**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA**

**PRORAČUNA GRADA KARLOVCA ZA 2023. GODINU**

**1. U V O D**

Proračun Grada Karlovca za 2023. godinu kao i Projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu usvojeni su na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca održanoj dana 15. prosinca 2022. godine, a objavljen je u Glasniku Grada Karlovca broj 20/2022.

Proračun za 2023. godinu usvojen je u iznosu od 78.859.454,00 eura.

Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) utvrđeno je da se proračun mora uravnotežiti ako se tijekom proračunske godine, zbog nepredviđenih okolnosti, umanje ili povećaju prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci. Nadalje, spomenuti Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

 Stoga se na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2023. godine, kao i zbog rasporeda viškova prihoda, predlažu Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu.

 Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca predlaže se proračun u iznosu od 87.435.494,00 eura, što je povećanje za gotovo 8,6 mil. eura odnosno za 10,88% u odnosu na Proračun za 2023. godinu.

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 2023. godinu u odnosu na početni Proračun za 2023. 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 2023. 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 2023. godinu, prema osnovnoj klasifikaciji.

1. **OPĆI DIO**

**Tablica 1. Struktura Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu prema osnovnoj klasifikaciji**



**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 2023. godinu prihodi i primici su veći za 10,88 % u odnosu na početni plan Proračuna.

**Tablica 2. Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja**



**2.1.PRIHODI POSLOVANJA**

**PRIHODI POSLOVANJA** (prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi 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 73.818.143,00 eura ili za 8 mil. eura više u odnosu na planirane prihode Proračuna za 2023. godinu.

* **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 25.357.208,00 eura i ovim izmjenama i dopunama su povećani za 2,4 mil. eura. U ovoj skupini prihoda planirani su prihodi od poreza na imovinu (porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor) koji iznose 1.362.000 eura dok su prihodi od poreza na robe i usluge planirani u iznosu od 176.000 eura. Prihodi od poreza na robe i usluge odnose se na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 175.000 eura i na porez na tvrtku u iznosu od 1.000 eura (porez na tvrtku naplaćuje se temeljem razreza poreza iz prethodnih godina, jer je taj porez od 01.01.2017. ukinut novim Zakonom o lokalnim porezima). Prihodi od poreza i prireza na dohodak ovim izmjenama iznose 23.819.208,00 eura i povećani su za 2,4 mil. eura u odnosu na plan proračuna za 2023. godinu.

* **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 36.150.497,00 eura odnosno povećava se za 5,6 mil. eura ili 18,44% u odnosu na prethodni plan.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** planirane su u iznosu od 120.021,00 eura što je za 91.383,00 eura ili za 319,1% više u odnosu na planirano, a odnose se najvećim dijelom na zaostatke pomoći iz inozemstva za provedbu projekta FORTITUDE 90.233,00 eura, za projekt We Join Forces for the Green Future planirano je 28.638,00 eura pomoći, a preostali iznos odnosi se na Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za Osnovnu školu Dubovac.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planirane su u novom iznosu od 1.475.076,00 eura, što je povećanje za 75,34 % u odnosu na prethodni plan. U strukturi ove skupine pomoći 746.625,00 eura odnosi se na pomoći iz županijskog proračuna, od čega se naveći dio od 266.778,00 eura planira po osnovi zaostatak za parkiralište ŠSD Mladost. U 2023. godini planirano je 142.604,00 eura pomoći iz županijskog proračuna namijenjenih sanaciji šteta nastalih uslijed potresa koji je krajem 2020. godine pogodio Karlovačku županiju. Također, u 2023. godini očekuju se pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 56.007,00 eura za sanaciju klizišta, 32.350,00 eura za izmještanje skulpture Bezgrešnog začeća Blažene djevice Marije, 72.967,00 eura za sanaciju propusta na NC Vukmanić, te 10.000,00 eura za kapelicu Svih Svetih.

Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u 2023. godini planirano je 224.742,00 eura za obnovu kina Edison, te 66.621,00 eura za revitalizaciju kina Edison. Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja planirano je 14.059,00 eura za projekt Pomoćnici u nastavi VI, dok je za projekt unapređenja rada vrtića planirano 63.434,00 eura pomoći iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Prvim rebalansom za 2022. godinu planirano je 36.545,00 eura za uređenje Židovskog groblja, a sredstva će doznačiti Ministarstvo kulture. Također, od Središnjeg državnog ureda za demografiju očekuju se pomoći za igralište dječjeg vrtića Banija u iznosu od 33.200,00 eura.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** su smanjene za 154.804,00 eura u odnosu na izvorni plan i iznose 2.640.443,00 eura, od čega se najveći dio odnosi na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1.238.575,00 eura te na pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 1.391.250,00 eura. Unutar pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna značajnije se smanjuju pomoći Hrvatskih voda za projekt Karlovac II i to za 26,70% te novim planom iznose 820.00,00 eura, dok su pomoći od Županijske uprave za ceste planirane u iznosu od 571.250,00 eura, a sredstva su namijenjena održavanju nerazvrstanih cesta. Kapitalne pomoći iz Fonda za sanaciju odlagališta Ilovac planirane u iznosu od 1 mil. eura, za nabavu stroja za otpadnu ambalažu 17.448,00 eura, a za prilagodbu klimatskim promjenama 76.967,00 eura. Također, iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planirane su pomoći za uređenjeVrbanićevog perivoja.

**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** osnovnog školstva i vatrogastva su usklađene s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (Narodne novine, broj 8/2023). Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu pomoći izravnanja su planirane u iznosu od 1.823.551,00 eura, pri čemu se na osnovno školstvo odnosi 1.050.257,00 eura, a na vatrogastvo 773.294,00 eura.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** su povećane za 818.772,00 eura, a odnose se na pomoći iz državnog i županijskog proračuna proračunskim korisnicima koje su planirane u iznosu od 11.859.621,00 eura. Najvećim dijelom odnose se na prihode osnovnih škola Grada Karlovca namijenjenih financiranju plaća i ostalih rashoda za zaposlene, a koji se ostvaruju iz državnog proračuna.

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** planirane su u iznosu većem za 4,3 mil. eura, odnosno 30,57 % više u odnosu na izvorni plan i novi plan iznosi 18.231.785,00 eura, a odnosi se najvećim dijelom na povećanje sredstava iz Fonda solidarnosti za kostrukcijsku obnovu zgrade Hrvatski dom, za što je planirano 4.435.346,00 eura ili 3,62% više u odnosu na izvorni plan. Također, iz Fonda solidarnosti planirana su sredstva za konstrukcijsku obnovu male zgrade gradske uprave na Trgu bana Josipa Jelačića u iznosu od 1.412.621,00 eura, konstrukcijsku obnovu zgrade KAMOD-a 2.221.365,00 eura, za potporni zid u Ulici Vlatka Mačeka 258.250,00 eura i gabionski zid u Plitvičkoj ulici 22.500,00 eura, te 13.331,00 eura za plaće za prekovremeni rad zaposlenika gradske uprave na potresu. Smanjenje unutar ove skupine pomoći odnosi se na smanjenje rashoda za obnovu zgrade Muzeja grada Karlovca u iznosu od 297.078,00 eura, smanjenje pomoći iz Fonda solidarnosti u iznosu 21.773,00 eura za obnovu rodne kuća književnika Stjepana Mihalića na adresi Gornja Gaza 3, te smanjenje u iznosu od 91.729,00 eura pomoći za postavljanje fotonaponskih elektrana u sklopu projekta SolariKA- Solarizacija ustanova Grada Karlovca, a iznosi prihoda usklađeni su sukladno troškovima izvođenja radova.

Prvim izmjenama i dopunama plana za 2023. godinu povećane su kapitalne pomoći za kino Edison i to u iznosu 533.120,00 eura te 233.573,00 eura čime je novi plan povećan na 1.968.456,00 eura za obnovu, odnosno 1.029.250,00 eura za revitalizaciju.

Grad Karlovac je, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za Obnovu zgrade iz područja obrazovanja oštećene u seriji potresa - OŠ Dragojla Jarnević, ostvario pravo na dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske te Fonda solidarnosti Europske unije za što je Prvim izmjenama i dopunama planirano 2.530.206,00 eura.

Za 2023. godinu posredstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja za nastavak projekta Pomoćnici u nastavi VI za školsku godinu 2023/24. planirano je 89.471,00 eura, dok su za projekt Pomoćnici u nastavi V za školsku godinu 2022./23. korigirana sredstava za 1,06% te novim planom iznose 158.421,00 eura.

Prihodi proračunskih korisnika po osnovi pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se najvećim dijelom na prihod Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić za nabavu novog bibliobusa koji će pružati usluge pokretne knjižnice na području cijele Karlovačke županije, s naglaskom na obilazak ruralnih područja koja čine veliki dio županije, te na pomoći temeljem prijenosa EU sredstva za projekt Školska shema koji podrazumijeva dodjelu besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za djecu osnovnih i srednjih škola.

* **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine (prihodi od financijske i nefinancijske imovine) planirani su iznosu manjem za 32.000,00 eura i novi plan iznosi 932.395,00 eura, a odnose se manjim dijelom na prihode od financijske imovine koji se ovim izmjenama i dopunama nisu mijenjali, te najvećim dijelom na prihode od nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 886.115,00 eura. Vrijednosno najznačajniji prihodi ove skupine su prihodi od zakupa poslovnih objekata koji se planiraju u iznosu od 180.000,00 eura, zatim prihodi od naknade za javna parkirališta koji se predviđaju u iznosu od 135.000 eura, kao i prihodi od naknada za uporabu javnih gradskih površina koji su planirani u iznosu od 135.000,00 eura. Planirani prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu iznose 123.000,00 eura, a prihodi od iznajmljivanja imovine (stanovi) se predviđaju u iznosu od 100.000,00 eura. U 2023. godini planirani su prihodi od spomeničke rente u iznosu od 100.000 eura, naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada u iznosu od 50.000 eura, prihodi od zakupa imovine u iznosu od 20.000 eura, prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 17.000 eura, prihodi od naknada za koncesije planirane u iznosu od 12.000 eura, te prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 6.640,00 eura.

**Prihodi od financijske imovine** planirani su u iznosu od 46.280 eura, a odnose se na ostvarenu dobit od trgovačkog društva Čistoća u iznosu od 26.280 eura dok se na prihode od kamata na oročena sredstva i na depozite po viđenju odnosi iznos od 20.000 eura.

* **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

Skupina prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Prvim izmjenama proračuna planirana je u iznosu većem za 31.960,00 eura i novi plan iznosi 10.439.371,00 eura.

**Upravne i administrativne pristojbe** planirane su u iznosu od 97.000,00 eura, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 15.000,00 eura dok prihodi od gradskih i općinskih pristojbi i naknada iznose 70.000,00 eura, a prihodi od boravišnih pristojbi 12.000,00 eura.

**Prihodi po posebnim propisima** su manji za 9.519,00 eura i iznose 2.671.320,00 eura, od čega se najveći dio ovih prihoda odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika (participacija roditelja za vrtiće, članarine, ulaznice i drugi namjenski prihodi proračunskih korisnika) u iznosu od 1,7 mil.eura.

Ostale nespomenute prihode čine prihodi po sudskim presudama koji su planirani u iznosu od 20.000 eura, naknada za jamstvo Gradskoj toplani d.o.o. od 22.487 eura, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 31.000,00 eura, prihod od vodnog doprinosa u iznosu od 5.000,00 eura dok je doprinos za šume planiran u iznosu od 106.178,00 eura.

 **Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada** povećani su za 63.479,00 eura i ovim izmjenama proračuna iznose 7.671.051,00 eura, pa je tako prihod od komunalne naknade planiran u iznosu od 6.235.936,00 eura, a komunalni doprinos u iznosu od 1.435.115,00 eura .

* **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

Predlaže se smanjenje ove skupine prihoda za 130.867,00 eura i novi plan iznosi 741.204,00 eura, a odnose se najvećim dijelom na vlastite prihode proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 541.204,00 eura dok se na prihode Grada po ovoj osnovi odnosi 200.000 eura (prihodi od pruženih usluga za Hrvatske vode).

 Prihodi od donacija su planirani u iznosu od 91.231,00 eura pri čemu se dio odnosi na donacije trgovačkih društava za projekt KA - kvart u iznosu od 46.452,00 eura dok se na proračunske korisnike odnosi 44.779,00 eura prihoda od donacija.

* **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Navedena skupina prihoda je ovim izmjenama i dopunama proračuna planirana u iznosu većem za 94.592,00 eura i iznosi 197.468,00 eura, a odnosi se na naplatu prihoda od novčanih kazni (prekršajne kazne komunalnih redara) u iznosu od 60.000 eura, prihode za naplaćene troškove prisilne naplate u iznosu od 1.000,00 eura i ugovorne kazne u iznosu 53.000,00 eura te ostale prihode u iznosu od 83.468,00 eura (ostali prihodi ostvareni 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 neproizvedene dugotrajne imovine** ovim izmjenama i dopunama nisu se mijenjali te iznose 59.290,00 eura, a najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu grada koji iznose 50.000,00 eura, dok prihodi od prodaje zemljišta u državnom vlasništvu iznose 9.290,00 eura.

 **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** su se smnjivali za 24.552,00 eura i iznose 284.134,00 eura. Najveći dio se odnosi na prihode od prodaje građevinskih objekata (stanova) koji su planirani u iznosu od 278.480,00 eura dok prihodi od prodaje postrojenja i opreme iznose 1.991,00 eura, a prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 3.663,00 eura. Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo uz obročnu otplatu na temelju ugovora iz ranijih godina planirani su u iznosu od 123.887,00 eura, prihodi od prodaje gradskih stanova u iznosu od 145.000,00 eura dok su prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani u iznosu od 6.636,00 eura.

**2.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

 Prvim izmjenama i dopunama plana za 2023. godini primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se 892.207,00 eura i njihov plan iznosi 9.654.154,00 eura, a odnosi se ostatak neiskorištenih kredita i novih kredita namijenjenih financiranju izgradnje komunalne infrastrukture u sklopu projekta Karlovac II u iznosu od 5.364.109,00 eura, 1.125.000,00 eura se odnosi na most Rakovac dok je 1,0 mil. eura namijenjeno projektu dječjeg vrtića Luščić. Preostali iznos odnosi se na kredit za energetsku obnovu zgrade Javne vatrogasne postrojbe te zajmove za projekt Dječjeg vrtića Rečica i kino Edison.

**3. RASHODI I IZDACI**

Prijedlogom Prvih izmjena Proračuna za 2023. godinu povećavaju se ukupni rashodi i izdaci proračuna za 8,6 mil. eura, što je povećanje za 10,88% planiranih proračunskih rashoda i izdataka za 2023. godinu i novi plan uravnotežen je s prihodima u iznosu 87.435.494,00 eura.

Rashodi poslovanja planirani su u 2023. godini u iznosu od 49.739.906,00 eura i veći su za 3.382.498,00 eura u odnosu na Proračun za 2023. godinu, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu većem za 4,5 mil. eura i novi plan iznosi 35.907.586,00 eura, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 1.788.002,00 eura i veći su za 710 tisuća eura u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

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 2023. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja**



**3.1**. **RASHODI POSLOVANJA**

 **Rashodi poslovanja** planirani su Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca u 2023. godini u ukupnom iznosu od 49.739.906,00 eura što je za 7,3% više u odnosu na Plan za 2023. godinu. Predloženi rashodi poslovanja 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 22.386.520,00 eura, što je za 408.234,00 eura više u odnosu na plan za 2023. godinu. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka čine 25,6%. Unutar rashoda za zaposlene bruto plaće planirane su u iznosu 17.984.297,00 eura, ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.444.883,00 eura dok su doprinosi na plaću planirani u iznosu od 2.957.340,00 eura. Rashodi za zaposlene u gradskoj upravi iznose 3,6 mil.eura, dok rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika iznose 18,8 mil.eura i najveće povećanje vidljivo je kod dječjih vrtića i osnovnih škola.

**Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 20.859.544,00 eura i veći su za 2,3 mil. eura u odnosu na Plan za 2023. godinu. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacije, članarine upravne, administrativne i sudske pristojbe i ostali slični rashodi. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračunu Grada Karlovca sudjeluju s 23,86%.

 Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za usluge u iznosu od 14.416.583,00 eura (zakupnine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, komunalne usluge, održavanje komunalne infrastrukture, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge i druge usluge) što je povećanje za 1,5 mil. eura, zatim na rashode za materijal i energiju u iznosu od 4.313.063,00 eura (troškovi energije, uredski materijal, sitni inventar i drugi materijalni rashodi) što je povećanje za 0,7 mil. eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su za 7.430,00 eura i iznose 886.314,00 eura, naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 1.144.271,00 eura i veće su za 61.117,00 eura dok su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 99.313,00 eura.

**Financijski rashodi** (kamate za primljene kredite i zajmove i ostali financijski rashodi) planirani su u iznosu od 313.801,00 eura i ovim izmjenama su povećani za 91.167,00 eura pri čemu kamate za primljene kredite i zajmove iznose 206.778,00 eura dok su ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 107.023,00 eura, a obuhvaćaju rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i kamate i naknade koje su proizašle iz drugih ugovornih odnosa.

**Subvencije** (subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima i poljoprivrednicima) ovim izmjenama iznose 747.910,00 eura, u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 0,86% pri čemu se na sufinanciranje privatnih vrtića i obrta za čuvanje djece odnosi 136.000,00 eura. Subvencija za Autotransport d.o.o. planirana je u iznosu od 291.990,00 eura, sufinanciranje Hrvatskog radio Karlovca d.o.o. u iznosu od 37.000,00 eura, a potpore poduzetništvu 133.000 eura. Također, u ovoj kategoriji rashoda planirane su subvencije poljoprivrednim gospodarstvima za primarnu proizvodnju po zahtjevu u iznosu od 125.360,00 eura te subvencije poljoprivrednim gospodarstvima za diverzifikaciju djelatnosti u iznosu od 22.560,00 eura.

 **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** planirane su u iznosu većem za 2.000,00 eura ili za 0,29% u odnosu na plan za 2023. godinu. U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 0,79%. Pomoći unutar općeg proračuna iznose 649.160,00 eura, a odnose se na :

- kapitalne pomoći pomoći općini Draganić i Krnjak u iznosu od 11.500,00 eura,

- tekuće pomoći za redovno poslovanje tvrtke Geotermika d.o.o u iznosu od 100.000 eura

- tekuće i kapitalne pomoći Centru za gospodarenje otpadom u iznosu od 534.342 eura

- Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 40.224,00 eura i veće su za 20.000 eura u odnosu na početni plan, a odnose se dijelom na pomoći Gimnaziji Karlovac za Booktrailer film festival u iznosu 531,00 eura, pomoći Turističko-ugostiteljskoj školi za Junior barmen cup u iznosu od 531,00 euro, pomoći Glazbenoj školi za nabavu klavira u iznosu 29.199,00 eura, te pomoći Poliklinici SUVAG u iznosu 2.000,00 eura. Pomoć od 7.963 eura odnosi se na pomoći za provedbu gradskog programa za mlade.

**Naknade građanima i kućanstvima** planirane su u iznosu od 1.222.087,00 eura i povećane su za 4.785,00 eura odnosno 0,4% u odnosu na rashode planirane proračunom za 2023. godinu. Ova skupina rashoda odnosi se na socijalni program koji uključuje rashode za troškove stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade, rashode za troškove stanovanja za socijalno ugrožene građane, na stipendije učenicima i studentima, naknade za podmirenje troškova stanovanja i ogrjeva te toplog obroka građanima u socijalnoj potrebi. Nadalje, kroz ove se naknade sufinanciraju potrebe obitelji i djece i to za prehranu dojenčadi, naknade umirovljenicima, naknade za prehranu djece u osnovnim školama, te poklon paketi za novorođenčad i za siromašne obitelji kao i nabava obrazovnih materijala za osnovnoškolce. U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 1,40%.

**Ostali rashodi** (tekuće i kapitalne donacije, kazne, penali i naknade štete) predlažu se u iznosu od 3.520.660,00 eura što je za 541.751,00 eura više u odnosu na plan za 2023. godinu. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 4,02%.

Tekuće donacije planirane su u iznosu od 3.077.948,00 eura i veće su za 526.135,00 eura u odnosu na plan za 2023. pri čemu su za 300.000 eura povećane tekuće donacije za pomoć građanima za štete od poplave, te za 120.000 eura tekuće donacije za naknade štete poljoprivrednim proizvođačima. Preostale donacije odnose se na uređenje Arboretuma, tekuće donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima, Kino klubu, Udruženju obrnika, Sajam udruga i dr.

Kapitalne donacije planirane su u iznosu većem za 15.616,00 eura ili za 7,03% u odnosu na plan za 2023. godinu i iznose 237.721,00 eura, a povećanje sredstava se odnosi na kapitalne donacije građanima za obnovu i očuvanje objekata kulturne baštine.

Kazne, penali i naknade štete Prvim izmjenama i dopunama plana nisu se mijenjali i iznose 204.991,00 eura, a odnose se najvećim dijelom na isplate naknada pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim presudama za što je planirano 100.000,00 eura dok se na naknade za zemljišta po upravnim postupcima odnosi 75.000,00 eura. Preostali rashodi odnose se na naknade vjerovnicima po ošasnoj imovini te ostale kazne, penale i naknade štete.

**3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu većem za 4,5 mil. eura ili za 14,3% u odnosu na Plan za 2023. godinu i iznose 35.907.586,00 eura, a povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine rezultat je većih rashoda određenih za kupnju i izgradnju građevinskih objekata kao i rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 41,07%.

Od toga su **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani u iznosu od 1.130.839,00 eura, što je za 311.500,00 eura više u odnosu na plan za 2023. godinu i odnose se na rashode za kupnju zemljišta u iznosu od 1.015.839,00 eura (troškovi otkupa zemljišta vezanih za izgradnju komunalne infrastrukture) dok se na rashode za nematerijalnu imovinu odnosi 115.000,00 eura (licence i dr.). Najveći dio rashoda odnosi se na otkup zemljišta za izgradnju prometnice poslovne zone Selce 599.891 eura.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu od 20.368.073,00 eura i veći su za 1,65 mil. eura u odnosu na plan za 2023. godinu. Ovi rashodi se najvećim djelom odnose na **rashode određene za kupnju i izgradnju građevinskih objekata** u iznosu od 15.851.968,00 eura ili 77,83% ukupnih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine pri čemu su najznačajniji rashodi namijenjeni projektu Karlovac II u iznosu od 9,1 mil.eura, za izgradnju Dječjeg vrtića Luščić 1,6 mil. eura, izgradnju Dječjeg vrtića Rečica 1,1 mil. eura, te za rekonstrukciju mosta Rakovac 1,1 mil. eura.

Rashodi za nogostup u Žumberačkoj ulici planirani su u iznosu od 411.440,00 eura, za uređenje parkirališta u Ulici Kralja Zvonimira planirano je 350.000,00 eura, a za izgradnju dječjeg igrališta Hrnetić 277.000,00 eura. U 2023. godini planirani su rashodi za nastavak uređenja Ulice Naselje Marka Marulića u iznosu od 268.800,00 eura, za izgradnju sportsko – rekreacijskog centra Mostanje 200.000,00 eura, dok je za izgradnju nogometnog igrališta Turanj planirano 200.000,00 eura.

Ostale rashode u ovoj skupini čine **rashodi za nabavu postrojenja i opreme** u iznosu od 2.008.973,00 eura, za **prijevozna sredstva** je planirano 485.609,00 eura (od čega se najveći dio u iznosu od 398.168,00 eura odnosi na nabavu bibliobusa kod proračunskog korisnika Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“), a **za knjige i umjetnička djela** 409.565,00 eura (od čega se najveći dio od 263.724,00 eura odnosi na nabavu udžbenika u osnovnim školama). Ovu skupinu rashoda čine još i **rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** koji su planirani u iznosu od 1.607.558,00 eura (izrada projektne dokumentacije, ulaganja u računalne programe, prostorno planska dokumentacija i drugo), a za **višegodišnje nasade i osnovno stado** planirano je 4.400,00 eura (nabava riba).

Skupina **rashoda za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** planirana je u iznosu od 700,00 eura što je na razini izvornog proračuna za 2023.godinu.

 **Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini** planirani su u iznosu 14.407.974,00 eura od čega se najveći dio odnosi na **dodatna ulaganja na građevinskim objektima** koja su planirana u iznosu od 14.401.338,00 eura i veća su za 21,3% u odnosu na planirano Proračunom za 2023. godinu. Povećanje rashoda se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda za konstruktivnu obnovu zgrade Osnovne škole Dragojla Jarnević i novi plan iznosi 2.382.670,00 eura, rashode za uređenje igrališta dječjeg vrtića Banija i Dječjeg vrtića Zadobarje u ukupnom iznosu 95.275,00 eura te dodatno ulaganje za Stari grad Dubovac za koje su rashodi planirani u ukupnom iznosu od 60.000,00 eura.

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

Navedeni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 1.788.002,00 eura, što je za 710.002,00 eura više u odnosu na plan Proračuna za 2023. godinu, a odnosi se na otplatu glavnice kredita za što je planirano 865.000,00 eura te na stjecanje udjela Grada u temeljnom kapitalu trgovačkih društava u iznosu od 923.000,00 eura (Geotermika, Gradska toplana, Mladost i Vodovod i kanalizacija).

U strukturi ukupnih rashoda ovi izdaci čine 2,04%.

**II. POSEBNI DIO**

U Posebnom dijelu Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu, pa tako i u Prijedlogu prvih Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu, rashodi i izdaci se prikazuju po organizacijskoj klasifikaciji, znači po razdjelima, odnosno po upravnim tijelima gradske uprave i njihovim proračunskim korisnicima prema sljedećem tabličnom prikazu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|   | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 78.859.454,00 | 8.576.040,00 | 10,88 | 87.435.494,00 |
| Razdjel 001 | URED GRADONAČELNIKA | 3.697.918,00 | 129.975,00 | 3,51 | 3.827.893,00 |
| Glava 00101 | URED GRADONAČELNIKA | 1.546.530,00 | 87.835,00 | 5,68 | 1.634.365,00 |
| Glava 00102 | MJESNA SAMOUPRAVA | 241.526,00 | 26.150,00 | 10,83 | 267.676,00 |
| Korisnik 01 | GČ BANIJA | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Korisnik 02 | GČ DREŽNIK - HRNETIĆ | 16.989,00 | 12.500,00 | 73,58 | 29.489,00 |
| Korisnik 03 | GČ DUBOVAC | 11.746,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,00 |
| Korisnik 04 | GČ GAZA | 3.119,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119,00 |
| Korisnik 05 | GČ GRABRIK | 8.269,00 | 1.000,00 | 12,09 | 9.269,00 |
| Korisnik 06 | GČ LUŠČIĆ- JAMADOL | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Korisnik 07 | GČ MOSTANJE | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Korisnik 08 | GČ NOVI CENTAR | 4.911,00 | 150,00 | 3,05 | 5.061,00 |
| Korisnik 09 | GČ RAKOVAC | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Korisnik 10 | GČ ŠVARČA | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Korisnik 11 | GČ TURANJ | 4.911,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,00 |
| Korisnik 12 | GČ ZVIJEZDA | 12.277,00 | 10.000,00 | 81,45 | 22.277,00 |
| Korisnik 13 | MO POPOVIĆ BRDO | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Korisnik 14 | MO BORLIN | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Korisnik 15 | MO CEROVAC VUKMANIĆKI | 3.119,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119,00 |
| Korisnik 16 | MO DONJE POKUPJE | 2.522,00 | 200,00 | 7,93 | 2.722,00 |
| Korisnik 17 | MO GORNJE MEKUŠJE | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Korisnik 18 | MO GORNJE STATIVE | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Korisnik 19 | MO GRADAC | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| Korisnik 20 | MO KABLAR | 11.281,00 | 0,00 | 0,00 | 11.281,00 |
| Korisnik 21 | MO KAMENSKO | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Korisnik 22 | MO KNEZ GORICA | 11.494,00 | 0,00 | 0,00 | 11.494,00 |
| Korisnik 23 | MO LADVENJAK - SELIŠĆE | 2.522,00 | 1.200,00 | 47,58 | 3.722,00 |
| Korisnik 24 | MO LOGORIŠTE | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| Korisnik 25 | MO MAHIČNO - TUŠKANI | 10.950,00 | 200,00 | 1,83 | 11.150,00 |
| Korisnik 26 | MO MALA JELSA | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
| Korisnik 27 | MO MALA ŠVARČA | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Korisnik 28 | MO ORLOVAC | 4.341,00 | 0,00 | 0,00 | 4.341,00 |
| Korisnik 29 | MO POKUPSKA DOLINA | 18.780,00 | 200,00 | 1,06 | 18.980,00 |
| Korisnik 30 | MO REČICA | 12.144,00 | 0,00 | 0,00 | 12.144,00 |
| Korisnik 31 | MO SJENIČAK - UTINJA | 4.911,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,00 |
| Korisnik 32 | MO SKAKAVAC | 8.893,00 | 0,00 | 0,00 | 8.893,00 |
| Korisnik 33 | MO ŠIŠLJAVIĆ | 8.773,00 | 500,00 | 5,70 | 9.273,00 |
| Korisnik 34 | MO TUŠILOVIĆ | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Korisnik 35 | MO VELIKA JELSA | 6.915,00 | 0,00 | 0,00 | 6.915,00 |
| Korisnik 36 | MO VUKMANIĆ | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Korisnik 37 | MO ZADOBARJE | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 |
| Korisnik 38 | MO ZAGRAD - KALVARIJA - VUČJAK | 3.119,00 | 200,00 | 6,41 | 3.319,00 |
| Glava 00103 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 1.726.562,00 | 15.990,00 | 0,93 | 1.742.552,00 |
| Korisnik 01 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA | 1.726.562,00 | 15.990,00 | 0,93 | 1.742.552,00 |
| Glava 00104 | GRADSKO VIJEĆE | 183.300,00 | 0,00 | 0,00 | 183.300,00 |
| Razdjel 002 | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE | 5.220.430,00 | 835.780,00 | 16,01 | 6.056.210,00 |
| Glava 00201 | UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE | 5.220.430,00 | 835.780,00 | 16,01 | 6.056.210,00 |
| Razdjel 003 | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I POSLOVE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Glava 00301 | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I POSLOVE PROVEDBE DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Razdjel 004 | UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 28.865.590,00 | 4.396.567,00 | 15,23 | 33.262.157,00 |
| Glava 00401 | UO ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 28.865.590,00 | 4.396.567,00 | 15,23 | 33.262.157,00 |
| Razdjel 005 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 8.462.539,00 | 1.022.537,00 | 12,08 | 9.485.076,00 |
| Glava 00501 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 8.462.539,00 | 1.022.537,00 | 12,08 | 9.485.076,00 |
| Razdjel 006 | UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 1.429.283,00 | 232.000,00 | 16,23 | 1.661.283,00 |
| Glava 00601 | UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 1.429.283,00 | 232.000,00 | 16,23 | 1.661.283,00 |
| Razdjel 007 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM | 2.198.898,00 | 187.372,00 | 8,52 | 2.386.270,00 |
| Glava 00701 | UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM | 1.375.821,00 | 137.350,00 | 9,98 | 1.513.171,00 |
| Glava 00702 | AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | 823.077,00 | 50.022,00 | 6,08 | 873.099,00 |
| Korisnik 19 | AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | 823.077,00 | 50.022,00 | 6,08 | 873.099,00 |
| Razdjel 008 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 26.283.791,00 | 1.592.362,00 | 6,06 | 27.876.153,00 |
| Glava 00801 | UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 3.295.973,00 | 211.388,00 | 6,41 | 3.507.361,00 |
| Glava 00802 | OSNOVNE ŠKOLE | 13.719.620,00 | 963.589,00 | 7,02 | 14.683.209,00 |
| Korisnik 01 | OŠ BANIJA | 1.450.720,00 | 153.338,00 | 10,57 | 1.604.058,00 |
| Korisnik 02 | OŠ "BRAĆA SELJAN" | 1.164.039,00 | 85.463,00 | 7,34 | 1.249.502,00 |
| Korisnik 03 | OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ" | 1.236.550,00 | 105.527,00 | 8,53 | 1.342.077,00 |
| Korisnik 04 | OŠ DUBOVAC | 2.148.762,00 | 193.656,00 | 9,01 | 2.342.418,00 |
| Korisnik 05 | OŠ GRABRIK | 1.824.618,00 | 127.816,00 | 7,01 | 1.952.434,00 |
| Korisnik 06 | OŠ ŠVARČA | 1.389.757,00 | 63.492,00 | 4,57 | 1.453.249,00 |
| Korisnik 07 | OŠ TURANJ | 1.274.150,00 | 80.517,00 | 6,32 | 1.354.667,00 |
| Korisnik 08 | OŠ MAHIČNO | 705.165,00 | 44.916,00 | 6,37 | 750.081,00 |
| Korisnik 09 | OŠ REČICA | 622.067,00 | 9.339,00 | 1,50 | 631.406,00 |
| Korisnik 10 | OŠ SKAKAVAC | 504.887,00 | 19.255,00 | 3,81 | 524.142,00 |
| Korisnik 11 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI | 1.197.914,00 | 95.375,00 | 7,96 | 1.293.289,00 |
| Glava 00803 | USTANOVE KULTURE | 3.955.144,00 | 151.079,00 | 3,82 | 4.106.223,00 |
| Korisnik 01 | GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" | 1.628.755,00 | 21.049,00 | 1,29 | 1.649.804,00 |
| Korisnik 02 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | 1.337.661,00 | 20.030,00 | 1,50 | 1.357.691,00 |
| Korisnik 03 | GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC | 988.728,00 | 110.000,00 | 11,13 | 1.098.728,00 |
| Glava 00804 | USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 5.313.054,00 | 266.306,00 | 5,01 | 5.579.360,00 |
| Korisnik 01 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | 2.627.624,00 | 87.023,00 | 3,31 | 2.714.647,00 |
| Korisnik 02 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | 2.685.430,00 | 179.283,00 | 6,68 | 2.864.713,00 |
| Razdjel 009 | UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE | 2.158.745,00 | 206.032,00 | 9,54 | 2.364.777,00 |
| Glava 00901 | UO ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE | 2.158.745,00 | - 45.208,00 | - 2,09 | 2.113.537,00 |
| Glava 00902 | KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE | 0,00 | 251.240,00 | 100,00 | 251.240,00 |
| Korisnik 20 | KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE | 0,00 | 251.240,00 | 100,00 | 251.240,00 |
| Razdjel 010 | SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA | 142.260,00 | - 26.585,00 | - 18,69 | 115.675,00 |
| Glava 01001 | SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA | 142.260,00 | - 26.585,00 | - 18,69 | 115.675,00 |

U nastavku se daje obrazloženje planiranih rashoda prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu po razdjelima i programima.

**RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA**

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu Ured gradonačelnika je planiran u iznosu od 4.117.893 eura odnosno povećan je za 419.975 eura ili 11,36% u odnosu na izvorni proračun za 2023. godinu.

Plan koje predlaže Ured gradonačelnika prikazan je po programima i aktivnostima u tablici kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|   | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 3.697.918,00 | 419.975,00 | 11,36 | 4.117.893,00 |
| Razdjel 001 | URED GRADONAČELNIKA | 3.697.918,00 | 419.975,00 | 11,36 | 4.117.893,00 |
| Glava 00101 | URED GRADONAČELNIKA | 1.546.530,00 | 382.835,00 | 24,75 | 1.929.365,00 |
| Program 1000 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 911.703,00 | 37.000,00 | 4,06 | 948.703,00 |
| Aktivnost A100001 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave | 711.239,00 | 37.000,00 | 5,20 | 748.239,00 |
| Aktivnost A100005 | Rashodi po sudskim presudama | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Aktivnost A100006 | Subvencija Hrvatskom radio Karlovcu | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| Aktivnost A100007 | Karlovačka građanska garda | 34.264,00 | 0,00 | 0,00 | 34.264,00 |
| Tekući projekt T100002 | Opremanje upravnih odjela gradske uprave | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| Program 2000 | CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 202.200,00 | 345.435,00 | 170,84 | 547.635,00 |
| Aktivnost A200002 | Sanacija šteta od potresa | 106.000,00 | 45.435,00 | 42,86 | 151.435,00 |
| Aktivnost A200003 | Aktivnosti civilne zaštite | 96.200,00 | 300.000,00 | 311,85 | 396.200,00 |
| Program 2001 | VATROGASTVO | 298.627,00 | 400,00 | 0,13 | 299.027,00 |
| Aktivnost A200101 | Materijalni rashodi poslovanja VZGK | 92.906,00 | 0,00 | 0,00 | 92.906,00 |
| Tekući projekt T200101 | Financiranje dobrovoljnog vatrogastva | 205.721,00 | 400,00 | 0,19 | 206.121,00 |
| Program 4003 | ENERGETSKA UČINKOVITOST | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt K400303 | Geotermika d.o.o. | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Program 6006 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Aktivnost A600605 | Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Glava 00102 | MJESNA SAMOUPRAVA | 241.526,00 | 26.150,00 | 10,83 | 267.676,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| Korisnik 01 | GČ BANIJA | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Korisnik 02 | GČ DREŽNIK - HRNETIĆ | 16.989,00 | 12.500,00 | 73,58 | 29.489,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 16.989,00 | 12.500,00 | 73,58 | 29.489,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 3.717,00 | 0,00 | 0,00 | 3.717,00 |
| Tekući projekt T200201 | KA-kvart | 13.272,00 | 12.500,00 | 94,18 | 25.772,00 |
| Korisnik 03 | GČ DUBOVAC | 11.746,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 11.746,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| Tekući projekt T200201 | KA-kvart | 9.556,00 | 0,00 | 0,00 | 9.556,00 |
| Korisnik 04 | GČ GAZA | 3.119,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 3.119,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 3.119,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119,00 |
| Korisnik 05 | GČ GRABRIK | 8.269,00 | 1.000,00 | 12,09 | 9.269,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 8.269,00 | 1.000,00 | 12,09 | 9.269,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 2.393,00 | 0,00 | 0,00 | 2.393,00 |
| Tekući projekt T200201 | KA-kvart | 5.876,00 | 1.000,00 | 17,02 | 6.876,00 |
| Korisnik 06 | GČ LUŠČIĆ- JAMADOL | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Korisnik 07 | GČ MOSTANJE | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Korisnik 08 | GČ NOVI CENTAR | 4.911,00 | 150,00 | 3,05 | 5.061,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 4.911,00 | 150,00 | 3,05 | 5.061,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 4.911,00 | 150,00 | 3,05 | 5.061,00 |
| Korisnik 09 | GČ RAKOVAC | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Korisnik 10 | GČ ŠVARČA | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Korisnik 11 | GČ TURANJ | 4.911,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 4.911,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 4.911,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,00 |
| Korisnik 12 | GČ ZVIJEZDA | 12.277,00 | 10.000,00 | 81,45 | 22.277,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 12.277,00 | 10.000,00 | 81,45 | 22.277,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Tekući projekt T200201 | KA-kvart | 7.963,00 | 10.000,00 | 125,58 | 17.963,00 |
| Korisnik 13 | MO POPOVIĆ BRDO | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Korisnik 14 | MO BORLIN | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Korisnik 15 | MO CEROVAC VUKMANIĆKI | 3.119,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 3.119,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 3.119,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119,00 |
| Korisnik 16 | MO DONJE POKUPJE | 2.522,00 | 200,00 | 7,93 | 2.722,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 2.522,00 | 200,00 | 7,93 | 2.722,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 2.522,00 | 200,00 | 7,93 | 2.722,00 |
| Korisnik 17 | MO GORNJE MEKUŠJE | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Korisnik 18 | MO GORNJE STATIVE | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Korisnik 19 | MO GRADAC | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| Korisnik 20 | MO KABLAR | 11.281,00 | 0,00 | 0,00 | 11.281,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 11.281,00 | 0,00 | 0,00 | 11.281,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Tekući projekt T200201 | KA-kvart | 7.565,00 | 0,00 | 0,00 | 7.565,00 |
| Korisnik 21 | MO KAMENSKO | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Korisnik 22 | MO KNEZ GORICA | 11.494,00 | 0,00 | 0,00 | 11.494,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 11.494,00 | 0,00 | 0,00 | 11.494,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Tekući projekt T200201 | KA-kvart | 8.972,00 | 0,00 | 0,00 | 8.972,00 |
| Korisnik 23 | MO LADVENJAK - SELIŠĆE | 2.522,00 | 1.200,00 | 47,58 | 3.722,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 2.522,00 | 1.200,00 | 47,58 | 3.722,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 2.522,00 | 1.200,00 | 47,58 | 3.722,00 |
| Korisnik 24 | MO LOGORIŠTE | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| Korisnik 25 | MO MAHIČNO - TUŠKANI | 10.950,00 | 200,00 | 1,83 | 11.150,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 10.950,00 | 200,00 | 1,83 | 11.150,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 2.721,00 | 200,00 | 7,35 | 2.921,00 |
| Tekući projekt T200201 | KA-kvart | 8.229,00 | 0,00 | 0,00 | 8.229,00 |
| Korisnik 26 | MO MALA JELSA | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| Tekući projekt T200201 | KA-kvart | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| Korisnik 27 | MO MALA ŠVARČA | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| Korisnik 28 | MO ORLOVAC | 4.341,00 | 0,00 | 0,00 | 4.341,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 4.341,00 | 0,00 | 0,00 | 4.341,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 3.119,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119,00 |
| Tekući projekt T200201 | KA-kvart | 1.222,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222,00 |
| Korisnik 29 | MO POKUPSKA DOLINA | 18.780,00 | 200,00 | 1,06 | 18.980,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 18.780,00 | 200,00 | 1,06 | 18.980,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 4.181,00 | 200,00 | 4,78 | 4.381,00 |
| Tekući projekt T200201 | KA-kvart | 14.599,00 | 0,00 | 0,00 | 14.599,00 |
| Korisnik 30 | MO REČICA | 12.144,00 | 0,00 | 0,00 | 12.144,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 12.144,00 | 0,00 | 0,00 | 12.144,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 5.508,00 | 0,00 | 0,00 | 5.508,00 |
| Tekući projekt T200201 | KA-kvart | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| Korisnik 31 | MO SJENIČAK - UTINJA | 4.911,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 4.911,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 4.911,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,00 |
| Korisnik 32 | MO SKAKAVAC | 8.893,00 | 0,00 | 0,00 | 8.893,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 8.893,00 | 0,00 | 0,00 | 8.893,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 3.739,00 | 0,00 | 0,00 | 3.739,00 |
| Tekući projekt T200201 | KA-kvart | 5.154,00 | 0,00 | 0,00 | 5.154,00 |
| Korisnik 33 | MO ŠIŠLJAVIĆ | 8.773,00 | 500,00 | 5,70 | 9.273,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 8.773,00 | 500,00 | 5,70 | 9.273,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 4.911,00 | 500,00 | 10,18 | 5.411,00 |
| Tekući projekt T200201 | KA-kvart | 3.862,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,00 |
| Korisnik 34 | MO TUŠILOVIĆ | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Korisnik 35 | MO VELIKA JELSA | 6.915,00 | 0,00 | 0,00 | 6.915,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 6.915,00 | 0,00 | 0,00 | 6.915,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| Tekući projekt T200201 | KA-kvart | 3.815,00 | 0,00 | 0,00 | 3.815,00 |
| Korisnik 36 | MO VUKMANIĆ | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 |
| Korisnik 37 | MO ZADOBARJE | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| Tekući projekt T200201 | KA-kvart | 5.176,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,00 |
| Korisnik 38 | MO ZAGRAD - KALVARIJA - VUČJAK | 3.119,00 | 200,00 | 6,41 | 3.319,00 |
| Program 2002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 3.119,00 | 200,00 | 6,41 | 3.319,00 |
| Aktivnost A200201 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave | 3.119,00 | 200,00 | 6,41 | 3.319,00 |
| Glava 00103 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 1.726.562,00 | 15.990,00 | 0,93 | 1.742.552,00 |
| Korisnik 01 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA | 1.726.562,00 | 15.990,00 | 0,93 | 1.742.552,00 |
| Korisnik 18 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA | 1.726.562,00 | 15.990,00 | 0,93 | 1.742.552,00 |
| Program 2001 | VATROGASTVO | 1.726.562,00 | 15.990,00 | 0,93 | 1.742.552,00 |
| Aktivnost A200102 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP | 263.462,00 | 15.294,00 | 5,81 | 278.756,00 |
| Aktivnost A200103 | Rashodi za zaposlene JVP | 1.417.974,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417.974,00 |
| Aktivnost A200104 | Uslužna djelatnost JVP | 7.433,00 | 0,00 | 0,00 | 7.433,00 |
| Kapitalni projekt K200101 | Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP | 37.693,00 | 696,00 | 1,85 | 38.389,00 |
| Glava 00104 | GRADSKO VIJEĆE | 183.300,00 | - 5.000,00 | - 2,73 | 178.300,00 |
| Program 1000 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 183.300,00 | - 5.000,00 | - 2,73 | 178.300,00 |
| Aktivnost A100011 | Materijalni rashodi Gradskog vijeća | 45.300,00 | - 5.000,00 | - 11,04 | 40.300,00 |
| Aktivnost A100012 | Nagrade Grada Karlovca | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Aktivnost A100013 | Financiranje političkih stranaka | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Aktivnost A100014 | Financiranje izbora | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| Aktivnost A100015 | Financiranje rada nacionalnih manjina | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |

**GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA**

**PROGRAM Javna uprava i administracija** predloženimprvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu povećan je plan za 37.000 eura i novi plan iznosi 948.703 eura..

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave** planirano je povećanje rashoda za 37.000 eura i novi plan iznosi 748.239 eurana, a promjene se najvećim dijelom odnose na povećanje rashoda za uredski materijal i energiju za 18.500 eura, te za rashode za usluge za 27.000 eura, dok se smanjenje planira na rashodima za premije osiguranja imovine

**PROGRAM Civilna zaštita i spašavanje** prijedlogom rebalansa plan se povećava za 345.435 eura i novi plan iznosi 547.635 eura.

**Aktivnost: Sanacija šteta od potresa** plan se povećava za 45.435 eura i iznosi 151.435 eura. Povećavaju se rashodi za usluge za pokriće komunalnih i drugih usluga vezanih za zakupljeni poslovni prostor za potrebe gradske uprave za zaposlenike i druge korisnike preseljene u prostore Hrvatske pošte i Trenda, a za vrijeme dok traju radovi na konstruktivnoj obnovi zgrade gradske uprave na trgu bana Josipa Jelačića i na Hrvatskom domu.

**Aktivnost: Aktivnosti civilne zaštite** plan se povećava za 30.000 eura i iznosi 396..200 eura pri čemu se smanjuju rashodi za materijal i energiju za 25.000 eura, povećavaju se rashodi za usluge 15.000 eura, rashodi za nabavu opreme se povećavaju za 10.000 eura, a najveće povećanje je na tekućim donacijama u novcu građanima u iznosu od 300.000 eura, a namijenjeno je pomoći građanima zbog šteta od poplava na stambenim objektima

**PROGRAM Vatrogastvo** u okviru ovog odjela povećava se za 400 eura i novi plan iznosi 299.027 eura, a povećanje se odnosi na povećane tekuće donacije DVD-ima za pokriće materijalnih rashoda i rashoda za usluge.

**GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA**

**PROGRAM Mjesna smouprava** planirano je povećanje rashoda za financiranje rada mjesne samouprave za 26.150 eura i novi plan iznosi 267.676 eura, a proračunom odnosno rebalansom planirani rashodi za svih 12 gradskih četvrti i 26 mjesnih odbora.

 **Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave** povećani su za 2.650 eura odnosno za 1,93% i novi plan iznosi 139.784 eura. Povećanje rashoda odobreno je za GČ Novi centar, MO Donje Pokupje, MO Ladvenjak-Selišće, MO Mahično-Tuškani, MO Plkupska dolina, MO Šišljavić i MO Zagrad-kalvarija-Vučjak.

 Tekući projekt: Ka-kvart povećan je ovim rebalansom za 23.500 eura odnosno za 22,51% i novi plan iznosi 127.892 eura. Povećanje se odnosi na završetak projekata Ka-kvarta započetih prošle godine u GČ Drežnik-Hrnetić, GČ Grabrik i GČ Zvijezda

 **GLAVA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

Prvim Izmjenama i dopunama Plana za 2023. godinu povećani su rashodi Javne vatrogasne postrojbe za 15.990 eura odnosno za 0,93% i novi plan iznosi 1.742.552 eura

**PROGRAM Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca** planirana je u iznosu većem za 15.990 eura i nvoi plan iznosi 1.742.552 eura, a odnosi se na sljedeće:

**Aktivnost: Materijalni i financijsski rashodi poslovanja JVP** planirani su rashodi u iznosu od 278.756 eura što je za 15.294 eura ili za 5,81% više od izvornog plana, a povećani rashodi odnose se povećane rashode za materijal i energiju za 1.724 eura, te na povećanje rashoda za usluge za 13.570 eura, a povećani rashodi financiraju se prenesenim viškom vlastitih prihoda JVP-a iz 2022. godine

 **Kapitalni projekt: Oprema uređaji i ostala ulaganju imovinu JVP**  plan rashoda se povećava za 696 eura odnosno za 1,85% i novi plan iznosi 38.389 eura, a povećanje se odnosi na nabavu opreme za potrebe JVP-a i financira se iz prenesenog viška vlastitih prihoda JVP-a.

 **GLAVA 04 GRADSKO VIJEĆE**

**PROGRAM Javna uprava i administracija** planirani rashodi smanjuju se za 5.000 eura

 **Aktivnost: Materijalni rashodi Gradskog vijeća** smanjuju se ostali nespomenuti rashodi poslovanja za rashodima za reprezentaciju gradskog vijeća i novi plan iznosi 40.300 eura

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za proračun i financije za 2023. godinu, ukupno planirana sredstva odjela iznose 6.036.210 eura što je povećanje za 815.780 eura odnosno za 15,63% u odnosu na izvorni proračun za 2023. godinu

Financijski plan Upravnog odjela prikazan je po programima i aktivnostima u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|   | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 5.220.430,00 | 815.780,00 | 15,63 | 6.036.210,00 |
| Razdjel 002 | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE | 5.220.430,00 | 815.780,00 | 15,63 | 6.036.210,00 |
| Glava 00201 | UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE | 5.220.430,00 | 815.780,00 | 15,63 | 6.036.210,00 |
| Program 1000 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 5.007.430,00 | 115.778,00 | 2,31 | 5.123.208,00 |
| Aktivnost A100001 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave | 155.500,00 | 18.600,00 | 11,96 | 174.100,00 |
| Aktivnost A100002 | Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi | 3.330.840,00 | - 21.600,00 | - 0,65 | 3.309.240,00 |
| Aktivnost A100003 | Financiranje usluga naplate | 452.590,00 | 47.000,00 | 10,38 | 499.590,00 |
| Aktivnost A100004 | Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| Aktivnost A100005 | Rashodi po sudskim presudama | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Aktivnost A100008 | Otplata kamata po kreditima | 135.000,00 | 71.778,00 | 53,17 | 206.778,00 |
| Aktivnost A100009 | Proračunska pričuva | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Tekući projekt T100001 | Otplata glavnice kredita | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| Program 7000 | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 213.000,00 | 700.002,00 | 328,64 | 913.002,00 |
| Kapitalni projekt K700001 | Stjecanje udjela u temeljnom kapitalu trgovačkih društava | 213.000,00 | 700.002,00 | 328,64 | 913.002,00 |

**PROGRAM Javna uprava i administracija** prvim Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu predloženo je povećanje rashoda za 135.778 eura i novi plan iznosi 5.116.208 eura, a odnosi se na sljedeće:

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi** **poslovanja** planirani su u iznosu od 174..100 eura što je za 18.600 eura više u odnosu na plan za 2023. godinu, a povećanje rashoda se odnosi na sredstva za bankarske usluge i platni promet koje su ovim izmjenama planirane u iznosu od 57.000 eura.

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi** smanjeni su za 21.600 eura i novi plan iznosi 3.309.240 eura pri čemu su rashodi za plaće planirani su u iznosu od 2.647.550 eura, za doprinose za zdravstveno osiguranje planirano je 414.590 eura, a ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, otpremnine) u iznosu od 247.000 eura.

**Aktivnost: Financiranje usluga naplate** planirana je u iznosu od 499.590 eura, što je povećanje za 47.000 eura, a povećanje se odnosi na povećane troškove naplate prihoda od poreza i prireza koje naplaćuje Porezna uprava, te na povećanje troškova naplate prihoda od zakupnina za poslovne prostore koje za Grad naplaćuje Inkasator d.o.o.

**Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** iznosi 27.000 eura, a odnosi se na troškove naknade vjerovnicima po ošasnoj imovini stečenoj u ostavinama osoba bez nasljednika.

**Aktivnost: Otplata kamata po kreditima**  planirana je u iznosu od 206.778 eura, što je povećanje od 71.778 eura odnosno za 53,1%, a povećanje ovih rashoda očekuje se zbog podizanja kratkoročnog kredita za pokriće rashoda za konstruktivnu obnovu objekata, a koristiti će se samo do povrata sredstava iz Fonda solidarnosti.

**Kapitalni projekt: Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava** planirano je povećanje rashoda za 700.002 eura i novi plan iznosi 913.002 eura, a planirano je povećanje temeljnog kapitala u Geotermici, Gradskoj toplani, Vodovodu i kanalizaciji i Mladosti.

**RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I POSLOVE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**

Prvim Izmjenama i dopunama plana za 2023. godinu proračun Upravnog odjela za prostorno uređenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja smanjuje se za 35.000 eura i novi plan iznosi 365.000 eura.

**PROGRAM Prostorno planska dokumentacija** sastoji se od dva projekta

**Kapitalni projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije** i urbanističkih planova za što je osigurano 90.000 eura

**Tekući projekt: Urbanističko – arhitektonski natječaji** što je novi tekući projekt u iznosu od 275.000 eura, a kroz taj projekt financirati će se provedba urbanističko – arhitektonskih natječaja od interesa za Grad.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|   | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 400.000,00 | - 35.000,00 | - 8,75 | 365.000,00 |
| Razdjel 003 | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I POSLOVE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 400.000,00 | - 35.000,00 | - 8,75 | 365.000,00 |
| Glava 00301 | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I POSLOVE PROVEDBE DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA | 400.000,00 | - 35.000,00 | - 8,75 | 365.000,00 |
| Program 4000 | PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA | 400.000,00 | - 35.000,00 | - 8,75 | 365.000,00 |
| Kapitalni projekt K400001 | Izrada prostorno planske dokumentacije i urbanističkih planova | 150.000,00 | - 60.000,00 | - 40,00 | 90.000,00 |
| Tekući projekt T400002 | Urbanističko - arhitektonski natječaji | 250.000,00 | 25.000,00 | 10,00 | 275.000,00 |

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za gradnju i zaštitu okoliša za 2023. godinu, ukupno planirana sredstva iznose 33.179.152 eura. Planirani rashodi i izdaci provode se kroz sljedeće programe:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  F38F13A2:F54A2:F53F1A2:F69 | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 28.865.590,00 | 4.313.567,00 | 14,94 | 33.179.157,00 |
| Razdjel 004 | UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 28.865.590,00 | 4.313.567,00 | 14,94 | 33.179.157,00 |
| Glava 00401 | UO ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 28.865.590,00 | 4.313.567,00 | 14,94 | 33.179.157,00 |
| Program 3001 | GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 11.015.673,00 | 956.307,00 | 8,68 | 11.971.980,00 |
| Kapitalni projekt K300101 | Karlovac II Mala Švarča | 1.601.587,00 | 8.287,00 | 0,52 | 1.609.874,00 |
| Kapitalni projekt K300102 | Karlovac II Jamadolska | 67.680,00 | 188.197,00 | 278,07 | 255.877,00 |
| Kapitalni projekt K300103 | Karlovac II Baščinska | 1.168.838,00 | - 144.320,00 | - 12,35 | 1.024.518,00 |
| Kapitalni projekt K300104 | Karlovac II Triglavska | 209.399,00 | 486.778,00 | 232,46 | 696.177,00 |
| Kapitalni projekt K300105 | Karlovac II Donja Švarča | 791.019,00 | 337.960,00 | 42,72 | 1.128.979,00 |
| Kapitalni projekt K300106 | Karlovac II Drežnik | 274.665,00 | 848.227,00 | 308,82 | 1.122.892,00 |
| Kapitalni projekt K300107 | Karlovac II Zvijezda | 2.919.679,00 | - 381.460,00 | - 13,07 | 2.538.219,00 |
| Kapitalni projekt K300108 | Karlovac II - Bohinjska, Skadarska | 950.032,00 | - 249.520,00 | - 26,26 | 700.512,00 |
| Kapitalni projekt K300109 | Nogostup Žumberačka | 411.440,00 | 0,00 | 0,00 | 411.440,00 |
| Kapitalni projekt K300110 | Nogostup Hrnetić | 16.325,00 | - 7.325,00 | - 44,87 | 9.000,00 |
| Kapitalni projekt K300111 | Nogostup Sajevac | 16.176,00 | - 6.176,00 | - 38,18 | 10.000,00 |
| Kapitalni projekt K300112 | Uređenje okoliša Pere Filipca | 6.637,00 | - 2.637,00 | - 39,73 | 4.000,00 |
| Kapitalni projekt K300113 | Parkiralište kralja Zvonimira | 398.169,00 | - 48.169,00 | - 12,10 | 350.000,00 |
| Kapitalni projekt K300114 | Parkiralište groblja Velika Švarča | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991,00 |
| Kapitalni projekt K300115 | Parkiralište kod izvorišta Gornje Mekušje | 8.365,00 | 0,00 | 0,00 | 8.365,00 |
| Kapitalni projekt K300116 | Groblje Jamadol | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 |
| Kapitalni projekt K300117 | Vrbanićev perivoj | 7.300,00 | 55.857,00 | 765,16 | 63.157,00 |
| Kapitalni projekt K300118 | Park Grabrik | 5.475,00 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
| Kapitalni projekt K300119 | Modrušanov park | 187.200,00 | - 187.200,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K300120 | Rekonstrukcija DC3 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Kapitalni projekt K300121 | Uređenje Kupske ulice | 6.500,00 | - 2.500,00 | - 38,46 | 4.000,00 |
| Kapitalni projekt K300122 | Izgradnja dječjeg igrališta Hrnetić | 265.446,00 | 11.554,00 | 4,35 | 277.000,00 |
| Kapitalni projekt K300123 | Izgradnja igrališta Cerovac | 66.360,00 | - 63.547,00 | - 95,76 | 2.813,00 |
| Kapitalni projekt K300124 | Izgradnja igrališta Stative | 66.360,00 | 19.572,00 | 29,49 | 85.932,00 |
| Kapitalni projekt K300126 | Klizište Skopska | 4.148,00 | - 4.148,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K300127 | Klizište Furači | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Kapitalni projekt K300129 | Klizište Suci | 0,00 | 2.325,00 | 100,00 | 2.325,00 |
| Kapitalni projekt K300131 | Most Rakovac | 1.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| Kapitalni projekt K300132 | Javna rasvjeta Vatrogasna cesta | 49.772,00 | - 2.772,00 | - 5,57 | 47.000,00 |
| Kapitalni projekt K300133 | Javna rasvjeta Mala Švarča | 35.000,00 | - 23.000,00 | - 65,71 | 12.000,00 |
| Kapitalni projekt K300134 | Obilaznica Zvijezda | 0,00 | 33.200,00 | 100,00 | 33.200,00 |
| Kapitalni projekt K300135 | Rekonstrukcija ulice Donja Šavrča | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Kapitalni projekt K300136 | Rekonstrukcija Jamadolske - odvojak 26-38 | 16.000,00 | - 1.000,00 | - 6,25 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt K300152 | Ulica Naselje Marka Marulića | 270.800,00 | 0,00 | 0,00 | 270.800,00 |
| Kapitalni projekt K300153 | Prometnica Poslovna zona Selce | 0,00 | 33.200,00 | 100,00 | 33.200,00 |
| Kapitalni projekt K300154 | Klizište Vukmanić | 0,00 | 34.924,00 | 100,00 | 34.924,00 |
| Kapitalni projekt K300155 | Klizište Rečica | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| Program 4000 | PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA | 34.545,00 | 54.700,00 | 158,34 | 89.245,00 |
| Aktivnost A400001 | Legalizacija objekata | 1.300,00 | 4.700,00 | 361,54 | 6.000,00 |
| Tekući projekt T400001 | Izrada projektne dokumentacije | 33.245,00 | 50.000,00 | 150,40 | 83.245,00 |
| Program 4001 | ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 8.867.977,00 | 561.098,00 | 6,33 | 9.429.075,00 |
| Kapitalni projekt K400101 | Mjere zaštite zgrade KAMOD | 2.131.861,00 | 56.655,00 | 2,66 | 2.188.516,00 |
| Kapitalni projekt K400102 | Mjere zaštite zgrade Hrvatskog doma | 4.280.311,00 | 90.000,00 | 2,10 | 4.370.311,00 |
| Kapitalni projekt K400103 | Mjere zaštite zgrade gradske uprave na trgu bana J.Jelačića | 690.159,00 | 694.291,00 | 100,60 | 1.384.450,00 |
| Kapitalni projekt K400104 | Mjere zaštite zgrade Gradskog muzeja | 1.358.227,00 | - 332.002,00 | - 24,44 | 1.026.225,00 |
| Kapitalni projekt K400105 | Mjere zaštite kuće na adresi Gornja Gaza 3 | 307.419,00 | - 48.469,00 | - 15,77 | 258.950,00 |
| Kapitalni projekt K400106 | Obnova i očuvanje objekata kulturne baštine | 100.000,00 | 56.161,00 | 56,16 | 156.161,00 |
| Kapitalni projekt K400107 | Mjere zaštite zgrade Gajeva 20 | 0,00 | 44.462,00 | 100,00 | 44.462,00 |
| Program 4002 | ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM | 2.590.608,00 | - 120.079,00 | - 4,64 | 2.470.529,00 |
| Aktivnost A400201 | Usluge za zaštitu okoliša | 201.112,00 | 3.465,00 | 1,72 | 204.577,00 |
| Kapitalni projekt K400201 | Sanacija odlagališta Ilovac | 1.747.264,00 | - 196.928,00 | - 11,27 | 1.550.336,00 |
| Kapitalni projekt K400202 | Sortirnica | 12.000,00 | - 12.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K400203 | Nabava aparata za otpadnu ambalažu | 43.800,00 | - 180,00 | - 0,41 | 43.620,00 |
| Tekući projekt T400201 | Centar za gospodarenje otpadom | 572.032,00 | 0,00 | 0,00 | 572.032,00 |
| Tekući projekt T400202 | Program zaštite okoliša i gospodarenja otpadom | 14.400,00 | - 10.644,00 | - 73,92 | 3.756,00 |
| Tekući projekt T400203 | Prilagodba klimatskim promjenama | 0,00 | 96.208,00 | 100,00 | 96.208,00 |
| Program 4003 | ENERGETSKA UČINKOVITOST | 315.446,00 | 0,00 | 0,00 | 315.446,00 |
| Kapitalni projekt K400304 | Energetska obnova zgrade JVP | 315.446,00 | 0,00 | 0,00 | 315.446,00 |
| Program 6000 | PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 2.931.897,00 | - 219.717,00 | - 7,49 | 2.712.180,00 |
| Kapitalni projekt K600001 | Izgradnja dječjeg vrtića Luščić | 1.850.602,00 | - 219.717,00 | - 11,87 | 1.630.885,00 |
| Kapitalni projekt K600002 | Izgradnja dječjeg vrtića Rečica | 1.081.295,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.295,00 |
| Program 6001 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 43.410,00 | 2.521.489,00 | 5.808,54 | 2.564.899,00 |
| Kapitalni projekt K600103 | Izgradnja OŠ Luščić | 43.410,00 | 4.390,00 | 10,11 | 47.800,00 |
| Kapitalni projekt K600104 | Obnova zgrade iz područja obrazovanja oštećene u seriji potresa- OŠ D.Jarnević | 0,00 | 2.517.099,00 | 100,00 | 2.517.099,00 |
| Program 6003 | RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | 296.441,00 | 221.349,00 | 74,67 | 517.790,00 |
| Kapitalni projekt K600302 | Izgradnja sportsko - rekreacijskog centra Mostanje | 220.000,00 | - 6.100,00 | - 2,77 | 213.900,00 |
| Kapitalni projekt K600304 | Sportska dvorana hostela Karlovac Selce | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Kapitalni projekt K600305 | Izgradnja nogometnog igrališta Turanj | 20.000,00 | 196.390,00 | 981,95 | 216.390,00 |
| Kapitalni projekt K600306 | Sokolski dom | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| Kapitalni projekt K600307 | Dodatna ulaganja u ostale sportske objekte | 12.941,00 | 31.059,00 | 240,00 | 44.000,00 |
| Program 6004 | PROMICANJE KULTURE | 2.757.423,00 | 326.240,00 | 11,83 | 3.083.663,00 |
| Kapitalni projekt K600405 | Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison | 1.868.177,00 | 33.091,00 | 1,77 | 1.901.268,00 |
| Kapitalni projekt K600406 | Revitalizacija kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu | 889.246,00 | 293.149,00 | 32,97 | 1.182.395,00 |
| Program 7000 | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 12.170,00 | 12.180,00 | 100,08 | 24.350,00 |
| Kapitalni projekt K700005 | Vatrogasnii dom Velika Jelsa | 12.170,00 | 2.180,00 | 17,91 | 14.350,00 |
| Tekući projekt T700003 | Upravljanje objektima javne namjene | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |

**PROGRAM Građenje komunalne infrastrukture** planiran je unutar ovog Upravnog odjela u iznosu od 11.971.980 eura što je za 956.307 eura više u odnosu na plan za 2023.godinu. Ovim programom se određuje građenje komunalne infrastrukture na području Grada Karlovca za građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, odnosno u uređenim dijelovima građevinskog područja, građevina koje će se graditi izvan građevinskog područja i postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način njihove rekonstrukcije. Planirani rashodi se najvećim dijelom odnose na troškove proširenja i izgradnje dodatne komunalne infrastrukture – izgradnju i rekonstrukciju prometnica, oborinske odvodnje, izgradnju nogostupa, izgradnje javne rasvjete, uređenje okoliša izgradnje parkirališta i dječjih igrališta.

Do promjena je došlo na sljedećim kapitalnim projektima:

* Karlovac II Mala Švarča, Zvijezda, Donja Švarča, Drežnik, Bohinjska, Skadarska, Jamodolska
* Nogostup Hrnetić i Sajevac
* Dječja igrališta Hrnetić i Stative
* Parkiralište Kralja Zvonimira
* Klizišta Skopska, Suci, Vukmanić i Rečica
* Javna rasvjeta Vatrogasna i Mala Švarča
* Vrbanićev perivoj i Modrušanov park
* Uređenje okoliša Petra Filipca
* Prometnica poslovne zone Selce i obilaznica Zvijezda

**PROGRAM Prostorno planska dokumentacija** planiran je u iznosu od 89.245 eura i povećan je za 54.700 eura odnosno 158,34% a povećanje se odnosi na povećane troškove legalizacije objekata u vlasništvu Grada koji nisu dosad legalizirani. Za izradu projektne dokumentacije za projekte manje vrijednosti koji nisu zasebno planirani kroz program gradnje komunalne infrastrukture rashodi se povećavaju za 50.000 eura odnosno za 150%.

**PROGRAM Zaštita i očuvanje kulturne baštine** planiran je u iznosu većem za 561.098 eura i novi plan iznosi 9.429.075 eura pri čemu se na troškove konstruktivne obnove objekata stradalih u potresu (KAMOD, Hrvatski dom, Mihalićeva kuća, zgrada gradskog muzeja, zgrada gradske uprave na trgu bana J.Jelačića, Gajeva 20 odnosi većina sredstava u iznosu od 9.272.914 eura. Ostali rashodi u iznosu od 156.161 eura odnose se na kapitalne donacije građanima za obnovu objekata u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini, te manji dio za radove na mrtvačnici Židovskog groblja i na kapelici Svi sveti.

**PROGRAM Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom** planiran je u iznosu manjem za 120.079 eura i novi plan iznosi 2.470.529 eura, a najznačajnije promjene odnose se na slijedeće projekte:

**Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Ilovac** planirani iznos se smanjuje se za 196.928 eura i iznosi 1.550.336, a odnosi se ne troškove radova na sanaciji odlagališta, a 60% troškova projekta sufinancira FZOEU.

**Tekući projekt: Prilagodba klimatskim promjenama** je novi projekt za kojeg se Grad kandidirao za sredstva FZOEU koji pokriva 80% troškova, a provedbom ovog projekta izvršiti će se sadnja stabala i pokriti troškovi edukacije građana o temi prilagodbe klimatskim promjenama

**PROGRAM Energetska učinkovitost** planiran je unutar ovog Upravnog odjela u iznosu od 315.466 eura , a rashodi se u cijelosti odnose na energetsku obnovu zgrade JVP, te je djelomično sufinanciran sredstvima FZOEU u iznosu od 55.475 eura.

**PROGRAM Predškolski odgoj i obrazovanje** u okviru UO za gradnju obuhvaća pripremu projektne dokumentacije, pripremne radove i izgradnju dva nova objekta dječjih vrtića u Rečici i Luščiću, pri čemu se ove godine očekuje početak izgradnje, a završetak tijekom 2024. Godine. Vrijednost ovih projekata planirana je u visini od 2.712.180 eura od čega su trećina EU sredstva.

**PROGRAM Osnovnoškolsko obrazovanje** u okviru ovog odjela obuhvaća dva važna projekta:

 **Kapitalni projekt: Izgradnja OŠ Luščić** planirani su rashodi za projektnu dokumentaciju u iznosu od 47.800 euraa što je za 4.390 eura više u odnosu na plan za 2023. godinu.

 **Kapitalni projekt: Obnova zgrade iz područja obrazovanja oštećene u seriji potresa – OŠ D.Jarnević** planirani su rashodi u visini od 2.517.099 eura, od čega se na rashode za konstruktivnu obnovu objekta odnosi 2.382.670 eura, a na troškove projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta 134.429 eura.

**PROGRAM Razvoj sporta i rekreacije** kroz ovaj upravni odjel odvija se u segmentu projektiranja, gradnje i rekonstrukcije postojećih sportskih objekata. Najznačajnija sredstva izdvajaju se za:

**Kapitalni projekt: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Mostanje** u iznosu od 213.900 eura za projektiranje i radove na izgradnji objekta

**Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Turanja** za projektiranje i početak izgradnje u iznosu od 216.390 eura

**Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u ostale sportske objekte** – sredstva za ovaj projekt povećavaju se 31.059 eura i novi plan iznosi 44.000 eura, a odnosi se na ulaganja u postojeći objekt teniskog centra na Korani.

**PROGRAM Promicanje kulture** planiran je u iznosu od 29.412.157 kuna što je za 1,4 mil.kuna manje u odnosu na Plan za 2022. godinu, a najveći dio se odnosi na sljedeće kapitalne projekte:

 **Kapitalni projekt: Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison** planiran je u iznosu većem za 33.091 euro i novi plan iznosi 1.901.268 eura, a sredstva se najvećim dijelom odnose na troškove dodatnih ulaganja na objektu, te prateće troškove vođenja projekata i nadzora nad izvođenjem projekta.

 **Kapitalni projekt: Revitalizacija kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu** planirani su rashodi u iznosu od 1.182.395 eura što je za 293.149 eura više u odnosu na plan za 2023., a odnose se na troškove opremanja objekta nakon dovršetka građevinskih radova na objektu.

**PROGRAM Upravljanje imovinom** u ovom upravnom odjelu odvija se kroz dva manja projekta

 **Kapitalni projekt: Vatrogasni dom Velika Jelsa** planirani su troškovi projektne dokumentacije u iznosu od 14.350 eura.

 **Kapitalni projekt: Upravljanje objektima javne namjene** planirani su rashodi za troškove projektne dokumentacije i uklanjanja objekta MO Logorište u iznosu od 10.000 eura.

**RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu ukupno planirana sredstva Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo iznose 9.351.076 eura i povećana su za 888.537 eura. Planirani rashodi i izdaci provode se kroz sljedeće programe:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 8.462.539,00 | 888.537,00 | 10,50 | 9.351.076,00 |
| Razdjel 005 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 8.462.539,00 | 888.537,00 | 10,50 | 9.351.076,00 |
| Glava 00501 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 8.462.539,00 | 888.537,00 | 10,50 | 9.351.076,00 |
| Program 1001 | SMART CITY KONCEPT | 61.727,00 | 0,00 | 0,00 | 61.727,00 |
| Tekući projekt T100101 | WEB aplikacija - programsko rješenje katastra vodova | 61.727,00 | 0,00 | 0,00 | 61.727,00 |
| Program 2000 | CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 65.035,00 | 174.198,00 | 267,85 | 239.233,00 |
| Aktivnost A200001 | Hitne mjere za ublažavanje posljedica šteta od potresa | 59.725,00 | 0,00 | 0,00 | 59.725,00 |
| Aktivnost A200002 | Sanacija šteta od potresa | 0,00 | 174.198,00 | 100,00 | 174.198,00 |
| Aktivnost A200004 | Mjere obrane od poplave | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 |
| Program 3000 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 5.905.715,00 | 404.437,00 | 6,85 | 6.310.152,00 |
| Aktivnost A300001 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 2.465.885,00 | 395.455,00 | 16,04 | 2.861.340,00 |
| Aktivnost A300002 | Održavanje zelenih površina i groblja | 1.526.612,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526.612,00 |
| Aktivnost A300003 | Javna rasvjeta - energija i održavanje | 796.337,00 | 0,00 | 0,00 | 796.337,00 |
| Aktivnost A300004 | Održavanje sustava oborinske odvodnje | 398.169,00 | 0,00 | 0,00 | 398.169,00 |
| Aktivnost A300005 | Čišćenje javnih površina | 464.530,00 | 0,00 | 0,00 | 464.530,00 |
| Aktivnost A300006 | Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana | 66.361,00 | 0,00 | 0,00 | 66.361,00 |
| Aktivnost A300007 | Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena | 92.906,00 | 0,00 | 0,00 | 92.906,00 |
| Aktivnost A300008 | Ostale intervencije u gradu | 45.145,00 | 8.982,00 | 19,90 | 54.127,00 |
| Aktivnost A300009 | Redarstvo | 49.770,00 | 0,00 | 0,00 | 49.770,00 |
| Program 3001 | GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.087.288,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.288,00 |
| Kapitalni projekt K300137 | Asfaltiranje makadam prometnice Kamensko | 27.872,00 | 0,00 | 0,00 | 27.872,00 |
| Kapitalni projekt K300138 | Asfaltiranje makadam prometnice Turanj | 134.714,00 | 0,00 | 0,00 | 134.714,00 |
| Kapitalni projekt K300139 | Asfaltiranje makadam prometnice Švarča | 222.974,00 | 0,00 | 0,00 | 222.974,00 |
| Kapitalni projekt K300140 | Asfaltiranje makadam prometnice Jamadol | 63.707,00 | 0,00 | 0,00 | 63.707,00 |
| Kapitalni projekt K300141 | Asfaltiranje makadam prometnice Hrnetić | 273.409,00 | 0,00 | 0,00 | 273.409,00 |
| Kapitalni projekt K300142 | Asfaltiranje makadam prometnice Gornje Mekušje | 1.241,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,00 |
| Kapitalni projekt K300143 | Asfaltiranje makadam prometnice Mala Švarča | 5.365,00 | 0,00 | 0,00 | 5.365,00 |
| Kapitalni projekt K300144 | Asfaltiranje makadam prometnice Drežnik | 3.796,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796,00 |
| Kapitalni projekt K300145 | Asfaltiranje makadam prometnice Sveti Florijan | 44.595,00 | 0,00 | 0,00 | 44.595,00 |
| Kapitalni projekt K300146 | Asfaltiranje makadam prometnice Donje Mekušje 008 | 22.563,00 | 0,00 | 0,00 | 22.563,00 |
| Kapitalni projekt K300147 | Asfaltiranje makadam prometnice Brezova Glava 00 | 24.554,00 | 0,00 | 0,00 | 24.554,00 |
| Kapitalni projekt K300148 | Asfaltiranje makadam prometnice Tušilović 003 | 33.172,00 | 0,00 | 0,00 | 33.172,00 |
| Kapitalni projekt K300149 | Asfaltiranje makadam prometnice Fanjki | 90.782,00 | 0,00 | 0,00 | 90.782,00 |
| Kapitalni projekt K300150 | Asfaltiranje makadam prometnice Metuljska Draga 002 | 21.999,00 | 0,00 | 0,00 | 21.999,00 |
| Kapitalni projekt K300151 | Asfaltiranje makadam prometnice Priselci Donji 004 | 84.280,00 | 0,00 | 0,00 | 84.280,00 |
| Kapitalni projekt K300159 | Asfaltiranje prometnice Metuljska Draga 001 | 32.265,00 | 0,00 | 0,00 | 32.265,00 |
| Program 3002 | RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA | 386.581,00 | 7.336,00 | 1,90 | 393.917,00 |
| Aktivnost A300201 | Javni gradski prijevoz | 291.990,00 | 0,00 | 0,00 | 291.990,00 |
| Aktivnost A300202 | Urbana oprema | 83.973,00 | 8.000,00 | 9,53 | 91.973,00 |
| Aktivnost A300203 | Prometna jedinica mladeži | 10.618,00 | - 664,00 | - 6,25 | 9.954,00 |
| Program 3003 | SKRB O ŽIVOTINJAMA | 19.908,00 | 0,00 | 0,00 | 19.908,00 |
| Aktivnost A300302 | Higijeničarska služba | 19.908,00 | 0,00 | 0,00 | 19.908,00 |
| Program 4000 | PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA | 168.394,00 | 40.000,00 | 23,75 | 208.394,00 |
| Tekući projekt T400001 | Izrada projektne dokumentacije | 168.394,00 | 40.000,00 | 23,75 | 208.394,00 |
| Program 4002 | ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM | 39.816,00 | 20.000,00 | 50,23 | 59.816,00 |
| Aktivnost A400202 | Sanacija divljih odlagališta | 39.816,00 | 20.000,00 | 50,23 | 59.816,00 |
| Program 6000 | PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 0,00 | 128.475,00 | 100,00 | 128.475,00 |
| Kapitalni projekt K600003 | Rekonstrukcija dječjeg vrtića Banija | 0,00 | 101.475,00 | 100,00 | 101.475,00 |
| Kapitalni projekt K600004 | Dječji vrtić Zadobarje | 0,00 | 27.000,00 | 100,00 | 27.000,00 |
| Program 6003 | RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | 194.772,00 | 6.164,00 | 3,16 | 200.936,00 |
| Kapitalni projekt K600301 | Civilno strelište Jamadol | 148.255,00 | 1.164,00 | 0,79 | 149.419,00 |
| Kapitalni projekt K600307 | Dodatna ulaganja u ostale sportske objekte | 39.817,00 | - 7.710,00 | - 19,36 | 32.107,00 |
| Kapitalni projekt K600308 | Nogometni stadion "Branko Čavlović Čavlek" | 0,00 | 7.710,00 | 100,00 | 7.710,00 |
| Tekući projekt T600301 | Kupalište na Korani | 6.700,00 | 5.000,00 | 74,63 | 11.700,00 |
| Program 6004 | PROMICANJE KULTURE | 0,00 | 86.545,00 | 100,00 | 86.545,00 |
| Kapitalni projekt K600407 | Stari grad Dubovac | 0,00 | 86.545,00 | 100,00 | 86.545,00 |
| Program 7000 | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 533.303,00 | 21.382,00 | 4,01 | 554.685,00 |
| Kapitalni projekt K700004 | Projekt sanacije pothodnika | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 | 132.723,00 |
| Kapitalni projekt K700006 | Društveni dom Ribari | 76.800,00 | 0,00 | 0,00 | 76.800,00 |
| Tekući projekt T700001 | Upravljanje stambenim fondom | 135.377,00 | 15.882,00 | 11,73 | 151.259,00 |
| Tekući projekt T700002 | Upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu grada | 158.540,00 | 0,00 | 0,00 | 158.540,00 |
| Tekući projekt T700003 | Upravljanje objektima javne namjene | 29.863,00 | 5.500,00 | 18,42 | 35.363,00 |

 **PROGRAM Civilna zaštita i spašavanje** unutar ovog upravnog odjela planiran je u iznosu od 239.233 eura što je 174.198 eura više u odnosu na planirano Proračunom za 2023. godinu. Povećanje se odnosi na aktivnost Sanacija šteta od potresa, a radi se o projektima kandidiranim prema Karlovačkoj županiji za obnovu objekata javne i društvene namjene, a dio sredstava se alimentira iz prihoda od osiguravajućih društava.

**PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture**, Prvim izmjenama i dopunama planirani iznos se povećava za 404.437 eura i novi plan iznosi 6.310.152 eura, a do promjena je najvećim dijelom došlo na sljedećim aktivnostima:

**Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** planirano je povećanje rashoda za 395.455 eura i novi plan iznosi 2.861.340 eura, a odnose se najvećim dijelom na tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta. Povećanja sredstava odnose se na sanaciju propusta na nerazvrstanoj cesti Vukmanić, sanaciji potpornih zidova u Mačekovoj ulici, te na sanaciju gabionskog zida u Plitvičkoj ulici, a svi spomenuti radovi financiraju se sredstva iz Fonda solidarnosti ili županijskog proračuna.

**PROGRAM Građenje komunalne infrastrukture** unutar ovog Upravnog odjela planiran je u iznosu 1.087.288 eura i ovim se rebalansom vrijednosti radova se nisu mijenjale. Ovim programom planirano je asfaltiranje makadam prometnica nakon radova na aglomeraciji, kao i asfaltiranje makadam prometnica po prioritetima mjesnih odbora.

**PROGRAM Razvoj i sigurnost prometa** – ovim izmjenama i dopunama plan se povećava za 7.336 eura i novi plan iznosi 393.917 eura, a povećanje se odnosi na **aktivnost: Urbana oprema** i to za rashode za tekuće i investicijsko održavanje urbane opreme.

 **PROGRAM Prostorno planska dokumentacija** u okviru ovog upravnog odjela provodi se kroz **Aktivnost: Izrada projektne dokumentacija**, a sredstva su povećana za 40.000 eura odnosno za 23,75% i novi plan iznosi 208.394 eura. Sredstva u ovoj aktivnosti osigurana su za izradu projektne dokumentacije za održavanje i građenje komunalne infrastrukture, pripremu dokumentacije za upis cesta, te izradu studija i elaborata.

**PROGRAM Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom** odnosi se na provedbu **Aktivnosti: Sanacija divljih odlagališta**, sredstva su povećana za 20.000 eura, odnosno za 50,23% i novi plan iznosi 59.816 eura, a odnose se na rashode za komunalne usluge.

**PDROGRAM Predškolski odgoj i obrazovanje** odnosi se na provedbu projekata održavanja i dodatnih ulaganja na vrtićkim objektima korištenjem vlastitih i nacionalnih izvora prihoda. Ovaj program provodi se kroz dva kapitalna objekta:

 **Aktivnost: Rekonstrukcija dječjeg vrtića Banija** za što je planirano 101.475 eura, a kroz projekt će se izvoditi pripremni građevinski radovi i nabaviti nove sprave i oprema za dječje igralište.

 **Aktivnost: Dječji vrtić Zadobarje** planirana su sredstva za dodatna ulaganja na objektu nekadašnje škole koja je prenamijenjena u vrtić

**PROGRAM Razvoj sporta i rekreacije** odnosi se na provedbu aktivnosti održavanja i dodanih ulaganja na sportskim objektima u vlasništvu Grada i provodi se kroz nekoliko aktivnosti i projekata

 **Aktivnost: Civilno strelište Jamodol** ovim izmjenama planira se povećanje sredstava za 1.164 eura i novi plan iznosi 149.419, te će se dovršiti započeta ulaganja na strelištu za što su i prenesena sredstva iz prošle godine dobivena od Središnjeg državnog ureda za sport.

 **Aktivnost: Kupalište na Korani** ovim izmjenama sredstva su povećana za 5.000 eura i novi plan iznosi 11.700 eura, a sredstva će se koristiti za uređenje kupališta na desnoj obali Korane.

**PROGRAM Promicanje kulture** u ovom upravnom odjelu provodi se kroz **kapitalni projekt: Stari Grad Dubovac**, za što je planirano 86.545 eura od čega će se 60.000 eura utrošiti za dodatna ulaganja na objektu, a 26.545 eura za usluge održavanja objekta i okoliša oko objekta starog grada Dubovac.

**PROGRAM Upravljanje objektima u vlasništvu Grada** planiran je u iznosu manjem za 297.000 kuna i novi plan iznosi 8.823.000 kuna.

**Aktivnost: Sanacija šteta od potresa** planirani su rashodi za usluge u iznosu od 103.000 kuna.

 **Tekući projekt: Izrada projektne dokumentacije** planirana je u iznosu manjem za 400.000 kuna i novi plan iznosi 700.000 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na projektnu dokumentaciju KOD studije koja je smanjena za planiranih 400.000 kuna.

**PROGRAM Upravljanje imovinom** planirana sredstva u iznosu od 554..685 eura što je povećanje za 21.382 eura, odnosno za 2%, a sredstva se odnose na održavanje i ulaganja u objekte u vlasništvu Grada: poslovne prostore, stanove, objekte javne i društvene namjene. Ovim izmjenama i dopunama proračuna mijenjaju se slijedeći projekti:

 Aktivnost: Upravljanje stambenim fondom – kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stanove u vlasništvu Grada, a planirana sredstva ovim rebalansom povećana su za 15.882 eura i novi plan iznosi 151.259 eura.

 Aktivnost: Upravljanje objektima javne namjene – osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 5.500 eura i novi plan iznosi 35.363 eura, a povećavaju se sredstva za ulaganja u objekte u vlasništvu Grada tj. za društveni dom Orlovac.

**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM**

Planirani rashodi Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom iznose 1.641.283 eura što je za 212.000 eura odnosno za 14,83% više u odnosu na plan Upravnog odjela za 2023.godinu. Promjene se odnose na sljedeće programe:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 1.429.283,00 | 212.000,00 | 14,83 | 1.641.283,00 |
| Razdjel 006 | UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 1.429.283,00 | 212.000,00 | 14,83 | 1.641.283,00 |
| Glava 00601 | UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 1.429.283,00 | 212.000,00 | 14,83 | 1.641.283,00 |
| Program 3001 | GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 653.331,00 | 311.500,00 | 47,68 | 964.831,00 |
| Kapitalni projekt K300114 | Parkiralište groblja Velika Švarča | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K300116 | Groblje Jamadol | 17.254,00 | 0,00 | 0,00 | 17.254,00 |
| Kapitalni projekt K300118 | Park Grabrik | 150.000,00 | - 50.000,00 | - 33,33 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt K300121 | Uređenje Kupske ulice | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Kapitalni projekt K300127 | Klizište Furači | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,00 |
| Kapitalni projekt K300128 | Klizište Manjerovići | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| Kapitalni projekt K300129 | Klizište Suci | 9.291,00 | - 5.000,00 | - 53,82 | 4.291,00 |
| Kapitalni projekt K300130 | Sanacija kanala Sajevac | 42.471,00 | - 10.000,00 | - 23,55 | 32.471,00 |
| Kapitalni projekt K300134 | Obilaznica Zvijezda | 53.089,00 | 7.000,00 | 13,19 | 60.089,00 |
| Kapitalni projekt K300153 | Prometnica Poslovna zona Selce | 265.391,00 | 334.500,00 | 126,04 | 599.891,00 |
| Kapitalni projekt K300154 | Klizište Vukmanić | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 |
| Kapitalni projekt K300157 | Oborinska odvodnja Ljubljanska | 29.199,00 | 0,00 | 0,00 | 29.199,00 |
| Kapitalni projekt K300158 | Pristupna prometnica ulica Mostanje | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| Program 3002 | RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA | 52.552,00 | 0,00 | 0,00 | 52.552,00 |
| Kapitalni projekt K300201 | Autobusno ugibalište Mala Švarča | 52.552,00 | 0,00 | 0,00 | 52.552,00 |
| Program 7000 | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 723.400,00 | - 99.500,00 | - 13,75 | 623.900,00 |
| Aktivnost A700001 | Materijalni i financijski rashodi upravljanja imovinom | 453.900,00 | 0,00 | 0,00 | 453.900,00 |
| Kapitalni projekt K700002 | Kupnja stanova | 79.500,00 | - 79.500,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K700003 | Otkup zemljišta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Tekući projekt T700005 | Reambulacija | 90.000,00 | - 20.000,00 | - 22,22 | 70.000,00 |

**PROGRAM Građenje komunalne infrastrukture** ukupno planirana sredstva se povećavaju za 311.500 eura odnosno za 47,68% i novi plan iznosi 964.831 eura, a unutar ovog upravnog odjela troškovi programa se najvećim dijelom odnose na rješavanje imovinsko pravnih odnosa odnosno otkup zemljišta za građenje komunalne infrastrukture. Promjene se odnose na sljedeće projekte građenja komunalne infrastrukture :

**Kapitalni projekt: Park Grabrik** – sredstva se smanjuju za 50.000 eura

**Kapitalni projekt: Klizište Suci** – sredstva se smanjuju za 5.000 eura

**Kapitalni projekt: Sanacija kanala Sajevac** – sredstva se smanjuju za 10.000 eura

**Kapitalni projekt: Obilaznica Zvijezda** – sredstva se povećavaju za 7.000 eura

**Kapitalni projekt: Prometnica Poslovna zona Selce** – sredstva se povećavaju za 334.500 eura

**Kapitalni projekt: Klizište Vukmanić** – osiguravaju se sredstva u visini od 30.000 eura

**Kapitalni projekt: Pristupna prometnica ulica Mostanje** – osiguravaju se sredstva u visini od 5.000 eura

**PROGRAM Upravljanje imovinom** ukupna sredstva smanjena su za 99.500 eura i novi plan iznosi 623.900 eura, a izmjene se odnose na sljedeće projekte:

 **Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi upravljanja imovinom** u ukupnom iznosu se nisu mijenjali, ali je došlo do promjene u strukturi rashoda, te su povećani rashodi za energente za apartmane u Selcu, a za isti iznos od 700 eura su smanjeni rashodi za nabavu opreme za apartmane u Selcu.

 **Kapitalni projekt:Kupnja stanova** smanjen je za 79.500 eura i novim planom ne planiraju se sredstva za kupnju stanova budući da već dulje vrijeme na tržištu nema odgovarajućih stanova po cijeni za kvaliteti za potrebe korisnika gradskih stanova.

 **Tekući projekt: Reambulacija** smanjeni su rashodi za 20.000 eura i novi plan iznosi 70.000 eura, a smanjenje se odnosi na rashode za usluge

**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU**

**I TURIZAM**

 Prvim Izmjenama i dopunama proračuna za 2023 godinu ukupni rashodi za Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam planirani su u iznosu većem za 210.920 eura odnosno za 9,59% i novi plan iznosi 2.409.818 eura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 2.198.898,00 | 210.920,00 | 9,59 | 2.409.818,00 |
| Razdjel 007 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM | 2.198.898,00 | 210.920,00 | 9,59 | 2.409.818,00 |
| Glava 00701 | UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM | 1.375.821,00 | 160.898,00 | 11,69 | 1.536.719,00 |
| Program 3003 | SKRB O ŽIVOTINJAMA | 212.357,00 | 21.765,00 | 10,25 | 234.122,00 |
| Aktivnost A300301 | Zbrinjavanje napuštenih životinja | 212.357,00 | 21.765,00 | 10,25 | 234.122,00 |
| Program 5000 | JAČANJE GOSPODARSTVA | 184.490,00 | 0,00 | 0,00 | 184.490,00 |
| Aktivnost A500001 | Mjere poticanja razvoja gospodarstva | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| Aktivnost A500003 | Promidžba gospodarstva | 51.490,00 | 0,00 | 0,00 | 51.490,00 |
| Program 5001 | POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ | 214.361,00 | 103.235,00 | 48,16 | 317.596,00 |
| Aktivnost A500101 | Subvencija i potpore za poljoprivredu i ruralni razvoj | 154.560,00 | 120.000,00 | 77,64 | 274.560,00 |
| Aktivnost A500102 | Suradnja s institucijama i udrugama | 39.843,00 | - 21.765,00 | - 54,63 | 18.078,00 |
| Aktivnost A500103 | Upravljanje poljoprivrednim zemljištem | 19.958,00 | 5.000,00 | 25,05 | 24.958,00 |
| Program 5002 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 764.613,00 | 35.898,00 | 4,69 | 800.511,00 |
| Aktivnost A500201 | Promidžba turizma grada Karlovca | 107.470,00 | - 36.000,00 | - 33,50 | 71.470,00 |
| Aktivnost A500202 | Manifestacija "Zvjezdano ljeto" | 200.000,00 | 90.000,00 | 45,00 | 290.000,00 |
| Aktivnost A500203 | Manifestacija "Dani piva" | 150.000,00 | 50.000,00 | 33,33 | 200.000,00 |
| Aktivnost A500204 | Manifestacija "Advent" | 150.000,00 | - 50.000,00 | - 33,33 | 100.000,00 |
| Aktivnost A500205 | Ostale manifestacije | 107.188,00 | - 18.102,00 | - 16,89 | 89.086,00 |
| Tekući projekt T500201 | Turistička infrastruktura | 49.955,00 | 0,00 | 0,00 | 49.955,00 |
| Glava 00702 | AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | 823.077,00 | 50.022,00 | 6,08 | 873.099,00 |
| Korisnik 19 | AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | 823.077,00 | 50.022,00 | 6,08 | 873.099,00 |
| Korisnik 19 | AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ | 823.077,00 | 50.022,00 | 6,08 | 873.099,00 |
| Program 5002 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 823.077,00 | 50.022,00 | 6,08 | 873.099,00 |
| Aktivnost A500202 | Manifestacija "Zvjezdano ljeto" | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Aktivnost A500206 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja | 426.000,00 | 48.022,00 | 11,27 | 474.022,00 |
| Aktivnost A500207 | Rashodi za zaposlene | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| Aktivnost A500208 | Centar za posjetitelje "Susret s Koranom" | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Kapitalni projekt K500201 | Oprema i druga ulaganja u imovinu ustanove | 38.000,00 | 2.000,00 | 5,26 | 40.000,00 |
| Tekući projekt T500202 | CreDIT | 22.577,00 | 0,00 | 0,00 | 22.577,00 |

**PROGRAM Skrb o životinjama -** programom su obuhvaćene mjere zbrinjavanja napuštenih i nezbrinutih životinja s javnih površina Grada Karlovca u sklonište za životinje .

 **Aktivnost: Zbrinjavanje napuštenih životinja** i provodi se temeljem sklopljenog ugovora. Sredstva za provedbu ove aktivnosti povećana su za 21.765 eura odnosno za 10,25% i novi plan iznosi 234.122 eura.

**PROGRAM Poljoprivreda i ruralni razvoj** prvim Izmjenama i dopunama predloženo je povećanje rashoda za 103.235 kuna i novi plan iznosi 3127.596 eura, promjene se odnose na sljedeću aktivnost:

 **Aktivnosti Subvencije i potpore za poljoprivredu i ruralni razvoj** povećane su za 120.000 eura odnosno za 77,64% i iznose 274.560 eura, a povećana sredstva namijenjena su pomoći OPG-ima na ime naknade za štete na poljoprivrednim usjevima i nasadima nastalima uslijed poplave

 **Aktivnost: Suradnja s institucijama i udrugama** planirano je smanjenje rashoda za 21.765 eura i novi plan iznosi 18.078 eura, a smanjena su sredstva za rashode za usluge zaštite divljači za 25.200 eura, dok su za 3.435 eura povećani rashodi za članarine LAG-ovima.

 **Aktivnost: Upravljanje poljoprivrednim zemljištem** – obuhvaća rashode upravljanje poljoprivrednim zemljište u vlasništvu Grada i RH, te rashode za čišćenje poljoprivrednih površina i održavanje gradskih vrtova. Ovi rashodi povećani su za 5.000 eura i novi plan iznosi 24.958 eura, a povećanje se odnosi na rashode za usluge upravljanja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

**PROGRAM Poticanje razvoja turizma**  planirano je povećanje rashoda za 35.898 eura ili za 4,69% u odnosu na plan i novi plan iznosi 800.511 eura, a promjena je rezultat sljedeće aktivnosti:

 **Aktivnost: Promidžba turizma Grada Karlovca** planirano je smanjenje rashoda za 36.000 eura i novi plan iznosi 71.470 eura, a predloženo smanjenje odnosi se na smanjenje potpora Turističkoj zajednici Grada Karlovca za potpore za destinacijski menadžment.

 **Tekući projekt: Manifestacija „Zvjezdano ljeto“** povećani su rashodi za 90.000 eura ili za 45% i novi plan iznosi 290.000 eura, a odnose se na rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostale nespomenute rashode, a sve u svrhu realizacije trotjednih kulturno-sportskih i zabavnih programa.

 **Tekući projekt: Manifestacija „Dani piva“** povećani su rashodi za 50.000 eura odnosno za 33,33% i novi plan iznosi 200.000 eura. Ova sredstva utrošiti će se za organizaciju tradicionalne manifestacije Dani Piva Karlovac kojoj je organizator Grad Karlovac.

 **Tekući projekt: Advent** rashodi su smanjeni za 50.000 eura tj. za 33,33% i iznose 100.000 eura

 **Tekući projekt: Ostale manifestacija** rashodi se smanjuju za 18.102. eura ili za 16,89% i novi plan iznosi 89.0868 eura, a sredstvima će se financirati različite manje manifestacije tijekom godine kojima je Grad organizator poput 2. Quatro River Rally, Prvomajska biciklijada, Noć tvrđava, Dan državnosti, Karlovački cener, Finale HAKL lige i dr.

**GLAVA 02 AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC**

 Djelatnost proračunskog korisnika Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac provodi se kroz program Poticanje razvoja turizma budući da je to primarno turistička atrakcija. Za provedbu programa planirana su sredstva u iznosu većem za 50.022 eura u odnosu na planirano Proračunom za 2023. godinu i novi plan iznosi 873.099 eura.

**PROGRAM Poticanje razvoja turizma** provodi se kroz nekoliko aktivnosti i projekata od kojih su promjene u ovom rebalansu na jedan projekt i jednu aktivnost. Povećanja rashoda zasnivaju se na povećanim prihodima Aquatike i prijenosu viška prihoda iz prošle godine.

 **Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja** su povećani za 48.022 eura i novi plan iznosi 474.022 eura, a odnose se na troškove redovnog poslovanja ustanove i troškove upravnog vijeća. Povećanje rashoda odnosi se na materijal i energiju, rashode za usluge, naknade zaposlenima za prijevoz, te na financijske rashode.

 **Kapitalni projekt: Oprema i druga ulaganja u imovinu ustanove** rashodi se povećavaju za 2.000 eura i novi plan iznosi 40.000 eura, a povećanje se odnosi na nabavu riba, te na nabavu nematerijalne imovine u smanjenje rashoda za kupnju knjiga

**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu Upravni odjel za društvene djelatnosti je planiran u ukupnom iznosu od 27.854.605,00 eura, odnosno povećan je za 1.570.814,00 eura ili 5,98% u odnosu na izvorni plan.

**GLAVA 01 DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Iz tablice u nastavku vidljivo je da su rashodi Glave UO za društvene djelatnosti veći za 189.840,00 eura ili za 5,98% te novi plan iznosi 3.485.813,00 eura.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **26.283.791,00** | **1.570.814,00** | **5,98** | **27.854.605,00** |
| **Razdjel 008** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **26.283.791,00** | **1.570.814,00** | **5,98** | **27.854.605,00** |
| **Glava 00801** | **UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **3.295.973,00** | **189.840,00** | **5,76** | **3.485.813,00** |
| **Program 2000** | **CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **9.954,00** | **0,00** | **0,00** | **9.954,00** |
| **Aktivnost A200001** | **Hitne mjere za ublažavanje posljedica šteta od potresa** | **9.954,00** | **0,00** | **0,00** | **9.954,00** |
| **Program 6000** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **142.344,00** | **16.550,00** | **11,63** | **158.894,00** |
| **Aktivnost A600001** | **Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima** | **119.450,00** | **16.550,00** | **13,86** | **136.000,00** |
| **Tekući projekt T600001** | **Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja** | **22.894,00** | **0,00** | **0,00** | **22.894,00** |
| **Program 6001** | **OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **106.138,00** | **0,00** | **0,00** | **106.138,00** |
| **Aktivnost A600105** | **Rad s darovitim učenicima** | **4.513,00** | **0,00** | **0,00** | **4.513,00** |
| **Aktivnost A600109** | **Prijevoz učenika** | **62.778,00** | **0,00** | **0,00** | **62.778,00** |
| **Tekući projekt T600101** | **Pomoćnici u nastavi V** | **19.602,00** | **0,00** | **0,00** | **19.602,00** |
| **Tekući projekt T600102** | **Školski obrok za svako dijete** | **5.973,00** | **0,00** | **0,00** | **5.973,00** |
| **Tekući projekt T600103** | **Škola u prirodi** | **13.272,00** | **0,00** | **0,00** | **13.272,00** |
| **Program 6002** | **PROGRAMI ZA DJECU I MLADE** | **316.057,00** | **22.068,00** | **6,98** | **338.125,00** |
| **Aktivnost A600201** | **Potpore za novorođenu djecu** | **96.224,00** | **0,00** | **0,00** | **96.224,00** |
| **Aktivnost A600202** | **Stipendije Grada Karlovca** | **71.322,00** | **6.321,00** | **8,86** | **77.643,00** |
| **Aktivnost A600203** | **Zaklada izvrsnosti i inovativnosti Grada Karlovca** | **2.650,00** | **3.000,00** | **113,21** | **5.650,00** |
| **Aktivnost A600204** | **Prijevoz učenika srednjih škola** | **43.799,00** | **14.201,00** | **32,42** | **58.000,00** |
| **Aktivnost A600205** | **Sufinanciranje studentske prehrane** | **6.636,00** | **0,00** | **0,00** | **6.636,00** |
| **Aktivnost A600206** | **Pomoći proračunskim korisnicima u školstvu** | **36.897,00** | **- 3.136,00** | **- 8,50** | **33.761,00** |
| **Aktivnost A600207** | **Provedba gradskog programa za mlade** | **48.575,00** | **0,00** | **0,00** | **48.575,00** |
| **Tekući projekt T600201** | **Grad - prijatelj djece** | **9.954,00** | **1.682,00** | **16,90** | **11.636,00** |
| **Program 6003** | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **1.380.981,00** | **112.088,00** | **8,12** | **1.493.069,00** |
| **Aktivnost A600301** | **Javne potrebe u sportu** | **1.380.981,00** | **112.088,00** | **8,12** | **1.493.069,00** |
| **Program 6004** | **PROMICANJE KULTURE** | **221.647,00** | **32.350,00** | **14,60** | **253.997,00** |
| **Aktivnost A600401** | **Javne potrebe u kulturi** | **221.647,00** | **32.350,00** | **14,60** | **253.997,00** |
| **Program 6005** | **SOCIJALNA SKRB** | **739.265,00** | **0,00** | **0,00** | **739.265,00** |
| **Aktivnost A600501** | **Troškovi stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade** | **163.249,00** | **0,00** | **0,00** | **163.249,00** |
| **Aktivnost A600502** | **Skrb o socijalno ugroženoj djeci i mladima** | **37.826,00** | **0,00** | **0,00** | **37.826,00** |
| **Aktivnost A600503** | **Troškovi stanovanja za socijalno ugrožene građane** | **195.102,00** | **0,00** | **0,00** | **195.102,00** |
| **Aktivnost A600504** | **Skrb o umirovljenicima** | **80.961,00** | **0,00** | **0,00** | **80.961,00** |
| **Aktivnost A600505** | **Skrb o prehrani** | **108.833,00** | **0,00** | **0,00** | **108.833,00** |
| **Aktivnost A600506** | **Skrb o starijim i bolesnim osobama** | **76.315,00** | **0,00** | **0,00** | **76.315,00** |
| **Aktivnost A600507** | **Skrb o braniteljima** | **14.599,00** | **0,00** | **0,00** | **14.599,00** |
| **Aktivnost A600508** | **Ostale naknade i pomoći građanima** | **62.380,00** | **0,00** | **0,00** | **62.380,00** |
| **Program 6006** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **379.587,00** | **6.784,00** | **1,79** | **386.371,00** |
| **Aktivnost A600601** | **Javne potrebe u tehničkoj kulturi** | **86.270,00** | **4.130,00** | **4,79** | **90.400,00** |
| **Aktivnost A600602** | **Djelatnost gradskog društva Crveni križ Karlovac** | **114.805,00** | **0,00** | **0,00** | **114.805,00** |
| **Aktivnost A600603** | **Institucionalna podrška radu udruga** | **108.169,00** | **0,00** | **0,00** | **108.169,00** |
| **Aktivnost A600604** | **Sufinanciranje partnerskog udjela u projektima** | **13.936,00** | **2.654,00** | **19,04** | **16.590,00** |
| **Aktivnost A600605** | **Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva** | **56.407,00** | **0,00** | **0,00** | **56.407,00** |

**PROGRAM Predškolski odgoj i obrazovanje** predloženim prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grad Karlovca za 2023. godinu planiran je u iznosu većem za 16.550,00 eura i novi plan iznosi 158.894,00 eura, a povećanje rashoda se odnosi na sufinanciranje troškova smještaja djece u privatnim vrtićima i obrtima za čuvanje djece.

**PROGRAM Programi za djecu i mlade** planiran je u iznosu većem za 22.068,00 eura i novi plan iznosi 338.125,00 eura, a odnosi se na sljedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost: Stipendije Grada Karlovca** plan rashoda povećava se za 6.321,00 eura i novi plan iznosi 77.643,00 eura, a odnosi se na stipendiranje učenika i studenata koje se dodjeljuje putem natječaja.

**Aktivnost: Zaklada izvrsnosti i inovativnosti Grada Karlovca** planirano je povećanje rashoda za 3.000,00 eura i novi plan iznosu 5.650,00 eura, a sredstva Grad doznačuje Zakladi Nikola Tesla.

**Aktivnost: Prijevoz učenika srednjih škola** plan se povećava za 14.201,00 eura i novi plan iznosi 58.000 eura, a odnosi se na povećanje rashoda za usluge prijevoza učenika srednjih škola.

**Aktivnost: Pomoći proračunskim korisnicima u školstvu** planirana sredstva smanjena su za 3.136,00 eura.

**Aktivnost: Grad – prijatelj djece** planirana je u iznosu većem za 1.682,00 eura i novi plan iznosi 11.636,00 eura,a povećanje se odnosi na financiranje članarine za učenike prvog razreda osnovnih škola u gradskoj knjijžnici..

**PROGRAM Razvoj sporta i rekreacije** planiran je u iznosu većem za 112.088 eura, a povećanje rashoda se odnosi na tekuće donacije Karlovačkoj športskoj zajednici za financiranje njihove redovne djelatnosti, za plaće športskih trenera i za prijenos sredstava športskim klubovima za što je planirano 1.493.069,00 eura.

**PROGRAM Javne potrebe u kulturi** planirana sredstva su povećana za 32.350,00 eura i novi plan iznosi 253.997,00 eura, a odnosi se na povećanje rashoda za usluge izrade elaborata i izmještanja zavjetnog kipa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije financirano iz županjskog proračuna.

**PROGRAM Razvoj civilnog društva** u okviru UO za društvene djelatnosti planiran je u iznosu većem za 6.784,00 eura i novi plan za 2023. godinu iznosi 386.371,00 eura, a povećanje rashoda odnosi se na sufinanciranje partnerskog udjela u projektima (Zaželi II, Pomažem drugima – pomažem sebi II i Mobilna ruralna sredina) koji su planirani u iznosu od 12.608,00 eura te na tekuće donacije za javne potrebe u tehničkoj kulturi planirane u iznosu od 90.400,00 eura. Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi planirana su sredstva za sufinanciranje plaće stručne službe Zajednice tehničke kulture putem koje se ostvaruje Program javnih potreba u tehničkoj kulturi, troškova prijevoza zaposlenika, materijalnih troškova, režijskih troškova, tekućeg održavanja inventara i opreme kao i ostalih troškova nastalih u radu Zajednice.

**GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE**

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu ukupni planirani rashodi za programe osnovnog školstva povećavaju se za 963.589,00 eura i novi plan iznosi 14.683.209,00 eura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|   | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 13.719.620,00 | 963.589,00 | 7,02 | 14.683.209,00 |
| Program 6001 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 13.719.620,00 | 963.589,00 | 7,02 | 14.683.209,00 |
| Aktivnost A600101 | Materijalni i financijski rashodi poslovanja | 1.627.303,00 | 684.402,00 | 42,06 | 2.311.705,00 |
| Aktivnost A600104 | Produženi boravak | 524.842,00 | 62.930,00 | 11,99 | 587.772,00 |
| Aktivnost A600105 | Rad s darovitim učenicima | 2.077,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077,00 |
| Aktivnost A600106 | Prevencija ovisnosti | 1.827,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,00 |
| Aktivnost A600107 | Shema školskog voća | 46.298,00 | 1.815,00 | 3,92 | 48.113,00 |
| Aktivnost A600108 | Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama | 13.007,00 | 0,00 | 0,00 | 13.007,00 |
| Aktivnost A600109 | Prijevoz učenika | 200.991,00 | - 15.105,00 | - 7,52 | 185.886,00 |
| Aktivnost A600110 | Opskrbljivanje školskih ustanova menstrualnim higijenskim potrepštinama | 0,00 | 8.282,00 | 100,00 | 8.282,00 |
| Aktivnost A600111 | Rashodi za zaposlene u osnovnim školama | 10.121.720,00 | 6.234,00 | 0,06 | 10.127.954,00 |
| Kapitalni projekt K600101 | Nabava nefinancijske imovine | 335.842,00 | 90.876,00 | 27,06 | 426.718,00 |
| Kapitalni projekt K600102 | Knjige i obrazovni materijal za učenike OŠ | 451.974,00 | - 2.500,00 | - 0,55 | 449.474,00 |
| Tekući projekt T600101 | Pomoćnici u nastavi V | 270.712,00 | - 5.857,00 | - 2,16 | 264.855,00 |
| Tekući projekt T600102 | Školski obrok za svako dijete | 116.656,00 | 0,00 | 0,00 | 116.656,00 |
| Tekući projekt T600104 | Erasmus + | 3.982,00 | 3.247,00 | 81,54 | 7.229,00 |
| Tekući projekt T600105 | Pomoćnici u nastavi VI | 2.389,00 | 129.265,00 | 5.410,84 | 131.654,00 |

**PROGRAM Osnovnoškolsko obrazovanje** planiran je u iznosu od 13.719.620,00 eura, a ovim Izmjenama i dopunama rashodi se povećavaju za 963.589,00 ili 7,02% u odnosu na početni plan i novi plan iznosi 14.683.209,00 eura.

**Aktivnost Materijalni i financijski rashodi poslovanja** planirano je povećanje rashoda za 684.402,00 eura i novi plan iznosi 2.311.705,00 eura, a najvećim dijelom se odnosi na rashode za materijal i energiju i na rashode za usluge osnovnih škola.

**Aktivnost Produženi boravak** povećani su rashodi za 62.930,00 eura i novi plan iznosi 587.772,00 eura, a planirano povećanje najvećim se dijelom odnosi na povećanje rashoda za zaposlene učiteljice u produženom boravku, a povećani rashodi najvećim dijelom financiraju se prenesenim viškom iz 2022. godine.

 **Aktivnost Shema skolskog voća** planirano je povećanje rashoda za 1.815,00 eura i novi plan iznosi 48.113,00 eura, a najvećim dijelom se odnosi na rashode za materijal i energiju , odnosno za nabavu namirnica, a koje će se financirati iz viška prenesenog iz prethodne godine.

**Aktivnost Prijevoz učenika** planirano je smanjenje rashoda za usluge prijevoza u iznosu od 15.105,00 eura, te novi plan iznosi 185.886,00 eura, a temelji se na izraučunu potrebnih sredstava od kraja godine.

**Aktivnost** **Opskrbljivanje školskih ustanova menstrualnim higijenskim potrepštinama** nova je aktivnost kojom se u Proračunu za 2023. godinu osiguravaju sredstva u iznosu od 8.282,00 eura radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Osiguranim sredstvima potrebno je omogućiti dostupnost menstrualnih higijenskih potrepština učenicama osnovnih škola na jednostavan i učinkovit način.

**Aktivnost Rashodi za zaposlene u osnovnim školama** planirani su u iznosu većem za 6.234,00 eura i iznose 10.127.954,00 kuna, a do povećanja rashoda za zaposlene došlo je zbog povećanja osnovice plaća i drugih materijalnih prava za zaposlene u školstvu.

 **Kapitalni projekt Nabava nefinancijske imovine** planirano je povećanje rashoda za 90.876,00 eura i ovim izmjenama plan iznosi 426.718,00 eura pri čemu su rashodi za kupnju vozila kod Centra za odgoj i obrazovanje planirani u iznosu većem za 45.217,00 eura i iznose 50.792,00 eura, projektna dokumentacija za dodatna ulaganja zbog nadogradnje objekta na Osnovnoj školi Mahično planirana su iznosu od 6.000,00 eura, a rashodi za nabavu opreme u OŠ Grabrik povećana su za 8.057 eura.

**Tekući projekt Pomoćnici u nastavi VI** planirana sredstva povećana su za 129.265,00 eura te novi plan iznosi 131.654,00 eura, a odnose se na rashode za zaposlene na projektu Pomoćnici u nastavu za školsku godinu 2023/2024. Što dosad nije bilo planirano proračunom.

**GLAVA 03 USTANOVE KULTURE**

Ukupni plan za redovnu djelatnost ustanova kulture Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu povećava se za 151.079,00 eura i novi plan iznosi 4.106.223,00 eura, a odnosi se na sljedeće programe:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **3.955.144,00** | **151.079,00** | **3,82** | **4.106.223,00** |
| **Program 5002** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **41.144,00** | **8.600,00** | **20,90** | **49.744,00** |
| **Aktivnost A500202** | **Manifestacija "Zvjezdano ljeto"** | **41.144,00** | **8.600,00** | **20,90** | **49.744,00** |
| **Program 6004** | **PROMICANJE KULTURE** | **3.914.000,00** | **142.479,00** | **3,64** | **4.056.479,00** |
| **Aktivnost A600402** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja** | **621.501,00** | **- 7.250,00** | **- 1,17** | **614.251,00** |
| **Aktivnost A600403** | **Rashodi za zaposlene** | **1.970.058,00** | **2.323,00** | **0,12** | **1.972.381,00** |
| **Aktivnost A600404** | **Programska djelatnost** | **508.431,00** | **118.654,00** | **23,34** | **627.085,00** |
| **Aktivnost A600405** | **Suvenirnica** | **53.089,00** | **20.000,00** | **37,67** | **73.089,00** |
| **Kapitalni projekt K600401** | **Ulaganje u objekte ustanova u kulturi** | **114.528,00** | **- 52.197,00** | **- 45,58** | **62.331,00** |
| **Kapitalni projekt K600402** | **Nabava nefinancijske imovine** | **70.617,00** | **60.949,00** | **86,31** | **131.566,00** |
| **Kapitalni projekt K600403** | **Nabava knjiga i umjetničkih djela** | **7.698,00** | **0,00** | **0,00** | **7.698,00** |
| **Kapitalni projekt K600404** | **Nabava bibliobusa Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić"** | **468.263,00** | **0,00** | **0,00** | **468.263,00** |
| **Kapitalni projekt K600406** | **Revitalizacija kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu** | **37.435,00** | **0,00** | **0,00** | **37.435,00** |
| **Kapitalni projekt K600407** | **Stari grad Dubovac** | **62.380,00** | **0,00** | **0,00** | **62.380,00** |

**PROGRAM Poticanje razvoja turizma** povećava se za 8.600,00 eura i iznosi 49.744,00 a odnosi se na Manifestaciju „Zvjezdano ljeto“. Povećanje je planirano kod proračunskog korisnika Gradsko kazalište „Zorin Dom“ u navedenom iznosu budući da Zorin dom sudjeluje u organizaciji i provođenju spomenute manifastacije kroz niz umjetničkih priredbi.

**PROGRAM Promicanje kulture** povećavaju se rashodi za 142.479,00 eura te novi Plan iznosi 4.056.479,00 eura, a odnosi se na sljedeće promjene:

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja** smanjeni su za 7.250,00 eura i novi plan iznosi 614.251,00 eura, a odnose se na smanjenje materijalnih rashoda kod proračunskog korisnika Muzeji grada Karlovca čiji plan nakon smanjenja iznosi 289.214,00 eura, dok plan Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ nakon smanjenja iznosi 163.011,00 eura. Materijalni rashodi kod proračunskog korisnika Gradsko kazalište „Zorin Dom” nakon povećanja od 3.092,00 eura planirani su u iznosu od 162.026,00 eura.

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene** povećani su rashodi za 2.323,00 eura i novi plan iznosi 1.972.381,00 eura, a odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ čiji su rashodi za zaposlene nakon izmjena planirani u iznosu od 848.193,00 eura. Kod proračunskih korisnika Muzeji grada Karlovca i Gradsko kazalište „Zorin Dom” rashodi za zaposlene nisu se promjenili, te iznose 630.726,00 eura odnosno 493.462,00 eura.

 **Aktivnost: Programska djelatnost** povećani su rashodi za 118.654,00 eura i novim planom iznose 627.085,00 eura, a odnose se na programsku djelatnost korisnika Gradsko kazalište „Zorin dom“ koja je planirana u iznosu od 228.782,00 eura, korisnika Gradska knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ u iznosu od 157.163,00 eura dok rashodi korisnika Muzeji grada Karlovca nakon povećanja od 74.741,00 eura za potrebe restauracije predmeta iznose 241.140,00 eura.

**Aktivnost: Suvenirnica** predloženo povećanje rashoda za 20.000 eura odnosi se na nabavu materijala za suvenirnicu kod proračunskog korisnika Muzeji grada Karlovca i novi plan iznosi 73.089,00 eura

**Kapitalni projekt Nabava nefinancijske imovine** planirani su rashodi u iznosu većem za 60.949,00 eura, a najvećim dijelom se odnose na troškove dodatnih ulaganja kod proračunskog korisnika Gradsko kazalište „Zorin Dom“ za opremanje ustanove scenskom led rasvjetom i sanaciju ravnih krovova na zgradi kazališta - II. faza

**GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**

Ukupno planirani izdaci za programe ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja su povećani za 266.306,00 eura i iznose 5.579.360,00 eura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **5.313.054,00** | **266.306,00** | **5,01** | **5.579.360,00** |
| **Program 6000** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **5.313.054,00** | **266.306,00** | **5,01** | **5.579.360,00** |
| **Aktivnost A600002** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja** | **914.060,00** | **67.732,00** | **7,41** | **981.792,00** |
| **Aktivnost A600003** | **Rashodi za zaposlene** | **3.902.106,00** | **171.236,00** | **4,39** | **4.073.342,00** |
| **Aktivnost A600004** | **Nabava nefinancijske imovine** | **17.244,00** | **13.673,00** | **79,29** | **30.917,00** |
| **Aktivnost A600005** | **Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama** | **45.711,00** | **10.247,00** | **22,42** | **55.958,00** |
| **Aktivnost A600006** | **Javne potrebe u predškolskom odgoju** | **33.933,00** | **3.418,00** | **10,07** | **37.351,00** |
| **Tekući projekt T600001** | **Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |

**PROGRAM Predškolski odgoj i obrazovanje** planiran je u iznosu većem za 266.306,00 eura i iznosi 5.579.360,00 eura. Najvećim dijelom promjene se odnose na povećanje rashoda za zaposlene te materijalne i financisjke rashode za redovno poslovanje ustanova predškolskog odgoja.

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja** planirana je u iznosu većem za 67.732,00 eura, a odnose za najvećim dijelom na rashode za materijal i energiju za redovno poslovanje ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene** planirani su rashodi u iznosu većem za 171.236,00 eura, a razlog povećanja rashoda jest između ostalog i povećanje osnovice za isplatu plaća za zaposlene u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i realizacija prava zaposelnika iz novog Kolektivnog ugovora za djelatnike predškolskog odgoja.

**Aktivnost: Nabava nefinancijske imovine** planirani rashodi povećavaju se za 13.673 eura i novi plan iznosi 30.917 eura, a sredstva će se koristiti za nabavu opreme u dječjem vrtiću Karlovac.

**Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama** predloženo povećanje rashoda iznosi 10.247,00 eura, od čega povećanje rashoda proračunskog korisnika Dječji vrtić Karlovac iznosi 4.867,00 eura, a proračunskog korisnika Dječji vrtić četiri rijeke 5.380,00 eura.

**Aktivnost: Javne potrebe u predškolskom odgoju** povećava se iznos rashoda za 3.418,00 eura i predloženim izmjenama iznosi 37.351,00 eura i odnosi se na financiranje materijalnih rashoda i rashoda za zaposlene za različite vrtićke programe od predškole do programa medijske pismenosti i programa za polaznike vrtića

**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE**

Rashodi Upravnog odjela za razvoj grada i EU fondove iznose 2.364.777 eura i veći su za 206.302 eura u odnosu na plan za 2023. godinu, a odnose se na sljedeće aktivnosti i projekte:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **2.158.745,00** | **206.032,00** | **9,54** | **2.364.777,00** |
| **Razdjel 009** | **UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE** | **2.158.745,00** | **206.032,00** | **9,54** | **2.364.777,00** |
| **Glava 00901** | **UO ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE** | **2.158.745,00** | **- 45.208,00** | **- 2,09** | **2.113.537,00** |
| **Program 1000** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Aktivnost A100010** | **Izdaci za pripremu EU projekata** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Program 1001** | **SMART CITY KONCEPT** | **914.874,00** | **28.000,00** | **3,06** | **942.874,00** |
| **Aktivnost A100101** | **ICT poslovi** | **715.000,00** | **28.000,00** | **3,92** | **743.000,00** |
| **Aktivnost A100102** | **Implementacija SMART CITY koncepta** | **92.906,00** | **0,00** | **0,00** | **92.906,00** |
| **Kapitalni projekt K100101** | **Širokopojasni internet** | **26.545,00** | **0,00** | **0,00** | **26.545,00** |
| **Tekući projekt T100102** | **Masterbaza grada Karlovca** | **70.509,00** | **0,00** | **0,00** | **70.509,00** |
| **Tekući projekt T100103** | **SKOK - digitalna arhiva Karlovačke županije** | **9.914,00** | **0,00** | **0,00** | **9.914,00** |
| **Program 4003** | **ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **879.809,00** | **- 36.360,00** | **- 4,13** | **843.449,00** |
| **Aktivnost A400301** | **Rashodi za pripremu projekata energetske učinkovitosti** | **17.918,00** | **664,00** | **3,71** | **18.582,00** |
| **Kapitalni projekt K400301** | **Solarizacija ustanova grada Karlovca - SolariKA** | **526.402,00** | **- 70.809,00** | **- 13,45** | **455.593,00** |
| **Kapitalni projekt K400302** | **Energetska obnova javne rasvjete** | **26.545,00** | **0,00** | **0,00** | **26.545,00** |
| **Kapitalni projekt K400304** | **Energetska obnova zgrade JVP** | **664,00** | **0,00** | **0,00** | **664,00** |
| **Tekući projekt T400301** | **We Join Forces for the Green Future** | **28.638,00** | **0,00** | **0,00** | **28.638,00** |
| **Tekući projekt T400302** | **ZEB4ZEN** | **173.585,00** | **24.789,00** | **14,28** | **198.374,00** |
| **Tekući projekt T400303** | **PREP4KaGT-1** | **106.057,00** | **0,00** | **0,00** | **106.057,00** |
| **Tekući projekt T400304** | **SHARES** | **0,00** | **8.996,00** | **100,00** | **8.996,00** |
| **Program 5002** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **13.273,00** | **0,00** | **0,00** | **13.273,00** |
| **Kapitalni projekt K500202** | **Leptirarij** | **13.273,00** | **0,00** | **0,00** | **13.273,00** |
| **Program 6000** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **27.675,00** | **0,00** | **0,00** | **27.675,00** |
| **Kapitalni projekt K600001** | **Izgradnja dječjeg vrtića Luščić** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** | **2.500,00** |
| **Kapitalni projekt K600002** | **Izgradnja dječjeg vrtića Rečica** | **27.675,00** | **- 2.500,00** | **- 9,03** | **25.175,00** |
| **Program 6001** | **OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **0,00** | **15.325,00** | **100,00** | **15.325,00** |
| **Kapitalni projekt K600104** | **Obnova zgrade iz područja obrazovanja oštećene u seriji potresa- OŠ D.Jarnević** | **0,00** | **15.325,00** | **100,00** | **15.325,00** |
| **Program 6004** | **PROMICANJE KULTURE** | **279.795,00** | **- 52.173,00** | **- 18,65** | **227.622,00** |
| **Kapitalni projekt K600405** | **Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison** | **46.220,00** | **0,00** | **0,00** | **46.220,00** |
| **Kapitalni projekt K600406** | **Revitalizacija kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu** | **233.575,00** | **- 52.173,00** | **- 22,34** | **181.402,00** |
| **Program 6006** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **3.319,00** | **0,00** | **0,00** | **3.319,00** |
| **Tekući projekt T600601** | **"Pomažem drugima - pomažem sebi"** | **3.319,00** | **0,00** | **0,00** | **3.319,00** |
| **Glava 00902** | **KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE** | **0,00** | **251.240,00** | **100,00** | **251.240,00** |
| **Korisnik 20** | **KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE** | **0,00** | **251.240,00** | **100,00** | **251.240,00** |
| **Program 6004** | **PROMICANJE KULTURE** | **0,00** | **241.240,00** | **100,00** | **241.240,00** |
| **Aktivnost A600402** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja** | **0,00** | **70.140,00** | **100,00** | **70.140,00** |
| **Aktivnost A600403** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **86.000,00** | **100,00** | **86.000,00** |
| **Aktivnost A600404** | **Programska djelatnost** | **0,00** | **80.800,00** | **100,00** | **80.800,00** |
| **Kapitalni projekt K600402** | **Nabava nefinancijske imovine** | **0,00** | **4.300,00** | **100,00** | **4.300,00** |
| **Program 7000** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **Kapitalni projekt K700001** | **Stjecanje udjela u temeljnom kapitalu trgovačkih društava** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |

**PROGRAM Smart city koncept** planiran je unutar ovog Upravnog odjela u iznosu većem za 28.000 eura ili za 3,06% i novi plan iznosi 942.874 eura, a odnose se na **Aktivnost: ICT poslovi**, a povećanje rashoda iskazano je na troškovima interneta za 5.000 eura, te na troškovima intelektualnih usluga za 23.000 eura.

**PROGRAM Energetska učinkovitost** planirani su rashodi u iznosu manjem za 36.360 eura ili za 4,13% i novi plan iznosi 843.449 eura. Smanjenje sredstava odnosi se na slijedeće projekte:

 **Projekt: Solarizacija ustanova u vlasništvu Grada – SolariKA** rashodi se smanjuju za 70.809 eura za dodatna ulaganja na objektima temeljem ugovorenih vrijednosti radova, ali je došlo do promjene u strukturi izvora sredstava ovog projekta sufinanciranog iz EU fondova

 **Tekući projekt: ZEB4ZEN** je projekt kojim se planira digitalizacija energetskog sustava proizvodnje i potrošnje energije u jednom gradskom bloku. Rashodi ovog projekta povećani su za 27.789 eura ili za 18,49% i novi plan iznosi 158.875 eura, a povećavaju se rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi dok se smanjuju rashodi za dodatna ulaganja.

 **Tekući projekt: SHARES** je novi projekt energetske učinkovitosti koji predstavlja pilot projekt osnivanja energetske zajednice u suradnji s Regeom, a planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 8.996 eura, a rashodi se odnose na rashode za usluge , subvencije i tekuće donacije u novcu.

**PROGRAM Predškolski odgoj i obrazovanje** planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 27.675 eura i nisu se mijenjali, ali su unutar programa za 2.500 eura povećani rashodi za usluge za **Projekt; Izgradnja dječjeg vrtića Luščić**, a za isti iznos su smanjeni rashodi za usluge za **Projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Rečica.**

**PROGRAM Osnovno školsko obrazovanje** planiran je u iznosu od 15.325 eura i u cijelosti se odnosi na **Kapitalni projekt: Obnova zgrade iz područja obrazovanja oštećene u seriji potresa – OŠ Dragojla Jarnević**, a kroz projekt financirati će se rashodi za usluge, te ostali nespomenuti rashodi povezani s konstruktivnom obnovom objekta

**PROGRAM Promicanje kulture** planiran je unutar ovog Upravnog odjela u iznosu od 227.622 eura i smanjen je za 52.173 eura ili za 19,65% u odnosu na izvorni proračun za 2023. godinu, a smanjenje se odnosi na

 **Kapitalni projekt: Revitalizacija kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu** . U okviru projekta povećani su rashodi za usluge promidžbe i vidljivosti za 9.086 eura, a smanjeni su rashodi za usluge za razvoj kapaciteta za 24.231 eur, za izradu filmova za 35.130 eura i za računalne programe za 4.066 eura.

**GLAVA 02 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE**

Ukupno planirana sredstva za rad ustanove Edison koja je osnovana ove godine i uskoro počinje s radom iznose 251.240 eura od čega će 161.740 eura financirati Grad, a 89.500 eura rashoda će se financirati prihodima koje ustanova ostvari obavljanjem svoje djelatnosti. Budući da je ovo primarno ustanova kulture djelatnost ove ustanove odvija se kroz slijedeće programe:

**PROGRAM Promicanje kulture** za kojeg je planirano 241.240 eura za slijedeće aktivnosti i projekte

 **Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja** planiraju se u iznosu od 70.140 eura i to za rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade zaposlenima, ostale nespomenute rashode poslovanja i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

 **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 86.000 eura, a odnose se na rashode za bruto plaće, rashode za doprinose na bruto plaće, te ostale rashode za zaposlene u ovoj ustanovi

 **Aktivnost: Programska djelatnost** financirati će se rashodi za realizaciju programa ustanove od kino predstava, preko kongresnih do edukativnih i turističkih sadržaja za što je planirano 80.800 eura, a rashodi se odnose na rashode za usluge i rashode za nabavu opreme

 **Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine** planira se u iznosu od 4.300 eura, a sredstva su namijenjena nabavi opreme za potrebe rada ustanove.

**PROGRAM Upravljanje imovinom** odnosi se na rashode za **Kapitalni projekt: Stjecanje udjela u temeljnom kapitalu trgovačkih društava** u iznosu od 10.000 eura, a namijenjen je osnivanju trgovačkog društva u vlasništvu Edisona koje će se baviti djelatnostima koje Edison kao ustanova kulture ne smije obavljati, a to je ugostiteljstvo i prigodna prodaja suvenira.

**SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA**

Prvim Izmjenama i dopunama Plana za 2023. godinu rashodi upravnog odjela iznose 1.088.800 kuna, a odnose se na sljedeći program:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|   | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 142.260,00 | - 26.585,00 | - 18,69 | 115.675,00 |
| Razdjel 010 | SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA | 142.260,00 | - 26.585,00 | - 18,69 | 115.675,00 |
| Glava 01001 | SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA | 142.260,00 | - 26.585,00 | - 18,69 | 115.675,00 |
| Program 5003 | INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA | 142.260,00 | - 26.585,00 | - 18,69 | 115.675,00 |
| Kapitalni projekt K500301 | Strategija razvoja Većeg urbanog područja Karlovac | 36.100,00 | - 26.585,00 | - 73,64 | 9.515,00 |
| Tekući projekt T500301 | ITU tehnička pomoć | 106.160,00 | 0,00 | 0,00 | 106.160,00 |

**PROGRAM Integrirana teritorijalna ulaganja** planiran je u iznosu od 115.675 eura što je smanjenje za 26.585 eura ili za 18369% u odnosu na izvorni proračun za 2023. godinu. Rashodi se najvećim dijelom odnose na trošak zaposlenih na projektu ITU – tehnička pomoć koji je planiran u iznosu od 106.160 eura.

Smanjenje sredstava iskazano je na **Kapitalnom projektu: Strategija razvoja Većeg urbanog područja** Karlovac pri čemu su za iznos od 26.585 eura smanjeni rashodi za uslugu izrade elaborata procjene utjecaja na okoliš kojeg po stručnom mišljenju iz nadležne Karlovačke županije nismo obavezni provesti.

Viši stručni suradnik za lokalnu riznicu Pročelnica UO za proračun i financije

Iva Matijević, mag..oec. Lidija Malović, dipl.oec.