodi smanjeni su za 50.000 kuna i odnose se na troškove opremanja dječjih igrališta u iznosu od 50.000 kuna dok su rashodi za održavanje ostali nepromijenjeni u iznosu od 50.000 kuna.

Kapitalni projekt: HEP ESCO - uštede energije na javnoj rasvjeti – budući da je projekt završio u prvom polugodištu 2016.godine, planirani rashodi su smanjeni za 4.000 kuna i iznose 216.000 kuna.

PROGRAM Gradnja objekata predloženo je povećanje rashoda u iznosu od 412.000 kuna i novi plan iznosi 1.566.063 što je za 35,70% više u odnosu na prethodno planirano, a odnosi se na:

Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije – povećani su rashodi za intelektualne i osobne usluge za 30.000 kuna i novi plan iznosi 580.000 kuna.

Kapitalni projekt : Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada – planiran je u iznosu od 986.063 kuna što je za 382.000 kuna više u odnosu na plan od čega su rashodi za dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu povećani za 260.000 kuna i iznose 560.000 kuna dok su rashodi

za postavljanje sanitarnog čvora u gradskoj upravi za osobe s invaliditetom planirani u iznosu od 122.000 kuna i sveukupni rashodi za dodatna ulaganja na poslovnim prostorima iznose 426.063 kuna.

PROGRAM Razvoj i sigurnost prometa – plan se smanjuje za 177.000 kuna i novi plan iznosi 1.995.000 kuna, a odnosi se na:

Aktivnost: Prometna jedinica mladeži – smanjeni su rashodi za 5.000 kuna i iznose 75.000 kuna, a odnose se na rashode za nabavu službene opreme.

Aktivnost: Urbana oprema – smanjenje rashoda za 172.000 kuna rezultat je smanjenih rashoda za sufinanciranje provedbe projekta „Javni bicikli“, jer je izostalo sufinanciranje FZOEU.

PROGRAM Prostorno uređenje Grada – ostaje na razini planiranoj Prvim Izmjenama i dopunama proračuna za 2016.godinu u iznosu od 280.000 kuna za GEO – informacijski sustav.

PROGRAM Upravljanje imovinom – povećani su rashodi za 141.000 kuna i novi plan iznosi 2.964.757 kuna, a odnosi se na slijedeće:

Aktivnost: Održavanje stanova u vlasništvu grada planirano je povećanje rashoda za 150.000 kuna i novi plan iznosi 1.150.000 kuna, a odnosi se na režijske troškove.

Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada - planirana je u iznosu od 1.814.757 kuna, što znači da je smanjena za 9.000 kuna u odnosu na plan pri čemu su povećani rashodi za održavanje poslovnih prostora i pričuva za 31.000 kuna, dodatna ulaganja na sportskim objektima su povećana za 70.000 kuna dok su rashodi za održavanje objekata društvenog sadržaja smanjeni za 110.000 kuna.

RAZDJEL 006 UO ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Drugim Izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu ukupni rashodi za Upravni odjel za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam povećani su za 15.000 kuna u odnosu na prethodni plan i novi iznos je 3.708.000 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	3.693.000	15.000	3.708.000	0,41
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	3.693.000	15.000	3.708.000	0,41
GLAVA 01 UO ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	3.693.000	15.000	3.708.000	0,41
Program 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	828.600	-19.990	808.610	-2,41
Aktivnost A500002 Mjere održivog poslovanja poduzetnika	550.000	0	550.000	0,00
Aktivnost A500003 Promidžba poduzetništva i obrtništva	78.600	-19.990	58.610	-25,43
Aktivnost A500004 Zaštita potrošača	20.000	0	20.000	0,00
Aktivnost A500006 Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca	180.000	0	180.000	0,00

Program 5001 RAZVOJ TURIZMA	549.400	-43.010	506.390	-7,83
Aktivnost A500001 Promidžba turizma Grada Karlovca	62.000	0	62.000	0,00
Aktivnost A500002 Unaprijeđenje male turističke infrastrukture	212.300	-63.000	149.300	-29,67
Tekući projekt T500004 Manifestacije i razna događanja	125.000	19.990	144.990	15,99
Tekući projekt T500005 Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici	150.100	0	150.100	0,00
Program 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	755.000	197.172	952.172	26,12
Aktivnost A500001 Zbrinjavanje napuštenih životinja	755.000	197.172	952.172	26,12
Program 5006 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	1.560.000	-119.172	1.440.828	-7,64
Aktivnost A500001 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata	80.000	0	80.000	0,00
Aktivnost A500002 Potpore poljoprivrednim gospodarstvima	1.050.000	-46.000	1.004.000	-4,38
Aktivnost A500003 Potpore poduzetništvu u ruralnom području	200.000	-40.000	160.000	-20,00
Aktivnost A500004 Suradnja s institucijama i udrugama	110.000	-18.172	91.828	-16,52
Aktivnost A500006 Suzbijanje ambrozije	80.000	-5.000	75.000	-6,25
Tekući projekt T500005 "Gradski vrtovi"	40.000	-10.000	30.000	-25,00

PROGRAM Razvoj malog i srednjeg poduzetništva smanjuje se za 19.990 kuna i novi plan iznosi 808.610 kuna, a izmjene plana odnose se na slijedeću aktivnost:

Aktivnost: Promidžba poduzetništva i obrtništva – planirano smanjenje za 19.990 kuna odnosi se na troškove sudjelovanja na različitim poduzetničkim, poljoprivrednim i turističkim sajmovima i novi plan iznosi 58.610 kuna.

PROGRAM Razvoj turizma predlaže se smanjenje za 43.010 kuna ili za 7,83% i novi plan iznosi 506.390 kuna.

Aktivnost: Unaprijeđenje male turističke infrastrukture – planirano smanjenje rashoda za 63.000 kuna odnosi se na troškove nabave opreme, a novi plan iznosi 149.300 kuna.

Aktivnost: Manifestacije i razna događanja – rashodi su povećani za 19.990 kuna ili za 15,99% i novi plan iznosi 144.990 kuna, a navedeno povećanje se odnosi na troškove organizacije božićno – novogodišnjih manifestacija.

PROGRAM Veterinarsko zdravstvena zaštita povećan je za 197.172 kuna ili za 26,12% i novi plan iznosi 952.172 kuna, a odnosi se na slijedeću aktivnost:

Aktivnost: Zbrinjavanje napuštenih životinja – navedeno povećanje u iznosu od 197.172 kuna odnosi se na usluge skloništa za napuštene životinje koje su povećane za 190.000 kuna i iznose 845.000 kuna dok su usluge higijeničarske službe povećane za 7.172 kuna i novi plan iznosi 77.172 kuna.

PROGRAM Poljoprivreda i ruralni razvoj – smanjeni su rashodi ove programske djelatnosti za 119.172 kuna ili za 7,64% i novi plan iznosi 1.440.828 kuna.

Aktivnost: Potpore poljoprivrednim gospodarstvima – smanjeni su rashodi za 46.000 kuna i novi plan iznosi 1.004.000 kuna pri čemu su za 4.000 kuna povećani rashodi za subvencioniranje poljoprivrednih gospodarstava za primarnu proizvodnju dok su za 50.000 kuna smanjeni rashodi za naknade šteta poljoprivredni proizvođačima.

Aktivnost: Potpore poduzetništvu u ruralnom području – planirano smanjenje za 40.000 kuna odnosi se na subvencije poduzetnicima koje su smanjene za 20.000 kuna i novi plan iznosi 80.000 kuna dok su subvencije poljoprivrednim gospodarstvima za diversifikaciju djelatnosti smanjene za 20.000 kuna i novi plan iznosi 80.000 kuna.

Aktivnost: Suradnja s institucijama i udrugama – planirano je smanjenje za 18.172 kuna i novi plan iznosi 91.828 kuna, smanjenje se odnosi na članarinu na LAG-ove koja je smanjena za 16.000 kuna dok su usluge tekućeg i investicijskog održavanja CDA meteoroloških stanica smanjene za 2.172 kuna.

Aktivnost: Suzbijanje ambrozije – planirano smanjenje rashoda za 5.000 kuna odnosi se na promidžbene aktivnosti za uklanjanje ambrozije s poljoprivrednih površina i novi plan ove aktivnosti iznosi 75.000 kuna.

Tekući projekt: „Gradski vrtovi” – rashodi su smanjeni za 10.000 kuna ili za 25% i novi plan iznosi 30.000 kuna.

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE
--

Ukupan iznos planiranih sredstava za Upravni odjel za investicije i europske fondove povećan je za 367.015 kuna i novi plan iznosi 31.887.585 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	31.520.570	367.015	31.887.585	1,16
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	31.520.570	367.015	31.887.585	1,16
GLAVA 01 UO ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	30.819.170	-100.985	30.718.185	-0,33
Program 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA	30.819.170	-100.985	30.718.185	-0,33
Aktivnost A500018 Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA D.O.O.	604.400	-53.085	551.315	-8,78
Kapitalni projekt K500014 KAQUARIUM - slatkovodni akvarij	29.886.170	35.700	29.921.870	0,12
Tekući projekt T500001 Izdaci za financiranje projekata	258.600	-83.600	175.000	-32,33
Tekući projekt T500007 Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji	70.000	0	70.000	0,00
Tekući projekt T500012 "Grain Trade Route"	0	0	0	0,00

GLAVA 02 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	701.400	468.000	1.169.400	66,72
KORISNIK 49472 19 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	701.400	468.000	1.169.400	66,72
Program 5001 RAZVOJ TURIZMA	508.800	215.600	724.400	42,37
Aktivnost A500007 Rashodi za zaposlene	173.400	46.400	219.800	26,76
Aktivnost A500008 Materijalni rashodi poslovanja	267.000	143.000	410.000	53,56
Aktivnost A500009 Sredstva za rad Upravnog vijeća	15.800	26.200	42.000	165,82
Kapitalni projekt K500010 Opremanje ustanove	52.600	0	52.600	0,00
Program 8006 AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC - VLASTITA DJELATNOST	192.600	252.400	445.000	131,05
Aktivnost A800001 Materijalni rashodi poslovanja	192.600	42.400	235.000	22,01
Kapitalni projekt K800002 Oprema	0	210.000	210.000	0,00

PROGRAM Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima predloženo je smanjenje rashoda za 100.985 kuna i novi plan iznosi 30.718.185 kuna. Do promjena je došlo na sljedećim aktivnostima i projektima:

Aktivnost: Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA D.O.O. – smanjeni su rashodi za 53.085 kuna i novi plan iznosi 551.315 kuna, radi se o sredstvima koja se dodjeljuju Razvojnoj agenciji Karlovačke županije za njihovo redovno poslovanje.

Kapitalni projekt KAQUARIUM - slatkovodni akvarij – plan se povećava za 35.700 kuna i novi plan iznosi 29.921.870 kuna. Budući da se ovime zatvara financijska konstrukcija kapitalnog projekta vrijednog 36.691.939,25 kuna, ovim izmjenama i dopunama napravljene su sitne korekcije na pozicijama vezanim uz troškove gradnje samog objekta.

Tekući projekt: Izdaci za financiranje projekata – novi plan smanjen je za 83.600 kuna i iznosi 175.000 kuna, a odnosi se na smanjenje rashoda za pripremu projekta RibarKA.

GLAVA 02 AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC nastala je u okviru projekta pod nazivom „SLATKOVODNI AKVARIJ I MUZEJ RIJEKA – KAQUARIUM“ kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. u iznosu 36.222.282,45 kuna, a ukupna vrijednost projekta je 36.691.939,25 kuna. AQUATIKA je prije svega namijenjena djeci i mladima, učenicima, znanstvenicima, akvaristima, odnosno lokalnom stanovništvu, kako bi se razvijala svijest o iznimnoj biološkoj raznolikosti. Ovaj novoosnovani proračunski korisnik će se unutar Upravnog odjela za investicije i EU fondove pratiti kroz dva programa:

PROGRAM Razvoj turizma planiran je u iznosu od 724.400 kuna što je za 215.600 kuna više u odnosu na planirano, a rashodi se najvećim dijelom odnose na troškove redovnog poslovanja ustanove u IV kvartalu 2016. godine

PROGRAM Aqutika slatkovodni akvarij Karlovac –vlastita djelatnost planiran je u iznosu od 445.000 kuna, a odnosi se na materijalne rashode poslovanja koji će biti financirani iz ostvarenih vlastitih prihoda proračunskog korisnika, a to su najvećim dijelom prihodi od donacija, različitih sponzorstava, prihodi od prodaje ulaznica i suvenira, prihodi od pružanja ugostiteljskih usluga, najma konferencijske dvorane te prihodi od edukativnih programa.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2016. godinu, ukupna planirana sredstva smanjuju se za 1.226.338 kuna te sada iznose 85.760.971 kuna.

U tablici u nastavku prikazani su programi, aktivnosti i projekti, u okviru financijskog plana UO za društvene djelatnosti, odnosno podaci o početnom Planu, promjenama te novom Planu za 2016. godinu.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	86.987.309	-1.226.338	85.760.971	-1,41
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	86.987.309	-1.226.338	85.760.971	-1,41
GLAVA 01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	19.574.295	-1.170.454	18.403.841	-5,98
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	588.000	-62.500	525.500	-10,63
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	5.000	0	5.000	0,00
Aktivnost A600004 Prijevoz učenika	370.000	-10.000	360.000	-2,70
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000	0	5.000	0,00
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola	50.000	-50.000	0	-100,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	70.000	10.000	80.000	14,29
Tekući projekt T600008 "Škola u prirodi"	88.000	-12.500	75.500	-14,20
PROGRAM 6002 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	305.000	-900	304.100	-0,30
Aktivnost A600001 Stipendije Grada Karlovca	232.000	0	232.000	0,00
Aktivnost A600002 Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika	3.000	-900	2.100	-30,00
Aktivnost A600003 Zaklada izvrsnosti i inovativnosti Grada Karlovca	70.000	0	70.000	0,00
PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	388.295	126.326	514.621	32,53

Aktivnost A600001 Rad s darovitim učenicima Gimnazije	10.000	0	10.000	0,00
Aktivnost A600005 Prijevoz učenika srednjih škola	180.000	45.000	225.000	25,00
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece	100.000	0	100.000	0,00
Tekući projekt T600004 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	30.000	-12.700	17.300	-42,33
Tekući projekt T600008 Pomoćnici u nastavi	68.295	68.105	136.400	99,72
Tekući projekt T600009 Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	0	25.921	25.921	0,00
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI	2.815.000	-25.000	2.790.000	-0,89
Aktivnost A600001 Kulturni programi ustanova i udruga	750.000	0	750.000	0,00
Aktivnost A600005 Zajednica organizacija kulturnih amaterskih djelatnosti	495.000	5.000	500.000	1,01
Kapitalni projekt K600002 Pomoći za sakralne objekte	300.000	0	300.000	0,00
Kapitalni projekt K600006 Održavanje objekta Stari grad Dubovac	950.000	0	950.000	0,00
Kapitalni projekt K600007 Ulaganje u objekte kulturne baštine	160.000	0	160.000	0,00
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada	160.000	-30.000	130.000	-18,75
Program 6007 SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM	4.000.000	-181.380	3.818.620	-4,53
Aktivnost A600001 Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade	760.000	-126.380	633.620	-16,63
Aktivnost A600002 Pomoći za troškove stanovanja	1.205.000	-225.000	980.000	-18,67
Aktivnost A600003 Pomoći umirovljenicima	420.000	70.000	490.000	16,67
Aktivnost A600005 Pomoć u prehrani	645.000	0	645.000	0,00
Aktivnost A600006 Skrb o starijim i bolesnim osobama	600.000	0	600.000	0,00
Aktivnost A600007 Ostale naknade i pomoći građanima	370.000	100.000	470.000	27,03
Program 6008 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE	2.220.000	-1.250.000	970.000	-56,31
Aktivnost A600001 Pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2.220.000	-1.250.000	970.000	-56,31
Program 6009 ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	470.000	0	470.000	0,00
Aktivnost A600001 Donacije za novorođenu djecu	400.000	0	400.000	0,00
Aktivnost A600002 Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama	20.000	0	20.000	0,00
Aktivnost A600003 Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a	50.000	0	50.000	0,00

Program 6010 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	6.530.000	160.000	6.690.000	2,45
Aktivnost A600003 Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija	6.450.000	160.000	6.610.000	2,48
Tekući projekt T600006 Športska kultura učenika	80.000	0	80.000	0,00
Program 6011 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	450.000	10.000	460.000	2,22
Aktivnost A600001 Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture	450.000	10.000	460.000	2,22
Program 6012 POTPORE ZA RAD UDRUGA	1.558.000	50.000	1.608.000	3,21
Aktivnost A600001 Institucionalna podrška radu udruga	642.000	0	642.000	0,00
Aktivnost A600002 Sufinanciranje partnerskog udjela u projektima	26.000	0	26.000	0,00
Aktivnost A600006 Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac	620.000	50.000	670.000	8,06
Aktivnost A600007 Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva	270.000	0	270.000	0,00
Program 6013 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE	250.000	3.000	253.000	1,20
Aktivnost A600002 Provedba gradskog programa za mlade	250.000	3.000	253.000	1,20
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE	24.953.806	-704.674	24.249.132	-2,82
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	2.642.550	-39.492	2.603.058	-1,49
Aktivnost A600006 Prijevoz učenika - zakonski standard	1.811.992	-11.992	1.800.000	-0,66
Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	726.107	-27.500	698.607	-3,79
Tekući projekt T600004 HEP ESCO - ušteda energije	104.451	0	104.451	0,00
PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	2.700.000	-1.972.500	727.500	-73,06
Kapitalni projekt K600007 Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	2.700.000	-1.972.500	727.500	-73,06
KORISNIK 8867 01 OŠ BANIJA	1.494.167	91.593	1.585.760	6,13
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	701.598	15.000	716.598	2,14
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	600.000	15.000	615.000	2,50
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	101.598	0	101.598	0,00
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	99.500	12.420	111.920	12,48

Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	4.000	0	4.000	0,00
Aktivnost A600003 Produženi boravak	76.000	12.420	88.420	16,34
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.500	0	5.500	0,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000	0	10.000	0,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	4.000	0	4.000	0,00
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	693.069	64.173	757.242	9,26
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	540.022	-15.100	524.922	-2,80
Aktivnost A800004 Produženi boravak	67.800	6.000	73.800	8,85
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	7.700	-2.700	5.000	-35,06
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	77.547	58.966	136.513	76,04
Tekući projekt T800013 Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	0	17.007	17.007	0,00
KORISNIK 8980 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"	1.659.642	80.883	1.740.525	4,87
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	946.850	4.992	951.842	0,53
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	897.850	4.992	902.842	0,56
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	49.000	0	49.000	0,00
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	92.000	33.670	125.670	36,60
Aktivnost A600003 Produženi boravak	76.000	33.670	109.670	44,30
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.500	0	4.500	0,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000	0	10.000	0,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	1.500	0	1.500	0,00
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	620.792	42.221	663.013	6,80
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	473.181	-8.000	465.181	-1,69
Aktivnost A800004 Produženi boravak	36.250	0	36.250	0,00
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	10.790	8.000	18.790	74,14
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	100.571	31.189	131.760	31,01
Tekući projekt T800013 Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	0	11.032	11.032	0,00
KORISNIK 8955 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.632.006	137.659	1.769.665	8,43

PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	569.153	35.000	604.153	6,15
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	500.000	0	500.000	0,00
Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	0	35.000	35.000	0,00
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	69.153	0	69.153	0,00
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	178.000	39.300	217.300	22,08
Aktivnost A600003 Produženi boravak	160.000	0	160.000	0,00
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.000	0	4.000	0,00
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola	0	36.800	36.800	0,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000	2.500	12.500	25,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	4.000	0	4.000	0,00
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	884.853	63.359	948.212	7,16
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	261.700	0	261.700	0,00
Aktivnost A800002 Održavanje	5.000	0	5.000	0,00
Aktivnost A800004 Produženi boravak	195.500	0	195.500	0,00
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	360.000	0	360.000	0,00
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	4.158	0	4.158	0,00
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	58.495	43.594	102.089	74,53
Tekući projekt T800013 Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	0	19.765	19.765	0,00
KORISNIK 8922 04 OŠ DUBOVAC	5.755.938	-934.588	4.821.350	-16,24
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.653.900	-285.500	1.368.400	-17,26
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	995.400	-8.000	987.400	-0,80
Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	552.500	-277.500	275.000	-50,23
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	106.000	0	106.000	0,00
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	174.000	0	174.000	0,00
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	4.000	0	4.000	0,00
Aktivnost A600003 Produženi boravak	150.000	0	150.000	0,00

Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000	0	5.000	0,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000	0	10.000	0,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	5.000	0	5.000	0,00
PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	2.024.000	-547.500	1.476.500	-27,05
Kapitalni projekt K600007 Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	2.024.000	-547.500	1.476.500	-27,05
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.904.038	-101.588	1.802.450	-5,34
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	946.113	9.004	955.117	0,95
Aktivnost A800004 Produženi boravak	167.944	0	167.944	0,00
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	258.590	32.370	290.960	12,52
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	448.371	-195.897	252.474	-43,69
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	83.020	33.170	116.190	39,95
Tekući projekt T800013 Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	0	19.765	19.765	0,00
KORISNIK 8914 05 OŠ GRABRIK	2.864.774	258.882	3.123.656	9,04
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.147.302	200.000	1.347.302	17,43
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	1.070.000	0	1.070.000	0,00
Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	0	200.000	200.000	0,00
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	77.302	0	77.302	0,00
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	220.300	0	220.300	0,00
Aktivnost A600001 Natjecanje učenika	3.900	0	3.900	0,00
Aktivnost A600003 Produženi boravak	150.000	0	150.000	0,00
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	6.000	0	6.000	0,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000	0	10.000	0,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	50.400	0	50.400	0,00
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.497.172	58.882	1.556.054	3,93
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	210.575	2.500	213.075	1,19
Aktivnost A800004 Produženi boravak	181.701	-8.351	173.350	-4,60

Aktivnost A800006 Školska kuhinja	600.952	-75.225	525.727	-12,52
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	220.000	-79.500	140.500	-36,14
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	0	0	0	0,00
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	135.074	163.076	298.150	120,73
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	148.870	45.350	194.220	30,46
Tekući projekt T800013 Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	0	11.032	11.032	0,00
KORISNIK 8906 06 OŠ ŠVARČA	1.760.660	29.706	1.790.366	1,69
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	603.438	-10.000	593.438	-1,66
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	500.000	-10.000	490.000	-2,00
Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	59.438	0	59.438	0,00
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	44.000	0	44.000	0,00
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	169.000	0	169.000	0,00
Aktivnost A600003 Produženi boravak	150.000	0	150.000	0,00
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.500	0	4.500	0,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000	0	10.000	0,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	4.500	0	4.500	0,00
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	988.222	39.706	1.027.928	4,02
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	300.129	-25.000	275.129	-8,33
Aktivnost A800004 Produženi boravak	300.790	0	300.790	0,00
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	225.000	0	225.000	0,00
Aktivnost A800008 Natjecanje učenika	6.000	0	6.000	0,00
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	50.259	0	50.259	0,00
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	0	18.653	18.653	0,00
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	106.044	42.835	148.879	40,39
Tekući projekt T800013 Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	0	3.218	3.218	0,00
KORISNIK 8939 07 OŠ TURANJ	1.155.610	60.622	1.216.232	5,25
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	612.000	0	612.000	0,00

Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	534.000	0	534.000	0,00
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	78.000	0	78.000	0,00
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	17.200	33.700	50.900	195,93
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.800	0	3.800	0,00
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola	0	21.000	21.000	0,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000	12.700	22.700	127,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	3.400	0	3.400	0,00
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	526.410	26.922	553.332	5,11
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	121.595	1.502	123.097	1,24
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	256.018	0	256.018	0,00
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	5.500	0	5.500	0,00
Aktivnost A800008 Natjecanje učenika	6.000	-2.200	3.800	-36,67
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	44.000	698	44.698	1,59
Kapitalni projekt K800006 Prijevozna sredstva	16.500	0	16.500	0,00
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	76.797	21.406	98.203	27,87
Tekući projekt T800013 Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	0	5.516	5.516	0,00
KORISNIK 8847 08 OŠ MAHIČNO	598.485	31.693	630.178	5,30
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	299.300	0	299.300	0,00
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	257.300	0	257.300	0,00
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	42.000	0	42.000	0,00
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	15.200	17.000	32.200	111,84
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.200	0	3.200	0,00
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola	0	17.000	17.000	0,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	9.000	0	9.000	0,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	3.000	0	3.000	0,00
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	283.985	14.693	298.678	5,17
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	120.160	-4.000	116.160	-3,33

Aktivnost A800006 Školska kuhinja	155.000	0	155.000	0,00
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	8.825	9.500	18.325	107,65
Tekući projekt T800013 Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	0	9.193	9.193	0,00
KORISNIK 8875 09 OŠ REČICA	1.053.138	-70.145	982.993	-6,66
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	457.950	70.000	527.950	15,29
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	263.450	0	263.450	0,00
Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	162.500	70.000	232.500	43,08
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	32.000	0	32.000	0,00
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	14.200	0	14.200	0,00
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.200	0	3.200	0,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	9.000	0	9.000	0,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	2.000	0	2.000	0,00
PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	337.500	-200.000	137.500	-59,26
Kapitalni projekt K600007 Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	337.500	-200.000	137.500	-59,26
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	243.488	59.855	303.343	24,58
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	55.942	2.051	57.993	3,67
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	110.000	0	110.000	0,00
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	0	0	0	0,00
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	77.546	55.046	132.592	70,98
Tekući projekt T800013 Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	0	2.758	2.758	0,00
KORISNIK 8891 10 OŠ SKAKAVAC	324.169	36.525	360.694	11,27
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	180.464	0	180.464	0,00
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	164.000	0	164.000	0,00
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	16.464	0	16.464	0,00
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	9.000	0	9.000	0,00

Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	8.000	0	8.000	0,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	1.000	0	1.000	0,00
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	134.705	36.525	171.230	27,11
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	15.930	0	15.930	0,00
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	95.000	0	95.000	0,00
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	23.775	36.525	60.300	153,63
KORISNIK 8963 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	1.312.667	1.584.488	2.897.155	120,71
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	275.000	10.000	285.000	3,64
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	243.000	10.000	253.000	4,12
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	32.000	0	32.000	0,00
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	30.000	0	30.000	0,00
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	20.000	0	20.000	0,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	8.000	0	8.000	0,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	2.000	0	2.000	0,00
PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	156.000	1.565.988	1.721.988	1.003,84
Kapitalni projekt K600007 Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	120.000	1.565.988	1.685.988	1.304,99
Tekući projekt T600004 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	36.000	0	36.000	0,00
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	851.667	8.500	860.167	1,00
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	707.868	8.500	716.368	1,20
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	5.999	0	5.999	0,00
Tekući projekt T800012 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	137.800	0	137.800	0,00
GLAVA 03 USTANOVE KULTURE	20.501.689	333.181	20.834.870	1,63
KORISNIK 27636 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	7.545.583	0	7.545.583	0,00
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	6.020.000	0	6.020.000	0,00
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	4.666.000	-70.000	4.596.000	-1,50

Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi	882.000	73.000	955.000	8,28
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	82.000	-3.000	79.000	-3,66
Aktivnost A600011 Programska djelatnost	390.000	0	390.000	0,00
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI	7.000	0	7.000	0,00
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada	7.000	0	7.000	0,00
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	1.518.583	0	1.518.583	0,00
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	915.583	27.000	942.583	2,95
Aktivnost A800006 Programska djelatnost	603.000	-27.000	576.000	-4,48
KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	7.177.633	87.601	7.265.234	1,22
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	3.719.000	49.600	3.768.600	1,33
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	1.991.380	-23.280	1.968.100	-1,17
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi	1.159.820	-81.220	1.078.600	-7,00
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	93.800	0	93.800	0,00
Aktivnost A600011 Programska djelatnost	410.000	-10.000	400.000	-2,44
Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove	16.000	28.500	44.500	178,13
Kapitalni projekt K600011 Kupnja vozila	0	145.000	145.000	0,00
Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove	48.000	-9.400	38.600	-19,58
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI	0	10.000	10.000	0,00
Tekući projekt T600010 Izložbene aktivnosti Stari grad Dubovac	0	10.000	10.000	0,00
Program 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	1.182.000	-59.600	1.122.400	-5,04
Kapitalni projekt K600001 Muzej domovinskog rata - Turanj	1.182.000	-59.600	1.122.400	-5,04
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	2.276.633	87.601	2.364.234	3,85
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	80.479	85.000	165.479	105,62
Aktivnost A800006 Programska djelatnost	196.154	2.601	198.755	1,33
Kapitalni projekt K800005 Muzej Domovinskog rata - Turanj	2.000.000	0	2.000.000	0,00
KORISNIK 27610 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	5.778.473	245.580	6.024.053	4,25
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	3.400.000	-800	3.399.200	-0,02

Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	1.896.000	-800	1.895.200	-0,04
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi	937.600	13.000	950.600	1,39
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	94.700	0	94.700	0,00
Aktivnost A600011 Programska djelatnost	450.000	0	450.000	0,00
Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove	1.000	0	1.000	0,00
Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove	20.700	-13.000	7.700	-62,80
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI	295.000	78.000	373.000	26,44
Aktivnost A600008 Ostale aktivnosti u programu kulture	50.000	0	50.000	0,00
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada	245.000	78.000	323.000	31,84
Program 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	625.071	0	625.071	0,00
Kapitalni projekt K600006 Rekonstrukcija zgrade Gradskog kazališta Zorin dom	625.071	0	625.071	0,00
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	1.458.402	168.380	1.626.782	11,55
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	118.402	41.000	159.402	34,63
Aktivnost A800006 Programska djelatnost	1.340.000	127.380	1.467.380	9,51
GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	21.957.519	315.609	22.273.128	1,44
Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.516	0	9.516	0,00
Tekući projekt T600005 HEP ESCO - otplate za uštede topline	9.516	0	9.516	0,00
KORISNIK 27644 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	12.016.003	-83.550	11.932.453	-0,70
Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.350.000	-100.000	6.250.000	-1,57
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja	6.253.907	-98.277	6.155.630	-1,57
Aktivnost A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća	96.093	-1.723	94.370	-1,79
Program 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	5.666.003	16.450	5.682.453	0,29
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj	5.058.000	26.000	5.084.000	0,51
Kapitalni projekt K800004 Oprema	397.710	-34.200	363.510	-8,60
Tekući projekt T800003 Ostali vrtićki programi	1.000	0	1.000	0,00
Tekući projekt T800008 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	169.293	24.650	193.943	14,56

Tekući projekt T800009 Sufinanciranje predškolskog odgoja	40.000	0	40.000	0,00
KORISNIK 46884 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE	9.932.000	399.159	10.331.159	4,02
Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.795.000	194.000	5.989.000	3,35
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja	5.448.000	172.770	5.620.770	3,17
Aktivnost A600006 Materijalni rashodi - ustanove predškolskog obrazovanja	0	24.000	24.000	0,00
Aktivnost A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća	97.000	-2.770	94.230	-2,86
Kapitalni projekt K600006 Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada	250.000	0	250.000	0,00
Program 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	4.137.000	205.159	4.342.159	4,96
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj	3.724.200	228.000	3.952.200	6,12
Tekući projekt T800002 Održavanje	105.000	0	105.000	0,00
Tekući projekt T800003 Ostali vrtićki programi	117.000	0	117.000	0,00
Tekući projekt T800008 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	172.000	-22.841	149.159	-13,28
Tekući projekt T800009 Sufinanciranje predškolskog odgoja	18.800	0	18.800	0,00

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI ukupno je smanjen za 1.431.380 kuna ili za 21,40% i novi plan iznosi 5.258.620 kuna, kao što se vidi iz slijedeće tabele.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	6.690.000	-1.431.380	-21,40	5.258.620
GLAVA 01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.690.000	-1.431.380	-21,40	5.258.620
Program 6007 SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM	4.000.000	-181.380	-4,53	3.818.620
Aktivnost A600001 Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade	760.000	-126.380	-16,63	633.620
Aktivnost A600002 Pomoći za troškove stanovanja	1.205.000	-225.000	-18,67	980.000
Aktivnost A600003 Pomoći umirovljenicima	420.000	70.000	16,67	490.000
Aktivnost A600005 Pomoć u prehrani	645.000	0	0,00	645.000
Aktivnost A600006 Skrb o starijim i bolesnim osobama	600.000	0	0,00	600.000
Aktivnost A600007 Ostale naknade i pomoći građanima	370.000	100.000	27,03	470.000
Program 6008 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE	2.220.000	-1.250.000	-56,31	970.000
Aktivnost A600001 Pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2.220.000	-1.250.000	-56,31	970.000
Program 6009 ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	470.000	0	0,00	470.000
Aktivnost A600001 Donacije za novorođenu djecu	400.000	0	0,00	400.000
Aktivnost A600002 Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama	20.000	0	0,00	20.000
Aktivnost A600003 Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a	50.000	0	0,00	50.000

- **PROGRAM Socijalna skrb – gradski program** planirani rashodi smanjuju se za 181.380 kuna i novi plan iznosi 3,8 mil. kuna za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć za socijalno ugroženu djecu i mlade – plan je smanjen za 126.380 kuna i novi plan iznosi 633.620 kuna, a promjena se odnosi na troškove ljetovanja djece koji su planirani u iznosu od 28.620 kuna, na naknade za troškove prehrane učenika u iznosu od 330.000 kuna i za troškove smještaja djece u vrtiće u iznosu od 45.000 kuna.

Aktivnost: Pomoći za troškove stanovanja – plan je smanjen za 225.000 kuna i novi plan iznosi 980.000 kuna, a promjena se odnosi na smanjene naknade za nabavu ogrijeva za 105.000 kuna dok su troškovi komunalija i električne energije smanjeni za 50.000 kuna, a troškovi centralnog grijanja za 20.000 kuna.

Aktivnost: Pomoći umirovljenicima – planirane su u iznosu većem za 70.000 kuna i novi plan iznosi 490.000 kuna, a odnose se na isplatu „božićnice“ umirovljenicima.

Aktivnost: Ostale naknade i pomoći građanima – plan je povećan za 100.000 kuna i novi plan iznosi 470.000 kuna, promjena se odnosi na isplatu sredstava po posebnim odlukama.

PROGRAM Socijalna skrb - zakonske osnove – ovim izmjenama i dopunama proračuna smanjen je za 1.250.000 kuna ili za 56,31% i novi plan iznosi 970.000 kuna.

Aktivnost: Pomoći za podmirenje troškova stanovanja – smanjene su za 1.250.000 kuna i odnose se na naknade građanima za nabavu ogrijeva koje su smanjene za 1,0 mil. kuna jer su izostale pomoći iz županijskog proračuna za tu namjenu dok je sufinanciranje troškova komunalija smanjeno za 250.000 kuna.

PROGRAM Zdravstvo i međugeneracijska solidarnost – ukupno planirana sredstva u iznosu od 470.000 kuna nisu mijenjana.

PROGRAM Razvoj sporta i rekreacije - planirana sredstva u iznosu od 6.690.000 kuna su povećana za 160.000 kuna i odnose se na troškove sufinanciranja zajednice sportskih udruga i

sportskih manifestacija u iznosu od 6.610.000 kuna. Plan ostalih aktivnosti unutar ovog programa nije se mijenjao.

PROGRAM Javne potrebe u tehničkoj kulturi – planirana sredstva su povećana za 10.000 i iznose 460.000 kuna, a odnose se na rashode za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture i rada udruga.

PROGRAM Potpore za rad udruga– plan je povećan za 50.000 kuna i novi iznosi 1.608.000 kuna, a povećanje rashoda se odnosi na aktivnost Gradskog društva Crveni križ Karlovac koje su planirane u iznosu od 670.000 kuna.

PROGRAM Gradski program za mlade – plan je povećan za 3.000 kuna i iznosi 253.000 kuna, a odnosi se na povećanje rashoda Savjetu mladih.

GLAVA 01 OSNOVNE ŠKOLE

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 2016. godini (Narodne novine broj 33/2016), koje je Vlada Republike Hrvatske donijela 06. travnja 2016. godine utvrđena su bilančna prava za financiranje osnovnog školstva Grada Karlovca u iznosu od 10.089.505 kuna pri čemu je za materijalne i financijske rashode osnovnih škola planirano 7.941.443 kuna, za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.500.545 kuna dok je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano 647.517 kuna.

Ukupni rashodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Karlovca za 2016.godinu povećani su u odnosu na 2015. godinu za 5.545 kuna i novi plan iznosi 10.089.505 kn.

Aktivnost: Financiranje materijalnih i financijskih rashoda - ostaje na razini planiranoj prvim Izmjenama i dopunama proračuna za 2016.godinu odnosno 7.941.443 kuna s tim da je unutar navedene aktivnosti došlo do preraspodjele na pojedinim pozicijama rashoda. U okviru materijalnih rashoda financira se i prijevoz učenika osnovnih škola čije mjesto stanovanja je više od 3 odnosno 5 km udaljeno od škole.

Tekući projekt: Tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola – plan ostaje na razini planiranoj proračunom za 2016.godinu u iznosu od 647.517 kuna.

Kapitalni projekt: Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade osnovnih škola – planirani rashodi za dodatna ulaganja i opremanje osnovnih škola iznose 1.500.545 kuna.

PROGRAM Osnovno školstvo – iznad državnog standarda planirana su sredstva povećana za 73.590 kuna i novi plan iznosi 1.679.990 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak – rashodi se povećavaju za 46.090 kuna i novi plan iznosi 808.090 kuna. Produženi boravak provodi se ukupno u 6 gradskih škola kojeg pohađa oko 270 učenika na području grada Karlovca. Grad Karlovac sufinancira program produženog boravka za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava učitelja. Mjesečna participacija roditelja - korisnika usluga u sufinanciranju programa produženog boravka iznosi 150,00 kuna po učeniku mjesečno, dok troškove prehrane učenika podmiruju roditelji.

Aktivnost: Prijevoz učenika – planirani iznos se smanjuje za 20.000 kuna i iznosi 350.000 kuna. od čega je za sufinanciranje prijevoza djece osnovnih škola planirano 70.000 kuna i za prijevoz djece s teškoćama u razvoju 290.000 kuna.

Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – predlaže se povećanje za 24.800 kuna i novi plan iznosi 74.800 kuna, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja su smanjeni za

50.000 kuna dok su rashodi za usluge u osnovnim školama Dragojla Jarnević, Mahično i Turanj povećani za 74.800 kuna.

Kapitalni projekt: Opremanje objekata osnovnih škola – povećani su rashodi za 25.200 kuna i iznose 129.200 kuna, a najvećim dijelom se odnose na troškove nabave računalne opreme i programa kod proračunskog korisnika OŠ Turanj u iznosu od 12.700 kuna i OŠ Braća Seljan u iznosu od 20.000 kuna.

Tekući projekt: Prevencija ovisnosti –povećani su rashodi za 10.000 kuna i novi plan iznosi 160.800 kuna pri čemu su za 10.000 kuna povećani rashodi za intelektualne i osobne usluge.

Preventivni program grada Karlovca provodi se kontinuirano od 2006.godine, a 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.

Aktivnost: Škola u prirodi – smanjeni su rashodi za 12.500 kuna i novi plan iznosi 75.500 kuna, a smanjenje se odnosi na troškove smještaja djece.

PROGRAM: Stipendiranje učenika i studenata planiran je u iznosu od 304.100 kuna što je za 900 kuna manje u odnosu na plan, a smanjenje se odnosi na rashode za projekt Stipendika koji se provodi u partnerstvu s Karlovačkom županijom.

PROGRAM Ostale aktivnosti u obrazovanju – predlaže se smanjenje plana za 1.027.686 kuna i novi plan iznosi 4.578.109 kuna, a promjene se odnose na:

Aktivnost: Prijevoz učenika srednjih škola – planiran je u iznosu većem za 45.000 kuna i novi plan iznosi 225.000 kuna.

Tekući projekt: Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama) – predlaže se smanjenje rashoda za 12.700 kuna ili za 19,24% i novi plan iznosi 53.300 kuna.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ – novim planom smanjuju se rashodi za 1.154.012 kuna i novi plan iznosi 4.027.488 kuna. Smanjeni su rashodi vezani uz rekonstrukciju krovništa i fasade na osnovnoj školi Švarča za 1.512.500 kuna, rashodi za izgradnju toplinske ovojnice i obnovu fasade kod OŠ Skakavac su smanjeni za 460.000 kuna, rashodi za dodatna ulaganja na staroj školi Dubovac su smanjeni za 547.500 kuna dok su rashodi za izgradnju toplinske ovojnice OŠ Rečica smanjeni za 200.000 kuna. Uzrok smanjenja ovih rashoda je u izostanku planiranih sredstava pomoći iz FZOEU. Proračunski korisnik Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži dobio je sredstva od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u iznosu od 1.465.000 kuna koja su namijenjena rekonstrukciji i dogradnji Centra dok je iz gradskih prihoda osigurano 72.000 kuna za parkiralište. Trgovačko društvo Globalna hrana d.o.o. doniralo je 28.988 kuna za nabavu različite didaktičke opreme Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi – sredstva su povećana za 68.105 kuna ili za 99,72% i iznose 136.400 kuna u gradskom proračunu, te još za 368.081 kuna u proračunima škola.

Tekući projekt: Prehrana za djecu u riziku od siromaštva – radi se o novom projektu koji se provodi u devet karlovačkih osnovnih škola, a svrha projekta je osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane za djecu iz socijalno ugroženih obitelji u osnovnim školama. Ukupna vrijednost projekta je 287.292,54 kuna od čega je 241.973,74 kuna sredstva koja su dobivena od Ministarstva socijalne politike i mladih, a s 45.318,80 kn iz proračuna Grada Karlovca će se financirati zapošljavanje jedne osobe na pola radnog vremena za vođenje projekta.

PROGRAM Osnovno školstvo - vlastita djelatnost – plan se povećava za 313.248 kuna i novi plan iznosi 8.941.649 kuna, a pregled izmjena po aktivnostima i projektima daje se u slijedećoj tabeli:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	8.628.401	313.248	8.941.649	3,63
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	8.628.401	313.248	8.941.649	3,63
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	3.753.215	-28.543	3.724.672	-0,76
Aktivnost A800002 Održavanje	5.000	0	5.000	0,00
Aktivnost A800004 Produženi boravak	949.985	-2.351	947.634	-0,25
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	1.801.970	-75.225	1.726.745	-4,17
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	225.500	-79.500	146.000	-35,25
Aktivnost A800008 Natjecanje učenika	12.000	-2.200	9.800	-18,33
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	390.321	47.868	438.189	12,26
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	583.445	-14.168	569.277	-2,43
Kapitalni projekt K800006 Prijevozna sredstva	16.500	0	16.500	0,00
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	752.665	368.081	1.120.746	48,90
Tekući projekt T800012 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	137.800	0	137.800	0,00
Tekući projekt T800013 Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	0	99.286	99.286	0,00

Do povećanja rashoda programa Osnovno školstvo – vlastita djelatnost došlo je najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za „Pomoćnici u nastavi” koji su planirani u iznosu većem za 368.081 kuna i iznose 1.120.746 kuna dok je za projekt „Prehrana za djecu u riziku od siromaštva” planirani su rashodi u iznosu od 99.286 kuna. Ovim Izmjenama i dopunama smanjeni su rashodi za školsku kuhinju za 75.225 kuna financiranih iz vlastitih prihoda škola i novi iznos je 1.726.745 kuna, rashodi za redovnu djelatnost osnovnih škola su smanjeni za 28.543 kuna i iznose 3.724.672 kuna dok su troškovi najma dvorane su planirani u iznosu manjem za 79.500 kuna i novi plan iznosi 146.000 kuna.

GLAVA 03 USTANOVE KULTURE

Ukupan plan za redovnu djelatnost ustanova kulture povećava se za 333.181 kuna i novi plan iznosi 20.834.870 kuna, a odnose se na slijedeće programe:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	20.501.689	333.181	20.834.870	1,63
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	20.501.689	333.181	20.834.870	1,63
GLAVA 03 USTANOVE KULTURE	20.501.689	333.181	20.834.870	1,63
KORISNIK 27636 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	7.545.583	0	7.545.583	0,00

Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	6.020.000	0	6.020.000	0,00
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	4.666.000	-70.000	4.596.000	-1,50
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi	882.000	73.000	955.000	8,28
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	82.000	-3.000	79.000	-3,66
Aktivnost A600011 Programaska djelatnost	390.000	0	390.000	0,00
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI	7.000	0	7.000	0,00
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada	7.000	0	7.000	0,00
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	1.518.583	0	1.518.583	0,00
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	915.583	27.000	942.583	2,95
Aktivnost A800006 Programaska djelatnost	603.000	-27.000	576.000	-4,48
KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	7.177.633	87.601	7.265.234	1,22
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	3.719.000	49.600	3.768.600	1,33
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	1.991.380	-23.280	1.968.100	-1,17
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi	1.159.820	-81.220	1.078.600	-7,00
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	93.800	0	93.800	0,00
Aktivnost A600011 Programaska djelatnost	410.000	-10.000	400.000	-2,44
Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove	16.000	28.500	44.500	178,13
Kapitalni projekt K600011 Kupnja vozila	0	145.000	145.000	0,00
Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove	48.000	-9.400	38.600	-19,58
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI	0	10.000	10.000	0,00
Tekući projekt T600010 Izložbene aktivnosti Stari grad Dubovac	0	10.000	10.000	0,00
Program 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	1.182.000	-59.600	1.122.400	-5,04
Kapitalni projekt K600001 Muzej domovinskog rata - Turanj	1.182.000	-59.600	1.122.400	-5,04
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	2.276.633	87.601	2.364.234	3,85
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	80.479	85.000	165.479	105,62
Aktivnost A800006 Programaska djelatnost	196.154	2.601	198.755	1,33
Kapitalni projekt K800005 Muzej Domovinskog rata - Turanj	2.000.000	0	2.000.000	0,00

KORISNIK 27610 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC				
	5.778.473	245.580	6.024.053	4,25
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	3.400.000	-800	3.399.200	-0,02
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	1.896.000	-800	1.895.200	-0,04
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi	937.600	13.000	950.600	1,39
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	94.700	0	94.700	0,00
Aktivnost A600011 Programska djelatnost	450.000	0	450.000	0,00
Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove	1.000	0	1.000	0,00
Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove	20.700	-13.000	7.700	-62,80
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI	295.000	78.000	373.000	26,44
Aktivnost A600008 Ostale aktivnosti u programu kulture	50.000	0	50.000	0,00
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada	245.000	78.000	323.000	31,84
Program 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	625.071	0	625.071	0,00
Kapitalni projekt K600006 Rekonstrukcija zgrade Gradskog kazališta Zorin dom	625.071	0	625.071	0,00
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	1.458.402	168.380	1.626.782	11,55
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	118.402	41.000	159.402	34,63
Aktivnost A800006 Programska djelatnost	1.340.000	127.380	1.467.380	9,51

PROGRAM – Javne ustanove u kulturi- Grad - ukupno planirane izdatke za program javne ustanove u kulturi – Grad čine rashodi za redovno obavljanje djelatnosti svih ustanova kulture koji su povećani za 48.800 kuna i novi plan iznosi 13.187.800 kuna

Aktivnost: Rashodi za zaposlene – ukupno za sve ustanove kulture rashodi su smanjeni za 94.080 kuna i novi plan iznosi 8.459.300 kuna. Rashodi za zaposlene u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ smanjeni su za 70.000 kuna i novi plan iznosi 4.596.000 kuna, za 23.280 kuna smanjeni su rashodi za zaposlene u Gradskom muzeju Karlovac i novi plan iznosi 1.968.100 kuna dok su rashodi za zaposlene u Gradskom kazalištu „Zorin dom“ planirani u iznosu od 1.895.200 kuna što je za 800 kuna manje u odnosu na plan.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi - plan je povećan za 4.780 kuna i novi iznosi 2.984.200 kuna. Rashodi za materijalne i financijske rashodi kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić su povećani za 73.000 kuna i novi plan iznosi 955.000 kuna, Gradski muzej Karlovac smanjio je rashode za materijalno i financijsko poslovanje za 81.220 kuna i iznose 1.078.600 kuna dok je Gradsko kazalište Zorin dom za ovu skupinu rashoda osigurao 950.600 kuna.

Aktivnost: Sredstva za rad Upravnih vijeća – naknade su smanjene za 3.000 kuna i novi plan iznosi 267.500 kuna. Smanjenje se odnosi na naknade za upravno vijeće Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić.

Kapitalni projekt: Informatizacija ustanove – planirana sredstva se povećavaju za 28.500 kuna i novi plan iznosi 45.500 kuna, a odnosi se na informatizaciju Gradskog muzeja Karlovac.

Kapitalni projekt:Kupnja vozila odnosi se na kupnju vozila kod proračunskog korisnika Gradski muzej Karlovac u iznosu od 145.000 kuna.

Tekući projekt: Opremanje ustanove – plan je smanjen za 22.400 kuna i novi plan iznosi 46.300 kuna. Planirano smanjenje odnosi se na troškove uredskog namještaja i opreme, računalne opreme, različitih komunikacijskih uređaja i slično.

Aktivnost: Programska djelatnost – planirana je u iznosu manjem za 10.000 kuna i iznosi 1.240.000 kuna pri čemu se na programsku djelatnost Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić odnosi 390.000 kuna, na programsku djelatnost Gradskog muzeja 400.000 kuna i na programe Gradskog kazališta „Zorin dom“ 450.000 kuna.

PROGRAM Javne potrebe u kulturi - plan je povećan za 63.000 ili za 2,02% kuna i novi plan iznosi 3.180.000 kuna, a odnose se na slijedeće projekte:

Aktivnost: Kulturni programi ustanova i udruga– ukupan iznos tekućih donacija u izvještajnom razdoblju za korisnike projekata javnih potreba u kulturi iznosi 750.000 kuna,a sredstava su dodijeljena ustanovama kulture, udrugama kulture, kulturno umjetničkim društvima i ostalima za razne kulturne manifestacije i projekte na osnovi provedenog natječaja.

Aktivnost: Zajednica organizacija kulturnih amaterskih djelatnosti grada Karlovca – financiranje redovne djelatnosti – planirano je povećanje rashoda za 5.000 kuna i novi plan iznosi 500.000 kuna, a sredstva se koriste za financiranje redovne djelatnosti zajednice.

Tekući projekt: Izložbene aktivnosti Stari grad Dubovac – ovim Izmjenama i dopunama došlo je do otvaranja novog projekta u iznosu od 10.000 kuna.

Tekući projekt: Proslava Dana Grada – planiran je u iznosu od 460.000 kuna što je za 48.000 kuna više u odnosu na planirano, a najveći dio se odnosi na povećane rashode Gradskog kazališta Zorin dom koji je za projekt proslave Dana grada planirao 323.000 kuna.

Programi javnih potreba kulture za ustanove u kulturi i program izgradnje i obnove sakralnih objekata usvojeni su na Gradskom vijeću Grada Karlovca. Korisnici su dužni podnijeti izvješće o namjenskom trošenju sredstava i realizaciji programa.

PROGRAM Kapitalna ulaganja u objekte kulture – plan se smanjuje za 59.600 kuna i novi plan iznosi 1.747.471 kuna, a odnosi se na „Muzej domovinskog rata - Turanj” koji je planiran u iznosu od 1.122.400 kuna.

PROGRAM Ustanove u kulturi – vlastita djelatnost - plan se povećava za 255.981 kuna i novi plan iznosi 5.509.599 kuna pri čemu su rashodi za programsku djelatnost ustanova u kulturi povećani za 102.981 kuna i iznose 2.242.135, a rashodi za redovnu djelatnost za 153.000 kuna i iznose 1.267.464 kuna dok je kapitalni projekt Muzej Domovinskog rata Turanj planiran u iznosu od 2,0 mil. kuna.

GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ukupno planirani izdaci za programe ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja povećani su za 315.609 kuna i iznose 22.273.128 kuna, a odnose se na slijedeće programe:

PROGRAM Predškolski odgoj – Grad – predlaže se povećanje plana za 94.000 kuna i novi plan iznosi 12.248.516 kuna, a odnosi se na:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja povećani su za 74.493 kuna i iznose 11.776.400 kuna pri čemu su rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na

plaće) kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Karlovac planirani u iznosu od 6.155.630 kuna, a kod Dječjeg vrtića Četiri rijeke u iznosu od 5.620.770 kuna.

Aktivnost: Materijalni rashodi – ustanove predškolskog odgoja planirani su u iznosu od 24.000 kuna, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u Dječjem vrtiću Četiri rijeke.

Aktivnost: Naknade za rad Upravnog vijeća – plan je smanjen za 4.493 kuna i iznosi 188.600 kuna.

PROGRAM Predškolski odgoj- vlastita djelatnost – plan se povećava za 221.609 kuna i iznosi 10.024.612 kuna, a pregled izmjena po aktivnostima i projektima dat je u slijedećoj tabeli:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	(%)
Program 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	9.803.003	221.609	10.024.612	2,26
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj	8.782.200	254.000	9.036.200	2,89
Kapitalni projekt K800004 Oprema	397.710	-34.200	363.510	-8,60
Tekući projekt T800002 Održavanje	105.000	0	105.000	0,00
Tekući projekt T800003 Ostali vrtićki programi	118.000	0	118.000	0,00
Tekući projekt T800008 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	341.293	1.809	343.102	0,53
Tekući projekt T800009 Sufinanciranje predškolskog odgoja	58.800	0	58.800	0,00

Aktivnost: Redovna djelatnost - predškolski odgoj – planirana sredstva povećana su za 254.000 kuna ili za 2,89% i novi plan iznosi 9.036.200 kuna. Povećani su rashodi koji se financiraju vlastitim prihodima proračunskog korisnika Dječji vrtić „Karlovac“ i novi plan redovne djelatnosti za ovog proračunskog korisnika iznosi 5.084.000 kuna dok su rashodi za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ povećani za 228.000 kuna i iznose 3.952.200 kuna.

Kapitalni projekt: Oprema –smanjeni su rashodi za 34.200 kuna i novi plan iznosi 363.510 kuna, a odnose se na nabavu opreme u Dječjem vrtiću „Karlovac“.

Tekući projekt: Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji – povećani su rashodi za 1.809 kuna i novi plan iznosi 343.102 kuna, a odnosi se na troškove plaća asistenata u predškolskom odgoju.

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

Predlaže se povećanje ukupno planiranih sredstava za program Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom za 1.826.000 kuna ili za 23,44% i novi plan iznosi 9.615.400 kuna, a odnose se na slijedeće izmjene plana:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	7.789.400	1.826.000	9.615.400	23,44
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	7.789.400	1.826.000	9.615.400	23,44
GLAVA 01 UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	7.789.400	1.826.000	9.615.400	23,44
Program 3002 GRADNJA OBJEKATA	0	1.850.000	1.850.000	0,00
Kapitalni projekt K300059 Kino Edison	0	1.850.000	1.850.000	0,00
Program 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM	7.789.400	-24.000	7.765.400	-0,31
Aktivnost A700001 Evidencija imovine i ostali troškovi	978.000	-5.000	973.000	-0,51
Kapitalni projekt K700002 Kupnja nekretnina	6.661.400	-19.000	6.642.400	-0,29
Tekući projekt T000004 Reambulacija k.o. Turanj	150.000	0	150.000	0,00

PROGRAM Gradnja objekata – povećanje rashoda za 1.850.000 kuna odnosi se na kapitalni projekt kupnje objekta kulturne baštine kina Edison.

PROGRAM: Upravljanje imovinom – ukupna sredstva planirana su u iznosu manjem za 24.000 kuna i novi plan iznosi 7.765.400 kuna.

Aktivnost: Evidencija imovine i ostali troškovi – plan je smanjen za 5.000 kuna i novi plan iznosi 973.000 kuna. U tome su rashodi za troškove energije za gradske stanove i poslovne prostora smanjeni za 25.000 kuna i novi plan iznosi 345.000 kuna dok su rashodi za komunalne usluge za gradske stanove i poslovne prostore smanjeni za 20.000 kuna i novi plan iznosi 60.000 kuna. Rashodi za intelektualne i osobne usluge koji su vezani za procjenu nekretnina povećani su za 50.000 kuna i novi plan iznosi 195.000 kuna dok su troškovi izvlaštenja odnosno sufinanciranje sredstava za rad tijela Ureda državne uprave Karlovačke županije smanjeni za 10.000 kuna i novi plan iznosi 10.000 kuna.

Kapitalni projekt: Kupnja nekretnina – predlaže se smanjenje plana za 19.000 kuna u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 6.642.400 kuna.

RAZDJEL 010 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Planirani izdaci za programe Upravnog odjela za opće poslove povećani su za 1.109.760 kuna ili za 9,53% i novi plan iznosi 12.754.760 kuna, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	11.645.000	1.109.760	12.754.760	9,53
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	11.645.000	1.109.760	12.754.760	9,53
GLAVA 01 UO ZA OPĆE POSLOVE	10.572.500	299.250	10.871.750	2,83
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	10.172.500	299.250	10.471.750	2,94
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	4.902.500	158.250	5.060.750	3,23
Aktivnost A100006 Rashodi po sudskim presudama	5.000.000	120.000	5.120.000	2,40
Tekući projekt T100009 Opremanje upravnih odjela Gradske uprave	175.000	21.000	196.000	12,00
Tekući projekt T100010 Obnova voznog parka	95.000	0	95.000	0,00
Program 6015 INFORMIRANJE	400.000	0	400.000	0,00
Aktivnost A600002 Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o.	400.000	0	400.000	0,00
GLAVA 02 GRADSKO VIJEĆE	1.072.500	810.510	1.883.010	75,57
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	972.500	810.510	1.783.010	83,34
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	542.500	30.000	572.500	5,53
Aktivnost A100003 Nagrade Grada Karlovca	80.000	-19.490	60.510	-24,36
Aktivnost A100004 Financiranje političkih stranaka	350.000	0	350.000	0,00
Tekući projekt T100011 Financiranje izbora	0	800.000	800.000	0,00
Program 1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNINIH MANJINA	100.000	0	100.000	0,00
Aktivnost A100001 Sredstva za rad nacionalnih manjina	100.000	0	100.000	0,00

GLAVA 01 UO ZA OPĆE POSLOVE

PROGRAM Redovna djelatnost – planirani rashodi povećani su za 299.250 kuna ili za 2,94% i novi plan iznosi 10.471.750 kuna, a izmjene plana odnose se na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti - planirani rashodi se povećavaju za 158.250 kuna i novi plan iznosi 5.060.750 kuna.

Naknade troškova zaposlenima su povećane za 38.250 kuna i novi plan iznosi 320.000 kuna, a odnosi se na rashode za troškova službenog putovanja i rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika.

Rashodi za usluge povećani su za 145.000 kuna i novi plan iznosi 2.497.500 kuna. Povećani su planirani rashodi za ugovore o djelu i autorske honorare za 120.000 kuna, za ostale usluge (kopiranje, uvezivanje, registracija vozila, usluge čišćenja i pranja, uređenja prostora i drugo) za 35.000 kuna dok su ostale intelektualne usluge smanjene za 10.000 kuna.

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti su smanjene za 25.000 kuna i novi plan iznosi 8.250 kuna.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama – plan je povećan za 120.000 i novi plan iznosi 5.120.000 kuna i rashodi se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama po sudskim presudama.

Tekući projekt: Opremanje upravnih odjela Gradske uprave - rashodi su povećani za 21.000 kuna ili za 12,0% i novi plan iznosi 196.000 kuna, a odnosi se na povećanje rashoda za nabavu uređaja i opreme za ostale namjene.

PROGRAM: Informiranje – planirani iznos od 400.000 kuna nije mijenjan, a odnosi se na sufinanciranje Hrvatskog radio Karlovaca d.o.o.

GLAVA 02 GRADSKO VIJEĆE

PROGRAM – Redovna djelatnost - planirani su rashodi u iznosu većem za 810.510 kuna ili za 83,34% i novi plan iznosi 1.783.010 kuna, a izmjene plana odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti – plan je povećan za 30.000 kuna ili za 5,53% i novi plan iznosi 572.500 kuna i odnosi se na povećanje rashoda za naknade članovima Gradskog vijeća koji su planirani u iznosu od 200.000 kuna.

Aktivnost: Nagrade Grada Karlovca – planirani rashodi su smanjeni za 19.490 kuna ili za 24,36% i iznose 60.510 kuna.

Aktivnost: Financiranje izbora - planirano je povećanje rashoda za 800.000 kuna i odnose se na troškove održavanja parlamentarnih izbora za što će sredstva biti doznačena iz državnog proračuna

PROGRAM: Zaštita prava nacionalnih manjina – ukupan plan ostaje nepromijenjen, a odnosi se na tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama u iznosu od 100.000 kuna.

Stručni suradnik za proračun

Mirela Matasić, dipl.oec.

Pročelnica
UO za proračun i financije

Lidija Malović, dipl.oec.