**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH 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 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.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Karlovca na 23. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2023. godine u ukupnom iznosu od 87.435.494 eura, što je povećanje za 8,6 mil. eura, odnosno za 10,88% u odnosu na početni Proračun za 2023. godinu.

Gradonačelnik Grada Karlovca donio je dana 21. srpnja 2023. godine Odluku o prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2023. godinu, a ista je objavljena u službenom glasilu Grada Karlovca.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca predlaže se proračun u iznosu od 81.857.943 eura što je smanjenje za 5,6 mil. eura odnosno za 6,38% u odnosu na prvi rebalans Proračuna za 2023. godinu.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu u odnosu na 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 Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu, prema osnovnoj klasifikaciji.

**I. OPĆI DIO**

**Tablica 1. Struktura Drugih 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 Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu prihodi i primici su manji za 6,38 % u odnosu na 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 73.409.821 eura ili za 408.322 eura manje u odnosu na planirane prihode Proračuna za 2023. godinu.

* **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 26.532.864 eura i ovim izmjenama i dopunama su povećani za 1,2 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 1.213.000 eura dok su prihodi od poreza na robe i usluge planirani u iznosu od 210.657 eura. Prihodi od poreza na robe i usluge odnose se na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 209.657 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 25.109.207 eura i povećani su za 1,3 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 34.292.299 eura odnosno smanjuje se za 1,9 mil. eura ili 5,1% u odnosu na plan.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** planirane su u iznosu od 171.138 eura što je za 51.117 eura ili za 42,59% više u odnosu na planirano, a odnose se najvećim dijelom na zaostatke pomoći iz inozemstva za provedbu projekta FORTITUDE 149.353 eura, za projekt We Join Forces for the Green Future planirano je 10.635 eura pomoći, a preostali iznos odnosi se na Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za Gradsko kazalište „Zorin dom“ u iznosu od 10.000 eura te Osnovnu školu Dubovac u iznosu 1.150 eura.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planirane su u novom iznosu od 1.598.431 eura, što je povećanje za 8,36% u odnosu na plan. U strukturi ove skupine pomoći 805.978 eura odnosi se na pomoći iz županijskog proračuna, od čega se najveći dio od 291.954 eura planira po osnovi zaostatak za parkiralište ŠSD Mladost. U 2023. godini planirano je 81.896 eura pomoći iz županijskog proračuna namijenjenih sanaciji propusta na nerazvrstanoj cesti Vukmanić, te 38.100 eura za izmještanje skulpture Bezgrešnog začeća Blažene djevice Marije. Također, u 2023. godini očekuju se pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 9.938 eura za kupnju isušivača, 3.500 eura za manifestaciju Advent, 2.560 eura za manjinske izbore, 1.000 eura za turističku infrastrukturu te 2.500 eura za sterilizaciju kućnih ljubimaca.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2023. godini planirano je 27.024 eura pomoći za projekt Pomoćnici u nastavi V, dok je za projekt Pomoćnici u nastavi VI planiran iznos od 14.836 eura. Iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade očekuju se pomoći za igralište dječjeg vrtića Banija u iznosu od 29.500 eura, a iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike iznos od 11.511 eura za projekt Školski obrok za svako dijete. Također, ovim izmjenama i dopunama planirane su pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost vrtića u iznosu od 171.338 eura te za sufinanciranje privatnih vrtića 14.278 eura. Radi se o novom modelu osiguranja fiskalne održivosti vrtića kojim se rasterećuje gradski proračun.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** su smanjene za 509.157 eura u odnosu na plan i iznose 2.131.286 eura, od čega se najveći dio odnosi na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1.100.668 eura te na pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 1.020.000 eura. Unutar pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna značajnije se smanjuju pomoći Hrvatskih voda za projekt Karlovac II i to za 48,78% te novim planom iznose 420.00,00 eura, dok su pomoći od Županijske uprave za ceste planirane u iznosu od 600.000 eura, a sredstva su namijenjena održavanju nerazvrstanih cesta. Kapitalne pomoći iz Fonda za sanaciju odlagališta Ilovac planirane su u iznosu od 919.800 eura, za program zaštite okoliša 2.540 eura, te za uređenjeVrbanićevog perivoja 33.913 eura. Također, za energetsku obnovu Javne vatrogasne postrojbe ovim izmjenama i dopunama planiran je iznos potpore iz FZOEU-a od 50.000 eura.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** su povećane za 1.327.764 eura, a odnose se na pomoći iz državnog i županijskog proračuna proračunskim korisnicima koje su planirane u iznosu od 13.187.385 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 manjem za 2,9 mil. eura, odnosno 15,64% manje u odnosu na plan i novi plan iznosi 15.380.508 eura, a odnosi se najvećim dijelom na smanjenje sredstava iz Europskog fonda solidarnosti za obnovu zgrade osnovne škole Dragojla Jarnević. Za 26.57% smanjene su kapitalne pomoći iz Fonda solidarnosti za konstrukcijsku obnovu zgrade Hrvatskog doma, za što je planirano 3.256.879 eura. Također, iz Fonda solidarnosti planirana su sredstva za konstrukcijsku obnovu male zgrade gradske uprave na Trgu bana Josipa Jelačića u iznosu od 1.143.367 eura, konstrukcijsku obnovu zgrade KAMOD-a 2.487.849 eura, za potporni zid u Ulici Vlatka Mačeka 251.611 eura i gabionski zid u Plitvičkoj ulici 21.857 eura, za konstrukcijsku obnovu zgrade gradskog muzeja 1.078.865 eura te za obnovu rodne kuća književnika Stjepana Mihalića na adresi Gornja Gaza 3 iznos od 266.727 eura.

Smanjenje unutar ove skupine pomoći odnosi se na smanjenje kapitalne pomoći iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za dječji vrtić Luščić u iznosu od 573.362 eura, smanjenje pomoći Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za projekt „Školski obrok za svako dijete“ za 39.035 eura, iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za projekt „Pomoćnici u nastavi V“ smanjenje od 5.327 eura, a za projekt „Pomoćnici u nastavi VI“ 5.411 eura. Smanjuju se i kapitalne pomoći za Leptirarij za 11.945 eura te kapitalne pomoći iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za dječji vrtić Rečica za 177.840 eura. Ovim izmjenama i dopunama planirane su pomoći za projekt „Susret s rijekom“ u iznosu od 20.594 eura (zaostaci), pomoći iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za obnovu zgrade gradske uprave na Trgu bana Josipa Jelačića u iznosu od 139.079 eura te za zgradu Hrvatskog doma iznos od 1.297.157 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, a koji su smanjeni za 14.466 eura, te iznose 392.532 eura. Ukupni prihodi proračunskih korisnika po osnovi pomoći temeljem prijenosa EU sredstava novim planom iznose 450.275 eura.

* **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine (prihodi od financijske i nefinancijske imovine) planirani su iznosu većem za 16.857 eura i novi plan iznosi 949.252 eura, a odnose se manjim dijelom na prihode od financijske imovine koji se ovim izmjenama i dopunama povećavaju za 2.892 eura, te iznose 49.172 eura, te najvećim dijelom na prihode od nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 900.080 eura.

Vrijednosno najznačajniji prihodi ove skupine su prihodi od zakupa poslovnih objekata koji se planiraju u iznosu od 225.000 eura. Prihodi od naknade za javna parkirališta predviđaju se u iznosu 100.000 eura, a prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu 131.000 eura. Unutar navedene skupine smanjuju se prihodi od naknada za koncesije za 699 eura, te prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za 3.336 eura.

**Prihodi od financijske imovine** planirani su u iznosu od 49.172 eura, a odnose se na ostvarenu dobit od trgovačkog društva Čistoća u iznosu od 19.172 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 Drugim izmjenama proračuna planirana je u iznosu većem za 127.181 eura i novi plan iznosi 10.566.552 eura.

**Upravne i administrativne pristojbe** planirane su u iznosu od 240.000 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 210.000 eura, a prihodi od boravišnih pristojbi 15.000,00 eura.

**Prihodi po posebnim propisima** su manji za 19.970 eura i iznose 2.651.350 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 2,5 mil.eura.

**Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada** povećani su za 4.151 eura i ovim izmjenama proračuna iznose 7.675.202 eura, pa je tako prihod od komunalne naknade planiran u iznosu od 6.244.096 eura, a komunalni doprinos u iznosu od 1.431.106 eura.

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

Predlaže se povećanje ove skupine rashoda za 150.182 eura i novi plan iznosi 891.386 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 551.436 eura dok se na prihode Grada po ovoj osnovi odnosi 230.000 eura (prihodi od pruženih usluga za Hrvatske vode).

**Prihodi od donacija** su planirani u iznosu od 109.950 eura pri čemu se dio odnosi na donacije trgovačkih društava za projekt KA - kvart u iznosu od 46.452 eura dok se na proračunske korisnike odnosi 63.498 eura prihoda od donacija.

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

Navedena skupina prihoda je ovim izmjenama i dopunama proračuna planirana u iznosu manjem za 20.000 eura, te iznosi 177.468 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 eura i ugovorne kazne u iznosu 53.000 eura te ostale prihode u iznosu od 63.468 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 smanjuju se za 7.646 eura te iznose 51.644 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 1.644 eura.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** su se povećali za 7.200 eura i iznose 291.334 eura. Najveći dio se odnosi na prihode od prodaje građevinskih objekata koji su planirani u iznosu od 281.480 eura dok prihodi od prodaje postrojenja i opreme iznose 1.991 eura, a prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 7.863 eura. Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo uz obročnu otplatu na temelju ugovora iz ranijih godina planirani su u iznosu od 90.000 eura, prihodi od prodaje gradskih stanova u iznosu od 182.377 eura, prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani u iznosu od 6.636,00 eura, dok su prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 2.467 eura.

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

Drugim izmjenama i dopunama plana za 2023. godinu primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za 5.168.783 eura i njihov plan iznosi 4.485.371 eura, a odnosi se na ostatak neiskorištenih kredita namijenjenih financiranju izgradnje komunalne infrastrukture u sklopu projekta Karlovac II u iznosu od 2.264.109 eura, dok se 1.125.000,00 eura odnosi ne zajmove za projekt most Rakovac. Preostali iznos odnose 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 Drugih izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu smanjuju se ukupni rashodi i izdaci proračuna za 5,6 mil. eura, što je smanjenje za 6,38% planiranih proračunskih rashoda i izdataka za 2023. godinu i novi plan uravnotežen je s prihodima u iznosu 81.857.943 eura.

Rashodi poslovanja planirani su u 2023. godini u iznosu od 52.960.092 eura i veći su za 3.233.926 eura u odnosu na Proračun za 2023. godinu, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu manjem za 9,3 mil. eura i novi plan iznosi 26.627.849 eura, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 2.270.002 eura i veći su za 482 tisuće eura u odnosu na 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 Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca u 2023. godini u ukupnom iznosu od 52.960.092 eura što je za 6,5% 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 23.979.960 eura, što je za 1.593.440 eura više u odnosu na plan za 2023. godinu, a najveće povećanje vidljivo je kod rashoda za zaposlene osnovnih škola. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka čine 29,3%. Unutar rashoda za zaposlene bruto plaće planirane su u iznosu 19.159.210 eura, ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.653.947 eura dok su doprinosi na plaću planirani u iznosu od 3.166.803 eura.

**Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 22.093.224 eura i veći su za 1,2 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 27%.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za usluge u iznosu od 15.545.435 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 1,1 mil. eura, zatim na rashode za materijal i energiju u iznosu od 4.280.994 eura (troškovi energije, uredski materijal, sitni inventar i drugi materijalni rashodi) što je smanjenje za 31.605 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su za 97.551 eura i iznose 982.365 eura, naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 1.199.949 eura i veće su za 55.678 eura dok su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 84.481 eura.

**Financijski rashodi** (kamate za primljene kredite i zajmove i ostali financijski rashodi) planirani su u iznosu od 186.850 eura i ovim izmjenama su smanjeni za 126.951 eura pri čemu kamate za primljene kredite i zajmove iznose 81.778 eura dok su ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 105.072 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 836.264 eura, u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 1,02% pri čemu se na sufinanciranje privatnih vrtića i obrta za čuvanje djece odnosi 140.000 eura. Subvencija za Autotransport d.o.o. planirana je u iznosu od 291.990 eura, sufinanciranje Hrvatskog radio Karlovca d.o.o. u iznosu od 37.000 eura, a potpore poduzetništvu 218.000 eura. Također, u ovoj kategoriji rashoda planirane su subvencije poljoprivrednim gospodarstvima za primarnu proizvodnju po zahtjevu u iznosu od 130.714 eura, subvencije poljoprivrednim gospodarstvima za diverzifikaciju djelatnosti u iznosu od 17.560 eura te subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu 1.000 eura.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu većem za 15.037 eura ili za 2,2% više u odnosu na plan za 2023. godinu. U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 0,86%. Pomoći unutar općeg proračuna iznose 667.342 eura, a odnose se na:

- kapitalne pomoći pomoći općinama Draganić i Krnjak u iznosu od 8.000 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

- tekuće pomoći tvrtci Mladost d.o.o. za manifestaciju Advent za korištenje klizališta u iznosu od

25.000 eura

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 33.761 eura i manje su za 6.463 eura u odnosu na plan, a odnose se dijelom na pomoći Gimnaziji Karlovac za Booktrailer film festival u iznosu 531 eura, pomoći Turističko-ugostiteljskoj školi za Junior barmen cup u iznosu od 531 euro, pomoći Glazbenoj školi za nabavu klavira u iznosu 29.199 eura, te pomoći Poliklinici SUVAG u iznosu 3.500 eura.

**Naknade građanima i kućanstvima** planirane su u iznosu od 1.512.666 eura i povećane su za 291.111 eura odnosno 23,8% više 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 1,85%.

**Ostali rashodi** (tekuće i kapitalne donacije, kazne, penali i naknade štete) predlažu se u iznosu od 3.650.025 eura što je za 129.895 eura više u odnosu na plan za 2023. godinu. U ukupnim rashodima i izdacima u Proračuna Grada Karlovca sudjeluju s 4,46%.

Tekuće donacije planirane su u iznosu od 3.168.593 eura i veće su za 91.175 eura u odnosu na plan za 2023. pri čemu su za 40.000 eura povećane tekuće donacije za javne potrebe u sportu, te za 26.000 eura tekuće donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Vatrogasnoj zajednici Grada Karlovca. Preostale donacije odnose se na Advent, Malu scenu i Urbani park Hrvatskog doma, za javne potrebe u kulturi, javne potrebe u tehničkoj kulturi, podršku radu udruga i donacije za udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije.

Kapitalne donacije planirane su u iznosu većem za 40.384 eura ili za 16,99% u odnosu na plan za 2023. godinu i iznose 278.105 eura, a povećanje sredstava se odnosi na kapitalne donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima za opremu u iznosu 60.000 eura, dok se istovremeno smanjuju donacije građanima za obnovu i očuvanje objekata kulturne baštine za 19.616 eura.

Kazne, penali i naknade štete Drugim izmjenama i dopunama plana smanjuju se za 1.664 eura i iznose 203.327 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 manjem za 9,3 mil. eura ili za 25,9% u odnosu na Plan za 2023. godinu i iznose 26.627.849 eura, a smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine rezultat je manjih rashoda 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 35,53%.

Od toga su **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani u iznosu od 1.123.159 eura, što je za 7.680 eura manje u odnosu na plan za 2023. godinu i odnose se na rashode za kupnju zemljišta u iznosu od 1.021.339 eura (troškovi otkupa zemljišta vezanih za izgradnju komunalne infrastrukture) dok se na rashode za nematerijalnu imovinu odnosi 101.820 eura (licence i dr.). Najveći dio rashoda odnosi se na otkup zemljišta za izgradnju prometnice poslovne zone Selce u iznosu od 599.891 eura.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu od 13.926.641 eura i manji su za 6,42 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 9.677.791 eura pri čemu su najznačajniji rashodi namijenjeni projektu Karlovac II i iznosu od 4,8 mil. eura, za izgradnju Dječjeg vrtića Rečica 0,6 mil. eura te za rekonstrukciju mosta Rakovac 1,1 mil. eura. Rashodi za uređenje parkirališta u Ulici Kralja Zvonimira planirani su u iznosu 345.276 eura, a za izgradnju dječjeg igrališta Hrnetić 268.000 eura, igrališta Cerovac 83.000 eura, a igrališta Stative 84.000 eura. U 2023. godini planirani su rashodi za nastavak uređenja Ulice Naselje Marka Marulića u iznosu od 265.800 eura, a preostali iznos odnosi se na usluge asfaltiranja makadam prometnica te javnu rasvjetu na Vatrogasnoj cesti i u Maloj Švarči.

Ostale rashode u ovoj skupini čine **rashodi za nabavu postrojenja i opreme** u iznosu od 2.019.296 eura, za **prijevozna sredstva** je planirano 523.675 eura (od čega se najveći dio u iznosu od 385.826 eura odnosi na nabavu bibliobusa kod proračunskog korisnika Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“), a **za knjige i umjetnička djela** 326.577 eura (od čega se najveći dio od 188.023 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 1.374.902 eura (izrada projektne dokumentacije, ulaganja u računalne programe, prostorno planska dokumentacija i drugo), a za **višegodišnje nasade i osnovno stado** planirano je 4.400 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 11.577.349 eura, a odnose se u cijelosti na **dodatna ulaganja na građevinskim objektima** koja su ovim izmjenama i dopunama manja za 19,8% u odnosu na planirano Proračunom za 2023. godinu. Smanjenje rashoda se najvećim dijelom odnosi na smanjenje rashoda u iznosu od 2.382.670 eura za konstruktivnu obnovu zgrade Osnovne škole Dragojla Jarnević, zatim rashoda za konstruktivnu obnovu zgrade gradske uprave na Trgu bana Josipa Jelačića u iznosu od 130.175 eura, rashoda za sanaciju odlagališta Ilovac 124.200 eura te rashoda za obnovu brownfield lokacije nekadašnjeg Kina Edison u iznosu od 166.055 eura. **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** smanjuju se za ukupni planirani iznos od 6.636 eura, a odnose se na dodatna ulaganja za Stari grad Dubovac.

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

Navedeni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 2.270.002 eura, što je za 482.000 eura više u odnosu na plan za 2023. godinu, a odnosi se na otplatu glavnice kredita za što je planirano 883.994 eura te na stjecanje udjela Grada u temeljnom kapitalu trgovačkih društava u iznosu od 1.386.008 eura (Geotermika, Gradska toplana, Mladost i Vodovod i kanalizacija). Rashodi za potonju aktivnost povećani su ovim izmjenama i dopunama za 463.006 eura, a odnose se na rashode za stjecanje udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Geotermika d.o.o. (463.000 eura)

U strukturi ukupnih rashoda ovi izdaci čine 2,77%.

**II. POSEBNI DIO**

U Posebnom dijelu Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu, pa tako i u Prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu, rashodi i izdaci se prikazuju po organizacijskoj klasifikaciji, što 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 | 87.435.494,00 | - 5.577.551,00 | - 6,38 | 81.857.943,00 |
| Razdjel 001 | URED GRADONAČELNIKA | 4.117.893,00 | 402.229,00 | 9,77 | 4.520.122,00 |
| Glava 00101 | URED GRADONAČELNIKA | 1.929.365,00 | 162.089,00 | 8,40 | 2.091.454,00 |
| Glava 00102 | MJESNA SAMOUPRAVA | 267.676,00 | 3.500,00 | 1,31 | 271.176,00 |
| Korisnik 01 | GČ BANIJA | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| Korisnik 02 | GČ DREŽNIK - HRNETIĆ | 29.489,00 | 0,00 | 0,00 | 29.489,00 |
| Korisnik 03 | GČ DUBOVAC | 11.746,00 | 3.500,00 | 29,80 | 15.246,00 |
| Korisnik 04 | GČ GAZA | 3.119,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119,00 |
| Korisnik 05 | GČ GRABRIK | 9.269,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.061,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22.277,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.722,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.722,00 | 0,00 | 0,00 | 3.722,00 |
| Korisnik 24 | MO LOGORIŠTE | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| Korisnik 25 | MO MAHIČNO - TUŠKANI | 11.150,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18.980,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.273,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.319,00 | 0,00 | 0,00 | 3.319,00 |
| Glava 00103 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 1.742.552,00 | 229.650,00 | 13,18 | 1.972.202,00 |
| Korisnik 01 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA | 1.742.552,00 | 229.650,00 | 13,18 | 1.972.202,00 |
| Glava 00104 | GRADSKO VIJEĆE | 178.300,00 | 6.990,00 | 3,92 | 185.290,00 |
| Razdjel 002 | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE | 6.036.210,00 | 463.550,00 | 7,68 | 6.499.760,00 |
| Glava 00201 | UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE | 6.036.210,00 | 463.550,00 | 7,68 | 6.499.760,00 |
| Razdjel 003 | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I POSLOVE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| Glava 00301 | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I POSLOVE PROVEDBE DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| Razdjel 004 | UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 33.179.157,00 | - 8.792.324,00 | - 26,50 | 24.386.833,00 |
| Glava 00401 | UO ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 33.179.157,00 | - 8.792.324,00 | - 26,50 | 24.386.833,00 |
| Razdjel 005 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 9.351.076,00 | 519.334,00 | 5,55 | 9.870.410,00 |
| Glava 00501 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 9.351.076,00 | 519.334,00 | 5,55 | 9.870.410,00 |
| Razdjel 006 | UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 1.641.283,00 | - 29.500,00 | - 1,80 | 1.611.783,00 |
| Glava 00601 | UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 1.641.283,00 | - 29.500,00 | - 1,80 | 1.611.783,00 |
| Razdjel 007 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM | 2.409.818,00 | 353.836,00 | 14,68 | 2.763.654,00 |
| Glava 00701 | UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM | 1.536.719,00 | 243.836,00 | 15,87 | 1.780.555,00 |
| Glava 00702 | AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | 873.099,00 | 110.000,00 | 12,60 | 983.099,00 |
| Korisnik 19 | AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | 873.099,00 | 110.000,00 | 12,60 | 983.099,00 |
| Razdjel 008 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 27.854.605,00 | 1.791.350,00 | 6,43 | 29.645.955,00 |
| Glava 00801 | UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 3.485.813,00 | 361.718,00 | 10,38 | 3.847.531,00 |
| Glava 00802 | OSNOVNE ŠKOLE | 14.683.209,00 | 1.242.166,00 | 8,46 | 15.925.375,00 |
| Korisnik 01 | OŠ BANIJA | 1.604.058,00 | 219.057,00 | 13,66 | 1.823.115,00 |
| Korisnik 02 | OŠ "BRAĆA SELJAN" | 1.249.502,00 | 85.289,00 | 6,83 | 1.334.791,00 |
| Korisnik 03 | OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ" | 1.342.077,00 | 228.509,00 | 17,03 | 1.570.586,00 |
| Korisnik 04 | OŠ DUBOVAC | 2.342.418,00 | 59.150,00 | 2,53 | 2.401.568,00 |
| Korisnik 05 | OŠ GRABRIK | 1.952.434,00 | 20.800,00 | 1,07 | 1.973.234,00 |
| Korisnik 06 | OŠ ŠVARČA | 1.453.249,00 | 154.501,00 | 10,63 | 1.607.750,00 |
| Korisnik 07 | OŠ TURANJ | 1.354.667,00 | 197.617,00 | 14,59 | 1.552.284,00 |
| Korisnik 08 | OŠ MAHIČNO | 750.081,00 | 79.208,00 | 10,56 | 829.289,00 |
| Korisnik 09 | OŠ REČICA | 631.406,00 | 17.741,00 | 2,81 | 649.147,00 |
| Korisnik 10 | OŠ SKAKAVAC | 524.142,00 | 42.859,00 | 8,18 | 567.001,00 |
| Korisnik 11 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI | 1.293.289,00 | 124.435,00 | 9,62 | 1.417.724,00 |
| Glava 00803 | USTANOVE KULTURE | 4.106.223,00 | 147.673,00 | 3,60 | 4.253.896,00 |
| Korisnik 01 | GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" | 1.649.804,00 | - 2.820,00 | - 0,17 | 1.646.984,00 |
| Korisnik 02 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | 1.357.691,00 | 41.593,00 | 3,06 | 1.399.284,00 |
| Korisnik 03 | GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC | 1.098.728,00 | 108.900,00 | 9,91 | 1.207.628,00 |
| Glava 00804 | USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 5.579.360,00 | 39.793,00 | 0,71 | 5.619.153,00 |
| Korisnik 01 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | 2.714.647,00 | 45.667,00 | 1,68 | 2.760.314,00 |
| Korisnik 02 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | 2.864.713,00 | - 5.874,00 | - 0,21 | 2.858.839,00 |
| Razdjel 009 | UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE | 2.364.777,00 | - 291.426,00 | - 12,32 | 2.073.351,00 |
| Glava 00901 | UO ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE | 2.113.537,00 | - 344.686,00 | - 16,31 | 1.768.851,00 |
| Glava 00902 | KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE | 251.240,00 | 53.260,00 | 21,20 | 304.500,00 |
| Korisnik 20 | KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE | 251.240,00 | 53.260,00 | 21,20 | 304.500,00 |
| Razdjel 010 | SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA | 115.675,00 | 5.400,00 | 4,67 | 121.075,00 |
| Glava 01001 | SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA | 115.675,00 | 5.400,00 | 4,67 | 121.075,00 |

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

**RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA**

Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu rashodi Ureda gradonačelnika planirani su u iznosu od 4.520.122 eura, odnosno povećani su za 402.229 eura ili 9,77% u odnosu na plan 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** | **4.117.893,00** | **402.229,00** | **9,77** | **4.520.122,00** |
| **Razdjel 001** | **URED GRADONAČELNIKA** | **4.117.893,00** | **402.229,00** | **9,77** | **4.520.122,00** |
| **Glava 00101** | **URED GRADONAČELNIKA** | **1.929.365,00** | **162.089,00** | **8,40** | **2.091.454,00** |
| **Program 1000** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **948.703,00** | **31.236,00** | **3,29** | **979.939,00** |
| **Aktivnost A100001** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave** | **748.239,00** | **51.000,00** | **6,82** | **799.239,00** |
| **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** | **- 11.464,00** | **- 33,46** | **22.800,00** |
| **Tekući projekt T100002** | **Opremanje upravnih odjela gradske uprave** | **29.200,00** | **- 8.300,00** | **- 28,42** | **20.900,00** |
| **Program 2000** | **CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **547.635,00** | **44.853,00** | **8,19** | **592.488,00** |
| **Aktivnost A200002** | **Sanacija šteta od potresa** | **151.435,00** | **24.000,00** | **15,85** | **175.435,00** |
| **Aktivnost A200003** | **Aktivnosti civilne zaštite** | **396.200,00** | **20.853,00** | **5,26** | **417.053,00** |
| **Program 2001** | **VATROGASTVO** | **299.027,00** | **86.000,00** | **28,76** | **385.027,00** |
| **Aktivnost A200101** | **Materijalni rashodi poslovanja VZGK** | **92.906,00** | **11.000,00** | **11,84** | **103.906,00** |
| **Tekući projekt T200101** | **Financiranje dobrovoljnog vatrogastva** | **206.121,00** | **75.000,00** | **36,39** | **281.121,00** |
| **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** | **267.676,00** | **3.500,00** | **1,31** | **271.176,00** |
| **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** | **29.489,00** | **0,00** | **0,00** | **29.489,00** |
| **Program 2002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **29.489,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **25.772,00** | **0,00** | **0,00** | **25.772,00** |
| **Korisnik 03** | **GČ DUBOVAC** | **11.746,00** | **3.500,00** | **29,80** | **15.246,00** |
| **Program 2002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **11.746,00** | **3.500,00** | **29,80** | **15.246,00** |
| **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** | **3.500,00** | **36,63** | **13.056,00** |
| **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** | **9.269,00** | **0,00** | **0,00** | **9.269,00** |
| **Program 2002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **9.269,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **6.876,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **5.061,00** | **0,00** | **0,00** | **5.061,00** |
| **Program 2002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **5.061,00** | **0,00** | **0,00** | **5.061,00** |
| **Aktivnost A200201** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave** | **5.061,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **22.277,00** | **0,00** | **0,00** | **22.277,00** |
| **Program 2002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **22.277,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **17.963,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **2.722,00** | **0,00** | **0,00** | **2.722,00** |
| **Program 2002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **2.722,00** | **0,00** | **0,00** | **2.722,00** |
| **Aktivnost A200201** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave** | **2.722,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **3.722,00** | **0,00** | **0,00** | **3.722,00** |
| **Program 2002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **3.722,00** | **0,00** | **0,00** | **3.722,00** |
| **Aktivnost A200201** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave** | **3.722,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **11.150,00** | **0,00** | **0,00** | **11.150,00** |
| **Program 2002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **11.150,00** | **0,00** | **0,00** | **11.150,00** |
| **Aktivnost A200201** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave** | **2.921,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **47,00** | **1,51** | **3.166,00** |
| **Tekući projekt T200201** | **KA-kvart** | **1.222,00** | **- 47,00** | **- 3,85** | **1.175,00** |
| **Korisnik 29** | **MO POKUPSKA DOLINA** | **18.980,00** | **0,00** | **0,00** | **18.980,00** |
| **Program 2002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **18.980,00** | **0,00** | **0,00** | **18.980,00** |
| **Aktivnost A200201** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave** | **4.381,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **9.273,00** | **0,00** | **0,00** | **9.273,00** |
| **Program 2002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **9.273,00** | **0,00** | **0,00** | **9.273,00** |
| **Aktivnost A200201** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave** | **5.411,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **3.319,00** | **0,00** | **0,00** | **3.319,00** |
| **Program 2002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **3.319,00** | **0,00** | **0,00** | **3.319,00** |
| **Aktivnost A200201** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave** | **3.319,00** | **0,00** | **0,00** | **3.319,00** |
| **Glava 00103** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA** | **1.742.552,00** | **229.650,00** | **13,18** | **1.972.202,00** |
| **Korisnik 01** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA** | **1.742.552,00** | **229.650,00** | **13,18** | **1.972.202,00** |
| **Program 2001** | **VATROGASTVO** | **1.742.552,00** | **229.650,00** | **13,18** | **1.972.202,00** |
| **Aktivnost A200102** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP** | **278.756,00** | **28.884,00** | **10,36** | **307.640,00** |
| **Aktivnost A200103** | **Rashodi za zaposlene JVP** | **1.417.974,00** | **207.500,00** | **14,63** | **1.625.474,00** |
| **Aktivnost A200104** | **Uslužna djelatnost JVP** | **7.433,00** | **- 1.455,00** | **- 19,57** | **5.978,00** |
| **Kapitalni projekt K200101** | **Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP** | **38.389,00** | **- 5.279,00** | **- 13,75** | **33.110,00** |
| **Glava 00104** | **GRADSKO VIJEĆE** | **178.300,00** | **6.990,00** | **3,92** | **185.290,00** |
| **Program 1000** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **178.300,00** | **6.990,00** | **3,92** | **185.290,00** |
| **Aktivnost A100011** | **Materijalni rashodi Gradskog vijeća** | **40.300,00** | **3.000,00** | **7,44** | **43.300,00** |
| **Aktivnost A100012** | **Nagrade Grada Karlovca** | **12.000,00** | **1.430,00** | **11,92** | **13.430,00** |
| **Aktivnost A100013** | **Financiranje političkih stranaka** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Aktivnost A100014** | **Financiranje izbora** | **67.000,00** | **2.560,00** | **3,82** | **69.560,00** |
| **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** predloženimDrugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu povećan je za 31.236 eura i novi plan iznosi 979.939 eura.

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave** planirano je povećanje rashoda za 51.000 eura i novi plan iznosi 799.239 eura, a promjene se odnose na povećanje rashoda za usluge telefona, pošte i prijevoza, službena putovanja, ostale intelektualne usluge, troškove protokola, usluge promidžbe i informiranje i reprezentacije.

**Aktivnost: Karlovačka građanska garda** planirano je smanjenje rashoda za 11.464 eura, odnosno 33,46%, a odnosi se na smanjenje troškova protokola i reprezentacije, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja te rashoda za uredski materijal u ukupnom iznosu 13.464 eura te povećanje rashoda za energiju, grafičarske i tiskarske usluge te računale usluge u ukupnom iznosu 2.000 eura.

**Tekući projekt: Opremanje upravnih odjela gradske uprave** planirano je smanjenje rashoda u ukupnom iznosu od 8.300 eura, nakon čega novi plan iznosi 20.900 eura, a odnosi se na smanjenje rashoda za uredsku opremu i namještaj te rashoda za komunikacijsku opremu.

**PROGRAM Civilna zaštita i spašavanje** prijedlogom izmjena i dopuna plan se povećava za 44.853 eura i novi plan iznosi 592.488 eura, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Sanacija šteta od potresa** plan se povećava za 24.000 eura i iznosi 175.435 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 MV 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** planirano je povećanje rashoda za 20.853 eura, a odnosi se na povećanje rashoda za postrojenje i opremu, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Novi plan iznosi 417.053 eura.

**PROGRAM Vatrogastvo** u okviru ovog upravnog odjela povećava se za 86.000 eura i novi plan iznosi 385.027 eura, a povećanje se odnosi na povećane tekuće donacije DVD-ima za pokriće materijalnih rashoda i rashoda za usluge, povećanje tekućih donacija za Vatrogasnu zajednicu te povećanje kapitalnih donacija DVD-ima za opremu.

**GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA**

**PROGRAM Mjesna samouprava** planirano je povećanje rashoda za financiranje rada mjesne samouprave za 3.500 eura i novi plan iznosi 271.176 eura, a proračunom odnosno rebalansom planirani su rashodi za svih 12 gradskih četvrti i 26 mjesnih odbora.

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave** povećani su za 47 eura odnosno za 0,03% i novi plan iznosi 139.831 eura, povećanje rashoda odobreno je za MO Orlovac.

**Tekući projekt: Ka-kvart** povećan je ovim rebalansom za 3.453 eura odnosno za 2,7% i novi plan iznosi 131.345 eura. Povećanje se odnosi na projekt Ka-kvarta u GČ Dubovac.

**GLAVA 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećani su rashodi Javne vatrogasne postrojbe za 229.650 eura odnosno za 13,18% i novi plan iznosi 1.972.202 eura.

**PROGRAM Vatrogastvo** planiran je u iznosu većem za 229.650 eura i novi plan iznosi 1.972.202 eura, a odnosi se na sljedeće:

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP** planirani su rashodi u iznosu od 307.640 eura što je za 28.884 eura ili za 10,36% više od plana, a povećani rashodi odnose se povećane rashode za naknade troškova zaposlenima te povećanje rashoda za materijal i energiju.

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene JVP** povećani su za 207.500 eura, odnosno rashodi za bruto plaće povećani su za 160.00 eura, a rashodi za doprinose na plaće 47.500 eura.

**Aktivnosti: Uslužna djelatnost i Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP** smanjuju se u ukupnom iznosu od 6.734 eura zbog smanjenja rashoda za materijal i energiju, rashoda za postrojenja i opremu te rashoda za prijevozna sredstva.

**GLAVA 04 GRADSKO VIJEĆE**

Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna Plana za 2023. godinu povećani su rashodi za 6.990 eura, a povećanje se odnosi na povećane rashode za reprezentaciju, rashode za javna priznanja Grada Karlovca te povećanje rashoda za financiranje izbora za nacionalne manjine.

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

Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za proračun i financije za 2023. godinu, ukupno planirana sredstva odjela iznose 6.499.760 eura što je povećanje za 463.550 eura odnosno za 7,68% u odnosu na plan 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** | **6.036.210,00** | **463.550,00** | **7,68** | **6.499.760,00** |
| **Razdjel 002** | | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **6.036.210,00** | **463.550,00** | **7,68** | **6.499.760,00** |
| **Glava 00201** | | **UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **6.036.210,00** | **463.550,00** | **7,68** | **6.499.760,00** |
| **Program 1000** | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **5.123.208,00** | **544,00** | **0,01** | **5.123.752,00** |
| **Aktivnost A100001** | | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave** | **174.100,00** | **400,00** | **0,23** | **174.500,00** |
| **Aktivnost A100002** | | **Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi** | **3.309.240,00** | **85.650,00** | **2,59** | **3.394.890,00** |
| **Aktivnost A100003** | | **Financiranje usluga naplate** | **499.590,00** | **24.000,00** | **4,80** | **523.590,00** |
| **Aktivnost A100004** | | **Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji** | **11.500,00** | **- 3.500,00** | **- 30,43** | **8.000,00** |
| **Aktivnost A100005** | | **Rashodi po sudskim presudama** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| **Aktivnost A100008** | | **Otplata kamata po kreditima** | **206.778,00** | **- 125.000,00** | **- 60,45** | **81.778,00** |
| **Aktivnost A100009** | | **Proračunska pričuva** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Tekući projekt T100001** | | **Otplata glavnice kredita** | **865.000,00** | **18.994,00** | **2,20** | **883.994,00** |
| **Program 7000** | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **913.002,00** | **463.006,00** | **50,71** | **1.376.008,00** |
| **Kapitalni projekt K700001** | | **Stjecanje udjela u temeljnom kapitalu trgovačkih društava** | **913.002,00** | **463.006,00** | **50,71** | **1.376.008,00** |

**PROGRAM Javna uprava i administracija** Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu predloženo je povećanje rashoda za 544 eura i novi plan iznosi 5.123.752 eura, a odnosi se na sljedeće:

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi** **poslovanja gradske uprave** planirani su u iznosu od 174.500 eura što je za 400 eura više u odnosu na plan za 2023. godinu, a povećanje rashoda se odnosi na povećanje sredstava za povrat komunalne naknade (2.000 eura), povećanje naknada za prijevoz (5.700 eura), te povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za certifikate i slično (500 eura) dok su istovremeno smanjeni rashodi za bankarske i usluge platnog prometa, za zatezne kamate te rashodi za povrat za više uplaćene prihode.

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi** povećani su za 85.650 eura i novi plan iznosi 3.394.890 eura pri čemu su rashodi za plaće planirani su u iznosu od 2.619.200 eura, za doprinose za zdravstveno osiguranje planirano je 418.590 eura, a ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, otpremnine) u iznosu od 357.000 eura.

**Aktivnost: Financiranje usluga naplate** planirana je u iznosu od 523.590 eura, što je povećanje za 24.000 eura, a povećanje se odnosi na povećane troškove naplate prihoda od poreza i prireza koje naplaćuje Porezna uprava, te na povećanje troškova ovrha i sudskih postupaka.

**Aktivnost: Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji** Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu smanjeni su rashodi za navedenu aktivnost u ukupnom iznosu 3.500 eura, od čega su kapitale pomoći općini Draganić smanjene za 2.000 eura, a kapitalne pomoći općini Kranjak 1.500 eura

**Aktivnost: Otplata kamata po kreditima** planirana je u iznosu od 81.778 eura, što je smanjenje od 125.000 eura zbog smanjenja rashoda za kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka.

**Tekući projekt: Otplata glavnice kredita** planiran je u iznosu 883.994 eura što je povećanje od 18.994 eura u odnosu na planirani iznos za 2023. godinu.

**PROGRAM Upravljanje imovinom** Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu predloženo je povećanje rashoda za 463.006 eura, a odnosi se na povećanje rashoda unutar **Kapitalnog projekta**: **Stjecanje udjela u temeljnom kapitalu trgovačkih društava.** Unutar navedenog programaovim izmjenama i dopunama planirano je povećanje temeljnog kapitala u Geotermici za 463.000 eura.

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

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu plan Upravnog odjela za prostorno uređenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja ostaje nepromijenjen u iznosu od 365.000 eura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **365.000,00** | **0,00** | **0,00** | **365.000,00** |
| **Razdjel 003** | **UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I POSLOVE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA** | **365.000,00** | **0,00** | **0,00** | **365.000,00** |
| **Glava 00301** | **UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I POSLOVE PROVEDBE DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA** | **365.000,00** | **0,00** | **0,00** | **365.000,00** |
| **Program 4000** | **PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA** | **365.000,00** | **0,00** | **0,00** | **365.000,00** |
| **Kapitalni projekt K400001** | **Izrada prostorno planske dokumentacije i urbanističkih planova** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **Tekući projekt T400002** | **Urbanističko - arhitektonski natječaji** | **275.000,00** | **0,00** | **0,00** | **275.000,00** |

**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** jest tekući projekt u iznosu od 275.000 eura, a kroz taj projekt financirati će se provedba urbanističko – arhitektonskih natječaja od interesa za Grad Karlovac.

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

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za gradnju i zaštitu okoliša za 2023. godinu, ukupno planirana sredstva iznose 24.386.833 eura. Planirani rashodi i izdaci provode se kroz sljedeće programe:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **33.179.157,00** | **- 8.792.324,00** | **- 26,50** | **24.386.833,00** |
| **Razdjel 004** | **UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **33.179.157,00** | **- 8.792.324,00** | **- 26,50** | **24.386.833,00** |
| **Glava 00401** | **UO ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **33.179.157,00** | **- 8.792.324,00** | **- 26,50** | **24.386.833,00** |
| **Program 3001** | **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **11.971.980,00** | **- 4.330.203,00** | **- 36,17** | **7.641.777,00** |
| **Kapitalni projekt K300101** | **Karlovac II Mala Švarča** | **1.609.874,00** | **- 1.409.522,00** | **- 87,55** | **200.352,00** |
| **Kapitalni projekt K300102** | **Karlovac II Jamadolska** | **255.877,00** | **- 144.349,00** | **- 56,41** | **111.528,00** |
| **Kapitalni projekt K300103** | **Karlovac II Baščinska** | **1.024.518,00** | **- 521.222,00** | **- 50,87** | **503.296,00** |
| **Kapitalni projekt K300104** | **Karlovac II Triglavska** | **696.177,00** | **- 200.000,00** | **- 28,73** | **496.177,00** |
| **Kapitalni projekt K300105** | **Karlovac II Donja Švarča** | **1.128.979,00** | **- 327.041,00** | **- 28,97** | **801.938,00** |
| **Kapitalni projekt K300106** | **Karlovac II Drežnik** | **1.122.892,00** | **- 700.000,00** | **- 62,34** | **422.892,00** |
| **Kapitalni projekt K300107** | **Karlovac II Zvijezda** | **2.538.219,00** | **- 1.000.000,00** | **- 39,40** | **1.538.219,00** |
| **Kapitalni projekt K300108** | **Karlovac II - Bohinjska, Skadarska** | **700.512,00** | **0,00** | **0,00** | **700.512,00** |
| **Kapitalni projekt K300109** | **Nogostup Žumberačka** | **411.440,00** | **0,00** | **0,00** | **411.440,00** |
| **Kapitalni projekt K300110** | **Nogostup Hrnetić** | **9.000,00** | **- 7.125,00** | **- 79,17** | **1.875,00** |
| **Kapitalni projekt K300111** | **Nogostup Sajevac** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300112** | **Uređenje okoliša Pere Filipca** | **4.000,00** | **- 500,00** | **- 12,50** | **3.500,00** |
| **Kapitalni projekt K300113** | **Parkiralište kralja Zvonimira** | **350.000,00** | **- 4.724,00** | **- 1,35** | **345.276,00** |
| **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** | **- 178,00** | **- 3,35** | **5.132,00** |
| **Kapitalni projekt K300117** | **Vrbanićev perivoj** | **63.157,00** | **- 13.464,00** | **- 21,32** | **49.693,00** |
| **Kapitalni projekt K300118** | **Park Grabrik** | **5.475,00** | **0,00** | **0,00** | **5.475,00** |
| **Kapitalni projekt K300120** | **Rekonstrukcija DC3** | **40.000,00** | **- 18.000,00** | **- 45,00** | **22.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300121** | **Uređenje Kupske ulice** | **4.000,00** | **- 1.210,00** | **- 30,25** | **2.790,00** |
| **Kapitalni projekt K300122** | **Izgradnja dječjeg igrališta Hrnetić** | **277.000,00** | **- 9.000,00** | **- 3,25** | **268.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300123** | **Izgradnja igrališta Cerovac** | **2.813,00** | **83.000,00** | **2.950,59** | **85.813,00** |
| **Kapitalni projekt K300124** | **Izgradnja igrališta Stative** | **85.932,00** | **1.000,00** | **1,16** | **86.932,00** |
| **Kapitalni projekt K300127** | **Klizište Furači** | **13.000,00** | **- 13.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K300129** | **Klizište Suci** | **2.325,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **47.000,00** | **- 1.009,00** | **- 2,15** | **45.991,00** |
| **Kapitalni projekt K300133** | **Javna rasvjeta Mala Švarča** | **12.000,00** | **- 699,00** | **- 5,83** | **11.301,00** |
| **Kapitalni projekt K300134** | **Obilaznica Zvijezda** | **33.200,00** | **- 17.825,00** | **- 53,69** | **15.375,00** |
| **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** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300152** | **Ulica Naselje Marka Marulića** | **270.800,00** | **- 3.000,00** | **- 1,11** | **267.800,00** |
| **Kapitalni projekt K300153** | **Prometnica Poslovna zona Selce** | **33.200,00** | **- 14.825,00** | **- 44,65** | **18.375,00** |
| **Kapitalni projekt K300154** | **Klizište Vukmanić** | **34.924,00** | **0,00** | **0,00** | **34.924,00** |
| **Kapitalni projekt K300155** | **Klizište Rečica** | **20.000,00** | **- 7.510,00** | **- 37,55** | **12.490,00** |
| **Program 4000** | **PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA** | **89.245,00** | **0,00** | **0,00** | **89.245,00** |
| **Aktivnost A400001** | **Legalizacija objekata** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **Tekući projekt T400001** | **Izrada projektne dokumentacije** | **83.245,00** | **0,00** | **0,00** | **83.245,00** |
| **Program 4001** | **ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE** | **9.429.075,00** | **209.334,00** | **2,22** | **9.638.409,00** |
| **Kapitalni projekt K400101** | **Mjere zaštite zgrade KAMOD** | **2.188.516,00** | **266.484,00** | **12,18** | **2.455.000,00** |
| **Kapitalni projekt K400102** | **Mjere zaštite zgrade Hrvatskog doma** | **4.370.311,00** | **118.690,00** | **2,72** | **4.489.001,00** |
| **Kapitalni projekt K400103** | **Mjere zaštite zgrade gradske uprave na trgu bana J.Jelačića** | **1.384.450,00** | **- 130.175,00** | **- 9,40** | **1.254.275,00** |
| **Kapitalni projekt K400104** | **Mjere zaštite zgrade Gradskog muzeja** | **1.026.225,00** | **17.716,00** | **1,73** | **1.043.941,00** |
| **Kapitalni projekt K400105** | **Mjere zaštite kuće na adresi Gornja Gaza 3** | **258.950,00** | **- 18.919,00** | **- 7,31** | **240.031,00** |
| **Kapitalni projekt K400106** | **Obnova i očuvanje objekata kulturne baštine** | **156.161,00** | **0,00** | **0,00** | **156.161,00** |
| **Kapitalni projekt K400107** | **Mjere zaštite zgrade Gajeva 20** | **44.462,00** | **- 44.462,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| **Program 4002** | **ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM** | **2.470.529,00** | **- 111.977,00** | **- 4,53** | **2.358.552,00** |
| **Aktivnost A400201** | **Usluge za zaštitu okoliša** | **204.577,00** | **3.220,00** | **1,57** | **207.797,00** |
| **Kapitalni projekt K400201** | **Sanacija odlagališta Ilovac** | **1.550.336,00** | **- 124.200,00** | **- 8,01** | **1.426.136,00** |
| **Kapitalni projekt K400203** | **Nabava aparata za otpadnu ambalažu** | **43.620,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **3.756,00** | **6.470,00** | **172,26** | **10.226,00** |
| **Tekući projekt T400203** | **Prilagodba klimatskim promjenama** | **96.208,00** | **2.533,00** | **2,63** | **98.741,00** |
| **Program 4003** | **ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **315.446,00** | **- 29.496,00** | **- 9,35** | **285.950,00** |
| **Kapitalni projekt K400304** | **Energetska obnova zgrade JVP** | **315.446,00** | **- 29.496,00** | **- 9,35** | **285.950,00** |
| **Program 6000** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **2.712.180,00** | **- 2.099.880,00** | **- 77,42** | **612.300,00** |
| **Kapitalni projekt K600001** | **Izgradnja dječjeg vrtića Luščić** | **1.630.885,00** | **- 1.599.885,00** | **- 98,10** | **31.000,00** |
| **Kapitalni projekt K600002** | **Izgradnja dječjeg vrtića Rečica** | **1.081.295,00** | **- 499.995,00** | **- 46,24** | **581.300,00** |
| **Program 6001** | **OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **2.564.899,00** | **- 2.299.099,00** | **- 89,64** | **265.800,00** |
| **Kapitalni projekt K600103** | **Izgradnja OŠ Luščić** | **47.800,00** | **0,00** | **0,00** | **47.800,00** |
| **Kapitalni projekt K600104** | **Obnova zgrade iz područja obrazovanja oštećene u seriji potresa- OŠ D.Jarnević** | **2.517.099,00** | **- 2.299.099,00** | **- 91,34** | **218.000,00** |
| **Program 6003** | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **517.790,00** | **- 375,00** | **- 0,07** | **517.415,00** |
| **Kapitalni projekt K600302** | **Izgradnja sportsko - rekreacijskog centra Mostanje** | **213.900,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **216.390,00** | **0,00** | **0,00** | **216.390,00** |
| **Kapitalni projekt K600306** | **Sokolski dom** | **13.500,00** | **- 375,00** | **- 2,78** | **13.125,00** |
| **Kapitalni projekt K600307** | **Dodatna ulaganja u ostale sportske objekte** | **44.000,00** | **0,00** | **0,00** | **44.000,00** |
| **Program 6004** | **PROMICANJE KULTURE** | **3.083.663,00** | **- 130.628,00** | **- 4,24** | **2.953.035,00** |
| **Kapitalni projekt K600405** | **Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison** | **1.901.268,00** | **- 166.649,00** | **- 8,77** | **1.734.619,00** |
| **Kapitalni projekt K600406** | **Revitalizacija kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu** | **1.182.395,00** | **36.021,00** | **3,05** | **1.218.416,00** |
| **Program 7000** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **24.350,00** | **0,00** | **0,00** | **24.350,00** |
| **Kapitalni projekt K700005** | **Vatrogasnii dom Velika Jelsa** | **14.350,00** | **0,00** | **0,00** | **14.350,00** |
| **Tekući projekt T700003** | **Upravljanje objektima javne namjene** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |

**PROGRAM Građenje komunalne infrastrukture** planiran je unutar ovog upravnog odjela u iznosu od 7.641.777 eura što je za 4.330.203 eura manje 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, Jamadolska, Baščinska, Triglavska, Donja Švarča, Drežnik, Zvijezda
* Nogostup Hrnetić
* Uređenje okoliša Petra Filipca
* Parkiralište Kralja Zvonimira
* Groblje Jamadol
* Vrbanićev perivoj
* Rekonstrukcija DC3
* Uređenje Kupske ulice i ulice Naselje Marka Marulića
* Dječja igrališta Hrnetić, Stative, Cerovac
* Klizišta Furači i Rečica
* Javna rasvjeta Vatrogasna cesta i Mala Švarča
* Prometnica Poslovne zone Selce i obilaznica Zvijezda

**PROGRAM Zaštita i očuvanje kulturne baštine** planiran je u iznosu većem za 209.334 eura i novi plan iznosi 9.638.409 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, te Gajeva 20 odnosi većina sredstava u iznosu od 9.482.248 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 111.977 eura i novi plan iznosi 2.358.552 eura, a najznačajnije promjene odnose se na slijedeće projekte:

**Aktivnost: Usluge za zaštitu okoliša** planirano je povećanje rashoda za 3.220 eura, odnosno 1,57% te novi plan iznosi 207.797 eura

**Tekući projekt:Program zaštite okoliša i gospodarenja otpadom** planirani rashodi povećavaju se za 6.470 eura, te novi plan iznosi 10.226 eura

**Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Ilovac** planirani iznos se smanjuje se za 124.200 eura i iznosi 1.426.136 eura, a odnosi se ne troškove radova na izgradnji nove kazete na odlagalištu Ilovac, a 60% troškova projekta sufinancira FZOEU.

**Tekući projekt: Prilagodba klimatskim promjenama** planiran je u iznosu većem za 2.533 eura i ukupno planiran iznos za 2023. godinu iznosi 98.741 eura. Za ovaj projektse 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 285.950 eura , a rashodi se u cijelosti odnose na energetsku obnovu zgrade JVP, a djelomično je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 50.000 eura.

**PROGRAM Predškolski odgoj i obrazovanje** u okviru Upravnog odjela 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 vrtića Rečica, a završetak tijekom 2024. Godine, dok će se vrtić Luščić započeti iduće godine. Vrijednost ovih projekata Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. planirana je u iznosu 31.000 eura za Dječji vrtić Luščić i 581.300 eura za Dječji vrtić Rečica.

**PROGRAM Osnovnoškolsko obrazovanje** obuhvaća dva važna projekta:

**Kapitalni projekt: Izgradnja OŠ Luščić** planirani su rashodi za projektnu dokumentaciju u iznosu od 47.800 eura te ovim izmjenama i dopunama nema promjena plana.

**Kapitalni projekt: Obnova zgrade iz područja obrazovanja oštećene u seriji potresa – OŠ D.Jarnević** planirani su rashodi u visini 218.000 eura za troškove projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta.

**PROGRAM Razvoj sporta i rekreacije** kroz ovaj Upravni odjel odvija se u segmentu projektiranja, gradnje i rekonstrukcije postojećih sportskih objekata. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu smanjuju se ukupni rashodi za navedeni program za 375 eura, a smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za Sokolski dom.

**PROGRAM Promicanje kulture** planiran je u iznosu od 2.953.035 eura što je za 130.628 eura manje u odnosu na Plan za 2023. godinu, a odnosi se na sljedeće kapitalne projekte:

**Kapitalni projekt: Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison** planiran je u iznosu manjem za 166.649 eura i novi plan iznosi 1.734.619 eura, a sredstva se najvećim dijelom odnose na troškove dodatnih ulaganja na objektu, te prateće troškove vođenja projekata i nadzora nad izvođenjem projekta. Projekt je završen u rujnu ove godine

**Kapitalni projekt: Revitalizacija kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu** planirani su rashodi u iznosu od 1.218.416 eura što je za 36.021 eura više u odnosu na plan za 2023., a odnosi se na troškove opremanja objekta nakon dovršetka građevinskih radova na objektu, te je i ovaj projekt dovršen u rujnu.

**RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu ukupno planirana sredstva Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo iznose 9.870.410 eura i povećana su za 519.334 eura. Planirani rashodi i izdaci provode se kroz sljedeće programe:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **9.351.076,00** | **519.334,00** | **5,55** | | **9.870.410,00** |
| **Razdjel 005** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **9.351.076,00** | **519.334,00** | **5,55** | | **9.870.410,00** |
| **Glava 00501** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **9.351.076,00** | **519.334,00** | **5,55** | | **9.870.410,00** |
| **Program 1001** | **SMART CITY KONCEPT** | **58.641,00** | **- 21.325,00** | **- 36,37** | | **37.316,00** |
| **Tekući projekt T100101** | **WEB aplikacija - programsko rješenje katastra vodova** | **58.641,00** | **- 21.325,00** | **- 36,37** | | **37.316,00** |
| **Program 2000** | **CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **238.969,00** | **- 5.046,00** | **- 2,11** | | **233.923,00** |
| **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** | **174.198,00** | **0,00** | **0,00** | | **174.198,00** |
| **Aktivnost A200004** | **Mjere obrane od poplave** | **5.046,00** | **- 5.046,00** | **- 100,00** | | **0,00** |
| **Program 3000** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.304.847,00** | **598.507,00** | **9,49** | | **6.903.354,00** |
| **Aktivnost A300001** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **2.861.340,00** | **401.697,00** | **14,04** | | **3.263.037,00** |
| **Aktivnost A300002** | **Održavanje zelenih površina i groblja** | **1.526.612,00** | **205.092,00** | **13,43** | | **1.731.704,00** |
| **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** | **64.306,00** | **0,00** | **0,00** | | **64.306,00** |
| **Aktivnost A300007** | **Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena** | **92.906,00** | **10.000,00** | **10,76** | | **102.906,00** |
| **Aktivnost A300008** | **Ostale intervencije u gradu** | **53.365,00** | **9.000,00** | **16,86** | | **62.365,00** |
| **Aktivnost A300009** | **Redarstvo** | **47.282,00** | **- 27.282,00** | **- 57,70** | | **20.000,00** |
| **Program 3001** | **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.087.288,00** | **140.778,00** | **12,95** | | **1.228.066,00** |
| **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** | **4.026,00** | **1,81** | | **227.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300140** | **Asfaltiranje makadam prometnice Jamadol** | **63.707,00** | **- 10.707,00** | **- 16,81** | | **53.000,00** |
| **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** | **- 694,00** | **- 55,92** | | **547,00** |
| **Kapitalni projekt K300143** | **Asfaltiranje makadam prometnice Mala Švarča** | **5.365,00** | **- 1.828,00** | **- 34,07** | | **3.537,00** |
| **Kapitalni projekt K300144** | **Asfaltiranje makadam prometnice Drežnik** | **3.796,00** | **- 1.057,00** | **- 27,85** | | **2.739,00** |
| **Kapitalni projekt K300145** | **Asfaltiranje makadam prometnice Sveti Florijan** | **44.595,00** | **- 2.190,00** | **- 4,91** | | **42.405,00** |
| **Kapitalni projekt K300146** | **Asfaltiranje makadam prometnice Donje Mekušje 008** | **22.563,00** | **22.000,00** | **97,50** | | **44.563,00** |
| **Kapitalni projekt K300147** | **Asfaltiranje makadam prometnice Brezova Glava 00** | **24.554,00** | **23.096,00** | **94,06** | | **47.650,00** |
| **Kapitalni projekt K300148** | **Asfaltiranje makadam prometnice Tušilović 003** | **33.172,00** | **40.491,00** | **122,06** | | **73.663,00** |
| **Kapitalni projekt K300149** | **Asfaltiranje makadam prometnice Fanjki** | **90.782,00** | **29.093,00** | **32,05** | | **119.875,00** |
| **Kapitalni projekt K300150** | **Asfaltiranje makadam prometnice Metuljska Draga 002** | **21.999,00** | **23.213,00** | **105,52** | | **45.212,00** |
| **Kapitalni projekt K300151** | **Asfaltiranje makadam prometnice Priselci Donji 004** | **84.280,00** | **- 3.400,00** | **- 4,03** | | **80.880,00** |
| **Kapitalni projekt K300159** | **Asfaltiranje prometnice Metuljska Draga 001** | **32.265,00** | **18.735,00** | **58,07** | | **51.000,00** |
| **Program 3002** | **RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **389.318,00** | **- 6.054,00** | **- 1,56** | | **383.264,00** |
| **Aktivnost A300201** | **Javni gradski prijevoz** | **291.990,00** | **0,00** | **0,00** | | **291.990,00** |
| **Aktivnost A300202** | **Urbana oprema** | **87.374,00** | **0,00** | **0,00** | | **87.374,00** |
| **Aktivnost A300203** | **Prometna jedinica mladeži** | **9.954,00** | **- 6.054,00** | **- 60,82** | | **3.900,00** |
| **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** | **200.678,00** | **25.000,00** | **12,46** | | **225.678,00** |
| **Tekući projekt T400001** | **Izrada projektne dokumentacije** | **200.678,00** | **25.000,00** | **12,46** | | **225.678,00** |
| **Program 4002** | **ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM** | **59.816,00** | **0,00** | **0,00** | | **59.816,00** |
| **Aktivnost A400202** | **Sanacija divljih odlagališta** | **59.816,00** | **0,00** | **0,00** | | **59.816,00** |
| **Program 6000** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **128.475,00** | **- 3.700,00** | **- 2,88** | | **124.775,00** |
| **Kapitalni projekt K600003** | **Rekonstrukcija dječjeg vrtića Banija** | **101.475,00** | **- 3.700,00** | **- 3,65** | | **97.775,00** |
| **Kapitalni projekt K600004** | **Dječji vrtić Zadobarje** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **27.000,00** |
| **Program 6003** | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **234.726,00** | **- 35.397,00** | **- 15,08** | | **199.329,00** |
| **Kapitalni projekt K600301** | **Civilno strelište Jamadol** | **149.419,00** | **0,00** | **0,00** | | **149.419,00** |
| **Kapitalni projekt K600307** | **Dodatna ulaganja u ostale sportske objekte** | **65.897,00** | **- 35.397,00** | **- 53,72** | | **30.500,00** |
| **Kapitalni projekt K600308** | **Nogometni stadion "Branko Čavlović Čavlek"** | **7.710,00** | **0,00** | **0,00** | | **7.710,00** |
| **Tekući projekt T600301** | **Kupalište na Korani** | **11.700,00** | **0,00** | **0,00** | | **11.700,00** |
| **Program 6004** | **PROMICANJE KULTURE** | **82.218,00** | **- 16.218,00** | **- 19,73** | | **66.000,00** |
| **Kapitalni projekt K600407** | **Stari grad Dubovac** | **82.218,00** | **- 16.218,00** | **- 19,73** | | **66.000,00** |
| **Program 7000** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **546.192,00** | **- 157.211,00** | **- 28,78** | | **388.981,00** |
| **Kapitalni projekt K700004** | **Projekt sanacije pothodnika** | **126.087,00** | **- 71.087,00** | **- 56,38** | | **55.000,00** |
| **Kapitalni projekt K700006** | **Društveni dom Ribari** | **76.270,00** | **- 76.270,00** | **- 100,00** | | **0,00** |
| **Tekući projekt T700001** | **Upravljanje stambenim fondom** | **151.259,00** | **0,00** | **0,00** | | **151.259,00** |
| **Tekući projekt T700002** | **Upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu grada** | **158.540,00** | **- 1.818,00** | **- 1,15** | | **156.722,00** |
| **Tekući projekt T700003** | **Upravljanje objektima javne namjene** | **34.036,00** | **- 8.036,00** | **- 23,61** | | **26.000,00** |

**PROGRAM Smart city koncept** Drugim izmjenama i dopunama planiran je u iznosu manjem za 21.325 eura te novi plan za 2023. godinu iznosi 37.316 eura, a smanjeni su rashodi za web aplikaciju – programsko rješenje katastra vodova

**PROGRAM Civilna zaštita i spašavanje** unutar ovog Upravnog odjela planiran je u iznosu od 233.923 eura što je smanjenje od 5.046 eura odnosu na planirano. Smanjenje se odnosi na **Aktivnost:Mjere obrane od poplava.**

**PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture** Drugim izmjenama i dopunama planirani iznos se povećava za 598.507 eura i novi plan iznosi 6.903.354 eura, a do promjena je najvećim dijelom došlo na sljedećim aktivnostima:

**Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** planirano je povećanje rashoda za 401.697 eura i novi plan iznosi 3.263.037 eura, a odnose se najvećim dijelom na tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta.

**Aktivnost: Održavanje zelenih površina i groblja** povećavaju se rashodi za 205.092 eura, te novi plan iznosi 1.731.704 eura a odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje zelenih površina i groblja te uređenje neuređenih zelenih površina grada.

**Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena** povećavaju se rashodi za 10.000 eura, a koji će biti utrošeni za opremanje dječjih igrališta.

**Aktivnost: Ostale intervencije u gradu** povećavaju se rashodi za 9.000 eura, čime ukupni plan iznosi 62.365 eura

**Aktivnost: Redarstvo** planirani rashodi smanjuju se za 27.282 eura, i novi plan za 2023. godinu iznosi 20.000 eura

**PROGRAM Građenje komunalne infrastrukture** unutar ovog Upravnog odjela planiran je u iznosu većem za 140.778 eura i iznosi 1.228.066 eura, a ovim programom planirano je asfaltiranje makadam prometnica nakon radova na aglomeraciji, kao i asfaltiranje makadam prometnica po prioritetima mjesnih odbora. Dio projekata je već u tijeku, za dio se provodi javna nabava i planira se dovršetak do kraja godine ovisno o vremenskim prilikama.

**PROGRAM Razvoj i sigurnost prometa**  ovim izmjenama i dopunama plan se smanjuje za 6.054 eura i novi plan iznosi 383.264 eura, a smanjenje se odnosi na **Aktivnost: Prometna jedinica mladeži** i to za rashode za usluge studenskog i učeničkog servisa.

**PROGRAM Prostorno planska dokumentacija** u okviru ovog upravnog odjela provodi se kroz **Aktivnost: Izrada projektne dokumentacija**, a sredstva su povećana za 25.000 eura odnosno za 12,46% i novi plan iznosi 225.678 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 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 97.775 eura, a kroz projekt će se izvoditi pripremni građevinski radovi i nabaviti nove sprave i oprema za dječje igralište vrtića Banija.

**Aktivnost: Dječji vrtić Zadobarje** planirana su sredstva za dodatna ulaganja na objektu nekadašnje škole koja je prenamijenjena u vrtić te plan ovim izmjenama i dopunama kod navedene aktivnosti ostaje nepromijenjen.

**PROGRAM Razvoj sporta i rekreacije** odnosi se na provedbu aktivnosti održavanja i dodanih ulaganja na sportskim objektima u vlasništvu Grada Karlovca i provodi se kroz nekoliko aktivnosti i projekata. Ovim izmjenama i dopunama planirano je smanjenje rashoda za **Aktivnost: Dodatna ulaganja u ostale sportske objekte** u iznosu 35.397 eura te nov plan iznosi 30.500 eura.

**PROGRAM Promicanje kulture** u ovom Upravnom odjelu provodi se kroz **kapitalni projekt: Stari Grad Dubovac**, za što je planirano 66.000 eura od čega će se 50.000 eura utrošiti za dodatna ulaganja na objektu, a 16.000 eura za usluge održavanja objekta i okoliša oko Starog grada Dubovac.

**PROGRAM Upravljanje imovinom** planirana su sredstva u iznosu od 388.981 eura što je smanjenje za 157.211 eura, odnosno za 28,78%, 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:

**Kapitalni projekt: Projekt sanacije pothodnika** – kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za projektnu dokumentaciju, a planirana sredstva ovim rebalansom smanjena su za 71.087 eura i novi plan iznosi 55.000 eura.

**Kapitalni projekt: Društveni dom Ribari** smanjeni su rashodi za dodatna ulaganja na društvenom domu za 76.270 eura, budući da su izostala sredstva iz nacionalnih izvora.

**Tekući projekt**: **Upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu grada** smanjuju se rashodi za dokup energije za poslovne prostore i stanove za 1.818. eura te novi plan iznosi 156.722 eura.

**Tekući projekt**: **Upravljanje objektima javne namjene –** smanjuju se sredstva za održavanje objekata javne i društvene namjene te održavanje nadstrešnica, a povećavaju rashodi za dodatna ulaganja na objekte u vlasništvu Grada, nakon čega novi plan za 2023. iznosi 26.000 eura.

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

Planirani rashodi Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom iznose 1.611.783 eura što je za 29.500 eura odnosno za 1,80% manje u odnosu na prethodno planirani iznos za 2023. godinu. Promjene se odnose na sljedeće programe:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **1.641.283,00** | **- 29.500,00** | **- 1,80** | **1.611.783,00** |
| **Razdjel 006** | **UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **1.641.283,00** | **- 29.500,00** | **- 1,80** | **1.611.783,00** |
| **Glava 00601** | **UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **1.641.283,00** | **- 29.500,00** | **- 1,80** | **1.611.783,00** |
| **Program 3001** | **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **964.831,00** | **5.500,00** | **0,57** | **970.331,00** |
| **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** | **100.000,00** | **- 30.000,00** | **- 30,00** | **70.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300121** | **Uređenje Kupske ulice** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300126** | **Klizište Skopska** | **0,00** | **500,00** | **100,00** | **500,00** |
| **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** | **4.291,00** | **0,00** | **0,00** | **4.291,00** |
| **Kapitalni projekt K300130** | **Sanacija kanala Sajevac** | **32.471,00** | **0,00** | **0,00** | **32.471,00** |
| **Kapitalni projekt K300134** | **Obilaznica Zvijezda** | **60.089,00** | **0,00** | **0,00** | **60.089,00** |
| **Kapitalni projekt K300153** | **Prometnica Poslovna zona Selce** | **599.891,00** | **0,00** | **0,00** | **599.891,00** |
| **Kapitalni projekt K300154** | **Klizište Vukmanić** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300160** | **Aglomeracija Drežnik - Sušačka ulica** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00** | **35.000,00** |
| **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** | **623.900,00** | **- 35.000,00** | **- 5,61** | **588.900,00** |
| **Aktivnost A700001** | **Materijalni i financijski rashodi upravljanja imovinom** | **453.900,00** | **- 35.000,00** | **- 7,71** | **418.900,00** |
| **Kapitalni projekt K700003** | **Otkup zemljišta** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Tekući projekt T700005** | **Reambulacija** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |

**PROGRAM Građenje komunalne infrastrukture** ukupno planirana sredstva se povećavaju za 5.500 eura odnosno za 0,57% i novi plan iznosi 970.331 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 30.000 eura

**Kapitalni projekt: Klizište Skopska** – sredstva se povećavaju za 500 eura

**Kapitalni projekt: Aglomeracija Drežnik – Sušačka ulica –** novi projekt, za otkup zemljišta planira se iznos od 35.000 eura

**PROGRAM Upravljanje imovinom** ukupna sredstva smanjena su za 35.000 eura i novi plan iznosi 588.900 eura, a izmjene se odnose na A**ktivnost: Materijalni i financijski rashodi upravljanja imovinom** kod koje su smanjeni rashodi za sufinanciranje sredstava za rad tijela Karlovačke županije koja obavljaju usluge izvlaštenja (5.000 eura), za usluge procjene nekretnina (30.000 eura), geodetske usluge (10.000 eura), a istovremeno su povećani rashodi kojima se pokriva trošak pričuve za poslovne prostore.

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

**I TURIZAM**

Drugim Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu ukupni rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam planirani su u iznosu većem za 353.836 eura odnosno za 14,68% i novi plan iznosi 2.763.654 eura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **2.409.818,00** | **353.836,00** | **14,68** | **2.763.654,00** |
| **Razdjel 007** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM** | **2.409.818,00** | **353.836,00** | **14,68** | **2.763.654,00** |
| **Glava 00701** | **UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM** | **1.536.719,00** | **243.836,00** | **15,87** | **1.780.555,00** |
| **Program 3003** | **SKRB O ŽIVOTINJAMA** | **234.122,00** | **3.000,00** | **1,28** | **237.122,00** |
| **Aktivnost A300301** | **Zbrinjavanje napuštenih životinja** | **234.122,00** | **3.000,00** | **1,28** | **237.122,00** |
| **Program 5000** | **JAČANJE GOSPODARSTVA** | **184.490,00** | **83.200,00** | **45,10** | **267.690,00** |
| **Aktivnost A500001** | **Mjere poticanja razvoja gospodarstva** | **133.000,00** | **85.000,00** | **63,91** | **218.000,00** |
| **Aktivnost A500003** | **Promidžba gospodarstva** | **51.490,00** | **- 1.800,00** | **- 3,50** | **49.690,00** |
| **Program 5001** | **POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ** | **317.596,00** | **- 4.927,00** | **- 1,55** | **312.669,00** |
| **Aktivnost A500101** | **Subvencija i potpore za poljoprivredu i ruralni razvoj** | **274.560,00** | **354,00** | **0,13** | **274.914,00** |
| **Aktivnost A500102** | **Suradnja s institucijama i udrugama** | **18.078,00** | **4.180,00** | **23,12** | **22.258,00** |
| **Aktivnost A500103** | **Upravljanje poljoprivrednim zemljištem** | **24.958,00** | **- 9.461,00** | **- 37,91** | **15.497,00** |
| **Program 5002** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **800.511,00** | **162.563,00** | **20,31** | **963.074,00** |
| **Aktivnost A500201** | **Promidžba turizma grada Karlovca** | **71.470,00** | **0,00** | **0,00** | **71.470,00** |
| **Aktivnost A500202** | **Manifestacija "Zvjezdano ljeto"** | **283.000,00** | **- 7.277,00** | **- 2,57** | **275.723,00** |
| **Aktivnost A500203** | **Manifestacija "Dani piva"** | **200.000,00** | **29.383,00** | **14,69** | **229.383,00** |
| **Aktivnost A500204** | **Manifestacija "Advent"** | **100.000,00** | **148.500,00** | **148,50** | **248.500,00** |
| **Aktivnost A500205** | **Ostale manifestacije** | **96.086,00** | **- 4.043,00** | **- 4,21** | **92.043,00** |
| **Tekući projekt T500201** | **Turistička infrastruktura** | **49.955,00** | **- 4.000,00** | **- 8,01** | **45.955,00** |
| **Glava 00702** | **AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC** | **873.099,00** | **110.000,00** | **12,60** | **983.099,00** |
| **Korisnik 19** | **AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC** | **873.099,00** | **110.000,00** | **12,60** | **983.099,00** |
| **Program 5002** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **873.099,00** | **110.000,00** | **12,60** | **983.099,00** |
| **Aktivnost A500202** | **Manifestacija "Zvjezdano ljeto"** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **Aktivnost A500206** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja** | **474.022,00** | **53.000,00** | **11,18** | **527.022,00** |
| **Aktivnost A500207** | **Rashodi za zaposlene** | **330.000,00** | **57.000,00** | **17,27** | **387.000,00** |
| **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** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **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 te usluge kastracije i sterilizacije kućnih ljubimaca, a koje se djelomično financiraju iz županijskog proračuna. Program se sastoji od A**ktivnosti: Zbrinjavanje napuštenih životinja**  za čiju su provedbu sredstva povećana za 3.000 eura odnosno za 1,28% i novi plan iznosi 237.122 eura.

**PROGRAM Jačanje gospodarstva** planirano je povećanje rashoda za 83.200 eura, odnosno za 45,10% te novi plan iznosi 267.690 eura. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost: Mjere poticanja razvoja gospodarstva** povećavaju se rashodi za 85.000 eura za povećanje potpora poduzetništvu te novi plan iznosi 218.000 eura.

**Aktivnost: Promidžba gospodarstva** planirano je smanjenje rashoda za 1.800 eura zbog smanjenja rashoda za usluge te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

**PROGRAM Poljoprivreda i ruralni razvoj** Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu predloženo je smanjenje rashoda za 4.927 eura i novi plan iznosi 312.669 eura, a promjene se odnose na sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Subvencije i potpore za poljoprivredu i ruralni razvoj** planirano je povećanje rashoda za 354 eura te novi plan iznosi 274.914 eura pri čemu su smanjene subvencije poljoprivrednim gospodarstvima za diverzifikaciju djelatnosti te subvencije za primarnu proizvodnju koje se isplaćuju po zahtjevu, a povećane su subvencije poljoprivrednim gospodarstvima za primarnu proizvodnju koje se također isplaćuju po zahtjevu.

**Aktivnost: Suradnja s institucijama i udrugama** planirano je povećanje rashoda za 4.180 eura i novi plan iznosi 22.258 eura, a povećana su sredstva za rashode za usluge zaštite divljači za 4.630 eura, dok su za 450 eura smanjeni rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja CDA meteorološke stanice.

**Aktivnost: Upravljanje poljoprivrednim zemljištem** obuhvaća rashode za upravljanje poljoprivrednim zemljište u vlasništvu Grada Karlovca i Republike Hrvatske, te rashode za čišćenje poljoprivrednih površina i održavanje gradskih vrtova. Ovi rashodi smanjeni su za 9.461 eura i novi plan iznosi 15.497 eura, a smanjenje se odnosi na rashode za usluge upravljanja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske te usluge čišćenja poljoprivrednih površina.

**PROGRAM Poticanje razvoja turizma** planirano je povećanje rashoda za 162.563 eura ili za 20,31% u odnosu na plan te novi plan iznosi 963.074 eura, a promjena je rezultat sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost: Manifestacija „Zvjezdano ljeto“** smanjeni su rashodi za 7.277 eura ili za 2,57% čime novi plan iznosi 275.723 eura, a smanjenje se odnosi na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, tekuće donacije u novcu te ostale usluge, a sve u svrhu realizacije trotjednih kulturno-sportskih i zabavnih programa.

**Aktivnost: Manifestacija „Dani piva“** povećani su rashodi za 29.383 eura odnosno za 14,69% i novi plan iznosi 229.383 eura. Ova sredstva utrošena su za organizaciju tradicionalne manifestacije Dani Piva Karlovac kojoj je organizator Grad Karlovac.

**Aktivnost: Manifestacija „Advent“** povećani su rashodi za 148.500 eura te ukupan plan iznosi 248.500 eura, a sredstva će se utrošiti za organizaciju spomenute manifestacije s pratećim aktivnostima.

**Aktivnost: Ostale manifestacije** rashodi se smanjuju za 4.043 eura ili za 4,21% i novi plan iznosi 92.043 eura, a sredstvima se financiraju različite manje manifestacije tijekom godine kojima je Grad Karlovac organizator poput 2. Quatro River Rally, Prvomajska biciklijada, Noć tvrđava, Dan državnosti, Karlovački cener, Finale HAKL lige i dr.

**Tekući projekt: Turistička infrastruktura** predloženo je smanjenje rashoda za 4.000 eura ili za 8,01% i novi plan iznosi 45.955 eura, a planirano smanjenje se odnosi na rashode za usluge koje su planirane u iznosu od 35.000 eura, dok su ovim izmjenama i dopunama planirana sredstva za obnovu interpretacijske ploče na poučnoj stazi Kozjača u iznosu od 1.000 eura, a obnova će se sufinancirati iz županijskog proračuna.

**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 110.000 eura u odnosu na prethodni plan za 2023. godinu i novi plan iznosi 983.009 eura.

**PROGRAM Poticanje razvoja turizma** provodi se kroz nekoliko aktivnosti i projekata od kojih se promjene u ovom rebalansu odnose na dvije aktivnosti

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja** su povećani za 53.000 eura i novi plan iznosi 527.022 eura, a odnose se na troškove redovnog poslovanja ustanove i troškove upravnog vijeća. Povećanje rashoda odnosi se na materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene** se povećavaju za 57.000 eura i novi plan iznosi 387.000 eura

**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Prijedlogom Drugih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu rashodi Upravnog odjela za društvene djelatnosti planirani su u ukupnom iznosu od 29.645.955 eura, odnosno povećani su za 1.791.350 eura ili 6,43%.

**GLAVA 01 DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Planirani rashodi Glave 01 Upravnog odjela za društvene djelatnosti veći su za 361.718 eura ili za 10,38% te novi plan iznosi 3.847.531 eura, što je vidljivo iz tablice u nastavku.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **3.485.813,00** | **361.718,00** | **10,38** | **3.847.531,00** |
| **Razdjel 008** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **3.485.813,00** | **361.718,00** | **10,38** | **3.847.531,00** |
| **Glava 00801** | **UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **3.485.813,00** | **361.718,00** | **10,38** | **3.847.531,00** |
| **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** | **158.894,00** | **4.000,00** | **2,52** | **162.894,00** |
| **Aktivnost A600001** | **Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima** | **136.000,00** | **4.000,00** | **2,94** | **140.000,00** |
| **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** | **- 713,00** | **- 0,67** | **105.425,00** |
| **Aktivnost A600105** | **Rad s darovitim učenicima** | **5.563,00** | **- 15,00** | **- 0,27** | **5.548,00** |
| **Aktivnost A600109** | **Prijevoz učenika** | **61.728,00** | **4.272,00** | **6,92** | **66.000,00** |
| **Tekući projekt T600101** | **Pomoćnici u nastavi V** | **19.602,00** | **- 5.141,00** | **- 26,23** | **14.461,00** |
| **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** | **- 2.385,00** | **- 17,97** | **10.887,00** |
| **Tekući projekt T600105** | **Pomoćnici u nastavi VI** | **0,00** | **2.556,00** | **100,00** | **2.556,00** |
| **Program 6002** | **PROGRAMI ZA DJECU I MLADE** | **334.925,00** | **46.538,00** | **13,90** | **381.463,00** |
| **Aktivnost A600201** | **Potpore za novorođenu djecu** | **91.442,00** | **25.000,00** | **27,34** | **116.442,00** |
| **Aktivnost A600202** | **Stipendije Grada Karlovca** | **77.643,00** | **3.500,00** | **4,51** | **81.143,00** |
| **Aktivnost A600203** | **Zaklada izvrsnosti i inovativnosti Grada Karlovca** | **5.650,00** | **0,00** | **0,00** | **5.650,00** |
| **Aktivnost A600204** | **Prijevoz učenika srednjih škola** | **58.000,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **33.761,00** | **9.500,00** | **28,14** | **43.261,00** |
| **Aktivnost A600207** | **Provedba gradskog programa za mlade** | **50.157,00** | **8.538,00** | **17,02** | **58.695,00** |
| **Tekući projekt T600201** | **Grad - prijatelj djece** | **11.636,00** | **0,00** | **0,00** | **11.636,00** |
| **Program 6003** | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **1.493.069,00** | **40.000,00** | **2,68** | **1.533.069,00** |
| **Aktivnost A600301** | **Javne potrebe u sportu** | **1.493.069,00** | **40.000,00** | **2,68** | **1.533.069,00** |
| **Program 6004** | **PROMICANJE KULTURE** | **253.997,00** | **12.305,00** | **4,84** | **266.302,00** |
| **Aktivnost A600401** | **Javne potrebe u kulturi** | **253.997,00** | **12.305,00** | **4,84** | **266.302,00** |
| **Program 6005** | **SOCIJALNA SKRB** | **742.465,00** | **245.672,00** | **33,09** | **988.137,00** |
| **Aktivnost A600501** | **Troškovi stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade** | **163.249,00** | **10.000,00** | **6,13** | **173.249,00** |
| **Aktivnost A600502** | **Skrb o socijalno ugroženoj djeci i mladima** | **36.826,00** | **- 15.440,00** | **- 41,93** | **21.386,00** |
| **Aktivnost A600503** | **Troškovi stanovanja za socijalno ugrožene građane** | **195.102,00** | **5.600,00** | **2,87** | **200.702,00** |
| **Aktivnost A600504** | **Skrb o umirovljenicima** | **85.161,00** | **255.411,00** | **299,92** | **340.572,00** |
| **Aktivnost A600505** | **Skrb o prehrani** | **108.833,00** | **- 3.100,00** | **- 2,85** | **105.733,00** |
| **Aktivnost A600506** | **Skrb o starijim i bolesnim osobama** | **76.315,00** | **3.000,00** | **3,93** | **79.315,00** |
| **Aktivnost A600507** | **Skrb o braniteljima** | **14.599,00** | **- 8.599,00** | **- 58,90** | **6.000,00** |
| **Aktivnost A600508** | **Ostale naknade i pomoći građanima** | **62.380,00** | **- 1.200,00** | **- 1,92** | **61.180,00** |
| **Program 6006** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **386.371,00** | **13.916,00** | **3,60** | **400.287,00** |
| **Aktivnost A600601** | **Javne potrebe u tehničkoj kulturi** | **90.400,00** | **5.600,00** | **6,19** | **96.000,00** |
| **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** | **6.316,00** | **5,84** | **114.485,00** |
| **Aktivnost A600604** | **Sufinanciranje partnerskog udjela u projektima** | **16.590,00** | **2.000,00** | **12,06** | **18.590,00** |
| **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 Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu planiran je u iznosu većem za 4.000 eura i novi plan iznosi 162.894 eura, a povećanje rashoda se odnosi na **Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima** unutar koje su povećani rashodi za sufinanciranje troškova smještaja djece u obrtima za čuvanje djece.

**PROGRAM Osnovnoškolsko obrazovanje** planiran je u iznosu manjem za 713 eura, odnosno 0,67%, te novi plan iznosi 105.425 eura, a odnosi se na sljedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost: Rad s darovitim učenicima** planirana je u iznosu manjem za 15 eura, zbog smanjenja rashoda za nagrade za učenike i mentore, te novi plan za 2023. godinu iznosi 5.548 eura.

**Aktivnost: Prijevoz učenika** plan rashoda povećava se za 4.272 eura, odnosno za 6,92% te novi plan iznosi 66.000 eura i to uslijed povećanja rashoda za usluge prijevoza djece s teškoćama u razvoju te rashoda za usluge prijevoza učenika osnovnih škola iznad zakonskog standarda.

**Aktivnost: Pomoćnici u nastavi V** planirana je u manjemiznosu, i to za 5.141 eura, budući je projekt završio sa završetkom školske godine 2022./2023. te su u trenutku izrade rebalansa bili poznati svi konačni troškovi projekta.

**Aktivnost: Škola u prirodi** plan se smanjuje za 2.385 eura, odnosno 17,97% čime je novi planirani iznos 10.887 eura, a unutar navedene aktivnosti smanjeni su rashodi za prijevoz učenika te rashodi za sufinanciranje boravka djece.

**Aktivnost: Pomoćnici u nastavi VI** je nova aktivnost u proračunu za 2023. godinu, nastavlja istoimeni projekt Pomoćnici u nastavi V, ali se odnosi na školsku godinu 2023./2024., a omogućuje osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Planirani rashodi za navedenu aktivnost iznose 2.556 eura.

**PROGRAM Programi za djecu i mlade** planiran je u iznosu većem za 46.538 eura i novi plan iznosi 381.463 eura, a odnosi se na sljedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost: Potpore za novorođenu djecu** planirano je povećanje rashoda za potpore za 25.000 eura, te novi plan iznosi 116.442 eura

**Aktivnost: Stipendije Grada Karlovca** plan rashoda povećava se za 3.500 eura i novi plan iznosi 81.143 eura, a odnosi se na stipendiranje učenika i studenata koje se dodjeljuje putem natječaja.

**Aktivnost: Pomoći proračunskim korisnicima u školstvu** planirana sredstva povećana su za 9.500 eura, pri čemu su povećane pomoći Poliklinici SUVAG za 1.500 eura, a planirano je i da će se iz navedene aktivnosti sufinancirati nabava vozila za Ustanovu za zdravstvenu njegu u kući u iznosu 4.000 eura te za Dom zdravlja Karlovac u istom iznosu. Ukupno planirani iznos za ovu aktivnost je 43.261 eura.

**Aktivnost: Provedba gradskog programa za mlade** planirana je u iznosu većem za 8.538 eura i novi plan iznosi 58.695 eura, a povećanje se odnosi na rashode za provedbu evaluacije za gradski Program za mlade u iznosu od 5.000 eura, te na povećanje tekućih donacija u novcu za Malu scenu i Urbani park Hrvatskog doma u iznosu od 3.870 eura.

**PROGRAM Razvoj sporta i rekreacije** planiran je u iznosu većem za 40.000 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 1.533.069 eura.

**PROGRAM Promicanje kulture** planirana sredstva su povećana za 12.305 eura i novi plan iznosi 266.302 eura, a odnosi se na povećanje rashoda za usluge izrade elaborata i izmještanja zavjetnog kipa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije financirano iz županjskog proračuna te na rashode za usluge evaluacije Strategije kulturnog razvoja Grada Karlovca.

**PROGRAM Socijalna skrb** planiran je u iznosu većem za 245.672 eura, odnosno 33,09% te novi plan iznosi 988.137 eura, a odnosi se na sljedeće aktivnost:

**Aktivnost: Troškovi stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade** planirana je u iznosu većem za 10.000 eura uslijed povećanja rashoda za sufinanciranje troškova komunalija za korisnike zajamčene minimalne naknade

**Aktivnost: Skrb o socijalno ugroženoj djeci i mladima** planirano je smanjenje rashoda za 15.440 eura, a odnosi se na smanjenje naknada za troškove ljetovanje djece, te smanjenje naknada za učenike u osnovnim školama u ukupnom iznosu 17.940 eura dok su istovremeno za 2.500 eura povećane naknade za troškove smještaja djece u vrtiće.

**Aktivnost: Troškovi stanovanja za socijalno ugrožene građane** planirana je u iznosu većem za 5.600 eura, a pokrivat će rashode za troškove komunalija.

**Aktivnost: Skrb o umirovljenicima** plan je povećan za 255.411 eura, te novi planirani iznos za navedenu aktivnost iznosi 340.572 eura. Planirano povećanje odnosi se na povećanje rashoda za naknade umirovljenicima nižeg socijalnog stanja te povećanje jednokratnih potpora umirovljenicima s nižim mirovinama.

**Aktivnost: Skrb o prehrani** planirano je smanjenje u ukupnom iznosu od 3.100 eura pri čemu su smanjenje naknade građanima za mlijeko za dojenčad, ali istovremeno povećane naknade za pakete suhe hrane za građane.

**Aktivnost: Skrb o starijim i bolesnim osobama** povećani su rashodi za 3.000 eura i to za pomoć u kući starim i bolesnim osobama, te novi planirani rashodi za navedenu aktivnost iznose 79.315 eura.

**Aktivnost: Skrb o braniteljima** rashodi su smanjeni za 8.599 eura zbog smanjenja rashoda za usluge i tekućih pomoći u novcu, te novi plan iznosi 6.000 eura

**Aktivnost: Ostale naknade i pomoći građanima** ukupno su smanjene za 1.200 eura zbog smanjenja rashod za naknade građanima za usluge prijevoza i ukopa pokojnika te za nabavu pogrebne opreme, nakon čega novi plan za navedenu aktivnost iznosi 61.180 eura.

**PROGRAM Razvoj civilnog društva** u okviru Upravnog odjela za društvene djelatnosti planiran je u iznosu većem za 13.916 eura i novi plan za 2023. godinu iznosi 400.287 eura, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Javne potrebe u tehničkoj kulturi** planirani su rashodi u iznosu većem za 5.600 eura te novi plan iznosi 96.000 eura, a 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.

**Aktivnost: Institucionalna podrška radu udruga** planirano je povećanje rashoda za 6.316 eura za tekuće donaciju novcu za natječaje, te novi plan iznosi 114.485 eura.

**Aktivnost: Sufinanciranje partnerskog udjela u projektima** povećanje rashoda iznosi 2.000 eura, a odnosi se na tekuće donacije u novcu za udruge osoba s invaliditetom Karlovačke Županije.

**GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE**

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu ukupni planirani rashodi za programe osnovnog školstva povećavaju se za 1.242.166 eura i novi plan iznosi 15.925.375 eura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **14.683.209,00** | **1.242.166,00** | **8,46** | **15.925.375,00** |
| **Program 5002** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **0,00** | **400,00** | **100,00** | **400,00** |
| **Aktivnost A500202** | **Manifestacija "Zvjezdano ljeto"** | **0,00** | **400,00** | **100,00** | **400,00** |
| **Program 6001** | **OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **14.683.209,00** | **1.241.766,00** | **8,46** | **15.924.975,00** |
| **Aktivnost A600101** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja** | **2.295.834,00** | **35.928,00** | **1,56** | **2.331.762,00** |
| **Aktivnost A600104** | **Produženi boravak** | **604.970,00** | **40.893,00** | **6,76** | **645.863,00** |
| **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** | **48.113,00** | **526,00** | **1,09** | **48.639,00** |
| **Aktivnost A600108** | **Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama** | **13.007,00** | **2.409,00** | **18,52** | **15.416,00** |
| **Aktivnost A600109** | **Prijevoz učenika** | **185.886,00** | **13.000,00** | **6,99** | **198.886,00** |
| **Aktivnost A600110** | **Opskrbljivanje školskih ustanova menstrualnim higijenskim potrepštinama** | **8.282,00** | **0,00** | **0,00** | **8.282,00** |
| **Aktivnost A600111** | **Rashodi za zaposlene u osnovnim školama** | **10.127.954,00** | **1.344.492,00** | **13,28** | **11.472.446,00** |
| **Kapitalni projekt K600101** | **Nabava nefinancijske imovine** | **425.391,00** | **- 71.130,00** | **- 16,72** | **354.261,00** |
| **Kapitalni projekt K600102** | **Knjige i obrazovni materijal za učenike OŠ** | **449.474,00** | **- 75.150,00** | **- 16,72** | **374.324,00** |
| **Tekući projekt T600101** | **Pomoćnici u nastavi V** | **270.031,00** | **- 24.698,00** | **- 9,15** | **245.333,00** |
| **Tekući projekt T600102** | **Školski obrok za svako dijete** | **116.656,00** | **- 45.920,00** | **- 39,36** | **70.736,00** |
| **Tekući projekt T600104** | **Erasmus +** | **7.229,00** | **0,00** | **0,00** | **7.229,00** |
| **Tekući projekt T600105** | **Pomoćnici u nastavi VI** | **126.478,00** | **21.416,00** | **16,93** | **147.894,00** |

**PROGRAM Poticanje razvoja turizma** planiran je u iznosu od 400 eura, a odnosi se na rashode za sudjelovanje Osnovne škole Grabrik u manifestaciji Zvjezdano ljeto.

**PROGRAM Osnovnoškolsko obrazovanje** ovim izmjenama i dopunama rashodi se povećavaju za 1.241.766 eura ili 8,46% i novi plan iznosi 15.924.975 eura, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja** planirano je povećanje rashoda za 35.928 eura i novi plan iznosi 2.331.762 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 40.893 eura i novi plan iznosi 645.863 eura, a planirano povećanje najvećim se dijelom odnosi na povećanje rashoda za zaposlene učiteljice u produženom boravku.

**Aktivnost: Shema skolskog voća** planirano je povećanje rashoda za 526 eura i novi plan iznosi 48.639,00 eura, a odnosi se najvećim dijelom na rashode za materijal i energiju, odnosno za nabavu namirnica.

**Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama** povećavaju se rashodi za 2.409 eura te novi plan iznosi 15.416 eura, a navedena aktivnost provodi se kod proračunskog korisnika Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži.

**Aktivnost: Prijevoz učenika** planirano je povećanje rashoda za usluge prijevoza u iznosu od 13.000 eura, te novi plan iznosi 198.866 eura, a temelji se na izračunu potrebnih sredstava od kraja godine.

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene u osnovnim školama** planirani su u iznosu većem za 1.344.492 eura i iznose 11.472.446 eura, 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 smanjenje rashoda za 71.130 eura i ovim izmjenama novi plan iznosi 354.261 eura. Smanjenje je posljedica smanjenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine kod Osnovne škole Braća Seljan i Osnovne škole Švarča.

**Kapitalni projekt: Knjige i obrazovni materijal za učenike OŠ** ovim izmjenama i dopunama planira se smanjenje za 75.150 eura te novi plan iznosi 374.324 eura.

**Tekući projekt Pomoćnici u nastavi V** smanjuju se rashodi za 24.698 eura, te novi plan iznosi 245.333 eura koliko je rashoda i realizirano u školskoj godini 2022./2023.

**Tekući projekt: Školski obrok za svako dijete** planirano je smanjenje rashoda za 45.920 eura te novi plan iznosi 70.736 eura, a smanjuju se rashodi za materijal i energiju za navedeni projekt.

**Tekući projekt Pomoćnici u nastavi VI** planirana sredstva povećana su za 21.416 eura te novi plan iznosi 147.894 eura, a povećanje se odnosi na rashode za zaposlene na projektu Pomoćnici u nastavi za školsku godinu 2023./2024.

**GLAVA 03 USTANOVE KULTURE**

Ukupni plan za redovnu djelatnost ustanova kulture Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu povećava se za 147.673 eura i novi plan iznosi 4.253.896 eura, a odnosi se na sljedeće programe:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **4.106.223,00** | **147.673,00** | **3,60** | **4.253.896,00** |
| **Program 5002** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **49.744,00** | **0,00** | **0,00** | **49.744,00** |
| **Aktivnost A500202** | **Manifestacija "Zvjezdano ljeto"** | **49.744,00** | **0,00** | **0,00** | **49.744,00** |
| **Program 6004** | **PROMICANJE KULTURE** | **4.056.479,00** | **147.673,00** | **3,64** | **4.204.152,00** |
| **Aktivnost A600402** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja** | **614.251,00** | **96.991,00** | **15,79** | **711.242,00** |
| **Aktivnost A600403** | **Rashodi za zaposlene** | **1.972.381,00** | **- 14.500,00** | **- 0,74** | **1.957.881,00** |
| **Aktivnost A600404** | **Programska djelatnost** | **627.085,00** | **112.817,00** | **17,99** | **739.902,00** |
| **Aktivnost A600405** | **Suvenirnica** | **73.089,00** | **- 30.000,00** | **- 41,05** | **43.089,00** |
| **Kapitalni projekt K600401** | **Ulaganje u objekte ustanova u kulturi** | **62.331,00** | **0,00** | **0,00** | **62.331,00** |
| **Kapitalni projekt K600402** | **Nabava nefinancijske imovine** | **131.566,00** | **27.428,00** | **20,85** | **158.994,00** |
| **Kapitalni projekt K600403** | **Nabava knjiga i umjetničkih djela** | **7.698,00** | **- 1.791,00** | **- 23,27** | **5.907,00** |
| **Kapitalni projekt K600404** | **Nabava bibliobusa Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić"** | **468.263,00** | **- 17.018,00** | **- 3,63** | **451.245,00** |
| **Kapitalni projekt K600406** | **Revitalizacija kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu** | **37.435,00** | **9.000,00** | **24,04** | **46.435,00** |
| **Kapitalni projekt K600407** | **Stari grad Dubovac** | **62.380,00** | **- 35.254,00** | **- 56,51** | **27.126,00** |

**PROGRAM Promicanje kulture** povećavaju se rashodi za 147.673 eura te novi plan iznosi 4.204.152 eura, a odnosi se na sljedeće promjene:

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja** povećani su za 96.991 eura i novi plan iznosi 711.242 eura, a odnose se najvećim dijelom na povećanje materijalnih rashoda kod proračunskog korisnika Muzeji grada Karlovca čiji plan nakon povećanja iznosi 383.259 eura, dok plan Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ nakon smanjenja od 3.654 eura iznosi 159.357 eura. Materijalni rashodi kod proračunskog korisnika Gradsko kazalište „Zorin Dom” nakon povećanja od 6.600 eura planirani su u iznosu od 168.626 eura.

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene** smanjeni su rashodi za 14.500 eura i novi plan iznosi 1.957.881 eura, a odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ u iznosu od 10.200 eura čiji su rashodi za zaposlene nakon izmjena planirani u iznosu od 858.393 eura. Kod proračunskog korisnika Muzeji grada Karlovca planirano je smanjenje rashoda za zaposlene za 37.000 eura, a Gradsko kazalište „Zorin Dom” povećava rashode za zaposlene i iznosu 12.300 eura, te iznose 505.762 eura.

**Aktivnost: Programska djelatnost** povećani su rashodi za 112.817 eura i novim planom iznose 739.902 eura, a odnose se na programsku djelatnost korisnika Gradsko kazalište „Zorin dom“ koja je planirana u iznosu od 276.782 eura, korisnika Gradska knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ u iznosu od 161.203 eura dok rashodi korisnika Muzeji grada Karlovca nakon povećanja od 60.777 eura iznose 301.917 eura.

**Aktivnost: Suvenirnica** predloženo smanjenje rashoda za 30.000 eura odnosi se na nabavu trgovačke robe za suvenirnicu kod proračunskog korisnika Muzeji grada Karlovca i novi plan iznosi 43.089 eura.

**Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine** planirani su rashodi u iznosu većem za 27.428 eura, a najvećim dijelom se odnose na troškove nabave vozila za korisnika Gradsko kazalište „Zorin Dom“.

**Kapitalni projekt: Nabava knjiga i umjetničkih djela** smanjuju se rashodi kod proračunskog korisnika Muzeji grada Karlovca za 1.791 eura, čime novi plan iznosi 5.907 eura

**Kapitalni projekt: Nabava bibliobusa Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“** planirani rashodi smanjuju se za 17.018 eurazbog smanjenja konačnog troška nabave bibliobusa.

**Kapitalni projekt: Revitalizacija kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu** planirano je povećanje za 9.000 eure te novi plan iznosi 46.435 eura, a odnosi se na rashode za zaposlene, a koji se financiraju iz pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

**Kapitalni projekt: Stari Grad Dubovac** planirano je smanjenje rashoda za 35.254 eura kod proračunskog korisnika Muzeji grada Karlovca, te novi plan iznosi 27.126 eura.

**GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**

Ukupno planirani izdaci za programe ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja su povećani za 39.793 eura i iznose 5.619.153 eura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **5.579.360,00** | **39.793,00** | **0,71** | **5.619.153,00** |
| **Program 6000** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **5.579.360,00** | **39.793,00** | **0,71** | **5.619.153,00** |
| **Aktivnost A600002** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja** | **981.792,00** | **26.916,00** | **2,74** | **1.008.708,00** |
| **Aktivnost A600003** | **Rashodi za zaposlene** | **4.073.342,00** | **- 22.518,00** | **- 0,55** | **4.050.824,00** |
| **Aktivnost A600004** | **Nabava nefinancijske imovine** | **30.917,00** | **5.200,00** | **16,82** | **36.117,00** |
| **Aktivnost A600005** | **Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama** | **55.958,00** | **0,00** | **0,00** | **55.958,00** |
| **Aktivnost A600006** | **Javne potrebe u predškolskom odgoju** | **37.351,00** | **30.195,00** | **80,84** | **67.546,00** |
| **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 39.793 eura i iznosi 5.619.153 eura. Najvećim dijelom promjene se odnose na povećanje javnih potreba u predškolskom odgoju te materijalne i financijske rashode za redovno poslovanje ustanova predškolskog odgoja.

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja** planirana je u iznosu većem za 26.916 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 manjem za 22.518 eura, te novi plan iznosi 4.050.824 eura.

**Aktivnost: Nabava nefinancijske imovine** planirani rashodi povećavaju se za 5.200 eura i novi plan iznosi 36.117 eura, a sredstva će se koristiti za nabavu opreme u Dječjem vrtiću Karlovac.

**Aktivnost: Javne potrebe u predškolskom odgoju** povećava se iznos rashoda za 30.195 eura i predloženim izmjenama iznosi 67.546 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 2.073.351 eura i manji su za 291.426 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** | **2.364.777,00** | **- 291.426,00** | **- 12,32** | **2.073.351,00** |
| **Razdjel 009** | **UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE** | **2.364.777,00** | **- 291.426,00** | **- 12,32** | **2.073.351,00** |
| **Glava 00901** | **UO ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE** | **2.113.537,00** | **- 344.686,00** | **- 16,31** | **1.768.851,00** |
| **Program 1000** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **40.000,00** | **- 31.500,00** | **- 78,75** | **8.500,00** |
| **Aktivnost A100010** | **Izdaci za pripremu EU projekata** | **40.000,00** | **- 31.500,00** | **- 78,75** | **8.500,00** |
| **Program 1001** | **SMART CITY KONCEPT** | **942.874,00** | **- 239.500,00** | **- 25,40** | **703.374,00** |
| **Aktivnost A100101** | **ICT poslovi** | **743.000,00** | **- 170.000,00** | **- 22,88** | **573.000,00** |
| **Aktivnost A100102** | **Implementacija SMART CITY koncepta** | **92.906,00** | **- 58.000,00** | **- 62,43** | **34.906,00** |
| **Kapitalni projekt K100101** | **Širokopojasni internet** | **26.545,00** | **- 11.500,00** | **- 43,32** | **15.045,00** |
| **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** | **843.449,00** | **- 45.522,00** | **- 5,40** | **797.927,00** |
| **Aktivnost A400301** | **Rashodi za pripremu projekata energetske učinkovitosti** | **18.582,00** | **0,00** | **0,00** | **18.582,00** |
| **Kapitalni projekt K400301** | **Solarizacija ustanova grada Karlovca - SolariKA** | **455.593,00** | **0,00** | **0,00** | **455.593,00** |
| **Kapitalni projekt K400302** | **Energetska obnova javne rasvjete** | **26.545,00** | **- 26.000,00** | **- 97,95** | **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** | **- 16.822,00** | **- 58,74** | **11.816,00** |
| **Tekući projekt T400302** | **ZEB4ZEN** | **198.374,00** | **0,00** | **0,00** | **198.374,00** |
| **Tekući projekt T400303** | **PREP4KaGT-1** | **106.057,00** | **- 2.700,00** | **- 2,55** | **103.357,00** |
| **Tekući projekt T400304** | **SHARES** | **8.996,00** | **0,00** | **0,00** | **8.996,00** |
| **Program 5002** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **13.273,00** | **- 2.522,00** | **- 19,00** | **10.751,00** |
| **Kapitalni projekt K500202** | **Leptirarij** | **13.273,00** | **- 2.522,00** | **- 19,00** | **10.751,00** |
| **Program 6000** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **27.675,00** | **- 23.966,00** | **- 86,60** | **3.709,00** |
| **Kapitalni projekt K600001** | **Izgradnja dječjeg vrtića Luščić** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **Kapitalni projekt K600002** | **Izgradnja dječjeg vrtića Rečica** | **25.175,00** | **- 23.966,00** | **- 95,20** | **1.209,00** |
| **Program 6001** | **OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **15.325,00** | **- 1.676,00** | **- 10,94** | **13.649,00** |
| **Kapitalni projekt K600104** | **Obnova zgrade iz područja obrazovanja oštećene u seriji potresa- OŠ D.Jarnević** | **15.325,00** | **- 1.676,00** | **- 10,94** | **13.649,00** |
| **Program 6004** | **PROMICANJE KULTURE** | **227.622,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **181.402,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **251.240,00** | **53.260,00** | **21,20** | **304.500,00** |
| **Korisnik 20** | **KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE** | **251.240,00** | **53.260,00** | **21,20** | **304.500,00** |
| **Program 6004** | **PROMICANJE KULTURE** | **241.240,00** | **53.260,00** | **22,08** | **294.500,00** |
| **Aktivnost A600402** | **Materijalni i financijski rashodi poslovanja** | **70.140,00** | **53.860,00** | **76,79** | **124.000,00** |
| **Aktivnost A600403** | **Rashodi za zaposlene** | **86.000,00** | **- 18.700,00** | **- 21,74** | **67.300,00** |
| **Aktivnost A600404** | **Programska djelatnost** | **80.800,00** | **11.000,00** | **13,61** | **91.800,00** |
| **Kapitalni projekt K600402** | **Nabava nefinancijske imovine** | **4.300,00** | **7.100,00** | **165,12** | **11.400,00** |
| **Program 7000** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Kapitalni projekt K700001** | **Stjecanje udjela u temeljnom kapitalu trgovačkih društava** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |

**PROGRAM Javna uprava i administracija** obuhvaća **Aktivnost: Izdaci za pripremu EU projekata** koja je planirana u iznosu manjem za 31.500 eura uslijed smanjenja rashoda za usluge, te sada ukupno planiran iznos za navedenu aktivnost za 2023. godinu iznosi 8.500 eura.

**PROGRAM Smart city koncept** planiran je unutar ovog Upravnog odjela u iznosu manjem za 239.500 eura ili za 25,40% i novi plan iznosi 703.374 eura, a odnosi se na **Aktivnost: ICT poslovi** kod koje je smanjenje rashoda iskazano na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja računalne opreme, zakupnine i najamnine, rashoda za licence, te ulaganja u računalne programe. **Aktivnost: Implementacija SMART CITY koncepta** smanjuje se za 58.000 eura i to za smanjenje rashoda za usluge, te za opremu, dok se istovremeno unutar navedene aktivnosti povećavaju rashodi za zakupnine i najamnine. **Aktivnost: Širokopojasni internet** smanjuju se rashodi za 11.500 eura, te novi plan za 2023. godinu iznosi 15.045 eura.

**PROGRAM Energetska učinkovitost** planirani su rashodi u iznosu manjem za 45.522 eura ili za 5,40% i novi plan iznosi 797.927 eura. Smanjenje sredstava odnosi se na slijedeće projekte:

**Kapitalni projekt: Energetska obnova javne rasvjete** rashodi se smanjuju za 26.000 eura što je posljedica smanjenja rashoda za usluge za isti iznos.

**Tekući projekt: We Join Forces for the Green Future** rashodi se smanjuju za 16.822 eura te novi plan iznosi 11.816 eura, a smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za plaće i naknade troškova zaposlenima, naknada troškovima osobama izvan radnog odnosa te na ostale nespomenute rashode poslovanja.

**Tekući projekt: PREP4KaGT-1** planirani rashodi smanjuju se za 2.700 eura i iznose ukupno 103.357 eura, a smanjenje je posljedica smanjenih rashoda za plaće te ostalih rashoda za zaposlene koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka.

**PROGRAM Poticanje razvoja turizma** planiran je u iznosu manjem za 2.522 eura i ukupno iznosi 10.751 eura, a odnosi se na **Kapitalni projekt: Leptirarij** kod kojeg su smanjeni rashodi za usluge koji će se financirati iz pomoći temeljem prijenosa sredstava Europske unije, a povećani su rashodi za usluge koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka.

**PROGRAM Predškolski odgoj i obrazovanje** planirano je smanjenje rashoda za 23.966 eura te ukupno planirani rashodi za 2023. za navedeni program iznose 3.709 eura, pri čemu su smanjeni rashodi za **Kapitalni** **projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Rečica,** a razlog tome jest smanjenje rashoda za usluge vidljivosti projekta, dok su rashodi za **Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Luščić** ostali nepromijenjeni.

**PROGRAM Osnovnoškolsko obrazovanje** planiran je u iznosu od 13.649 eura i u cijelosti se odnosi na **Kapitalni projekt: Obnova zgrade iz područja obrazovanja oštećene u seriji potresa – OŠ Dragojla Jarnević** koji se ovim izmjena i dopunama smanjuje za 1.676. eura, a kroz projekt se financiraju rashodi za usluge, te ostali nespomenuti rashodi povezani s konstruktivnom obnovom objekta.

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

Ukupno planirana sredstva za rad ustanove Kino Edison ovim izmjenama i dopunama plana za 2023. godinu iznose 354.500 eura, odnosno povećavaju se za 53.260 eura. Budući da je ovo primarno ustanova kulture, djelatnost ove ustanove odvija se kroz slijedeće programe:

**PROGRAM Promicanje kulture** za kojeg je planirano 294.500 eura za slijedeće aktivnosti i projekte

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja** planiraju se u iznosu od 124.000 eura što je povećanje za 53.860 eura, a odnosi primarno na povećanje rashoda za materijal i energiju.

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene** planirano je smanjenje rashoda za 18.700 eura, odnosno 21,74% te novi plan iznosi 67.300 eura, a odnosi se na rashode za bruto plaće, rashode za doprinose na bruto plaće, te ostale rashode za zaposlene u ovoj ustanovi.

**Aktivnost: Programska djelatnost** planirana je u iznosu većem za 11.000 eura, te iznosi 91.800 eura, a posljedica je to smanjenja rashoda za usluge, dok se istovremeno povećavaju rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja, a iz kojih se financira nabava filmova koji se prikazuju u kinu.

**Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine** planira se u iznosu većem za 7.100 eura te iznosi 11.400 eura, a sredstva su namijenjena nabavi postrojenja i opreme za potrebe rada ustanove.

**PROGRAM Upravljanje imovinom** ovim izmjenama i dopunama nije se mijenjao, a odnosi se na rashode za **Kapitalni projekt: Stjecanje udjela u temeljnom kapitalu trgovačkih društava** u iznosu od 10.000 eura koji je namijenjen osnivanju trgovačkog društva Cinematika d.o.o. koje se bavi djelatnostima koje Edison kao ustanova kulture ne smije obavljati, a to je ugostiteljstvo i prigodna prodaja suvenira.

**SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA**

Drugim izmjenama i dopunama Plana za 2023. godinu rashodi upravnog odjela iznose 121.075 eura, a odnose se na sljedeći program:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **115.675,00** | **5.400,00** | **4,67** | **121.075,00** |
| **Razdjel 010** | **SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA** | **115.675,00** | **5.400,00** | **4,67** | **121.075,00** |
| **Glava 01001** | **SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA** | **115.675,00** | **5.400,00** | **4,67** | **121.075,00** |
| **Program 5003** | **INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA** | **115.675,00** | **5.400,00** | **4,67** | **121.075,00** |
| **Kapitalni projekt K500301** | **Strategija razvoja Većeg urbanog područja Karlovac** | **9.515,00** | **5.400,00** | **56,75** | **14.915,00** |
| **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 121.075 eura što je povećanje za 5.400 eura ili za 4,67% u odnosu na plan 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.

Povećanje sredstava iskazano je na **Kapitalnom projektu: Strategija razvoja Većeg urbanog područja Karlovac** pri čemu su za iznos od 5.400 eura povećani rashodi za dovršenu uslugu izrade spomenute strategije.

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

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