

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA 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 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca održanoj dana 17. prosinca 2015. godine, a objavljen je u Glasniku Grada Karlovca broj 15/2015.godine.

Proračun za 2016.godinu usvojen je u iznosu od 263.516.786,00 kuna.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine, zbog nepredviđenih okolnosti, umanje ili povećaju prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Budući je od donošenja Proračuna Grada za 2016. godinu došlo do promjena koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja Proračuna za 2016. godinu, a koje se odražavaju na prihodnu i rashodnu stranu proračuna, pokazalo se nužnim rebalansom izvršiti ponovno uravnoteženje proračuna. Stoga se na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2016. godine, predlažu prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca predlaže se proračun u iznosu 274.105.714 kuna što je povećanje za 10.588.928 kuna odnosno za 4,02% u odnosu na početni proračun. Projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu ovim prijedlogom se ne mijenjaju.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu u odnosu na početni Proračun za 2016. godinu.

Izmjene u posebnom dijelu proračuna odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima čiji su nositelji odjeli gradske uprave, detaljno su opisane u obrazloženjima izmjena i dopuna financijskih planova odjela gradske uprave za 2016. godinu, po programima.

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

## I. OPĆI DIO

**Tablica 1. – Struktura I. Izmjena Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu prema osnovnoj klasifikaciji**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
OPIS	PLAN 2016	Povećanje/ smanjenje	(%)	REBALANS I 2016
PRIHODI POSLOVANJA	244.865.308,00	7.252.419,00	2,96	252.117.727,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.353.700,00	32.160,00	0,60	5.385.860,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>250.219.008,00</b>	<b>7.284.579,00</b>	<b>2,91</b>	<b>257.503.587,00</b>
RASHODI POSLOVANJA	175.710.270,00	6.759.697,00	3,85	182.469.967,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.676.516,00	3.669.231,00	4,44	86.345.747,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>258.386.786,00</b>	<b>10.428.928,00</b>	<b>4,04</b>	<b>268.815.714,00</b>
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>-8.167.778,00</b>	<b>-3.144.349,00</b>	<b>38,50</b>	<b>-11.312.127,00</b>
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.463.500,00	-3.500.000,00	-46,89	3.963.500,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.130.000,00	160.000,00	3,12	5.290.000,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>2.333.500,00</b>	<b>-3.660.000,00</b>	<b>-156,85</b>	<b>-1.326.500,00</b>
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
Vlastiti izvori	5.834.278,00	6.804.349,00	116,63	12.638.627,00
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO PRORAČUN GRADA</b>				
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>263.516.786,00</b>	<b>10.588.928,00</b>	<b>4,02</b>	<b>274.105.714,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>263.516.786,00</b>	<b>10.588.928,00</b>	<b>4,02</b>	<b>274.105.714,00</b>

## 2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U narednoj tabeli prikazane su promjene na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na prethodni plan. Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2016.godinu prihodi i primici povećavaju se za 4,02% u odnosu na početni plan Proračuna.

**Tablica 2. – Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Karlovca za 2016.godinu i prijedlog povećanja/smanjenja**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>263.516.786,00</b>	<b>10.588.928,00</b>	<b>4,02</b>	<b>274.105.714,00</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>244.865.308,00</b>	<b>7.252.419,00</b>	<b>2,96</b>	<b>252.117.727,00</b>
61	Prihodi od poreza	111.262.644,00	1.337.432,00	1,20	112.600.076,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.798.996,00	3.184.031,00	4,77	69.983.027,00
64	Prihodi od imovine	6.454.848,00	-110.000,00	-1,70	6.344.848,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	54.922.020,00	1.925.129,00	3,51	56.847.149,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.009.800,00	915.827,00	18,28	5.925.627,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>5.353.700,00</b>	<b>32.160,00</b>	<b>0,60</b>	<b>5.385.860,00</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	590.000,00	-87.840,00	-14,89	502.160,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.763.700,00	120.000,00	2,52	4.883.700,00
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>7.463.500,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>-46,89</b>	<b>3.963.500,00</b>
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.762.000,00	0,00	0,00	1.762.000,00
84	Primici od zaduživanja	5.701.500,00	-3.500.000,00	-61,39	2.201.500,00
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>5.834.278,00</b>	<b>6.804.349,00</b>	<b>116,63</b>	<b>12.638.627,00</b>
92	Rezultat poslovanja	5.834.278,00	6.804.349,00	116,63	12.638.627,00

## **2.1.PRIHODI POSLOVANJA**

**PRIHODI POSLOVANJA** (prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i od donacija, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi) predlažu se u iznosu od 252.117.727 kuna ili za 2,96% više u odnosu na planirane prihode Proračuna za 2016.godinu.

### **• PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 112.600.076 kuna i povećavaju se za 1,20% u odnosu na planirane. U ovoj skupini prihoda došlo je do povećanja prihoda od poreza i prireza na dohodak za 1.497.432 kuna i prihoda od poreza na robu i usluge za 40.000 kuna dok su prihodi od poreza na imovinu (porez na promet nekretnina) umanjeni za 200.000 kuna. Planirano povećanje prihoda od poreza temelji se na podacima o dosadašnjem ostvarenju ove skupine prihoda. Predloženo povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak temelji se na dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja godine čiji novi plan iznosi 104.701.544 kuna. Struktura prihoda od poreza na dohodak je slijedeća:

- porez i prerez na dohodak kao nenamjenski prihod planiran je u iznosu od 100,0 mil. kuna
- prerez na kamate na štednju planiran je u iznosu od 712.584 kuna
- dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu od 2.588.960 kuna
- dio poreza na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 1.400.000 kuna.

#### • POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planira se u iznosu od 69.983.027 kuna odnosno povećava se za 3.184.031 kuna ili 4,77% u odnosu na prethodni plan.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planirane su u novom iznosu od 12.132.200 kuna, što je više za 2.424.000 kuna ili za 24,97% u odnosu na prethodni plan.

**Tekuće pomoći iz proračuna** smanjene su za 200.000 kuna i planirane su u novom iznosu 2.266.000 kuna, smanjenje se odnosi za planirane pomoći iz državnog proračuna za parlamentarne izbore.

**Kapitalne pomoći iz proračuna** iznose 9.866.200 kuna i najvećim dijelom se odnose na pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za prometnicu Kaquariuma koje su planirane u iznosu od 3.150.000 kuna, pomoći iz Europskog fonda solidarnosti posredstvom Ministarstva gospodarstva za sanaciju klizišta iznad Židovskog groblja planirane su u iznosu od 2.400.000 kuna, za sanaciju šteta od poplava iz Europskog fonda solidarnosti planirano je 1.166.000 kuna dok je iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja planirano 3.600.000 kuna namijenjenih rekonstrukciji Dječjeg vrtića Rakovac.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** povećane su za 1.547.234 kuna ili za 17,59% i novi plan iznosi 10.344.734 kuna. U tome su za 1.394.060 kuna povećane pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i to za komunalnu opremu i vozila za 425.600 kuna, za 133.860 kuna povećane su pomoći za projektnu dokumentaciju Dječjeg vrtića Rakovac, za reciklažna dvorišta za 100.000 kuna dok su za fasadu osnovne škole Rečica pomoći smanjene za 232.500 kuna, a za fasadu i krovšte osnovne škole Švarča pomoći su planirane u iznosu većem za 600.000 kuna. Pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje povećane su za 153.174 kuna i odnose se na troškove volontera zaposlenih u osnovnim školama.

**Kod pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije** osnovnog školstva i vatrogastva, predlaže se smanjenje za 9.053 kuna i novi plan iznosi 13.103.363 kuna, a što je vezano uz donošenje Uredbe Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016.godinu.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** smanjene su za 858.305 kuna ili 14,90%, a odnosi se na pomoći iz državnog i županijskog proračuna proračunskim korisnicima, a koje su planirane u iznosu od 4.901.740 kuna.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** čine novu skupinu prihoda poslovanja Proračuna Grada Karlovca, planirane su u iznosu od 80.155 kuna i odnose se na pomoći koje se očekuju izravno iz tijela Europske unije bez posredovanja državnih tijela.

**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava** planirane su u iznosu od 29.420.835 kuna i ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2016.godinu nisu mijenjane.

#### • PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine (prihodi od financijske i nefinancijske imovine) planirani su u novom iznosu od 6.344.848 kuna, što je za 110.000 kuna ili za 1,70% manje u odnosu na prethodni plan.

**Kod prihoda 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) predlaže se smanjenje za 110.000 kuna ili za 1,79% i novi plan iznosi 6.044.848 kuna.

Povećani su prihodi od zakupa poslovnih objekata za 100.000 kuna, prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu povećani su za 180.000 kuna kao i naknada za javna parkirališta koja je planirana u iznosu od 200.000 kuna. Naknade za koncesije su smanjene za 600.000 kuna i novi plan iznosi 800.000 kuna, naknada za uporabu javnih površina smanjena je za 40.000 kuna i iznosi 960.000 kuna dok je naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada povećana za 50.000 kuna i novi plan iznosi 450.000 kuna.

**Prihodi od financijske imovine** ostaju na razini planiranih Proračunom za 2016.godinu u iznosu od 300.000 kuna, a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

#### • **PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA**

Skupina prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima prvim Izmjjenama proračuna povećava se ukupno za 1.925.129 kuna ili za 3,51% u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 56.847.149 kuna.

**Upravne i administrativne pristojbe** povećane su za 50.000 kuna ili za 3,62% u odnosu na plan i iznose 1.430.000 kuna, ovo povećanje rezultat je više planiranih prihoda od gradskih pristojbi i naknada za 150.000 kuna dok su za 100.000 kuna smanjeni planirani prihodi od prodaje državnih biljega.

**Prihodi po posebnim propisima** planirani su u iznosu većem za 802.129 kuna ili 5,06% više u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 16.644.149 kuna, od čega se najveći dio ovih prihoda odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika (participacija roditelja za vrtiće, članarine, ulaznice i dr.namjenski prihodi proračunskih korisnika).

**Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada** povećavaju se prvim Rebalansom Proračuna za 1.073.000 kuna i novi plan iznosi 38.773.000 kuna. Temeljem procjene dosadašnje naplate prihoda od komunalne naknade predloženo je povećanje planiranog iznosa i novi plan iznosi 34.773.000 kuna.

#### • **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

Predlaže se ukupno povećanje ovih prihoda za 915.827 ili za 18,28% i novi plan iznosi 5.925.627 kuna, a odnose se gotovo u cijelosti na vlastite prihode proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga veći su za 205.327 kuna ili za 13,08% i novi plan iznosi 1.775.327 kuna.

Planirani prihodi donacija od pravnih i fizičkih osoba povećani su za 710.500 kuna ili za 20,66% i novi plan iznosi 4.150.300 kuna pri čemu se najveći dio odnosi na donaciju američke vojske osnovnoj školi Dubovac u iznosu od 565.000 kuna za ulaganja na građevinskim objektima škole (uređenje i opremanje kuhinje).

#### • **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Navedena skupina prihoda planirana je u iznosu od 417.000 kuna, a odnosi se na ostale prihode ostvarene s osnove posebnih ugovora, prihodi od naplate sudskih troškova i troškova ovrha i slično, povrati u gradski proračun, te razni manji prihodi koji se ne iskazuju zasebno.

### **2.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** povećavaju se za 32.160 kuna ili za 0,60% i novi plan iznosi 5.385.860 kuna.

Prihodi od prodaje zemljišta planirani su u novom iznosu od 502.160 kuna, što je za 87.840 kuna ili za 14,89% manje u odnosu na prethodni plan, a smanjenje je rezultat očekivanih manjih prihoda od prodaje zemljišta u vlasništvu grada.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata uvećani su za 120.000 kuna ili za 2,54% i novi plan iznosi 4.838.700 kuna. Prihodi od prodaje stanova na kojim postoji stanarsko pravo uz obročnu otplatu na temelju ugovora iz ranijih godina planirani su u iznosu od 1,6 mil. kuna, prihodi od prodaje gradskih stanova u iznosu od 1.200.000 kuna dok su prihodi od prodaje stanove na području PPDS-a planirani u iznosu od 20.000 kuna,

### **2.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 2.201.500 kuna što je za 3,5 mil. kuna manje nego što je planirano Proračunom za 2016.godinu, a temelji se na konačnoj realizaciji kredita kod HBOR-a za izgradnju toplinskih fasada i rekonstrukciju kotlovnica pri osnovnim školama. Planirani primici od prodaje udjela u trgovačkom društvu Central d.o.o. iznose 1.762.000 kuna što znači da je za primitke od financijske imovine i zaduživanja ukupno planirano 3.963.500 kuna.

U strukturi prihoda i primitaka najveći dio odnosi se na porezne prihode koji čine 41,17% ukupnih prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca, zatim pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koji čine 25,37% prihoda i primitaka, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima čine 20,78%, na prihode od imovine se odnosi 2,32%, prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (prihodi proračunskih korisnika) čine 2,17% , na prihode od prodaje nefinancijske imovine se odnosi 2,01% ukupnih prihoda i primitaka dok su primici od financijske imovine i zaduživanja zastupljeni sa 1,45%, a prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda s 0,15% ukupnih prihoda i primitaka. Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2016.godinu vidi se da je kod najzastupljenijih skupina prihoda najviše dolazilo do promjena planiranog iznosa.

### **3. RASHODI I IZDACI**

Prijedlogom prvih Izmjena Proračuna za 2016. godinu povećavaju se ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 10.588.928 kuna, što je povećanje za 4,02% planiranih proračunskih rashoda i izdataka za 2016. godinu i novi plan uravnotežen je s prihodima u iznosu 274.105.714 kuna.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 6.759.697 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 3.669.231 kuna dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova povećani za 160.000 kuna.

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

**Tablica 3) Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>263.516.786,00</b>	<b>10.588.928,00</b>	<b>4,02</b>	<b>274.105.714,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>175.710.270,00</b>	<b>6.759.697,00</b>	<b>3,85</b>	<b>182.469.967,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	51.656.443,00	560.543,00	1,09	52.216.986,00
32	Materijalni rashodi	85.689.257,00	6.360.665,00	7,42	92.049.922,00
34	Financijski rashodi	2.065.750,00	0,00	0,00	2.065.750,00
35	Subvencije	3.930.000,00	40.000,00	1,02	3.970.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	517.877,00	-59.005,00	-11,39	458.872,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.872.200,00	-450.000,00	-5,72	7.422.200,00
38	Ostali rashodi	23.978.743,00	307.494,00	1,28	24.286.237,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>82.676.516,00</b>	<b>3.669.231,00</b>	<b>4,44</b>	<b>86.345.747,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.288.400,00	-410.000,00	-5,63	6.878.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.214.979,00	3.507.066,00	6,24	59.722.045,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.138.137,00	572.165,00	2,99	19.710.302,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>5.130.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>3,12</b>	<b>5.290.000,00</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.130.000,00	60.000,00	1,17	5.190.000,00

### **3.1. RASHODI POSLOVANJA**

**Rashodi poslovanja** planirani su prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca u 2016. godini u ukupnom iznosu od 182.469.967 kuna što je za 3,85% više u odnosu na prethodno planirane u Proračunu Grada Karlovca za 2016. godinu.

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

**Rashodi za zaposlene** (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi koji se odnose ukupno na djelatnike Gradske uprave i proračunske korisnike), planirani su u ukupnom iznosu od 52.216.986 kuna, što je za 560.543 kuna više u odnosu na prethodni plan za 2016.godinu. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka čine 19,09%. Od toga su planirani rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi 17,5 milijuna kuna, što je za 64.000 kuna manje u odnosu na prethodni plan za 2016.godinu, a odnosi se na plan za plaće u naravi koje su manje za 4.000 kuna dok su ostali rashodi za zaposlene manji za 60.000 kuna.

Plaće (Bruto) povećane su u sveukupnom iznosu za 249.763 kuna ili za 0,59% i novi plan iznosi 42.929.253 kuna. Od toga je za plaće zaposlenih djelatnika Gradske uprave planirano 14.150.000 kuna, što iznosi 7,75% od ukupno planiranih rashoda poslovanja.

Ostali rashodi za zaposlene povećani su za 306.737 kuna ili za 24,68% i iznose 1.549.587 kuna (plan se odnosi na isplatu otpremnina za odlazak u mirovinu kod zaposlenika Gradske uprave i proračunskih korisnika, za jubilarne nagrade, dar djeci i ostala prava po kolektivnom ugovoru, koja vrijede za 2016.godinu).

U tome su planirani ostali rashodi za djelatnike Gradske uprave u iznosu od 505.000 kuna što je za 60.000 kuna manje u odnosu na prethodni plan. Planirani iznos doprinosa na plaće povećan je za 4.043 kuna i novi plan iznosi 7.738.146 kuna pri čemu je planirani iznos doprinosa na plaće za djelatnike Gradske uprave 2.474.800 kuna.

**Materijalni rashodi** (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja) planirani su u iznosu od 92.049.922 kuna i veći su za 6.360.665 kuna u odnosu na prethodni plan. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 33,58%.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za usluge u iznosu od 64.111.884 kuna što je povećanje za 5.149.513 kuna, zatim na rashode za materijal i energiju u iznosu od 19.214.186 kuna što je povećanje za 536.403 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za 399.458 kuna i iznose 4.522.096 kuna, naknade troškova zaposlenima planirane su u novom iznosu od 3.677.693 kuna što je veće za 161.695 kuna dok su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za volontere) planirane u iznosu od 524.063 kuna i veće su za 113.596 kuna.

**Financijski rashodi** (kamate za primljene zajmove i ostali financijski rashodi) planirani su u iznosu od 2.065.750 kuna i ovim izmjenama nisu mijenjani pri čemu kamate za primljene kredite i zajmove iznose 1.720.000 kuna dok su ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 345.750 kuna.

**Subvencije** (subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima i poljoprivrednicima) su povećane za 40.000 kuna ili za 1,02% i novi plan iznosi 3.970.000 kuna, te u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 1,45%, a promjena se odnosi na povećanje subvencije Autotransportu d.o.o.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** planirane su u iznosu manjem za 59.005 kuna ili za 11,39% i novi plan iznosi 458.872 kuna. U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 0,17%. Ove pomoći se odnose na planirane kapitalne pomoći po sukcesiji općini Draganić i Krnjak u iznosu od 120.000 kuna, kapitalne pomoći Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije u iznosu od 77.872 kuna, kapitalne pomoći Karlovačkoj županiji za izradu projektne dokumentacije „RibarKA“ u iznosu od 88.000 kuna, tekuće pomoći Autocesti Rijeka-Zagreb za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 90.000 kuna dok su tekuće pomoći općini Pokupsko kao partneru u projektu „Grain Trade Route“ smanjene za 14.000 kuna i ovim izmjenama Proračuna nisu planirane.

**Naknade građanima i kućanstvima** planirane su u iznosu od 7.422.200 kuna, što je za 450.000 kuna ili za 5,72% manje u odnosu na iznos planiran Proračunom Grada Karlovca za 2016.godinu. U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 2,71%, a najvećim dijelom se odnose na gradski i zakonski socijalni program.

**Ostali rashodi** (tekuće i kapitalne donacije, kazne, penali i naknade štete i kapitalne pomoći) predlažu se u iznosu od 24.286.237 kuna što je za 307.494 kuna ili 1,28% više u odnosu na plan za 2016.godinu. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 8,86%.

Tekuće donacije planirane su u iznosu većem za 17.105 kuna i novi plan iznosi 15.705.648 kuna, a povećanje sredstava se odnosi na sredstva namijenjena Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja u iznosu od 30.000 kuna, zatim na sredstva namijenjena financiranju rada Zajednice organizacija



kulturnih amaterskih djelatnosti u iznosu od 35.000 kuna dok su tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo smanjene za 40.000 kuna kao i tekuće donacije partnerima u projektima i udrugama po natječaju za 25.000 kuna.

Kapitalne donacije povećane su za 108.000 kuna ili za 5,19% i novi plan iznosi 2.188.000 kuna, a odnosi se na kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici za nabavu opreme za spašavanje.

Kazne, penali i naknade štete povećane su za 546.789 kuna ili za 11,94% i novi plan iznosi 5.126.789 kuna, a odnosi se na naknade štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim presudama i nagodbama i po osnovi naknade građanima za smanjenu tržišnu vrijednost nekretnina na Ilovcu u neposrednoj blizini odlagališta otpada.

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu manjem za 364.400 kuna ili za 22,35% i novi plan iznosi 1.265.800 kuna, a odnosi se na smanjene kapitalne pomoći Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za sufinanciranje projekata oborinske odvodnje za 790.000 kuna dok je Čistoći d.o.o. povećana kapitalna pomoć za 425.600 kuna za nabavu komunalne opreme i vozila, a koja je financirana iz FZOEU.

### **3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Visina ovih rashoda predlaže se u iznosu od 86.345.747 kuna što je za 3.669.231 kuna više u odnosu na planirano Proračunom Grada Karlovca za 2016.godinu. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 31,50%.

Od toga su **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** smanjeni za 410.000 kuna ili za 5,83% i iznose 6.878.400 kuna, a najvećim djelom se odnose na kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** povećani su za 3.507.066 kuna ili za 6,24% i iznose 59.722.045 kuna. U tome su planirani rashodi za građevinske objekte povećani za 1.682.640 kuna i novi plan iznosi 51.409.119 kuna, najveći iznos planiranog povećanja rashoda odnosi se na izgradnju prometnice za Kaquarium koja je planirana u iznosu od 3.550.000 kuna. Rashodi za postrojenja i opremu povećani su za 984.484 kuna i novi plan iznosi 3.465.484 kuna, rashodi za prijevozna sredstva povećani su za 300.000 kuna i iznose 968.750 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti povećane su za 14.832 kuna i iznose 909.582 kuna dok su rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planirani u iznosu većem za 520.110 kuna i iznose 2.784.110 kuna, a rashodi za osnovno stado (ribe) 5.000 kuna i novi plan iznosi 185.000 kuna.

**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** ostaju na razini planiranih Proračunom za 2016.godinu u iznosu od 35.000 kuna.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** povećani su za 572.165 kuna i planirani su u iznosu od 19.710.302 kuna. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima povećani su za 550.815 kuna i novi plan iznosi 19.637.352 kuna, a najvećim dijelom se odnose na dodatna ulaganja na sportskim objektima, dodatna ulaganja na objektima škola (rekonstrukcija kotlovnica, izgradnja toplinskih ovojnica, fasada), rashodi namijenjeni sanaciji zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada i kapitalna ulaganja u objekte kulture. Rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima su planirani u iznosu od 20.000 kuna i odnose se na rashode proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe dok su dodatna ulaganja za ostalu financijsku imovinu povećana za 1.350 kuna i iznose 2.950 kuna, odnose se na nabavu licence kod Javne vatrogasne postrojbe.

### **3.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** planirani su u iznosu od 5.290.000 kuna što je za 160.000 kuna ili za 3,12% više u odnosu na plan, a odnose se na stjecanje udjela Grada Karlovca u kapitalu trgovačkog društva „Hrvatski radio Karlovac d.o.o.“ u iznosu od 100.000 kuna.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti planirani su u iznosu od 60.000 kuna, a odnose se na otplatu obveza Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić prema Gradu.

## II. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu, pa tako i u Prijedlogu prvih 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 STRUKTURA	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS 2016
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>263.516.786</b>	<b>10.588.928</b>	<b>4,02</b>	<b>274.105.714</b>
<b>RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>13.756.400</b>	<b>369.650</b>	<b>2,69</b>	<b>14.126.050</b>
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	2.611.000	41.000	1,57	2.652.000
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA	1.443.000	0	0,00	1.443.000
GLAVA 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	9.702.400	328.650	3,39	10.031.050
KORISNIK 27652 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	9.702.400	328.650	3,39	10.031.050
<b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE</b>	<b>28.568.254</b>	<b>196.000</b>	<b>0,69</b>	<b>28.764.254</b>
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	28.568.254	196.000	0,69	28.764.254
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>37.027.479</b>	<b>2.160.999</b>	<b>5,84</b>	<b>39.188.478</b>
GLAVA 01 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	37.027.479	2.160.999	5,84	39.188.478
<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>46.330.507</b>	<b>4.191.146</b>	<b>9,05</b>	<b>50.521.653</b>
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	46.330.507	4.191.146	9,05	50.521.653
<b>RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM</b>	<b>3.713.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-0,54</b>	<b>3.693.000</b>
GLAVA 01 UO ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	3.713.000	-20.000	-0,54	3.693.000
<b>RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE</b>	<b>30.060.170</b>	<b>1.270.400</b>	<b>4,23</b>	<b>31.330.570</b>
GLAVA 01 UO ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	30.060.170	769.000	2,56	30.829.170
GLAVA 02 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	0	501.400	0,00	501.400

<b>RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>84.466.576</b>	<b>2.560.733</b>	<b>3,03</b>	<b>87.027.309</b>
GLAVA 01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	19.982.295	-368.000	-1,84	19.614.295
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE	23.211.583	1.742.223	7,51	24.953.806
KORISNIK 8867 01 OŠ BANJA	1.452.083	42.084	2,90	1.494.167
KORISNIK 8980 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"	1.627.621	32.021	1,97	1.659.642
KORISNIK 8955 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.585.648	46.358	2,92	1.632.006
KORISNIK 8922 04 OŠ DUBOVAC	4.411.162	674.776	15,30	5.085.938
KORISNIK 8914 05 OŠ GRABRIK	2.729.857	134.917	4,94	2.864.774
KORISNIK 8906 06 OŠ ŠVARČA	1.574.644	126.578	8,04	1.701.222
KORISNIK 8939 07 OŠ TURANJ	1.132.142	23.468	2,07	1.155.610
KORISNIK 8847 08 OŠ MAHIČNO	547.200	51.285	9,37	598.485
KORISNIK 8875 09 OŠ REČICA	954.046	-400.908	-42,02	553.138
KORISNIK 8891 10 OŠ SKAKAVAC	306.239	17.930	5,85	324.169
KORISNIK 8963 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	1.114.900	197.767	17,74	1.312.667
<b>GLAVA 03 USTANOVE KULTURE</b>	<b>20.466.632</b>	<b>35.057</b>	<b>0,17</b>	<b>20.501.689</b>
KORISNIK 27636 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	7.370.000	175.583	2,38	7.545.583
KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	7.404.800	-227.167	-3,07	7.177.633
KORISNIK 27610 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	5.691.832	86.641	1,52	5.778.473
<b>GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>	<b>20.806.066</b>	<b>1.151.453</b>	<b>5,53</b>	<b>21.957.519</b>
KORISNIK 27644 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	11.818.750	197.253	1,67	12.016.003
KORISNIK 46884 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE	8.977.800	954.200	10,63	9.932.000
<b>RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>8.159.400</b>	<b>-350.000</b>	<b>-4,29</b>	<b>7.809.400</b>
GLAVA 01 UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.159.400	-350.000	-4,29	7.809.400
<b>RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE</b>	<b>11.435.000</b>	<b>210.000</b>	<b>1,84</b>	<b>11.645.000</b>
GLAVA 01 UO ZA OPĆE POSLOVE	10.145.000	420.000	4,14	10.565.000
GLAVA 02 GRADSKO VIJEĆE	1.290.000	-210.000	-16,28	1.080.000

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

## RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu u Razdjelu 001 - Upravni odjel za poslove gradonačelnika ukupna sredstva povećavaju se za 369.650 kuna ili za 2,7% i novi plan iznosi 14.126.050 kuna.

Izmjene plana koje predlaže Upravni odjel za poslove gradonačelnika prikazane su po programima i aktivnostima u tablici kako slijedi:

<b>PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI</b>	<b>PLANIRANO 2016</b>	<b>PROMJENA IZNOS</b>	<b>NOVI IZNOS 2016</b>	<b>INDEX</b>
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>13.756.400</b>	<b>369.650</b>	<b>14.126.050</b>	<b>102,7</b>
<b>RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>13.756.400</b>	<b>369.650</b>	<b>14.126.050</b>	<b>102,7</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>2.611.000</b>	<b>41.000</b>	<b>2.652.000</b>	<b>101,6</b>
<b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>774.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>744.000</b>	<b>96,1</b>
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	570.000	-25.000	545.000	95,6
Aktivnost A100002 Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo	190.000	-40.000	150.000	78,9
Aktivnost A100018 Karlovačka građanska garda	14.000	35.000	49.000	350,0
<b>Program 2002 CIVILNA ZAŠTITA I KOMUNALNO REDARSTVO</b>	<b>387.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>350.000</b>	<b>90,4</b>
Aktivnost A200002 Komunalno redarstvo	200.000	-50.000	150.000	75,0
Tekući projekt T200001 Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite	187.000	13.000	200.000	107,0
<b>Program 2003 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA</b>	<b>1.450.000</b>	<b>108.000</b>	<b>1.558.000</b>	<b>107,4</b>
Aktivnost A200001 Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice	700.000	0	700.000	100,0
Kapitalni projekt K200002 Ulaganje u objekte DVD - a	350.000	0	350.000	100,0
Kapitalni projekt K200003 Vatrogasna oprema DVD - a i Vatrogasne zajednice	400.000	108.000	508.000	127,0
<b>GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.443.000</b>	<b>0</b>	<b>1.443.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>1.443.000</b>	<b>0</b>	<b>1.443.000</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	73.000	0	73.000	100,0

Aktivnost A100007 Financiranje rada mjesne samouprave	1.370.000	0	1.370.000	100,0
<b>GLAVA 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>	<b>9.702.400</b>	<b>328.650</b>	<b>10.031.050</b>	<b>103,4</b>
<b>KORISNIK 27652 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA</b>	<b>9.702.400</b>	<b>328.650</b>	<b>10.031.050</b>	<b>103,4</b>
<b>Program 2000 VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>7.002.818</b>	<b>0</b>	<b>7.002.818</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)	6.302.536	0	6.302.536	100,0
Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	700.282	0	700.282	100,0
<b>Program 2001 VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA</b>	<b>1.858.582</b>	<b>50.000</b>	<b>1.908.582</b>	<b>102,7</b>
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - iznad standarda	881.964	-187.000	694.964	78,8
Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	248.418	237.000	485.418	195,4
Aktivnost A200003 Sredstav za rad Upravnog vijeća	78.200	0	78.200	100,0
Tekući projekt T200004 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	650.000	0	650.000	100,0
<b>Program 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST</b>	<b>733.100</b>	<b>255.650</b>	<b>988.750</b>	<b>134,9</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - JVP	376.500	-65.700	310.800	82,5
Tekući projekt T800002 Oprema , uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	356.600	321.350	677.950	190,1
<b>Program 8004 JVP - USLUŽNA DJELATNOST</b>	<b>107.900</b>	<b>23.000</b>	<b>130.900</b>	<b>121,3</b>
Aktivnost A800001 Rashodi za uslužnu djelatnost	97.900	11.000	108.900	111,2
Tekući projekt T800002 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	10.000	12.000	22.000	220,0

## GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

- **PROGRAM Redovna djelatnost** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 30.000 kuna i novi plan iznosi 744.000 kuna, što je rezultat slijedećih izmjena:

**Aktivnost Financiranje osnovnih aktivnosti** – plan se smanjuje za 25.000 kuna i sada iznosi 545.000 kuna. Usluge promidžbe i informiranja umanjene su za 5.000 kuna, a troškovi protokola za 3.000 kuna dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjeni za 17.000 kuna.

**Aktivnost: Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo** smanjene su za 40.000 kuna i novi plan iznosi 150.000 kuna. Sredstva se isplaćuju po rješenjima gradonačelnika za sufinanciranje projekata raznih udruga ili određenih manifestacija iz područja sporta, kulture i ostalo.

**Aktivnost: Karlovačka građanska garda** – planirani su rashodi u iznosu od 49.000 kuna što je za 35.000 kuna više u odnosu na prethodni plan. Razlog povećanju rashoda jest obilježavanje 20.godišnjice osnivanja Karlovačke građanske garde.

- **PROGRAM Civilna zaštita i komunalno redarstvo** predlaže se ukupno smanjenje za 37.000 kuna i novi plan iznosi 350.000 kuna, a rezultat je slijedećih izmjena i dopuna:

**Aktivnost: Komunalno redarstvo** – predloženi su rashodi u iznosu od 150.000 kuna ili za 25% manje u odnosu na planirane Proračunom za 2016.godinu.

**Tekući projekt: Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite**, predlaže se povećanje za 13.000 kuna i sada iznosi 200.000 kuna, od čega se najveći dio odnosi na tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja u iznosu od 130.000 kuna i na rashode za usluge u iznosu od 30.000 kuna.

- **PROGRAM Vatrogasna zajednica Grada Karlovca** - predlaže se povećanje za 108.000 kuna i novi plan iznosi 1.558.000 kuna, a izmjene se odnose na slijedeće:

**Kapitalni projekt Vatrogasna oprema DVD - a i Vatrogasne zajednice** – predlaže se povećanje za 108.000 kuna, a sredstva su namijenjena za nabavu opreme za spašavanje.

## **GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA**

- **PROGRAM - redovna djelatnost** nije se mijenjao ovim izmjenama i dopunama što znači da je ostao na razini planiranoj Proračunom za 2016.godinu i iznosi 1.443.000 kuna.

## **GLAVA 03 – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

- **PROGRAM Vatrogastvo – zakonski standard** – planirana sredstva ostaju nepromijenjena u iznosu od 7.002.818 kuna od čega se 6.302.536 kuna odnosi na rashode za zaposlene, a 700.282 kuna na materijalne rashode.
- **PROGRAM Vatrogastvo iznad standarda** - planiran je u iznosu od 1.908.582 kuna, a obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz gradskog Proračuna.

**Aktivnost Rashodi za zaposlene – iznad standarda** – smanjuju se za 187.000 kuna i novi plan iznosi 694.964 kuna pri čemu su smanjeni rashodi za plaće za 141.700 kuna i rashodi za doprinose koji su umanjeni za 56.100 kuna dok su ostali rashodi za zaposlene povećani za 10.800 kuna i iznose 18.400 kuna (potpora zaposlenima uslijed elementarne nepogode i smrtnog slučaja).

**Aktivnost Rashodi za redovnu djelatnost – iznad standarda** – povećavaju se za 237.000 kuna i novi plan iznosi 485.418 kuna.

- **PROGRAM Javna vatrogasna postrojba - osnovna djelatnost** – predlaže se povećanje rashoda za 255.650 kuna i novi plan iznosi 988.750 kuna, a izmjene plana odnose se na slijedeće stavke:

**Aktivnost: Redovna djelatnost** planirani rashodi manji su za 65.700 kuna i novi plan iznosi 310.800 kuna pri čemu su rashodi za materijal i energiju smanjeni za 50.700 kuna, a rashodi za

usluge za 25.000 kuna dok su za 10.000 kuna povećani ostali nespomenuti rashodi poslovanja za obilježavanje 45 godina Javne vatrogasne postrojbe.

**Tekući projekt - Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a**, predlaže se povećanje za 321.350 kuna i novi plan iznosi 677.950 kuna, promjene se odnose na povećanje rashoda za prijevozna sredstva za 300.000 kuna (zapovjedno vozilo i kombi), rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima povećani su za 20.000 kuna (dogradnja kočionog sustava i priključka za vuču na višenamjenskom vatrogasnom vozilu), a rashodi za licence za 1.350 kuna.

- **PROGRAM JVP - Uslužna djelatnost** – predlaže se povećanje plana rashoda za 23.000 kuna i novi plan iznosi 130.900 kuna, a povećanje se odnosi na:  
**Aktivnost: Rashodi za uslužnu djelatnost** - povećana je za 11.000 kuna i iznosi 108.900 kuna pri čemu su rashodi za usluge povećani za 11.000 kuna i odnose se na troškove održavanja vatrodojavnog sustava.  
**Tekući projekt: Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP** – predloženo povećanje od 12.000 kuna odnosi se na nabavu uređaja za metenje dok se planiranih 10.000 kuna odnosi na vatrodojavni uređaj.

## RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za proračun i financije za 2016. godinu, ukupno planirana sredstva odjela povećavaju se za 196.000 kuna te sada iznose 28.764.254 kuna.

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

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS 2016	INDEX
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>28.568.254</b>	<b>196.000</b>	<b>28.764.254</b>	<b>100,7</b>
<b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>	<b>28.568.254</b>	<b>196.000</b>	<b>28.764.254</b>	<b>100,7</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>	<b>28.568.254</b>	<b>196.000</b>	<b>28.764.254</b>	<b>100,7</b>
<b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>1.400.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>104,3</b>
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	780.000	60.000	840.000	107,7
Kapitalni projekt K100008 Informatizacija Gradske uprave	610.000	0	610.000	100,0
Tekući projekt T100015 Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC	10.000	0	10.000	100,0
<b>Program 1001 UPRAVLJANJE FINACIJAMA</b>	<b>26.902.054</b>	<b>136.000</b>	<b>27.038.054</b>	<b>100,5</b>
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi	17.562.054	-64.000	17.498.054	99,6
Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi	1.115.000	50.000	1.165.000	104,5
Aktivnost A100003 Financiranje usluga naplate	1.005.000	50.000	1.055.000	105,0

Aktivnost A100004 Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji	120.000	0	120.000	100,0
Aktivnost A100005 Proračunska zaliha	250.000	0	250.000	100,0
Aktivnost A100006 Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	1.720.000	0	1.720.000	100,0
Kapitalni projekt K100010 Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava	0	100.000	100.000	
Tekući projekt T100007 Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	5.130.000	0	5.130.000	100,0
<b>Program 3003 KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU</b>	<b>266.200</b>	<b>0</b>	<b>266.200</b>	<b>100,0</b>
Kapitalni projekt K300005 ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje voda	266.200	0	266.200	100,0

- **PROGRAM Redovna djelatnost** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 60.000 kuna i novi plan iznosi 1.460.000 kuna, a promjena plana odnosi se samo na:

**Aktivnost Financiranje redovne djelatnosti** – predlaže se povećanje rashoda za 60.000 kuna i novi plan iznosi 840.000 kuna, a sredstva se odnose na rashode za računalne usluge.

Unutar programa Redovne djelatnosti „Kapitalni projekt Informatizacija Gradske uprave“ i „Tekući projekt: Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole – FMC“ ostaju na razini planiranih Proračunom za 2016.godinu.

- **PROGRAM Upravljanje javnim financijama** prvim Izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu predloženo je povećanje za 136.000 kuna i novi plan iznosi 27.038.054 kuna, a odnosi se na slijedeće:

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi** smanjeni su u iznosu od 64.000 kuna i novi plan sada iznosi 17.498.054 kuna, a promjene su vezane uz ostale rashode za zaposlene koji su smanjeni za 60.000 kuna i iznose 505.000 kuna dok su plaće u naravi umanjene za 4.000 kuna i iznose 50.000 kuna i odnose na uskršnje poklon bonove za zaposlene.

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi** povećavaju se za 50.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 1.165.000 kuna i odnose se na sredstva za povrat više uplaćenih prihoda od prodanih stanova.

**Aktivnost: Financiranje usluga naplate,** povećavaju se za 50.000 kuna i novi plan iznosi 1.055.000 kuna, a odnosi se na povećanje rashoda za usluge naplate komunalne naknade od stanovništva koja je planirana u iznosu od 650.000 kuna.

**Kapitalni projekt Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava** planirano je u iznosu od 100.000 kuna ili za 100% više nego Proračunom za 2016.godinu, a odnosi se na stjecanje udjela Grada Karovca u kapitalu trgovačkog društva „Hrvatski radio Karlovac“.

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

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna financijskog plana UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša za 2016. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 2.160.999 kuna te sada iznose 39.188.478 kuna. Planirani rashodi i izdaci provode se kroz slijedeće programe:



<b>PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI</b>	<b>PLANIRANO 2016</b>	<b>PROMJENA IZNOS</b>	<b>NOVI IZNOS 2016</b>	<b>INDEX</b>
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>37.027.479</b>	<b>2.160.999</b>	<b>39.188.478</b>	<b>105,8</b>
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>37.027.479</b>	<b>2.160.999</b>	<b>39.188.478</b>	<b>105,8</b>
<b>GLAVA 01 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>37.027.479</b>	<b>2.160.999</b>	<b>39.188.478</b>	<b>105,8</b>
<b>Program 3000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost A300003 Održavanje zelenih površina i groblja	150.000	0	150.000	100,0
<b>Program 3002 GRADNJA OBJEKATA</b>	<b>29.626.479</b>	<b>886.500</b>	<b>30.512.979</b>	<b>103,0</b>
Kapitalni projekt K300011 Uređenje i izgradnja prometnica	3.450.000	50.000	3.500.000	101,4
Kapitalni projekt K300021 Odvodnja grada	1.900.000	70	1.900.070	100,0
Kapitalni projekt K300026 Projekt sanacije pothodnika	1.100.000	-220.000	880.000	80,0
Kapitalni projekt K300028 Izrada projektne dokumentacije	550.000	425.000	975.000	177,3
Kapitalni projekt K300029 Izgradnja prometnice za KAQUARIUM - slatkovodni akvarij	3.496.479	28.521	3.525.000	100,8
Kapitalni projekt K300033 Sanacija klizišta	0	800.000	800.000	
Kapitalni projekt K300051 Izgradnja parkirališta	280.000	25.000	305.000	108,9
Kapitalni projekt K300055 Ostali građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,0
Kapitalni projekt K300056 Sanacija klizišta iznad Židovskog groblja	2.800.000	-400.000	2.400.000	85,7
Kapitalni projekt K300058 Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Rakovac	16.000.000	177.909	16.177.909	101,1
<b>Program 3004 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA</b>	<b>685.000</b>	<b>0</b>	<b>685.000</b>	<b>100,0</b>
Kapitalni projekt K300001 Obnova i očuvanje kulturne baštine	635.000	0	635.000	100,0
Tekući projekt T300002 Uklanjanje ruševnih objekata	50.000	0	50.000	100,0
<b>Program 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA</b>	<b>1.130.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>113,3</b>
Kapitalni projekt K400002 Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.000.000	0	1.000.000	100,0
Kapitalni projekt K400004 Legalizacija objekata	130.000	150.000	280.000	215,4
<b>Program 4001 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>3.446.000</b>	<b>399.344</b>	<b>3.845.344</b>	<b>111,6</b>
Aktivnost A400001 Usluge za zaštitu okoliša	490.000	5.000	495.000	101,0
Aktivnost A400002 Ekološko zagađivanje - naknada građanima	80.000	46.789	126.789	158,5

Aktivnost A400009 Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	471.000	0	471.000	100,0
Kapitalni projekt K000014 Nabava komunalne opreme i vozila	110.000	425.600	535.600	486,9
Kapitalni projekt K400013 Sanacija odlagališta Ilovac	2.060.000	-78.045	1.981.955	96,2
Tekući projekt T400005 Sanacija divljih odlagališta	50.000	0	50.000	100,0
Tekući projekt T400006 Projekt zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom	110.000	0	110.000	100,0
Tekući projekt T400011 Zone sanitarne zaštite	75.000	0	75.000	100,0
<b>Program 4002 ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>	<b>1.990.000</b>	<b>125.155</b>	<b>2.115.155</b>	<b>106,3</b>
Aktivnost A400001 Mjere energetske učinkovitosti	550.000	50.000	600.000	109,1
Aktivnost A400002 Promocija gospodarenja energijom	90.000	-5.000	85.000	94,4
Kapitalni projekt K400004 Građani i kućanstva - pomoći za EE	1.000.000	0	1.000.000	100,0
Kapitalni projekt K400005 Gradski stanovi i poslovni prostori - projekt EE	100.000	0	100.000	100,0
Kapitalni projekt K400006 Rekonstrukcija sustava grijanja	250.000	0	250.000	100,0
Tekući projekt T400007 Energy guardian EU projekt	0	80.155	80.155	
<b>Program 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	
Kapitalni projekt K500005 Poduzetnička zona Mekušje	0	600.000	600.000	

- **PROGRAM Gradnja objekata** povećan je za 886.500 kuna ili za 3,0% u odnosu na prethodni plan i iznosi 30.512.979 kuna, a promjene se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

**Kapitalni projekt: Sanacija klizišta** – prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2016.godinu otvorena je nova pozicija rashoda koja se odnosi na sanaciju klizišta visokog rizika nastalih uslijed poplava, a planirana je u iznosu od 800.000 kuna.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Rakovac** – rashodi su povećani za 177.909 kuna i novi plan iznosi 16.177.909 kuna, a odnosi se na rekonstrukciju samog objekta kao i okoliša dječjeg vrtića Rakovac.

**Kapitalni projekt: Odvodnja grada** – planiran je u iznosu od 1.900.070 kuna i rashodi se odnose na kapitalnu pomoć Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za sufinanciranje projekata izgradnje sustava oborinske odvodnje, te na rashode za izgradnju sustava oborinske odvodnje u razdjelnom sustavu.

**Kapitalni projekt: Projekt sanacije pothodnika** - plan se smanjuje za 220.000 kn i iznosi 880.000 kn, a odnosi se na izradu projekata za uređenje pothodnika u ulici V. Holjevca i Kralja Tomislava kao i njegovu sanaciju.

**Kapitalni projekt : Izrada projektne dokumentacije** – financijski plan se povećava za 425.000 kuna i novi plan iznosi 975.000 kuna.

**Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice za KAQUARIUM – slatkovodni akvarij** –

novim planom predloženo je povećanje rashoda za 28.251 kuna i novi plan iznosi 3.525.000 kuna.

**Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta** - povećavaju se rashodi za izgradnju parkirališta u ulici Marka Marulića za 25.000 kuna i novi plan iznosi 305.000 kuna.

**Kapitalni projekt: Uređenje i izgradnja prometnica**- planirani su rashodi u iznosu od 3.500.000 kuna što je za 50.000 kuna više u odnosu na prethodni plan, a odnosi se na rekonstrukciju Nemčićeve ulice i ograde groblja Dubovac kao i na drugu fazu rekonstrukcije ulice V.Mažuranića.

**Kapitalni projekt: Ostali građevinski objekti** – radi se o projektu postavljanja montažnih objekata na Gazi koji je planiran u iznosu od 50.000kuna.

**Kapitalni projekt: Sanacija klizišta iznad Židovskog groblja** - radi se o projektu planiranom u iznosu od 2.400.000 kuna ili za 400.000 kuna manje u odnosu na prethodno planirano, a za koji će sredstva biti doznačena iz Europskog fonda solidarnosti posredstvom Ministarstva gospodarstva.

- **PROGRAM Prostorno uređenje grada** predlaže se u ukupnom iznosu od 1.280.000 kuna što je za 150.000 kuna više u odnosu na prethodni plan.

**Kapitalni projekt: Legalizacija objekata** – rashodi su povećani za 150.000 kuna i novi plan iznosi 280.000 kuna, a odnosi se na izdatke za plaćanje doprinosa, naknada i drugih usluga.

- **PROGRAM Zaštita okoliša** predlaže se u novom iznosu od 3.845.344 kuna što je za 399.344 kuna više u odnosu na prethodni plan, a odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost: Usluge za zaštitu okoliša** – rashodi su povećani za 5.000 kuna i novi plan iznosi 495.000 kuna, a odnose se na povećanje rashoda za članarine i projektnu dokumentaciju gradskog parka u iznosu od 50.000 kuna dok su rashodi za komunalne usluge smanjeni za 50.000 kuna.

**Aktivnost: Ekološko zagađivanje –naknada građanima**– planirana sredstva uvećana su za 46.789 kuna i iznose 126.789 kuna, a odnosi se na naknadu građanima za manju tržišnu vrijednost nekretnina u zoni Ilovac.

**Kapitalni projekt: Nabava komunalne opreme i vozila** – predlaže se u iznosu od 535.600 kuna ili za 425.600 kuna više nego planirano , a odnosi se na kapitalnu pomoć Čistoći d.o.o. za nabavu komunalne opreme i vozila koja će se financirati iz sredstava odobrenih prošle godine iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a isplaćenih u ovoj godini.

**Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Ilovac** – predloženo je smanjenje rashoda za 78.045 kuna i novi plan iznosi 1.981.955 kuna, a promjene se odnose na završetak projekta izgradnje reciklažnih dvorišta na Ilovcu.

- **PROGRAM Energetska učinkovitosti** povećan je za 125.155 kuna i novi plan iznosi 2.115.155 kuna, a odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost: Mjere energetske učinkovitosti** – planirano je povećanje za 50.000 kuna i novi plan iznosi 600.000 kuna, a odnosi se na sredstva namijenjena izradi planske dokumentacije.

**Aktivnost: Promocija gospodarenja energijom**– planirana je u iznosu od 85.000 kuna što je za 5.000 kuna manje u odnosu na plan Proračuna za 2016.godinu, a odnosi se na smanjene troškove promidžbe i informiranja.

**Tekući projekt: ENERGY Guardian** – 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. ENERGY GUARDIAN ima za cilj povećati kapacitet javnog sektora za organiziranje energetske pametnih škola, što će se postići primjenom integriranog pristupa koji će educirati osoblje i učenike škola da postanu „energetski čuvari“.

- **PROGRAM Razvoj malog i srednjeg poduzetništva** –unutar Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ovaj program planiran je u iznosu od 600.000 kuna, a odnosi se na rashode vezana za čišćenje prostora bivše vojarne Gornje Mekušje.

## RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu ukupno planirana sredstva Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo povećavaju se za 4.191.146 kuna i novi plan iznosi 50.521.653 kuna. Planirani rashodi i izdaci provode se kroz sljedeće programe:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS 2016	INDEX
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>46.330.507</b>	<b>4.191.146</b>	<b>50.521.653</b>	<b>109,05</b>
<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>46.330.507</b>	<b>4.191.146</b>	<b>50.521.653</b>	<b>109,05</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>46.330.507</b>	<b>4.191.146</b>	<b>50.521.653</b>	<b>109,05</b>
<b>Program 3000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>40.440.750</b>	<b>3.641.083</b>	<b>44.081.833</b>	<b>109,00</b>
Aktivnost A300001 Održavanje sustava odvodnje	2.800.750	0	2.800.750	100,00
Aktivnost A300002 Čišćenje javnih površina	2.700.000	73.000	2.773.000	102,70
Aktivnost A300003 Održavanje zelenih površina i groblja	7.780.000	50.000	7.830.000	100,64
Aktivnost A300005 Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.000.000	500.000	5.500.000	110,00
Aktivnost A300006 Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	60.000	0	60.000	100,00
Aktivnost A300007 Održavanje nerazvrstanih cesta	21.220.000	2.900.000	24.120.000	113,67
Aktivnost A300010 Ostale izvanredne intervencije u gradu	260.000	168.083	428.083	164,65
Aktivnost A300011 Javni radovi	200.000	0	200.000	100,00
Aktivnost A300016 Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena	200.000	-50.000	150.000	75,00
Kapitalni projekt K300013 HEP ESCO - uštede energije na javnoj rasvjeti	220.000	0	220.000	100,00
<b>Program 3002 GRADNJA OBJEKATA</b>	<b>830.000</b>	<b>324.063</b>	<b>1.154.063</b>	<b>139,04</b>
Kapitalni projekt K300028 Izrada projektne dokumentacije	400.000	150.000	550.000	137,50
Kapitalni projekt K300053 Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada	430.000	174.063	604.063	140,48

<b>Program 3005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA</b>	<b>2.070.000</b>	<b>102.000</b>	<b>2.172.000</b>	<b>104,93</b>
Aktivnost A300001 Prometna jedinica mladeži	80.000	0	80.000	100,00
Aktivnost A300004 Urbana oprema	290.000	62.000	352.000	121,38
Aktivnost A300005 Subvencija Autotransportu d.o.o.	1.700.000	40.000	1.740.000	102,35
<b>Program 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>100,00</b>
Tekući projekt T400005 GEO - informacijski sustav izrada GIS programa	280.000	0	280.000	100,00
<b>Program 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>2.709.757</b>	<b>124.000</b>	<b>2.833.757</b>	<b>104,58</b>
Aktivnost A700005 Održavanje stanova u vlasništvu grada	1.000.000	0	1.000.000	100,00
Aktivnost A700006 Održavanje poslovnih prostora i objekta u vlasništvu grada	1.709.757	124.000	1.833.757	107,25

- **PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture** povećava se za 3.641.083 kuna u odnosu na prethodni plan i novi plan za ovaj program iznosi 44.081.833 kuna, a povećanje se odnosi na slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Čišćenje javnih površina** povećana je za 73.000 kuna i novi plan iznosi 2.773.000 kuna

**Aktivnost: Održavanje zelenih površina i groblja** – ukupna sredstva za održavanje zelenih površina povećavaju se za 50.000 kuna i novi plan iznosi 7.830.000 kuna.

**Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** – ukupna sredstva povećavaju se za 2.900.000 kuna i novi plan iznosi 24.120.000 kuna, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta.

**Aktivnost: Ostale izvanredne intervencije u gradu** – planirane su u iznosu većem za 168.083 kuna i novi plan iznosi 428.083 kuna, a odnosi se na povećanje rashoda za sanaciju klizišta u iznosu od 118.083 kuna i na prijevoz pokojnika u iznosu od 50.000 kuna.

**Aktivnost: Javna rasvjeta i održavanje** – povećani su rashodi za javnu rasvjetu u iznosu od 500.000 kuna i u odnosu na prethodni plan iznose 5.500.000 kuna.

**Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena** – planirani rashodi smanjeni su za 50.000 kuna i odnose se na troškove održavanja dok su rashodi za opremanje ostali nepromijenjeni u iznosu od 100.000 kuna.

- **PROGRAM Gradnja objekata** predloženo je povećanje rashoda u iznosu od 324.063 kuna i novi plan iznosi 1.154.063 što je za 39,04% više u odnosu na prethodno planirano, a odnosi se na:

**Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije** – povećani su rashodi za intelektualne i osobne usluge za 150.000 kuna i novi plan iznosi 550.000 kuna.

**Kapitalni projekt : Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada** – planiran je u iznosu od 604.063 kuna što je za 174.063 kuna više u odnosu na plan, za 104.063 kuna povećana su dodatna ulaganja na poslovnim prostorima i novi plan je 304.063 kuna dok su rashodi za dodatna ulaganja u stanovima u vlasništvu grada povećani za 70.000 kuna i iznose 300.000 kuna.

- **PROGRAM Razvoj i sigurnost prometa** – plan se povećava za 102.000 kuna i novi plan iznosi 2.172.000 kuna, a odnosi se na:

**Aktivnost: Urbana oprema** – povećanje rashoda za 62.000 kuna rezultat je povećanih izdataka za nabavu urbane opreme za 50.000 kuna kao i rashoda za sufinanciranje provedbe projekta „Javni bicikli“ za 12.000 kuna.

**Aktivnost: Subvencija Autotransportu d.o.o.** – predložena je u iznosu od 1.740.000 kuna što je povećanje od 40.000 kuna ili 2,35%.

- **PROGRAM Prostorno uređenje Grada** – ostaje na razini planiranoj Proračunom za 2016.godinu u iznosu od 280.000 za GEO – informacijski sustav.
- **PROGRAM Upravljanje imovinom** – povećani su rashodi za 124.000 kuna i novi plan iznosi 2.833.757 kuna, a odnosi se na sljedeće:

**Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada** -planirana je u iznosu od 1.833.757 kuna, ovo povećanje rezultat je otvaranja nove pozicije rashoda za održavanje objekta „Sokolski dom” u iznosu od 312.500 kuna kao i povećanih rashoda za dodatna ulaganja u nadstrešnice na autobusnim stajalištima u iznosu od 80.000 kuna dok su za 44.000 kuna povećani rashodi za plaćanje pričuve i održavanje poslovnih prostora.

## RAZDJEL 006 UO ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu ukupni rashodi za Upravni odjel za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam smanjeni su za 20.000 kuna u odnosu na prethodni plan i novi iznos je 3.693.000 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS 2016	INDEX
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>3.713.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>3.693.000</b>	<b>99,5</b>
<b>RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM</b>	<b>3.713.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>3.693.000</b>	<b>99,5</b>
<b>GLAVA 01 UO ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM</b>	<b>3.713.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>3.693.000</b>	<b>99,5</b>
<b>Program 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>820.000</b>	<b>8.600</b>	<b>828.600</b>	<b>101,0</b>
Aktivnost A500002 Mjere održivog poslovanja poduzetnika	550.000	0	550.000	100,0
Aktivnost A500003 Promidžba poduzetništva i obrtništva	70.000	8.600	78.600	112,3
Aktivnost A500004 Zaštita potrošača	20.000	0	20.000	100,0
Aktivnost A500006 Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca	180.000	0	180.000	100,0
<b>Program 5001 RAZVOJ TURIZMA</b>	<b>568.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>549.400</b>	<b>96,7</b>
Aktivnost A500001 Promidžba turizma Grada Karlovca	103.000	-41.000	62.000	60,2
Aktivnost A500002 Unaprijeđenje male turističke infrastrukture	170.000	42.300	212.300	124,9
Tekući projekt T500004 Manifestacije i razna događanja	125.000	0	125.000	100,0
Tekući projekt T500005 Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici	170.000	-19.900	150.100	88,3

<b>Program 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>755.000</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost A500001 Zbrinjavanje napuštenih životinja	755.000	0	755.000	100,0
<b>Program 5006 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>1.570.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>99,4</b>
Aktivnost A500001 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata	80.000	0	80.000	100,0
Aktivnost A500002 Potpore poljoprivrednim gospodarstvima	1.050.000	0	1.050.000	100,0
Aktivnost A500003 Potpore poduzetništvu u ruralnom području	200.000	0	200.000	100,0
Aktivnost A500004 Suradnja s institucijama i udrugama	120.000	-10.000	110.000	91,7
Aktivnost A500006 Suzbijanje ambrozije	80.000	0	80.000	100,0
Tekući projekt T500005 "Gradski vrtovi"	40.000	0	40.000	100,0

- **PROGRAM Razvoj malog i srednjeg poduzetništva** povećava se za 8.600 kuna i novi plan iznosi 828.600 kuna, a izmjene plana odnose se na sljedeću aktivnost:

**Aktivnost: Promidžba poduzetništva i obrtništva** – plan je povećan za 8.600 kuna i novi plan iznosi 78.600 kuna, a odnosi se na troškove vezane uz sudjelovanje na različitim poduzetničkim, poljoprivrednim i turističkim sajmovima koji su planirani u iznosu od 10.000 kuna.

- **PROGRAM Razvoj turizma** predlaže se smanjenje za 18.600 kuna i novi plan iznosi 549.400 kuna. Povećani su rashodi za sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Promidžba turizma Grada Karlovca** - plan je smanjen za 41.000 kuna i novi plan iznosi 62.000 kuna, a odnose se najvećim dijelom na rashode za turističku signalizaciju koji su smanjeni za 18.000 kuna i na tekuće donacije Gradskom muzeju Karlovac za turističko animiranje i informiranje koji su umanjani za 20.000 kuna dok su ostale usluge promidžbe i informiranje smanjene za 3.000 kuna.

**Aktivnost: Unaprjeđenje male turističke infrastrukture**, predlaže se povećanje za 42.300 kuna i novi plan iznosi 212.300 kuna. Povećanje je rezultat planiranih sredstava za nabavu opreme u iznosu od 9.900 kuna kao i različitih usluga promidžbe i informiranja koji su povećani za 27.400 kuna kao što su rashodi za promidžbene panoe za Stari grad Dubovac i turističko informiranje i animaciju turista dok su rashodi za ostale intelektualne usluge povećani za 5.000 kuna.

**Tekući projekt: Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici** – planirano je smanjenje za 19.900 kuna i novi plan iznosi 150.100 kuna, a odnosi se na sufinanciranje projekata i aktivnosti Turističke zajednice Grada.

- **PROGRAM Poljoprivreda i ruralni razvoj** prvim izmjenama i dopunama plana predlaže se smanjenje rashoda za 10.000 kuna i novi plan iznosi 1.560.000 kuna, a promjene se odnose na:

**Aktivnost: Suradnja s institucijama i udrugama** – smanjeni su rashodi za tekuće donacije za partnerstvo u projektima za 15.000 kuna kao i rashodi tekućih donacija danih udrugama po natječaju za 10.000 kuna dok su povećani rashodi za usluge u iznosu od 15.000 kuna, a odnose se na rashode za uslugu analize mliječnih proizvoda Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

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

Ukupan iznos planiranih sredstava za Upravni odjel za investicije i europske fondove povećan je za 1.270.400 kuna i novi plan iznosi 31.330.570 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS 2016	INDEX
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>30.060.170</b>	<b>1.270.400</b>	<b>31.330.570</b>	<b>104,2</b>
<b>RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE</b>	<b>30.060.170</b>	<b>1.270.400</b>	<b>31.330.570</b>	<b>104,2</b>
<b>GLAVA 01 UO ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE</b>	<b>30.060.170</b>	<b>769.000</b>	<b>30.829.170</b>	<b>102,6</b>
<b>Program 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA</b>	<b>30.060.170</b>	<b>769.000</b>	<b>30.829.170</b>	<b>102,6</b>
Aktivnost A500018 Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA D.O.O.	610.000	0	610.000	100,0
Kapitalni projekt K500014 KAQUARIUM - slatkovodni akvarij	28.718.170	1.168.000	29.886.170	104,1
Tekući projekt T500001 Izdaci za financiranje projekata	648.000	-385.000	263.000	40,6
Tekući projekt T500007 Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji	70.000	0	70.000	100,0
Tekući projekt T500012 "Grain Trade Route"	14.000	-14.000	0	0,0
<b>GLAVA 02 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC</b>	<b>0</b>	<b>501.400</b>	<b>501.400</b>	
<b>Program 5001 RAZVOJ TURIZMA</b>	<b>0</b>	<b>308.800</b>	<b>308.800</b>	
Aktivnost A500007 Rashodi za zaposlene	0	173.400	173.400	
Aktivnost A500008 Materijalni rashodi poslovanja	0	67.000	67.000	
Aktivnost A500009 Sredstva za rad Upravnog vijeća	0	15.800	15.800	
Kapitalni projekt K500010 Opremanje ustanove	0	52.600	52.600	
<b>Program 8006 AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>0</b>	<b>192.600</b>	<b>192.600</b>	
Aktivnost A800001 Materijalni rashodi poslovanja	0	192.600	192.600	

- **PROGRAM Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima** predloženo je povećanje rashoda za 769.000 kuna ili 2,6% više u odnosu na prethodni plan i novi plan iznosi 30.829.170 kuna. Do promjena je došlo na sljedećim aktivnostima i projektima:



**Kapitalni projekt KAQUARIUM - slatkovodni akvarij** – plan se povećava za 1.168.000 kuna i novi plan iznosi 29.886.170 kuna, a promjene su uzrokovane otvaranjem novih pozicija s kojih će se, između ostaloga, financirati uređenje bazenskog kompleksa akvarija i podmirenje troškova priključenja građevine na distribucijsku mrežu.

**Tekući projekt: Izdaci za financiranje projekata** – novi plan smanjen je za 385.000 kuna i iznosi 263.000 kuna, a odnosi se na smanjenje intelektualnih i osobnih usluge za pripremu projekata u iznosu od 320.000 kuna, smanjene su intelektualne usluge za projekt „Novi život Starog grada Dubovac“, kao i rashodi za usluge promidžbe i informiranja za 15.000 kuna dok su rashodi za usluge namijenjene partnerstvu u projektima Programa EU smanjene za 20.000 kuna

**Tekući projekt „Grain Trade Route“** – planirano je njegovo smanjenje od 14.000 kuna ili 100,0% manje u odnosu na prethodni plan.

## GLAVA 02 AQUATIKA –SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

AQUATIKA je osnovana kao javna ustanova, 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 308.800 kuna pri čemu se rashodi najvećim dijelom odnose na troškove redovnog poslovanja ustanove.
- **PROGRAM Aquatika slatkovodni akvarij Karlovac –vlastita djelatnost** planiran je u iznosu od 192.600 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, prihodi od prodaje ulaznica i suvenira, prihodi od pružanja ugostiteljskih usluga, najma konferencijske dvorane te prihodi od edukativnih programa i prezentacija.

### RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2016. godinu, ukupna planirana sredstva povećavaju se za 2.560.733 kuna te sada iznose **87.027.309 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 2016	INDEKS
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>84.466.576</b>	<b>2.560.733</b>	<b>87.027.309,00</b>	<b>103,03</b>
<b>RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>84.466.576</b>	<b>2.560.733</b>	<b>87.027.309,00</b>	<b>103,03</b>
<b>GLAVA 01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>19.982.295</b>	<b>-368.000</b>	<b>19.614.295,00</b>	<b>98,16</b>
<b>PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>643.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>588.000,00</b>	<b>91,45</b>

Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	5.000	0	5.000,00	100,00
Aktivnost A600004 Prijevoz učenika	370.000	0	370.000,00	100,00
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	10.000	-5.000	5.000,00	50,00
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola	100.000	-50.000	50.000,00	50,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	60.000	10.000	70.000,00	116,67
Tekući projekt T600008 "Škola u prirodi"	98.000	-10.000	88.000,00	89,80
<b>PROGRAM 6002 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A600001 Stipendije Grada Karlovca	232.000	0	232.000,00	100,00
Aktivnost A600002 Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika	3.000	0	3.000,00	100,00
Aktivnost A600003 Zaklada izvrsnosti i inovativnosti Grada Karlovca	70.000	0	70.000,00	100,00
<b>PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU</b>	<b>388.295</b>	<b>0</b>	<b>388.295,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A600001 Rad s darovitim učenicima Gimnazije	10.000	0	10.000,00	100,00
Aktivnost A600005 Prijevoz učenika srednjih škola	180.000	0	180.000,00	100,00
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece	100.000	0	100.000,00	100,00
Tekući projekt T600004 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	30.000	0	30.000,00	100,00
Tekući projekt T600008 Pomoćnici u nastavi	68.295	0	68.295,00	100,00
<b>Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>2.688.000</b>	<b>117.000</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>104,35</b>
Aktivnost A600001 Kulturni programi ustanova i udruga	750.000	0	750.000,00	100,00
Aktivnost A600005 Zajednica organizacija kulturnih amaterskih djelatnosti	460.000	35.000	495.000,00	107,61
Kapitalni projekt K600002 Pomoći za sakralne objekte	300.000	0	300.000,00	100,00
Kapitalni projekt K600006 Održavanje objekta Stari grad Dubovac	976.000	-26.000	950.000,00	97,34
Kapitalni projekt K600007 Ulaganje u objekte kulturne baštine	42.000	108.000	150.000,00	357,14
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada	160.000	0	160.000,00	100,00
<b>Program 6007 SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM</b>	<b>4.340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>92,17</b>
Aktivnost A600001 Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade	710.000	50.000	760.000,00	107,04
Aktivnost A600002 Pomoći za troškove stanovanja	1.665.000	-460.000	1.205.000,00	72,37
Aktivnost A600003 Pomoći umirovljenicima	390.000	30.000	420.000,00	107,69

Aktivnost A600005 Pomoć u prehrani	645.000	0	645.000,00	100,00
Aktivnost A600006 Skrb o starijim i bolesnim osobama	600.000	0	600.000,00	100,00
Aktivnost A600007 Ostale naknade i pomoći građanima	330.000	40.000	370.000,00	112,12
<b>Program 6008 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE</b>	<b>2.320.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>97,84</b>
Aktivnost A600001 Pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2.320.000	-50.000	2.270.000,00	97,84
<b>Program 6009 ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST</b>	<b>520.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>470.000,00</b>	<b>90,38</b>
Aktivnost A600001 Donacije za novorođenu djecu	450.000	-50.000	400.000,00	88,89
Aktivnost A600002 Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama	20.000	0	20.000,00	100,00
Aktivnost A600003 Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a	50.000	0	50.000,00	100,00
<b>Program 6010 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE</b>	<b>6.530.000</b>	<b>0</b>	<b>6.530.000,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A600003 Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija	6.450.000	0	6.450.000,00	100,00
Tekući projekt T600006 Športska kultura učenika	80.000	0	80.000,00	100,00
<b>Program 6011 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A600001 Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture	450.000	0	450.000,00	100,00
<b>Program 6012 POTPORE ZA RAD UDRUGA</b>	<b>1.558.000</b>	<b>0</b>	<b>1.558.000,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A600001 Institucionalna podrška radu udruga	642.000	0	642.000,00	100,00
Aktivnost A600002 Sufinanciranje partnerskog udjela u projektima	26.000	0	26.000,00	100,00
Aktivnost A600006 Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac	620.000	0	620.000,00	100,00
Aktivnost A600007 Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva	270.000	0	270.000,00	100,00
<b>Program 6013 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE</b>	<b>240.000</b>	<b>10.000</b>	<b>250.000,00</b>	<b>104,17</b>
Aktivnost A600002 Provedba gradskog programa za mlade	240.000	10.000	250.000,00	104,17
<b>GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>23.211.583</b>	<b>1.742.223</b>	<b>24.953.806,00</b>	<b>107,51</b>
<b>PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>2.791.041</b>	<b>195.947</b>	<b>2.986.988,00</b>	<b>107,02</b>
Aktivnost A600006 Prijevoz učenika - zakonski standard	1.791.992	20.000	1.811.992,00	101,12
Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	779.598	290.947	1.070.545,00	137,32

<b>Tekući projekt T600004 HEP ESCO - ušteda energije</b>	<b>219.451</b>	<b>-115.000</b>	<b>104.451,00</b>	<b>47,60</b>
<b>PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU</b>	<b>2.985.000</b>	<b>600.000</b>	<b>3.585.000,00</b>	<b>120,10</b>
Kapitalni projekt K600007 Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	2.985.000	600.000	3.585.000,00	120,10
<b>KORISNIK 8867 01 OŠ BANIJA</b>	<b>1.452.083</b>	<b>42.084</b>	<b>1.494.167,00</b>	<b>102,90</b>
<b>PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>677.000</b>	<b>24.598</b>	<b>701.598,00</b>	<b>103,63</b>
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	590.000	10.000	600.000,00	101,69
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	87.000	14.598	101.598,00	116,78
<b>PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>98.000</b>	<b>1.500</b>	<b>99.500,00</b>	<b>101,53</b>
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	4.000	0	4.000,00	100,00
Aktivnost A600003 Produženi boravak	76.000	0	76.000,00	100,00
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.000	1.500	5.500,00	137,50
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000	0	10.000,00	100,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	4.000	0	4.000,00	100,00
<b>Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>677.083</b>	<b>15.986</b>	<b>693.069,00</b>	<b>102,36</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	524.036	15.986	540.022,00	103,05
Aktivnost A800004 Produženi boravak	67.800	0	67.800,00	100,00
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	7.700	0	7.700,00	100,00
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	77.547	0	77.547,00	100,00
<b>KORISNIK 8980 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"</b>	<b>1.627.621</b>	<b>32.021</b>	<b>1.659.642,00</b>	<b>101,97</b>
<b>PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>934.000</b>	<b>12.850</b>	<b>946.850,00</b>	<b>101,38</b>
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	885.000	12.850	897.850,00	101,45
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	49.000	0	49.000,00	100,00
<b>PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>90.500</b>	<b>1.500</b>	<b>92.000,00</b>	<b>101,66</b>
Aktivnost A600003 Produženi boravak	76.000	0	76.000,00	100,00
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.000	1.500	4.500,00	150,00

Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000	0	10.000,00	100,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	1.500	0	1.500,00	100,00
<b>Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>603.121</b>	<b>17.671</b>	<b>620.792,00</b>	<b>102,93</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	466.300	6.881	473.181,00	101,48
Aktivnost A800004 Produženi boravak	36.250	1.000	37.250,00	102,76
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	0	9.790	9.790,00	
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	100.571	0	100.571,00	100,00
<b>KORISNIK 8955 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"</b>	<b>1.585.648</b>	<b>46.358</b>	<b>1.632.006,00</b>	<b>102,92</b>
<b>PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>549.153</b>	<b>20.000</b>	<b>569.153,00</b>	<b>103,64</b>
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	480.000	20.000	500.000,00	104,17
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	69.153	0	69.153,00	100,00
<b>PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A600003 Produženi boravak	160.000	0	160.000,00	100,00
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.000	0	4.000,00	100,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000	0	10.000,00	100,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	4.000	0	4.000,00	100,00
<b>Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>858.495</b>	<b>26.358</b>	<b>884.853,00</b>	<b>103,07</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	240.500	21.200	261.700,00	108,81
Aktivnost A800002 Održavanje	5.000	0	5.000,00	100,00
Aktivnost A800004 Produženi boravak	194.500	1.000	195.500,00	100,51
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	360.000	0	360.000,00	100,00
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	0	4.158	4.158,00	
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	58.495	0	58.495,00	100,00
<b>KORISNIK 8922 04 OŠ DUBOVAC</b>	<b>4.411.162</b>	<b>674.776</b>	<b>5.085.938,00</b>	<b>115,30</b>
<b>PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>1.636.000</b>	<b>-104.600</b>	<b>1.531.400,00</b>	<b>93,61</b>
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	1.000.000	-4.600	995.400,00	99,54

Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	530.000	-100.000	430.000,00	81,13
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	106.000	0	106.000,00	100,00
<b>PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>174.000,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	4.000	0	4.000,00	100,00
Aktivnost A600003 Produženi boravak	150.000	0	150.000,00	100,00
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000	0	5.000,00	100,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000	0	10.000,00	100,00
<b>Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU</b>	<b>1.476.500</b>	<b>0</b>	<b>1.476.500,00</b>	<b>100,00</b>
Kapitalni projekt K600007 Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	1.476.500	0	1.476.500,00	100,00
<b>Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>1.124.662</b>	<b>779.376</b>	<b>1.904.038,00</b>	<b>169,30</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	869.698	76.415	946.113,00	108,79
Aktivnost A800004 Produženi boravak	167.944	0	167.944,00	100,00
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	4.000	216.000	220.000,00	5.500,00
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	0	486.961	486.961,00	
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	83.020	0	83.020,00	100,00
<b>KORISNIK 8914 05 OŠ GRABRIK</b>	<b>2.729.857</b>	<b>134.917</b>	<b>2.864.774,00</b>	<b>104,94</b>
<b>PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>1.127.302</b>	<b>20.000</b>	<b>1.147.302,00</b>	<b>101,77</b>
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	1.050.000	20.000	1.070.000,00	101,90
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	77.302	0	77.302,00	100,00
<b>PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>220.300</b>	<b>0</b>	<b>220.300,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A600001 Natjecanje učenika	3.900	0	3.900,00	100,00
Aktivnost A600003 Produženi boravak	150.000	0	150.000,00	100,00
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	6.000	0	6.000,00	100,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000	0	10.000,00	100,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	50.400	0	50.400,00	100,00

<b>Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>1.382.255</b>	<b>114.917</b>	<b>1.497.172,00</b>	<b>108,31</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	186.280	24.295	210.575,00	113,04
Aktivnost A800004 Produženi boravak	163.710	17.991	181.701,00	110,99
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	551.641	49.311	600.952,00	108,94
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	331.754	23.320	355.074,00	107,03
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	0	0	0,00	
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	148.870	0	148.870,00	100,00
<b>KORISNIK 8906 06 OŠ ŠVARČA</b>	<b>1.574.644</b>	<b>126.578</b>	<b>1.701.222,00</b>	<b>108,04</b>
<b>PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>544.000,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	500.000	0	500.000,00	100,00
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	44.000	0	44.000,00	100,00
<b>PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A600003 Produženi boravak	150.000	0	150.000,00	100,00
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.500	0	4.500,00	100,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000	0	10.000,00	100,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	4.500	0	4.500,00	100,00
<b>Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>861.644</b>	<b>126.578</b>	<b>988.222,00</b>	<b>114,69</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	247.600	52.529	300.129,00	121,22
Aktivnost A800004 Produženi boravak	262.000	38.790	300.790,00	114,81
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	225.000	0	225.000,00	100,00
Aktivnost A800008 Natjecanje učenika	6.000	0	6.000,00	100,00
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	15.000	35.259	50.259,00	335,06
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	106.044	0	106.044,00	100,00
<b>KORISNIK 8939 07 OŠ TURANJ</b>	<b>1.132.142</b>	<b>23.468</b>	<b>1.155.610,00</b>	<b>102,07</b>
<b>PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>608.000</b>	<b>4.000</b>	<b>612.000,00</b>	<b>100,66</b>
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	530.000	4.000	534.000,00	100,75

Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	78.000	0	78.000,00	100,00
<b>PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>15.200</b>	<b>2.000</b>	<b>17.200,00</b>	<b>113,16</b>
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	1.800	2.000	3.800,00	211,11
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000	0	10.000,00	100,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	3.400	0	3.400,00	100,00
<b>Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>508.942</b>	<b>17.468</b>	<b>526.410,00</b>	<b>103,43</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	104.127	17.468	121.595,00	116,78
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	256.018	0	256.018,00	100,00
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	5.500	0	5.500,00	100,00
Aktivnost A800008 Natjecanje učenika	6.000	0	6.000,00	100,00
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	44.000	0	44.000,00	100,00
Kapitalni projekt K800006 Prijevozna sredstva	16.500	0	16.500,00	100,00
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	76.797	0	76.797,00	100,00
<b>KORISNIK 8847 08 OŠ MAHIČNO</b>	<b>547.200</b>	<b>51.285</b>	<b>598.485,00</b>	<b>109,37</b>
<b>PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>297.000</b>	<b>2.300</b>	<b>299.300,00</b>	<b>100,77</b>
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	255.000	2.300	257.300,00	100,90
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	42.000	0	42.000,00	100,00
<b>PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>15.200,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.200	0	3.200,00	100,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	9.000	0	9.000,00	100,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	3.000	0	3.000,00	100,00
<b>Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>235.000</b>	<b>48.985</b>	<b>283.985,00</b>	<b>120,84</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	76.500	43.660	120.160,00	157,07
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	155.000	0	155.000,00	100,00
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	3.500	5.325	8.825,00	252,14
<b>KORISNIK 8875 09 OŠ REČICA</b>	<b>954.046</b>	<b>-400.908</b>	<b>553.138,00</b>	<b>57,98</b>



<b>PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>482.000</b>	<b>-186.550</b>	<b>295.450,00</b>	<b>61,30</b>
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	250.000	13.450	263.450,00	105,38
Kapitalni projekt K600002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	200.000	-200.000	0,00	0,00
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	32.000	0	32.000,00	100,00
<b>PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.200	0	3.200,00	100,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	9.000	0	9.000,00	100,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	2.000	0	2.000,00	100,00
<b>Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>457.846</b>	<b>-214.358</b>	<b>243.488,00</b>	<b>53,18</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	37.800	18.142	55.942,00	147,99
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	110.000	0	110.000,00	100,00
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	232.500	-232.500	0,00	0,00
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	77.546	0	77.546,00	100,00
<b>KORISNIK 8891 10 OŠ SKAKAVAC</b>	<b>306.239</b>	<b>17.930</b>	<b>324.169,00</b>	<b>105,85</b>
<b>PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>176.464</b>	<b>4.000</b>	<b>180.464,00</b>	<b>102,27</b>
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	160.000	4.000	164.000,00	102,50
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	16.464	0	16.464,00	100,00
<b>PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	8.000	0	8.000,00	100,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	1.000	0	1.000,00	100,00
<b>Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>120.775</b>	<b>13.930</b>	<b>134.705,00</b>	<b>111,53</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	2.000	13.930	15.930,00	796,50
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	95.000	0	95.000,00	100,00
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	23.775	0	23.775,00	100,00
<b>KORISNIK 8963 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI</b>	<b>1.114.900</b>	<b>197.767</b>	<b>1.312.667,00</b>	<b>117,74</b>

<b>PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>262.000</b>	<b>13.000</b>	<b>275.000,00</b>	<b>104,96</b>
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	230.000	13.000	243.000,00	105,65
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	32.000	0	32.000,00	100,00
<b>PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	20.000	0	20.000,00	100,00
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	8.000	0	8.000,00	100,00
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	2.000	0	2.000,00	100,00
<b>PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU</b>	<b>36.000</b>	<b>120.000</b>	<b>156.000,00</b>	<b>433,33</b>
Kapitalni projekt K600007 Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	0	120.000	120.000,00	
Tekući projekt T600004 Pomoć za sufinansiranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	36.000	0	36.000,00	100,00
<b>Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>786.900</b>	<b>64.767</b>	<b>851.667,00</b>	<b>108,23</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	638.900	68.968	707.868,00	110,79
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	4.000	1.999	5.999,00	149,98
Tekući projekt T800012 Pomoć za sufinansiranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	144.000	-6.200	137.800,00	95,69
<b>GLAVA 03 USTANOVE KULTURE</b>	<b>20.466.632</b>	<b>35.057</b>	<b>20.501.689,00</b>	<b>100,17</b>
<b>KORISNIK 27636 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"</b>	<b>7.370.000</b>	<b>175.583</b>	<b>7.545.583,00</b>	<b>102,38</b>
<b>Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD</b>	<b>6.020.000</b>	<b>0</b>	<b>6.020.000,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	4.756.000	-90.000	4.666.000,00	98,11
Aktivnost A600002 Materijalni i finansijski rashodi	792.000	90.000	882.000,00	111,36
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	82.000	0	82.000,00	100,00
Aktivnost A600011 Programska djelatnost	390.000	0	390.000,00	100,00
<b>Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada	0	7.000	7.000,00	
<b>Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>1.350.000</b>	<b>168.583</b>	<b>1.518.583,00</b>	<b>112,49</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	780.000	135.583	915.583,00	117,38

Aktivnost A800006 Programska djelatnost	570.000	33.000	603.000,00	105,79
<b>KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC</b>	<b>7.404.800</b>	<b>-227.167</b>	<b>7.177.633,00</b>	<b>96,93</b>
<b>Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD</b>	<b>3.453.000</b>	<b>303.000</b>	<b>3.756.000</b>	<b>108,73</b>
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	2.024.400	-33.020	1.991.380,00	98,37
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi	919.800	277.020	1.196.820,00	130,12
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	93.800	0	93.800,00	100,00
Aktivnost A600011 Programska djelatnost	400.000	10.000	410.000,00	102,50
Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove	10.000	6.000	16.000,00	160,00
Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove	5.000	43.000	48.000,00	860,00
<b>Program 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>3.698.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>85,05</b>
Kapitalni projekt K600001 Muzej domovinskog rata - Turanj	3.698.000	-553.000	3.145.000,00	85,05
<b>Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>253.800</b>	<b>22.833</b>	<b>276.633,00</b>	<b>109,00</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	50.000	30.479	80.479,00	160,96
Aktivnost A800006 Programska djelatnost	203.800	-7.646	196.154,00	96,25
<b>KORISNIK 27610 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC</b>	<b>5.691.832</b>	<b>86.641</b>	<b>5.778.473,00</b>	<b>101,52</b>
<b>Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	1.861.000	35.000	1.896.000,00	101,88
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi	937.600	0	937.600,00	100,00
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	94.700	0	94.700,00	100,00
Aktivnost A600011 Programska djelatnost	450.000	0	450.000,00	100,00
Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove	6.000	-5.000	1.000,00	16,67
Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove	50.700	-30.000	20.700,00	40,83
<b>Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>245.000</b>	<b>50.000</b>	<b>295.000,00</b>	<b>120,41</b>
Aktivnost A600008 Ostale aktivnosti u programu kulture	0	50.000	50.000,00	
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada	245.000	0	245.000,00	100,00
<b>Program 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>372.182</b>	<b>252.889</b>	<b>625.071,00</b>	<b>167,95</b>

Kapitalni projekt K600006 Rekonstrukcija zgrade Gradskog kazališta Zorin dom	372.182	252.889	625.071,00	167,95
<b>Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>1.674.650</b>	<b>-216.248</b>	<b>1.458.402,00</b>	<b>87,09</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	10.500	107.902	118.402,00	1.127,64
Aktivnost A800006 Programska djelatnost	1.664.150	-324.150	1.340.000,00	80,52
<b>GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>	<b>20.806.066</b>	<b>1.151.453</b>	<b>21.957.519,00</b>	<b>105,53</b>
<b>Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>9.516</b>	<b>0</b>	<b>9.516,00</b>	<b>100,00</b>
Tekući projekt T600005 HEP ESCO - otplate za uštede topline	9.516	0	9.516,00	100,00
<b>KORISNIK 27644 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC</b>	<b>11.818.750</b>	<b>197.253</b>	<b>12.016.003,00</b>	<b>101,67</b>
<b>Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>6.480.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>97,99</b>
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja	6.383.907	-130.000	6.253.907,00	97,96
Aktivnost A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća	96.093	0	96.093,00	100,00
<b>Program 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>5.338.750</b>	<b>327.253</b>	<b>5.666.003,00</b>	<b>106,13</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj	4.928.000	130.000	5.058.000,00	102,64
Kapitalni projekt K800004 Oprema	160.000	237.710	397.710,00	248,57
Tekući projekt T800003 Ostali vrtički programi	1.000	0	1.000,00	100,00
Tekući projekt T800008 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	229.750	-60.457	169.293,00	73,69
Tekući projekt T800009 Sufinanciranje predškolskog odgoja	20.000	20.000	40.000,00	200,00
<b>KORISNIK 46884 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE</b>	<b>8.977.800</b>	<b>954.200</b>	<b>9.932.000,00</b>	<b>110,63</b>
<b>Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>5.400.000</b>	<b>395.000</b>	<b>5.795.000,00</b>	<b>107,31</b>
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja	5.303.000	145.000	5.448.000,00	102,73
Aktivnost A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća	97.000	0	97.000,00	100,00
Kapitalni projekt K600006 Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada	0	250.000	250.000,00	
<b>Program 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>3.577.800</b>	<b>559.200</b>	<b>4.137.000,00</b>	<b>115,63</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj	3.209.200	515.000	3.724.200,00	116,05
Tekući projekt T800002 Održavanje	105.000	0	105.000,00	100,00

Tekući projekt T800003 Ostali vrtički programi	82.000	35.000	117.000,00	142,68
Tekući projekt T800008 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	172.000	0	172.000,00	100,00
Tekući projekt T800009 Sufinanciranje predškolskog odgoja	9.600	9.200	18.800,00	195,83

## GLAVA 01 – DRUŠTVENE DJELATNOSTI

**PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** ukupno je smanjen za 440.000 kuna i novi plan iznosi 6.740.000 kuna, kao što se vidi iz slijedeće tabele.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS 2016
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>7.180.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-6,13</b>	<b>6.740.000</b>
<b>Program 6007 SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM</b>	<b>4.340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-7,83</b>	<b>4.000.000</b>
Aktivnost A600001 Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade	710.000	50.000	7,04	760.000
Aktivnost A600002 Pomoći za troškove stanovanja	1.665.000	-460.000	-27,63	1.205.000
Aktivnost A600003 Pomoći umirovljenicima	390.000	30.000	7,69	420.000
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	330.000	40.000	12,12	370.000
<b>Program 6008 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE</b>	<b>2.320.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2,16</b>	<b>2.270.000</b>
Aktivnost A600001 Pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2.320.000	-50.000	-2,16	2.270.000
<b>Program 6009 ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST</b>	<b>520.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-9,62</b>	<b>470.000</b>
Aktivnost A600001 Donacije za novorođenu djecu	450.000	-50.000	-11,11	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 340.000 kuna i novi plan iznosi 4,0 mil. kuna za slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Pomoć za socijalno ugroženu djecu i mlade** – plan je povećan za 50.000 kuna i novi plan iznosi 760.000 kuna, a promjena se odnosi na troškove ljetovanja djece koji su planirani u iznosu od 130.000 kuna i na naknade za kupnju udžbenika u iznosu od 230.000 kuna.

**Aktivnost: Pomoći za troškove stanovanja** – plan je smanjen za 460.000 kuna i novi plan iznosi 1.205.000 kuna, a promjena se odnosi na smanjene naknade za nabavu ogrijeva za 200.000 kuna dok su troškovi komunalija i električne energije smanjeni za 130.000 kuna.

**Aktivnost: Pomoći umirovljenicima** – planirane su u iznosu većem za 30.000 kuna i novi plan iznosi 420.000 kuna, a odnose se na isplatu „božićnice“ umirovljenicima.

**Aktivnost: Ostale naknade i pomoći građanima** – plan je povećan za 40.000 kuna i novi plan iznosi 370.000 kuna, promjena se odnosi na isplatu sredstava po posebnim odlukama.

- **PROGRAM Socijalna skrb - zakonske osnove** – ovim izmjenama i dopunama proračuna smanjen je za 50.000 kuna i novi plan iznosi 2.270.000 kuna.

**Aktivnost: Pomoći za podmirenje troškova stanovanja** – smanjene su za 50.000 kuna i odnose se na sufinanciranje troškova komunalija koje je planirano u iznosu od 850.000 kuna.

- **PROGRAM Zdravstvo i međugeneracijska solidarnost** – ukupni izdaci su umanjani za 50.000 kuna i planirani iznos je 470.000 kuna, do promjena je došlo na sljedećoj aktivnosti:

**Aktivnost: Donacije za novorođenu djecu**– smanjene su pomoći za novorođenčad za 50.000 kuna i novi plan iznosi 400.000 kuna. Pomoći se isplaćuju po rješenju Gradonačelnika u iznosu od 1.000 kuna za svako novorođenče.

Plan ostalih aktivnosti nije se mijenao.

- **PROGRAM Razvoj sporta i rekreacije** - planirana sredstva u iznosu od 6.530.000 kuna nisu mijenjana.
- **PROGRAM Javne potrebe u tehničkoj kulturi** – planirana sredstva ostala su nepromijenjena u iznosu od 450.000 kuna.
- **PROGRAM Potpore za rad udruga**– plan je ostao na razini Proračuna za 2016.godinu u iznosu od 1.558.000 kuna.
- **PROGRAM Gradski program za mlade** – plan je povećan za 10.000 kuna i iznosi 250.000 kuna, a odnosi se na povećanje rashoda Savjetu mladih.

**GLAVA 02 – OSNOVNO ŠKOLSTVO** – ukupni planirani rashodi povećavaju se za programe osnovnog školstva za 1.742.223 kuna i novi plan iznosi 24.953.806 kuna, a odnosi se na sljedeće programe:

- **PROGRAM Osnovno školstvo – zakonski standard**, planiraju se materijalni i financijski rashodi kojima se osigurava minimalni financijski standard za osnovne škole. Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S u 2016. godini (Narodne novine broj 33/16), 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 za 5.545 kuna i novi plan iznosi 10.089.505 kuna.

**Aktivnost: Financiranje materijalnih i financijskih rashoda** - rashodi su ostali na razini planiranoj Proračunom za 2016.godinu u iznosu od 7.941.443 kuna.

**Tekući projekt: Tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola** – plan se povećava za 14.598 kuna i novi plan iznosi 647.517 kuna.

**Kapitalni projekt: Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade osnovnih škola** – planirani rashodi za dodatna ulaganja, opremanje osnovnih škola smanjeni su za 9.053 kuna i novi plan iznosi 1.500.545 kuna. Smanjenje rashoda odnosi se na dodatna ulaganja na OŠ Dubovac čiji novi plan iznosi 552.500 kuna, dodatna ulaganja kod OŠ Rečica čiji novi plan iznosi 162.500 kuna dok novi plan dodatnih ulaganja kod OŠ Švarča za rekonstrukciju krovništva i izgradnju toplinske ovojnice

iznosi 585.545 kuna, te u OŠ Skakavac rashodi za toplinsku ovojnicu iz decentraliziranih prihoda iznose 200.000 kuna.

- **PROGRAM Osnovno školstvo – iznad standarda** planirana su sredstva smanjena su za 50.000 kuna i novi plan iznosi 1.606.400 kuna.

**Aktivnosti: Održavanje objekata osnovnih škola** plan je smanjen za 50.000 kuna te planirana sredstva sada iznose 50.000 kuna i odnose se na smanjene rashode za tekuće i investicijsko održavanje.

**Aktivnost: Prevencija ovisnosti** – predlaže se povećanje za 10.000 kuna i novi plan iznosi 150.800, rashodi se odnose na intelektualne usluge koje su povećane za 10.000 kuna.

**Aktivnost: Škola u prirodi** – smanjeni su rashodi za 10.000 kuna i novi plan iznosi 88.000 kuna i odnose se na troškove smještaja djece.

- **PROGRAM Stipendiranje učenika i studenata** – planirano je u iznosu od 305.000 kuna i nije se mijenjao ovim izmjenama i dopunama.

- **PROGRAM Ostale aktivnosti u obrazovanju** – predlaže se povećanje plana za 720.000 kuna i novi plan iznosi 5.605.795 kuna, a promjene se odnose na:

**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ** – novim planom povećavaju se rashodi za 720.000 kuna i novi plan iznosi 5.181.500 kuna. Razlog povećanja su troškovi vezani uz izgradnja parkirališta Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac i povećanje rashoda za rekonstrukciju krovišta i izgradnju toplinske ovojnice osnove škole Švarča za 600.000 kuna, a odnosi se na pomoći dobivene iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Planirani iznosi na ostalim aktivnostima i projektima u okviru ovog programa nisu se mijenjali.

- **PROGRAM Osnovno školstvo - vlastita djelatnost** – plan se povećava za 1.011.678 kuna i novi plan iznosi 8.628.401 kuna, a pregled izmjena po aktivnostima i projektima daje se u slijedećoj tabeli:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS 2016
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>7.616.723</b>	<b>1.011.678</b>	<b>13,28</b>	<b>8.628.401</b>
<b>Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>7.616.723</b>	<b>1.011.678</b>	<b>13,28</b>	<b>8.628.401</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	3.393.741	359.474	10,59	3.753.215
Aktivnost A800002 Održavanje	5.000	0	0,00	5.000
Aktivnost A800004 Produženi boravak	892.204	58.781	6,59	950.985
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	1.752.659	49.311	2,81	1.801.970
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	337.254	23.320	6,91	360.574
Aktivnost A800008 Natjecanje učenika	12.000	0	0,00	12.000
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	78.200	272.531	348,51	350.731
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	232.500	254.461	109,45	486.961
Kapitalni projekt K800006 Prijevozna sredstva	16.500	0	0,00	16.500
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	752.665	0	0,00	752.665
Tekući projekt T800012 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	144.000	-6.200	-4,31	137.800

Do povećanje rashoda programa Osnovno školstvo – vlastita djelatnost došlo je najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za njihovu redovnu djelatnost koja je planirana u iznosu većem za 359.474 kuna i iznosi 3.753.215 kuna, za opremu i knjige predloženo je povećanje rashoda od 272.531 kuna novi plan iznosi 350.731 kuna dok su rashodi za dodatna ulaganja na objektima škola povećani za 254.461 kuna i planirani iznos je 486.961 kuna.

Većina tih povećanih rashoda financira se iz viškova prihoda proračunskih korisnika koje su ostvarili u prethodnoj godini, a bilježi se i povećanje donacija za OŠ Dubovac uređenjem i opremanjem školske kuhinje od strane američke vojske.

### GLAVA 03 USTANOVE KULTURE

Ukupan plan za redovnu djelatnost ustanova kulture povećava se za svega 35.057 kuna i novi plan iznosi 20.501.689 kuna, a odnose se na slijedeće programe:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS 2016
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>20.466.632</b>	<b>35.057</b>	<b>0,17</b>	<b>20.501.689</b>
<b>GLAVA 03 USTANOVE KULTURE</b>	<b>20.466.632</b>	<b>35.057</b>	<b>0,17</b>	<b>20.501.689</b>
<b>KORISNIK 27636 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"</b>	<b>7.370.000</b>	<b>175.583</b>	<b>2,38</b>	<b>7.545.583</b>
<b>Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD</b>	<b>6.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020.000</b>
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	4.756.000	-90.000	-1,89	4.666.000



Aktivnost A600002 Materijalni i finansijski rashodi	792.000	90.000	11,36	882.000
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	82.000	0	0,00	82.000
Aktivnost A600011 Programaska djelatnost	390.000	0	0,00	390.000
<b>Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada	0	7.000	0,00	7.000
<b>Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>1.350.000</b>	<b>168.583</b>	<b>12,49</b>	<b>1.518.583</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	780.000	135.583	17,38	915.583
Aktivnost A800006 Programaska djelatnost	570.000	33.000	5,79	603.000
<b>KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC</b>	<b>7.404.800</b>	<b>-227.167</b>	<b>-3,07</b>	<b>7.177.633</b>
<b>Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD</b>	<b>3.453.000</b>	<b>293.000</b>	<b>8,49</b>	<b>3.746.000</b>
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	2.024.400	-33.020	-1,63	1.991.380
Aktivnost A600002 Materijalni i finansijski rashodi	919.800	277.020	30,12	1.196.820
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	93.800	0	0,00	93.800
Aktivnost A600011 Programaska djelatnost	400.000	10.000	2,50	410.000
Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove	10.000	6.000	60,00	16.000
Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove	5.000	43.000	860,00	48.000
<b>Program 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>3.698.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>-14,95</b>	<b>3.145.000</b>
Kapitalni projekt K600001 Muzej domovinskog rata - Turanj	3.698.000	-553.000	-14,95	3.145.000
<b>Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>253.800</b>	<b>22.833</b>	<b>9,00</b>	<b>276.633</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	50.000	30.479	60,96	80.479
Aktivnost A800006 Programaska djelatnost	203.800	-7.646	-3,75	196.154
<b>KORISNIK 27610 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC</b>	<b>5.691.832</b>	<b>86.641</b>	<b>1,52</b>	<b>5.778.473</b>
<b>Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000</b>
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	1.861.000	35.000	1,88	1.896.000
Aktivnost A600002 Materijalni i finansijski rashodi	937.600	0	0,00	937.600
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	94.700	0	0,00	94.700
Aktivnost A600011 Programaska djelatnost	450.000	0	0,00	450.000

Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove	6.000	-5.000	-83,33	1.000
Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove	50.700	-30.000	-59,17	20.700
<b>Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>245.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20,41</b>	<b>295.000</b>
Aktivnost A600008 Ostale aktivnosti u programu kulture	0	50.000	0,00	50.000
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada	245.000	0	0,00	245.000
<b>Program 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>372.182</b>	<b>252.889</b>	<b>67,95</b>	<b>625.071</b>
Kapitalni projekt K600006 Rekonstrukcija zgrade Gradskog kazališta Zorin dom	372.182	252.889	67,95	625.071
<b>Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>1.674.650</b>	<b>-216.248</b>	<b>-12,91</b>	<b>1.458.402</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	10.500	107.902	1.027,64	118.402
Aktivnost A800006 Programska djelatnost	1.664.150	-324.150	-19,48	1.340.000

- **PROGRAM Javne ustanove u kulturi – grad** - ukupno planirani izdaci za program javne ustanove u kulturi čine rashodi za redovno obavljanje djelatnosti ustanova kulture i veći su za 303.000 kuna, te novi plan iznosi 13.176.000 kuna.

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – smanjeni su za 88.020 kuna i novi plan ukupno za ustanove kulture iznosi 8.553.380 kuna.

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi** – povećani su za 367.020 kuna i novi iznosi 3.016.420 kuna pri čemu su materijalni rashodi Gradskog muzeja Karlovac povećani za 277.020 kuna, a Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić” za 90.000 kuna.

**Aktivnost: Sredstva za rad Upravnih vijeća** – naknade su ostale na razini planiranih u iznosu od 270.500 kuna.

**Aktivnost: Programska djelatnost** – planirani izdaci za programe kulture povećani su za 10.000 kuna i novi plan iznosi 1.250.000 kuna. Od toga je za programe Gradske knjižnice planirano 390.000 kuna, Gradskog muzeja 410.000 kuna i Gradskog kazališta 450.000 kuna.

Sredstva za ove programe osigurana su dijelom iz viškova prihoda proračunskih korisnika iz 2014.godine.

**Kapitalni projekt: Informatizacija ustanove** – sredstva se povećavaju ukupno za 1.000 kuna, smanjuju se u Zorin domu, a povećavaju u Gradskom muzeju i iznose 17.000 kuna za sve tri ustanove.

**Tekući projekt: Opremanje ustanove** – za opremanje ustanova kulture planirani iznos veći je za 13.000 kuna i novi plan iznosi 68.700 kuna

- **PROGRAM Javne potrebe u kulturi – grad**, plan se povećava za 174.000 kuna i novi plan iznosi 3.107.000 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost: Zajednica organizacija kulturnih amaterskih djelatnosti** – povećani su rashodi za redovno poslovanje ustanove za 35.000 kuna i novi plan iznosi 495.000 kuna.

**Kapitalni projekt: Održavanje objekta Stari grad Dubovac** – smanjen je plan za 26.000 kuna i novi iznosi 950.000 kuna, pri čemu su rashodi za usluge povećani za 50.000 kuna dok su dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjena za 76.000 kuna.

**Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte kulturne baštine** – plan se povećava za 108.000 kuna i novi plan iznosi 150.000 kuna, a odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Kod javnih potreba u kulturi kod proračunskog korisnika Gradske knjižnice „I.G.Kovačić“ planirani su rashodi za projekt Proslave Dana Grada u iznosu od 7.000 kuna dok je za kino programe Gradskog kazališta „Zorin dom“ planirano 50.000 kuna.

- **PROGRAM Kapitalna ulaganja u objekte kulture** – plan se smanjuje za 300.111 kuna i novi plan iznosi 3.770.071 kuna, od čega je za „Muzej domovinskog rata - Turanj“ plan smanjuje za 553.000 kuna i iznosi 3.145.000 kuna i za kapitalni projekt „Rekonstrukciju zgrade Gradskog kazališta Zorin dom“ plan je povećan za 252.889 kuna i iznosi 625.071 kuna, a odnosi se na rekonstrukciju krovništa zgrade.
- **PROGRAM Ustanove u kulturi – vlastita djelatnost** - plan se smanjuje za 24.832 kuna i novi plan iznosi 3.253.618 kuna pri čemu su rashodi za programsku djelatnost ustanova u kulturi smanjeni za 298.796 kuna, a rashodi za redovnu djelatnost povećani za 273.964 kuna. Najveći dio povećanih rashoda ustanove kulture povećavaju koristeći ostvarene viškove prihoda iz prošle godine.

#### **GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**

Ukupno planirani izdaci za programe ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja povećani su za 1.151.453 kuna, a odnose se na slijedeće programe:

- **PROGRAM Predškolski odgoj– Grad**– predlaže se povećanje plana za 265.000 kuna i novi plan iznosi 12.154.516 kuna, a odnosi se na:

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja** (odnose se na ustanove dječjih vrtića - Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić „Četiri rijeke“) –povećani su u iznosu od 15.000 kuna i novi plan iznosi 11.701.907 kuna od čega su rashodi za plaće Dječjeg vrtića Karlovac smanjeni za 130.000 kuna, a rashodi za plaće Dječjeg vrtića Četiri rijeke povećani su za 145.000 kuna.

**Kapitalni projekt: Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada** – planiraju se rashodi za dodatna ulaganja na objektima dječjih vrtića u iznosu od 250.000 kuna.

**Aktivnost: Naknade za rad Upravnog vijeća** – plan je ostao nepromijenjen i iznosi 193.093 kuna.

**Tekući projekt: HEP ESCO** - za otplate rata na ime ušteda energije planirano je 9.516,00 kuna što znači da nije bilo promjena u odnosu na prethodni plan.

- **PROGRAM Predškolski odgoj- vlastita djelatnost** – plan se povećava za 886.453 kuna i iznosi 9.803.003 kuna, a pregled izmjena po aktivnostima i projektima dat je u slijedećoj tabeli:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS 2016
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>8.916.550</b>	<b>886.453</b>	<b>9,94</b>	<b>9.803.003</b>
<b>Program 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST</b>	<b>8.916.550</b>	<b>886.453</b>	<b>9,94</b>	<b>9.803.003</b>
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj	8.137.200	645.000	7,93	8.782.200
Kapitalni projekt K800004 Oprema	160.000	237.710	148,57	397.710
Tekući projekt T800002 Održavanje	105.000	0	0,00	105.000
Tekući projekt T800003 Ostali vrtički programi	83.000	35.000	42,17	118.000
Tekući projekt T800008 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	401.750	-60.457	-15,05	341.293
Tekući projekt T800009 Sufinanciranje predškolskog odgoja	29.600	29.200	98,65	58.800

Do povećanje rashoda programa Predškolski odgoj – vlastita djelatnost došlo je najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za njihovu redovnu djelatnost koja je planirana u iznosu većem za 645.000 kuna i iznosi 8.782.200 kuna, za opremu je predloženo povećanje rashoda od 237.710 kuna novi plan iznosi 397.710 kuna dok su ostali vrtički programi povećani za 35.000 kuna i plan iznosi 118.000 kuna.

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

Predlaže se ukupno smanjenje planiranih sredstava za 350.000 kuna i novi plan iznosi 7.809.400 kuna, a odnosi se na slijedeći program:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS 2016	INDEX
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>8.159.400</b>	<b>-350.000</b>	<b>7.809.400</b>	<b>95,71</b>
<b>RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>8.159.400</b>	<b>-350.000</b>	<b>7.809.400</b>	<b>95,71</b>
<b>GLAVA 01 UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>8.159.400</b>	<b>-350.000</b>	<b>7.809.400</b>	<b>95,71</b>
<b>Program 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>8.159.400</b>	<b>-350.000</b>	<b>7.809.400</b>	<b>95,71</b>
Aktivnost A700001 Evidencija imovine i ostali troškovi	918.000	60.000	978.000	106,54

Kapitalni projekt K700002 Kupnja nekretnina	7.091.400	-410.000	6.681.400	94,22
Tekući projekt T000004 Reambulacija k.o. Turanj	150.000	0	150.000	100,00

- **PROGRAM Upravljanje imovinom** - ukupna sredstva smanjena su za 350.000 kuna i novi plan iznosi 7.809.4000 kuna, a izmjene se odnose na:

**Aktivnost: Evidencija imovine i ostali troškovi** – prvim izmjenama i dopunama proračuna predloženo je otvaranje novih pozicije rashoda za usluge koje su planirane u iznosu od 10.000 kuna i odnose se na troškove uklanjanja reklamnih putokaza kao i nove pozicije rashoda namijenjene sufinanciranju sredstava za rad tijela Ureda državne uprave Karlovačke županije koji se odnose na troškove izvlaštenja u iznosu od 20.000 kuna. Ovim izmjenama i dopunama planirano je povećanje rashoda za troškove energije za gradske stanove i poslovne prostore u iznosu od 20.000 kuna i novi plan iznosi 370.000 kuna, a povećani su i rashodi za dodatna ulaganja u poslove prostore za 10.000 kuna i iznose 20.000 kuna.

**Kapitalni projekt: Kupnja nekretnina** – predlaže se smanjenje plana za 410.000 kuna i novi plan iznosi 6.681.400 kuna, a odnosi se na rashode za kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture.

## RAZDJEL 010 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Planirani izdaci za programe Upravnog odjela za opće poslove povećavaju se za 210.000 kuna i novi plan iznosi 11.645.000 kuna, a odnosi se na slijedeće programe:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO 2016	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS 2016	INDEX
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>11.435.000</b>	<b>210.000</b>	<b>11.645.000</b>	<b>101,8</b>
<b>RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE</b>	<b>11.435.000</b>	<b>210.000</b>	<b>11.645.000</b>	<b>101,8</b>
<b>GLAVA 01 UO ZA OPĆE POSLOVE</b>	<b>10.145.000</b>	<b>420.000</b>	<b>10.565.000</b>	<b>104,1</b>
<b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>9.745.000</b>	<b>420.000</b>	<b>10.165.000</b>	<b>104,3</b>
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	4.975.000	-80.000	4.895.000	98,4
Aktivnost A100006 Rashodi po sudskim presudama	4.500.000	500.000	5.000.000	111,1
Tekući projekt T100009 Opremanje upravnih odjela Gradske uprave	170.000	0	170.000	100,0
Tekući projekt T100010 Obnova voznog parka	100.000	0	100.000	100,0
<b>Program 6015 INFORMIRANJE</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost A600002 Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o.	400.000	0	400.000	100,0

<b>GLAVA 02 GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>1.290.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>83,7</b>
<b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>1.190.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>980.000</b>	<b>82,4</b>
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	560.000	-10.000	550.000	98,2
Aktivnost A100003 Nagrade Grada Karlovca	80.000	0	80.000	100,0
Aktivnost A100004 Financiranje političkih stranaka	350.000	0	350.000	100,0
Tekući projekt T100011 Financiranje izbora	200.000	-200.000	0	0,0
<b>Program 1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost A100001 Sredstva za rad nacionalnih manjina	100.000	0	100.000	100,0

**GLAVA 01 UO ZA OPĆE POSLOVE** – planirana sredstva povećavaju se za 420.000 kuna i novi plan iznosi 10.565.000 kuna.

- **PROGRAM Redovna djelatnost** – plan se povećava za 420.000 kuna i novi iznosi 10.165.000 kuna i odnosi se na sljedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti** - rashodi se smanjuju za 80.000 kuna i novi plan iznosi 4.895.000 kuna. Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza se smanjuju za 50.000 kuna isto kao i rashodi za energiju čiji novi plan iznosi 800.000 kuna, rashodi za sitni inventar i auto gume smanjuju se za 10.000 kuna isto kao i rashodi za ostale intelektualne usluge i usluge promidžbe i informiranja dok su rashodi ostalih usluga (kopiranje, registracija) smanjeni za 20.000 kuna. Do povećanja rashoda došlo je na pozicijama stručnog usavršavanja zaposlenika za 20.000 kuna, rashoda za komunalne usluge za 20.000 kuna i ostalim nespomenutim rashodima poslovanja za 30.000 kuna.

**Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** – planirano je povećanje ove vrste rashoda za 500.000 kuna i novi plan iznosi 5,0 mil. kuna, a odnosi se na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim presudama.

**GLAVA 02 – GRADSKO VIJEĆE** – planirani rashodi manji su za 210.000 kuna i novi plan iznosi 1.080.000 kuna.

- **PROGRAM Redovna djelatnost** - planirani su rashodi u iznosu manjem za 210.000 kuna i novi plan iznosi 980.000 kuna, a promjena se odnosi na sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti** – smanjuju se rashodi za 10.000 kuna i novi plan iznosi 550.000 kuna, a smanjenje se odnosi na naknade članovima radnih tijela Gradskog vijeća.

**Aktivnost: Financiranje izbora** - planirani rashodi za provođenje parlamentarnih izbora umanjuju se za 200.000 kuna iz razloga što su svi rashodi za parlamentarne izbore realizirani i isplaćeni u prošloj godini.

Viši stručni suradnik za planiranje  
i praćenje proračuna

Mirela Matasić, dipl.oec.

Pročelnica UO za proračun i financije

Lidija Malović, dipl.oec.

