

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA PRORAČUNA GRADA KARLOVCA ZA RAZDOBLJE I-VI 2018. godine

UVODNI DIO

Zakonom o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), odredbama članka 108. i 109. utvrđena je obveza Upravnog odjela za proračun i financije jedinice lokalne samouprave da izradi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište i dostavi ga gradonačelniku najkasnije do 05. rujna tekuće proračunske godine, odnosno predstavničkom tijelu na donošenje do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13 i 102/17), utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu, prezentirani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan (Prvi rebalans Proračuna Grada za 2018.godinu) i podaci o njihovu izvršenju u prvom polugodištu 2018. godine, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u prvom polugodištu 2017. godine.

Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) u skladu s usvojenim Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2018.godinu.

Financiranje javnih rashoda i izdataka za prvo polugodište 2018.godine izvršeno je na onovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Karlovca za 2018.godinu i projekcija za 2019. i 2020.godinu koji je usvojen na 6. sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. prosinca 2017. godine u ukupnom iznosu od 265.807.145 kuna, a objavljen je u Glasniku Grada Karlovca broj 20/2017. godine.

- Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Karlovca na 12.sjednici održanoj 29.svibnja 2018. godine u ukupnom iznosu od 303.217.191 kuna.

I. Opći dio

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda.

Ukupni prihodi i primici s prenesenim viškom iz prošle godine ostvareni su u prvom polugodištu 2018. godine u iznosu od 125.350.721,97 kuna ili 41,34% od godišnjeg plana za 2018. godinu.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine sveukupni prihodi i primici manji su za 8,8 mil. kuna ili za 6,56%. Ovo smanjenje rezultat je prvenstveno manjeg iznosa ostvarenog viška prihoda iz prethodne godine dok su prihodi poslovanja ostavreni u iznosu od 115.367.665,49 kuna što je za 3,63 mil. kuna više u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u istom razdoblju prethodne godine dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 1.706.159,48 kuna što je pak za 0,24 mil. kuna više u odnosu na ostvarenje istih u prethodnom razdoblju.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u promatranom razdoblju u iznosu od 101.702.796,62 kuna ili 33,54% od plana za 2018. godinu. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni rashodi manji su za 2,38 mil. kuna ili za 2,3%.

Višak prihoda i primitaka sa stanjem na dan 30.06.2018. godine iznosi 23.647.925,35 kuna, od čega se 8.276.897 kuna odnosi na neutrošeni dio prihoda iz prethodne godine, a 15.371.028,35 kuna na dio ostvarenog viška prihoda u razdoblju 01.01.- 30.06. 2018. godine.

U navedenom izvještajnom razdoblju prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na slijedeći način:

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Brojčana oznaka i naziv računa	OSTVARENO I-VI 2017	IZVORNI PLAN 2018	OSTVARENO I-VI 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	111.737.309,14	261.689.594	115.367.665,49	44,09	103,25
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.460.601,69	3.250.700	1.706.159,48	52,49	116,81
UKUPNO PRIHODI	113.197.910,83	264.940.294	117.073.824,97	44,19	103,42
3 RASHODI POSLOVANJA	82.902.560,76	191.015.975	86.625.117,63	45,35	104,49
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.570.118,42	105.495.721	11.553.454,30	10,95	74,20
UKUPNO RASHODI	98.472.679,18	296.511.696	98.178.571,93	33,11	99,70
RAZLIKA - višak/manjak	14.725.231,65	-31.571.402	18.895.253,04	-59,85	128,32
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	30.000.000	0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.614.068,47	6.705.495	3.524.224,69	52,56	62,77
NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	-5.614.068,47	23.294.505	-3.524.224,69	-15,13	62,77
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
UKUPAN VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	20.953.606,00	8.276.897	8.276.897,00	100,00	39,50
D. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	134.151.516,83	303.217.191	125.350.721,97	41,34	93,44
UKUPNO RASHODI I IZDACI	104.086.747,65	303.217.191	101.702.796,62	33,54	97,71
VIŠAK PRIHODA/PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	30.064.769,18	0	23.647.925,35		78,66

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici proračuna i preneseni višak prihoda iz prošle godine u razdoblju od siječnja do lipnja 2018.godine iznose 125.350.721,97 kuna ili 41,34% od plana za 2018. godinu.

Ostvareni prihodi prema osnovnim skupinama proračunskih prihoda u prvom polugodištu 2017. i 2018. godine prikazani su u tabeli kako slijedi:

Tablica 1. Izvršenje prihoda/primitaka Proračuna u prvom polugodištu 2018.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na razdoblje I-VI 2017. godine

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	OSTVARENO I-VI 2017	IZVORNI PLAN 2018.	OSTVARENO I-VI 2018	Index	Index	Struktura
1	2	3	4	5(4/2*100)	6(4/3*100)	7
UKUPNO	134.151.516,83	303.217.191,00	125.350.721,97	93,44	41,34	100,00
Prihodi poslovanja	111.737.309,14	261.689.594,00	115.367.665,49	103,25	44,09	92,04
Prihodi od poreza	60.082.636,29	116.657.840,00	62.982.358,68	104,83	53,99	50,24
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.935.693,95	72.044.124,00	17.349.642,61	116,16	24,08	13,84
Prihodi od imovine	3.941.680,30	7.356.848,00	3.073.116,27	77,96	41,77	2,45
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.563.262,56	61.506.982,00	29.763.158,45	97,38	48,39	23,74
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.990.051,28	3.309.800,00	1.956.720,51	98,33	59,12	1,56
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	223.984,76	814.000,00	242.668,97	108,34	29,81	0,19
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.460.601,69	3.250.700,00	1.706.159,48	116,81	52,49	1,36
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	128.833,44	190.000,00	80.229,26	62,27	42,23	0,06
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.331.768,25	3.060.700,00	1.625.930,22	122,09	53,12	1,30
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	30.000.000,00	0,00		0,00	0,00
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00			0,00
Primici od zaduživanja	0,00	30.000.000,00	0,00		0,00	0,00
VLASTITI IZVORI	20.953.606,00	8.276.897,00	8.276.897,00	39,50	100,00	6,60
Rezultat poslovanja	20.953.606,00	8.276.897,00	8.276.897,00	39,50	100,00	6,60

PRIHODI POSLOVANJA izvršeni su u promatranom razdoblju u iznosu od **115.367.665,49 kuna** što je 44,09 % godišnjeg plana, a u prihodima tekuće godine sudjeluju sa 92,04%. U strukturi ovih prihoda najznačajniju stavku čine prihodi od poreza s udjelom 50,24%, a slijede prihodi od upravnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada s udjelom 23,74%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna s udjelom od 13,84% dok se preostali dio odnosi na prihode od imovine, donacije te kazne i ostale prihode s udjelom od 4,20%

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

- **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza izvršeni su u iznosu od 62.982.358,68 kuna što je 53,99% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u prvom polugodištu 2017. godine, ostvareni prihodi od poreza u 2018. godini veći su za 4,83% ili za 2,9 mil. kuna.

Prihodi od zajedničkih poreza, odnosno prihodi od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina, vrijednosno su najznačajniji prihodi u skupini poreznih prihoda.

U strukturi ukupnih proračunskih prihoda porezni prihodi čine 50,24%.

Porez i prirez na dohodak

Ukupni prihod od poreza i prireza na dohodak (gradski i decentralizirani) u razdoblju I-VI 2018. godine ostvaren je u iznosu od 58.082.555,71 kuna što iznosi 52,90% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći su za 0,8 mil. kuna ili za 1,45 %.

Udio gradova i općina u porezu na dohodak iznosi 60% i dodatno za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva 2,9%, što ukupno iznosi 62,9% od ukupnog poreza na dohodak. Napominjemo da se 1,9% odnosi na sufinanciranje osnovnog školstva, a 1,0% za Javnu vatrogasnu postrojbu, kao strogo namjenska izdvajanja.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak ostvarenog u prvih šest mjeseci 2018. godine u iznosu od 58.082.555,71 kuna, čini porez i prirez na dohodak u iznosu od 54.835.748,79 kuna (porez = 46.493.237,09 kn, prirez= 9.298.670,63 kn , porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju=43.491,50kn), dio poreza na dohodak za osnovno školstvo ostvaren je u iznosu od 1.472.276,94 kuna dok je ustupljeni dio poreza na dohodak za javnu vatrogasnu postrojbu ostvaren u iznosu od 774.879,55 kuna.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: dio kroz udio u porezu na dohodak, a ostatak sredstava kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se namiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

U Proračunu Grada za 2018. godinu planirani iznosi prihoda za decentralizirane funkcije procijenjeni su temeljem Uputa Ministarstva financija u kojima je navedeno da će ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava), kao i sredstva za svaku pojedinu decentraliziranu funkciju, ostati na razini prethodne 2017. godine, odnosno uvećana za najviše 4% u odnosu na prethodnu 2017.godinu. Vlada Republike Hrvatske je Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva donijela u siječnju 2018. godine ("Narodne novine" broj 07/2018). Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu usklađena su sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva. Odlukom o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su sredstva u iznosu od 10.483.229 kuna, dok su za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena sredstva u iznosu od 7.212.162 kuna, odnosno ukupno 17.695.391 kuna, što je za 652.418 kuna više u odnosu na proračun za 2017. godinu.

Potrebno je istaknuti da je u prvih šest mjeseci 2018. godine s pozicija Ministarstva financija, isplaćeno 1.640.495,03 kuna pomoći proračunu Grada Karlovca, a što je objašnjeno kao kompenzacijska mjera za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak. Kako je najavljeno iz Ministarstva financija sredstva će se isplaćivati u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivali tijekom 2017. godine i prihoda od poreza na dohodak koji će ostvarivati tijekom 2018. godine. Navedena razlika isplaćivat će se do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec. Navedene pomoći su nenamjenska sredstva i ne smatraju se tekućim pomoćima iz državnog proračuna. U ovoj godini iznos kompenzacijskih mjera značajno je manji negoli prošle godine (doznačeno je svega 189.426,88 kuna), i najveći iznos kompenzacijskih mjera odnosi se na isplatu za prosinac 2017.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu (porez na nekretnine, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina) u prvih šest mjeseci 2018.godine ostvareni su u iznosu od 4.096.174,93 kuna ili 80,96% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2017.godine ovi prihodi veći su za 2,19 mil. kuna ili za 115,29%, a povećanje se odnosi na porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 4.048.185 kuna što se temelji na pojačanom prometu nekretninama zahvaljujući subvenciji stambenih kredita iz državnog proračuna.

Porez na korištenje javnih površina ostvaren je u iznosu od 3.880,50 kuna, a porez na kuće za odmor u iznosu od 44.109,43 kuna.

Porezi na robu i usluge

Prihodi od poreza na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke) u izvještajnom razdoblju iznose 803.628,04 kuna ili 44,65% od godišnjeg plana, od čega je porez na potrošnju ostvaren u iznosu od 799.003,27 kuna ili 44,39% od plana, a prihodi od poreza na tvrtku u iznosu od 4.624,77 kuna.

• Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u prvom polugodištu 2018. godine ostvarene su u iznosu od 17.349.642,61 kuna ili 24,08% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarene pomoći veće su za 2,41 mil. kuna ili za 16,16%.

Pomoći se odnose na sredstva dobivena od proračuna drugih razina vlasti (iz državnog proračuna, županijskog, od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna), a temelje se na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa.

U ovoj skupini prihoda iskazani su i prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, a na koje se odnosi 6.702.977,60 kuna ili 52,58% ukupno prikupljenih prihoda od pomoći u promatranom izvještajnom razdoblju.

U prvom polugodištu 2018. godine ostvarene su sljedeće pomoći:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane su u iznosu od 2.664.655 kuna, a u izvještajnom razdoblju su ostvarene u iznosu od svega 257.477,16 kuna, iz razloga što će se najveći dio ovih prihoda realizirati u drugoj polovini 2018.godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (tekuće i kapitalne) ostvarene su u iznosu od 2.621.506,20 kuna ili 11,38% od planiranog iznosa pri čemu se najveći dio odnosi na pomoći dobivene iz Ministarstva financija kao kompenzacijska mjera u iznosu od 1.640.495,03 kuna. Ministarstvo kulture doznačilo je 498.750 kuna pomoći za obnovu objekata kulturne baštine dok je za Stari grad Dubovac doznačeno 118.279 kuna kapitalnih pomoći. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU doznačilo je 228.321,70 kuna pomoći za projekt Pomoćnika u nastavi, a za projekt Interreg Kesten 83.325,26 kuna dok je za projekte energetske učinkovitosti iz MRRFEU doznačeno 52.335,84 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 3.449.047,77 kuna ili 20,16% u odnosu na godišnji plan, a najveći dio u iznosu od 2.000.892,14 kuna odnosi se na pomoći od Županijske uprave za ceste za tekuće i investicijsko održavanje županijskih cesta, a pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost ostvarene su u iznosu od 1.201.138,67

kuna pri čemu se na reciklažna dvorišta odnosi 36.900 kuna, a na projekte energetske učinkovitosti u osnovnim školama Grada Karlovca 1.164.238,67 kuna. Kapitalne pomoći iz Hrvatskih voda za izgradnju oborinske odvodnje ostvarene su u iznosu od 154.491,68 kuna dok se na pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosi 92.525,28 kuna za volontere.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, ostvarene su u iznosu od 6.702.977,60 kuna ili 52,58% planiranih sredstava za 2018.godinu, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći. Pomoći izravnjanja za osnovno školstvo i vatrogastvo su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda utvrđenih za te funkcije Odlukama Vlade RH.

Kapitalne pomoći za osnovno školstvo u promatranom izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 775.322,52 kuna jer će se većina planiranih radova obavljati u drugoj polovici godine. Za tekuće izdatke osnovnih škola doznačeno je 3.057.655,08 kuna, a za tekuće pomoći izravnjanja za decentraliziranu funkciju Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 2.870.000 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu 2.742.511,52 kuna ili 46,23%, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz državnog i županijskog proračuna.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 1.576.122,36 kuna ili 14,93% od godišnjeg plana , a najvećim dijelom se odnose na prihode proračunskih korisnika osnovnih škola za projekte Pomoćnici u nastavi i Prehrana za djecu u riziku od siromaštva premda se većina prihoda s osnova prijenosa EU sredstava ostvaruje u drugom dijelu godine.

- **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine (financijske i nefinancijske imovine) ostvareni su u iznosu od 3.073.116,27 kuna ili 41,77% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 868.564,03 kuna ili za 22,04%.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 74.475,54 kuna što iznosi 12,41% godišnjeg plana, a sredstva se odnose na ostvarene prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 2.998.640,73 kuna ili 44,38% godišnjeg plana pri čemu se najveći dio naplaćenih prihoda odnosi na prihode od naknade za javna parkirališta u iznosu od 650.000 kuna kao i na prihode od zakupa poslovnih objekata koji su naplaćeni u iznosu od 693.159,18 kuna. Prihodi od spomeničke rente su naplaćeni u iznosu od 439.877,61 kuna, prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina su ostvareni u iznosu od 398.763,08 kuna dok su prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata naplaćeni u iznosu od 244.286,81 kuna, a prihodi od zakupa imovine (šandovi, kiosci) u iznosu od 228.352,37 kuna.

U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda od nefinancijske imovine u razdoblju prvih šest mjeseci 2018.godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tablica 2. Pregled ostvarenja prihoda od nefinancijske imovine u razdoblju I - VI 2018. godine usporedno s ostvarenjem I - VI 2017. godine

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	REALIZIRANO I-VI 2017	REALIZIRANO I-VI 2018
PRIHODI GRADA	3.874.427,63	2.998.640,73
PRIHODI GRADA KARLOVCA	3.873.657,63	2.997.716,73
Opći prihodi i primici proračuna	2.859.429,04	2.239.260,67
Naknada za javna parkirališta	1.100.000,00	650.000,00
Prihodi od iznajmljivanja imovine (Selce)	525,00	1.475,00
Prihodi od zakupa poslovnih objekata	665.354,56	693.159,18
Prihodi od zakupa imovine (štandovi, kiosci)	102.536,58	228.352,37
Prihodi od iznajmljivanja imovine - stambeni objekti	348.499,44	244.286,81
Prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu	236.439,50	15.750,20
Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	0,00	7.474,03
Naknada za uporabu javnih gradskih površina	406.073,96	398.763,08
Spomenička renta	599.657,81	439.877,61
Prihodi od spomeničke rente	599.657,81	439.877,61
Naknada za koncesije	128.102,02	71.883,09
Naknade za koncesije	128.102,02	71.883,09
Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada	265.048,47	223.493,70
Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada	265.048,47	223.493,70
Prihodi za posebne namjene - ostalo	21.420,29	23.201,66
Prihodi od zakupa poljopriv. zemljišta u vl. države	21.420,29	23.201,66
PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	770,00	924,00

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 29.763.158,45 kuna ili 48,39% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 0,80 mil. kuna ili za 2,62%. U strukturi ukupnih prihoda ova skupina sudjeluje s 23,74%.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 499.716,88 kuna, što je 39,98% u odnosu na godišnji plan. Najvećim dijelom odnose na prihode od naplaćenih gradskih i općinskih pristojbi u iznosu od 215.275,68 kuna i na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 266.697,34 kuna dok su prihodi od boravišne pristojbe ostvareni u iznosu od 17.743,86 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 9.819.157,01 kuna što je 52,54% u odnosu na plan. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na skupinu ostalih nespomenutih prihoda, odnosno prihoda proračunskih korisnika (sufinanciranje cijene usluga vrtića, kazališta, knjižnice, muzeja, te prehrane i izleta u osnovnim školama i slično) koji su ostvareni u iznosu od 9.191.626,56 kuna, zatim na prihod od doprinosa za šume u iznosu od 253.236,58 kuna i na vodni doprinos u iznosu 62.839,89 kuna dok je prihod od naknade za ceste ostvaren u iznosu od 10.850 kuna.

Ostale nespomenute prihode u čine prihodi po sudskim presudama koji su ostvareni u iznosu od 134.118,27 kuna i naknada za zadržavanje nelegalno izgrađenih objekata u prostoru u iznosu od 166.485,71 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade su namjenski prihodi i ostvareni su u iznosu 19.444.284,56 kuna što je 46,78% u odnosu na godišnji plan. U ovu skupinu prihoda spadaju prihod

od komunalnog doprinosa koji je ostvaren u iznosu od 1.128.932,90 kuna i komunalne naknade koja je naplaćena u iznosu od 18.315.351,66 kuna.

U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine ova skupina prihoda ostvarena je u iznosu manjem za 0,3 mil.kuna ili za 1,36%.

• **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** izvršeni su u iznosu od 1.956.720,51 kuna što je 59,12% u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 1,56%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 1.442.197,87 kuna ili 57,25% od plana, a odnose se na prihode proračunskih korisnika (prihodi od najma, prodaja publikacija i knjiga, pripreme obroka i slično.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 514.522,64 kuna ili 65,06% od godišnjeg plana a najvećim dijelom se odnose na prihode od donacija trgovačkog društva Heineken Hrvatska d.o.o. u iznosu od 400.000 kuna za projekt KA – kvart dok je od trgovačkog društva Karlovačka banka d.d. doznačeno 50.000 kuna, a trgovačko društvo Dukat d.d. doznačilo je 15.000 kuna za organizaciju manifestacije Tour of Croatia, proračunski korisnici su ostvarili 49.522,64 kuna donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u promatranom razdoblju u iznosu od 242.668,97 kuna što je 29,81% godišnjeg plana, a u ukupnim prihodima čine 0,19%.

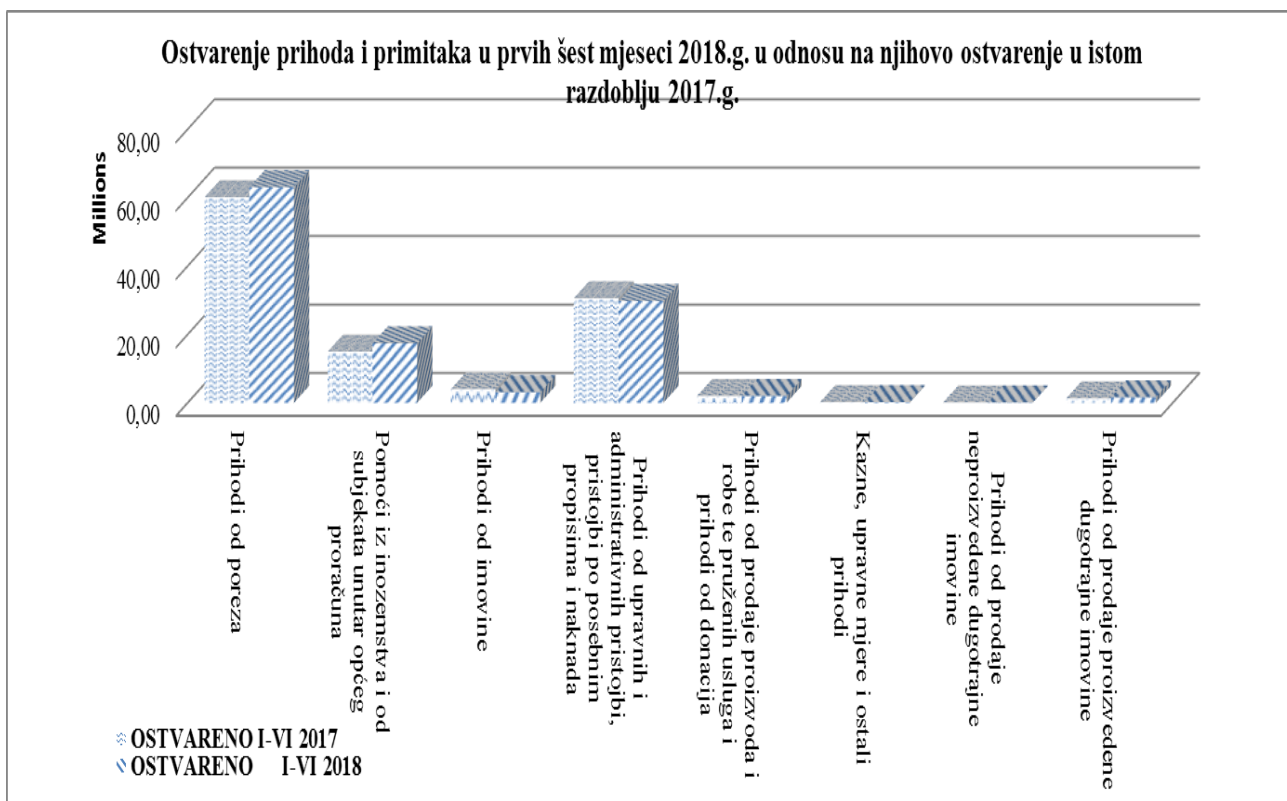
Od toga su prihodi od kazni i upravnih mjera ostvareni u iznosu od 9.516,66 kuna ili 3,07% od godišnjeg plana, a odnosi se na prekršajne kazne komunalnog redarstva.

Ostali prihodi izvršeni su u iznosu od 233.152,31 kuna ili 46,26% od plana, a odnose se na razne druge ostale prihode kao što su povrati u gradski proračun, naknade troškova postupka, te razni manji prihodi koji se ne iskazuju zasebno.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE odnose se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.706.159,48 kuna ili 52,49% godišnjeg plana, a u ukupnim prihodima čine 1,36% U odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi prihodi veći su za 0,24 mil.kuna ili za 16,81%.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta ostvareni su u iznosu od 80.229,26 kuna ili 42,23% od plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.625.930,22 kuna, što iznosi 53,12% godišnjeg plana. Naplaćeni prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 738.900,27 kuna i na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu od 861.388,77 kuna dok su prihodi od prodaje poslovnih objekata naplaćeni u iznosu od 16.157,16 kuna, prihodi proračunskih korisnika vezani na otkup stanova ostvareni su u iznosu od 1.209,08 kuna.



RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u razdoblju siječanj do lipanj 2018. godine iznose 101.702.796,62 kuna ili 33,54% od godišnjeg plana za 2018. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni rashodi i izdaci manji su za 2,38 mil. kuna ili za 2,29%.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka najveći udio čine rashodi poslovanja s udjelom od 85,17%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 11,36% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 3,47% udjela u ukupno ostvarenim rashodima. Ostvareni rashodi koji se odnose na program vlastite djelatnosti proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu od 11,41 mil.kuna ili 39,14% od godišnjeg plana, odnosno 11,30% od ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

Tablica 3. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u prvom polugodištu 2018.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na razdoblje I-VI 2017. godine

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENO I - VI 2017	IZVORNI PLAN 2018	OSTVARENO I-VI 2018	Indeks	Index	Struktura
1	2	3	4	5(4/2*100)	6(4/3*100)	7
UKUPNO	104.086.747,65	303.217.191,00	101.702.796,62	97,71	33,54	100,00
Rashodi poslovanja	82.902.560,76	191.015.975,00	86.625.117,63	104,49	45,35	85,17
Rashodi za zaposlene	26.997.230,30	59.815.467,00	29.756.497,11	110,22	49,75	29,26
Materijalni rashodi	40.740.371,36	94.127.667,00	39.782.310,60	97,65	42,26	39,12
Financijski rashodi	914.375,47	1.565.700,00	781.433,09	85,46	49,91	0,77
Subvencije	1.944.795,41	4.900.000,00	3.087.661,16	158,77	63,01	3,04
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	155.446,48	1.909.376,00	597.515,54	384,39	31,29	0,59
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.273.139,90	7.450.178,00	2.530.892,49	111,34	33,97	2,49
Ostali rashodi	9.877.201,84	21.247.587,00	10.088.807,64	102,14	47,48	9,92
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.570.118,42	105.495.721,00	11.553.454,30	74,20	10,95	11,36
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	661.018,86	3.725.950,00	1.361.673,81	206,00	36,55	1,34
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.677.082,18	64.784.366,00	4.534.518,70	35,77	7,00	4,46
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.232.017,38	36.975.405,00	5.657.261,79	253,46	15,30	5,56
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.614.068,47	6.705.495,00	3.524.224,69	62,77	52,56	3,47
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.000.000,00	503.156,00	473.156,00	15,77	94,04	0,47
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.614.068,47	6.202.339,00	3.051.068,69	116,72	49,19	3,00

RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 86.625.117,63 kuna ili 45,35% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su veći za 3,72 mil. kuna ili za 4,49%. U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima u razdoblju od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine rashodi poslovanja sudjeluju s 85,17%. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

- **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 29.756.497,11 kuna što predstavlja 49,75% planiranog iznosa, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 2,76 mil. kuna ili za 10,22%. U strukturi ukupnih proračunskih rashoda rashodi za zaposlene čine 29,26%.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika te rashode za zaposlene koji se odnose na učitelje u osnovnim školama koji provode programe širih javnih potreba u osnovnom školstvu (program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada, pomoćnici za rad s učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima te rano informatičko obrazovanje).

Rashodi za zaposlene djelatnike Gradske uprave izvršeni su u iznosu od 9.030.327,94 kuna i čine 8,90% ukupnih proračunskih rashoda, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 1,01 mil. kuna ili za 12,62%. Za korisnike, koji primaju plaću iz Proračuna Grada Karlovca, rashodi za zaposlene ostvareni su u razdoblju siječanj-lipanj 2018. godini u iznosu od 20.726.169,17 ili 20,40% ukupnih rashoda i odnose se na djelatnike dječjih vrtića, ustanova kulture, djelatnike Javne vatrogasne postrojbe i na plaće za djelatnike u produženom boravku osnovnih škola.

Bruto plaće ostvarene su u ukupnom iznosu od 24.484.709,59 kuna ili 50,10% od plana, doprinosi na plaće u iznosu 4.273.545,16 kuna ili 48,91% i ostali rashodi za zaposlene (otpremnine,

jubilarnе nagrade, božićnice i druge naknade po kolektivnom ugovoru) u iznosu od 998.242,36 kuna ili 45,26% od godišnjeg plana.

- **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 39.782.310,60 kuna ili 42,26% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i rashode za izvršavanje programskih aktivnosti Gradske uprave i proračunskih korisnika. U odnosu na isto razdoblje prošle godine izvršeni rashodi manji su za 0,96 mil. kuna ili za 2,35%. U strukturi ukupnih rashoda čine 39,12%.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda u prvom polugodištu ove godine, najveći je udjel rashoda za usluge sa 66,20%, slijede rashodi za materijal i energiju s 23,61% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 4,20% udjela, naknade troškova zaposlenima s 5,76% udjela te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s 0,23% udjela.

Ostvareni materijalni rashodi u razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine odnose se na slijedeće skupine rashoda:

Rashodi za usluge - Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 26.334.071,77 kuna ili 40,22% od godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 15,7 mil. kuna (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje sportskih objekata koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnih i stambenih prostora i drugo), na komunalne usluge u iznosu od 2,1 mil. kuna, na intelektualne i osobne usluge 1,7 mil. kuna, za zdravstvene usluge 1,1 kuna, računalne usluge 318.614,19 kuna, te ostale usluge vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti u iznosu od 2,6 mil.kuna dok su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza izvršeni u iznosu od 2,4 mil. kuna, a za najamnine i zakupnine utrošeno je 426.770,71 kuna i na usluge promidžbe i informiranja 409.711,95 kuna.

Rashodi za materijal i energiju - izvršeni su u iznosu od 9.394.420,91 kuna odnosno 47,46% godišnjeg plana. Najveći dio odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 5,2 mil. kuna, zatim na rashode za materijal i sirovine 2,8 mil. kuna, a ostatak na rashode za uredski materijal, sitni inventar i auto gume i drugo.

Naknade troškova zaposlenima - ostvarene su u iznosu od 2.291.201,78 kuna ili 56,03% od plana za 2018. godinu. Od toga je za službena putovanja utrošeno 694.426,72 kuna, za naknade za prijevoz 1.382.369,81kuna i za stručno usavršavanje djelatnika 194.811,53 kuna dok su ostale naknade troškova zaposlenima (locco vožnja, korištenje privatnog automobila u službene svrhe) 19.593,72 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – ostvareni su u iznosu od 90.513,38 kuna ili 25,76% od planiranih rashoda za 2018. godinu i najvećim dijelom se odnose na troškove prijevoza osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterima) u iznosu od 57.239,25 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izvršeni su u iznosu od 1.672.102,76 kuna ili 37,81% od godišnjeg plana. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 261.159,80 kuna, premije osiguranja u iznosu 472.923,03 kuna, troškovi reprezentacije u iznosu 286.136,41 kuna, razne pristojbe i naknade 180.963,86 kuna, za članarine 68.922,55 kuna i ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 397.459,61 kuna (odnose se na konsolidirane rashode za Gradsku upravu i korisnike).

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi – izvršeni su u iznosu od 781.433,09 kuna ili 49,91% od planiranog iznosa. U odnosu na ostvarenje financijskih rashoda u istom razdoblju 2017. godine došlo je do smanjenja za 14,54% ili za 132.942,38 kuna. Rashodi za kamate za primljene zajmove ostvareni su u iznosu od 599.143,80 kuna, a ostali financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 182.289,29 kuna od čega za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 71.814,69 kuna, za zatezne kamate u iznosu 120,33 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 110.354,27 kuna.

- **Subvencije**

Subvencije su ostvarene su u iznosu od 3.087.661,16 kuna ili 63,01% od plana za 2018. godinu. U odnosu na isto razdoblje prošle godine subvencije su veće za 1.142.865,75 kuna ili za 58,77%.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 199.998 kuna ili 50,0% godišnjeg plana, a odnose se na financijska sredstva doznačena Hrvatskom radio Karlovcu d.o.o.

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima) ostvarene su u iznosu od 2.887.663,16 kuna odnosno 64,17% od godišnjeg plana. Financijska sredstva doznačena su na ime subvencije javnom gradskom prijevozu na nerentabilnim linijama u iznosu od 1.550.000 kuna, subvencije za mjere održivog poslovanja malog i srednjeg poduzetništva u iznosu 350.741,01 kuna, subvencije za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 986.922,15 kuna.

- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 597.515,54 kuna ili 31,29% od plana za 2018. godinu, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

Pomoći unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu od 569.956,68 kuna ili 30,65%, a odnose se na:

Tekuće pomoći izvršene su u iznosu od 20.000 kuna, a odnose se na doznačena sredstva državnim proračunu za rad Savjetodavne službe u poljoprivredi.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 549.956,68 kuna i odnose se na pomoći Općini Krnjak u iznosu 31.495,73 kuna i općini Draganići u iznosu od 33.718,86 kuna, sukladno Odluci arbitražne komisije Vlade RH o sukcesiji bivših općina. Za rad Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije doznačeno je 423.900 kuna, a za pojačano održavanje mostova Županijska uprava za ceste doznačila je 60.842,09 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u prvom polugodištu 2018.godine ostvarene su u iznosu od 27.558,86 kuna ili 55,12% od plana, a doznačena sredstva se odnose na plaće djelatnika koji skrbe o braniteljima oboljelim od PTSP-a u iznosu od 27.558,86 kuna.

- **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 2.530.892,49 kuna ili 33,97% od godišnjeg plana, a najvećim dijelom odnose se na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Karlovca sukladno Odluci o socijalnoj skrbi u iznosu od 2,20 mil. kuna.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na isplatu stipendija za učenike i studente u iznosu 141.000 kuna, naknade za troškove smještaja djece u Selcu u iznosu 13.934 kuna, sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima u iznosu od 14.500 kuna, i na proračunske korisnike 152.843,37 kuna.

- **Ostali rashodi**

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 10.088.807,64 kuna ili 47,48% godišnjeg plana. a odnose se na tekuće i na kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći. U odnosu na prošlogodišnje polugodišnje ostvarenje ova skupina rashoda veća je za 211.605,80 kuna ili za 2,14%.

Tekuće donacije ostvarene u iznosu od 8.761.788,77 kuna ili 50,95% od plana, a izvršene su za potrebe programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, za Vatrogasnu zajednicu Grada Karlovca, rashode za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, za programe odgoja i obrazovanja, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite okoliša, programe u poduzetništvu, sredstva za provođenje aktivnosti civilne zaštite i Gorske službe spašavanja, za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i drugo. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manje su za 0,4 mil.kuna.

Kapitalne donacije ostvarene u iznosu od 349.399,39 kuna ili 12,26% od plana, od čega je Vatrogasnoj zajednici u prvih šest mjeseci 2018. godine doznačeno 339.399,39 kuna dok su kapitalne donacije za obnovu sakralnih objekata ostvarene u iznosu od 10.000 kuna. U odnosu na isti period prošle godine manje su za 42. 285,05 kuna.

Kazne, penali i naknade štete ostvarene su u iznosu od 939.449,48 kuna ili 85,40% od godišnjeg plana, a odnose se na naknade štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim presudama i nagodbama.

Kapitalne pomoći su izvršene u iznosu od 38.170 kuna, a odnose se na kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za otkup zemljišta.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 11.553.454,30 kuna što je 10,95 % godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 11,36%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi rashodi manji su za 4,01 mil. kuna ili za 25,8%.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći dio odnosi se na dodatna ulaganja 48,97%, dok se na ulaganja u građevinske objekte odnosi 39,25%, a na ulaganja u nematerijalnu imovinu 11,79%.

Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršene su kako slijedi:

- **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 1.361.673,81 kuna ili 36,55% od plana za 2018. godinu godinu i najvećim dijelom se odnose na rashode za otkup zemljišta u iznosu od 1.126.157,16 kuna dok se na rashode za nematerijalnu imovinu (licence) odnosi 235.516,65 kuna. Ova skupina rashoda veća je za 700.654,95 kuna ili za 106% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 4.534.518,70 kuna ili 7,0% godišnjeg plana, od čega su rashodi za *građevinske objekte* ostvareni u iznosu 1.260.688,76 kuna (od toga se najveći dio odnosi na rashode za izgradnju oborinske odvodnje 818.941, 09 kuna i na troškove uređenja i izgradnje prometnica 435.145,78 kuna). *Rashodi za postrojenja i opremu* izvršeni su u iznosu od 1.003.963,95 kuna (od toga se na računalnu opremu odnosi 285.066,33 kuna, na uredski namještaj i opremu 153.551,52 kuna, za komunikacijsku opremu 18.784,79 kuna, za opremu za protupožarnu zaštitu osim vozila 22.801, 88 kuna, za uređaje, strojeve i opremu 507.261,30 kuna). *Rashodi za prijevozna sredstva* su ostvareni u iznosu od 43.544,93 kuna (odnose se na nabavu automobila kod proračunskog korisnika Aquatika) *rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* ostvareni su u iznosu od 418.297,41 kuna (od toga se nabavu knjiga odnosi 391.769,43 kuna, a na otkup slika kod proračunskog korisnika Gradski muzej Karlovac 6.000 kuna dok se na ostale izložbene vrijednosti

odnosi 20.527,98 kuna). *Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu* su u prvom polugodištu 2018.godine ostvareni u iznosu od 1.807.803,65 kuna, a najvećim dijelom se odnose na rashode za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 1.739.756,25 kuna. *Rashodi za višegodišnje nasade i osnovno stado* izvršeni su u iznosu od 220,0 kuna, a odnose se na ribe kod proračunskog korisnika Aquatika.

- **Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** nisu izvršeni u prvom polugodištu 2018. 4odine, a planirani su u iznosu od 10.000 kuna.

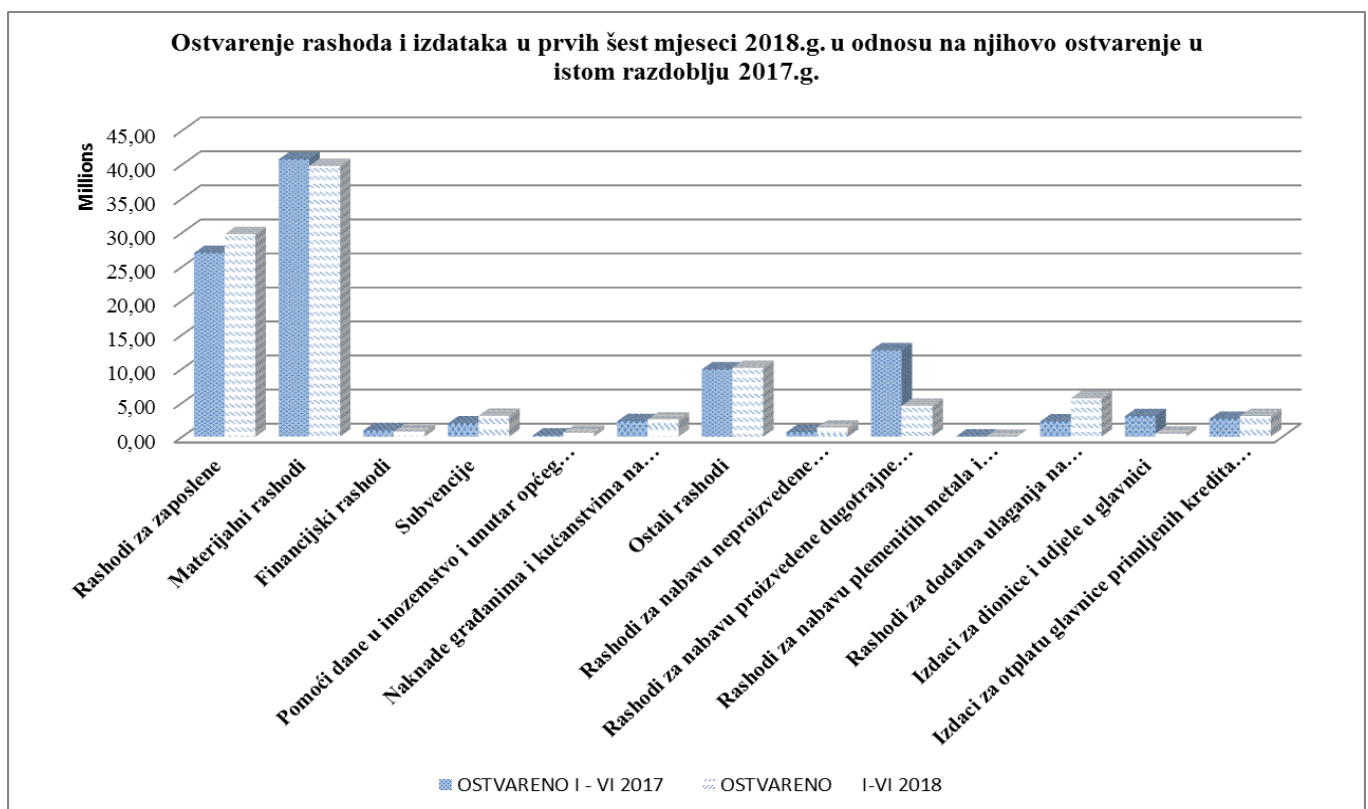
- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršeni su u iznosu od 5.657.261,79 kuna što je 15,30% u odnosu na plan, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 5.655.192,49 kuna i to za dodatna ulaganja na Muzeju Domovinskog rata Turanj 591.472,03 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta (asfaltiranje) 2.025.167,69 kuna i za dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola 2.445.992,05 kuna. Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu izvršena su u iznosu od 2.069,30 kuna (obnova licence kod Javne vatrogasne postrojbe).

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 3.524.224,69 kuna ili 52,56% godišnjeg plana, u odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi rashodi manji su za 2,1 mil. kuna ili za 37,23%. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka sudjeluju s 3,47%.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova realizirani su u iznosu od 3.051.068,69 kuna, a odnose se na otplatu glavnice kredita Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb i Hrvatske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 2.948.729,69 kuna dok se na otplatu obveza Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić „ odnosi 102.339 kuna.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici ostvareni u iznosu od 473.156 kuna, a odnose se na povećanje ulaganja u temeljni kapitala Gradske toplane d.o.o.



1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12 i 15/15), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 57. Zakona o proračunu utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Prema članku 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Karlovca za 2018. Godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 20/2017), Gradonačelnik odlučuje o korištenju ovih sredstava o čemu je obavezan izvijestiti Gradsko vijeće.

Proračunom Grada Karlovca za 2018. planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 250.000,00 kuna, a u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018.godine utrošena su u iznosu od 20.000 kuna, a odnosi se na isplatu pomoći Gradu Hrvatska Kostajnica, OIB: 06208368052, na ime pomoći za štete nastale zbog i klizanja tla. Isplata sredstava proračunske zalihe izvršena je temeljem Rješenja gradonačelnika Klasa: 020-04/18-01/195, Urbroj: 2133/01-04/01-18-01 od 14. ožujka 2018. godine.

Tablica 4. Izvršenje tekuće pričuve do 30. lipnja 2018.g.

Red. broj	Datum	PO RJEŠENJIMA GRADONAČELNIKA GRADA KARLOVCA	IZNOS	Datum isplate
1.	14.03.2018.	Temeljem Rješenja Gradonačelnika od 14.ožujka 2018. g. isplaćen je iznos od 20.000 kuna na teret proračunske zalihe za pomoć gradu Hrvatska Kostajnica zbog šteta nastalih uslijed poplava i klizanja tla po Rješenju Gradonačelnika Klasa: 020-04/18-01/195, Urbroj: 2133/01-04/01-18-01 od 14.ožujka 2018.godine	20.000,00	15.03.2018.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15).

Općine, gradovi i županije mogu se zaduživati samo za kapitalne projekte obnove i razvitka (investicije) na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Zakonom o proračunu ograničena je visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza za otplatu kredita i zajmova (godišnji anuitet) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave smije iznositi najviše 20% ostvarenih izvornih prihoda u godini koja prethodi zaduživanju.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumjevaju se ostvareni prihodi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i

donacija, prihode iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu) te prihode ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak.

Tablica 5. Pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima s 30.06.2018. godine

Tuzemni dugoročni zajmovi	Stanje zajma 01.01.2018.	Otplate glavnice	Obveze po kreditu	Stanje zajma 30.06.2018.	Datum primanja i dospijeca zajma
Privredna banka	7.256.078,93	1.227.067,04		6.029.011,89	29.12.2009. / 2020.g.
Zagrebačka banka	11.012.011,75	784.998,72		10.227.013,03	10.07.2013. / 2024.g.
HBOR	13.421.561,16	936663,93		12.484.897,23	do 31.12.2016. / 2024.g.
UKUPNO DUGOVANJE GLAVNICE	31.689.651,84	2.948.729,69		28.740.922,15	

U izvještajnom razdoblju je vidljivo da je otplata dospjele glavnice kredita iz prethodnih godina ostvarena u iznosu od 2.948.729,69 kuna ili 48,34% od plana.

Vrijednost ukupnih obveza po primljenim kreditima na dan 30.06.2018.godine iznosi 28.740.922,15 kuna, dok je stanje obveza 01.01.2018. godine iznosilo 31.689.651,84 kuna što je smanjenje od 2.948.729,69 kuna.

Osim obveza po primljenim kreditima, Grad Karlovac ima potencijalne obveze po izdanim jamstvima za kredite koja su trgovačka društva u vlasništvu grada primali od banaka (Vodovod i kanalizacija, Gradska toplana), a koja se uračunavaju u stopu zaduženosti Grada Karlovca.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

Osim obveza po primljenim kreditima, Grad Karlovac ima obveze po izdanim jamstvima za kredite koje su trgovačka društva u vlasništvu grada dizali kod banaka. Ukupna vrijednost obveza po izdanim jamstvima Grada Karlovca na dan 01.siječnja 2018. godine iznosi 23.200.000 kuna dok je vrijednost izdanih jamstava 30. lipnja 2018. godine bila 21.850.000 što znači da je vrijednost izdanih jamstava smanjena za 1.350.000 kuna.

Prema članku 12. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09 i 139/10) Grad Karlovac kvartalno dostavlja Ministarstvu financija Izvješće o stanju obveza po danom jamstvu /zaduženju/izdanoj suglasnosti na obrascima IZJ odnosno kreditnom zaduženju Grada Karlovca (prema odobrenju Vlade RH), stanju otplaćenog duga, te izdana jamstva i dane suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtkama i ustanovama u vlasništvu grada.

Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine.

Tablica 6. Pregled danih jamstava s 30.06.2018.godine

Red. br.	Datum Odluke Gradskog vijeća	Datum sklapanja Ugovora	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita i namjena kredita	Valuta	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijeca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	20.12.2012.	14.05.2013.	Privredna banka Zagreb d.d.	Gradska toplana doo Karlovac	KN		30.000.000,00	2023
2.	15.07.2016.	06.09.2016.	Hrvatska banka za obnovu i razvoj Zagreb	Zelenilo d.o.o.	KN		7.000.000,00	2028
							37.000.000,00	

Stanje obveza po danim jamstvima	
Stanje aktivnih jamstava s 01.01.2018.godine	23.200.000,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	1.350.000,00
Stanje aktivnih jamstava s 30.06.2018.godine	21.850.000,00

Gradsko vijeće Grada Karlovca 15. srpnja 2016. godine dalo je suglasnost trgovačkom društvu Zelenilo d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj Zagreb za izgradnju i opremanje nove poslovne zgrade. Dana 02.kolovoza 2016.godine Ministarstvo financija dalo je suglasnost na davanje jamstva Gradu Karlovcu za kreditno zaduženje trgovačkog društva Zelenilo d.o.o. kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj Zagreb u iznosu od 7.000.000 kuna na rok otplate od 11 godina u koju je uključen početak od godine dana odnosno do 30.rujna 2018. godine, uz promjenjivu kamatnu stopu od 3,0% godišnje i pripadajuće naknade. Ugovor o kreditu broj: KO-22/16 između Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Strossmayerov trg 9, Zagreb i trgovačkog društva Zelenilo d.o.o., Put Davorina Trstenjaka 6 potpisan je 06.rujna 2016.godine.

Gradsko vijeće Grada Karlovca 20. prosinca 2012. godine dalo je suglasnost trgovačkom društvu Gradska Toplana d.o.o. Karlovac za kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. za kupnju nekretnina i opreme za proizvodnju toplinske energije. 22. veljače 2013. godine Ministarstvo financija dalo je suglasnost na davanje jamstva Gradu Karlovcu za kreditno zaduženje trgovačkog društva Gradska toplana d.o.o. Karlovac kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb u iznosu od 30.000.000,00 kuna na rok otplate od 123 mjeseca u koju je uključen početak od tri mjeseca, uz fiksnu kamatnu stopu od 4,00% godišnje i pripadajuće naknade.

Ugovor između Gradske toplane d.o.o. Karlovac, Tina Ujevića 7 i Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Podružnica 10- Karlovac, Domobranska 6 potpisan je 06. svibnja 2013.godine.

Iskorišten je iznos zajma od 27,0 mil. kuna, otplaćena je glavnica u iznosu od 12.150.000 kuna i ostalo je za otplatu glavnice u iznosu od 14.850.000 kuna. Kamata u iznosu od 5.521.800,00 kuna otplaćena je u iznosu od 3.838.125 kuna i ostalo je za otplatu 1.683.675 kuna.

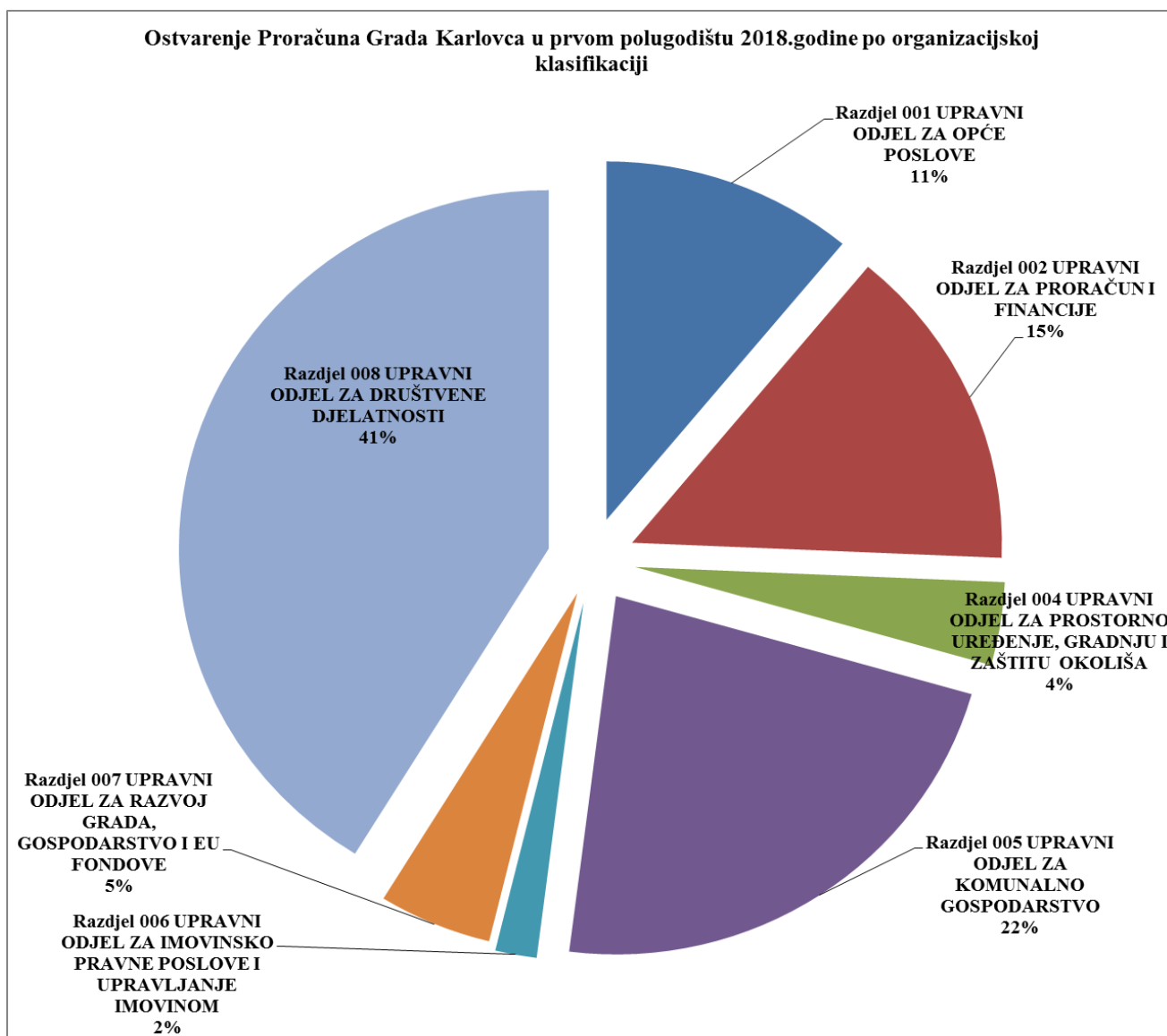
II. Posebni dio proračuna

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U nastavku se daje pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Karlovca po odjelima gradske uprave u razdoblju I-VI 2018. godine.

Obzirom da detaljna obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave čine sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku se daje samo kratki tabelarni prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po pojedinim odjelima gradske uprave u razdoblju I–VI 2018. godine

Izveštaj o izvršenju po organizacijskoj klasifikaciji daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima i glavama, iz kojeg je vidljivo da su ukupni rashodi u iznosu od 101.702.796,62 kuna izvršeni kroz sedam razdjela kako slijedi:



OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

U strukturi ukupnih rashoda upravni odjeli su izvršeni kako slijedi:

- UO za društvene djelatnosti 41.924.791,73 kuna ili 41,22% ukupnih rashoda,
- UO za komunalno gospodarstvo 22.990.696,04 kuna ili 22,61% ukupnih rashoda,
- Upravni odjel za proračun i financije 14.909.950,70 kuna ili 14,66% ukupnih rashoda,
- UO za opće poslove 11.199.479,30 kuna ili 11,01% ukupnih rashoda,
- UO za razvoj grada, gospodarstvo i EU fondove 5.031.779,67 kuna ili 37,05% ukupnih rashoda,
- UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 3.805.322,24 kuna ili 3,74% ukupnih rashoda
- UO za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 1.840.776,94 kuna ili 1,81% ukupnih rashoda.

Obrazloženje izvršenja programa odjela Gradske uprave u prvom polugodištu 2018. godine

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
--

Ukupni izdaci Upravnog odjela za opće poslove izvršeni su u prvom polugodištu 2018.godine u iznosu od 11.199.479,30 kuna ili 46,26% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na slijedeće programe:

1. Program 1000 Redovna djelatnost
2. Program 1002 Zaštita prava nacionalnih manjina
3. Program 2000 Vatrogastvo - zakonski standard
4. Program 2001 Vatrogastvo – iznad standarda
5. Program 2002 Civilna zaštita
6. Program 2003 Vatrogasna zajednica grada
7. Program 4001 Zaštita okoliša
8. Program 8003 Javna vatrogasna postrojba - osnovna djelatnost
9. Program 8004 JVP - uslužna djelatnost

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I – VI 2018. godine u odnosu na plan - RAZDJEL 001

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			IZVORNI PLAN 2018	REALIZIRANO I-VI 2018	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			24.208.258,00	11.199.479,30	46,26
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	24.208.258,00	11.199.479,30	46,26
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	10.884.975,00	4.654.339,13	42,76
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	7.641.622,00	3.601.590,95	47,13
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	5.967.622,00	2.517.634,87	42,19
Aktivnost	A100002	Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo	160.000,00	44.200,00	27,63
Aktivnost	A100006	Rashodi po sudskim presudama	1.100.000,00	939.449,48	85,40
Aktivnost	A100018	Karlovačka građanska garda	114.000,00	53.174,37	46,64
Tekući projekt	T100009	Opremanje upravnih odjela Gradske uprave	200.000,00	47.132,23	23,57
Tekući projekt	T100010	Obnova voznog parka	100.000,00	0,00	0,00
Program	2002	CIVILNA ZAŠTITA	150.000,00	60.367,88	40,25
Aktivnost	A200003	Sanacija šteta od poplava - subvencija kamata	20.000,00	367,88	1,84
Tekući projekt	T200001	Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite	130.000,00	60.000,00	46,15
Program	2003	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.500.000,00	792.382,30	52,83
Aktivnost	A200001	Financiranje redovne djelatnosti	446.000,00	199.887,98	44,82
Kapitalni projekt	K200002	Ulaganje u objekte i opremu DVD - a	500.000,00	339.399,39	67,88
Tekući projekt	T200003	Donacije DVD-ima	554.000,00	253.094,93	45,69

Glava	00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.976.300,00	1.163.410,50	58,87
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	1.976.300,00	1.163.410,50	58,87
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	73.000,00	32.035,50	43,88
Aktivnost	A100007	Financiranje rada mjesne samouprave	1.903.300,00	1.131.375,00	59,44
Glava	00103	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.263.983,00	4.926.860,85	48,00
Korisnik	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.263.983,00	4.926.860,85	48,00
Program	2000	VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD	7.212.162,00	4.745.122,06	65,79
Aktivnost	A200001	Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)	6.544.866,00	4.195.859,46	64,11
Aktivnost	A200002	Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	667.296,00	549.262,60	82,31
Program	2001	VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	2.183.238,00	99.458,00	4,56
Aktivnost	A200001	Rashodi za zaposlene iznad standarda	1.700.049,00	6.509,08	0,38
Aktivnost	A200002	Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	405.504,00	54.663,56	13,48
Aktivnost	A200003	Sredstva za rad Upravnog vijeća	38.600,00	13.303,52	34,47
Tekući projekt	T200004	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	39.085,00	24.981,84	63,92
Program	8003	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST	751.083,00	42.899,91	5,71
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - JVP	460.550,00	28.942,23	6,28
Tekući projekt	T800002	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	290.533,00	13.957,68	4,80
Program	8004	JVP - USLUŽNA DJELATNOST	117.500,00	39.380,88	33,52
Aktivnost	A800001	Rashodi za uslužnu djelatnost	107.500,00	36.761,68	34,20
Tekući projekt	T800002	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	10.000,00	2.619,20	26,19
Glava	00104	GRADSKO VIJEĆE	1.083.000,00	454.868,82	42,00
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	983.000,00	404.868,82	41,19
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	570.000,00	224.750,82	39,43
Aktivnost	A100003	Nagrade Grada Karlovca	61.000,00	4.437,50	7,27
Aktivnost	A100004	Financiranje političkih stranaka	352.000,00	175.680,50	49,91
Program	1002	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	100.000,00	50.000,00	50,00
Aktivnost	A100001	Sredstva za rad nacionalnih manjina	100.000,00	50.000,00	50,00

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

- **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST** izvršen je u iznosu od 3.601.590,95 kuna ili 47,13% od plana.

Cilj ovog programa je povećanje ažurnosti u obavljanju poslova i zadaća iz nadležnosti Upravnog odjela za opće poslove i pružanje informacija, kao i dostupnost istih upravnim odjelima Gradske uprave, Gradskom vijeću, Gradonačelniku i njihovim odborima i radnim tijelima. Izvještavanje javnosti o radu Gradonačelnika i njegovih zamjenika preko sredstava javnog priopćavanja; osiguravanje korisnicima pravo na pristup informacijama; organiziranje protokolarnih prijema, prijemi predstavnika udruga, športskih organizacija, ustanova, gospodarstvenika grada Karlovca, ostalih gradova, te inozemnih tvrtki i financijskih kuća; obilježavanje raznih

manifestacija; Božićno novogodišnji prijemi, međunarodna suradnja s gradovima prijateljima, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, te Gradonačelnika i njegovih radnih tijela, druge stručne, administrativne i tehničke poslove.

Poseban je cilj ostvariti prepoznatljiv image grada, pozicioniranje grada Karlovca na turističkom regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu, promocija kulturnih, društvenih, povijesnih i prirodnih vrijednosti grada i njegovih autohtonih manifestacija i proizvoda. Osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju predstavničkih i izvršnih tijela Gradske uprave i dostupnost svih informacija i izvješća o radu Gradske uprave su također istaknuti kao posebni ciljevi ovog programa.

U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine provodile su se sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti utrošeno je 2.517.634,87 kuna ili 42,19% plana za 2018. godinu, a najveći dio odnosi se na **rashode za usluge** koji su izvršeni u iznosu od **1.201.668,08 kuna** ili 40,08% od godišnjeg plana. U tome je za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno 224.960,18 kuna, za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 338.469,38 kuna, za ugovore o djelu i autorske honorare 34.523,54 kuna, za ostale intelektualne usluge 23.723,25 kuna, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 176.078,56 kuna, za komunalne usluge 79.366,18 kuna, za usluge promidžbe i informiranja 168.001,26 kuna, zdravstveni pregledi zaposlenih 3.413,48 kuna i ostale usluge 153.132,26 kuna (medijsko izvještavanje, oglašavanje, usluge kopiranja, izrade filmova i sl.)

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od **208.516,59 kuna** ili 59,58% od plana, od čega je za troškove službenih putovanja utrošeno 117.057,84 kuna i za stručno usavršavanje zaposlenika 91.458,75 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od **539.249,08 kuna** ili 41,26% od plana, od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode utrošeno 210.472,93 kuna, za energiju 304.803,90 kuna, troškovi sitnog inventara i auto guma 13.616,01 kuna i službena radna odjeća 10.356,24 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od **525.654,66 kuna** ili 43,35% od plana, od čega je za premije osiguranja utrošeno 53.312,64 kuna, za premije zdravstvenog osiguranja zaposlenika 80.447,20 kuna, troškovi reprezentacije i protokola iznose 204.646,97 kuna, troškovi pristojbi i naknada iznosili su 129.597,29 kuna, za članarine je utrošeno 49.937,33 kuna dok su ostali nespomenuti rashodi iznosili 479,93 kuna, a naknade za rad Savjetodavnih tijela Gradonačelnika iznose 7.233,30 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u 2018. godini vanjskim suradnicima je za službena putovanja isplaćeno 1.546,46 kuna.

Aktivnost: Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo - izvršeni su rashodi u iznosu od 44.200,00 kuna ili 27,63% od godišnjeg plana, a isplate su vršene po rješenjima Gradonačelnika. Donacije su doznačene za realizaciju različitih projekata i manifestacija sportskih, kulturnih i ostalih udruga i raznih društava, koji su o utrošenim sredstvima dužni dostavljati izvješća.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama izvršeni su u iznosu od 939.449,48 kuna ili 85,40% od plana, a odnose se na naknadu štete pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim presudama.

Aktivnost: Karlovačka građanska garda – izvršeni su rashodi u iznosu od 53.174,37 kuna, a najvećim dijelom se odnose na troškove protokola u iznosu od 21.840,18 kuna i na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (naknade službenog puta) u iznosu od 23.672,79 kuna.

Tekući projekt: Opremanje upravnih odjela Gradske uprave utrošeno je u izvještajnom razdoblju 2018.godine 47.132,23 kuna ili 23,57% od plana, od toga je za uredsku opremu i namještaj utrošeno 26.384,26 kuna, a za uređaje i opremu za ostale namjene 20.729,97 kuna.

- **PROGRAM 2002 CIVILNA ZAŠTITA** - ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 60.367,88 kuna ili 40,25 % planiranog iznosa.

Osnovni cilj programa je izrada i donošenje Plana zaštite od požara, te razvoj subjekata zaštite i spašavanja, rekonstrukcija vatrodajavnog sustava, praćenje i provođenje komunalnog reda i poboljšanje komunalne kulture građana.

Aktivnost: Sanacija šteta od poplava – subvencija kamata ostvaren je u iznosu od 367,88 kuna ili 1,84% od plana za 2018.godinu

Tekući projekt: Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite - utrošeno je 60.000 kuna ili 46,15% od godišnjeg plana, a ostvareni rashodi se odnose na tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

- **PROGRAM 2003 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KARLOVCA** izvršeni rashodi u prvom polugodištu 2018. godine iznose 792.382,30 kuna ili 52,83% od plana.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice izvršeni su rashodi u iznosu od 199.887,98 kuna ili 44,82 % od plana, a odnose se na rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte i opremu DVD-a izvršeni su rashodi u iznosu od 339.399,39 kuna ili 67,88% od plana, od čega je za opremu DVD –ima doznačeno 249.750 kuna, a za objekte 89.649,39 kuna.

Vatrogasna zajednica dužna je podnijeti godišnje izvješće Gradskom vijeću o namjenskom trošenju doznačenih tekućih i kapitalnih donacija.

Tekući projekt: Donacije DVD-ima izvršene su u iznosu od 253.094,93 kuna ili 45,69% od plana.

- **PROGRAM 6015 INFORMIRANJE** ostvareni su rashodi u promatranom razdoblju u iznosu od 199.998 kuna ili 50,0% od planiranog godišnjeg iznosa.

Aktivnost: Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o. izvršeni izdaci se odnose sufinanciranje Hrvatskog radio Karlovca d.o.o. u iznosu od 199.998 kuna ili 50,0% od godišnjeg plana.

GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA

- **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST MJESNA SAMOUPRAVA** izvršen je u iznosu 1.163.410,50 kuna ili 58,87 % od godišnjeg plana.

Osnovni cilj programa je stvaranje moderne, učinkovite i djelotvorne uprave, koja će biti potvrđena u interakciji s građanima, realizacija razvojnih projekata grada, razvoj kapaciteta mjesnih samouprava.

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti utrošeno je 32.035,50 kuna ili 43,88% planiranih sredstava, a rashodi se odnose na zakupnine i najam prostora za rad gradskih četvrti i mjesnih odbora na temelju sklopljenih ugovora.

Aktivnost: Financiranje rada mjesne samouprave utrošeno je kroz tekuće donacije 1.131.375 kuna ili 59,44% od godišnjeg plana u sklopu projekta KA – kvart, a u skladu s usvojenim Planom i programom utroška sredstava po mjesnim odborima i gradskim četvrtima, koji je donijelo Gradsko vijeće. Na projekt KA – kvart se odnosi 750.000 kuna dok su troškovi redovnog financiranja rada mjesnih odbora i gradskih četvrti iznosili 381.375 kuna.

GLAVA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

- **PROGRAM 2000 VATROGASTVO – ZAKONSKI STANDARD** sredstva su osigurana iz državnog proračuna i dodatnog udjela u porezu na dohodak (1,0%), a ostvarena su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 4.745.122,06 kuna ili 65,79% planiranog bilanciranog iznosa. Iz ovih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u okviru minimalnog državnog standarda.

Cilj programa vatrogastva odnosi se na sudjelovanje u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, zatim provođenje mjera zaštite od požara i obnavljanje i nabavka vatrogasne opreme.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Karlovca obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC) izvršeni su u iznosu od 4.195.859,46 kuna ili 64,11% od godišnjeg plana i odnose se na rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost – minimalni standard (DEC) izvršeni su u iznosu od 549.262,60 kuna ili 82,31% od plana. U tome je za naknade troškova zaposlenima utrošeno 135.015,32 kuna, za materijal i energiju 233.783 kuna, dok su rashodi za usluge izvršeni u iznosu od 148.745,98 kuna i za premije osiguranja 31.718,30 kuna.

- **PROGRAM 2001 VATROGASTVO IZNAD STANDARDA** odnosi se na financiranje programa vatrogastva iz općih prihoda Proračuna Grada Karlovca, iz čega je utrošeno 99.458 kuna ili svega 4,56% godišnjeg plana.

Aktivnost Rashodi za zaposlene – iznad standarda utrošeno je 6.509,08 kuna ili 0,38% od plana koji se odnose na ostale rashode za zaposlene.

Aktivnost Rashodi za redovnu djelatnost – iznad standarda – utrošeno je 54.663,56 kuna ili 13,48% od plana, od čega je za rashode za usluge utrošeno 15.835,85 kuna, za ostale nespomenute rashode poslovanja 11.654,94 kuna (premije osiguranja, tuzemne članarine, troškovi protokola, reprezentacija) dok su rashodi za materijal i energiju iznosili 26.941,18 kuna.

Aktivnost Sredstva za rad Upravnog vijeća izvršena su u iznosu od 13.303,52 kuna ili 34,47% od plana.

Tekući projekt: Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP izvršen je u iznosu 24.981,84 kuna ili 63,92% od godišnjeg plana, a odnosi se najvećim dijelom na nabavu opreme za protupožarnu zaštitu.

- **PROGRAM 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST** ovaj program izvršen je u iznosu od 42.899,91 kuna ili 5,71% od godišnjeg plana, a financiran je iz vlastitih prihoda korisnika.

Aktivnost Redovna djelatnost – JVP utrošeno je 28.942,23 kuna ili 6,28% godišnjeg plana. Veći dio planiranih projekata i aktivnosti izvršit će se u drugom polugodištu ove godine.

Tekući projekt: Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a izvršen je u iznosu od 13.957,68 kuna ili 4,80% od plana, od čega se najveći dio odnosi na nabavu opreme u iznosu od 10.088,48 kuna (računala i računalna oprema, komunikacijski uređaji).

PROGRAM 8004 JVP USLUŽNA DJELATNOST izvršen je u iznosu od 39.380,88 kuna ili 33,52% od plana, a financiran je iz prihoda proračunskog korisnika.

Aktivnost: Rashodi za uslužnu djelatnost - izvršeni su rashodi u iznosu od 36.761,68 kuna ili 34,20% od plana, a najveći dio rashoda su rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge i ostalo.

Tekući projekt: Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP- a ostvareni su rashodi u iznosu od 2.619,20 kuna ili 26,19% kuna u odnosu na plan.

GLAVA GRADSKO VIJEĆE

- **PROGRAM 1000 - REDOVNA DJELATNOST** za aktivnosti Gradskog vijeća Grada Karlovca u izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi u iznosu od 404.868,82 kuna ili 41,19% od plana.

Osnovni cilj programa je provedba aktivnosti nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela. Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća, osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica.

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti utrošeno je 224.750,82 kuna ili 39,43% godišnjeg plana, od čega je za usluge prijenosa sjednica Gradskog vijeća utrošeno 84.775 kuna, za naknade članovima radnih tijela Gradskog vijeća 50.097,32 kuna, za naknade članovima Gradskog vijeća 79.164,50 kuna i za troškove reprezentacije 10.714 kuna.

Aktivnost Nagrade Grada Karlovca izvršeni su rashodi u iznosu od 4.437,50 kuna ili 7,27% od plana, a odnose se na dodjelu nagrada i plaketa zaslužnim građanima i organizacijama grada Karlovca, a realizirani su najvećim dijelom u drugom dijelu godine.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka utrošeno je 175.680,50 kuna ili 49,91% od plana, a doznačeni su političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Karlovca.

- **PROGRAM 1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

Aktivnost: Sredstva za rad nacionalnih manjina izvršeni su rashodi u iznosu od 50.000 kuna ili 50,0% od godišnjeg plana. Radi se o srpskoj, bošnjačkoj i slovenskoj nacionalnoj manjini, koje su dužne izvještajima pravdati utrošak dobivenih sredstava, na bazi donijetog financijskog plana za tekuću godinu.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije utrošeno je ukupno 14.909.950,70 kuna ili 48,08% od plana, a izvršeni rashodi odnose se na slijedeće programe:

1. Program 1000 - Redovna djelatnost
2. Program 1001 - Upravljanje financijama

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I – VI 2018. godine u odnosu na plan - RAZDJEL 002

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			IZVORNI PLAN 2018	REALIZIRANO I-VI 2018	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			31.013.156,00	14.909.950,70	48,08
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCije	31.013.156,00	14.909.950,70	48,08
Glava	00201	UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCije	31.013.156,00	14.909.950,70	48,08
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	1.860.000,00	771.310,54	41,47
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	920.000,00	310.461,97	33,75
Kapitalni projekt	K100008	Informatizacija Gradske uprave	940.000,00	460.848,57	49,03
Program	1001	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	29.153.156,00	14.138.640,16	48,50
Aktivnost	A100001	Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi	17.775.000,00	8.635.845,59	48,58
Aktivnost	A100002	Materijalni i financijski rashodi	1.040.000,00	440.116,62	42,32
Aktivnost	A100003	Financiranje usluga naplate	2.135.000,00	956.433,87	44,80
Aktivnost	A100004	Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji	150.000,00	65.214,59	43,48
Aktivnost	A100005	Proračunska zaliha	250.000,00	20.000,00	8,00
Aktivnost	A100006	Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	1.200.000,00	599.143,80	49,93
Kapitalni projekt	K100010	Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava	503.156,00	473.156,00	94,04
Tekući projekt	T100007	Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	6.100.000,00	2.948.729,69	48,34

- **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST** izvršen je u iznosu od 771.310,54 kuna ili 41,47% od plana.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz financiranje unaprjeđenja i održavanja informacijskog sustava gradske uprave. Programom su predviđene aktivnosti informatičke podrške, ali i nabave programa, računala i računalne opreme za sve upravne odjele gradske uprave te računalne podrške za 18 korisnika proračunskih sredstava koji su u sustavu lokalne riznice.

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti, ostvareni su rashodi u iznosu od 310.461,97 kuna ili 33,75% od plana, od čega je na računalne usluge utrošeno 219.638,89 kuna, na usluge pristupa internetu 49.720,40 kuna dok su usluge tekućeg i investicijskog održavanja računalne opreme iznosile 41.102,68 kuna.

Kapitalni projekt: Informatizacija Gradske uprave, rashodi su izvršeni u iznosu od 460.848,57 kuna ili 49,03% od plana, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme u iznosu 173.327,63 kuna, troškovi ulaganja u računalne programe iznose 1.250 kuna, za licence je utrošeno 235.516,65 kuna dok su troškovi zakupa i najma računalne opreme iznosili 49.579,29 kuna.

- **PROGRAM 1001 UPRAVLJANJE FINACIJAMA** izvršen je u iznosu od 14.138.640,16 kuna ili 48,50% od plana za 2017. godinu.

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vježbenike, za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te aktivnosti za financiranje usluga naplate, otplate kamata i glavnice za primljene kredite i drugo.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave kao i redovno podmirivati sve

financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima te ostvariti uvjete za redovno funkcioniranje Odjela.

U prvom polugodištu 2018. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama..

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi izvršeni su u iznosu od 8.635.845,59 kuna ili 48,58% od godišnjeg plana, a odnose se na isplatu plaća zaposlenika Gradske uprave u iznosu od 7.159.071,59 kuna (uključene i plaće u naravi), doprinosa na plaće u iznosu od 1.179.164,63 kuna i ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, otpremnine i drugo) u iznosu od 297.009,37 kuna.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 440.116,62 kuna ili 42,32% od plana.

Rashodi naknada za prijevoz zaposlenika Gradske uprave izvršeni su u iznosu 331.724,20 kuna ili 47,39% od plana.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 105.734,12 kuna, od čega se najveći dio tih rashoda odnosi na bankarske usluge i usluge platnog prometa 65.802,60 kuna, zatim na ostale financijske rashode u iznosu 39.931,52 kuna, a odnose se na proviziju Ministarstvu financija za usluge naplate gradskih poreza.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 2.658,30 kuna i odnose se na povrat za više uplaćene prihode u proračun.

Aktivnost: Financiranje usluga naplate, izvršeni su rashodi u iznosu od 956.433,87 kuna ili 44,80% od plana, a odnose na naknade koje se isplaćuju na temelju ugovora trgovačkom društvu Inkasator d.o.o. i Županijskoj upravi za ceste. Rashodi za usluge naplate komunalne naknade od stanovništva koje vrši tvrtka Inkasator d.o.o. izvršeni su u iznosu od 303.449,19 kuna, usluge naplate prihoda od prodaje stanova na obročno plaćanje u iznosu od 101.658,98 kuna, za usluge upravljanja poslovnim prostorima, (usluge se plaćaju Inkasatoru) 45.041,59 kuna i za usluge naplate prihoda Županijskoj upravi za ceste 29.537,82 kuna. Prema članku 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17), Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Prihod koji Porezna uprava ostvaruje po ovoj osnovi nije prihod od poreza na dohodak, a u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 476.746,29 kuna.

Aktivnost: Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji, izvršeni su rashodi u iznosu od 65.214,59 kuna ili 43,48% od plana, od čega su kapitalne pomoći općini Krnjak ostvarene u iznosu od 31.495,73 kuna, a općini Draganić u iznosu od 33.718,86 kuna, temeljem Odluke o sukcesiji arbitražne komisije Vlade RH iz 1997.godine, vezano za rješavanje imovinskih sporova između općina, gradova i županija.

Aktivnost: Proračunska zaliha izvršeni su izdaci u iznosu od 20.000 kuna ili 8,0% od plana, a o utrošku sredstava objašnjeno je u Izvještaju o korištenju proračunske zalihe koji je sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka iznose 599.143,80 kuna ili 49,93 % od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava, izvršeni su rashodi u iznosu od 473.156 kuna ili 94,04% planiranog iznosa, a odnosi se na ulaganje u temeljni kapital trgovačkog društva Gradska toplana d.o.o.

Tekući projekt: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka, izvršeni su rashodi u iznosu od 2.948.729,69 kuna ili 48,34% od planiranog iznosa za 2018. godinu. Izdaci se odnose na otplatu glavnice kredita odobrenih od strane Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb i Hrvatske banke za obnovu i razvitak Zagreb.

U prvom polugodištu 2018. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

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

Ukupno izvršeni rashodi za programe ovog upravnog odjela u prvom polugodištu 2018. godine iznose 3.805.322,24 kuna ili 4,71% od godišnjeg plana, a odnose se na slijedeće programe:

1. Program 3002 - Gradnja objekata
2. Program 3004 - Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
3. Program 4000 - Prostorno uređenje
4. Program 4001 - Zaštita okoliša
5. Program 4002 - Energetska učinkovitost
6. Program 5000 – Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I-VI 2018.godine u odnosu na plan - RAZDJEL 004

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			IZVORNI PLAN 2018	REALIZIRANO I-VI 2018	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			80.787.783,00	3.805.322,24	4,71
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	80.787.783,00	3.805.322,24	4,71
Glava	00401	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	80.787.783,00	3.805.322,24	4,71
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	61.019.535,00	2.809.286,14	4,60
Kapitalni projekt	K300011	Uređenje i izgradnja prometnica	5.100.000,00	435.145,78	8,53
Kapitalni projekt	K300021	Odvodnja grada	3.993.000,00	818.941,09	20,51
Kapitalni projekt	K300026	Projekt sanacije pothodnika	846.844,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K300028	Izrada projektne dokumentacije	2.350.000,00	622.690,64	26,50
Kapitalni projekt	K300032	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Grabrik	18.206.000,00	310.625,00	1,71
Kapitalni projekt	K300033	Sanacija klizišta	600.000,00	11.500,00	1,92
Kapitalni projekt	K300059	Kino Edison	317.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K300061	Karlovac II	3.762.332,00	167.383,63	4,45
Kapitalni projekt	K300062	Obnova Zvijezde	545.000,00	225.500,00	41,38
Kapitalni projekt	K300065	Izgradnja mosta Hrnetić - Velika Jelsa	16.202.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K300066	Obnova objekta Oružane	390.000,00	187.500,00	48,08
Kapitalni projekt	K300067	Izgradnja pristupne prometnice CGO Babina gora	8.707.359,00	30.000,00	0,34
Program	3004	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	1.553.015,00	49.965,63	3,22
Kapitalni projekt	K300001	Obnova i očuvanje kulturne baštine	1.503.015,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T300002	Uklanjanje ruševnih objekata	50.000,00	49.965,63	99,93
Program	4000	PROSTORNO UREĐENJE	1.150.000,00	174.030,67	15,13
Kapitalni projekt	K400002	Izrada prostorno planske dokumentacije i urbanističkih planova	1.000.000,00	163.500,00	16,35
Kapitalni projekt	K400004	Legalizacija objekata	150.000,00	10.530,67	7,02
Program	4001	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.533.483,00	757.263,02	21,43
Aktivnost	A400001	Usluge za zaštitu okoliša	470.000,00	124.737,14	26,54
Aktivnost	A400009	Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	1.271.876,00	620.463,98	48,78
Kapitalni projekt	K400013	Sanacija odlagališta Ilovac	190.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K400015	Reciklažno dvorište Mala Švarča	1.541.607,00	1.606,90	0,10
Tekući projekt	T400005	Sanacija divljih odlagališta	30.000,00	955,00	3,18
Tekući projekt	T400006	Program zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom	30.000,00	9.500,00	31,67
Program	4002	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K400004	Gradani i kućanstva - pomoći za EE	2.150.000,00	0,00	0,00
Program	5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	11.381.750,00	14.776,78	0,13
Kapitalni projekt	K500005	Poduzetnička zona Mekušje	11.381.750,00	14.776,78	0,13

- **PROGRAM 3002 - GRADNJA OBJEKATA**, dio koji se izvršava unutar ovog Upravnog odjela, izvršen je u iznosu od 10.503.085,12 kuna ili 37,10% od godišnjeg plana.

Opis i cilj programa

Ovim programom obuhvaćena je izrada projektne dokumentacije te izgradnja komunalne I društvene infrastrukture i objekata na području grada; temelji se na prostorno razvojnim planovima Grada, potrebi Grada kao cjeline odnosno njegovih pojedinih dijelova, gospodarskim

mogućnostima i raspoloživim financijskim sredstvima Grada. Cilj programa je uređenje i razvoj grada, odnosno poboljšanje životnih uvjeta stanovanja za građane grada Karlovca.

Kapitalni projekt: Uređenje i izgradnja prometnica izvršen je u iznosu od 435.145,78 kuna ili 8,53% od plana za 2018. godinu, a odnosi se na rashode za rekonstrukciju prometnica odnosno na završetak radova na rekonstrukciji Vitezovićeve, Šipuševe i Šebetičeve ulice, a dijelom i na plaćanje radova na rekonstrukciji prometnih površina i javne rasvjete u Masarykovoju ulici (započetih u 2017. godini).

Kapitalni projekt: Odvodnja grada ostvaren je u iznosu od 818.941,09 kuna ili 20,51% od godišnjeg plana, a odnosi se na izgradnju oborinske odvodnje, odnosno dovršetak realizacije projekta odvodnje brdskih voda Luščića, Strmca i Dubovca (III. etapa) kao i na dovršetak radova na izgradnji oborinske odvodnje potoka Tičarnik u naselju Borlin.

Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije ostvareni su rashodi u iznosu od 622.690,64 kuna ili 26,50% od plana za 2018. godinu, a odnosi se na slijedeće projekte:

- rekonstrukcija dijela ulice Rakovac i dijela Ulice S. Radića (rotor)
- rekonstrukcija pristupne prometnice Starom gradu Dubovcu
- odvodnja sliva kanala u Mostanju
- oblikovanje zida i obale u Ulici obala V. Mažuranića
- rekonstrukcija ulica podgrađa (izmjene i dopune projektne dokumentacije, izvedbeni projekt)
- rekonstrukcija Ulice P. Filipca

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Grabrik u izvještajnom razdoblju 2018. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 310.625 kuna, a odnosi na troškove izrade projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Sanacija klizišta ostvaren je u iznosu od 11.500 kuna ili 1,92% od planiranog iznosa, a odnosi se na troškove projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Karlovac II ostvaren je u iznosu od 167.383,63 kuna, a utrošena sredstva se najvećim dijelom odnose na dovršetak izrade projektne dokumentacije u iznosu od 157.450 kuna.

Kapitalni projekt: Obnova Zvijezde u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi koji se odnose na troškove projektne dokumentacije vezane za obnovu komunalne infrastrukture Zvijezde u iznosu od 225.500 kuna.

Kapitalni projekt: Obnova objekta Oružane realizirani su rashodi u iznosu od 187.500 kuna ili 48,08% od godišnjeg plana za 2018. godinu. Utrošena sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije i početak radova na rekonstrukciji zgrade Oružane.

Kapitalni projekt: Izgradnja pristupne prometnice CGO Babina gora planirani su rashodi u iznosu od 8.707.359 kuna pri čemu se 8.596.109 kuna odnosi na troškove izgradnje pristupne prometnice s ostalom infrastrukturom dok se na troškove izrade projektne dokumentacije odnosi 31.250 kuna, a na rashode za usluge 80.000 kuna. Gradu Karlovcu su odobrena sredstva iz EU fondova temeljem prijave na natječaj za Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ pri čemu se Grad kandidirao za izgradnju pristupne prometnice Centra za gospodarenje otpadom Babina gora. Odobrena sredstva iznose 7.506.800 kuna od ukupno potrebnih 8.707.358,75 kuna, pri čemu će razliku troškova financirati tvrtka KODOS d.o.o. budući da je prometnica od interesa za cijelu Karlovačku, ali i susjedne županije. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 30.000 kuna planiranih rashoda ili svega 0,34% od plana.

- **PROGRAM 3004 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA** u izvještajnom razdoblju utrošeno 49.965,63 kuna ili 3,22% od planiranog iznosa.

Osnovni cilj ovog programa je pridonositi zaštiti i obnovi kulturnih dobara na području Grada Karlovca, samostalno ili u suradnji s nadležnim Ministarstvom kulture i imateljima kulturnih dobara. Povijesne građevine se teži primjereno održavati, uključujući i zaštićenu neposrednu okolicu, radi zadržavanja ili uspostave izvornog ambijenta i organizacije prostora u kojem je kulturno dobro nastalo, te ih primjereno koristiti i prezentirati.

Kapitalni projekt: Uklanjanje ruševnih objekata u izvještajnom razdoblju ostvareni su izdaci za komunalne usluge u iznosu 49.965,63 kuna ili 99,93% od plana za 2018.godinu.

- **PROGRAM 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA** izvršeni su rashodi u iznosu od 174.030,67 kuna ili 15,13% od godišnjeg plana.

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za upravljanje i gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje, što je i osnovni cilj Programa koji se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja užih područja, izradu projekata, prostornih studija i rješenja, te planova namjenskog korištenja posebno javnih površina, sve s ciljem urbanistički osmišljenog razvoja i uređenja gradskog prostora na principima održivog i zdravog planiranja.

Osnovni cilj prostornog uređenja Grada Karlovca je da se na načelu integralnog pristupa prostornom planiranju ostvari ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem razvojnih procesa i različitih potreba i interesa korisnika prostora, kao ograničenog i vrijednog dobra Grada Karlovca.

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na slijedeće:

Aktivnost: Izrada prostorno planske dokumentacije i urbanističkih planova izvršeno je 163.500 kuna ili 16,35% od plana.

Kapitalni projekt: Legalizacija objekata izvršen je u iznosu od 10.535,67 kuna ili 7,02% od plana, a najvećim dijelom se odnosi na izdatke za plaćanje doprinosa, naknada i slično.

- **PROGRAM 4001 ZAŠTITA OKOLIŠA** izvršen je u iznosu od 757.263,02 kuna ili 21,43% od godišnjeg plana. Sve aktivnosti koje su navedene u programima od općeg su značaja te izravno utječu na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta života. Osnovni cilj ovog programa je očuvati postojeću bioraznolikost, očuvati kakvoću okoliša i poboljšati sveukupnu razinu zdravlja u gradu vodeći brigu o okolišu.

Aktivnost: Usluge za zaštitu okoliša, izvršene su u iznosu od 124.737,14 kuna ili 26,54% od plana, a odnose se na ispitivanje kvalitete zraka, izdaci za dezinfekciju, praćenje koncentracije peludi u zraku koje izvršava Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije temeljem sklopljenih ugovora. Rashodi za komunalne usluge su ostvareni u iznosu od 105.969,38 kuna dok su Javnoj ustanovi za zaštitu prirode doznačena sredstva u iznosu od 18.767,76 kuna. .

Aktivnost: Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 620.463,98 kuna ili 48,78% od planiranog iznosa. Temeljem Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije i Društvenog ugovora trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. Grad je obvezan platiti troškove redovnog poslovanja sukladno nominalnom poslovnom udjelu.

Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište Mala Švarča ostvareni su rashodi za usluge u iznosu od svega 1.606,90 kuna. Sukladno obvezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom potrebno je osigurati sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta, radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta sufinancirat će se od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta izvršeni su rashodi u iznosu od 955,00 kuna ili 3,18% od godišnjeg plana koji se odnose na komunalne usluge.

Tekući projekt: Program zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom u izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi u iznosu od 9.500 kuna ili 31,67% od plana, a odnose se na troškove izrade elaborata analize mogućih rješenja izgradnje kompostane.

- **PROGRAM 4002 ENERGETSKA UČINKOVITOST** planiran je u iznos od 2.150.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja rashoda koji se najvećim dijelom odnose na kapitalne donacije građanima i kućanstvima.

Osnovni je cilj ovog programa potaknuti lokalno stanovništvo na primjenu mjera energetske učinkovitosti u svrhu smanjenja potrošnje energije, onečišćenja okoliša i troškova grijanja čime se postiže veća kvaliteta života. Budući će projekt biti popraćen promotivnim aktivnostima isti će imati i edukativni karakter što će potaknuti ljude na promjenu svijesti te ekološki i održivi način razmišljanja. Programom se postiže uređenje grada na dobrobit svih njegovih građana, poboljšanju uvjeta življenja općenito.

- **PROGRAM 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 14.776,78 kuna ili 0,13% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode za čišćenje prostora bivše vojarne Gornje Mekušje.

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Ukupno izvršeni rashodi za programe ovog upravnog odjela u izvještajnom razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2018.godine iznose 22.990.696,04 kuna ili 43,33% od godišnjeg plana, a odnose se na slijedeće programe:

1. Program 3000 - Održavanje komunalne infrastrukture
2. Program 3002 - Gradnja objekata
3. Program 3005 – Razvoj i sigurnost prometa
4. Program 4000 - Prostorno uređenje
5. Program 5004 - Veterinarsko zdravstvena zaštita
6. Program 7000 – Upravljanje imovinom

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I-VI 2018.godine u odnosu na plan - RAZDJEL 005

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			IZVORNI PLAN 2018	REALIZIRANO I- VI 2018	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			53.059.075,00	22.990.696,04	43,33
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	53.059.075,00	22.990.696,04	43,33
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	53.059.075,00	22.990.696,04	43,33
Program	3000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	44.773.873,00	20.130.919,31	44,96
Aktivnost	A300001	Održavanje sustava odvodnje	2.800.000,00	1.175.695,71	41,99
Aktivnost	A300002	Čišćenje javnih površina	2.900.000,00	952.805,70	32,86
Aktivnost	A300003	Održavanje zelenih površina i groblja	8.100.000,00	3.060.365,74	37,78
Aktivnost	A300005	Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.200.000,00	2.535.466,88	48,76
Aktivnost	A300006	Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	100.000,00	38.933,50	38,93
Aktivnost	A300007	Održavanje nerazvrstanih cesta	23.341.301,00	11.030.458,44	47,26
Aktivnost	A300010	Ostale nepredviđene intervencije u gradu	230.000,00	128.553,48	55,89
Aktivnost	A300011	Javni radovi	180.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A300016	Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena	100.000,00	15.952,00	15,95
Aktivnost	A300020	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta - mostovi	110.000,00	60.842,09	55,31
Aktivnost	A300022	Malčiranje uz poljske puteve	300.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A300023	Redarstvo	250.000,00	150.726,80	60,29
Aktivnost	A300024	Interventne mjere obrane od poplava	40.000,00	10.147,93	25,37
Tekući projekt	T300020	INTERREG Kesten	1.122.572,00	970.971,04	86,50
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	1.451.202,00	76.876,00	5,30
Kapitalni projekt	K300033	Sanacija klizišta	500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K300053	Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada	951.202,00	76.876,00	8,08
Program	3005	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	2.238.250,00	1.743.167,00	77,88
Aktivnost	A300001	Prometna jedinica mladeži	55.000,00	8.005,75	14,56
Aktivnost	A300004	Urbana oprema	383.250,00	185.161,25	48,31
Aktivnost	A300005	Subvencija Autotransportu d.o.o.	1.800.000,00	1.550.000,00	86,11
Program	4000	PROSTORNO UREĐENJE	230.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T400005	WEB aplikacija - programsko rješenje katastra vodova	230.000,00	0,00	0,00
Program	5004	VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.212.000,00	541.011,25	44,64
Aktivnost	A500001	Zbrinjavanje napuštenih životinja	1.212.000,00	541.011,25	44,64
Program	7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.153.750,00	498.722,48	15,81
Aktivnost	A700005	Održavanje stanova u vlasništvu grada	395.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A700006	Održavanje poslovnih prostora i objekta u vlasništvu grada	1.680.000,00	172.522,48	10,27
Tekući projekt	T700007	Izrada projektne dokumentacije	1.078.750,00	326.200,00	30,24

- **PROGRAM 3000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršen je u iznosu od 20.130.919,31 kuna ili 44,96% od plana i najvećim dijelom se odnosi na radove koji se izvode tijekom cijele godine.

Cilj programa je zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana kroz redovno održavanje za osiguranje kvalitetnog življenja građana. Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte, koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom su osigurana sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, pothodnika i dizala, čišćenje javno prometnih površina, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javne satove, autobusna stajališta, nabavu i postavu ploča s nazivom ulica, trgova, kućni brojevi i oznake Grada, za ostalo opremanje, okoliš objekata u vlasništvu Grada, održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada), komunalne prioritete na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje grobalja.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Održavanje sustava odvodnje ukupno je utrošeno 1.175.695,71 kuna ili 41,99% od godišnjeg plana od čega se na usluge održavanja javne i oborinske odvodnje odnosi 1.073.595,02 kuna, a na troškove električne energije za crpne stanice 102.100,69 kuna.

Aktivnost: Čišćenje javnih površina utrošeno je 952.805,70 kuna ili 32,86% od plana. Planirana sredstva se odnose na komunalne usluge čišćenja javnih i drugih prometnih površina.

Aktivnost: Održavanje zelenih površina i groblja u izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.060.365,74 kuna ili 37,78% u odnosu na plan za navedene usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izvedeni su razni hortikulturni radovi u iznosu od 2.897.939,54 kuna (košnja, obrezivanje, čišćenje, održavanje i obnova zelenih površina, radovi na održavanju javnih fontana (čišćenje, građevinski i dr. radovi), održavanje arboretuma, održavanje ograda, klupa i slično dok se na nabavu sadnog materijala odnosi 162.426,20 kuna.

Aktivnost: Javna rasvjeta – energija i održavanje, utrošeno je ukupno 2.535.466,88 kuna ili 48,76% od plana. Za potrošnju energije za javnu rasvjetu utrošeno je 1.935.044,38 kuna, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 600.422,50 kuna.

Aktivnost: Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, utrošeno je 38.933,50 kuna ili 38,93% od odušnjeg plana, a odnosi se na rashode za usluge kićenja grada u vrijeme blagdana.

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeni su ukupni troškovi u iznosu 11.030.458,44 kuna ili 47,26% od plana pri čemu se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta odnosi 9.005.290,75 kuna, a na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (asfaltiranje) 2.025.167,69 kuna.

Temeljem Zakona o cestama i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste, određene javne ceste (županijske i lokalne) na području grada Karlovca su postale nerazvrstane. Ukupno 156 km javnih cesta na temelju navedenih propisa dobilo je status nerazvrstanih cesta i Grad ih je preuzeo na upravljanje i održavanje čime su se povećali i dosadašnji troškovi održavanja nerazvrstanih cesta. Osim sredstava komunalne naknade, financiranje se vrši i iz pripadajućeg dijela od naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta. Prihodi od navedenih naknada procijenjeni su u iznosu od 3.400.000 kuna od kojeg iznosa do 30. lipnja je ostvareno 2.000.892,14 kuna ili 58,85%.

Aktivnost: Ostale nepredviđene intervencije u gradu ostvarene su u iznosu od 128.553,48 kuna i odnose se na rashode za usluge u iznosu od 88.553,48 kuna dok je Šumarsko drvodjeljskoj školi doznačeno 40.000 kuna za redovito održavanje Arboretuma.

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena ostvareni su rashodi u iznosu od 15.952 kuna ili 15,95% od plana, a odnose se na troškove održavanje dječjih igrališta.

Aktivnost: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta – mostovi utrošeno je 60.842,09 kuna ili 55,31% u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost: Redarstvo u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 150.726,80 kuna ili 60,29% od plana, a odnose se na rashode za različite usluge budući da su unutar ove aktivnosti objedinjeni rashodi za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo.

Aktivnost: Interventne mjere obrane od poplava ostvareni su rashodi u iznosu od 10.147,93 kuna ili 25,37% od planiranog iznosa, a odnose se na troškove materijala i sirovina.

Tekući projekt: INTERREG KESTEN ostvaren je u iznosu od 970.971,04 kuna ili 86,50% od planiranog iznosa za 2018.godinu, a odnosi se na troškove uređenja Draškovićeve ulice.

- **PROGRAM 3002 GRADNJA OBJEKATA**, dio programa koji se izvršava unutar ovog Upravnog odjela, izvršen je u iznosu od 76.876 kuna ili 5,30% od godišnjeg plana.

Opis i cilj programa

Ovim programom obuhvaćeni su radovi na sanaciji klizišta i dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada.

Cilj programa je uređenje i razvoj grada, odnosno poboljšanje životnih uvjeta za građane grada Karlovca.

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada ostvareni rashodi u iznosu od 76.876 kuna odnose se najvećim dijelom na dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u iznosu od 74.751 kuna dok se 2.125 kuna odnosi na dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu grada.

- **PROGRAM 3005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** ostvaren je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.743.167 ili 77,88% od plana za 2018. godinu.

Sve aktivnosti koje čine ovaj program od općeg su značaja, koje poboljšavaju opće uvjete u prometovanju građana grada Karlovca i drugih. Obuhvaća opću brigu o djeci, pješacima u prometu, vozačima u prometu i doprinosi jeftinijem korištenju javnog prijevoza za građanstvo na nerentabilnim pravcima.

Aktivnost: Prometna jedinica mladeži izvršeni su rashodi u iznosu od 8.005,75 kuna ili 14,56% plana, a odnose se na usluge studentskog i učeničkog servisa u iznosu 3.337 kuna i na izdatke za nabavu službene opreme u iznosu od 4.668,75 kuna.

Aktivnost: Urbana oprema izvršeni izdaci iznose 185.161,25 kuna ili 48,31% od plana, a odnose se na nabavu urbane opreme u iznosu 38.565 kuna, na kupnju bicikala i postaja te ostale opreme 136.050 kuna dok su izdaci za tekuće i investicijsko održavanje urbane opreme ostvareni u iznosu od 10.546,25 kuna.

Aktivnost: Subvencija Autotransportu d.o.o sredstva su doznačena za subvenciju održavanja nerentabilnih linija u iznosu od 1.550.000 kuna ili 86,11% planiranog iznosa za 2018. godinu.

- **PROGRAM 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA** planirani rashodi u iznosu od 230.000 kuna nisu ostvareni u prvom polugodištu 2018.godine. Cilj je ovog programa između ostalog i uvođenje lokalne infrastrukture prostornih podataka koja osigurava osnovu za traženje i razmjenu prostornih podataka, njihovu procjenu i primjenu za korisnike i proizvođače podataka odnosno svih čimbenika na lokalnoj razini.

U ovom programu nije bilo rashoda u I polugodištu 2018. godine

- **PROGRAM 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

Programom su obuhvaćene mjere uklanjanja životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, te zbrinjavanje napuštenih i nezbrinutih životinja s javnih površina Grada Karlovca u sklonište za životinje. Rashodi su izvršeni u iznosu 541.011,25 kuna ili 44,64% godišnjeg plana, od čega je za usluge skloništa za napuštene životinje utrošeno 486.418,75 kuna, a za usluge higijeničerske službe 54.592,50 kuna.

- **PROGRAM 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM** ostvaren je u iznosu od 498.722,48 kuna ili 15,81% od planiranog iznosa za 2018.godinu, a odnosi se na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada ostvareni su rashodi u iznosu od 172.522,48 kuna ili 10,27% u odnosu na plan, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora i komunalnih objekata u iznosu od 110.588,20 kuna, na troškove održavanja objekata javne i društvene namjene 810,05 kuna, rashodi za dokup energije za poslovne prostore i stanove iznose 2.111,73 kuna, troškovi održavanja nadstrešnica 21.887,50 kuna dok se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja postavljanja privremenih priključaka odnosi 37.125 kuna.

Tekući projekt: Izrada projektne dokumentacije u izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 326.200 kuna što je 30,24% od plana za 2018.godinu, a najveći dio odnosi se na intelektualne i osobne usluge u iznosu 250.950 kuna dok se na troškove projektne dokumentacije odnosi 16.500 kuna, a na rashode za pripremu dokumentacije za obnovu atletske staze 58.750 kuna.

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

Ukupno izvršeni izdaci za programe Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom u prvom polugodištu 2018. godine iznose 1.840.776,94 kuna ili 26,55% od planiranog iznosa, a odnose se na slijedeći program:

1. Program 7000 - Upravljanje imovinom

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I-VI 2018. godine u odnosu na plan - RAZDJEL 006

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			IZVORNI PLAN	REALIZIRANO	INDEKS
			2018	I-VI 2018	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			6.933.000,00	1.840.776,94	26,55
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.933.000,00	1.840.776,94	26,55
Glava	00601	UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE	6.933.000,00	1.840.776,94	26,55
Program	7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.933.000,00	1.840.776,94	26,55
Aktivnost	A700001	Evidencija imovine i ostali troškovi	1.733.000,00	676.449,78	39,03
Kapitalni projekt	K700002	Kupnja nekretnina	5.100.000,00	1.164.327,16	22,83
Tekući projekt	T700004	Reambulacija	100.000,00	0,00	0,00

- **PROGRAM 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM** izvršen je u iznosu od 1.840.776,94 kuna ili 26,55% od godišnjeg plana.

Program se bavi rješavanjem imovinsko pravnih odnosa radi stjecanja nekretnina, koje su potrebne za realizaciju projekata od interesa za Grad, geodetskim poslovima, procjenama nekretnina, kupnjom, prodajom i davanjem nekretnina u zakup i najam te na korištenje.

Ciljevi programa su kupnja nekretnina radi realizacije projekata od interesa za Grad, uređenje i razvoj grada, te poboljšanje uvjeta života u gradu, dok se posebni ciljevi odnose na sređivanje vlasništva na nekretninama potrebnima za prodaju i izgradnju projekata od interesa za Grad.

Aktivnost: Evidencija imovine i ostali troškovi utrošeno je 676.449,78 kuna ili 39,03% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na trošak energije za gradske stanove i poslovne prostore u iznosu od 81.409,13 kuna, komunalne usluge za gradske stanove i poslovne prostore u iznosu 20.328,82 kuna, intelektualne usluge procjena nekretnina u iznosu 90.610,50 kuna, geodetske usluge 41.017 kuna, izdaci za zakup zemljišta i objekata u iznosu 58.959,35 kuna te sufinanciranje sredstava za rad tijela Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji (troškovi izvlaštenja) u iznosu 3.800 kuna. Rashodi za dodatna ulaganja u poslove prostore iznose 3.160,85 kuna, a za Selce su troškovi materijala kao i nabave opreme ostvareni u iznosu od 5.328,80 kuna. Rashodi za usluge plaćanja pričuve za poslovne prostore u vlasništvu grada iznose 98.826,19 kuna, a za stambene objekte u vlasništvu grada 271.060,33 kuna.

Kapitalni projekt: Kupnja nekretnina ostvareni su rashodi u iznosu od 1.164.327,16 kuna ili 22,83% godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na kupnju zemljišta u iznosu od 1.126.157,16 kuna i na kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za otkup zemljišta 38.170 kuna.

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Za ostvarenje programa ovog upravnog odjela utrošeno je ukupno 5.031.779,67 kuna ili 37,05% od plana, a izvršeni rashodi odnose se na slijedeće programe:

1. Program 4002 Energetska učinkovitost
2. Program 5000 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva
3. Program 5001 Razvoj turizma
4. Program 5005 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima
5. Program 5006 Poljoprivreda i ruralni razvoj
6. Program 8006 Akvatika slatkovodni akvarij Karlovac – vlastita djelatnost

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I- VI 2018. godine u odnosu na plan - RAZDJEL 007

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			IZVORNI PLAN 2018	REALIZIRANO I-VI 2018	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			13.582.471,00	5.031.779,67	37,05
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	13.582.471,00	5.031.779,67	37,05
Glava	00701	UO ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	9.004.325,00	2.604.735,59	28,93
Program	4002	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.942.000,00	431.667,75	22,23
Aktivnost	A400001	Energetska učinkovitost	300.000,00	99.435,00	33,15
Tekući projekt	T400007	Energy@School	637.000,00	90.982,26	14,28
Tekući projekt	T400008	PrioritEE	542.500,00	125.768,68	23,18
Tekući projekt	T400009	BhENEFIT	462.500,00	115.481,81	24,97

Program	5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.580.000,00	495.487,01	31,36
Aktivnost	A500002	Mjere održivog poslovanja poduzetnika	1.150.000,00	350.741,01	30,50
Aktivnost	A500003	Promidžba poduzetništva i obrtništva	130.000,00	64.746,00	49,80
Aktivnost	A500006	Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca	230.000,00	80.000,00	34,78
Kapitalni projekt	K500005	Poduzetnička zona Mekušje	70.000,00	0,00	0,00

Program	5001	RAZVOJ TURIZMA	1.427.000,00	160.635,77	11,26
Aktivnost	A500001	Promidžba turizma Grada Karlovca	200.000,00	47.971,88	23,99
Aktivnost	A500002	Unaprijeđenje turističke infrastrukture	340.000,00	48.375,00	14,23
Tekući projekt	T500004	Manifestacije i razna događanja	487.000,00	49.288,89	10,12
Tekući projekt	T500005	Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici	400.000,00	15.000,00	3,75

Program	5005	SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA	2.276.925,00	449.335,78	19,73
Aktivnost	A500018	Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA D.O.O.	704.387,00	293.494,60	41,67
Tekući projekt	T500001	Izdaci za financiranje projekata	935.000,00	94.146,10	10,07
Tekući projekt	T500018	"Susret s Teslom"	50.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T500019	INTERREG	100.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T500020	Širokopolasni internet	300.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T500021	INTERREG KESTEN	187.538,00	61.695,08	32,90

Program	5006	POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	1.778.400,00	1.067.609,28	60,03
Aktivnost	A500001	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata	40.000,00	20.559,99	51,40
Aktivnost	A500002	Potpore poljoprivrednim gospodarstvima	1.340.000,00	946.362,16	70,62
Aktivnost	A500003	Potpore poduzetništvu u ruralnom području	220.000,00	20.000,00	9,09
Aktivnost	A500004	Suradnja s institucijama i udrugama	113.400,00	73.128,13	64,49
Aktivnost	A500006	Suzbijanje ambrozije	45.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T500005	"Gradski vrtovi"	20.000,00	7.559,00	37,80

Glava	00702	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	4.578.146,00	2.427.044,08	53,01
-------	-------	---	--------------	--------------	-------

Korisnik	19	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	4.578.146,00	2.427.044,08	53,01
----------	----	---	--------------	--------------	-------

Program	5001	RAZVOJ TURIZMA	1.500.000,00	960.706,27	64,05
---------	------	----------------	--------------	------------	-------

Aktivnost	A500007	Rashodi za zaposlene	1.500.000,00	960.706,27	64,05
-----------	---------	----------------------	--------------	------------	-------

Program	8006	AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC - VLASTITA DJELATNOST	3.078.146,00	1.466.337,81	47,64
---------	------	---	--------------	--------------	-------

Aktivnost	A800001	Materijalni rashodi poslovanja	2.578.146,00	1.454.976,55	56,43
-----------	---------	--------------------------------	--------------	--------------	-------

Aktivnost	A800002	Rashodi za zaposlene	500.000,00	11.361,26	2,27
-----------	---------	----------------------	------------	-----------	------

• **PROGRAM ENERGETSKA UČINKOVITOST** u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 431.667,75 kuna ili 22,23% od godišnjeg plana, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Energetska učinkovitost izvršeni su rashodi u iznosu od 99.435 kuna ili 33,15% od godišnjeg plana, a odnose se većim dijelom na plaćanje naknade za energetska uslugu u iznosu od 48.935 kuna.

Tekući projekt: Energy@School u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su rashodi u iznosu 90.982,26 kuna ili 14,28% od godišnjeg plana. U projektu Energy@School Grad Karlovac sudjeluje kao jedan od dvanaest partnera, Ukupna vrijednost projekta je 2.732.100 EUR, a Grad Karlovac kao partner ima na raspolaganju 229.200 EUR-a. Projekt je sufinanciran u 85% iznosu iz programa Interreg za centralu Europu, te je vrijeme trajanja projekta od 01.srpnja 2016. do 30.lipnja 2019.g. Cilj projekta je povećati kapacitet javnog sektora za organiziranje energetski pametnih škola, što će se postići primjenom integriranog pristupa koji će educirati osoblje i učenike škola da postanu „energetski čuvari“.

Tekući projekt: PrioritEE izvršeni su rashodi u iznosu od 125.768,68 kuna ili 23,18% od godišnjeg plana. U projektu PrioritEE Grad Karlovac sudjeluje kao jedan od deset partnera i tri pridružena partnera, Grad ima na raspolaganju 176.120 EUR-a dok je ukupna vrijednost projekta 2.234.295,85 EUR, a predviđeno trajanje projekta je od 01.veljače 2017.godine do 31.srpnja 2019.godine. Cilj projekta je ojačati kapacitete javnih uprava za odabir i provedbu ekoloških i isplativih mjera kroz potporu u planiranju i donošenju odluka u okviru EU Direktive o energetskej učinkovitosti.

Tekući projekt: BheNEFIT radi se o projektu planiranom u iznosu od 462.500 kuna, od kojih je u izvještajnom razdoblju ostvareno 115.481,81 kuna ili 24,97% od plana. Projekt ima za cilj očuvanje kulturne baštine koja se mora prilagoditi suvremenim potrebama promjenjivog svijeta s posebnim naglaskom na održivost u smislu ekoloških, ekonomskih i socijalnih pitanja. BheNEFIT predlaže cjelovitost pristupa upravljanju povijesno izgrađenim cjelinama, s obzirom na široki spektar povezanih aspekata vezanih uz dnevne potrebe za održavanje očuvanja i valorizacije povijesne baštine u održivoj perspektivi. Projekt je financiran iz programa Interreg CENTRAL EUROPE, te ukupna vrijednost projekta iznosi 1.850.795,95 EUR, a Grad Karlovac kao partner ima na raspolaganju 130.242,60 EUR. Projekt je financiran u 85% iznosu i provodit će se u periodu od 01.06.2017. do 30.11.2019. godine.

- **PROGRAM 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** - izdaci za izvršenje ovog programa iznose 495.487,01 kuna ili 31,36% od planiranog iznosa. Osnovni cilj ovog programa je povećanje aktivnosti u obrtništvu i malom i srednjem poduzetništvu, sufinanciranje dobrih poduzetničkih projekata žena i mladih, poticanje inovacija u poduzetništvu, očuvanje tradicijskih obrta te promocija poduzetništva i poduzetničkih potencijala Karlovca te prikupljanje podataka, analiza i praćenje stanja u gospodarstvu Grada.

U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem Programa koji je usvojilo Gradsko vijeće.

Aktivnost: Mjere održivog poslovanja poduzetnika izvršene su u iznosu od 350.741,01 kuna ili 30,50% od planiranog iznosa, a najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na potpore poduzetništvu po natječaju.

Aktivnost: Promidžba poduzetništva i obrtništva ostvareni su rashodi u iznosu od 64.746 kuna ili 49,80% od plana, a odnose se većim dijelom na rashode za usluge (tiskarske usluge) u iznosu od 44.750 kuna.

Aktivnost: Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca ostvarene su u iznosu od 80.000 kuna ili 34,78% od godišnjeg plana, a odnose na troškove organizacije različitih izložbi, sajmova, predavanja te za redovne aktivnosti Obrtničkog centra.

- **PROGRAM 5001 RAZVOJ TURIZMA** ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 160.635,77 kuna ili 11,26% od plana. Većina aktivnosti ovoga programa realizirati će se i financirati u drugoj polovini 2018. godine.

Cilj ovog programa je poboljšati turističku infrastrukturu Grada, poboljšati informiranost turista, ponuditi što više kvalitetnih događanja koja će proširiti turističku ponudu Grada, a posebni

ciljevi se odnose na stvaranje materijalnih preduvjeta za bavljenje turističkom djelatnošću, razvoj ljudskih potencijala za bavljenje turizmom kao i promoviranje Karlovca kao turističke destinacije.

Aktivnost: Promidžba turizma Grada Karlovca za izradu promotivnih materijala utrošeno je 47.971,88 kuna ili 23,99% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Unaprjeđenje turističke infrastrukture utrošeno je 48.375 kuna ili 14,23% planiranog iznosa, a odnosi se na rashode za usluge za što je utrošeno 21.250 kuna dok je na opremu utrošeno 27.125 kuna.

Tekući projekt: Manifestacije i razna događanja rashodi su izvršeni u iznosu od 49.288,89 kuna ili 10,12% od plana, a sredstva su većim dijelom utrošena za tradicionalnu manifestaciju „Ivanjskog krijesa” u iznosu od 30.000 kuna dok je za organizaciju manifestacije Tour of Croatia Karlovačkoj županiji doznačeno 15.000 kuna.

Tekući projekt: Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici izvršeni su rashodi u iznosu od 15.000 kuna ili 3,75% od godišnjeg plana i namijenjena su sufinanciranje manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Grada.

- **PROGRAM 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA** u izvještajnom razdoblju je utrošeno 449.335,78 kuna ili 19,73% od plana.

Opći ciljevi programa su:

- doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva Grada Karlovca kroz pripremu i provođenje razvojnih projekata,
- ostvariti suradnju s drugim regijama i gradovima iz zemalja članica EU i zemalja kandidatkinja temeljenu na općim EU vrijednostima,
- stvarati partnerske odnose i surađivati na pripremi i provedbi projekata, ostvariti kadrovske i financijske preduvjete za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova, IPA programa, Okvirnih programa i tematskih operativnih programa kao i ostalih međunarodnih fondova.

Aktivnost: Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA D.O.O. ukupno je ostvareno 293.494,60 kuna ili 41,67% od plana, a rashodi se odnose na doznačene tekuće donacije Razvojnoj agenciji Karlovačke županije za njihovu redovnu djelatnost.

Tekući projekt: Izdaci za financiranje projekata ostvareni su rashodi u iznosu od 94.146,10 kuna ili 10,07% od godišnjeg planiranog iznosa, a izdaci se najvećim dijelom odnose na intelektualne i osobne usluge za pripremu projekata za što je utrošeno 93.146,10 kuna.

Tekući projekt: INTERREG Kesten planiran je unutar ovog Upravnog odjela u iznosu od 187.538 kuna, a u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 61.695,08 kuna. Radi se o projektu financiranom iz programa Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna gora, te ukupna vrijednost projekta iznosi 589.558,39 EUR, a Grad Karlovac kao partner ima na raspolaganju 211.690,25 EUR. Projekt će se provoditi u periodu od 01.07.2017. do 30.12.2019. godine. Opći cilj projekta je povećati zaštitu i upravljanje rizicima vezano na kestene u prekograničnom prostoru Hrvatska – Bosna i Hercegovina kroz zajedničke aktivnosti i promidžbu. U gradu Karlovcu provesti će se aktivnosti procjene zdravstvenog stanja drveća, revitalizacija drvoreda u Draškovićevoj ulici, uz hortikulturno uređenje, sanaciju nogostupa, zamjenu rasvjete i nabave klupa i koševa uzduž saniranog drvoreda.

- **PROGRAM 5006 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ** u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.067.609,28 kuna za različite aktivnosti i projekte kojima je cilj razvoj okolišno i ekonomski održive poljoprivrede, bolje iskorištavanje prirodnih resursa, poticanje poljoprivrede kao obiteljskog poduzetništva, poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru i zadržavanje stanovništva na ruralnim prostorima. Program obuhvaća mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i povećanje ukupne poljoprivredne proizvodnje kao i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – subvencije kamata utrošeno je 20.559,99 kuna ili 51,40% od plana za subvencije kamata poljoprivrednim gospodarstvima u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Aktivnost: Potpore poljoprivrednim gospodarstvima izdaci su izvršeni u iznosu od 946.362,16 kuna ili 70,62% od godišnjeg plana, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima za primarnu proizvodnju.

Aktivnost: Potpore poduzetništvu u ruralnom području ostvarene su u iznosu od 20.000 kuna ili 9,09% od planiranog iznosa, a rashodi se odnose na potporu poljoprivrednim gospodarstvima za diverzifikaciju djelatnosti.

Aktivnost: Suradnja s institucijama i udrugama u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 73.128,13 kuna ili 64,49% od plana za 2018. godinu. Na članarine LAG-ovima se odnosi 12.800,00 kuna, za rad Savjetodavne službe utrošeno je 20.000,00 kuna dok su rashodi za usluge (troškovi savjetovanja) iznosile 37.500 kuna, a troškovi održavanja CDA meteorološke stanice 2.828,13 kuna.

Tekući projekt: „Gradski vrtovi” rashodi su ostvareni u iznosu od 7.559 kuna ili 37,80% od plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

GLAVA 02 AQUATIKA –SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

AQUATIKA je osnovana kao javna ustanova, prije svega namijenjena djeci i mladima, učenicima, znanstvenicima, akvaristima, odnosno lokalnom stanovništvu, kako bi se razvijala svijest o iznimnoj biološkoj raznolikosti. Djelatnost proračunskog korisnika Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac provodi se kroz dva programa kako slijedi:

- **PROGRAM Razvoj turizma** ostvaren je u iznosu od 960.706,27 kuna ili 64,05% od plana za 2018. godinu, a odnosi se na financiranje plaća zaposlenih u ustanovi.
- **PROGRAM Aquatika slatkovodni akvarij Karlovac –vlastita djelatnost** ostvaren je u iznosu od 1.466.337,81 kuna ili 47,64% od plana, a odnosi se na financiranje plaća i na materijalne rashode poslovanja koji su financirani iz ostvarenih vlastitih prihoda proračunskog korisnika, a to su najvećim dijelom prihodi od donacija, prihodi od prodaje ulaznica i suvenira, prihodi od pružanja ugostiteljskih usluga, najma konferencijske dvorane te prihodi od edukativnih programa i prezentacija.

RAZDJEL 008 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ukupno je za programe unutar Upravnog odjela za društvene djelatnosti utrošeno u izvještajnom razdoblju 41.924.791,73 kuna ili 44,78% od godišnjeg plana, za financiranje slijedećih programa:

- Program 3002 Gradnja objekata
- Program 6000 Osnovno obrazovanje - zakonski standard
- Program 6001 Osnovno obrazovanje iznad državnog standarda
- Program 6002 Stipendiranje učenika i studenata
- Program 6003 Ostali projekti u obrazovanju
- Program 6004 Predškolski odgoj
- Program 6005 Javne ustanove u kulturi – Grad
- Program 6006 Javne potrebe u kulturi
- Program 6007 Socijalna skrb - gradski program
- Program 6008 Socijalna skrb - zakonske osnove

- Program 6009 Zdravstvo i međugeneracijska solidarnost
- Program 6010 Razvoj sporta i rekreacije
- Program 6011 Javne potrebe u tehničkoj kulturi
- Program 6012 Potpore za rad udruga
- Program 6013 Gradski program za mlade
- Program 6014 Ostale aktivnosti za mlade
- Program 6019 Kapitalna ulaganja u objekte kulture
- Program 8000 Osnovno školstvo - vlastita djelatnost
- Program 8001 Ustanove u kulturi - vlastita djelatnost
- Program 8002 Predškolski odgoj - vlastita djelatnost

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I-VI 2018. godine u odnosu na plan - RAZDJEL 008

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO I-VI 2018	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			93.633.448,00	41.924.791,73	44,78
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	2.161.371,00	296.116,49	13,70
Kapitalni projekt	K300014	Radićeva ulica - rekonstrukcija i uređenje	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K300031	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Dubovac	471.833,00	217.371,62	46,07
Kapitalni projekt	K300060	Sportska dvorana OŠ Mahično	17.495,00	17.494,87	100,00
Kapitalni projekt	K300068	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Banija	1.372.043,00	61.250,00	4,46
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	10.465.734,00	4.926.004,38	47,07
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	6.338.000,00	3.111.098,74	49,09
Aktivnost	A600006	Prijevoz učenika - zakonski standard	1.870.589,00	1.024.095,96	54,75
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	1.550.645,00	590.638,76	38,09
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	706.500,00	200.170,92	28,33
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	3.026.500,00	877.044,86	28,98
Aktivnost	A600001	Natjecanje učenika	4.700,00	3.650,00	77,66
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	40.700,00	14.055,40	34,53
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	675.400,00	528.697,62	78,28
Aktivnost	A600004	Prijevoz učenika	370.000,00	213.655,46	57,74
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	44.600,00	13.898,75	31,16
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	1.500,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	104.600,00	50.953,63	48,71
Tekući projekt	T600008	"Škola u prirodi"	85.000,00	52.134,00	61,33
Tekući projekt	T600009	Kupnja osnovnoškolskih udžbenika	1.700.000,00	0,00	0,00
Program	6002	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	330.978,00	141.000,00	42,60
Aktivnost	A600001	Stipendije Grada Karlovca	300.978,00	141.000,00	46,85
Aktivnost	A600003	Zaklada izvrsnosti i inovativnosti Grada Karlovca	30.000,00	0,00	0,00

Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	850.139,00	607.213,45	71,43
Aktivnost	A600005	Prijevoz učenika srednjih škola	210.000,00	116.096,92	55,28
Aktivnost	A600010	Sajam srednjih škola	5.000,00	4.825,00	96,50
Program	6007	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM	3.455.000,00	1.589.179,27	46,00
Aktivnost	A600001	Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade	330.000,00	157.733,37	47,80
Aktivnost	A600002	Pomoći za troškove stanovanja	945.000,00	560.242,70	59,28
Aktivnost	A600003	Pomoći umirovljenicima	455.000,00	166.998,00	36,70
Aktivnost	A600005	Pomoć u prehrani	635.000,00	266.888,95	42,03
Aktivnost	A600006	Skrb o starijim i bolesnim osobama	650.000,00	239.799,00	36,89
Aktivnost	A600007	Ostale naknade i pomoći građanima	440.000,00	197.517,25	44,89
Program	6008	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE	930.000,00	404.260,51	43,47
Aktivnost	A600001	Pomoći za podmirenje troškova stanovanja	930.000,00	404.260,51	43,47
Program	6009	ZDRAVSTVO I MEDUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	680.000,00	256.392,19	37,70
Aktivnost	A600001	Donacije za novorođenu djecu	600.000,00	228.833,33	38,14
Aktivnost	A600002	Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A600003	Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a	50.000,00	27.558,86	55,12
Tekući projekt	T600009	Tjedan mobilnosti	10.000,00	0,00	0,00
Program	6010	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	7.330.000,00	4.224.997,24	57,64
Aktivnost	A600003	Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija	7.250.000,00	4.176.744,78	57,61
Tekući projekt	T600006	Športska kultura učenika	80.000,00	48.252,46	60,32
Program	6011	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	500.000,00	314.582,32	62,92
Aktivnost	A600001	Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture	500.000,00	314.582,32	62,92
Program	6012	POTPOREZA RAD UDRUGA	1.725.000,00	642.319,44	37,24
Aktivnost	A600001	Institucionalna podrška radu udruga	670.000,00	290.519,44	43,36
Aktivnost	A600002	Sufinanciranje partnerskog udjela u projektima	35.000,00	10.500,00	30,00
Aktivnost	A600006	Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac	630.000,00	262.500,00	41,67
Aktivnost	A600007	Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva	390.000,00	78.800,00	20,21
Program	6013	GRADSKI PROGRAM ZA MLADE	250.000,00	107.718,66	43,09
Aktivnost	A600002	Provedba gradskog programa za mlade	250.000,00	107.718,66	43,09
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	3.719.017,00	593.847,03	15,97
Kapitalni projekt	K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	3.099.017,00	592.597,03	19,12
Kapitalni projekt	K600009	Depoi Muzej Domovinskog rata Turanj	420.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K600010	Dotatna ulaganja na ustanovama kulture	200.000,00	1.250,00	0,63

Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	12.326.959,00	5.629.993,76	45,67
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	3.333.737,00	1.304.982,88	39,14
Aktivnost	A800002	Održavanje	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	1.101.187,00	352.633,85	32,02
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	1.744.066,00	815.269,94	46,75
Aktivnost	A800007	Najam dvorane i ostalo	225.500,00	48.138,76	21,35
Aktivnost	A800008	Natjecanje učenika	13.000,00	7.737,25	59,52
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	146.015,00	25.924,42	17,75
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	3.616.007,00	1.905.551,91	52,70
Kapitalni projekt	K800006	Prijevozna sredstva	16.500,00	6.343,50	38,45
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	1.455.084,00	904.161,47	62,14
Tekući projekt	T800012	Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	49.000,00	4.892,18	9,98
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	404.823,00	147.455,35	36,42
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	213.240,00	105.244,41	49,35
Tekući projekt	T800015	e - Twinning mobilnost	3.800,00	1.657,84	43,63
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	5.598.580,00	1.294.307,64	23,12
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	1.105.935,00	361.120,90	32,65
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	1.854.274,00	911.731,19	49,17
Aktivnost	A800007	Suvenirnica	88.371,00	21.455,55	24,28
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	400.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K800005	Muzej domovinskog rata - Turanj	1.750.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K800008	Rekonstrukcija Knjižnice za mlade	400.000,00	0,00	0,00
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	10.365.757,00	4.405.256,66	42,50
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	9.515.607,00	4.183.459,87	43,96
Kapitalni projekt	K800004	Oprema	70.000,00	43.839,75	62,63
Kapitalni projekt	K800005	Sanacija zgrada dječjih vrtića	269.640,00	95.605,00	35,46
Kapitalni projekt	K800010	Nabava vozila	120.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T800002	Održavanje	93.000,00	47.867,05	51,47
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtićki programi	89.000,00	7.832,45	8,80
Tekući projekt	T800008	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	120.000,00	9.832,54	8,19
Tekući projekt	T800009	Sufinanciranje predškolskog odgoja	78.910,00	16.820,00	21,32
Tekući projekt	T800012	Sufinanciranje za darovitu djecu	9.600,00	0,00	0,00

GLAVA UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

- **PROGRAM 3002 GRADNJA OBJEKATA** unutar Upravnog odjela za društvene djelatnosti ostvaren je u iznosu od 234.866,49 kuna ili 14,41% od godišnjeg plana, a odnosi se na sljedeće projekte:

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Dubovac u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 217.371,62 kuna ili 46,07% od plana, a odnose se na troškove rekonstrukcije objekta u iznosu 196.996,62 kuna kao i na troškove projektne dokumentacije u iznosu 20.375 kuna.

Kapitalni projekt: Sportska dvorana OŠ Mahično ostvareni su rashodi u iznosu od 17.494,87 kuna, a odnose se na plaćanje troškova vodnog doprinosa.

- **PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA** ostvaren je u iznosu od 308.289,46 kuna ili 13,87% od plana za 2018.godinu.

Aktivnost: Ostale aktivnosti ostvareni rashodi u iznosu od 500 kuna ili 18,52% od plana se odnose na troškova prijevoza učenika.

Aktivnost: Prijevoz učenika ostvareni su rashodi u iznosu od 213.655,46 kuna ili 57,74% od plana od čega je za sufinanciranje prijevoza djece osnovnih škola utrošeno 160.681,10 kuna i za prijevoz djece s teškoćama u razvoju 52.974,36 kuna. Pored zakonske obveze Grad osigurava sredstva za besplatan prijevoz učenika osnovnih škola do 3 i do 5 km. Grad Karlovac financira prijevoz učenika s poteškoćama u razvoju sukladno kriterijima iz Odluke o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s teškoćama u razvoju.

Tekući projekt: Prevencija ovisnosti izvršeni rashodi za usluge iznose 42.000 kuna ili 64,62% od plana. Preventivni program donosi Gradonačelnik Grada Karlovca prema prijedlogu Povjerenstva za preventivni program grada Karlovca u kojemu su detaljno obrazloženi ciljevi, program rada i financijska konstrukcija programa. Preventivni program grada Karlovca kontinuirano se provodi od 2006.godine.

Tekući projekt "Škola u prirodi" izvršeni rashodi iznose 52.134 kuna ili 61,33% od plana, a odnose se na naknade za smještaj djece u iznosu od 13.934 kuna i za usluge prijevoza djece 38.200 kuna. U programu Škole u prirodi sudjeluju učenici trećih i četvrtih razreda karlovačkih osnovnih škola u okviru programa terenske nastave koju naši učenici provode u Hostelu Karlovac d.o.o. u Selcu. Iz programa se financira prijevoz svih učenika koji pohađaju nastavu škole u prirodi te troškovi boravka u Selcu za učenike čiji materijalni status zadovoljava uvjete gradskog socijalnog programa.

- **PROGRAM 6002 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** - ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 141.000 kuna ili 42,60% od plana. Stipendije, kao oblik financijske pomoći učenicima i studentima u toku njihovog školovanja, iznose 700,00 kn mjesečno za studente i 400,00 kn za učenike. Stipendije se dodjeljuju na osnovu provedenog javnog natječaja. Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stipendije Grada Karlovca u izvještajnom razdoblju utrošeno je 141.000 kuna za stipendiranje učenika i studenata, koje su dodjeljene putem natječaja.

- **PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU** u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 292.847,78 kuna ili 58,71% od plana za 2018.godinu.

Opis i cilj programa: Program obuhvaća poslove i zadatke kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja, kao što su stjecanje i razvijanje znanja, sposobnosti i umijeća, usvajanje vrijednosti i navika koji omogućavaju cjelovit razvoj osobnosti.

Aktivnost: Prijevoz učenika srednjih škola za sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola izvršeni su rashodi u iznosu od 116.096,92 kuna ili 55,28% od plana.

Aktivnost: Sajam srednjih škola rashodi za različite usluge iznose 4.825 kuna ili 96,50% od planiranog iznosa.

Tekući projekt: Grad prijatelj djece izvršeni rashodi iznose 94.000 kuna ili 94,0% od plana. Sredstva koje su razne udruge ili ustanove ostvarili za provođenje programa Grad prijatelj djece za 2018. godinu odobrena su za određenu svrhu i namjenu.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi iskorišteno je 62.495,83 kuna ili 46,05%, a odnosi se na projekt koji za cilj ima unapređenje kvalitete školovanja djece s teškoćama u razvoju u redovnim osnovnim školama. Grad Karlovac potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za potrebe provedbe projekta „Potpora razvoju inkluzivnosti redovnih osnovnih škola u Karlovcu radom pomoćnika u nastavi“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 581.123,33 kuna. Bespovratnim sredstvima omogućeno je zapošljavanje 29 pomoćnika u nastavi koji će povećati inkluzivnost učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav. Nositelj projekta je Grad Karlovac, a partneri su Centar inkluzivne potpore Idem iz Zagreba i 8 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Karlovac: OŠ Banija, OŠ Braća Seljan, OŠ Dragojle Jarnević, OŠ Dubovac, OŠ Grabrik, OŠ Švarča, OŠ Turanj i OŠ Skakavac.

Tekući projekt: Prehrana za djecu u riziku od siromaštva „Školski obrok za svako dijete“ ostvareni su rashodi u iznosu od 15.430,03 kuna ili 35,77% od plana za 2018. godinu, radi se o rashodima za zaposlene. Projekt je započeo u rujnu 2016. godine, svrha projekta je osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane za djecu iz socijalno ugroženih obitelji u osnovnim školama. Projekt se provodi u devet osnovnih škola grada Karlovca pri čemu su sredstva osigurana iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a Grad Karlovac osigurava sredstva za zapošljavanje jedne osobe na pola radnog vremena za vođenje projekta.

- **PROGRAM 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** ostvaren je u iznosu od 14.500,00 kuna ili 32,22% od godišnjeg plana (unutar glave Upravnog odjela za društvene djelatnosti), a ostvareni iznos se odnosi na sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima.
- **PROGRAM 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI** ostvaren je u iznosu od 944.327,74 kuna ili 38,80% od plana za 2018.godinu.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture. Programom javnih potreba u kulturi grada utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za grad Karlovac, kao i za njegovu promociju na svim razinama međuzupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Karlovca i ostalih korisnika na području kulture. Nositelji programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva, pravo na dodjelu sredstava ostvaruju temeljem natječaja i ugovora koji zaključuju s Gradom. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost Grada Karlovca.

Aktivnost: Kulturni programi ustanova i udruga ukupan iznos tekućih donacija u prvom polugodištu 2018. godine za korisnike projekata javnih potreba u kulturi iznosi 432.713,68 kuna ili 56,94% godišnjeg plana, a sredstva su dodijeljena ustanovama kulture, udrugama kulture, kulturno umjetničkim društvima i ostalima za razne kulturne manifestacije i projekte na osnovi provedenog natječaja.

Aktivnost: Zajednica organizacija kulturnih amaterskih djelatnosti grada u izvještajnom razdoblju je doznačeno 273.566,81 kuna ili 47,99% od plana za 2018. godinu, a sredstva su iskorištena za financiranje redovne djelatnosti zajednice.

Kapitalni projekt: Pomoći za sakralne objekte u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 10.000 kuna ili svega 3,70% od godišnjeg plana, a odnose se na kapitalne donacije za sakralne objekte vjerskim zajednicama po Rješenjima Gradonačelnika. U izvještajnom razdoblju sredstva su doznačena Župi pohoda Blažene Djevice Marije u Mahičnom.

Kapitalni projekt: Održavanje objekta Stari grad Dubovac, rashodi za održavanje objekta ostvareni su u iznosu od 228.047,25 kuna ili 55,10% od plana pri čemu se 218.672,25 kuna odnosi na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a rashodi za usluge su ostvareni u iznosu od 9.375 kuna.

- **PROGRAM 6007 - SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM** ukupno je u izvještajnom razdoblju 2018. godine utrošeno 1.589.179,27 kuna ili 46,0% od plana.

Osnovni cilj programa je poboljšanje životnog standarda građana, temeljem utvrđenih kriterija ukupnih primanja domaćinstva, te pomoći socijalno najugroženijim kategorijama građana, posebno obiteljima s više djece, zatim starijim građanima, bolesnim i nemoćnim, te umirovljenicima.

Aktivnost: Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade izvršeni su rashodi u iznosu od 157.733,37 kuna ili 47,80%, a odnose se na troškove prehrane i produženog boravka učenika u osnovnim školama u iznosu od 139.707,50kuna dok su troškovi smještaja djece u vrtiće iznosili 18.025,87 kuna.

Aktivnost: Pomoći za troškove stanovanja (za socijalno ugrožene kategorije građana) ostvarene su u iznosu od 560.242,70 kuna ili 59,28% od plana, od čega je za nabavu ogrijeva utrošeno 279.900 kuna, za sufinanciranje troškova komunalija 124.853,70 kuna, za troškove električne energije 118.615 kuna i za sufinanciranje troškova centralnog grijanja 36.874 kuna.

Aktivnost: Pomoći umirovljenicima izvršene su u iznosu od 166.998 kuna ili 36,70% od plana. Od toga su pomoći umirovljenicima nižeg socijalnog stanja isplaćene su u iznosu od 24.600 kuna, naknade za troškove prijevoza izvršene su u iznosu od 109.998 kuna, a troškovi prijevoza za socijalno ugrožene kategorije stanovništva 32.400 kuna.

Aktivnost: Pomoći u prehrani izvršene su u iznosu od 266.888,95 kuna ili 42,03% od plana, od čega je naknada za tople obroke i pakete suhe hrane ostvarena u iznosu od 249.895,75 kuna, a mlijeko za dojenčad u iznosu od 16.993,20 kuna.

Aktivnost: Skrb o starijim i bolesnim osobama odnosi se na zdravstvenu njegu i pomoć u kući starih i bolesnih osoba, a izvršeni rashodi iznose 239.799 kuna ili 36,89% planiranih sredstava za 2018. godinu. Za zdravstvenu njegu u kući starih i bolesnih osoba utrošeno je 82.800 kuna putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, za pomoć u kući starim i bolesnim osobama utrošeno je 156.999 kuna koja se ostvaruje preko Gradskog društva Crvenog križa.

Aktivnost: Ostale naknade i pomoći građanima izvršene su u iznosu od 197.517,25 kuna ili 44,89% od plana. Od toga je za usluge prijevoza i ukopa pokojnika utrošeno 3.267,25 kuna, a za ostale pomoći po posebnim odlukama 194.250 kuna koje se isplaćuju temeljem Rješenja Gradonačelnika.

Naknade i pomoći za socijalno ugrožene kategorije stanovništva izvršene su temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i Programa socijalne skrbi koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Karlovca.

- **PROGRAM 6008 - SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE** namijenjen je za podmirenje pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva po zakonskoj osnovi. Tijekom prvih šest mjeseci 2018. godine utrošeno je 404.260,51 kuna ili 43,47% od plana. Pomoći se odnose na sufinanciranje troškova komunalija u iznosu 234.057,21 kuna i troškova centralnog grijanja u iznosu 170.203,30 kuna.

- **PROGRAM 6009 - ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST** ukupni izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 256.392,19 kuna ili 37,70% od plana.

Cilj ovog programa je podizanje zdravstvenog standarda građana i pomoć ugroženim socijalnim skupinama, aktivno učešće u provedbi populacijske politike, podizanje nivoa zdravlja građana, podizanje kvalitete zdravstvenih usluga, doprinos kvaliteti međugeneracijske solidarnosti.

Aktivnost: Donacije za novorođenu djecu izvršeni su rashodi u iznosu od 228.833,33 kuna ili 38,14 % od godišnjeg plana, za svako novorođeno dijete isplaćivano je 1.500 kuna pomoći.

Aktivnost: Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a utrošeno je 27.558,86 kuna ili 55,12% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje plaće socijalnog radnika.

- **PROGRAM 6010 JAVNE POTREBE U ŠPORTU** ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju 2018. godine ostvareni su u iznosu od 4.224.997,24 kuna ili 57,64%.

Osnovni cilj ovog programa je navedenim aktivnostima i projektima podržati rad klubova i stručnih djelatnika u sportu, omogućiti povećanje i unapređenje kvalitete športaša i klubova, te omogućiti uključivanje u šport što većeg broja djece i mladih.

Aktivnost: Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija izvršeni su rashodi u iznosu od 4.176.744,78 kuna ili 57,61% od godišnjeg plana, a odnose se na tekuće donacije Karlovačkoj športskoj zajednici za financiranje njihove redovne djelatnosti, za plaće športskih trenera i za prijenos sredstava športskim klubovima.

Tekući projekt: Športska kultura učenika izvršeni su rashodi u iznosu od 48.252,46 kuna ili 60,32%, a odnose se na tekuće donacije Školskom športskom savezu grada Karlovca.

- **PROGRAM 6011 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI**, program se izvršava preko Zajednice tehničke kulture, a ukupni rashodi iznose 314.582,32 kuna ili 62,92% od godišnjeg plana. Sredstva su doznačena temeljem Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi po zahtjevima Zajednice, a odnose se na plaću voditelja i djelatnika, materijalne rashode, te na financiranje rada raznih udruga odnosno klubova članica Zajednice tehničke kulture.

Osnovni cilj programa je poticanjem i promicanjem tehničke kulture kroz osnovne škole i klubove članice ZTK utjecati na popularizaciju znanosti, inovatorstva i tehnike, zatim omogućiti stjecanje izvanškolskog, tehničkog, tehnološkog i informatičkog znanja djece i mladih po školama

- **PROGRAM 6012 POTPORE ZA RAD UDRUGA** ukupno izvršeni izdaci u prvih šest mjeseci 2018. godine iznose 642.319,44 kuna ili 37,24% od plana.

Osnovni cilj programa je podržati razvitak, unapređenje vještina i potencijala, te projektni rad civilnog društva na lokalnoj razini i redoviti rad udruga financiranjem profesionalno zaposlenih djelatnika i materijalnih troškova, te izgraditi jače upravljačke kapacitete i vještine unutar lokalnog civilnog društva. Udrugama civilnog društva cilj je omogućiti da se natječu za dobivanje sredstava proračuna za obavljanje onih aktivnosti i provedbu projekata koji značajno doprinose razvitku civilnog društva i zadovoljavanju potreba različitih skupina korisnika na području grada Karlovca.

Udruge su obvezne dostaviti izvješće o svom radu i realiziranim projektima nadležnom Upravnom odjelu.

Aktivnost: Institucionalna podrška radu udruga izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci 2018. godini iznose 290.519,44 kuna ili 43,36% od plana. Temeljem provedenih natječaja osigurana sredstva za institucionalnu podršku radu slijedećih udruga:

- Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije 55.020,00 kuna,
- Društvo multiple skleroze Karlovačke županije 10.000,00 kuna,
- Udruga Milosrđe Centar za beskućnike 54.166,15 kuna,
- Ženska grupa Karlovac Korak 83.333,35 kuna,
- Udruga HVIDRA 41.666,70 kuna,
- Udruga slijepih USKA 15.999,97 kuna,
- Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići 3.999,99 kuna,
- Udruga slijepih Karlovačke županije 15.999,96 kuna,
- Udruga gluhih i nagluhih Karlovačke županije 5.333,32 kuna i
- Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Rajska ptica 5.000,00 kuna

Aktivnost: Sufinanciranje partnerskog udjela u projektima ostvareni su rashodi u iznosu od 10.500 kuna ili 30% od plana, a odnose se na sredstva doznačena udruzi Job club.

Aktivnost: Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac izvršeni su izdaci u iznosu od 262.500 kuna ili 41,67% od godišnjeg plana, u cilju provođenja humanitarnih projekata.

Aktivnost: Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva ostvareni su rashodi u iznosu od 74.800 kuna ili 29,92% od plana, a odnose se na sredstva doznačena različitim udrugama po natječaju u iznosu 74.800 kuna dok su ostale nespomenute usluge ostvarene u iznosu od 4.000 kuna.

• **PROGRAM 6013 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE** izvršen je u iznosu od 107.718,66 kuna ili 43,09% od plana za 2018. godinu.

Osnovni cilj programa je osnažiti kapacitete udruga mladih i za mlade u izvođenju aktivnosti informiranja, obrazovanja te poticanja i razvoja kulture mladih i kapaciteta civilnog društva, nastaviti projekt Kluba mladih nezaposlenih te omogućiti edukaciju osobama koje se aktivno uključe u klub o traženju posla i mogućnostima zapošljavanja, savjetu mladih omogućiti rad i djelovanje kao savjetodavnom tijelu Gradskog vijeća Grada Karlovca, informirati mlade o sadržajima u gradu s ciljem njihove bolje društvene uključenosti.

Aktivnost: Provedba gradskog programa za mlade ostvareni su rashodi u iznosu od 107.718,66 kuna ili 43,09% od plana, a izdaci se najvećim dijelom odnose na financiranje redovne djelatnosti Centra za mlade u Grabriku u iznosu od 60.965,55 kuna, za sufinanciranje maturijade utrošeno je 20.000,00 kuna dok je za Malu scenu Hrvatskog doma doznačeno 23.025,85 kuna, a za programe mobilnosti i inicijative mladih 3.727,26 kuna.

- **PROGRAM 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE** u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 209.639,27 kuna ili 12,56%, a utrošena sredstva se odnose na rashode za dodatna ulaganja na Muzeju Domovinskog rata Turanj. Kapitalni projekt Muzej Domovinskog rata Turanj provodi se u Proračuna Grada Karlovca kroz tri programa.

GLAVA OSNOVE ŠKOLE

Ukupno planirani rashodi za aktivnosti i projekte osnovnog školstva za 2018.godinu u iznosu od 23.947.793 kuna izvršeni su u razdoblju od siječnja do lipnja 2018.godine u iznosu od 11.439.119,21 kuna ili 47,77% od godišnjeg plana, a odnose se na slijedeće programe:

- **PROGRAM 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD** - izvršen je u iznosu od 4.926.004,38 kuna ili 47,07% od godišnjeg plana.

Opis i cilj programa:

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Karlovcu. Planirana su sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme).

Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda neophodnog za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja te povećanje minimalnog pedagoškog standarda osnovnog školstva.

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Karlovca za 2018.godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

- Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018.g. („Narodne novine“), broj 07/2018, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018.godinu („Narodne novine” broj 07/2018 - u daljnjem tekstu: Uredba Vlade),

Temeljem navedenog Gradsko vijeće Grada Karlovca donijelo je slijedeće dokumente:

- Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Karlovca u 2018.godini,
- Operativni plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Karlovca u 2018.godini,
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Karlovca za 2018.godinu.

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Karlovca za 2018. godinu planirani su u iznosu od 10.483.229 kuna, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.042.339,93 kuna iz sljedećih izvora:

- Dodatni udio poreza na dohodak od 1,9% za osnovno školstvo u iznosu od 1.209.362,33 kuna i čini 37,99% od plana.
- Pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u iznosu 3.832.977,60 kuna ili 52,50% od godišnjeg plana.

Ukupna decentralizirana sredstva bilancirana su Odlukom Vlade za:

- materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 8.932.584 kuna i
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.550.645 kuna.

Aktivnost: Financiranje materijalnih i financijskih rashoda utrošeno je 3.111.098,74 kuna ili 49,09% godišnjeg plana. U tome je za financiranje naknada za troškove zaposlenima utrošeno 353.117,39 kuna, za rashode za materijal i energiju u iznosu od 1.738.381,23 kuna, rashode za usluge 792.433,54 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 144.164,80 kuna (premije osiguranja, članarine, razne pristojbe i naknade i ostali rashodi) dok je za nabavu različite opreme i uređaja utrošeno 79.879,63 kuna.

Aktivnost: Prijvoza učenika-zakonski standard za financiranje rashoda za prijevoz učenika osnovnih škola utrošeno je 1.024.095,95 kuna ili 54,75% od plana.

Tekući projekt: Tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola - utrošeno je 200.170,92 kuna ili 28,33% od planiranog iznosa za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a prema programu koji je donijelo Gradsko vijeće.

Kapitalni projekt: Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade osnovnih škola izvršeni rashodi za dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola u iznosu od 590.638,76 kuna ili 38,09%

od godišnjeg plana prema Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2018. godinu, koji je usvojilo Gradsko vijeće. U izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi za kapitalna ulaganja u osnovnu školu Turanj u iznosu od 55.000 kuna ili 17,15% od plana dok su ulaganja u Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži iznosila 535.638,76 kuna ili 76,52% od plana za 2018. godinu.

Kapitalna ulaganja u osnovne škole u 2018. godini odnose se na slijedeće osnovne škole i vrstu ulaganja:

Tablica 7. Planirani rashodi za kapitalna ulaganja po osnovnim školama u 2018. godini

Redni broj	Korisnik	Planirani iznos	Namjena
1.	OŠ Grabrik	180.000,00	Uređenje poda sportske dvorane
2	OŠ Rečica	115.000,00	Pregrađivanje dviju učionica razredne nastave
3	OŠ Švarča	100.000,00	Pregrađivanje učionice razredne nastave
3	OŠ Braće Seljan	45.000,00	Izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrade u Domobranskoj 2
4	OŠ Turanj	320.645,00	Izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrade u Turnju, energetska obnova zgrade PŠ Tušilović
5	Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži	700.000,00	Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje zgrade (jednosmjenski rad)
6	OŠ Banija	90.000,00	Uređenje učionice (rad u jednoj smjeni), opremanje učionica
		1.550.645,00	

- **PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO – IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA**, izvršen je u iznosu od 568.755,40 kuna ili 70,76% od godišnjeg plana.

Osnovni cilj ovog programa je unapređenje razvoja i podizanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja kroz ostvarivanje različitih aktivnosti, stjecanje i razvijanje znanja, sposobnosti i umijeća, usvajanje vrijednosti i navika koji omogućavaju cjelovit razvoj osobnosti.

Program javnih potreba osnovnih škola iznad standarda poticajni je program koji se financira iz proračuna grada Karlovca s ciljem unapređenja karlovačkog osnovnoškolskog sustava, a odnosi se na slijedeće aktivnosti koje su u prvom polugodištu 2015. godine ostvarene kako slijedi:

Aktivnost: Natjecanje učenika izvršeni su rashodi u iznosu od 3.650 kuna ili 77,66% od plana, a odnose se na usluge prijevoza učenika.

Aktivnost: Ostale aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 13.555,40 kuna ili 35,67% od plana za 2018. godinu.

Aktivnost: Produženi boravak izvršeni su rashodi u iznosu od 528.697,62 kuna ili 78,28% od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 516.602,94 kuna ili 78,95% od plana i na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 12.094,68 kuna ili 57,50% od plana. Produženi boravak provodi se ukupno u šet gradskih škola OŠ Braća Seljan, OŠ Dubovac, OŠ Švarča, OŠ Grabrik, OŠ Dragojla Jarnević i OŠ Banija, a pohađa ga oko 300 učenika na području grada Karlovca.

Grad Karlovac sufinancira program produženog boravka za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava učitelja. Mjesečna participacija roditelja - korisnika usluga u sufinanciranju programa produženog boravka iznosi 150,00 kuna po učeniku mjesečno, dok troškove prehrane učenika podmiruju roditelji.

Aktivnost: Rad s darovitim učenicima osnovnih škola izvršeni su rashodi u iznosu od 13.898,75 kuna ili 31,16% od plana, a rashodi se odnose na uredski materijal i sitni inventar, usluge prijevoza učenika i ostali rashodi. Cilj ovog projekta je potaknuti organiziranu brigu za darovite učenike i poticati ih na kreativnost.

Tekući projekt: Prevencija ovisnosti izvršeni rashodi iznose 8.953,63 kuna ili 22,61% od plana. Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 3.837,73 kuna, rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 2.288,25 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 176,25 kuna dok je za nabavu knjiga utrošeno 951,40 kuna. Preventivni program donosi Gradonačelnik Grada Karlovca prema prijedlogu Povjerenstva za preventivni program grada Karlovca u kojemu su detaljno obrazloženi ciljevi, program rada i financijska konstrukcija programa.

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

- **PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU** ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 314.365,67 kuna ili 89,49% od plana.

Opis i cilj programa

Program obuhvaća poslove i zadatke kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja, kao što su stjecanje i razvijanje znanja, sposobnosti i umijeća, usvajanje vrijednosti i navika koji omogućavaju cjelovit razvoj osobnosti.

Program je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u objekte i opremu osnovnih škola u izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi iznose 300.000 kuna ili 95,15%, a odnose se na rashode za dodatna ulaganja na Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži.

Tekući projekt: Pomoć za sufinanciranje djece s teškoćama sredstva su u prvom polugodištu 2018. ostvarena su u iznosu od 14.365,67 kuna ili 39,90%, a odnose se na troškove namirnica 12.218,67 kuna, a naknade za troškove prijevoza su iznosile 2.147 kuna.

- **PROGRAM 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST** izvršeni su rashodi u iznosu od 5.629.993,76 kuna ili 45,67% od godišnjeg plana.

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva iz vlastitih i ostalih prihoda osnovnih škola, a koji se uvođenjem gradske riznice svi uplaćuju u proračun Grada Karlovca.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			IZVORNI PLAN 2018	REALIZIRANO I-VI 2018	INDEKS
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	12.326.959,00	5.629.993,76	45,67
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	3.333.737,00	1.304.982,88	39,14
Aktivnost	A800002	Održavanje	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	1.101.187,00	352.633,85	32,02
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	1.744.066,00	815.269,94	46,75
Aktivnost	A800007	Najam dvorane i ostalo	225.500,00	48.138,76	21,35
Aktivnost	A800008	Natjecanje učenika	13.000,00	7.737,25	59,52
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	146.015,00	25.924,42	17,75
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	3.616.007,00	1.905.551,91	52,70
Kapitalni projekt	K800006	Prijevozna sredstva	16.500,00	6.343,50	38,45
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	1.455.084,00	904.161,47	62,14
Tekući projekt	T800012	Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	49.000,00	4.892,18	9,98
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete“	404.823,00	147.455,35	36,42
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	213.240,00	105.244,41	49,35
Tekući projekt	T800015	e - Twinning mobilnost	3.800,00	1.657,84	43,63

Najveći dio rashoda odnosi se za pokriće troškova redovne djelatnosti u iznosu od 1.304.982,88 kuna i na dodatna ulaganja na objektima škola u iznosu od 1.905.551,91 kuna. Za troškove školske kuhinje utrošeno je 815.269,94 kuna, za financiranje produženog boravka 352.633,85 kuna, rashodi vezani za iznajmljivanje dvorana u iznosu od 48.138,76 kuna, natjecanje učenika 7.737,25 kuna, za opremu i knjige 25.924,42 kuna, a za prijevozna sredstva 6.343,50 kuna.

Tekući projekt “Pomoćnici u nastavi” ostvaren je u iznosu od 904.161,47 kuna ili 62,14% od plana, a odnosi se na projekt koji za cilj ima unapređenje kvalitete školovanja djece s teškoćama u razvoju u redovnim osnovnim školama.

Tekući projekt “Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)”- u prvih šest mjeseci utrošeno je 4.892,18 kuna ili 9,98%. Sredstva su planirana za sufinanciranje prehrane, te nabavu didaktičkih sredstava i pomagala potrebnih učenicima s teškoćama u razvoju.

Tekući projekt: Prehrana za djecu u riziku od siromaštva „Školski obrok za svako dijete” u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 147.244,41 kuna ili 36,42% od plana, a utrošena sredstva se odnose na nabavu namirnica. Projekt se provodi u 9 karlovačkih osnovnih škola.

Tekući projekt: Shema školskog voća ostvareni su rashodi u iznosu od 105.244,41 kuna ili 49,35% od plana za 2018.godinu. Republika Hrvatska po principima Europske unije od 2013. godine provodi Shemu školskog voća kao mjeru koja bi trebala pridonijeti povećanju potrošnje voća i povrća kod djece u nižim razredima osnovne škole. Osnovni ciljevi su promoviranje i oblikovanje zdravih prehrambenih navika školske djece te razine svijesti o važnosti voća i povrća u pravilnoj prehrani.

Tekući projekt: e-Twinning mobilnost ostvaren je u iznosu od 1.657,84 kuna ili 43,63% od plana, a radi se o projektu koji se provodi kod proračunskog korisnika Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži.

Tablica 8. Pregled rashoda za programe u osnovnom školstvu i obrazovanju za razdoblje I-VI 2018.godine

PROGRAMI			PLANIRANO	REALIZIRANO I-VI 2018	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			27.000.310,00	12.181.256,45	45,12
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	10.465.734,00	4.926.004,38	47,07
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	3.026.500,00	877.044,86	28,98
Program	6002	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	330.978,00	141.000,00	42,60
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	850.139,00	607.213,45	71,43
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	12.326.959,00	5.629.993,76	45,67

GLAVA 03 USTANOVE U KULTURI

Ukupno izvršeni izdaci za program javne ustanove u kulturi izvršeni su u iznosu od 9.015.414,25 kuna ili 40,31% od planiranog iznosa u 2018 .godini, a ostvareni su kroz slijedeće programe:

POPIS PROGRAMA

- Program 6005 - Javne ustanove u kulturi - Grad
- Program 6006 - Javne potrebe u kulturi – Grad
- Program 6019 - Kapitalna ulaganja u objekte kulture
- Program 8001 - Ustanove u kulturi – vlastita djelatnost
-
- **PROGRAM 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI – GRAD** ukupno izvršeni izdaci za program javne ustanove u kulturi čine rashodi za redovno obavljanje djelatnosti ustanova kulture u iznosu od 7.272.933,99 kuna ili 52,36% od godišnjeg plana, odnose se na financiranje Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”, Gradskog muzeja i Gradskog kazališta “Zorin dom”.

Osnovni cilj ovog programa je podizanje kulturne razine u svim segmentima kulture, razvoj profesionalizma u kulturi, njegovanje amaterizma, zaštita, obnova i popularizacija kulturne baštine.

Poseban je cilj povećanje broja korisnika u ustanovama kulture, povećati broj kulturnih radionica za djecu i mlade, težiti nabavi i otkupu svih vrsta knjižnične građe, povećanju fonda muzejskih zbirki kao i većem broju profesionalnih predstava u kazalištu, te poticati, sufinancirati i koordinirati rad udruga iz područja kulture.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO I-VI 2018	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			13.890.300,00	7.272.933,99	52,36
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	13.890.300,00	7.272.933,99	52,36
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	9.762.700,00	4.772.541,16	48,89
Aktivnost	A600002	Materijalni i financijski rashodi	2.711.920,00	1.569.425,36	57,87
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	116.500,00	50.796,94	43,60
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	1.240.000,00	845.012,28	68,15
Kapitalni projekt	K600005	Informatizacija ustanove	18.380,00	3.411,59	18,56
Tekući projekt	T600008	Opremanje ustanove	40.800,00	31.746,66	77,81

Aktivnost: Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 4.772.541,16 kuna ili 48,89% od plana. Od toga je na plaće za zaposlene djelatnike ustanova kulture utrošeno 3.932.220,44 kuna, ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, otpremnine i ostalo) 187.434,81 kuna, doprinosi na plaće 652.885,91 kuna. Na rashode za zaposlene u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ utrošeno je 2.441.478,82 kuna, u Gradskom muzeju Karlovac 1.133.129,13 kuna dok je za zaposlene u Gradskom kazalištu „Zorin dom“ utrošeno 1.197.933,21 kuna.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi utrošeno je 1.569.425,36 kuna ili 57,87% od plana. Najveći dio odnosi se na rashode za materijal i energiju u iznosu od 595.525,97 kuna, na naknade troškova zaposlenima 355.358,10 kuna, na rashode za usluge 445.733,78 kuna, ostali nespomenuti rashodi ostvareni su u iznosu od 172.560,86 kuna dok su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostavrene u iznosu od 246,56 kuna.

Aktivnost: Sredstva za rad Upravnih vijeća i kulturnih vijeća za naknade je utrošeno 50.796,94 kuna ili 43,60% od godišnjeg plana.

Upravna i kulturna vijeća osnovana su radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Karlovca, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost te sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njeno provođenje.

U ostvarivanju svojih zadaća pružaju stručnu pomoć Upravnom odjelu za društvene djelatnosti pri izradi prijedloga godišnjeg programa javnih potreba u kulturi Grada Karlovca i njihovo financiranje, sudjeluju u utvrđivanju kulturne politike Grada Karlovca te u tu svrhu daju stručne prijedloge i mišljenja.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za rad upravnih i kulturnih vijeća sukladno zakonu i općim aktima Grada.

Aktivnost: Programska djelatnost izdaci za programe kulture izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 845.012,28 kuna, ili 68,15% od plana. U izvještajnom razdoblju je na programsku djelatnost Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić utrošeno 353.514,50 kuna, na programsku djelatnost Gradskog muzeja 153.875,45 kuna i na programe Gradskog kazališta „Zorin dom“ 337.622,33 kuna.

Kapitalni projekt: Informatizacija ustanove izvršeni su rashodi u iznosu od 3.411,50 kuna ili 19,63% od godišnjeg plana, a odnose se na nabavu računalne opreme i računalnih programa kod korisnika Gradskog muzeja.

Tekući projekt: Opremanje ustanove izvršeni su izdaci u iznosu od 31.746,66 kuna ili 77,81% od plana, a najveći dio se odnosi na troškove opreme i uredskog namještaja u iznosu 26.746,66 kuna (od čega se utrošenih 14.000 kuna odnosi na proračunskog korisnika Gradsko kazalište „Zorin dom“ dok se na otkup predmeta izložbene vrijednosti kod proračunskog korisnika Gradski muzej Karlovac odnosi 5.000 kuna.

- **PROGRAM 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI – GRAD** ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 63.964,86 kuna ili 12,11% od planiranog iznosa za 2018.godinu unutar glave ustanove u kulturi.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO I-VI 2018	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI	528.000,00	63.964,86	12,11
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	528.000,00	63.964,86	12,11
Aktivnost	A600008	Ostale aktivnosti u programu kulture	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A600010	Izložbene aktivnosti na Starom gradu Dubovac	15.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600003	Proslava Dana Grada	303.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600012	Proslava 160.obljetnice PHPD "Zora"	160.000,00	63.964,86	39,98

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture. Programom javnih potreba u kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Karlovac, kao i za njegovu promociju na svim razinama međuzupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća financijsko poticanje razvoja kulturnih aktivnosti odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Karlovca i ostalih korisnika na području kulture.

Tekući projekt: Proslava 160.obljetnice PHPD „Zora“ ostvareni rashodi u iznosu od 63.964,86 kuna odnose se na rashode za usluge (autorski honorari, grafičke usluge) u iznosu 34.934,09 kuna dok se na ostale nespomenute rashode poslovanja ((reprezentacija i ostali troškovi) odnosi 29.030,77 kuna.

- **PROGRAM 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE** izvršeni su izdaci u iznosu od 384.207,76 kuna ili 18,74% od plana, a odnose se najvećim dijelom na izvršene radove na Muzeju domovinskog rata – Turanj u iznosu od 382.957,76 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO I-VI 2018	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			2.050.000,00	384.207,76	18,74
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	2.050.000,00	384.207,76	18,74
Kapitalni projekt	K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	1.430.000,00	382.957,76	26,78
Kapitalni projekt	K600009	Depoi Muzej Domovinskog rata Turanj	420.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K600010	Dodatna ulaganja na ustanovama kulture	200.000,00	1.250,00	0,63

Cilj ovog programa je podizanje kulturne razine u području muzejske djelatnosti, podizanje svijesti o važnosti, zaštiti, obnovi i potrebi popularizacije kulturne baštine, zadovoljavanje potreba građanstva u području kulturnih djelatnosti i zaštita baštine i spomena na Domovinski rat, vojnu povijest i prošlost grada.

- **PROGRAM 8001 USTANOVE U KULTURI – VLASTITA DJELATNOST** - izvršeni su izdaci u iznosu od 1.294.307,64 ili 23,12% od plana, a financirani su iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika u kulturi.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO I-VI2018	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			5.598.580,00	1.294.307,64	23,12
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	5.598.580,00	1.294.307,64	23,12
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	1.105.935,00	361.120,90	32,65
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	1.854.274,00	911.731,19	49,17
Aktivnost	A800007	Suvenirnica	88.371,00	21.455,55	24,28
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	400.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K800005	Muzej domovinskog rata - Turanj	1.750.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K800008	Rekonstrukcija Knjižnice za mlade	400.000,00	0,00	0,00

Osnovni cilj ovog programa je podizanje kulturne razine u svim segmentima kulture, razvoj profesionalizma u kulturi, kao i amaterizma, povećanje broja kulturnih radionica za djecu i mlade, težiti nabavi i otkupu svih vrsta knjižnične građe, povećanju fonda muzejskih zbirki kao i većem broju profesionalnih predstava u kazalištu.

Aktivnost Redovna djelatnost ustanove kulture iz vlastitih i ostalih prihoda utrošeno je za redovnu djelatnost ustanova kulture 361.120,90 kuna ili 32,65% od plana, najveći dio rashoda odnosi se na Gradsku knjižnicu "I.G.Kovačić" u iznosu 361.078,99 kuna dok se na Gradsko kazalište Zorin dom odnosi samo 41,91 kuna od ukupnih rashoda za financiranje redovne djelatnosti.

Aktivnost Programska djelatnost ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 911.731,19 kuna ili 49,17% od plana. Za programsku djelatnost Gradske knjižnice utrošeno je 161.746,91 kuna, za Gradski muzej 78.794,91 kuna i za programe Gradskog kazališta 671.189,37 kuna.

Aktivnost: Suvenirnica u izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 21.455,55 kuna ili 24,28% od plana za 2018.godinu, a odnose se najvećim dijelom na nabavu opreme kod korisnika Gradski muzej Karlovac u iznosu od 19.800 kuna.

Tablica 9. Pregled ukupnih rashoda za ustanove u kulturi u razdoblju I- VI 2018.godine

PROGRAMI 2018			PLANIRANO	REALIZIRANO I-VI2018	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			22.366.880,00	9.015.414,25	40,31
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	300.000,00	0,00	0,00
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	13.890.300,00	7.272.933,99	52,36
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	528.000,00	63.964,86	12,11
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	2.050.000,00	384.207,76	18,74
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	5.598.580,00	1.294.307,64	23,12

GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Ukupno izvršeni izdaci za programe ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja iznose u prvih šest mjeseci 2018.godine 11.785.337,90 kuna ili 49,90% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode utrošene za sufinanciranje programske djelatnosti Dječjeg vrtića Karlovac i Dječjeg vrtića Četiri rijeke. Rashodi su izvršeni kroz slijedeće programe:

- Program 6004 Predškolski odgoj i obrazovanje
 - Program 3002 Gradnja objekata
 - Program 8002 Predškolski odgoj - vlastita djelatnost
- **PROGRAM 3002 GRADNJA OBJEKATA** unutar glave Ustanova predškolskog odgoja izvršen je u iznosu od 61.250,00 kuna ili 26,50% od godišnjeg plana, rashodi se odnose na troškove izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrtića Banija.
 - **PROGRAM 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** izvršen je u iznosu od 7.318.831,24 kuna ili 56,21% od plana.
Cilj Programa je organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja, povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata. Cilj je i povećanje standarda smještaja djece i stvaranje uvjeta za širenje programa sukladno potrebama roditelja i interesima djece.
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja izvršeni su u iznosu od 7.287.163,98 kuna ili 56,30% od plana. Rashodi za zaposlene koje financira Grad iz općih prihoda za Dječji vrtić Karlovac iznose 3.294.697,45 kuna, a za Dječji vrtić Četiri rijeke 3.992.466,53kuna.
Aktivnost: Naknade za rad Upravnog vijeća u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 31.667,26 kuna ili 40,73% od plana za 2018.godinu.
 - **PROGRAM 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST** izvršeni su rashodi u iznosu od 4.405.256,66 kuna ili 42,50% od plana, financirani su iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika predškolskog odgoja, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO I-VI2018	INDEKS
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	10.365.757,00	4.405.256,66	42,50
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	9.515.607,00	4.183.459,87	43,96
Kapitalni projekt	K800004	Oprema	70.000,00	43.839,75	62,63
Kapitalni projekt	K800005	Sanacija zgrada dječjih vrtića	269.640,00	95.605,00	35,46
Kapitalni projekt	K800010	Nabava vozila	120.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T800002	Održavanje	93.000,00	47.867,05	51,47
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtićki programi	89.000,00	7.832,45	8,80
Tekući projekt	T800008	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	120.000,00	9.832,54	8,19
Tekući projekt	T800009	Sufinanciranje predškolskog odgoja	78.910,00	16.820,00	21,32
Tekući projekt	T800012	Sufinanciranje za darovitu djecu	9.600,00	0,00	0,00

Cilj Programa je unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja i uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata.

Aktivnost Redovna djelatnost - predškolski odgoj izvršeni su izdaci u iznosu od 4.183.459,87 kuna ili 43,96%, od čega je za rashode za zaposlene utrošeno 1.927.350,08 kuna, a na materijalne rashode 2.256.109,79 kuna.

Kapitalni projekt: Oprema ostvareni su rashodi u iznosu od 43.839,75 kuna i odnose se opremanje i sportski projekt Dječjeg vrtića Karlovac.

Kapitalni projekt: Sanacija zgrada dječjih vrtića izvršeni su rashodi za dodatna ulaganja na objektima Dječjeg vrtića Karlovac u iznosu od 95.605 kuna ili 35,46% od plana.

Tekući projekt: Održavanje u izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 47.867,05 kuna i najvećim dijelom se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Tekući projekt Ostali vrtićki programi izvršeni su rashodi u iznosu od 7.832,45 kuna ili 9,0% od plana, a odnose se na nabavu komunikacijske opreme.

Tekući projekt: Sufinanciranje predškolskog odgoja u izvještajnom razdoblju je ostvareno 16.820 kuna ili 21,32% od plana, a rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 14.700 kuna i na rashode za materijal i energiju u iznosu od 2.120 kuna.

Tekući projekt: Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji ostvareni su rashodi u iznosu od 9.832,54 kuna ili 8,19% od plana, a odnose se najvećim dijelom na naknade troškova zaposlenima u vidu seminara i savjetovanja.

Tablica 10. Pregled ukupnih rashoda za programe predškolskog odgoja za I-VI 2018. godine

PROGRAMI		PLANIRANO	REALIZIRANO I-VI 2018	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI		23.618.167,00	11.785.337,90	49,90
Program	3002 GRADNJA OBJEKATA	231.168,00	61.250,00	26,50
Program	6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	13.021.242,00	7.318.831,24	56,21
Program	8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	10.365.757,00	4.405.256,66	42,50

Iz gore navedenih podataka vidljivo je da je ukupno za programe predškolskog odgoja i obrazovanja u prvom polugodištu 2018. godine utrošeno 11.785.337,90 kuna ili 49,90% od godišnjeg plana.

Viši stručni suradnik
za planiranje i praćenje proračuna:
Mirela Presečan, dipl.oec.

Pročelnica UO za proračun i financije:

Lidija Malović, dipl.oec.