

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA PRORAČUNA GRADA KARLOVCA ZA RAZDOBLJE I-VI 2015.godine

UVODNI DIO

Zakonom o proračunu (Narodne novine 136/12 i Narodne novine 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, 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 2015. godinu, prezentirani su podaci o planiranim приходima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan (Prvi rebalans Proračuna Grada za 2015.godinu) i podaci o njihovu izvršenju u prvom polugodištu 2015. godine, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u prvom polugodištu 2014. 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 2015.godinu.

Financiranje javnih rashoda i izdataka za prvo polugodište 2015.godine izvršeno je na onovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Karlovca za 2015.godinu i projekcija za 2016. i 2017.godinu koji je usvojen na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj 02. prosinca 2014. godine u ukupnom iznosu od 258.926.990 kuna, a objavljen je u Glasniku Grada Karlovca broj 08/2014. godine.

- Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2015.godinu koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Karlovca na 18.sjednici održanoj 26.svibnja 2015.godine u ukupnom iznosu od 274.234.251 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 2015.godine u iznosu od 117.761.384,21 kuna ili 42,94% od godišnjeg plana za 2015.godinu.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine sveukupni prihodi i primici manji su za 2,16 mil. kuna ili za 1,8%. Ovo smanjenje rezultat je prvenstveno manjeg iznosa ostvarenog prenesenog viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 6,4 mil. kuna dok su ukupni prihodi ostvareni u iznosu većem za 1,55 mil.kuna.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u promatranom razdoblju u iznosu od 98.346.080,77 kuna ili 35,86% od plana za 2015.godinu. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni rashodi veći su za 6,4 mil. kuna ili za 6,98%.

Višak prihoda i primitaka sa stanjem na dan 30.06.2015.godine iznosi 19.415.303,44 kuna, od čega se 11.490.609,00 kuna odnosi na neutrošeni dio prihoda iz prethodne godine, a 7.924.694,44 kuna na dio ostvarenog viška prihoda u razdoblju 01.01.- 30.06. 2015. 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

Red br.	OPIS	Ostvareno I-VI 2014.	Izvorni plan 2015.	Ostvareno I-VI 2015.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6(5/4)	7(5/3)
A.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	101.820.154,22	247.338.152	103.371.148,44	41,79	101,52
1.	PRIHODI POSLOVANJA	99.235.242,16	242.114.265	100.132.958,21	41,36	100,90
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.584.912,06	5.223.887	3.238.190,23	61,99	125,27
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	169.750,00	15.405.490	2.899.626,77	18,82	1.708,17
B.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1+2+3)	101.989.904,22	262.743.642	106.270.775,21	40,45	104,20
2.	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	17.936.539,00	11.490.609	11.490.609	100,0	64,06
C.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI + PRENESENI VIŠAK	119.926.443,22	274.234.251	117.761.384,21	42,94	98,19

D.	UKUPNO RASHODI (1+2)	89.478.106,74	268.470.797	95.328.644,32	35,51	106,54
1.	RASHODI POSLOVANJA	80.309.533,50	185.332.236	82.695.324,56	44,62	102,97
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.168.573,24	83.138.561	12.633.319,96	15,20	137,79
3.	IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE I OTPLATE ZAJMOVA	2.450.320,97	5.763.454	3.017.436,45	52,35	123,14
E.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (1+2+3)	91.928.427,71	274.234.251	98.346.080,77	35,86	106,98
D.	VIŠAK PRIHODA (C-F) na dan 30.06.	27.998.015,51	0,0	19.415.303,44	0,0	69,35

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici proračuna i preneseni višak prihoda iz prošle godine u razdoblju od siječnja do lipnja 2015.godine iznose 117.761.384,21 kuna ili 42,94% od plana za 2015. godinu.

Ostvareni prihodi prema osnovnim skupinama proračunskih prihoda u prvom polugodištu 2014. i 2015. godine prikazani su u tabeli kako slijedi:

Tablica 1. Ostvareni prihodi i primici proračuna u razdoblju I – VI 2014. I I-VI 2015.godine

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	OSTVARENO I-VI 2014	IZVORNI PLAN 2015	OSTVARENO I-VI 2015	INDEX 6=5/4	INDEX 7=5/3	Struktura %
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3	8
6	PRIHODI POSLOVANJA	99.235.242,16	242.114.265,00	100.132.958,21	41,36	100,90	85,03
61	PRIHODI OD POREZA	55.767.278,00	104.836.569,00	54.025.502,23	51,53	96,88	45,88
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13.142.349,75	71.879.042,00	12.176.691,35	16,94	92,65	10,34
64	PRIHODI OD IMOVINE	4.120.944,25	7.086.348,00	3.203.967,68	45,21	77,75	2,72
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	24.370.237,01	54.601.898,00	28.270.419,88	51,78	116,00	24,01
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	1.598.763,23	3.293.408,00	2.225.689,58	67,58	139,21	1,89
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	235.669,92	417.000,00	230.687,49	55,32	97,89	0,20
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.584.912,06	5.223.887,00	3.238.190,23	61,99	125,27	2,75
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	148.934,62	1.852.787,00	1.607.844,32	86,78	1.079,56	1,37
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.435.977,44	3.371.100,00	1.630.345,91	48,36	66,93	1,38
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	169.750,00	15.405.490,00	2.899.626,77	18,82	1.708,17	2,46
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	1.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	169.750,00	13.643.490,00	2.899.626,77	21,25	1.708,17	2,46
9	VLASTITI IZVORI	17.936.539,00	11.490.609,00	11.490.609,00	100,00	64,06	9,76
92	Rezultat poslovanja	17.936.539,00	11.490.609,00	11.490.609,00	100,00	64,06	9,76
	UKUPNO PRIHODI/PRIMICI	119.926.443,22	274.234.251,00	117.761.384,21	42,94	98,19	100,00

PRIHODI POSLOVANJA izvršeni su u promatranom razdoblju u iznosu od **100.132.958,21 kuna** što je 41,36 % godišnjeg plana, a u prihodima tekuće godine sudjeluju sa 85,03%. U strukturi ovih prihoda najznačajniju stavku čine prihodi od poreza s udjelom 45,88%, a slijede prihodi od upravnih pristojbi, po posebnim propisima i naknada s udjelom 24,01%, pomoći od inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna s udjelom od 10,34% dok se preostali dio odnosi na prihode od imovine, donacije te kazne i ostale prihode s udjelom od 4,81%

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

- **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza izvršeni su u iznosu od 54.025.502,23 kuna što je 51,53% u odnosu na godišnji plan. Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna, te u ukupno ostvarenim prihodima i primicima proračuna u izvještajnom razdoblju imaju udjel od 45,88%.

U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u prvom polugodištu 2014. godine, ostvareni prihodi od poreza u 2015. godini manji su za 3,12% ili za 1,7 mil. kuna.

Prihodi od poreza na dohodak i prihodi od poreza na promet nekretnina su zajednički prihodi koje međusobno dijele država, županija i grad i vrijednosno su najznačajniji unutar poreznih prihoda.

Porez i prirez na dohodak

Ukupni prihod od poreza i prireza na dohodak (gradski i decentralizirani) u razdoblju I-VI 2015. godine ostvaren je u iznosu od 50.449.307,96 kuna što iznosi 51,83% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak manji su za 2,2 mil. kuna ili za 4,18 %.

Zbog promjena Zakona o porezu na dohodak pojavila se potreba da se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave nadomjesti dio prihoda koji su izgubile navedenim izmjenama, tzv. kompenzacijske mjere, pa je tako udio lokalnih jedinica u porezu na dohodak povećan s 56,5% na 60%, porez na promet nekretnina povećan je sa sadašnjih 60% na 80%. Povećani udio u porezu na dohodak jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave rezultat je smanjenja udjela za decentralizirane funkcije s dosadašnjih 12% na 6%, ali se povećava udio za pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije s 15,5% na 16,0%.

Općina, grad, županija i Grad Zagreb koji prema posebnim zakonima financiraju decentralizirane funkcije imaju pravo na dodatni udio u porezu na dohodak, i to za:

Osnovno školstvo 1,9%

Vatrogastvo - javne vatrogasne postrojbe 1,0%.

Ono što je novo u Izmenama i dopunama Zakona je udio 1,5% poreza na dohodak koji se izdvaja za pomoći za projekte sufinancirane sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovama čiji su osnivači. Način korištenje tih sredstava uredit će posebnim propisom ministarstvo nadležno za regionalni razvoj.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, osobni odbitak za zaposlene povećava se s 2.200 kuna na 2.600 kuna, a za umirovljenike s 3.400 na 3.800 kuna. Također, povećava se osobni odbitak na potpomognutim područjima za I. skupinu s 3.200 na 3.500 kuna te za II. skupinu s 2.700 na 3.000 kuna. Ujedno dolazi do promjene poreznih razreda za primjenu porezne stope od 25% i 40%. Navedenim izmjenama namjera je bila zaštititi porezne obveznike s najnižim primanjima, te povećati raspoloživi dohodak za srednji sloj stanovništva, što posljedično dovodi do povećanja potrošnje na bazi čega se mogu očekivati pozitivnija kretanja u gospodarstvu.

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 2015.godine u iznosu od 50.449.307,96 kuna, čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 48.532.567,34 kuna (porez = 39.260.940,94 kn, prirez= 9.160.859,37 kn , porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju= 110.767,02 kn), dio poreza na dohodak za osnovno školstvo ostvaren je u iznosu od 1.255.795,58 kuna dok je ustupljeni dio poreza na dohodak za javnu vatrogasnu postrojbu ostavren u iznosu od 660.945,04 kuna.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: dio kroz učešće 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 2015. godinu planirani iznosi za prihoda za decentralizirane funkcije procijenjeni su temeljem procjena UO za proračun i financije, jer su izostale Upute Ministarstva financija, dok je Vlada Republike Hrvatske Odluke o minimalnim financijskim standardima za

decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva donijela u veljači 2015. godine ("Narodne novine" broj 15/15). Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2015.godinu usklađena su sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva dok će se sredstva za financiranje vatrogastva uskladiti drugim rebalansom. Odlukom o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su sredstva u iznosu od 10.083.960 kuna, dok su za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena sredstva u iznosu od 7.002.818 kuna, odnosno ukupno 17.086.778 kuna, što je za u odnosu na proračun za 2014.godinu manje za 67.978 kuna.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina) u prvih šest mjeseci 2015.godine ostvareni su u iznosu od 2.767.681,40 kuna ili 53,79% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2014.godine ovi prihodi veći su za 478.300,78 kuna ili za 20,89%.

Prihodi od poreza na promet nekretnina su u promatranom razdoblju ostvareni u iznosu od 2.754.359,73 kuna ili 55,09% godišnjeg plana, dok su u istom periodu 2014.godine ostvareni u iznosu od 2.241.370,49 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 808.512,87 kuna ili 34,40% od godišnjeg plana, od čega je porez na potrošnju ostvaren u iznosu od 680.423,40 kuna ili 45,36% od plana, a prihodi od poreza na tvrtku u iznosu od 128.089,47 kuna ili svega 15,07% od plana, jer se ovaj prihod većinom ostvaruje u drugom polugodištu, zbog kasnijeg razreza ovog poreza. U odnosu na isto razdoblje 2014.godine prihodi od poreza na robu i usluge manji su za 2,38 %.

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

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u prvom polugodištu 2015.godine ostvarene su u iznosu od 12.176.691,35 kuna ili 16,94% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarene pomoći manje su za 965.658,40 kuna ili za 7,35%.

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 6.339.422,00 kuna ili 52,06% ukupno prikupljenih prihoda od pomoći u promatranom izvještajnom razdoblju. U 2015.godini novim računskim planom definirani su i prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a ostvarene su u iznosu od 1.106.536,33 kuna kao i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU koje su ostvarene u iznosu od 940.025,12 kuna ili samo 2,53% iz razloga što će se najveći dio ovih prihoda realizirati u drugoj polovini 2015.godine.

U prvom polugodištu 2015. godine ostvarene su sljedeće pomoći:

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (tekuće i kapitalne) ostvarene su u iznosu od 920.357,81 kuna ili 13,15% od planiranog iznosa.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 2.870.350,09 kuna ili 25,40% u odnosu na godišnji plan, a najveći dio u iznosu od 2.099.549,75 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 energetske učinkovitost ostvarene su u iznosu od 770.800,34 kuna za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, ostvarene su u iznosu od 6.339.422,00 kuna ili 48,83% planiranih sredstava za 2015.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 500.000,00 kuna jer će se većina planiranih radova obavljati u drugoj polovici godine. Za tekuće izdatke osnovnih škola doznačeno je 3.010.140,00 kuna, a za tekuće pomoći izravnjanja za decentraliziranu funkciju Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 2.829.282,00 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu 1.106.536,33 kuna ili 31,58%, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz državnog i županijskog proračuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU ostvarene su u iznosu od 940.025,12 kuna ili 2,53% od godišnjeg plana iz razloga što će se najveći dio ovih pomoći realizirati u drugom polugodištu 2015.godine.

- **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine (financijske i nefinancijske imovine) ostvareni su u iznosu od 3.203.967,68 kuna ili 45,21% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 916.976,57 kuna ili za 22,25%.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 37.885,95 kuna što iznosi 9,47% 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 3.166.081,73 kuna ili 47,35% godišnjeg plana pri čemu se najveći dio naplaćenih prihoda odnosi na prihode od naknade za koncesije u iznosu od 704.006,01 kuna, prihode od spomeničke rente koji su naplaćeni u iznosu od 629.731,97 kuna, prihodi od zakupa poslovnih objekata su ostvareni u iznosu 1.303.486,79 od kuna dok su prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina ostvareni u iznosu od 528.856,96 kuna.

U dolje prikazanoj tablici vidi se struktura ostvarenih prihoda od nefinancijske imovine.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda od nefinancijske imovine

VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLAN 2015	OSTVARENO 30.06.2015.	INDEX
Prihodi od iznajmljivanja imovine (Selce)	30.000,00	1.050,00	3,50 %
Prihodi od zakupa poslovnih objekata	1.650.000,00	606.276,02	36,74 %
Prihodi od zakupa imovine (šandovi, kiosci)	300.000,00	89.550,52	29,85 %
Prihodi od iznajmljivanja imovine - stambeni objekti	674.500,00	350.942,86	52,03 %
Prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu	250.000,00	15.850,20	6,34 %
Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	200.000,00	25.952,49	12,98 %
Naknada za uporabu javnih gradskih površina	900.000,00	528.856,96	58,79 %
Prihodi od spomeničke rente	800.000,00	629.731,97	78,72 %
Naknade za koncesije	1.400.000,00	704.006,01	50,29 %
Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada	450.000,00	209.506,70	46,56 %
Prihodi od zakupa poljopriv. zemljišta u vl. države	30.000,00	3.588,00	11,96 %
Prihodi od nefinancijske imovine - PK	1.848,00	770,00	41,67 %
	6.686.348,00	3.166.081,73	47,35

• **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 28.270.419,88 kuna ili 51,78% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 3,9 mil. kuna ili za 16%. U strukturi ukupnih prihoda ova skupina sudjeluje s 24,02%.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 708.657,68 kuna, što je 54,93% u odnosu na godišnji plan. Najveći dio odnose na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 483.213,14 kuna, gradske pristojbe u iznosu od 215.058,49 kuna i na prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 10.386,05 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u u iznosu od 9.227.180,09 kuna što je 54,94% u odnosu na plan. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na skupinu ostalih nespomenutih prihoda, odnosno prihoda proračunskih korisnika (uplate roditelja za smještaj djece u dječje vrtiće, članarine, sufinanciranje školskih kuhinja i izleta, zakasnine i ostale usluge za Gradsku knjižnicu Karlovac), sufinanciranje zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i prihode na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, prihode s naslova osiguranja, refundacije štete u iznosu od 8.000.349,50 kuna, zatim na prihod od doprinosa za šume u iznosu od 197.888,43 kuna i na vodni doprinos u iznosu 74.587,61 kuna.

Ostale nespomenute prihode u iznosu od 954.354,55 kuna čine prihodi po sudskim presudama koji su ostvareni u iznosu od 84.117,26 kuna, naknada za zadržavanje nelegalno izgrađenih objekata u prostoru u iznosu od 663.342,68 kuna i uplata doprinosa za volontere u iznosu od 206.894,61 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade su namjenski prihodi i ostvareni su u iznosu 18.334.582,11 što je 50,21% u odnosu na godišnji plan. U ovu skupinu prihoda spadaju prihod od komunalnog doprinosa koji je ostvaren u iznosu od 2.239.574,90 kuna i komunalne naknade koja je naplaćena u iznosu od 16.095.007,21 kuna.

U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine ova skupina prihoda ostvarena je u iznosu većem za 3,1 mil.kuna ili za 20,59%.

- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** izvršeni su u iznosu od 2.225.689,58 kuna što je 67,58% u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 1,89%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 1.206.704,36 kuna ili 59,27% 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 1.018.985,22 kuna ili 81,03% od godišnjeg plana a odnose se na prihode od donacija koje su ostvarili proračunski korisnici dok su donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene u iznosu od 696.975,00 kuna, a namijenjene su pomoćima za sanaciju šteta od poplave uglavnom pravnim osobama i neprofitnim organizacijama.

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

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u promatranom razdoblju u iznosu od 230.687,49 kuna što je 55,32% godišnjeg plana, a u ukupnim prihodima čine 0,2%.

Od toga su prihodi od kazni i upravnih mjera ostvareni u iznosu od 1.033,34 kuna ili 6,89% od godišnjeg plana, a odnosi se na prekršajne kazne komunalnog redarstva.

Ostali prihodi izvršeni su u iznosu od 229.654,15 kuna ili 57,13% 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 3.238.190,23 kuna ili 61,99% godišnjeg plana, a u ukupnim prihodima čine 2,75% U odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi prihodi veći su za 653.278,17kuna ili za 25,27%.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta i ostvareni su u iznosu od 1.607.844,32 kuna ili 86,78% od plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.630.345,91 kuna, što iznosi 48,36% godišnjeg plana. Naplaćeni prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 715.305,83 kuna, na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu od 575.760,75 kuna, na prihode od prodaje stambenih objekata na području PPDS-a u iznosu od 2.431,59 kuna i na prihode od prodaje stambenih objekata u konvertibilnoj valuti 164.468,96 kuna dok su prihodi od prodaje poslovnih objekata naplaćeni u iznosu od 69.125,21 kuna, prihodi proračunskih korisnika vezani na otkup stanova ostvareni su u iznosu od 8.953,57 kuna. Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u promatranom razdoblju su ostvareni u iznosu od 76.100,00 kuna i odnose se na prihode proračunskih korisnika (OŠ Dubovac je prodajom kombi vozila ostvarila prihode u iznosu od 46.100 kuna, Javna vatrogasna postrojba je ostvarila prihode po ovoj osnovi u iznosu od 20.000 kuna, a OŠ Turanj u iznosu od 10.000 kuna) dok su prihodi od prodaje postrojenja i opreme ostvareni u iznosu od

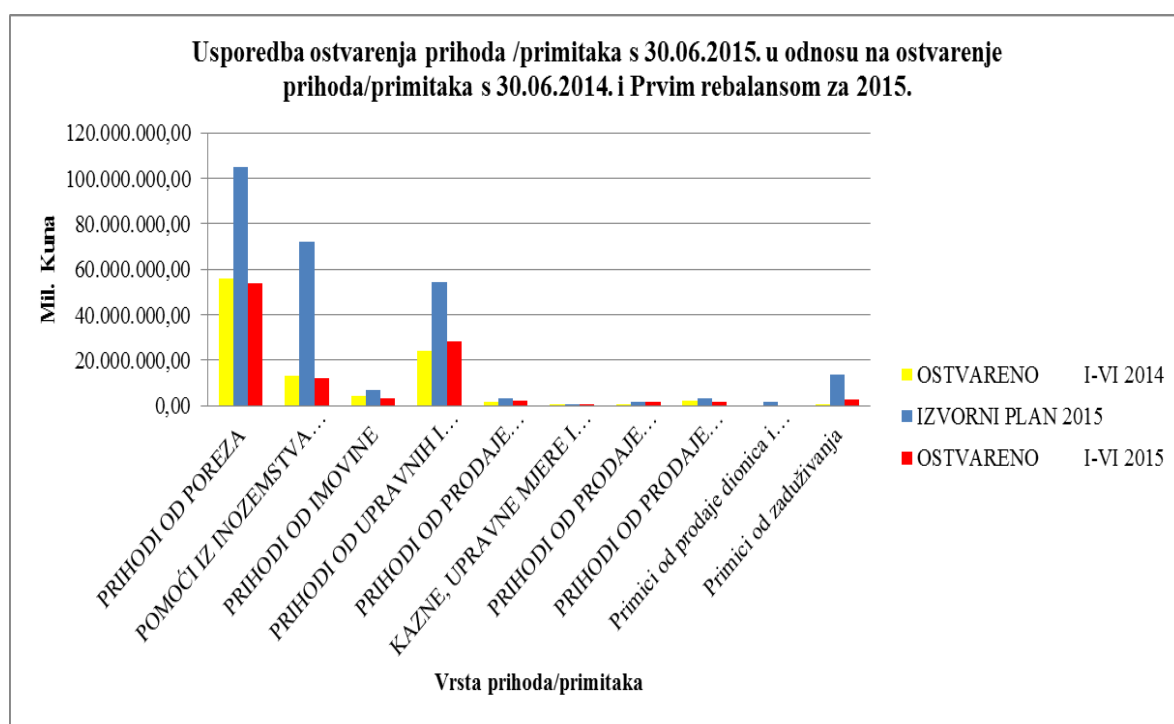
18.200,00 kuna i odnose se na donaciju protupožarne opreme (osim vozila) DVD-ima od strane Javne vatrogasne postrojbe Karlovac.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 15.405.490,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.899.626,77 kuna ili 18,82% godišnjeg plana.

Primici od zaduživanja u prvom polugodištu 2015. godine, odnose se na kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke za dovršetak kapitalnog projekta izgradnje dječjeg vrtića Švarča i na kreditno zaduženje kod HBOR-a za financiranje kapitalnih projekata Grada Karlovca – programe energetske učinkovitosti koji uključuju:

- Rekonstrukciju dječjeg vrtića Gaza s uređenjem okoliša
- Rekonstrukciju kotlovnice ŠSD Mladost
- Rekonstrukciju kotlovnica pri osnovnim školama
- Izgradnju toplinske ovojnice i rekonstrukcije krovišta na objektima OŠ



RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u razdoblju siječanj-lipanj 2015.godine iznose 98.346.080,77 kuna ili 35,86% od godišnjeg plana za 2015. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni rashodi i izdaci veći su za 6,4 mil. kuna ili za 6,98%.

Ostvareni rashodi koji se odnose na program vlastite djelatnosti proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu od 8,3 mil. kuna ili 34,8% od godišnjeg plana, odnosno 8,4% od ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

Tablica 3. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u prvom polugodištu 2015.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na razdoblje I-VI 2014. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	OSTVARENO I-VI 2014	IZVORNI PLAN 2015	OSTVARENO I-VI 2015	INDEX 6=5/4	INDEX 7=5/3	Struktura %
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3	8
3	RASHODI POSLOVANJA	80.309.533,50	185.332.236,00	82.695.324,36	44,62	102,97	84,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.532.012,43	51.666.974,00	26.029.031,88	50,38	98,10	26,47
32	MATERIJALNI RASHODI	36.425.994,70	95.081.792,00	42.903.556,45	45,12	117,78	43,63
34	FINANCIJSKI RASHODI	721.086,65	2.001.850,00	839.468,41	41,93	116,42	0,85
35	SUBVENCije	1.612.464,26	3.766.575,00	1.579.269,42	41,93	97,94	1,61
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.601,07	641.877,00	154.798,64	24,12	102,79	0,16
	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.457.751,72	7.889.100,00	3.106.667,53	39,38	89,85	3,16
37							
38	OSTALI RASHODI	11.409.622,67	24.284.068,00	8.082.532,03	33,28	70,84	8,22
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.168.573,24	83.138.561,00	12.633.319,96	15,20	137,79	12,85
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	396.477,80	5.321.000,00	3.578.635,94	67,25	902,61	3,64
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.328.653,38	60.518.142,00	7.812.874,02	12,91	106,61	7,94
	RASHODI ZA NABAVU PLEMENTITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	0,00	360.000,00	200.200,00	55,61	0,00	0,20
43							
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.443.442,06	16.939.419,00	1.041.610,00	6,15	72,16	1,06
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.450.320,97	5.763.454,00	3.017.436,45	52,35	123,14	3,07
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	618.000,00	500.000,00	80,91	0,00	0,51
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.450.320,97	5.145.454,00	2.517.436,45	48,93	102,74	2,56
	UKUPNO RASHODI/IZDACI	91.928.427,71	274.234.251,00	98.346.080,77	35,86	106,98	100,00

RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 82.695.324,36 kuna ili 44,62% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su veći za 2,4 mil. kuna ili za 2,3%. U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima u razdoblju I-VI 2015. godine rashodi poslovanja sudjeluju s 84,09%. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

- **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 26.029.031,88 kuna što predstavlja 50,38% planiranog iznosa, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 502.980,55 kuna ili za 1,9%. U strukturi ukupnih proračunskih rashoda rashodi za zaposlene čine 26,47%.

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 9.038.527,00 kuna i čine 9,19% ukupnih proračunskih rashoda. Za korisnike, koji primaju plaću iz Proračuna Grada Karlovca, rashodi za zaposlene ostvareni su u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godini u iznosu od 16.990.504,88 ili 17,27% 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 21.680.584,68 kuna ili 51,40% od plana, doprinosi na plaće u iznosu 3.866.875,33 kuna veći su za 233.364,62 kuna ili za 6,42% i ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, božićnice i druge naknade po kolektivnom ugovoru) u iznosu od 481.571,87 kuna ili 29,97% od planiranog iznosa.

- **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 42.903.556,45 kuna ili 45,12% 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 veći su za 6,4 mil. kuna ili za 17,78%. U strukturi ukupnih rashoda čine 43,63%.

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 22,43% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 6,86% udjela, naknade troškova zaposlenima s 4,15% udjela te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s 0,33% udjela.

Ostvareni materijalni rashodi u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine odnose se na slijedeće skupine rashoda:

Rashodi za usluge - Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 28.405.334,22 kuna ili 43,54% od godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 18,8 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 poslovnog i stambenog prostora i drugo), na komunalne usluge u iznosu od 2,2 mil. kuna, na intelektualne i osobne usluge 1,7 mil. kuna, za zdravstvene usluge 491.853,72 kuna, računalne usluge 293.790,92 .kuna, te ostale usluge vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti u iznosu od 1,6 mil.kuna dok su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza izvršeni u iznosu od 2,5 mil. kuna, a za najamnine i zakupnine utrošeno je 441.532,82 kuna i na usluge promidžbe i informiranja 418.867,51 kuna.

Rashodi za materijal i energiju - izvršeni su u iznosu od 9.626.357,40 kuna odnosno 49,89% godišnjeg plana. Najveći dio odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 5,8 mil. kuna, zatim na rashode za materijal i sirovine 2,4 mil. kuna, a ostatak na rashode za uredski materijal, sitni inventar i auto gume i drugo.

Naknade troškova zaposlenima - ostvarene su u iznosu od 1.781.573,34 kuna ili 49,38% od plana za 2015. godinu. Od toga je za službena putovanja utrošeno 371.022,76 kuna, za naknade za prijevoz 1.294.447,58 kuna i za stručno usavršavanje djelatnika 103.899,73 kuna dok su ostale naknade troškova zaposlenima (locco vožnja, korištenje privatnog automobila u službene svrhe) 12.203,27 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – ostvareni su u iznosu od 143.317,16 kuna ili 27,41% od planiranih rashoda za 2015. godinu i najvećim dijelom se odnose na troškove doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koji se plaćaju nezaposlenim osobama na stručnom osposobljavanju za rad (volonterima).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izvršeni su u iznosu od 2.946.974,33 kuna ili 45,95% od godišnjeg plana. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na dio rashoda za provedene izborne aktivnosti u iznosu od 527.834,95 kuna (predsjednički izbori), naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 458.417,69 kuna, premije osiguranja u iznosu 386.434,09 kuna, troškovi reprezentacije u iznosu 265.896,20 kuna, razne pristojbe i naknade 149.157,48 kuna, za članarine 40.591,78 kuna i ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 930.212,86 kuna (odnose se na konsolidirane rashode za Gradsku upravu i korisnike).

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi – izvršeni su u iznosu od 839.468,41 kuna ili 41,93% od planiranog iznosa. Rashodi za kamate za primljene zajmove ostvareni su u iznosu od 595.840,66 kuna, a ostali financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 243.627,75 kuna od čega za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 196.035,14 kuna, za zatezne kamate u iznosu 979,06 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 46.613,55 kuna.

- **Subvencije**

Subvencije su ostvarene su u iznosu od 1.579.269,42 kuna ili 41,93% od plana za 2015. godinu. U odnosu na isto razdoblje prošle godine subvencije su manje za 33.194,84 kuna ili za 2,06%.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 201.664,00 kuna ili 50,42% 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 1.377.605,42 kuna odnosno 40,92 % od godišnjeg plana. Financijska sredstva doznačena su na ime subvencije javnom gradskom prijevozu na nerentabilnim linijama u iznosu od 670.000 kuna, subvencije za mjere održivog poslovanja malog i srednjeg poduzetništva u iznosu 409.759,59 kuna, subvencije za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 297.845,83 kuna.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 154.798,64 kuna ili 24,12% od plana za 2015. godinu, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

Pomoći unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu od 121.604,68 kuna ili 22,69%, a odnose se na:

Tekuće pomoći izvršene su u iznosu od 21.050,00 kuna za doznačena sredstva Karlovačkoj županiji za projekt Partnerstvo za stipendiranje – Stipendika u iznosu od 1.050,00 kn dok je državnim proračunu za rad Savjetodavne službe u poljoprivredi doznačeno 20.000,00 kuna.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 100.554,68 kuna i odnose se na pomoći Općini Krnjak u iznosu 48.722,37 kuna i općini Draganići u iznosu od 51.832,31 kuna, sukladno Odluci arbitražne komisije Vlade RH o sukcesiji bivših općina.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u prvom polugodištu 2015.godine ostvarene su u iznosu od 33.193,96 kuna ili 31,32% od plana, a odnose se na sredstva doznačena korisnicima županijskog proračuna i to za rad s darovitim učenicima Gimnazije 8.000 kuna i za plaće djelatnika koji skrbe o braniteljima oboljelim od PTSP-a u iznosu od 25.193,96 kuna.

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

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 3.106.667,53 kuna ili 39,38% 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 2,56 mil. kuna.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na isplatu stipendija za učenike i studente u iznosu 117.000 kuna, naknade za troškove prijevoza u iznosu 150.447,82 kuna, pomoć i njega u kući u iznosu od 235.583,00 kuna i ostale naknade u iznosu od 39.521,07 kuna.

- **Ostali rashodi**

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 8.082.532,03 kuna ili 33,28% godišnjeg plana. a odnose se na tekuće i na kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći.

Tekuće donacije ostvarene u iznosu od 7.283.926,79 kuna ili 45,32% 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 ovi rashodi smanjeni su za 1,34 mil. kuna.

Kapitalne donacije ostvarene u iznosu od 425.700 kuna ili 11,68% od plana, od čega je Vatrogasnoj zajednici u prvih šest mjeseci 2015. godine doznačeno 150.000 kuna, Veleučilištu Karlovac 200.000 kuna za sanaciju krovšta, za nabavu opreme DVD-ima doznačeno je 38.200 kuna dok su kapitalne donacije građanima za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti ostvarene u iznosu od 37.500 kuna. U odnosu na isti period prošle godine manje su za 532.725,88 kuna ili 55,58%.

Kazne, penali i naknade štete ostvarene su u iznosu od 239.881,68 kuna ili 13,28% od godišnjeg plana, od čega se najveći dio odnosi na naknade štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim presudama i nagodbama u iznosu od 49.045,66 kuna, a po osnovi naknade građanima za manju tržišnu vrijednost nekretnina isplaćeno je u promatranom razdoblju 184.169,35 kuna, a ostale naknade su ostvarene u iznosu od 6.666,67 kuna.

Kapitalne pomoći izvršene su u prvih šest mjeseci tekuće godine u iznosu od svega 133.023,56 kuna ili 4,82% od godišnjeg plana, a odnose se na kapitalne pomoći Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za sufinanciranje otplate EBRD-ovog kredita za izgradnju uređaja za pročišćavanje voda, a sredstva je doznačio Grad Duga Resa temeljem Sporazuma s Gradom Karlovcem.

- **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 12.633.319,96 kuna što je 15,20 % godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 12,85%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi rashodi veći su za 3,4 mil. kuna ili za 37,79%.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći dio odnosi se na ulaganja u građevinske objekte 61,84%, u nematerijalnu imovinu s udjelom od 28,33%, na dodatna ulaganja se odnosi 8,24 %, dok se na rashode za nabavu pohranjenih vrijednosti odnosi 1,58%.

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

- **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 3.578.635,94 kuna ili 67,25% od plana za 2015. godinu i najvećim dijelom se odnose na rashode za otkup zemljišta.

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 7.812.874,02 kuna ili 12,91% godišnjeg plana, od čega su rashodi za *građevinske objekte* ostvareni u iznosu 5.426.893,06 kuna (od toga se na stambene objekte odnosi 270.154,46 kuna, za izgradnju i rekonstrukciju dječjih vrtića 4.529.406,66 kuna, za pješačko – biciklističku stazu 31.935,68 kuna, za izgradnju parkirališta u ulici Imbre Tklaca i ulici Ivana Meštrovića 430.924,50 kuna). *Rashodi za postrojenja i opremu* izvršeni su u iznosu od 679.816,86 kuna (od toga se na računalnu opremu odnosi 208.071,86 kuna, na uredski namještaj i opremu 73.239,40 kuna, za komunikacijsku opremu 36.903,92 kuna, za opremu za protupožarnu zaštitu osim vozila 163.002,37 kuna i za ostalu opremu 126.953,20 kuna). *Rashodi za prijevozna sredstva* su ostvareni u iznosu od 400.585,94 kuna (od toga se na vozila Gradske uprave odnosi 204.735,94 kuna dok je za nabavu kombija kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Četiri rijeke utrošeno 195.850,00 kuna) *rashodi za knjige,*

umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 336.177,50 kuna (od toga se nabavu knjiga odnosi 317.177,50 kuna, a na otkup slika i filmova kod proračunskog korisnika Gradski muzej Karlovac 19.000,00 kuna). Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su u prvom polugodištu 2015.godine ostvareni u iznosu od 969.400,66 kuna, a najvećim dijelom se odnose na ulaganja u računalne programe u iznosu od 39.193,33 kuna, na rashode za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 922.131,25 kuna i na rashode za ostala umjetnička, literarna i znanstvena djela 8.076,08 kuna (za programsku djelatnost u Gradskoj knjižnici).

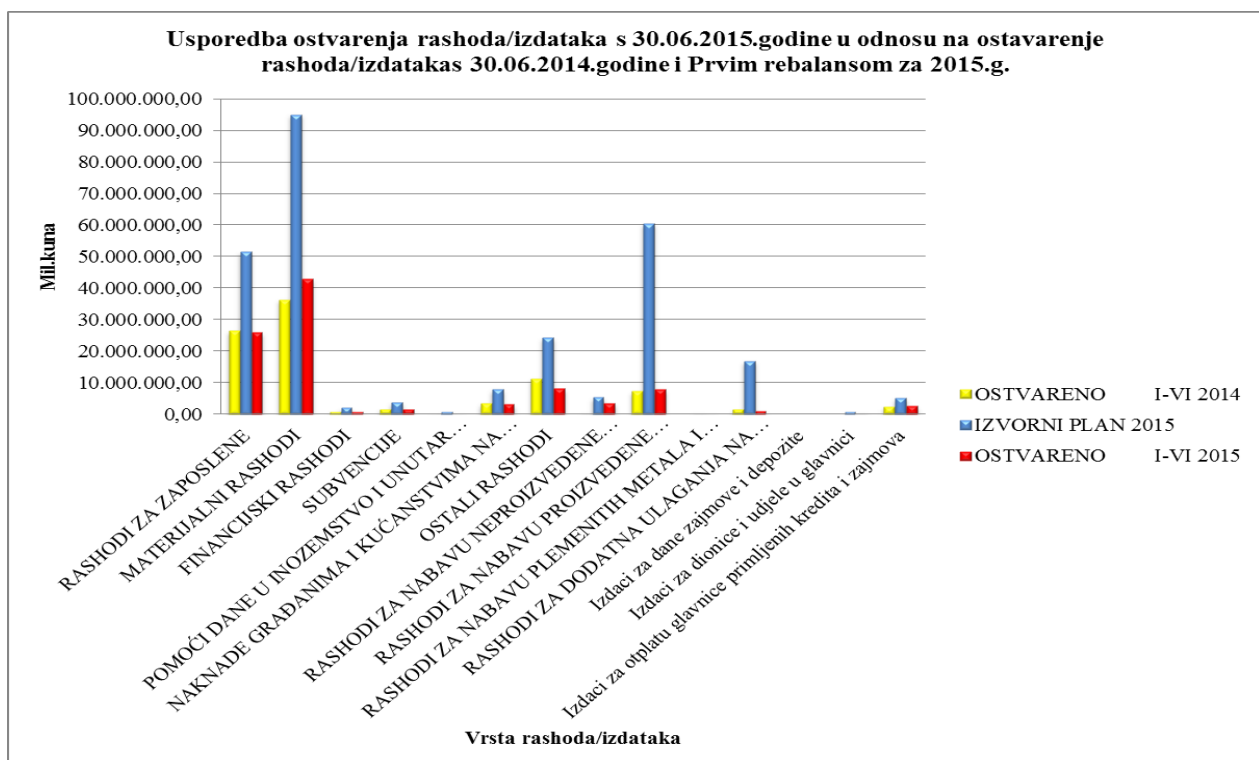
- **Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** izvršeni u iznosu od 200.200,00 kuna 55,61% od plana za 2015.godinu, a odnose se na nabavu kiparskog djela (spomen stup u glorijeti) kod proračunskog korisnika Gradski muzej Karlovac.

- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršeni su u iznosu od 1.041.610,00 kuna što je 6,15% u odnosu na plan, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 1.040.070,00 kuna i to za rekonstrukciju kotlovnice OŠ Švarča i za dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu izvršena su u iznosu od 1.540 kuna (obnova licence).

- **IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 3.017.436,45 kuna ili 52,35% godišnjeg plana, u odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi rashodi veći su za 567.115,48 kuna ili za 23,14%.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova realizirani su u iznosu od 2.517.436,45 kuna, a odnose se na otplatu glavnice kredita Zagrebačke banke i Privredne banke Zagreb. Izdaci za dionice i udjele u glavnici ostvareni u iznosu od 500.000 kuna, a odnose se na povećanje temeljnog kapitala Hrvatskog radio Karlovca. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi rashodi veći su za 567.115,48 kuna ili za 23,14%.



2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12), 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 2015. godinu, Gradonačelnik odlučuje o korištenju ovih sredstava o čemu je obvezan izvijestiti Gradsko vijeće.

Proračunom Grada Karlovca za 2015. planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 250.000,00 kuna, a u razdoblju od 01.01.-30.06.2015.godine utrošena su u iznosu od 18.704,37 kuna s PDV-om, temeljem Rješenja gradonačelnika.

U sljedećoj tablici se daje pregled korištenja proračunske zalihe u prvom polugodištu 2015. godine (namjena korištenja, iznos i datum isplaćenih sredstava) temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.

Tablica 4. Izvršenje tekuće pričuve do 30.lipnja 2015.g.

Red. broj	Datum	PO RJEŠENJIMA GRADONAČELNIKA GRADA KARLOVCA	IZNOS	Datum isplate
1.	29.05.2015.	Temeljem Rješenja Gradonačelnika od 29.05.2015.g. isplaćen je iznos od 18.704,37 kuna na teret proračunske zalihe za podmirenje računa prema tvrtki Izvedba i adaptacija, Grižane, Marušići 23, za pokriće rashoda za sanaciju urušenog ogradnog kamenog zida na zemljištu u vlasništvu Grada na k.č.br. 2184 k.o. Selce neposredno uz prometnicu koji ugrožava promet na javnoj površini	18.704,37 s PDV-om	24.06.2015.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. 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.

Postupak zaduživanja reguliran je Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 55/09 i 139/10).

Tablica 5. Pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima s 30.06.2015. godine

Tuzemni dugoročni zajmovi	Stanje zajma 01.01.2015.	Otplate glavnice	PROMET	Stanje zajma 30.06.2015.
Zagrebačka banka	3.206.459,34	570.650,61		2.635.808,73
Privredna banka	14.477.243,07	1.544.974,54		12.932.268,53
Zagrebačka banka	12.864.768,46	401.811,30	2.537.523,14	15.000.480,30
HBOR			362.103,63	362.103,63
UKUPNO DUGOVANJE GLAVNICE	30.548.470,87	2.517.436,45	2.899.626,77	30.930.661,19

U izvještajnom razdoblju Grad Karlovac se kreditno zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak Zagreb u iznosu od 13.540.000,00 kn, a sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih projekata – programi energetske učinkovitosti koji uključuju rekonstrukciju dječjeg vrtića Gaza s uređenjem okoliša, rekonstrukciju kotlovnice ŠSD Mladost, rekonstrukciju kotlovnica pri osnovnim školama kao i za izgradnju toplinske ovojnice i rekonstrukcije krovništva na objektima osnovnih škola. Najveći dio kredita angažirati će se tijekom 2015.godine, dok će se dio kredita realizirati iduće godine.

Vrijednost ukupnih obveza po primljenim kreditima na dan 30.06.2015.godine iznosi 30.930.661,19 kuna, dok je stanje obveza 01.01.2015. godine iznosilo 30.548.470,87 kuna što je povećanje od 382.190,32 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 računavaju u stopu zaduženosti Grada Karlovca.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2015 . 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 2015. godine iznosi 40.052.575,45 kuna dok je vrijednost izdanih jamstava 30. lipnja 2015.godine bila 34.136.060,02 što znači da je vrijednost izdanih jamstava smanjena za 5,9 mil. 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 30.06.2015.godine

PREGLED DANIH JAMSTAVA S 30.06.2015.								
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
1.	04.04.2005.	06.06.2005.	EBRD	Vodovod i kanalizacija d.o.o. - suinanciranje pročišćivača ISPA	EUR	10.000.000,00	73.000.000,00	2017
2.	20.12.2012.	14.05.2013.	Privredna banka Zagreb d.d.	Gradska toplana doo Karlovac	KN		30.000.000,00	2023
							103.000.000,00	

Stanje obveza po danim jamstvima s 30.06.2015.	
Stanje aktivnih jamstava s 01.01.2015.godine	40.052.575,45
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	5.916.515,43
Stanje aktivnih jamstava s 30.06.2015.godine	34.136.060,02

Najveći dio se odnosi na jamstvo dano Europskoj banci za obnovu i razvoj za dugoročno zaduživanje komunalnog društva za vodoopskrbu i odvodnju - Vodovod i kanalizacija Karlovac d.o.o., za izgradnju pročišćivača otpadnih voda u iznosu od 73,0 mil. kuna, o čemu je Gradsko vijeće Grada Karlovca donijelo Odluku 04.04.2005.godine.

Iskorišten je iznos zajma od 58.277.503,23 kuna, otplaćena je glavnica u iznosu od 46.416.443,21 kuna i ostalo je za otplatu glavnice u iznosu od 11.861.060,02 kuna. Kamata u iznosu od 10.667.568,75 kuna otplaćena je u iznosu od 7.283.882,75 kuna i ostalo je za otplatu 3.383.686,00 kuna.

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 4.725.000,00 kuna i ostalo je za otplatu glavnice u iznosu od 22.275.000,00 kuna. Kamata u iznosu od 5.521.800,00 kuna otplaćena je u iznosu od 1.762.675,00 kuna i ostalo je za otplatu 3.759.125,00 kuna.

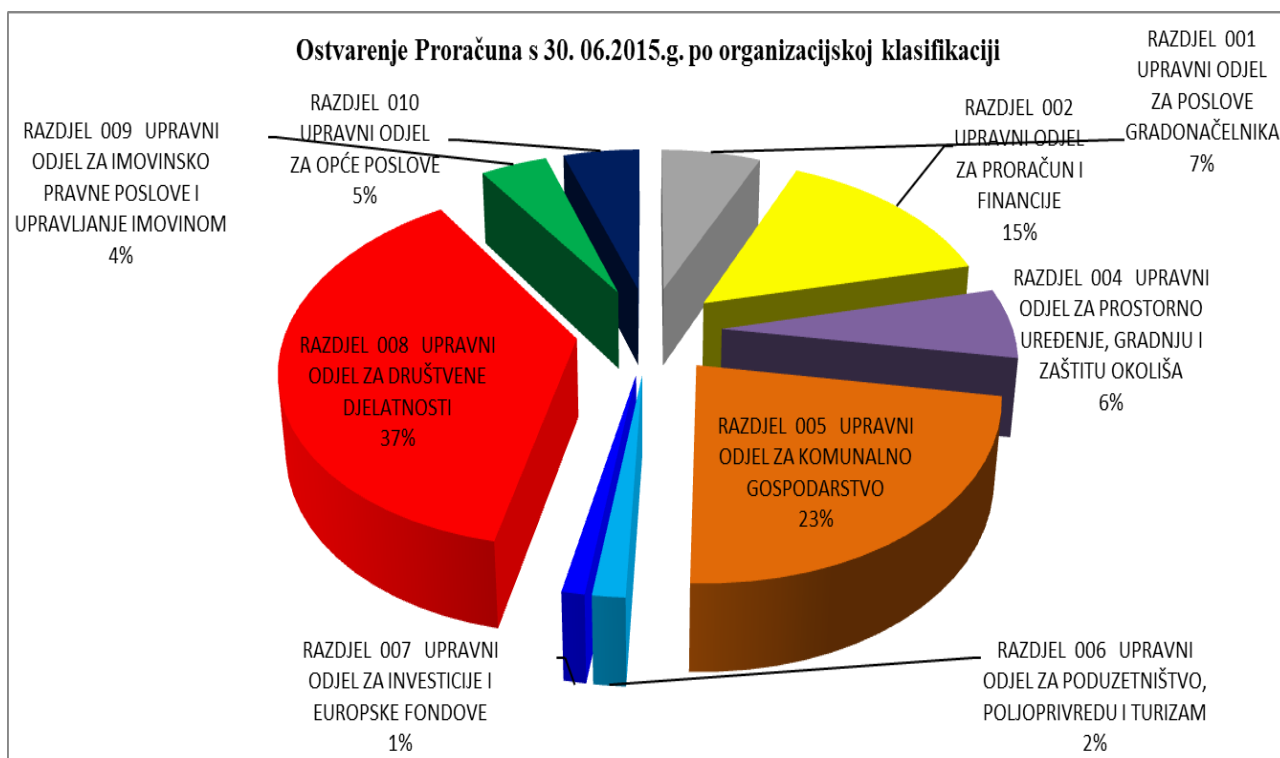
II. Posebni dio proračuna

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 2015. 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 2015. godine

Izvjestaj o izvršenju po organizacijskoj klasifikaciji daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima i glavama, iz kojeg je vidljivo da su ukupni rashodi u iznosu od 98.346.080,77 kuna izvršeni kroz devet (9) razdjela kako slijedi:



OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

RAZDJELI, GLAVE, KORISNICI	IZVORNI PLAN 2015	OSTVARENO I-VI 2015	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
UKUPNO RASHODI / IZDACI	274.234.251,00	98.346.080,77	35,86 %
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	13.881.727,00	6.412.621,18	46,19 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	3.188.500,00	1.418.074,41	44,47 %
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA	1.250.400,00	545.980,74	43,66 %
GLAVA 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	9.442.827,00	4.448.566,03	47,11 %
KORISNIK 27652 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	9.442.827,00	4.448.566,03	47,11 %
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	29.186.400,00	14.487.776,27	49,64 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	29.186.400,00	14.487.776,27	49,64 %
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	37.379.327,00	6.277.727,01	16,79 %
GLAVA 01 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	37.379.327,00	6.277.727,01	16,79 %
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	51.473.807,00	22.658.759,86	44,02 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	51.473.807,00	22.658.759,86	44,02 %
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	4.119.067,00	1.481.386,81	35,96 %
GLAVA 01 UO ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	4.119.067,00	1.481.386,81	35,96 %
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	37.539.529,00	1.036.462,38	2,76 %
GLAVA 01 UO ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	37.539.529,00	1.036.462,38	2,76 %

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	81.698.476,00	36.777.360,31	45,02 %
<i>GLAVA 01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	18.908.111,00	8.338.601,67	44,10 %
<i>GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE</i>	21.629.220,00	9.626.116,49	44,51 %
KORISNIK 8867 01 OŠ BANIJA	1.966.417,00	791.249,08	40,24 %
KORISNIK 8980 02 OŠ "BRACA SELJAN"	1.618.421,00	872.365,49	53,90 %
KORISNIK 8955 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.585.154,00	679.571,46	42,87 %
KORISNIK 8922 04 OŠ DUBOVAC	4.750.129,00	1.232.090,64	25,94 %
KORISNIK 8914 05 OŠ GRABRIK	2.719.986,00	1.273.027,93	46,80 %
KORISNIK 8906 06 OŠ ŠVARČA	3.061.676,00	1.584.999,21	51,77 %
KORISNIK 8939 07 OŠ TURANJ	1.081.297,00	619.668,94	57,31 %
KORISNIK 8847 08 OŠ MAHIČNO	572.560,00	254.503,22	44,45 %
KORISNIK 8875 09 OŠ REČICA	464.583,00	204.650,06	44,05 %
KORISNIK 8891 10 OŠ SKAKAVAC	318.004,00	170.310,70	53,56 %
KORISNIK 8963 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	1.459.637,00	788.804,61	54,04 %
<i>GLAVA 03 USTANOVE KULTURE</i>	19.049.650,00	7.772.123,33	40,80 %
KORISNIK 27636 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	7.505.510,00	3.347.496,01	44,60 %
KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	6.399.773,00	1.899.676,75	29,68 %
KORISNIK 27610 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	5.144.367,00	2.524.950,57	49,08 %
<i>GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA</i>	22.111.495,00	11.040.518,82	49,93 %
KORISNIK 27644 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	12.073.862,00	5.911.784,44	48,96 %
KORISNIK 46884 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE	10.028.117,00	5.123.976,38	51,10 %
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.230.218,00	4.304.515,51	52,30 %
<i>GLAVA 01 UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM</i>	8.230.218,00	4.304.515,51	52,30 %
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	10.725.700,00	4.909.471,44	45,77 %
<i>GLAVA 01 UO ZA OPĆE POSLOVE</i>	7.530.700,00	3.227.473,99	42,86 %
<i>GLAVA 02 GRADSKO VIJEĆE</i>	3.195.000,00	1.681.997,45	52,64 %

U strukturi ukupnih rashoda upravni odjeli su izvršeni kako slijedi:

- UO za društvene djelatnosti 36.777.360,31 kuna ili 37,40% ukupnih rashoda,
- UO za komunalno gospodarstvo 22.658.759,86 kuna ili 23,04% ukupnih rashoda, Upravni odjel za proračun i financije 14.487.776,27 kuna ili 14,73% ukupnih rashoda,
- UO za poslove gradonačelnika 6.412.621,18 kuna ili 6,52% ukupnih rashoda,
- UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 6.277.727,01 kuna ili 6,38% ukupnih rashoda
- UO za opće poslove 4.909.471,44 kuna ili 4,99% ukupnih rashoda,
- UO za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 4.304.515,51 kuna ili 4,38 % ukupnih rashoda,
- UO za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam 1.481.386,81 kuna ili 1,51% ukupnih rashoda
- UO za investicije i europske fondove s 1.036.462,38 kuna ili 1,05% ukupnih rashoda

Obrazloženje izvršenja programa odjela Gradske uprave u prvom polugodištu 2015.godine

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Ukupni izdaci Upravnog odjela za poslove gradonačelnika izvršeni su u prvom polugodištu 2015.godine u iznosu od 6.412.621,18 kuna ili 46,19% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na slijedeće programe.

1. Program 1000 Redovna djelatnost
2. Program 2000 Vatrogastvo - zakonski standard
3. Program 2001 Vatrogastvo – iznad standarda
4. Program 2002 Civilna zaštita i komunalno redarstvo
5. Program 2003 Vatrogasna zajednica grada
6. Program 8003 Javna vatrogasna postrojba - osnovna djelatnost
7. Program 8004 JVP - uslužna djelatnost

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS
UKUPNO RASHODI/ IZDACI	13.881.727,00	6.412.621,18	46,19 %
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	13.881.727,00	6.412.621,18	46,19 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	3.188.500,00	1.418.074,41	44,47 %
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	896.000,00	339.306,46	37,87 %
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	625.000,00	173.906,46	27,83 %
Aktivnost A100002 Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo	250.000,00	161.950,00	64,78 %
Aktivnost A100018 Karlovačka građanska garda	21.000,00	3.450,00	16,43 %
Program 2002 CIVILNA ZAŠTITA I KOMUNALNO REDARSTVO	892.500,00	446.547,23	50,03 %
Aktivnost A200002 Komunalno redarstvo	150.000,00	44.284,73	29,52 %
Tekući projekt T200001 Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite	742.500,00	402.262,50	54,18 %
Program 2003 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.400.000,00	632.220,72	45,16 %
Aktivnost A200001 Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice	860.000,00	403.420,72	46,91 %
Kapitalni projekt K200002 Ulaganje u objekte DVD - a	280.000,00	206.000,00	73,57 %
Kapitalni projekt K200003 Vatrogasna oprema DVD - a i Vatrogasne zajednice	260.000,00	22.800,00	8,77 %
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA	1.250.400,00	545.980,74	43,66 %
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.250.400,00	545.980,74	43,66 %
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	100.400,00	32.755,74	32,63 %
Aktivnost A100007 Financiranje rada mjesne samouprave	1.150.000,00	513.225,00	44,63 %
GLAVA 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	9.442.827,00	4.448.566,03	47,11 %

KORISNIK 27652 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	9.442.827,00	4.448.566,03	47,11 %
Program 2000 VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD	6.998.100,00	3.879.584,45	55,44 %
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)	6.298.300,00	3.337.174,72	52,99 %
Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	699.800,00	542.409,73	77,51 %
Program 2001 VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	1.338.300,00	375.925,33	28,09 %
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - iznad standarda	891.200,00	160.832,10	18,05 %
Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	247.500,00	54.609,69	22,06 %
Aktivnost A200003 Sredstav za rad Upravnog vijeća	79.600,00	40.483,54	50,86 %
Tekući projekt T200004 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	120.000,00	120.000,00	100,00 %
Program 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST	967.227,00	171.664,99	17,75 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - JVP	404.000,00	38.203,74	9,46 %
Tekući projekt T800002 Oprema , uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	563.227,00	133.461,25	23,70 %
Program 8004 JVP - USLUŽNA DJELATNOST	139.200,00	21.391,26	15,37 %
Aktivnost A800001 Rashodi za uslužnu djelatnost	131.300,00	20.081,66	15,29 %
Tekući projekt T800002 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	7.900,00	1.309,60	16,58 %

- **PROGRAM 1000 - REDOVNA DJELATNOST Ureda gradonačelnika** - izvršen je u iznosu od 339.306,46 kuna ili 37,87% od plana.

Cilj ovog programa je izvještavanje javnosti o radu Gradonačelnika i njegovih zamjenika preko sredstava javnog priopćavanja, planiranje i praćenje realizacije gradskih projekata, osiguravanje korisnicima prava 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 njezinih radnih tijela, druge stručne, administrativne i tehničke poslove.

Poseban je cilj brandiranje grada Karlovca kao “grada susreta” odnosno pozicioniranje grada Karlovca na turističkom regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu, promocija kulturnih, društvenih, povijesnih i prirodnih vrijednosti grada i njegovih autohtonih manifestacija i proizvoda.

U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine provodile su se sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti - utrošeno je 173.906,46 kuna ili 27,83% od plana za 2015.godinu, od čega su troškovi reprezentacije i protokola iznosili 86.829,90 kuna, na usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 61.272,31 kuna, na naknade za rad Savjetodavnih tijela gradonačelnika 5.351,75 kuna, dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosili 18.452,50 kuna, a tekuće donacije u novcu za VRO “Oluja” iznose 2.000 kuna.

Aktivnost: Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo - izvršeni su rashodi u iznosu od 161.950,00 kuna ili 64,78% 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: Karlovačka građanska garda – izvršeni su rashodi u iznosu od 3.450,00 kuna, a odnose se na rashode za nabavu službene odjeće i obuće.

- **PROGRAM 2002 - CIVILNA ZAŠTITA I KOMUNALNO REDARSTVO** - ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 446.547,23 kuna ili 50,03 % 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: Komunalno redarstvo – ukupno izvršeni rashodi iznose 44.284,73 kuna ili 29,52% od godišnjeg plana, što znači da bi u narednom razdoblju trebalo realizirati veći dio planiranih radnji i aktivnosti.

Tekući projekt: Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite - utrošeno je 402.262,50 kuna, ili 54,18% od godišnjeg plana, od čega je za tekuće donacije za Hrvatsku gorsku službu spašavanja doznačeno 30.000 kuna, za materijal i sirovine 19.262,50 kuna dok su rashodi za intelektualne usluge iznosili 2.250 kuna. Najveći dio rashoda unutar ovog projekta koji je financiran donacijama se odnosi na isplatu pomoći za štete od poplava i to fizičkim osobama u iznosu od 78.000 kuna, pravnim osobama je isplaćeno 255.000 kuna dok su rashodi za nabavu postrojenja i opreme uništene poplavom (Zapornica) ostvareni u iznosu od 17.750 kuna.

- **PROGRAM 2003 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KARLOVCA** - izvršeni rashodi u prvom polugodištu 2015.godine iznose 632.220,72 kuna ili 45,16 % od plana.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice– izvršeni su rashodi u iznosu od 403.420,72 kuna ili 46,91 % od plana, a odnose se na rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte DVD-a izvršeni su rashodi u iznosu od 206.000 kuna ili 73,57% od plana, od čega je za tekuće i investicijsko održavanje DVD –ima doznačeno 56.000 kuna, a za kapitalne donacije DVD-ima 150.000 kuna.

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

Kapitalni projekt: Vatrogasna oprema DVD - a i Vatrogasne zajednice - izvršen je u iznosu od 22.800 kuna ili 8,77% od plana, a odnosi se na tekuće donacije novca Vatrogasnoj zajednici.

- **PROGRAM 1000 - REDOVNA DJELATNOST ZA MJESNU SAMOUPRAVU** izvršen je u iznosu 545.980,74 kuna ili 43,66 % 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 32.755,74 kuna ili 32,63% planiranih sredstava, a rashodi se odnose na zakupnine i najam prostora za rad GČ/MO, na temelju sklopljenih ugovora.

Aktivnost: Financiranje rada mjesne samouprave utrošeno je kroz tekuće donacije 513.225 kuna ili 44,63 % od godišnjeg plana, u skladu s donijetim Planom i programom utroška sredstava po mjesnim odborima i gradskim četvrtima, koji je donijelo Gradsko vijeće.

- **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 3.879.584,45 kuna ili 55,44% planiranog bilanciranog iznosa. Iz ovih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi JVP. 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 3.337.174,72 kuna ili 52,99% 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 542.409,73 kuna ili 77,51% od plana. U tome je za naknade troškova zaposlenima utrošeno 128.180 kuna, za materijal i energiju 263.994,36 kuna, dok su rashodi za usluge izvršeni u iznosu od 128.581,77 kuna i za premije osiguranja 21.653,60 kuna.

- **PROGRAM 2001 VATROGASTVO IZNAD STANDARDA**, financiran iz općih prihoda Proračuna Grada Karlovca utrošeno je 375.925,33 kuna ili 28,09% godišnjeg plana.

Aktivnost Rashodi za zaposlene – iznad standarda – utrošeno je 160.832,10 kuna ili 18,05% od plana, za bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i za doprinose na plaće.

Aktivnost Rashodi za redovnu djelatnost – iznad standarda – utrošeno je 54.609,69 kuna ili 22,06% od plana, od čega je za rashode za usluge utrošeno 40.732,80 kuna, za ostale nespomenute rashode poslovanja 13.876,89 kuna (premije osiguranja, tuzemne članarine, troškovi protokola, reprezentacija).

Aktivnost Sredstva za rad Upravnog vijeća – izvršena su u iznosu od 40.483,54 kuna ili 50,86% od plana.

Tekući projekt: Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP – izvršen je u iznosu 120.000 kuna ili 100% od godišnjeg plana, a odnosi se na nabavu opreme za protupožarnu zaštitu (osim vozila).

- **PROGRAM 8003 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OSNOVNA DJELATNOST** - ovaj program izvršen je u iznosu od 171.664,99 kuna ili 17,75% od godišnjeg plana, a financiran je iz vlastitih prihoda korisnika.

Aktivnost Redovna djelatnost – JVP utrošeno je 38.203,74 kuna ili 9,46% 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 133.461,25 kuna ili 23,70% od plana, od čega se najveći dio opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 57.250 kuna, na opremu za protupožarnu zaštitu (osim vozila) u iznosu od 43.002,37 kuna, a ostalo na uredski namještaj i ostalu komunikacijsku opremu.

- **PROGRAM 8004 JVP - USLUŽNA DJELATNOST** - izvršen je u iznosu od 21.391,26 kuna ili 15,37% od plana, a financiran je iz prihoda proračunskog korisnika.

Aktivnost: Rashodi za uslužnu djelatnost - izvršeni su rashodi u iznosu od 20.081,66 kuna ili 15,29% 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 – ostvareni su rashodi u iznosu od 1.309,60 kuna ili 16,58% i to za nabavu komunikacijske opreme.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije utrošeno je ukupno 14.487.776,27 kuna ili 49,64% od plana, a izvršeni rashodi odnose se na slijedeće programe:

1. Program1000 - Redovna djelatnost
2. Program1001 - Upravljanje financijama
3. Program 3003 - Kapitalne pomoći za izgradnju

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u prvom polugodištu 2015.godini u odnosu na plan - RAZDJEL 002

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	29.186.400,00	14.487.776,27	49,64 %
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	29.186.400,00	14.487.776,27	49,64 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE	29.186.400,00	14.487.776,27	49,64 %
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.620.000,00	485.245,23	29,95 %
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	810.000,00	290.712,34	35,89 %
Kapitalni projekt K100008 Informatizacija Gradske uprave	710.000,00	194.532,89	27,40 %
Kapitalni projekt K100016 " e - Grad "	90.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T100015 Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC	10.000,00	0,00	0,00 %
Program 1001 UPRAVLJANJE FINACIJAMA	27.301.400,00	13.869.507,48	50,80 %
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi	17.203.400,00	9.038.527,00	52,54 %
Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi	1.320.000,00	671.290,43	50,86 %
Aktivnost A100003 Financiranje usluga naplate	1.085.000,00	427.153,88	39,37 %
Aktivnost A100004 Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji	205.000,00	100.554,68	49,05 %
Aktivnost A100005 Proračunska zaliha	250.000,00	18.704,38	7,48 %
Aktivnost A100006 Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	1.570.000,00	595.840,66	37,95 %
Kapitalni projekt K100010 Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava	618.000,00	500.000,00	80,91 %

Tekući projekt T100007 Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	5.050.000,00	2.517.436,45	49,85 %
Program 3003 KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU	265.000,00	133.023,56	50,20 %
Kapitalni projekt K300005 ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje voda	265.000,00	133.023,56	50,20 %

- **PROGRAM 1000 – REDOVNA DJELATNOST** izvršen je u iznosu od 485.245,23 kuna ili 29,95% od plana.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz financiranje unaprjeđenja i održavanja informacijskog sustava (IS) gradske uprave. Programom su predviđene aktivnosti informatičke podrške, ali i nabavke programa, računala i računalne opreme za sve upravne odjele gradske uprave te računalne podrške za 17 korisnika proračunskih sredstava koji su u sustavu lokalne riznice.

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti, ostvareni su rashodi u iznosu od 290.712,34 kuna ili 35,89% od plana, od čega je na računalne usluge utrošeno 213.521,61 kuna, na usluge pristupa internetu 40.469,73 kun dok su usluge tekućeg i investicijskog održavanja računalne opreme iznosile 36.721 kuna.

Kapitalni projekt: Informatizacija Gradske uprave, rashodi su izvršeni u iznosu od 194.532,89 kuna ili 27,40% od plana, a odnose se na nabavu računalne opreme i računalnih programa.

- **PROGRAM 1001 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** izvršen je u iznosu od 13.869.507,48 kuna ili 50,80% od plana za 2015. 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, sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Karlovca, 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 2015. 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 9.038.527 kuna ili 52,54% od godišnjeg plana, a odnose se na isplatu plaća zaposlenika Gradske uprave u iznosu od 7.521.291,51 kuna (od čega se 250.000 kuna odnosi na plaće djelatnika raspoređenih na poslovima legalizacije), doprinosa na plaće u iznosu od 1.284.368,40 kuna i ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine i drugo) u iznosu od 198.351,58 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za volontere) u iznosu od 34.515,51 kuna.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 671.290,43 kuna ili 50,86% od plana.

Rashodi naknada za prijevoz zaposlenika Gradske uprave izvršeni su u iznosu 363.864 kuna ili 50,54% od plana.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 243.111,11 kuna, od čega se najveći dio tih rashoda odnosi na bankarske usluge i usluge platnog prometa 195.955,14 kuna, zatim na zatezne kamate 974,92 kuna i ostale financijske rashode u iznosu 46.181,05 kuna, a odnose se na proviziju Ministarstvu financija za usluge naplate gradskih poreza.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 64.315,32 kuna i odnose se na povrat za više uplaćene prihode u proračun.

Aktivnost: Financiranje usluga naplate, izvršeni su rashodi u iznosu od 427.153,88 kuna ili 39,37% 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 253.619,33 kuna, usluge naplate prihoda od prodaje stanova na obročno plaćanje u iznosu od 95.836,40 kuna, za usluge upravljanja poslovnim prostorima, (usluge se plaćaju Inkasatoru) 48.048,57 kuna i za usluge naplate prihoda Županijskoj upravi za ceste 29.649,58 kuna.

Aktivnost: Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji, izvršeni su rashodi u iznosu od 100.554,68 kuna ili 49,05% od plana, od čega su kapitalne pomoći općini Krnjak ostvarene u iznosu od 48.722,37 kuna, a općini Draganić u iznosu od 51.832,31 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 18.704,38 kuna ili 7,48% od plana.

Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka iznose 595.840,66 kuna ili 37,95% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava, izvršeni su rashodi u iznosu od 500.000 kuna ili 80,91% planiranog iznosa, a odnosi se na povećanje udjela Grada Karlovca u trgovačkom društvu Hravtski radio Karlovac d.o.o.

Tekući projekt: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka, izvršeni su rashodi u iznosu od 2.517.436,45 kuna ili 49,85% od planiranog iznosa za 2015. godinu.

- **PROGRAM 3003 KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU**

Kapitalni projekt: ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje voda – kapitalna pomoć VIK-u ostvarena je u iznosu od 133.023,56 kuna ili 50,20% od plana, a rashodi se odnose za sufinanciranje otplate kredita vezanog za izgradnju uređaja za pročišćavanje voda, a sredstva za tu namjenu doznačio je Grad Duga Resa temeljem Sporazuma s Gradom Karlovcem.

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

Ukupno izvršeni rashodi za programe ovog upravnog odjela u prvom polugodištu 2015.godine iznose 6.277.727,01 kuna ili 16,79% od godišnjeg plana, a odnose se na slijedeće programe:

1. Program 3002 - Gradnja objekata
2. Program 3004 - Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
4. Program 4000 - Prostorno uređenje grada
5. Program 4001 - Zaštita okoliša
5. Program 4002 - Energetska učinkovitost

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I-VI 2015.godine u odnosu na plan - RAZDJEL 004

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	37.379.327,00	6.277.727,01	16,79 %
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	37.379.327,00	6.277.727,01	16,79 %
GLAVA 01 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	37.379.327,00	6.277.727,01	16,79 %
Program 3002 GRADNJA OBJEKATA	23.672.597,00	5.223.037,42	22,06 %
Kapitalni projekt K300003 Školska športska dvorana "Mihajlo Prezelj - Mitila"	582.485,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K300007 Izgradnja rotora Švarča	90.000,00	89.274,38	99,19 %
Kapitalni projekt K300012 Izgradnja Dječjeg vrtića Švarča	2.141.490,00	2.141.353,03	99,99 %
Kapitalni projekt K300016 Izgradnja groblja	950.000,00	24.062,50	2,53 %
Kapitalni projekt K300017 Izgradnja sportsko rekreacionog centra Mostanje	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K300021 Odvodnja grada	786.873,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K300026 Projekt sanacije pothodnika	230.000,00	33.125,00	14,40 %
Kapitalni projekt K300028 Izrada projektne dokumentacije	850.000,00	84.308,70	9,92 %
Kapitalni projekt K300029 Izgradnja prometnice za KAQUARIUM - slatkovodni akvarij	3.496.479,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K300030 Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Gaza	9.750.000,00	2.388.053,63	24,49 %
Kapitalni projekt K300051 Izgradnja parkirališta	1.150.000,00	430.924,50	37,47 %
Kapitalni projekt K300052 Pješačko- biciklistička staza na desnoj obali rijeke Korane	35.000,00	31.935,68	91,24 %
Kapitalni projekt K300054 Montažni rotor Mala Švarča	600.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K300055 Ostali građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K300056 Sanacija klizišta iznad Židovskog groblja	2.930.270,00	0,00	0,00 %
Program 3004 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	1.250.000,00	200.000,00	16,00 %
Kapitalni projekt K300001 Obnova i očuvanje kulturne baštine	1.200.000,00	200.000,00	16,67 %
Tekući projekt T300002 Uklanjanje ruševnih objekata	50.000,00	0,00	0,00 %
Program 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.070.000,00	107.754,73	10,07 %
Kapitalni projekt K400002 Izrada prostorno planske dokumentacije i urbanističkih planova	850.000,00	60.818,75	7,16 %
Kapitalni projekt K400004 Legalizacija objekata	220.000,00	46.935,98	21,33 %
Program 4001 ZAŠTITA OKOLIŠA	6.626.730,00	460.574,42	6,95 %
Aktivnost A400001 Usluge za zaštitu okoliša	495.000,00	105.993,13	21,41 %
Aktivnost A400002 Ekološko zagađivanje - naknada građanima	450.000,00	184.169,35	40,93 %
Aktivnost A400009 Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	471.000,00	116.040,93	24,64 %
Kapitalni projekt K000014 Nabava komunalne opreme i vozila	1.199.730,00	0,00	0,00 %

Kapitalni projekt K400013 Sanacija odlagališta Ilovac	3.640.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T000013 Kameni prag na rijeci Korani	211.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T400005 Sanacija divljih odlagališta	50.000,00	49.509,91	99,02 %
Tekući projekt T400006 Projekt zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom	10.000,00	4.861,10	48,61 %
Tekući projekt T400011 Zone sanitarne zaštite	100.000,00	0,00	0,00 %
Program 4002 ENERGETSKA UČINKOVITOST	4.760.000,00	286.360,44	6,02 %
Aktivnost A400001 Mjere energetske učinkovitosti	1.699.000,00	147.860,44	8,70 %
Aktivnost A400002 Promocija gospodarenja energijom	90.000,00	30.000,00	33,33 %
Aktivnost A400003 Energetsko certificiranje	71.000,00	71.000,00	100,00 %
Kapitalni projekt K400004 Građani i kućanstva - pomoći za EE	2.800.000,00	37.500,00	1,34 %
Kapitalni projekt K400005 Gradski stanovi i poslovni prostori - projekt EE	100.000,00	0,00	0,00 %

- **PROGRAM 3002 - GRADNJA OBJEKATA**, dio koji se izvršava unutar ovog Upravnog odjela, izvršen je u iznosu od 5.223.037,42 kuna ili 22,06% od godišnjeg plana.

Opis i cilj programa

Ovim programom obuhvaćena je izrada projektne dokumentacije te izgradnja prometnica 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. Izgradnja nekih od njih proteže se kroz više godine, te će neki biti završeni i kompletno opremljeni u 2015. godini, dok se ostali tek počinju graditi u 2015. godini.

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

Kapitalni projekt Izgradnja rotora Švarča – utrošeno je 89.274,38 kuna ili 99,19% od planiranog iznosa. Izgradnja rotora Švarča je projekt u suradnji s Hrvatskim cestama čija je obveza izgradnja rotora dok je Grad Karlovac izradio projektnu dokumentaciju, ishodio potrebne dozvole i riješio imovinsko pravne odnose te preuzeo obvezu hortikulturnog uređenja. Radovi na hortikulturnom uređenju i izvođenje priključaka za navodnjavanje započeli su 2014. godine te će se preostali radovi završiti tijekom 2015. godine.

Kapitalni projekt: Izgradnja Dječjeg vrtića Švarča – izvršeni su rashodi u iznosu od 2.141.353,03 kuna ili 99,99% od plana za 2015. godine. Ovaj projekt je uključivao projektiranje, izgradnju i opremanje niskoenergetskog dječjeg vrtića montažne konstrukcije za osam odgojno obrazovnih skupina po modelu „ključ u ruke“. Dječji vrtić na Švarči je izgrađen, za isti je izdana uporabna dozvola.

Kapitalni projekt: Izgradnja groblja – izvršeni rashodi u iznosu od 24.062,50 kuna ili 2,53% od plana i odnose se na troškove projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt K300026 Projekt sanacije pothodnika – izvršeni su izdaci u iznosu od 31.125,00 kuna ili 14,40% od plana i odnose se na izradu izvedbenog projekta sanacije pothodnika u ulici V. Holjevca i Kralja Tomislava.

Kapitalni projekt K300028 Izrada projektne dokumentacije – ukupno je u prvih šest mjeseci utrošeno 84.308,70 kuna ili 9,92% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Gaza – ukupno je utrošeno 2.388.053,63 kuna ili 24,49% od plana, a rashodi se odnose na rekonstrukciju objekta i uređenja okoliša Dječjeg vrtića na Gazi. Cilj rekonstrukcije Dječjeg vrtića Gaza je poboljšanje standarda i životnih uvjeta korisnika vrtića kroz usklađivanje s državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe te poboljšanje energetske učinkovitosti građevine. Projektna dokumentacija je

izrađena u 2014.godini , a u 2015.godini su sredstva planirana za rekonstrukciju objekta i uređenja okoliša s izgradnjom parkirališta s rokom završetka u jesen ove godine.

Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta – rashodi su ostvareni u iznosu od 430.924,50 kuna ili 37,47% od plana, a odnosi se na troškove izgradnje parkirališta u ulici Imbre Tkalca i ulici Ivana Meštrovića, uključujući i potrebnu javnu rasvjetu.

Kapitalni projekt: Pješačko – biciklistička staza na desnoj obali rijeke Korane – ukupno je za projekt pješačko – biciklističke staze utrošeno 31.935,68 kuna ili 91,24% od plana. Šetnica na desnoj obali Korane gradi se kao nastavak od postojeće šetnice do drvenog mosta, a od glavne trase izvode se odvojeci prema slapu i pontonskom mostu.

- **PROGRAM 3004 – ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA** – u izvještajnom razdoblju utrošeno je 200.000 kuna ili 16% od planiranog iznosa, a odnosi se na sljedeću projekt:

Kapitalni projekt: Obnova i očuvanje kulturne baštine – za projektnu dokumentaciju obnove zgrade Veleučilištu u Karlovcu doznačeno je 200.000 kuna.

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.

- **PROGRAM 4000 - PROSTORNO UREĐENJE GRADA** - izvršeni su rashodi u iznosu od 107.754,73 kuna ili 10,07% 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 sljedeće:

Aktivnost: Izrada prostorno planske dokumentacije i urbanističkih planova – izvršeno je 60.818,75 kuna ili 7,16% od plana.

Kapitalni projekt: Legalizacija objekata izvršen je u iznosu od 46.935,98 kuna ili 21,33% od plana, a najvećim dijelom se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 23.125 kuna te na ostale intelektualne usluge koje su izvršene u iznosu od 23.810,98 kuna.

- **PROGRAM 4001 - ZAŠTITA OKOLIŠA** - izvršen je u iznosu od 460.574,42 kuna ili 6,95% 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 105.993,13 kuna ili 21,41% 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. Sredstva u iznosu od 20.000 kuna doznačena su Javnoj ustanovi za zaštitu prirode za provođenje projekta „Živjeti s parkom”.

Aktivnost: Ekološko zagađivanje - naknada građanima – izvršeni rashodi odnose se za smanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u blizini odlagališta komunalnog otpada Ilovac zbog zagađivanja i isplaćeni su u iznosu od 184.169,35 kuna ili 40,93% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije –tijekom izvještajnog razdoblja ostavreno je 116.040,93 kuna ili 24,64% od planiranog iznosa.

Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta – izvršeni su rashodi u iznosu od 49.509,91 kuna ili 99,02% od godišnjeg plana.

Tekući projekt: Plan zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom – izvršeni su rashodi u iznosu od 4.861,10 kuna ili 48,61% od plana, a odnose se usluge promidžbe i informiranja.

PROGRAM 4002 ENERGETSKA UČINKOVITOST - izvršen je u iznosu od 286.360,44 kuna ili 6,02% od godišnjeg plana.

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.

Izvršenje rashoda u prvom polugodištu 2015.godine, odnosi se na slijedeće projekte:

Aktivnost: Mjere energetske učinkovitosti – izvršeni su rashodi u iznosu od 147.860,44 kuna ili 8,70% od godišnjeg plana, a odnose se na izvršene intelektualne usluge u iznosu 125.250 kuna i na rashode za rekonstrukciju sustava grijanja u ŠSD Mladost u iznosu od 22.610,44 kuna.

Aktivnost: Promocija gospodarenja energijom – izvršeni su rashodi u iznosu od 30.000 kuna ili 33,33% od godišnjeg plana, a odnose se na tekuće donacije doznačene Regionalnoj energetskej agenciji SZ Hrvatske za opremanje i održavanje „Energetskog kutka“.

Aktivnost: Energetsko certificiranje, u izvještajnom razdoblju ostvareno je 71.000 kuna ili 100% od plana.

Kapitalni projekt: Građani i kućanstva - pomoći za EE – izvršeni su rashodi u iznosu od 37.500 kuna ili 1,34% od godišnjeg plana, a odnose se na sufinanciranje projekata za energetske učinkovitost građanima i kućanstvima, a intezivirat će se u drugom polugodištu ove godine.

Za planirane projekte Gradski stanovi i poslovni prostori - projekt EE u iznosu od 100.000,00 kuna i Energetsko certificiranje u iznosu od 100.000,00 kuna nisu izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju.

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Ukupno izvršeni rashodi za programe ovog upravnog odjela u razdoblju I-VI 2015.godine iznose 22.658.759,86 kuna ili 44,02% 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 grada
5. Program 7000 – Upravljanje imovinom

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I-VI 2015.godine u odnosu na plan - RAZDJEL 005

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	51.473.807,00	22.658.759,86	44,02 %
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	51.473.807,00	22.658.759,86	44,02 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	51.473.807,00	22.658.759,86	44,02 %
Program 3000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	45.582.390,00	20.663.430,38	45,33 %
Aktivnost A300001 Održavanje sustava odvodnje	2.900.000,00	1.065.402,39	36,74 %
Aktivnost A300002 Čišćenje javnih površina	2.700.000,00	888.438,39	32,91 %
Aktivnost A300003 Održavanje zelenih površina i groblja	7.780.000,00	3.097.172,54	39,81 %
Aktivnost A300005 Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.013.100,00	2.747.907,70	54,81 %
Aktivnost A300006 Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	60.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A300007 Održavanje nerazvrstanih cesta	25.132.390,00	12.500.173,43	49,74 %
Aktivnost A300010 Ostale izvanredne intervencije u gradu	810.000,00	78.145,93	9,65 %
Aktivnost A300011 Javni radovi	200.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A300016 Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena	300.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K300013 HEP ESCO - uštede energije na javnoj rasvjeti	686.900,00	286.190,00	41,66 %
Program 3002 GRADNJA OBJEKATA	1.341.417,00	86.637,50	6,46 %
Kapitalni projekt K300028 Izrada projektne dokumentacije	800.000,00	61.650,00	7,71 %
Kapitalni projekt K300053 Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada	541.417,00	24.987,50	4,62 %
Program 3005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	1.995.000,00	695.647,55	34,87 %
Aktivnost A300001 Prometna jedinica mladeži	80.000,00	18.443,50	23,05 %
Aktivnost A300004 Urbana oprema	215.000,00	7.204,05	3,35 %
Aktivnost A300005 Subvencija Autotransportu d.o.o.	1.700.000,00	670.000,00	39,41 %
Program 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	280.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T400005 Geo - informacijski sustav izrada GIS programa	280.000,00	0,00	0,00 %
Program 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.275.000,00	1.213.044,43	53,32 %
Aktivnost A700005 Održavanje stanova u vlasništvu grada	1.200.000,00	697.879,04	58,16 %
Aktivnost A700006 Održavanje poslovnih prostora i objekta u vlasništvu grada	1.075.000,00	515.165,39	47,92 %

- **PROGRAM 3000 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršen je u iznosu od 20.663.430,38 kuna ili 45,33% 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 groblja.

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

Aktivnost: Održavanje sustava odvodnje – odnosi se na radove čišćenja slivnika i otvorenih odvodnih kanala i usluge tekućeg i investicijskog održavanja crpnih postrojenja. Ukupno je utrošeno 1.065.402,39 kuna ili 36,74% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Čišćenje javnih površina – utrošeno je 888.438,39 kuna ili 32,91% 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 3.097.172,54 kuna ili 39,81% u odnosu na plan za navedene usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izvedeni su razni hortikulturni radovi (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.

Aktivnost: Javna rasvjeta – energija i održavanje, utrošeno je ukupno 2.747.907,70 kuna ili 54,81% od plana. Za potrošnju energije za javnu rasvjetu utrošeno je 2.201.917,07 kuna, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 545.990,63 kuna.

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta – izvršeni su ukupni troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu 12.500.173,43 kuna ili 49,74% od plana.

Temeljem novog 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.

Preuzimanjem navedenih cesta povećani su dosadašnji troškovi održavanja nerazvrstanih cesta, ali su uvedeni dodatni, iako nedostatni izvori financiranja održavanja istih. Osim sredstava komunalne naknade, novim Zakonom utvrđeno je da se nerazvrstane ceste koje su prestale biti javne ceste i postale nerazvrstane, financiranju 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 4.499.492,00 kn od kojeg iznosa do 30. lipnja je ostvareno 2.099.549,75 kn ili 46,66%.

Aktivnost: Ostale izvanredne intervencije u gradu – ostvarene su u iznosu od 78.145,93 kuna i odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 20.285,29 kuna i na troškove priključenja na HEP-ovu mrežu u iznosu od 27.860,64 kuna dok je Šumarsko drvodjeljskoj školi doznačeno 30.000 kuna za redovito održavanje Arboretuma.

- **PROGRAM 3002 - GRADNJA OBJEKATA**, dio programa koji se izvršava unutar ovog Upravnog odjela, izvršen je u iznosu od 86.637,50 kuna ili 6,46% od godišnjeg plana.

Opis i cilj programa

Ovim programom obuhvaćeni su radovi na uređenju i izgradnji prometnica, nogostupa, autobusnih stajališta s nadstrešnicama i izgradnja ostalih objekata.

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

Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije – izvršeni su rashodi u iznosu od 61.650 kuna ili 7,71% od godišnjeg plana i odnose se na rashode za intelektualne usluge.

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada – izvršeni su rashodi u iznosu od 24.987,50 kuna ili 4,62% od godišnjeg plana i odnose se na dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (krovopokrivački, stolarski i ostali dodatni radovi van tekućeg održavanja).

- **PROGRAM 3005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** - izvršeni su rashodi u iznosu od 695.647,55 kuna ili 34,87% od plana.

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 pravicima.

Aktivnost: Prometna jedinica mladeži – izvršeni su rashodi u iznosu od 18.443,50 kuna ili 23,05% plana, a odnose se prije svega na usluge studentskog i učeničkog servisa u iznosu od 9.306 kuna i na izdatke za nabavu službene odore i opreme u iznosu od 9.137,50 kuna.

Aktivnost: Urbana oprema – izvršeni izdaci iznose 7.204,05 kuna ili 3,35% od plana, a odnose se na nabavu urbane opreme.

Aktivnost: Subvencija Autotransportu d.o.o. – sredstva su doznačena za subvenciju održavanja nerentabilnih autobusnih linija u iznosu od 670.000 kuna ili 39,41% planiranog iznosa za 2015. godinu.

- **PROGRAM 7000 UPRAVLJAJNJE IMOVINOM** – ostvaren je u iznosu od 1.213.044,43 kuna ili 53,32% od planiranog iznosa za 2015. godinu, a odnosi se na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova u vlasništvu grada – ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 697.879,04 kuna ili 58,16% , a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova u iznosu od 264.581,10 kuna i troškove pričuve u iznosu 433.297,94 kuna.

Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada – ostvareni su rashodi u iznosu od 515.165,39 kuna ili 47,92% u odnosu na plan, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora u iznosu 419.937,67 kuna i plaćanje pričuve za iste u iznosu 95.227,72 kuna.

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU

Za ostvarenje programa ovog upravnog odjela utrošeno je ukupno 1.481.386,81 kuna ili 35,96% od godišnjeg plana, a izvršeni rashodi odnose se na slijedeće programe:

1. Program 5000 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva
2. Program 5001 Razvoj turizma
3. Program 5002 Potpora poljoprivredi
4. Program 5003 Ruralni razvoj
5. Program 5004 Veterinarsko zdravstvena zaštita

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I-VI 2015.godine u odnosu na plan - RAZDJEL 006

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	4.119.067,00	1.481.386,81	35,96 %
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	4.119.067,00	1.481.386,81	35,96 %
GLAVA 01 UO ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	4.119.067,00	1.481.386,81	35,96 %
Program 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.008.000,00	502.259,59	49,83 %
Aktivnost A500001 Poduzetnička infrastruktura	60.000,00	60.000,00	100,00 %
Aktivnost A500002 Mjere održivog poslovanja poduzetnika	775.000,00	409.759,59	52,87 %
Aktivnost A500003 Promidžba poduzetništva i obrtništva	153.000,00	32.500,00	21,24 %
Aktivnost A500004 Zaštita potrošača	20.000,00	0,00	0,00 %
Program 5001 RAZVOJ TURIZMA	611.492,00	142.569,90	23,32 %
Aktivnost A500001 Promidžba turizma Grada Karlovca	77.000,00	32.375,00	42,05 %
Aktivnost A500002 Unaprijeđenje male turističke infrastrukture	299.492,00	50.000,00	16,69 %
Tekući projekt A500004 Manifestacije i razna događanja	125.000,00	50.194,90	40,16 %
Tekući projekt A500005 Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici	110.000,00	10.000,00	9,09 %
Program 5002 POTPORA POLJOPRIVREDI	785.000,00	287.122,55	36,58 %
Aktivnost A500001 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata	150.000,00	59.652,93	39,77 %
Aktivnost A500002 Subvencije za usluge pružene poljoprivrednim proizvođačima	445.000,00	144.219,54	32,41 %
Aktivnost A500003 Subvencije za poljoprivrednu proizvodnju	190.000,00	83.250,08	43,82 %
Program 5003 RURALNI RAZVOJ	984.575,00	175.792,86	17,85 %
Aktivnost A500001 Poticaji i mjere ruralnog razvoja	712.575,00	73.915,81	10,37 %
Aktivnost A500002 Potpore za promidžbene aktivnosti	50.000,00	19.480,75	38,96 %
Aktivnost A500003 Naknada štete poljoprivrednim proizvođačima	50.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A500004 Uklanjanje ambrozije	80.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T500009 "Gradski vrtovi"	92.000,00	82.396,30	89,56 %
Program 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	730.000,00	373.641,91	51,18 %
Aktivnost A500001 Zbrinjavanje napuštenih životinja	730.000,00	373.641,91	51,18 %

- **PROGRAM 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** - izdaci za izvršenje ovog programa iznose 502.259,59 kuna ili 49,83% 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.

Planirana sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata, te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva.

U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem Programa koji je usvojilo Gradsko vijeće.

Aktivnost: Poduzetnička infrastruktura – ostvareni su rashodi u iznosu od 60.000 kuna ili 100,0% od plana, a odnose se na tekuće donacije za aktivnost Obrtničkom centru.

Aktivnost: Mjere održivog poslovanja poduzetnika izvršene su u iznosu od 409.759,59 kuna ili 52,87% od planiranog iznosa, a najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na potpore poduzetništvu po natječaju u iznosu od 380.000 kuna i na subvencije kamata poduzetnicima po programu Karlovac 2011. u iznosu od 29.759,59 kuna. Najveći dio planiranih poticajnih mjera trebao bi biti realiziran u drugom polugodištu ove godine.

- **PROGRAM 5001 –RAZVOJ TURIZMA** – ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 142.569,90 kuna ili 23,32% od plana. Većina aktivnosti ovoga programa realizirati će se i financirati u drugoj polovini 2014. 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 32.375 kuna ili 42,05% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Unaprjeđenje male turističke infrastrukture - utrošeno je 50.000,00 kuna ili 16,69% planiranog iznosa, a odnosi se na tekuće donacije Turističkoj zajednici za uređenje grada u turističke svrhe za projekt „Zeleni cvijet”.

Tekući projekt: Manifestacije i razna događanja - rashodi su izvršeni u iznosu od 50.194,90 kuna ili 40,16% od plana, a sredstva su utrošena za tradicionalnu manifestaciju „Ivanjskog krijesa” u iznosu od 30.000 kuna dok je za organizaciju dočeka Nove godine utrošeno 20.000 kuna.

Tekući projekt: Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici – izvršeni su rashodi u iznosu od 10.000 kuna ili 9,09% od godišnjeg plana i namijenjena su sufinanciranju projekata i aktivnosti u organizaciji Turističke zajednice grada Karlovca.

- **PROGRAM 5002 - POTPORA POLJOPRIVREDI** – ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 287.122,55 kuna ili 36,58% od godišnjeg plana.

Osnovni cilj ovog programa

- razvoj okolišno i ekonomski održive poljoprivrede,
- bolje iskorištavanje prirodnih resursa,
- poticanje poljoprivrede kao obiteljskog poduzetništva

Posebni ciljevi:

- modernizacija poljoprivredne proizvodnje uvođenjem novih tehnologija,
- povećanje broja zaposlenih u poljoprivredi,
- povećanje kvalitete proizvodnje i proizvoda,
- povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na tržištu
- poticanje lokalnog uzgoja hrane

Program obuhvaća mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i povećanje ukupne poljoprivredne proizvodnje na području Grada Karlovca kroz sljedeće aktivnosti

Aktivnost: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – subvencije kamata - utrošeno je 59.652,93 kuna ili 39,77% od plana za subvencije kamata poljoprivrednim gospodarstvima u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Aktivnost: Subvencije za usluge pružene poljoprivrednim proizvođačima izvršeni su rashodi u iznosu od 144.219,54 kuna ili 32,41% od plana, a najvećim dijelom se odnose na subvencioniranje raznih usluga poljoprivrednim proizvođačima.

Aktivnost: - Subvencije za poljoprivrednu proizvodnju – izdaci su izvršeni u iznosu od 83.250,08 kuna ili 43,82% od godišnjeg plana, od čega je na poticajna sredstva poljoprivrednicima utrošeno 63.250,08 kuna dok su tekuće pomoći državnom proračunu za rad Savjetodavne službe ostvarene u iznosu od 20.000,00 kuna.

- **PROGRAM 5003 - RURALNI RAZVOJ** - izvršeni rashodi za ovaj program iznose u izvještajnom razdoblju 175.792,86 kuna ili 17,85% planiranog iznosa za 2015. godinu, te će se većina planiranih aktivnosti koje su utvrđene Programom realizirati u drugom polugodištu ove godine.

Osnovni cilj ovog programa je proširenje djelatnosti na ruralnim područjima Grada Karlovca, bolje iskorištenje prirodnih resursa, poticanje poljoprivrede i seoskog turizma kao obiteljskog poduzetništva, edukacija poljoprivrednika, poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru, zadržavanje stanovništva na ruralnim prostorima, modernizacija proizvodnje i stvaranje povoljnijih uvjeta za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom.

Aktivnost: Poticaji i mjere ruralnog razvoja - utrošeno je 73.915,81 kuna ili 10,37% od plana, a utrošena sredstva se odnose na subvencije poljoprivrednicima za poticanje ruralnog razvoja, tekuće donacije za izradu dokumentacije i legalizaciju objekata, i rashodi za članarinu za LAG-ove.

Aktivnost: Potpore za promidžbene aktivnosti - izvršene su u iznosu od 19.480,75 kuna ili 38,96% od plana, a sredstva su utrošena za edukaciju i promidžbene aktivnosti.

Tekući projekt: „Gradski vrtovi“ - planirani rashodi u iznosu od 82.396,30 kuna ili 89,56% od planiranog iznosa. Projekt „Gradski vrtovi“ se odnosi na davanje na korištenje bez naknade dijelove obradivog poljoprivrednog zemljišta korisnicima na području gradske četvrti Gaza.

- **PROGRAM 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** – rashodi su izvršeni u iznosu 373.641,91 kuna ili 55,18% godišnjeg plana.

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 373.641,91 kuna ili 51,18% godišnjeg plana, od čega je za usluge skloništa za napuštene životinje utrošeno 324.601,91 kuna, za usluge higijeničerske službe 29.040 kuna i za tekuće donacije udrugama po natječaju 20.000 kuna.

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE

Za ostvarenje programa ovog upravnog odjela utrošeno je ukupno 1.036.462,38 kuna ili 2,76% od plana, a izvršeni rashodi odnose se na slijedeći program:

1. Program Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I-VI 2015.godine u odnosu na plan - RAZDJEL 007

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	37.539.529,00	1.036.462,38	2,76 %
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	37.539.529,00	1.036.462,38	2,76 %
GLAVA 01 UO ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	37.539.529,00	1.036.462,38	2,76 %
PROGRAM 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA	37.539.529,00	1.036.462,38	2,76 %
Aktivnost A500018 Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA D.O.O.	610.000,00	152.000,00	24,92 %
Kapitalni projekt K500014 KAQUARIUM - slatkovodni akvarij	36.203.479,00	855.712,38	2,36 %
Tekući projekt T500001 Izdaci za financiranje projekata	668.000,00	28.750,00	4,30 %
Tekući projekt T500007 Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji	30.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T500009 "Zvijezda na webu"	0,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T500010 "Zvijezda " u školi	24.500,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T500012 "Grain Trade Route"	3.550,00	0,00	0,00 %

- **PROGRAM 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA** - ukupno je u izvještajnom razdoblju ostvareno 1.036.462,38 kuna ili 2,76% od planiranog iznosa.

Program je namijenjen za pripremu gradskih projekata koji se mogu kandidirati za financiranje iz nacionalnih i međunarodnih izvora financiranja, a posebice iz Strukturnih fondova, IPA programa, Okvirnih programa i tematskih operativnih programa, čime se postiže kvalitetnije korištenje izvornih sredstava proračuna. U tu svrhu se potiče, organizira i provodi suradnja s gradovima, regijama, institucijama i interesnim mrežama u koordiniranju aktivnosti na lokalnoj i međunarodnoj razini, poštivanja standarda Europske unije i poticanja gospodarskog razvoja grada. Pored toga se potiču korisnici gradskog proračuna na veće korištenje bespovratnih sredstava za redovne i razvojne djelatnosti.

Opći ciljevi 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 ostavreno 152.000 kuna ili 24,92% od plana, a rashodi se odnose na doznačene tekuće donacije Razvojnoj agenciji Karlovačke županije za njihovu redovnu djelatnost.

Kapitalni projekt: KAQUARIUM - slatkovodni akvarij - izvršeni su rashodi u iznosu 855.712,38 kuna ili 2,36% od plana, a najveći dio ovih rashoda usmjeren je na troškove izrade

izvedbenog projekta slatkovodnog akvarija u iznosu od 726.875 kuna dok se ostali rashodi odnose na plaće članova projektnog tima, intelektualne usluge i drugo.

Cilj ovog projekta je unapređenje konkurentnosti turističke ponude sportsko-rekreacijskog turizma Karlovačke županije i šireg područja regije.

Specifični cilj projekta je obogatiti turističku infrastrukturu sportsko-rekreacijskog turizma i generirati nove turističke sadržaje i doživljaje, osigurati tržišnu prepoznatljivost i povećati turističke kapacitete u turizmu Karlovačke županije i šire regije.

Tekući projekt: Izdaci za financiranje projekata - ostvareni su rashodi u iznosu od 28.750 kuna ili 4,30% od godišnjeg planiranog iznosa, a izdaci se odnose na pripremu projekata za financiranje iz strukturnih fondova.

Tekući projekt Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji – planirani rashodi u iznosu od 30.000,00 kuna koji se odnose se na pomoć Turističkoj zajednici Karlovačke županije nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju. Opći cilj ovog projekta je doprinijeti razvoju specifičnog turističkog proizvoda koristeći postojeće prirodne resurse.

Tekući projekt T500010 "Zvijezda " u školi - planirani rashodi u iznosu od 24.500 kuna nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

Opći cilj projekta je podizanje razine svijesti o značaju Zvijezde kao kulturno povijesne baštine među učenicima osnovnih i srednjih škola Grada Karlovca.

Tekući projekt T500012 "Grain Trade Route" - planirani su rashodi u iznosu od 3.550 kuna ali nije bilo ostvarenja u izvještajnom razdoblju.

Opći cilj je unaprijediti turističku ponudu u području uz rijeku Kupu i pripremiti i izgraditi repliku povijesne žitne lađe koja služi za prijevoz turista u području od Karlovca do općine Pokupsko, te izgraditi kapacitete za razvoj turizma na ruralnom području.

RAZDJEL 008 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ukupno je za programe unutar Upravnog odjela za društvene djelatnosti utrošeno u izvještajnom razdoblju 36.777.360,31 kuna ili 45,02% od godišnjeg plana, za financiranje slijedećih programa:

- 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 2015.godine u odnosu na plan - RAZDJEL 008

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	81.698.476,00	36.777.360,31	45,02 %
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	81.698.476,00	36.777.360,31	45,02 %
GLAVA 01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.908.111,00	8.338.601,67	44,10 %
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	628.650,00	322.841,10	51,35 %
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	5.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A600004 Prijevoz učenika	370.000,00	207.378,94	56,05 %
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	8.000,00	6.939,66	86,75 %
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola	68.750,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	70.000,00	27.157,50	38,80 %
Tekući projekt T600008 "Škola u prirodi"	106.900,00	81.365,00	76,11 %
PROGRAM 6002 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	235.000,00	118.050,00	50,23 %
Aktivnost A600001 Stipendije Grada Karlovca	225.000,00	117.000,00	52,00 %
Aktivnost A600002 Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika	10.000,00	1.050,00	10,50 %
PROGRAM 6003 OSTALI PROJEKTI U OBRAZOVANJU	288.722,00	116.015,94	40,18 %
Aktivnost A600001 Rad s darovitim učenicima Gimnazije	8.000,00	8.000,00	100,00 %
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece	96.000,00	61.900,00	64,48 %
Tekući projekt T600004 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	100.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T600008 Pomoćnici u nastavi	84.722,00	46.115,94	54,43 %
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI	2.060.739,00	697.817,62	33,86 %
Aktivnost A600001 Kulturni programi ustanova i udruga	600.000,00	296.321,94	49,39 %
Aktivnost A600005 ZOAKD grada Karlovca - financiranje redovne djelatnosti	450.475,00	206.159,52	45,76 %
Aktivnost A600008 Ostale aktivnosti u programu kulture	35.000,00	29.200,00	83,43 %
Kapitalni projekt K600002 Pomoći za sakralne objekte	300.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K600006 Održavanje objekta Stari grad Dubovac	350.264,00	131.269,75	37,48 %
Kapitalni projekt K600007 Ulaganje u objekte kulturne baštine	135.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada	120.000,00	33.866,41	28,22 %
Tekući projekt T600004 Karlovačko ljeto	70.000,00	1.000,00	1,43 %
Program 6007 SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM	4.190.000,00	1.858.921,69	44,37 %
Aktivnost A600001 Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade	525.000,00	201.088,43	38,30 %
Aktivnost A600002 Pomoći za troškove stanovanja	1.750.000,00	830.809,23	47,47 %
Aktivnost A600003 Pomoći umirovljenicima	375.000,00	159.498,00	42,53 %
Aktivnost A600005 Pomoć u prehrani	620.000,00	267.371,96	43,12 %

Aktivnost A600006 Skrb o starijim i bolesnim osobama	600.000,00	235.583,00	39,26 %
Aktivnost A600007 Ostale naknade i pomoći građanima	320.000,00	164.571,07	51,43 %
Program 6008 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE	2.480.000,00	671.230,24	27,07 %
Aktivnost A600001 Pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2.480.000,00	671.230,24	27,07 %
Program 6009 ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	588.000,00	204.493,96	34,78 %
Aktivnost A600001 Donacije za novorođenu djecu	450.000,00	179.300,00	39,84 %
Aktivnost A600002 Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama	48.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A600003 Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a	50.000,00	25.193,96	50,39 %
Aktivnost A600008 Potpore Caritasu	40.000,00	0,00	0,00 %
Program 6010 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	6.260.000,00	3.216.954,39	51,39 %
Aktivnost A600003 Financiranje rada KŠZ-a i sportskih udruga	6.240.000,00	3.216.954,39	51,55 %
Tekući projekt T600006 Športska kultura učenika	20.000,00	0,00	0,00 %
Program 6011 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	400.000,00	194.844,51	48,71 %
Aktivnost A600001 Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture	400.000,00	194.844,51	48,71 %
Program 6012 POTPORE ZA RAD UDRUGA	1.530.000,00	827.805,42	54,10 %
Aktivnost A600001 Sufinanciranje rada udruga	360.000,00	165.870,15	46,08 %
Aktivnost A600002 Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva	130.000,00	98.500,00	75,77 %
Aktivnost A600006 Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac	620.000,00	310.000,02	50,00 %
Tekući projekt T600003 Kampanja protiv nasilja	200.000,00	200.000,00	100,00 %
Tekući projekt T600004 Sklonište za beskućnike	130.000,00	53.435,25	41,10 %
Tekući projekt T600005 Gradsko kupalište - ljetni programi	90.000,00	0,00	0,00 %
Program 6013 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE	200.000,00	62.626,80	31,31 %
Aktivnost A600001 Centar za mlade - financiranje redovne djelatnosti	140.000,00	53.897,55	38,50 %
Aktivnost A600002 Provedba gradskog programa za mlade	60.000,00	8.729,25	14,55 %
Program 6014 OSTALE AKTIVNOSTI ZA MLADE	47.000,00	47.000,00	100,00 %
Aktivnost A600001 Sufinanciranje maturijade	17.000,00	17.000,00	100,00 %
Tekući projekt T600002 Filmski festival i videostvaralaštvo mladih	30.000,00	30.000,00	100,00 %
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE	21.629.220,00	9.626.116,49	44,51 %
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	2.031.356,00	1.154.875,15	56,85 %
Aktivnost A600006 Prijevoz učenika - zakonski standard	1.791.992,00	1.035.193,15	57,77 %
Tekući projekt T600004 HEP ESCO - ušteda energije	239.364,00	119.682,00	50,00 %
KORISNIK 8867 01 OŠ BANJA	1.966.417,00	791.249,08	40,24 %
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	927.000,00	414.975,57	44,77 %
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	590.000,00	349.631,57	59,26 %
Kapitalni projekt K000002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	250.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	87.000,00	65.344,00	75,11 %

PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	96.000,00	63.691,45	66,35 %
Aktivnost A600003 Produženi boravak	76.000,00	55.101,87	72,50 %
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	6.000,00	1.600,00	26,67 %
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	6.822,00	68,22 %
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	4.000,00	167,58	4,19 %
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	943.417,00	312.582,06	33,13 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	586.559,00	208.858,78	35,61 %
Aktivnost A800004 Produženi boravak	83.590,00	13.863,08	16,58 %
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	57.049,00	2.040,02	3,58 %
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	157.522,00	40.500,00	25,71 %
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	58.697,00	47.320,18	80,62 %
KORISNIK 8980 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"	1.618.421,00	872.365,49	53,90 %
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	919.000,00	529.146,75	57,58 %
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	870.000,00	517.353,46	59,47 %
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	49.000,00	11.793,29	24,07 %
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	122.500,00	67.303,01	54,94 %
Aktivnost A600003 Produženi boravak	108.000,00	58.203,31	53,89 %
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	9.099,70	91,00 %
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	1.500,00	0,00	0,00 %
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	576.921,00	275.915,73	47,83 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	485.724,00	213.052,64	43,86 %
Aktivnost A800004 Produženi boravak	25.500,00	11.590,72	45,45 %
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	7.000,00	3.990,82	57,01 %
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	58.697,00	47.281,55	80,55 %
KORISNIK 8955 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.585.154,00	679.571,46	42,87 %
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	559.153,00	270.799,78	48,43 %
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	490.000,00	248.740,47	50,76 %
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	69.153,00	22.059,31	31,90 %
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	178.000,00	124.211,00	69,78 %
Aktivnost A600003 Produženi boravak	160.000,00	117.001,49	73,13 %
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	5.059,51	50,60 %
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	4.000,00	2.150,00	53,75 %
PROGRAM 6003 OSTALI PROJEKTI U OBRAZOVANJU	2.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece	2.000,00	0,00	0,00 %
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	846.001,00	284.560,68	33,64 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	246.197,00	44.214,71	17,96 %
Aktivnost A800002 Održavanje	7.000,00	0,00	0,00 %

Aktivnost A800004 Produženi boravak	194.500,00	30.211,00	15,53 %
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	360.000,00	186.150,94	51,71 %
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	5.685,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	32.619,00	23.984,03	73,53 %
KORISNIK 8922 04 OŠ DUBOVAC	4.750.129,00	1.232.090,64	25,94 %
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.937.598,00	598.462,55	30,89 %
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	1.072.000,00	473.045,86	44,13 %
Kapitalni projekt K000002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	759.598,00	87.000,00	11,45 %
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	106.000,00	38.416,69	36,24 %
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	174.000,00	126.961,48	72,97 %
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	5.000,00	200,00	4,00 %
Aktivnost A600003 Produženi boravak	150.000,00	121.022,12	80,68 %
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.000,00	1.000,00	25,00 %
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	3.992,48	39,92 %
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	5.000,00	746,88	14,94 %
PROGRAM 6003 OSTALI PROJEKTI U OBRAZOVANJU	915.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K600007 Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	915.000,00	0,00	0,00 %
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.723.531,00	506.666,61	29,40 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	899.581,00	397.145,35	44,15 %
Aktivnost A800004 Produženi boravak	167.944,00	43.404,08	25,84 %
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	102.309,00	24.174,81	23,63 %
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	495.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	58.697,00	41.942,37	71,46 %
KORISNIK 8914 05 OŠ GRABRIK	2.719.986,00	1.273.027,93	46,80 %
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.077.302,00	623.052,63	57,83 %
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	1.000.000,00	587.744,75	58,77 %
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	77.302,00	35.307,88	45,68 %
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	221.600,00	152.417,86	68,78 %
Aktivnost A600001 Natjecanje učenika	3.900,00	3.884,63	99,61 %
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	1.500,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A600003 Produženi boravak	150.000,00	121.464,97	80,98 %
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.800,00	3.200,00	55,17 %
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	50.400,00	23.868,26	47,36 %
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.421.084,00	497.557,44	35,01 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	205.744,00	103.364,31	50,24 %
Aktivnost A800004 Produženi boravak	198.710,00	38.430,66	19,34 %
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	566.641,00	273.628,34	48,29 %
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	371.754,00	41.629,27	11,20 %
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	78.235,00	40.504,86	51,77 %

KORISNIK 8906 06 OŠ ŠVARČA	3.061.676,00	1.584.999,21	51,77 %
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.048.507,00	834.685,76	79,61 %
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	504.507,00	313.458,01	62,13 %
Kapitalni projekt K000002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	500.000,00	500.000,00	100,00 %
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	44.000,00	21.227,75	48,24 %
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	172.800,00	136.918,67	79,24 %
Aktivnost A600001 Natjecanje učenika	4.000,00	4.000,00	100,00 %
Aktivnost A600003 Produženi boravak	150.000,00	131.124,75	87,42 %
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.300,00	1.793,92	41,72 %
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	4.500,00	0,00	0,00 %
PROGRAM 6003 OSTALI PROJEKTI U OBRAZOVANJU	502.000,00	324.219,43	64,59 %
Kapitalni projekt K600007 Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	500.000,00	323.409,56	64,68 %
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece	2.000,00	809,87	40,49 %
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.338.369,00	289.175,35	21,61 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	251.815,00	24.580,88	9,76 %
Aktivnost A800004 Produženi boravak	262.000,00	79.628,11	30,39 %
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	225.331,00	107.023,09	47,50 %
Aktivnost A800008 Natjecanje učenika	6.000,00	4.579,52	76,33 %
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	36.699,00	2.945,09	8,02 %
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	465.210,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	91.314,00	70.418,66	77,12 %
KORISNIK 8939 07 OŠ TURANJ	1.081.297,00	619.668,94	57,31 %
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	606.520,00	336.218,71	55,43 %
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	528.520,00	285.512,57	54,02 %
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	78.000,00	50.706,14	65,01 %
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	15.200,00	14.298,25	94,07 %
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	1.800,00	1.399,35	77,74 %
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	9.999,85	100,00 %
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	3.400,00	2.899,05	85,27 %
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	459.577,00	269.151,98	58,57 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	113.480,00	51.225,46	45,14 %
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	256.018,00	147.961,02	57,79 %
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	5.500,00	2.038,65	37,07 %
Aktivnost A800008 Natjecanje učenika	6.000,00	4.319,88	72,00 %
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	26.000,00	24.433,73	93,98 %
Kapitalni projekt K800006 Prijevozna sredstva	26.500,00	18.487,51	69,76 %
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	26.079,00	20.685,73	79,32 %
KORISNIK 8847 08 OŠ MAHIČNO	572.560,00	254.503,22	44,45 %
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	284.060,00	109.484,61	38,54 %

Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	242.060,00	80.308,46	33,18 %
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	42.000,00	29.176,15	69,47 %
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	15.200,00	6.149,90	40,46 %
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.200,00	3.200,00	100,00 %
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	9.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	3.000,00	2.949,90	98,33 %
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	273.300,00	138.868,71	50,81 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	79.106,00	52.929,78	66,91 %
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	190.694,00	85.454,93	44,81 %
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	3.500,00	484,00	13,83 %
KORISNIK 8875 09 OŠ REČICA	464.583,00	204.650,06	44,05 %
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	272.000,00	116.729,91	42,92 %
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	240.000,00	100.312,72	41,80 %
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	32.000,00	16.417,19	51,30 %
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	40.500,00	20.288,90	50,10 %
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	1.700,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.000,00	1.500,00	50,00 %
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola	25.000,00	15.000,00	60,00 %
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	9.000,00	3.788,90	42,10 %
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	1.800,00	0,00	0,00 %
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	152.083,00	67.631,25	44,47 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	37.800,00	8.197,41	21,69 %
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	114.283,00	59.433,84	52,01 %
KORISNIK 8891 10 OŠ SKAKAVAC	318.004,00	170.310,70	53,56 %
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	169.464,00	93.277,87	55,04 %
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	153.000,00	86.087,86	56,27 %
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	16.464,00	7.190,01	43,67 %
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	16.250,00	5.432,60	33,43 %
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola	6.250,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	9.000,00	4.612,50	51,25 %
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	1.000,00	820,10	82,01 %
PROGRAM 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	132.290,00	71.600,23	54,12 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	2.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	97.211,00	50.580,11	52,03 %
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	33.079,00	21.020,12	63,55 %
KORISNIK 8963 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	1.459.637,00	788.804,61	54,04 %
PROGRAM: 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	252.000,00	132.489,73	52,58 %

Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	220.000,00	107.246,89	48,75 %
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	32.000,00	25.242,84	78,88 %
PROGRAM 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	30.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	20.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	8.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	2.000,00	0,00	0,00 %
PROGRAM 6003 OSTALI PROJEKTI U OBRAZOVANJU	51.959,00	28.678,84	55,20 %
Tekući projekt T600004 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	51.959,00	28.678,84	55,20 %
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.125.678,00	627.636,04	55,76 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	728.555,00	348.657,21	47,86 %
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	22.409,00	213,07	0,95 %
Tekući projekt T800009 "Svi za jednog, jedan za sve"	254.714,00	251.824,79	98,87 %
Tekući projekt T800012 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	120.000,00	26.940,97	22,45 %
GLAVA 03 USTANOVE KULTURE	19.049.650,00	7.772.123,33	40,80 %
KORISNIK 27636 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	7.505.510,00	3.347.496,01	44,60 %
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	5.968.429,00	3.189.790,70	53,44 %
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	4.559.200,00	2.184.667,52	47,92 %
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi	947.229,00	652.940,60	68,93 %
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	82.000,00	41.937,40	51,14 %
Aktivnost A600011 Programska djelatnost	380.000,00	310.245,18	81,64 %
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI	3.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada	3.000,00	0,00	0,00 %
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	1.534.081,00	157.705,31	10,28 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	950.927,00	132.278,17	13,91 %
Aktivnost A800006 Programska djelatnost	583.154,00	25.427,14	4,36 %
KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	6.399.773,00	1.899.676,75	29,68 %
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	3.453.853,00	1.568.889,32	45,42 %
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	2.059.800,00	992.120,68	48,17 %
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi	856.800,00	360.826,74	42,11 %
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	95.500,00	46.034,74	48,20 %
Aktivnost A600011 Programska djelatnost	399.513,00	144.449,28	36,16 %
Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove	16.000,00	9.409,50	58,81 %
Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove	26.240,00	16.048,38	61,16 %
PROGRAM 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	2.408.700,00	78.959,51	3,28 %
Kapitalni projekt K600001 Muzej domovinskog rata - Turanj	2.184.700,00	78.959,51	3,61 %
Kapitalni projekt K600003 Rasvjeta za galeriju	224.000,00	0,00	0,00 %
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	537.220,00	251.827,92	46,88 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	531.350,00	248.327,92	46,74 %
Aktivnost A800006 Programska djelatnost	5.870,00	3.500,00	59,63 %

KORISNIK 27610 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	5.144.367,00	2.524.950,57	49,08 %
PROGRAM 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	3.372.085,00	1.875.846,12	55,63 %
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	1.906.785,00	944.745,40	49,55 %
Aktivnost A600002 Materijalni i finansijski rashodi	895.600,00	518.248,84	57,87 %
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	94.700,00	48.909,19	51,65 %
Aktivnost A600011 Programska djelatnost	420.000,00	313.190,84	74,57 %
Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove	13.000,00	9.245,09	71,12 %
Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove	42.000,00	41.506,76	98,83 %
PROGRAM 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI	200.000,00	8.678,53	4,34 %
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada	200.000,00	8.678,53	4,34 %
PROGRAM 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	150.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K600006 Rekonstrukcija zgrade Gradskog kazališta Zorin dom	150.000,00	0,00	0,00 %
PROGRAM 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	1.422.282,00	640.425,92	45,03 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	47.600,00	83,82	0,18 %
Aktivnost A800006 Programska djelatnost	1.374.682,00	640.342,10	46,58 %
GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	22.111.495,00	11.040.518,82	49,93 %
PROGRAM 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.516,00	4.758,00	50,00 %
Tekući projekt T600005 HEP ESCO - otplate za uštede topline	9.516,00	4.758,00	50,00 %
KORISNIK 27644 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	12.073.862,00	5.911.784,44	48,96 %
PROGRAM 6003 OSTALI PROJEKTI U OBRAZOVANJU	5.000,00	1.000,00	20,00 %
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece	5.000,00	1.000,00	20,00 %
PROGRAM 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.316.200,00	3.733.167,07	59,10 %
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja	6.220.107,00	3.684.257,82	59,23 %
Aktivnost A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća	96.093,00	48.909,25	50,90 %
PROGRAM 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	5.752.662,00	2.177.617,37	37,85 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj	5.140.886,00	2.077.693,71	40,42 %
Kapitalni projekt K800004 Oprema	414.260,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T800003 Ostali vrtički programi	1.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T800007 "Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb"	18.000,00	14.642,72	81,35 %
Tekući projekt T800008 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	138.516,00	83.980,94	60,63 %
Tekući projekt T800009 Sufinanciranje predškolskog odgoja	40.000,00	1.300,00	3,25 %
KORISNIK 46884 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE	10.028.117,00	5.123.976,38	51,10 %
PROGRAM 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.562.141,00	3.601.855,18	64,76 %
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja	5.457.930,00	3.553.376,69	65,10 %
Aktivnost A600006 Materijalni rashodi - ustanove predškolskog obrazovanja	7.211,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća	97.000,00	48.478,49	49,98 %
Program 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	4.465.976,00	1.522.121,20	34,08 %

Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj	3.929.475,00	1.187.518,47	30,22 %
Kapitalni projekt K800010 Nabava vozila	195.850,00	195.850,00	100,00 %
Tekući projekt T800002 Održavanje	120.000,00	40.872,08	34,06 %
Tekući projekt T800003 Ostali vrtički programi	83.464,00	14.530,00	17,41 %
Tekući projekt T800008 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	115.887,00	76.416,13	65,94 %
Tekući projekt T800009 Sufinanciranje predškolskog odgoja	21.300,00	6.934,52	32,56 %

Ukupno planirani rashodi za aktivnosti i projekte osnovnog školstva za 2015.godinu u iznosu od 22.786.592,00 kuna izvršeni su u razdoblju od siječnja do lipnja 2015.godine u iznosu od 10.184.023,53 kuna ili 44,69% od godišnjeg plana, a odnose se na sljedeće programe:

- Program: 6000 Osnovno obrazovanje - zakonski standard
- Program: 6001 Osnovno obrazovanje - iznad državnog standarda
- Program: 6003 Ostali projekti u obrazovanju
- Program: 8000 Osnovno školstvo - vlastita djelatnost
- **PROGRAM 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD** - izvršen je u iznosu od 5.214.199,02 kuna ili 51,71% 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 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 2015.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 2015.g. („Narodne novine““, broj 15/2015, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015.godinu („Narodne novine“ broj 15/2015 - u daljnjem tekstu: Uredba Vlade),

Temeljem navedenog Gradsko vijeće Grada Karlovca donijelo je sljedeće dokumente:

- Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Karlovca za 2015.godinu,
- Operativni plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Karlovca za 2015.godinu,
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Karlovca za 2015.godinu.

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Karlovca za 2015.godinu planirani su u iznosu od 10.083.960,00 kuna, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.765.935,58 kuna iz sljedećih izvora:

- Dodatni udio poreza na dohodak od 1,9% za osnovno školstvo u iznosu od 1.255.795,58 kuna i čini 46,51% od plana.

- Pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u iznosu 3.510.140,00 kuna ili 47,53% od godišnjeg plana.

Ukupna decentralizirana sredstva bilancirana su Odlukom Vlade za:

- materijalne i financijske rashode u iznosu od 8.574.362,00 kn, od čega za:
 - materijalne i financijske rashode, bez rashoda za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 7.941.443,00 kuna,
 - rashode za tekuće i investicijsko održavanje 632.919,00 kuna i
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.509.598,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje materijalnih i financijskih rashoda - utrošeno je 3.149.442,62 kuna ili 53,29% godišnjeg plana. U tome je za financiranje naknada za troškove zaposlenima utrošeno 225.285,97 kuna, za rashode za materijal i energiju u iznosu od 1.965.094,31 kuna, rashode za usluge 818.364,52 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 254,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.131,32 kuna (premije osiguranja, članarine, razne pristojbe i naknade i ostali) i ostali financijski rashodi 312,50 kuna.

Aktivnost: Prijevoza učenika-zakonski standard – za financiranje rashoda za prijevoz učenika osnovnih škola utrošeno je 1.035.193,15 kuna ili 57,77% od plana.

Tekući projekt: Tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola - utrošeno je 322.881,25 kuna ili 51,01% od planiranog iznosa za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a prema programu koji je donijelo Gradsko vijeće.

Tekući projekt: HEP – ESCO – uštede energije – izvršeni rashodi u iznosu 119.682,00 kuna ili 50,00% od godišnjeg plana, a odnose se na godišnji iznos otplate rata za pilot projekt izveden u pet karlovačkih osnovnih škola vezano na obnovu sustava grijanja, rasvjete i građevinske stolarije.

Kapitalni prijekt: Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade osnovnih škola – izvršeni rashodi za dodatna ulaganja, opremanje osnovnih škola u iznosu od 587.000,00 kuna ili 38,68% od godišnjeg plana prema Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2015. godinu, koji je usvojilo Gradsko vijeće.

Kapitalna ulaganja u osnovne škole u 2015. godini odnose se na slijedeće osnovne škole i vrstu ulaganja:

Tablica 7. Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja po osnovnim školama za razdoblje I-VI 2015. godine

REDNI BROJ	OSNOVNA ŠKOLA	PLANIRANO 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	NAMJENA
1.	OŠ Dubovac	759.598,00	87.000,00	Obnova pročelja, rekonstrukcija kotlovnice
2.	OŠ Banija	250.000,00	0,00	Sanacija krovništva škole, rekonstrukcija sustava centralnog grijanja
3.	OŠ Švarča	500.000,00	500.000,00	Rekonstrukcija kotlovnice
	UKUPNO	1.509.598,00	587.000,00	

- **PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO – IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA**, izvršen je u iznosu od 1.040.514,22 kuna ili 60,82% 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 7.884,63 kuna ili 99,8% od plana, a odnose se na grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja, usluge prijevoza, reprezentacije i ostale rashode.

Aktivnost: Ostale aktivnosti – izvršeni su rashodi u iznosu od 200,00 kuna ili 0,7% od plana za 2015.godinu.

Aktivnost: Produženi boravak – izvršeni su rashodi u iznosu od 603.918,51 kuna ili 76,1% od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 588.000,96 kuna ili 76,78% od plana i na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 15.917,55 kuna ili 51,03% od plana. Produženi boravak provodi se ukupno u 6 gradskih škola kojeg pohađa oko 270 učenika na području grada Karlovca.

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

Aktivnost: Prijevoz učenika – izvršeni su rashodi u iznosu od 207.378,94 kuna ili 56,05% od plana, od čega je za sufinanciranje prijevoza djece osnovnih škola utrošeno 168.870,94 kuna i za prijevoz djece s teškoćama u razvoju 38.508,00 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.

Aktivnost: Rad s darovitim učenicima osnovnih škola – izvršeni su rashodi u iznosu od 20.632,93 kuna ili 47,87% 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.

Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – izvršeni su rashodi u iznosu od 15.000,00 ili 48,0% za usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovne škole Rečica.

Sredstva su namijenjena za neplanirane, ali hitne zahvate u osnovnim školama grada Karlovca, za što nisu osigurana sredstva u okviru decentraliziranih obaveza.

Kapitalni projekt: Opremanje objekata osnovnih škola - izvršeni rashodi iznose 58.374,94 kuna ili 28,48% od plana, a ovim sredstvima se omogućuje nabava uređaja, strojeva i opreme u školama za što sredstva nisu osigurana u okviru decentraliziranih sredstava, a s ciljem unaprjeđenja osnovnoškolskog sustava

Tekući projekt: Prevencija ovisnosti – izvršeni rashodi iznose 60.759,27 kuna ili 40,34% od plana. Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 19.281,06 kuna, za intelektualne i osobne usluge utrošeno je 27.157,50, rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 3.134,56 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 7.737,20 kuna, za nabavu računalne opreme je utrošeno 2.449,90 kuna dok je za nabavu knjiga utrošeno 999,05 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.

Tekući projekt "Škola u prirodi" - izvršeni rashodi iznose 81.365,00 kuna ili 76,1% od plana, a odnose se na naknade za smještaj djece u iznosu od 43.365,00 kuna i za usluge prijevoza djece 38.000,00 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 118.050,00 kuna ili 50,23% od plana.

Grad Karlovac dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima koji imaju prebivalište na području Grada Karlovca temeljem općeg uspjeha, deficitarnosti i kroz projekt Stipendika koji se provodi u partnerstvu s Karlovačkom županijom i poslodavcima. 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 - utrošeno je 117.000,00 kuna za stipendiranje petnaest učenika srednjih škola i dvadeset stipendija za studente, koje su dodjeljene putem natječaja, te za studente i učenike koji su pravo na stipendije ostvarili u natječajima prethodnih godina

Aktivnost: Partnerstvo za stipendiranje – Stipendika - doznačena je tekuća pomoć Karlovačkoj županiji u iznosu od 1.050,00 kuna ili 10,5% od godišnjeg plana. Stipendika je jedinstveni sustav stipendiranja na području Karlovačke županije. Rezultat je projekta Partnerstvo za stipendije, kojim se prenose pozitivna iskustva Europske unije u rješavanju problema nezaposlenosti, putem stipendiranja učenika i studenata.

- **PROGRAM 6003 - OSTALI PROJEKTI U OBRAZOVANJU** - ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 469.914,21 kuna ili 26,63% 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 sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Rad s darovitim učenicima Gimnazije - izvršeni rashodi iznose 8.000,00 kuna ili 100,0% od plana.

Tekući projekt: Karlovac - Grad prijatelj djece - izvršeni rashodi iznose 63.709,87 kuna ili 60,68% od plana, od čega je za Društvo naša djeca Karlovac utrošeno 20.000,00 kuna i za ostale sudionike u realizaciji ovog projekta 43.709,87 kuna. Sredstva koje su razne udruge ili ustanove ostvarili za provođenje programa Grad prijatelj djece za 2015. godinu odobrena su za određenu svrhu i namjenu.

Tekući projekt: Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama) u razvoju - sredstva u prvom polugodištu 2015. ostvarena su u iznosu od 28.678,84 kuna ili 55,20%.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi - iskorišteno je 46.115,94 kuna ili 54,43%, 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 14 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.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ – utrošeno je 323.409,56 kuna ili 64,68% od godišnjeg plana , a sredstva se odnose na rekonstrukciju kotlovnice pri OŠ Švarča.

- **PROGRAM 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST** - izvršeni su rashodi u iznosu od 3.341.346,08 kuna ili 37,16 % 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.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi koji se odnose na slijedeće aktivnosti i projekte:

Tablica 8. Planirani i izvršeni rashodi Programa vlastita djelatnost u osnovnom školstvu za razdoblje I-VI 2015.godine

NAZIV AKTIVNOSTI, PROJEKTA	PLANIRANO 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS
PROGRAM 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	8.992.251,00	3.341.346,08	37,16 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	3.636.561,00	1.452.226,53	39,93 %
Aktivnost A800002 Održavanje	7.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A800004 Produženi boravak	932.244,00	217.127,65	23,29 %
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	1.810.178,00	910.232,27	50,28 %
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	377.254,00	43.667,92	11,58 %
Aktivnost A800008 Natjecanje učenika	12.000,00	8.899,40	74,16 %
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	260.651,00	58.281,47	22,36 %
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	1.117.732,00	40.500,00	3,62 %
Kapitalni projekt K800006 Prijevozna sredstva	26.500,00	18.487,51	69,76 %
Tekući projekt T800009 "Svi za jednog, jedan za sve"	254.714,00	251.824,79	98,87 %
Tekući projekt T800011 Pomoćnici u nastavi	437.417,00	313.157,50	71,59 %
Tekući projekt T800012 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	120.000,00	26.940,97	22,45 %

Najveći dio rashoda odnosi se za pokriće troškova redovne djelatnosti u iznosu od 1.452.226,53 kuna. Za troškove školske kuhinje utrošeno je 910.232,27 kuna, za financiranje produženog boravka 217.127,65 kuna, najam za dvorane u iznosu od 43.667,92 kuna, natjecanje učenika 8.899,40 kuna, za opremu i knjige 58.281,47 kuna, za dodatna ulaganja na objektima škole 40.500,00 kuna te prijevozna sredstva 18.487,51 kuna.

Tekući projekt "Svi za jednog jedan za sve"- nositelj je Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Banija, a u prvih šest mjeseci ove godine utrošeno je 251.824,79 kuna ili 98,87%

od plana. Opći cilj ovog projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, omogućujući njihovo bolje sudjelovanje u redovitom osnovnom obrazovanju kroz izgradnju kapaciteta ustanova u Karlovačkoj županiji.

Tekući projekt “Pomoćnici u nastavi”- ostvaren je u iznosu od 313.157,50 kuna ili 71,59% 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 26.940,97 kuna ili 22,45%. Sredstva su planirana za sufinanciranje prehrane, te nabavu didaktičkih sredstava i pomagala potrebnih učenicima s teškoćama u razvoju.

Tablica 9. Pregled rashoda za programe u osnovnom školstvu i obrazovanju za razdoblje I-VI 2015.godine

PROGRAMI	PLAN 2015	OSTVARENO I-VI 2015	INDEX
1. PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	10.083.960,00	5.214.199,02	51,71%
2.PROGRAM OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	1.710.700,00	1.040.514,22	60,82%
3.PROGRAM STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	235.000,00	118.050,00	50,23%
4. PROGRAM 6003 OSTALI PROJEKTI U OBRAZOVANJU	1.764.681,00	469.914,21	26,03%
5.PROGRAM OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	8.992.251,00	3.341.346,08	37,16 %
UKUPNO:	22.786.592,00	10.184.023,53	44,69%

GLAVA 03 USTANOVE U KULTURI

Ukupno izvršeni izdaci za program javne ustanove u kulturi izvršeni su u iznosu od 8.469.940,95 kuna ili 36,23 % od planiranog iznosa u 2015 .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 6.634.526,14 kuna ili 51,86% 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.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene – izvršeni su u iznosu od 4.121.533,60 kuna ili 48,3% od plana. Od toga je na plaće za zaposlene djelatnike ustanova kulture utrošeno 3.437.620,23 kuna, ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine i ostalo) 98.797,76 kuna, doprinosi na plaće 585.115,61 kuna. Na rashode za zaposlene u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ utrošeno je 2.184.667,52 kuna, u Gradskom muzeju Karlovac 992.120,68 kuna dok je za zaposlene u Gradskom kazalištu „Zorin dom“ utrošeno 944.745,40 kuna.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi utrošeno je 1.532.016,18 kuna ili 56,7% od plana. Najveći dio odnosi se na rashode za materijal i energiju u iznosu od 658.526,52 kuna, na naknade troškova zaposlenima 305.130,94 kuna, na rashode za usluge 450.466,32 kuna, ostali nespomenuti rashodi ostvareni su u iznosu od 116.141,37 kuna dok su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostavrene u iznosu od 1.751,03 kuna.

Aktivnost: Sredstva za rad Upravnih vijeća i kulturnih vijeća – za naknade je utrošeno 136.881,33 kuna ili 50,3% 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 767.885,30 kuna, ili 64,0% od plana. U izvještajnom razdoblju je na programsku djelatnost Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić utrošeno 310.245,18 kuna, na programsku djelatnost Gradskog muzeja 144.449,28 kuna i na programe Gradskog kazališta „Zorin dom“ 313.190,84 kuna.

Kapitalni projekt: Informatizacija ustanove – izvršeni su rashodi u iznosu od 18.654,59 kuna ili 64,32% od godišnjeg plana, a odnose se na nabavku računalne opreme i računalnih programa kod korisnika Gradskog muzeja i Gradskog kazališta „Zorin dom“.

Tekući projekt: Opremanje ustanove – izvršeni su izdaci u iznosu od 57.555,14 kuna ili 84,34% od plana, a odnose se na nabavu razne opreme i uređaja, zatim uredske opreme i namještaja i opreme za održavanje i zaštitu i za nabavu knjiga.

- **PROGRAM 6006 - JAVNE POTREBE U KULTURI – GRAD** ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 706.496,15 kuna ili 33,9% od planiranog iznosa za 2015. godinu.

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.

Nositelji programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva, pravo na dodjelu sredstava ostvaruju temeljem provedenog 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 nositelja sredstava.

Aktivnost: Kulturni programi ustanova i udruga– ukupan iznos tekućih donacija u izvještajnom razdoblju za korisnike projekata javnih potreba u kulturi iznosi 296.321,94 kuna ili 49,39% godišnjeg plana, a sredstava su dodijeljena ustanovama kulture, udrugama kulture, kulturno umjetničkim društvima i ostalima za razne kulturne manifestacije i projekte na osnovi provedenog natječaja.

Aktivnost: ZOAKD grada Karlovca – financiranje redovne djelatnosti – u izvještajnom razdoblju je doznačeno 206.159,52 kuna ili 45,76% od plana za 2015.godinu, a sredstva su iskorištena za financiranje redovne djelatnosti zajednice.

Aktivnost: Ostale aktivnosti u programu kulture – ukupno izvršeni rashodi iznose 29.200,00 kuna ili 83,4% od plana, a odnose se na tekuće donacije za rad i nastupe folklornog ansambla „Matija Gubec“.

Kapitalni projekt: Pomoći za sakralne objekte– u prvih šest mjeseci sredstva namijenjena za ovaj kapitalni projekt nisu realizirana, a planirana su u iznosu od 300.000,00 kuna. Planirane donacije za sakralne objekte vjerskim zajednicama po Rješenjima Gradonačelnika realizirat će se u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt: Održavanje objekta Stari grad Dubovac – rashodi za održavanje objekta ostvareni su u iznosu od 131.269,75 kuna ili 37,48% od plana pri čemu se 41.562,50 kuna odnosi na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a rashodi za usluge su ostvareni u iznosu od 89.707,25 kuna.

Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte kulturne baštine – u prvih šest mjeseci 2015.godine sredstva nisu realizirana, a plan iznosi 135.000 kuna.

Tekući projekt: Proslava Dana Grada – u izvještajnom razdoblju rashodi su ostvareni u iznosu od 42.544,94 kuna ili 13,29% od godišnjeg plana

Tekući projekt: Karlovačko ljeto – ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od svega 1.000,00 kuna, ili 1,43% od plana, a sredstva u okviru ovog projekta se doznačuju raznim udrugama i ostalim sudionicima.

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

- **PROGRAM 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE** – izvršeni su izdaci u iznosu od 78.959,51 kuna ili 3,09% od plana, a odnose se na izvršene radove na muzeju domovinskog rata – Turanj.

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 1.049.959,15 kuna ili 10,28% od plana, a financirani su iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika u kulturi.

NAZIV AKTIVNOSTI, PROJEKTA	PLANIRANO 2015.	OSTVARENO I-VI 2015	INDEKS
PROGRAM 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	3.493.583,00	1.049.959,15	10,28 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	1.529.877,00	380.689,91	24,88 %
Aktivnost A800006 Programska djelatnost	1.963.706,00	669.269,24	34,08 %

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 380.689,91 kuna ili 24,88 % od plana. Najveći dio rashoda odnosi se na Gradski muzej Karlovac u iznosu od 248.327,92 kuna, na Gradsku knjižnicu "I.G.Kovačić" odnosi se 132.278,17 kuna, dok se na Gradsko kazalište Zorin dom odnosi samo 83,82 kuna od ukupnih rashoda za financiranje redovne djelatnosti.

Aktivnost Programska djelatnost – ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 669.269,24 kuna ili 34,08% od plana. Za programsku djelatnost Gradske knjižnice utrošeno je 25.427,14 kuna, za Gradski muzej 3.500,00 kuna i za programe Gradskog kazališta 640.342,10 kuna.

Ukupni rashodi za programe kulture u prvom polugodištu 2015.godine ostvareni su u iznosu od 8.469.940,95 ili 40,12 % od plana, a ostvareni su kroz niže navedene programe.

Tablica 10. Pregled ukupnih rashoda za programe kulture za I- VI 2015.godine

PROGRAMI	PLANIRANO 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEX
PROGRAM 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI – GRAD	12.794.367,00	6.634.526,14	51,86
PROGRAM 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI - GRAD	2.263.739,00	706.496,15	31,21
PROGRAM 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	2.558.700,00	78.959,51	3,09
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	3.493.583,00	1.049.959,15	30,05
UKUPNO	21.110.389,00	8.469.940,95	40,12

- **PROGRAM 6007 - SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM** – ukupno je u prvih šest mjeseci u 2015. godini utrošeno 1.858.921,69 kuna ili 44,37% od plana.

Aktivnost: Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade – izvršeni su rashodi u iznosu od 201.088,43 kuna ili 38,30%. Za troškove smještaja djece u vrtiće utrošeno je 20.578,43 kuna, a za prehranu učenika osnovnih škola 180.510,00 kuna.

Aktivnost: Pomoći za troškove stanovanja ostvarene su u iznosu od 830.809,23 kuna ili 47,47% od plana, od čega je za nabavu ogrijeva utrošeno 332.500,00 kuna, za sufinanciranje troškova komunalija 155.122,82 kuna, za troškove električne energije 195.100,00 kuna i za sufinanciranje troškova centralnog grijanja 148.086,41 kuna.

Aktivnost: Pomoći umirovljenicima izvršene su u iznosu od 159.498,00 ili 42,53% od plana. Od toga se najveći dio odnosi na troškove prijevoza 109.998,00 kuna, naknade za umirovljenike nižeg socijalnog stanja 12.900,00 kuna dok su troškovi prijevoza za socijalno ugrožene kategorije stanovništva izvršeni u iznosu od 36.600,00 kuna.

Aktivnost: Pomoći u prehrani - izvršeni su rashodi u iznosu od 267.371,96 kuna ili 43,12% od plana, od čega je za naknade za tople obroke i pakete suhe hrane utrošeno 245.398,12 kuna i za mlijeko za dojenčad 21.973,84 kuna.

Aktivnost: Skrb o starijim i bolesnim osobama - odnosi se na zdravstvenu njegu i pomoć u kući starih i bolesnih osoba, a izvršeni rashodi za prvih šest mjeseci iznose 235.583,00 kuna ili 39,26% planiranih sredstava za 2015.godinu. Za zdravstvenu njegu u kući starih i bolesnih osoba utrošeno je 86.040,00 kuna putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, a za pomoć u kući starim

i bolesnim osobama angažirano je 149.543,00 kuna, koja se ostvaruje se preko Gradskog društva Crvenog križa.

Aktivnost: Ostale naknade i pomoći građanima izvršene su u iznosu od 164.571,07 kuna ili 51,43% od godišnjeg plana. Od toga je za usluge prijevoza i ukopa pokojnika utrošeno 26.300,13 kuna, za nabavu pogrebne opreme 8.970,94 kuna i za ostale pomoći po posebnim odlukama 129.300,00 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, po rješenju koje donosi Gradonačelnik.

- **PROGRAM 6008 - SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE** – u prvih šest mjeseci 2015.godine utrošeno je 671.230,24 kuna ili 27,07% od plana.

Aktivnost: Pomoći za troškove stanovanja - Pomoći se odnose na sufinanciranje troškova komunalija, električne energije, centralnog grijanja i nabave ogrijeva.

Za sufinanciranje troškova komunalija utrošeno je 186.273,73 kuna, za troškove električne energije 176.261,51 kuna i za sufinanciranje troškova centralnog grijanja 304.445,00 kuna.

Za troškove ogrijeva koji su planirani u iznosu od 1,0 mil. kuna, a sredstva se osiguravaju kao decentralizirana funkcija iz državnog proračuna preko Karlovačke županije, u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 4.250,00 kuna, te će se u cijelosti realizirati u III kvartalu.

- **PROGRAM 6009 - ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST** ukupni izdaci iznose 204.493,96 kuna ili 34,8% od plana.

Osnovni 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 179.300,00 kuna ili 39,84% od godišnjeg plana, a planirani rashodi odnose se za nabavu opreme za novorođenčad i iznose 1.000,00 kuna za svako novorođenče.

Aktivnost: Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama – u prvih šest mjeseci 2015. godine nisu realizirana, a odnose se na pomoć Karlovačkoj županiji za sufinanciranje plaća i doprinosa djelatnika koji rade na ovim poslovima

Aktivnost: Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a - utrošeno je 25.193,96 kuna ili 50,39% od godišnjeg plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje plaće socijalnog radnika.

Aktivnost: Potpore Caritasu – planirane su u iznosu od 40.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

- **PROGRAM 6010 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** - izvršen je u prvih šest mjeseci 2015.godine iznosu od 3.216.954,39 kuna ili 51,39% od plana.

Osnovni cilj ovog programa je poticati, razvijati i unaprijediti sport i sportsku kulturu, unaprijediti ponudu sportskih i rekreativnih aktivnosti, podržati rad klubova i profesionalnih djelatnika u sportu, osigurati korištenje i održavanje, te unapređenje športskih objekata i športske infrastrukture, ulagati u razvoj mladih športaša, natjecateljski i rekreativni šport, podržati uključivanje posebnih skupina sportaša (djeca, mladi, žene, osoba s invaliditetom)

Aktivnost: Financiranje rada KŠZ-a i sportskih udruga - u prvih šest mjeseci 2015.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 3.216.954,39 kuna ili 51,55%, a odnose se na tekuće donacije KŠZ-u za financiranje njihove redovne djelatnosti, za plaće sportskih trenera i za transfer sredstava sportskim klubovima.

Tekući projekt: Športska kultura učenika - planirani su rashodi u iznosu od 20.000,00 kuna koji nisu realizirani u izvještajnom razdoblju.

- **PROGRAM 6011 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI** – program se izvršava preko Zajednice tehničke kulture, a ukupni rashodi iznose 194.844,51 kuna ili 48,7% 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 POTPORE ZA RAD UDRUGA** ukupno izvršeni izdaci u prvih šest mjeseci 2015.godine iznose 827.805,42 kuna ili 54,10% od godišnjeg 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.

Grad Karlovac sufinancirao je rad djelatnika, materijalne rashode, te aktivnosti i projekte raznih udruga.

Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga – izvršeni rashodi u prvom polugodištu 2015. godine iznose 165.870,15 kuna ili 46,08 % od plana, a odnose se na slijedeće udruge:

NAZIV AKTIVNOSTI, PROJEKTA	PLANIRANO 2015	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS
Aktivnost A600001 Sufinanciranje rada udruga	360.000,00	165.870,15	46,08 %
Tekuće donacije u novcu - Savez udruga osoba s invaliditetom	110.000,00	55.227,23	50,21 %
Tekuće donacije u novcu - Udruga "Rajska ptica"	12.000,00	2.000,00	16,67 %
Tekuće donacije u novcu - Udruge slijepih	64.000,00	32.726,66	51,14 %
Tekuće donacije u novcu - HVIDRA	110.000,00	41.250,00	37,50 %
Tekuće donacije u novcu udrugama - lovstvo i ribolov	8.000,00	0,00	0,00 %
Tekuće donacije u novcu - udruge osoba s invaliditetom KŽ	16.000,00	0,00	0,00 %
Tekuće donacije u novcu - Udruga gluhih i nagluhih Karl. žup	16.000,00	8.666,65	54,17 %
Tekuće donacije u novcu - Matica umirovljenika	8.000,00	9.999,61	125,00 %
Tekuće donacije u novcu - Klub umirovljenika	8.000,00	8.000,00	100,00 %
Tekuće donacije u novcu - Udruga 110. brigade ZNG/HV Karloac	8.000,00	8.000,00	100,00 %

Aktivnost: Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva – ostvareni su rashodi u iznosu od 98.500,00 kuna , a sredstva se odnose na tekuće donacije udrugama po natječaju.

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: Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac – izvršeni su izdaci u iznosu od 310.000,02 kuna ili 50,0% od godišnjeg plana, u cilju provođenja humanitarnih projekata.

Tekući projekt: Kampanja protiv nasilja - izvršeni su rashodi iznosu od 200.000,00 kuna ili 100,0% od godišnjeg plana, a sredstva su doznačena ženskoj udruzi «Korak».

Udruga je financirana u cilju promicanja ljudskih i ženskih prava, a predmet sufinanciranja je pomoć pri organizaciji skloništa za žene žrtve nasilja.

Tekući projekt – Sklonište za beskućnike - projekt je realiziran preko udruge Milosrđe – Centar za beskućnike iznosu od 53.435,25 kuna ili 41,10% od plana za 2015.godinu. Cilj je organizirati i sufinancirati rad skloništa za beskućnike, te kroz suradnju sa partnerima djelovati na socijalnom uključivanju beskućnika.

Tekući projekt: Gradsko kupalište - ljetni programi - planirani su rashodi u iznosu od 90.000,00 kuna koji u izvještajnom razdoblju još nisu ostvareni budući da se većina aktivnosti na „Foginovom kupalištu” odvija u ljetnim mjesecima.

- **PROGRAM 6013 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE** izvršen je u iznosu od 62.626,80 kuna ili 31,31% od godišnjeg plana.

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 uključuje 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: Centar za mlade – financiranje redovne djelatnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 53.897,55 kuna ili 38,50% od plana, a sredstva se doznačuju za financiranje redovne djelatnosti. Centar za mlade u Grabriku je prostor u kojem će udruge mladih i za mlade osnažiti svoje kapacitete u izvođenju aktivnosti informiranja, obrazovanja, te poticanja i razvoja kulture mladih i kapaciteta civilnog društva.

Aktivnost: Provedba gradskog programa za mlade – ostvareni su rashodi u iznosu od 8.729,25 kuna ili 14,55% od plana, a izdaci se odnose na tekuće donacije u novcu za informiranje mladih. Ostali planirani rashodi (izrada gradskog programa za mlade, Mala scena Hrvatskog doma, Savjet mladih i drugi) trebali bi biti ostvareni u drugom polugodištu ove godine.

- **PROGRAM 6014 OSTALE AKTIVNOSTI ZA MLADE** - ostvaren je u iznosu od 47.000,00 kuna ili 100,0% od plana.

Osnovni cilj ovog programa je podržati rad udruga mladih i za mlade, te podržati karlovačke maturante i organizaciju Filmskog festivala i video stvaralaštva mladih, kao i druge aktivnosti.

Aktivnost: Sufinanciranje maturijade - izvršeni su rashodi u iznosu od 17.000 kuna ili 100,0% od godišnjeg plana.

Tekući projekt: Filmski festival i videostvaralaštvo mladih - za ovaj projekt utrošeno je 30.000,00 kuna ili 100,0% od godišnjeg plana.

GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Ukupno izvršeni izdaci za programe ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja iznose u prvih šest mjeseci 2015.godine 11.040.518,82 kuna ili 49,93% 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 6003 Ostali projekti u obrazovanju

- Program 6004 Predškolski odgoj
 - Program 8002 Predškolski odgoj - vlastita djelatnost
- **PROGRAM 6003 OSTALI PROJEKTI U OBRAZOVANJU** – izvršen je u iznosu od 1.000,00 kuna ili 20,00% od plana, a rashodi se odnose na projekt Karlovac – Grad prijatelj djece.
 - **PROGRAM 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ - GRAD** – izvršen je u iznosu od 7.339.780,25 kuna ili 61,74% 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 (odnose se na ustanove dječjih vrtića - Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke) – izvršeni su u iznosu od 7.237.634,51 kuna ili 61,97% od plana. Rashodi za zaposlene koje financira Grad iz općih prihoda za Dječji vrtić Karlovac iznose 3.684.257,82 kuna, a za Dječji vrtić Četiri rijeke 3.553.376,69 kuna.

Aktivnost: Materijalni rashodi - ustanove predškolskog obrazovanja –planirani rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 7.211,00 kuna i u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Aktivnost: Naknade za rad Upravnog vijeća – izvršeni su rashodi u iznosu od 97.387,74 kuna ili 50,43% od plana.

Tekući projekt: HEP ESCO - za otplate rata na ime ušteda energije utrošeno je 4.758,00 kuna ili 50,0% od plana.

- **PROGRAM 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST** – izvršeni su rashodi u iznosu od 3.699.738,57 kuna ili 36,21% od plana, financirani su iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika predškolskog odgoja, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

NAZIV AKTIVNOSTI, PROJEKTA	PLANIRANO 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS
PROGRAM 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	10.218.638,00	3.699.738,57	36,21 %
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj	9.070.361,00	3.265.212,18	36,00 %
Kapitalni projekt K800004 Oprema	414.260,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K800010 Nabava vozila	195.850,00	195.850,00	100,00 %
Tekući projekt T800002 Održavanje	120.000,00	40.872,08	34,06 %
Tekući projekt T800003 Ostali vrtićki programi	84.464,00	14.530,00	17,20 %
Tekući projekt T800007 "Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb"	18.000,00	14.642,72	81,35 %
Tekući projekt T800008 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	254.403,00	160.397,07	60,63 %
Tekući projekt T800009 Sufinanciranje predškolskog odgoja	61.300,00	8.234,52	13,43 %

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 3.265.212,18 kuna ili 35,99%, od čega je za rashode za zaposlene utrošeno 786.937,72 kuna, za materijalne rashode 2.467.729,35 kuna i na financijske rashode 80,00 kuna, na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.798,44 kuna (nabava računalne opreme u Dječjem vrtiću Karlovac) i na ostale rashode 6.666,67 kuna.

Kapitalni projekt: Oprema – planirani su rashodi u iznosu od 414.260,00 kuna koji u izvještajnom razdoblju nisu realizirani te će se veći dio opreme (za vrtić Gaza) nabaviti u narednom razdoblju

Kapitalni projekt: Nabava vozila – planirani rashodi su ostvareni u iznosu od 195.850,00 kuna ili 100,00% od plana, a odnose se na nabavu kombi vozila za potrebe Dječjeg vrtića Četiri rijeke.

Tekući projekt: Održavanje – izvršeni su rashodi za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 40.872,08 kuna ili 34,06% od plana.

Tekući projekt Ostali vrtićki programi – izvršeni su rashodi u iznosu od 14.530,00 kuna ili 17,20% od plana. Najveći dio utrošen je na nabavu sitnog inventara u iznosu od 13.873,68 kuna.

Tekući projekt "Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb" - ukupno su izvršeni rashodi za zaposlene u iznosu od 14.642,72 kuna ili 81,35 % od plana.

Projekt se sufinancira sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda, te Ureda Vlade RH za udruge. Nositelj projekta je Ženska grupa Karlovac „KORAK“, a partneri u projektu su Grad Karlovac, Dječji vrtić Karlovac, te Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Karlovac.

Tekući projekt: Sufinanciranje predškolskog odgoja – u izvještajnom razdoblju je ostvareno 8.234,52 kuna ili 13,43% od plana, a rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenima i rashode za materijal i energiju.

Tekući projekt: Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji – ostvareni su rashodi u iznosu od 160.397,07 kuna ili 60,63% od plana pri čemu se najveći dio odnosi na rashode za zaposlene 132.602,96 kuna, na materijalne rashode je utrošeno 15.947,00 kuna dok su rashodi za uredski namještaj i ostalu opremu ostvareni u iznosu od 11.847,11 kuna.

Tablica 12. Pregled ukupnih rashoda za programe predškolskog odgoja za I-VI 2015. godine

PROGRAMI	PLANIRANO 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEX
PROGRAM 6003 OSTALI PROJKETI U OBRAZOVANJU	5.000,00	1.000,00	20,00
PROGRAM 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.887.857,00	7.339.780,25	61,74
Program 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	10.218.638,00	3.699.738,57	36,21
UKUPNO	22.111.495,00	11.040.518,82	49,93

Iz gore navedenih podataka vidljivo je da je ukupno za programe predškolskog odgoja i obrazovanja u prvom polugodištu 2015.godine utrošeno 11.040.518,82 kuna ili 49,93% od godišnjeg plana.

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

U izvještajnom razdoblju rashodi ovog upravnog odjela su ostvareni iznosu od 4.304.515,51 kuna što je u odnosu na planom utvrđene rashode 52,30%. Izvršenje rashoda odnosi se na sljedeće programe:

- Program 3002 Gradnja objekata
- Program 7000 Upravljanje imovinom

Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I-VI 2015.godine u odnosu na plan - RAZDJEL 009

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	8.230.218,00	4.304.515,51	52,30 %
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.230.218,00	4.304.515,51	52,30 %
GLAVA 01 UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.230.218,00	4.304.515,51	52,30 %
Program 3002 GRADNJA OBJEKATA	62.500,00	61.500,00	98,40 %
Kapitalni projekt K300055 Ostali građevinski objekti	62.500,00	61.500,00	98,40 %
Program 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.167.718,00	4.243.015,51	51,95 %
Aktivnost A700001 Evidencija imovine i ostali troškovi	1.072.000,00	418.674,12	39,06 %
Kapitalni projekt K700002 Kupnja nekretnina	5.470.155,00	3.824.341,39	69,91 %
Kapitalni projekt K700003 Kupnja gradskih stanova	1.540.563,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T700004 Reambulacija k.o. Turanj	85.000,00	0,00	0,00 %

- **PROGRAM 7000 – UPRAVLJANJE IMOVINOM** izvršen je u iznosu od 4.243.015,51 kuna ili 51,95% 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 418.674,12 kuna ili 39,06% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na trošak energije za gradske stanove i poslovne prostore u iznosu od 189.587,93 kuna, komunalne usluge za gradske stanove i poslovne prostore u iznosu 39.322,80 kuna, intelektualne usluge procjena nekretnina u iznosu 96.458,87 kuna, geodetske usluge 27.139,10 kuna, izdaci za zakup zemljišta i objekata u iznosu 62.886,88 kuna te oprema za apartmane u Selcu 3.278,54 kuna.

Kapitalni projekt: Kupnja nekretnina - ostvareni su rashodi u iznosu od 3.824.341,39 kuna ili 69,91% godišnjeg plana, a odnose se na kupnju zemljišta u iznosu od 3.554.186,93 kuna i za kupnju stambenih objekata 270.154,46 kuna.

Kapitalni projekt: Kupnja gradskih stanova –planirani su rashodi u iznosu od 1.540.563 kuna, ali oni u izvještajnom razdoblju još nisu ostvareni, a odnose se na kupnju stanova za socijalne skupine građana.

Tekući projekt : Reambulacija k.o. Turanj – planirani izdaci u iznosu od 85.000 kuna nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju, te se njihovo ostvarenje očekuje u drugom polugodištu.

- **PROGRAM 3002 GRADNJA OBJEKATA** – izvršen je u iznosu od 61.500 kuna ili 98,40% od plana, a odnose se na sljedeći projekt:

Kapitalni projekt: Ostali građevinski objekti –izvršeni su rashodi u iznosu od 61.500 kuna, a odnose se na aktivnosti vezane uz izradu i postavljanje montažne drvene kućice na Foginovom kupalištu, na mjestu stare kućice koja je uništena u požaru.

RAZDJEL 010 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za opće poslove u razdoblju I-VI 2015. izvršeno je 4.909.471,44 kuna ili 45,77% od plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

- Program 1000 Redovna djelatnost
- Program 6015 Informiranje
- Program 1002 Zaštita prava nacionalnih manjina

Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I-VI 2015.u odnosu na plan - RAZDJEL 010

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	10.725.700,00	4.909.471,44	45,77 %
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	10.725.700,00	4.909.471,44	45,77 %
GLAVA 01 UO ZA OPĆE POSLOVE	7.530.700,00	3.227.473,99	42,86 %
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	7.130.700,00	3.025.809,99	42,43 %
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	5.335.000,00	2.687.133,75	50,37 %
Aktivnost A100006 Rashodi po sudskim presudama	1.350.000,00	49.045,66	3,63 %
Tekući projekt T100009 Opremanje upravnih odjela Gradske uprave	200.000,00	84.894,64	42,45 %
Tekući projekt T100010 Obnova voznog parka	245.700,00	204.735,94	83,33 %
Program 6015 INFORMIRANJE	400.000,00	201.664,00	50,42 %
Aktivnost A600002 Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o.	400.000,00	201.664,00	50,42 %
GLAVA 02 GRADSKO VIJEĆE	3.195.000,00	1.681.997,45	52,64 %
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	3.095.000,00	1.681.997,45	54,35 %
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	575.000,00	202.608,03	35,24 %
Aktivnost A100003 Nagrade Grada Karlovca	80.000,00	8.837,50	11,05 %
Aktivnost A100004 Financiranje političkih stranaka	350.000,00	174.999,50	50,00 %
Tekući projekt T100011 Financiranje izbora	2.090.000,00	1.295.552,42	61,99 %
Program 1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	100.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100001 Sredstva za rad nacionalnih manjina	100.000,00	0,00	0,00 %

GLAVA 01 UO ZA OPĆE POSLOVE – izvršeni su rashodi u iznosu od 3.227.473,99 kuna ili 45,77% od godišnjeg plana.

- **PROGRAM 1000 - REDOVNA DJELATNOST** - izvršen je u iznosu od 3.025.809,99 kuna ili 42,43% od godišnjeg plana. Ovim programom izvršavaju se aktivnosti vezane za rad Gradskog vijeća, gradonačelnika Stručnih službi Grada Karlovca

Osnovni cilj 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, kao i osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju predstavničkih i izvršnih tijela Gradske uprave.

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti - utrošeno je 2.687.133,75 kuna ili 50,37 % od godišnjeg plana, koji se odnose na materijalne rashode.

Najveći dio čine rashodi za izvršene usluge u iznosu od 1.328.934,98 kuna ili 51,40% od godišnjeg plana. U tome je za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno 547.271,98 kuna, za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 154.296,25 kuna, za ugovore o djelu i autorske honorare 107.708,31 kuna, za ostale usluge 65.553,80 kuna (usluge kopiranja, čuvanja imovine, izrade filmova i sl.) za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 167.669,85 kuna i drugi.

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 108.586,23 kuna ili 43,43% od plana, od čega je za troškove službenih putovanja utrošeno 65.837,23 kuna i za stručno usavršavanje zaposlenika 42.749,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 866.649,86 kuna ili 48,68% od plana, od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode utrošeno 406.056,27 kuna, za energiju 426.453,53 kuna, troškovi sitnog inventara i auto guma 29.144,21 kuna i službena radna odjeća 4.995,85 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 356.718,49 kuna, od čega je za premije osiguranja utrošeno 44.310,73kuna, za premije zdravstvenog osiguranja zaposlenika 103.248 kuna, za reprezentaciju (prijem stranaka) 57.055,65 kuna, za članarinu u različitim organizacijama 58.423,66 kuna i pristojbe i naknade u iznosu od 93.680,45 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u prvom polugodištu 2015. godini vanjskim suradnicima je za službena putovanja isplaćeno 26.244,19 kuna.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama – izvršeni su u iznosu od 49.045,66 kuna ili 3,63% od plana, a odnose se na naknadu štete pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim presudama.

Tekući projekt: Opremanje upravnih odjela Gradske uprave – utrošeno je u prvom polugodištu 2015.godine 84.894,64 kuna ili 42,45% od plana, od toga je za uredsku opremu i namještaj utrošeno 17.368,13 kuna, za komunikacijsku opremu 868,50 kuna, za uređaje i opremu za ostale namjene 66.658,01 kuna.

Tekući projekt: Obnova voznog parka – izvršeni rashodi u iznosu od 204.735,94 kuna ili 83,33% od godišnjeg plana, a odnose se na troškove službenih vozila.

- **PROGRAM 6015 INFORMIRANJE** – izvršen je u iznosu od 201.664 kuna ili 50,42% od plana.

Aktivnost: Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o. - izvršeni izdaci se odnose na sufinanciranje Hrvatskog radio Karlovca d.o.o. u iznosu od 201.664 kuna ili 50,42% od godišnjeg plana.

GLAVA 02 – GRADSKO VIJEĆE

- **PROGRAM 1000 - REDOVNA DJELATNOST** – za aktivnosti Gradskog vijeća Grada Karlovca u izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi u iznosu od 1.681.997,45 kuna ili 54,35% 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 202.608,03 kuna ili 35,24% godišnjeg plana, od čega je za usluge prijenosa sjednica Gradskog vijeća utrošeno 78.125,00 kuna, za naknade članovima radnih tijela Gradskog vijeća 42.797,31 kuna, za naknade članovima Gradskog vijeća 69.535,72 kuna i za troškove reprezentacije 12.150,00 kuna.

Aktivnost Nagrade Grada Karlovca – izvršeni su rashodi u iznosu od 8.837,50 kuna ili 11,05% od plana, a odnose se na dodjelu nagrada i plaketa zaslužnim građanima i organizacijama grada Karlovca.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka - utrošeno je 174.999,50 kuna ili 50,0% od plana, a doznačeni su političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Karlovca.

Aktivnost: Financiranje izbora - utrošeno je 1.295.552,42 kuna ili 61,99% od plana, a utrošena sredstva odnose se na izbore za predstavnike vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora za što je utrošeno 508.318,97 kuna dok je za predsjedničke izbore utrošeno 787.233,45 kuna.

- **PROGRAM 1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

Aktivnost: Sredstva za rad nacionalnih manjina – planirani rashodi u iznosu od 100.000,00 kuna nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju i njihovo ostvarenje planira se u drugom dijelu godine.. Radi se o srpskoj, bošnjačkoj, slovenskoj i albanskoj nacionalnoj manjini, koje su dužne izvještajima pravdati utrošak dobivenih sredstava, na bazi donijetog financijskog plana za tekuću godinu.

Pročelnica UO za proračun i financije:
Lidija Malović, dipl.oec.