

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
PRORAČUNA GRADA KARLOVCA
ZA RAZDOBLJE I-VI 2017. godine**

UVODNI DIO

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

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13), 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 I polugodište 2017. godinu, prezentirani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan (Prvi rebalans Proračuna Grada za 2017.godinu), kroz Tekući plan (Druga preraspodjela Proračuna Grada za 2017.godinu) i podaci o njihovom izvršenju u prvom polugodištu 2017. godine, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u prvom polugodištu 2016. 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 2017.godinu.

Financiranje javnih rashoda i izdataka za prvo polugodište 2017.godine izvršeno je na onovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Karlovca za 2017.godinu i projekcija za 2018. i 2019.godinu koji je usvojen na 32. sjednici Gradskog vijeća održanoj 08. prosinca 2016. godine u ukupnom iznosu od 248.599.953 kuna, a objavljen je u Glasniku Grada Karlovca broj 18/2016. godine.

- Prve preraspodjele sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2017. godinu koja je izvršena dana 03. siječnja 2017. temeljem Odluke Gradonačelnika, a objavljena je u Glasniku Grada Karlovca broj 01/2017.

- Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Karlovca na 36.sjednici održanoj 31.ožujka 2017. godine u ukupnom iznosu od 265.352.256 kuna.

- Odluke o drugoj preraspodjele sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2017. godinu koju je donio Gradonačelnik Grada Karlovca dana 19. svibnja 2017. godine.

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 2017. godine u iznosu od 134.151.516,83 kuna ili 50,56% od godišnjeg plana za 2017. godinu.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine sveukupni prihodi i primici manji su za 5,08 mil. kuna ili za 3,65%. Ovo smanjenje rezultat je prvenstveno manjeg iznosa ostvarenih prihoda poslovanja u iznosu od 111.737.309,41 kuna što je za 9,54 mil. kuna manje u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u istom razdoblju prethodne godine dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 1.460.601,69 kuna što je pak za 1,95 mil. kuna manje u odnosu na ostvarenje istih u prethodnom razdoblju.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u promatranom razdoblju u iznosu od 104.167.171,29 kuna ili 39,26% od plana za 2017. godinu. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni rashodi manji su za 9,47 mil. kuna ili za 8,33%.

Višak prihoda i primitaka sa stanjem na dan 30.06.2017. godine iznosi 29.984.345,54 kuna, od čega se 20.953.606 kuna odnosi na neutrošeni dio prihoda iz prethodne godine, a 9.030.739,54 kuna na dio ostvarenog viška prihoda u razdoblju 01.01.- 30.06. 2017. godine.

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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Brojčana oznaka i naziv računa		OSTVARENO I-VI 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	OSTVARENO I-VI 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PRIHODI POSLOVANJA	121.276.479,68	239.035.450	239.035.450	111.737.309,14	46,75	92,13
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.411.030,03	5.363.200	5.363.200	1.460.601,69	27,23	42,82
	UKUPNO PRIHODI	124.687.509,71	244.398.650	244.398.650	113.197.910,83	46,32	90,79
3	RASHODI POSLOVANJA	86.915.838,01	188.129.628	188.069.628	82.886.996,38	44,06	95,36
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.199.935,84	68.912.497	68.972.497	15.666.106,44	22,73	64,74
	UKUPNO RASHODI	111.115.773,85	257.042.125	257.042.125	98.553.102,82	38,34	88,69
	RAZLIKA - višak/manjak	13.571.735,86	-12.643.475	-12.643.475	14.644.808,01	-115,83	107,91
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.903.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.521.865,61	8.310.131	8.310.131	5.614.068,47	67,56	222,62
	NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	-618.865,61	-8.310.131	-8.310.131	-5.614.068,47	67,56	907,15
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	12.638.627,00	20.953.606	20.953.606	20.953.606,00	100,00	165,79
D. UKUPNO PRORAČUN GRADA							
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	139.229.136,71	265.352.256	265.352.256	134.151.516,83	50,56	96,35
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	113.637.639,46	265.352.256	265.352.256	104.167.171,29	39,26	91,67
	VIŠAK PRIHODA/PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	25.591.497,25	0	0	29.984.345,54		117,17

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici proračuna i preneseni višak prihoda iz prošle godine u razdoblju od siječnja do lipnja 2017.godine iznose 134.151.516,83 kuna ili 50,56% od plana za 2017. godinu.

Ostvareni prihodi prema osnovnim skupinama proračunskih prihoda u prvom polugodištu 2016. i 2017. godine prikazani su u tabeli kako slijedi:

Tablica 1. Izvršenje prihoda/primitaka Proračuna u prvom polugodištu 2017.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na razdoblje I-VI 2016. godine

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	OSTVARENO I-VI 2016	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENO I-VI 2017	Index 7(6/3*100)	Index 8(6/5*100)	Struktura 10
1	2	3	4	5	6	7(6/3*100)	8(6/5*100)	10
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		139.229.136,71	265.352.256,00	265.352.256,00	134.151.516,83	96,35	50,56	100,00
	Prihodi poslovanja	121.276.479,68	239.035.450,00	239.035.450,00	111.737.309,14	92,13	46,75	83,29
61	Prihodi od poreza	62.277.749,48	122.827.388,00	122.827.388,00	60.082.636,29	96,48	48,92	44,79
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.814.789,23	46.147.691,00	46.147.691,00	14.935.693,95	57,86	32,36	11,13
64	Prihodi od imovine	3.494.681,16	7.898.404,00	7.898.404,00	3.941.680,30	112,79	49,90	2,94
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.608.123,71	59.136.969,00	59.136.969,00	30.563.262,56	106,83	51,68	22,78
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	872.613,32	2.605.998,00	2.605.998,00	1.990.051,28	228,06	76,36	1,48
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	208.522,78	419.000,00	419.000,00	223.984,76	107,42	53,46	0,17
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.411.030,03	5.363.200,00	5.363.200,00	1.460.601,69	42,82	27,23	1,09
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	87.619,99	290.000,00	290.000,00	128.833,44	147,04	44,43	0,10
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.323.410,04	5.073.200,00	5.073.200,00	1.331.768,25	40,07	26,25	0,99
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.763.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
84	Primici od zaduživanja	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	VLASTITI IZVORI	12.638.627,00	20.953.606,00	20.953.606,00	20.953.606,00	165,79	100,00	15,62
92	Rezultat poslovanja	12.638.627,00	20.953.606,00	20.953.606,00	20.953.606,00	165,79	100,00	15,62

PRIHODI POSLOVANJA izvršeni su u promatranom razdoblju u iznosu od **111.737.309,14 kuna** što je 46,75 % godišnjeg plana, a u prihodima tekuće godine sudjeluju sa 83,29%. U strukturi ovih prihoda najznačajniju stavku čine prihodi od poreza s udjelom 44,79%, a slijede prihodi od upravnih pristojbi, po posebnim propisima i naknada s udjelom 22,78%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna s udjelom od 11,13% dok se preostali dio odnosi na prihode od imovine, donacije te kazne i ostale prihode s udjelom od 4,59%

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

- **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza izvršeni su u iznosu od 60.082.636,29 kuna što je 48,92% 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 44,79%.

U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u prvom polugodištu 2016. godine, ostvareni prihodi od poreza u 2017. godini manji su za 3,52% ili za 2,2 mil. kuna.

Prihodi od poreza na dohodak 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 2017. godine ostvaren je u iznosu od 57.251.242,77 kuna što iznosi 49,21% 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 % što je posljedica porezne reforme odnosno povećanja poreznih olakšica zaposlenim građanima.

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 2017. godine u iznosu od 57.251.242,77 kuna, čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 54.835.748,79 kuna (porez = 44.457.388,53 kn, prirez= 10.373.360,26 kn , porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju=250.042,39 kn), dio poreza na dohodak za osnovno školstvo ostvaren je u iznosu od 1.422.008,51 kuna dok je ustupljeni dio poreza na dohodak za javnu vatrogasnu postrojbu ostavren u iznosu od 748.425,53 kuna.

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

U Proračunu Grada za 2017. godinu planirani iznosi prihoda za decentralizirane funkcije procijenjeni su temeljem Uputa Ministarstva financija u kojima je navedeno da će ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava), kao i sredstva za svaku pojedinu decentraliziranu funkciju, ostati na razini prethodne 2016. godine. Vlada Republike Hrvatske je Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva donijela u veljači 2017. godine ("Narodne novine" broj 14/2017). Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu usklađena su sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva. Odlukom o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su sredstva u iznosu od 10.075.726 kuna, dok su za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena sredstva u iznosu od 6.967.247 kuna, odnosno ukupno 17.042.973 kuna, što je za u odnosu na proračun za 2016. godinu manje za 46.478 kuna.

Potrebno je istaknuti da je u prvih šest mjeseci 2017. godine s pozicija Ministarstva financija, isplaćeno 1.480.125,54 kuna pomoći proračunu Grada Karlovca, a što je objašnjeno kao kompenzacijska mjera za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak. Kako je najavljeno iz Ministarstva financija sredstva će se isplaćivati u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivali tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji će ostvarivati tijekom 2017. godine. Navedena razlika isplaćivat će se do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec. Navedene pomoći su nenamjenska sredstva i ne smatraju se tekućim pomoćima iz državnog proračuna.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina) u prvih šest mjeseci 2017.godine ostvareni su u iznosu od 1.902.583,97 kuna ili

42,60% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2016.godine ovi prihodi veći su za 77.074,52 kuna ili za 4,22%.

Prihodi od poreza na promet nekretnina su u promatranom razdoblju ostvareni u iznosu od 1.851.678,27 kuna ili 42,17% godišnjeg plana, dok su u istom periodu 2016.godine ostvareni u iznosu od 1.821.054,18 kuna. Od početka ove godine prihod od poreza na promet nekretnina, prihod je isključivo gradova i općina odnosno sav porez čija je stopa smanjena sa 5% na 4% pripada Gradu i ne spada više pod zajedničke prihode.

Porez na korištenje javnih površina ostvaren je u iznosu od 9.100,14 kuna, a porez na kuće za odmor u iznosu od 5.639,96 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 928.809,55 kuna ili 46,21% od godišnjeg plana, od čega je porez na potrošnju ostvaren u iznosu od 784.787,76 kuna ili 44,59% od plana, a prihodi od poreza na tvrtku u iznosu od 144.021,79 kuna ili 57,61% od plana. Porez na tvrtku naplaćuje se temeljem razreza poreza iz prethodnih godina, jer je taj porez od 01.01.2017. ukinut novim Zakonom o lokalnim porezima.

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

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u prvom polugodištu 2017. godine ostvarene su u iznosu od 14.935.693,95 kuna ili 32,36% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarene pomoći manje su za 10,9 mil. kuna ili za 42,14%.

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 6.320.035,49 kuna ili 50,43% ukupno prikupljenih prihoda od pomoći u promatranom izvještajnom razdoblju.

U prvom polugodištu 2017. godine ostvarene su sljedeće pomoći:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane su u iznosu od 1.118.040 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene, iz razloga što će se najveći dio ovih prihoda realizirati u drugoj polovini 2017.godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (tekuće i kapitalne) ostvarene su u iznosu od 3.176.877,83 kuna ili 34,41% od planiranog iznosa pri čemu se najveći dio odnosi na pomoći dobivene iz Ministarstva financija kao kompenzacijska mjera u iznosu od 1.480.125,54 kuna. Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačilo je 799.066,02 kuna pomoći koja se odnosi na prošlogodišnju investiciju u Centru za odgoj djece i mladeži na Baniji, dok je iz Ministarstva kulture doznačeno 350.000 kuna kapitalnih pomoći za Stari grad Dubovac, a 218.000 kuna za ulaganje u objekte kulturne baštine (Križanić Turanj). Općina Barilović doznačila je 80.000 kuna pomoći za uređenje platoa mrtvačnice groblja Mala Švarča.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 2.557.830,85 kuna ili 15,94% u odnosu na godišnji plan, a najveći dio u iznosu od 2.007.611,93 kuna odnosi se na pomoći od Županijske uprave za ceste za tekuće i investicijsko održavanje preuzetih županijskih cesta, a pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ostvarene su u iznosu od 543.467,84 kuna za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, ostvarene su u iznosu od 6.320.035,49 kuna ili 50,43% planiranih sredstava za 2017.godinu, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći. Pomoći izravnanja 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 745.868,52 kuna jer će se većina planiranih radova obavljati u drugoj polovici godine. Za tekuće izdatke osnovnih škola doznačeno je 2.697.963,26 kuna, a za tekuće pomoći izravnanja za decentraliziranu funkciju Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 2.876.203,71 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu 2.126.047,57 kuna ili 45,16%, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz državnog i županijskog proračuna.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 754.902,21 kuna ili 30,13% od godišnjeg plana, a najvećim dijelom se odnose na prihode proračunskih korisnika osnovnih škola za projekte Pomoćnici u nastavi i Prehrana za djecu u riziku od siromaštva premda se većina prihoda s osnova prijenosa EU sredstava ostvaruje u drugom dijelu godine.

- **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine (financijske i nefinancijske imovine) ostvareni su u iznosu od 3.941.680,30 kuna ili 49,90% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 446.999,14 kuna ili za 12,79%.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 65.252,67 kuna što iznosi 15,92% 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 3.876.427,63 kuna ili 51,77% godišnjeg plana pri čemu se najveći dio naplaćenih prihoda odnosi na prihode od naknade za javna parkirališta u iznosu od 1.100.000 kuna, prihode od spomeničke rente koji su naplaćeni u iznosu od 599.657,81 kuna, prihodi od zakupa poslovnih objekata su ostvareni u iznosu 665.354,56 kuna dok su prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina ostvareni u iznosu od 408.075,96 kuna.

- **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 30.563.262,56 kuna ili 51,68% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 1,9 mil. kuna ili za 6,83%. U strukturi ukupnih prihoda ova skupina sudjeluje s 22,78%.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 620.318,75 kuna, što je 35,75% u odnosu na godišnji plan. Najvećim dijelom odnose na prihode od naplaćenih gradskih i općinskih pristojbi u iznosu od 605.596,31 kuna i na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 14.722,44 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 10.230.396,16 kuna što je 58,12% u odnosu na plan. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na skupinu ostalih nespomenutih

prihoda, odnosno prihoda proračunskih korisnika (sufinanciranje cijene usluga vrtića, kazališnih i muzejskih ulaznica, članarina u knjižnici, te prehrane i izleta u osnovnim školama i slično) koji su ostvareni u iznosu od 9.470.622,78 kuna, zatim na prihod od doprinosa za šume u iznosu od 236.569,07 kuna i na vodni doprinos u iznosu 93.586,84 kuna.

Ostale nespomenute prihode u čine prihodi po sudskim presudama koji su ostvareni u iznosu od 76.656,04 kuna i naknada za zadržavanje nelegalno izgrađenih objekata u prostoru u iznosu od 352.961,43 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade su namjenski prihodi i ostvareni su u iznosu 19.712.547,65 što je 49,53% u odnosu na godišnji plan. U ovu skupinu prihoda spadaju prihod od komunalnog doprinosa koji je ostvaren u iznosu od 2.529,349,92 kuna i komunalne naknade koja je naplaćena u iznosu od 17.183.197,73 kuna.

U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine ova skupina prihoda ostvarena je u iznosu većem za 1,2 mil.kuna ili za 6,76%.

- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** izvršeni su u iznosu od 1.990.051,28 kuna što je 76,36% u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 1,48%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 1.569.200,92 kuna ili 79,92% 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 420.850,36 kuna ili 65,50% od godišnjeg plana a odnose se na prihode od donacija trgovačkog društva Heineken Hrvatska d.o.o. u iznosu od 400.000 kuna za projekt KA – kvart dok su proračunski korisnici ostvarili 20.850,36 kuna donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u promatranom razdoblju u iznosu od 223.984,76 kuna što je 53,46% godišnjeg plana, a u ukupnim prihodima čine 0,17%.

Od toga su prihodi od kazni i upravnih mjera ostvareni u iznosu od 4.900 kuna ili 32,67% od godišnjeg plana, a odnosi se na prekršajne kazne komunalnog redarstva.

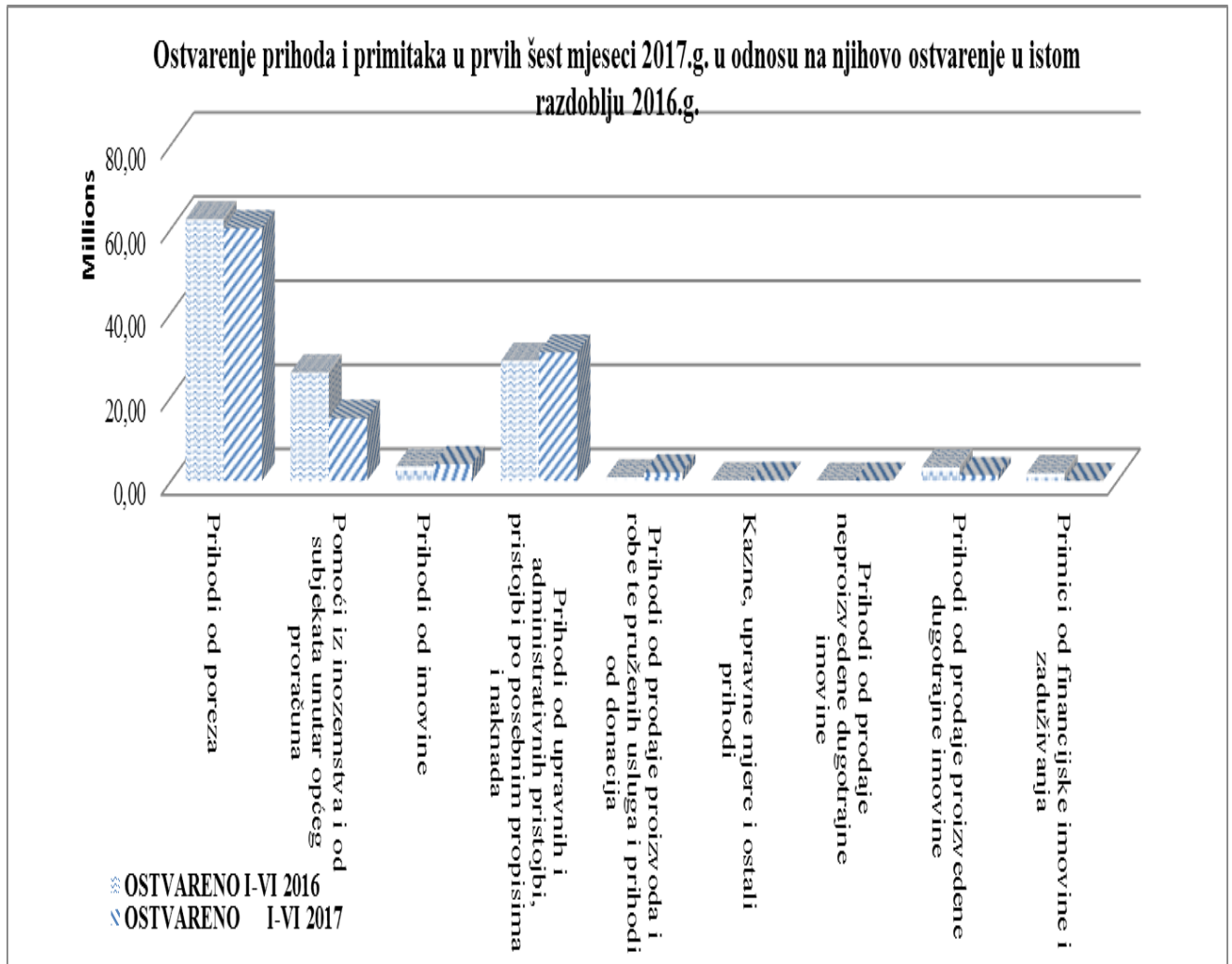
Ostali prihodi izvršeni su u iznosu od 219.084,76 kuna ili 54,23% od plana, a odnose se na razne druge ostale prihode kao što su povrati u gradski proračun, naknade troškova postupka, te razni manji prihodi koji se ne iskazuju zasebno.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE odnose se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.460.601,69 kuna ili 27,23% godišnjeg plana, a u ukupnim prihodima čine 1,09% U odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi prihodi manji su za 1,95 mil.kuna ili za 57,18%.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta ostvareni su u iznosu od 128.833,44 kuna ili 44,43% od plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.331.768,25 kuna, što iznosi 26,25% godišnjeg plana. Naplaćeni prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 722.266,98 kuna i na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu od 523.547,42 kuna dok su prihodi od prodaje

poslovnih objekata naplaćeni u iznosu od 15.496,77 kuna, prihodi proračunskih korisnika vezani na otkup stanova ostvareni su u iznosu od 12.907,08 kuna. Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u promatranom razdoblju su ostvareni u iznosu od 57.550 kuna i odnose se na prihode proračunskih korisnika (Gradski muzej Karlovac je prodajom kombi vozila ostvarila prihode u iznosu od 12.550 kuna, a Javna vatrogasna postrojba je ostvarila prihode po ovoj osnovi u iznosu od 45.000 kuna.



RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u razdoblju siječanj do lipanj 2017.godine iznose 104.167.171,29 kuna ili 39,26% od godišnjeg plana za 2017. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni rashodi i izdaci manji su za 9,5 mil. kuna ili za 8,33%.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka najveći udio čine rashodi poslovanja s udjelom od 79,57%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 15,04% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 5,39% udjela u ukupno ostvarenim rashodima. Ostvareni rashodi koji se odnose na program vlastite djelatnosti proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu od 10,4 mil.kuna ili 36,13% od godišnjeg plana, odnosno 10,0% od ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

Tablica 2. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u prvom polugodištu 2017.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na razdoblje I-VI 2016. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENO I-VI 2016	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENO I-VI 2017	Indeks 7(6/3*100)	Index 8(6/5*100)	Struktura 10
1	2	3	4	5	6			
UKUPNO RASHODI / IZDACI		113.637.639,46	265.352.256,00	265.352.256,00	104.167.171,29	91,67	39,26	100,00
3	Rashodi poslovanja	86.915.838,01	188.129.628,00	188.069.628,00	82.886.996,38	95,36	44,07	79,57
31	Rashodi za zaposlene	25.421.030,33	56.345.167,00	56.124.167,00	26.998.238,59	106,20	48,10	25,92
32	Materijalni rashodi	42.724.074,04	96.909.114,00	97.125.114,00	40.698.802,40	95,26	41,90	39,07
34	Financijski rashodi	695.783,01	1.783.710,00	1.788.710,00	914.371,76	131,42	51,12	0,88
35	Subvencije	1.896.134,53	4.510.000,00	4.510.000,00	1.944.795,41	102,57	43,12	1,87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.050,80	762.311,00	762.311,00	155.446,48	91,41	20,39	0,15
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.291.746,12	7.921.700,00	7.901.700,00	2.313.139,90	100,93	29,27	2,22
38	Ostali rashodi	13.717.019,18	19.897.626,00	19.857.626,00	9.862.201,84	71,90	49,66	9,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.199.935,84	68.912.497,00	68.972.497,00	15.666.106,44	64,74	22,71	15,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.212.813,64	4.551.000,00	4.561.000,00	661.018,86	20,57	14,49	0,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.290.083,55	41.966.688,00	42.036.688,00	12.709.311,09	69,49	30,23	12,20
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.697.038,65	22.384.809,00	22.364.809,00	2.295.776,49	85,12	10,27	2,20
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.521.865,61	8.310.131,00	8.310.131,00	5.614.068,47	222,62	67,56	5,39
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	2,88
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.521.865,61	5.310.131,00	5.310.131,00	2.614.068,47	103,66	49,23	2,51

RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 82.886.996,38 kuna ili 44,07% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su manji za 4,03 mil. kuna ili za 4,64%. U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima u razdoblju I-VI 2017. godine rashodi poslovanja sudjeluju s 79,57%. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

- **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 26.998.238,59 kuna što predstavlja 48,10% planiranog iznosa, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 1,6 mil. kuna ili za 6,20%. U strukturi ukupnih proračunskih rashoda rashodi za zaposlene čine 25,92%.

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 8.018.217,28 kuna i čine 7,69% ukupnih proračunskih rashoda. Za korisnike, koji primaju plaću iz Proračuna Grada Karlovca, rashodi za zaposlene ostvareni su u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godini u iznosu od 18.980.021,31 ili 18,22% 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, te pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.

Bruto plaće ostvarene su u ukupnom iznosu od 22.090.083,62 kuna ili 48,34% od plana, doprinosi na plaće u iznosu 3.931.251,22 kuna ili 46,92% i ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, božićnice i druge naknade po kolektivnom ugovoru) u iznosu od 976.903,75 kuna ili 47,67% od planiranog iznosa.

• **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 40.698.802,40 kuna ili 41,90% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i rashode za izvršavanje programskih aktivnosti Gradske uprave i proračunskih korisnika. U odnosu na isto razdoblje prošle godine izvršeni rashodi manji su za 2,02 mil. kuna ili za 4,74%. U strukturi ukupnih rashoda čine 39,07%.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda u prvom polugodištu ove godine, najveći je udjel rashoda za usluge sa 65,51%, slijede rashodi za materijal i energiju s 21,44% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 7,78% udjela, naknade troškova zaposlenima s 4,80% udjela te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s 0,46% udjela.

Ostvareni materijalni rashodi u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine odnose se na slijedeće skupine rashoda:

Rashodi za usluge - Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 26.663.093,88 kuna ili 39,79% od godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 16,1 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 2,4 mil. kuna, na intelektualne i osobne usluge 1,9 mil. kuna, za zdravstvene usluge 501.436,89 kuna, računalne usluge 311.099,40kuna, te ostale usluge vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti u iznosu od 2,4 mil.kuna dok su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza izvršeni u iznosu od 2,0 mil. kuna, a za najamnine i zakupnine utrošeno je 426.770,71 kuna i na usluge promidžbe i informiranja 618.601,23 kuna.

Rashodi za materijal i energiju - izvršeni su u iznosu od 8.726.821,40 kuna odnosno 43,88% godišnjeg plana. Najveći dio odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 4,6 mil. kuna, zatim na rashode za materijal i sirovine 2,7 mil. kuna, a ostatak na rashode za uredski materijal, sitni inventar i auto gume i drugo.

Naknade troškova zaposlenima - ostvarene su u iznosu od 1.955.523,11 kuna ili 52,01% od plana za 2017. godinu. Od toga je za službena putovanja utrošeno 522.574,80 kuna, za naknade za prijevoz 1.249.686,52 kuna i za stručno usavršavanje djelatnika 161.985,78 kuna dok su ostale naknade troškova zaposlenima (locco vožnja, korištenje privatnog automobila u službene svrhe) 21.276,01 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – ostvareni su u iznosu od 188.739,61 kuna ili 31,53% od planiranih rashoda za 2017. 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 3.164.624,40 kuna ili 53,91% od godišnjeg plana. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 356.969,43 kuna, premije osiguranja u iznosu 453.263,96 kuna, troškovi reprezentacije u iznosu 295.717 kuna, razne pristojbe i naknade

190.179,46 kuna, za članarine 72.690,13 kuna i ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 1.795.804,42 kuna pri čemu se najveći dio u iznosu od 1.216.035,67 kuna odnosi na troškove održavanja lokalnih izbora.

Financijski rashodi – izvršeni su u iznosu od 914.371,76 kuna ili 51,12% od planiranog iznosa. U odnosu na ostvarenje financijskih rashoda u istom razdoblju 2016. godine došlo je do povećanja za 31,42% ili za 218.588,75 kuna. Rashodi za kamate za primljene zajmove ostvareni su u iznosu od 708.582,03 kuna, a ostali financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 205.789,73 kuna od čega za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 68.647,05 kuna, za zatezne kamate u iznosu 5.500,13 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 131.642,55 kuna.

- **Subvencije**

Subvencije su ostvarene su u iznosu od 1.944.795,41 kuna ili 43,12% od plana za 2017. godinu. U odnosu na isto razdoblje prošle godine subvencije su veće za 48.660,88 kuna ili za 2,57%.

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

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima) ostvarene su u iznosu od 1.744.797,41 kuna odnosno 42,45% od godišnjeg plana. Financijska sredstva doznačena su na ime subvencije javnom gradskom prijevozu za održavanje nerentabilnih linija u iznosu od 350.000 kuna, subvencije za mjere održivog poslovanja malog i srednjeg poduzetništva u iznosu 424.553 kuna, subvencije za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 970.244,41 kuna.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 155.446,48 kuna ili 20,39% od plana za 2017. godinu, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

Pomoći unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu od 120.212,16 kuna ili 22,69%, a odnose se na:

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

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 100.212,16 kuna i odnose se na pomoći Općini Krnjak u iznosu 32.834,83 kuna i općini Draganići u iznosu od 34.930,67 kuna, sukladno Odluci arbitražne komisije Vlade RH o sukcesiji bivših općina. Za rad Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije doznačeno je 32.446,66 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u prvom polugodištu 2017.godine ostvarene su u iznosu od 35.234,32 kuna ili 58,72% od plana, a odnose se na sredstva doznačena korisnicima županijskog proračuna i to za rad s darovitim učenicima Gimnazije 10.000 kuna i za plaće djelatnika koji skrbe o braniteljima oboljelima od PTSP-a u iznosu od 25.234,32 kuna.

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

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 2.313.139,90 kuna ili 29,27% 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 2,02 mil. kuna.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na isplatu stipendija za učenike i studente u iznosu 139.600 kuna, naknade za troškove smještaja djece u Selcu u iznosu 21.370 kuna i na proračunske korisnike 131.530,18 kuna.

- **Ostali rashodi**

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 9.862.201,84 kuna ili 49,66% godišnjeg plana. a odnose se na tekuće i na kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći. U odnosu na prošlogodišnje polugodišnje ostvarenje ova skupina rashoda manja je za 3,8 mil.kuna ili za 28,1%.

Tekuće donacije ostvarene u iznosu od 9.192.353,20 kuna ili 56,12% 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 povećani su za 1,1 mil. kuna.

Kapitalne donacije ostvarene u iznosu od 391.684,44 kuna ili 20,14% od plana, od čega je Vatrogasnoj zajednici u prvih šest mjeseci 2017. godine doznačeno 301.684,44 kuna, Javnoj vatrogasnoj postrojbi doznačeno je 45.000 kuna za kapitalne donacije VZ Duga Resa i DVD-u Gornje Mekušje dok su kapitalne donacije za obnovu sakralnih objekata ostvarene u iznosu od 45.000 kuna. U odnosu na isti period prošle godine veće su za 234.684,44 kuna.

Kazne, penali i naknade štete ostvarene su u iznosu od 278.164,20 kuna ili 26,06% od godišnjeg plana, od čega se najveći dio odnosi na naknade štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim presudama i nagodbama u iznosu od 250.796,22 kuna, a po osnovi naknade građanima za manju tržišnu vrijednost nekretnina isplaćeno je u promatranom razdoblju 27.367,98 kuna.

Kapitalne pomoći nisu izvršene u prvih šest mjeseci tekuće godine, a planirane su u iznosu od 466.000 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 15.666.106,44 kuna što je 22,71 % godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 15,04%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi rashodi manji su za 8,5 mil. kuna ili za 35,26%.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći dio odnosi se na ulaganja u građevinske objekte 81,12%, na ulaganja u nematerijalnu imovinu 4,21%, dok se na dodatna ulaganja odnosi 14,65 %.

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

- **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 661.018,86 kuna ili 14,49% od plana za 2017. godinu godinu i najvećim dijelom se odnose na rashode za otkup zemljišta u iznosu od 406.146,80 kuna dok se na rashode za nematerijalnu imovinu (licence) odnosi 254.872,06 kuna.

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 12.709.311,09 kuna ili 30,23% godišnjeg plana, od čega su rashodi za *građevinske objekte* ostvareni u iznosu 8.810.012,32 kuna (od toga se najveći dio odnosi na rashode za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Rakovca 7.411.286,77 kuna i na troškove izgradnje Glazbenog paviljona Šetalište dr. Franje Tuđmana 1.199.014,15 kuna). *Rashodi za postrojenja i opremu* izvršeni su u iznosu od 1.150.935,22 kuna (od toga se na računalnu opremu odnosi 212.846,24 kuna, na uredski namještaj i opremu 141.750,16 kuna, za komunikacijsku opremu 34.847,28 kuna, za opremu za protupožarnu zaštitu osim vozila 250.377,44 kuna, za uređaje, strojeve i opremu 489.241,91 kuna i za ostalu opremu 21.872,19 kuna). *Rashodi za prijevozna sredstva* su ostvareni u iznosu od 454.746,76 kuna

rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 502.640,31 kuna (od toga se nabavu knjiga odnosi 454.403,48 kuna, a na otkup slika kod proračunskog korisnika Gradski muzej Karlovac 7.500 kuna dok se na ostale izložbene vrijednosti odnosi 40.736,83). Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su u prvom polugodištu 2017.godine ostvareni u iznosu od 1.786.844,68 kuna, a najvećim dijelom se odnose rashode za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 1.745.358,08 kuna i na ulaganja u računalne programe u iznosu od 41.356,60 kuna. Rashodi za višegodišnje nasade i osnovno stado izvršeni su u iznosu od 4.131,80 kuna, a odnose se na ribe kod proračunskog korisnika Aquatika.

- **Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** nisu izvršeni u prvom polugodištu 2017. Godine, a planirani su u iznosu od 10.000 kuna.

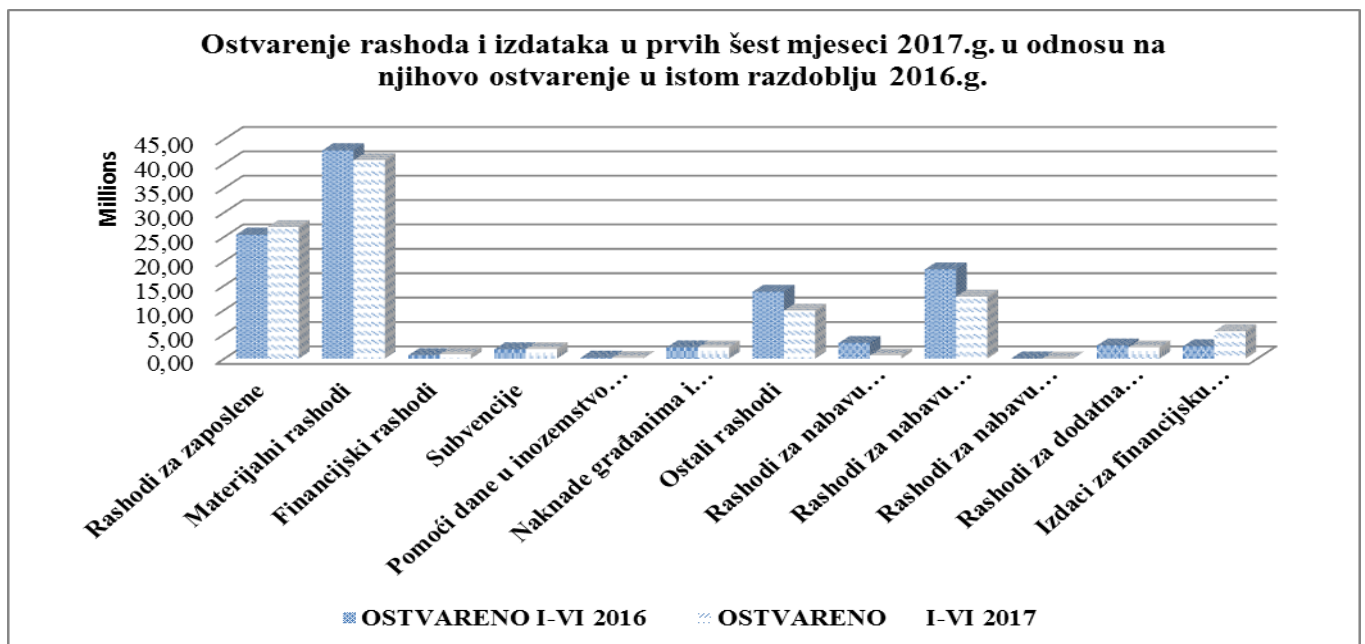
- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršeni su u iznosu od 2.295.776, 49 kuna što je 10,27% u odnosu na plan, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 2.504.068,47 kuna i to za dodatna ulaganja na Muzeju Domovinskog rata Turanj 1.017.879,48 kuna, za sanaciju klizišta 531.751,26 kuna i za dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola 278.848,89 kuna. Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu izvršena su u iznosu od 2.379,30 kuna (obnova licence kod Javne vatrogasne postrojbe).

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 5.614.068,47 kuna ili 67,56% godišnjeg plana, u odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi rashodi veći su za 3,09 mil. kuna ili za 122,62%, a povećanje se odnosi na 3,0 mil.kuna kojima je povećan temeljni kapital trgovačkog društva Gradska toplana d.o.o.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova realizirani su u iznosu od 2.614.068,47 kuna, a odnose se na otplatu glavnice kredita Zagrebačke banke i Privredne banke Zagreb u iznosu od 2.504.068,47 kuna dok se na otplatu obveza Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić „ prema Gradu Karlovcu odnosi 110.000 kuna.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici ostvareni u iznosu od 3,0 mil. kuna, a odnose se na povećanje temeljnog kapitala Gradske toplane d.o.o.



1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

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

Prema članku 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu, Gradonačelnik odlučuje o korištenju ovih sredstava o čemu je obvezan izvijestiti Gradsko vijeće.

Proračunom Grada Karlovca za 2017. planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 250.000,00 kuna, a u razdoblju od 01.01. do 30.06.2017.godine utrošena su u iznosu od 58.344,13 kuna temeljem Rješenja gradonačelnika Klasa: 020-04/17-01/315 Urbroj: 2133/01-04/01-17-2 od 17.svibnja 2017.godine, a odnosi se na povrat kupoprodajne cijene stana Mariu Frankoviću iz Karlovca, Hrvatske bratske zajednice 15, OIB: 41785983187, nakon raskida ugovora o kupoprodaji stana.

Tablica 3. Izvršenje tekuće pričuve do 30. lipnja 2017.g.

Red. broj	Datum	PO RJEŠENJIMA GRADONAČELNIKA GRADA KARLOVCA	IZNOS	Datum isplate
1.	17.05.2017.	Temeljem Rješenja Gradonačelnika od 17.05.2017.g. isplaćen je iznos od 58.344,13 kuna na teret proračunske zalihe za povrat kupoprodajne cijene stana Mariju Frankoviću iz Karlovca, Hrvatske Bratske zajednice 15, OIB: 41785983187, po Sporazumu U-0351/17-11, Klasa: 370-01/17-01/08, Urbroj: 2133/01-11/05-17-10 od 04.svibnja 2017.	58.344,13	24.05.2017.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. 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, br. 87/08,136/12 i 15/15).

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

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

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

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

Tablica 4. Pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima s 30.06.2017. godine

Tuzemni dugoročni zajmovi	Stanje zajma 01.01.2017.	Otplate glavnice	PROMET	Stanje zajma 30.06.2017.
Zagrebačka banka	939.793,27	559.829,10		379.964,17
Privredna banka	9.620.887,36	1.157.393,77		8.463.493,59
Zagrebačka banka	12.595.747,94	786.845,60		11.808.902,34
HBOR	13.421.561,16	0		13.421.561,16
UKUPNO DUGOVANJE GLAVNICE	36.577.989,73	2.504.068,47		34.073.921,26

U izvještajnom razdoblju je vidljivo da je otplata dospjele glavnice kredita iz prethodnih godina ostvarena u iznosu od 2.504.068,47 kuna ili 48,15% od plana.

Vrijednost ukupnih obveza po primljenim kreditima na dan 30.06.2017.godine iznosi 34.073.921,26 kuna, dok je stanje obveza 01.01.2017. godine iznosilo 36.577.989,73 kuna što je smanjenje od 2.504.068,47 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 (Zelenilo i Gradska toplana), a koja se uračunavaju u stopu zaduženosti Grada Karlovca.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. 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 2017. godine iznosi 25.900.000 kuna dok je vrijednost izdanih jamstava 30. lipnja 2017.godine bila 24.550.000 što znači da je vrijednost izdanih jamstava smanjena za 1.350.000 kuna. Do kraja 2016. godine Vodovod i kanalizacija d.o.o. je u cjeloosti otplatio kredit EBRD-u.

Prema članku 12. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 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 5. Pregled danih jamstava s 30.06.2017.godine

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

Stanje obveza po danim jamstvima	
Stanje aktivnih jamstava s 01.01.2017.godine	25.900.000,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	1.350.000,00
Stanje aktivnih jamstava s 30.06.2017.godine	24.550.000,00

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, Domobraska 6 potpisan je 06. svibnja 2013.godine.

Iskorišten je iznos zajma od 27,0 mil. kuna, otplaćena je glavnica u iznosu od 9.450.000 kuna i ostalo je za otplatu glavnice u iznosu od 17.550.000 kuna. Kamata u iznosu od 5.521.800,00 kuna otplaćena je u iznosu od 3.176.350 kuna i ostalo je za otplatu 2.345.450 kuna.

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

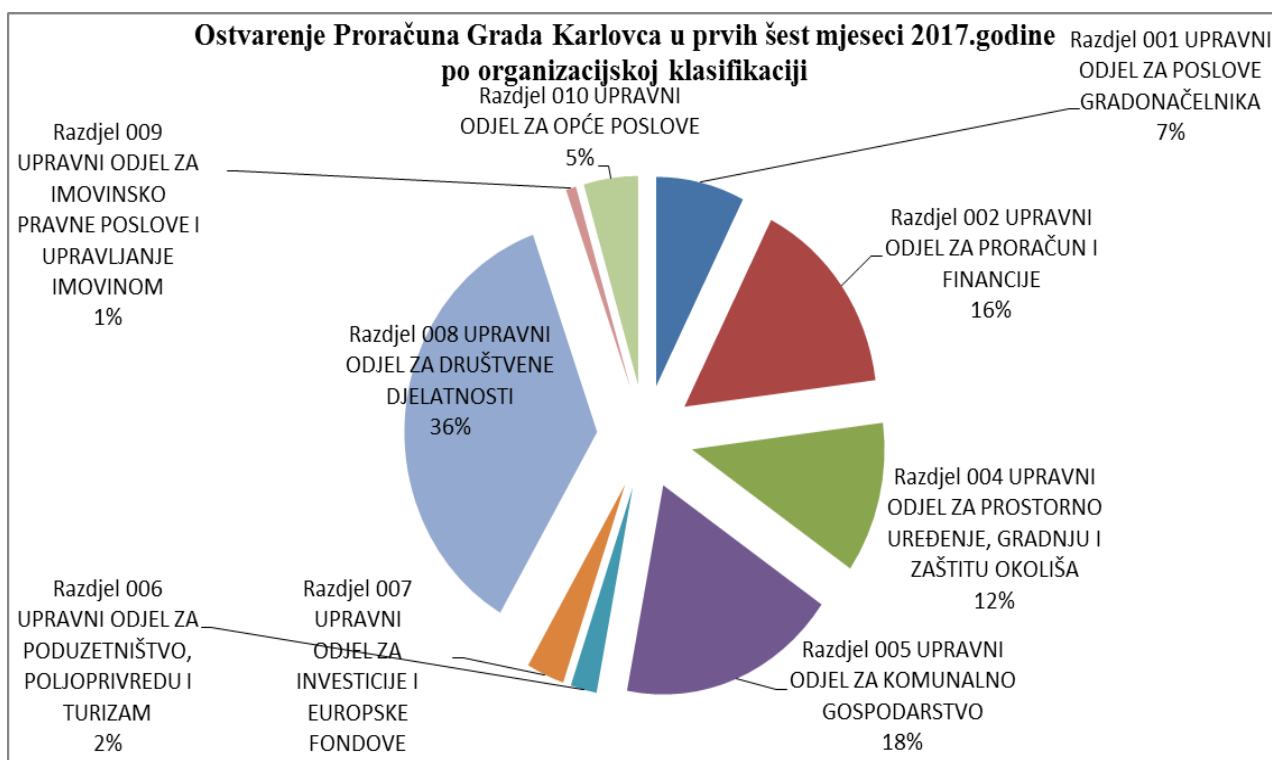
II. Posebni dio proračuna

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 2017. 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 2017. godine

Izvještaj o izvršenju po organizacijskoj klasifikaciji daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima i glavama, iz kojeg je vidljivo da su ukupni rashodi u iznosu od 104.167.171,29 kuna izvršeni kroz devet (9) razdjela kako slijedi:



OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

U strukturi ukupnih rashoda upravni odjeli su izvršeni kako slijedi:

- UO za poslove gradonačelnika 7.745.573,09 kuna ili 7,44% ukupnih rashoda,
- UO za proračun i financije 16.182.750,52 kuna ili 15,54% ukupnih rashoda,
- UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 12.163.074,17 kuna ili 11,68% ukupnih rashoda
- UO za komunalno gospodarstvo 19.132.837,87 kuna ili 18,37% ukupnih rashoda,
- UO za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam 2.288.641,03 kuna ili 2,20% ukupnih rashoda
- UO za investicije i europske fondove s 3.312.057,34 kuna ili 3,18% ukupnih rashoda
- UO za društvene djelatnosti 37.709.410,05 kuna ili 36,20% ukupnih rashoda,
- UO za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 884.650,50 kuna ili 0,85% ukupnih rashoda,
- UO za opće poslove 4.748.176,72 kuna ili 4,56% ukupnih rashoda,

Obrazloženje izvršenja programa odjela Gradske uprave u prvom polugodištu 2017. godine

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
--

Ukupni izdaci Upravnog odjela za poslove gradonačelnika izvršeni su u prvom polugodištu 2017.godine u iznosu od 7.745.573,09 kuna ili 44,28% 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
5. Program 2003 Vatrogasna zajednica grada
6. Program 8003 Javna vatrogasna postrojba - osnovna djelatnost
7. Program 8004 JVP - uslužna djelatnost

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		17.491.268,00	7.745.573,09	44,28
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	17.491.268,00	7.745.573,09	44,28
Glava 00101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.061.000,00	1.590.192,75	31,42
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	1.171.000,00	721.648,49	61,63
Aktivnost A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	922.000,00	584.248,54	63,37
Aktivnost A100002	Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo	225.000,00	132.493,50	58,89
Aktivnost A100018	Karlovačka građanska garda	24.000,00	4.906,45	20,44
Program 2001	VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	2.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200006	Vatrogasno vozilo	2.000.000,00	0,00	0,00
Program 2002	CIVILNA ZAŠTITA	390.000,00	123.830,70	31,75
Aktivnost A200002	Komunalno redarstvo	120.000,00	63.830,70	53,19
Aktivnost A200003	Sanacija šteta od poplava - subvencija kamata	100.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T200001	Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite	170.000,00	60.000,00	35,29
Program 2003	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.500.000,00	744.713,56	49,65
Aktivnost A200001	Financiranje redovne djelatnosti	800.000,00	351.609,62	43,95
Kapitalni projekt K200002	Ulaganje u objekte i opremu DVD - a	500.000,00	301.684,44	60,34
Tekući projekt T200003	Donacije DVD-ima	200.000,00	91.419,50	45,71
Glava 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.896.300,00	1.242.577,05	65,53
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	1.896.300,00	1.242.577,05	65,53
Aktivnost A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	73.000,00	28.535,50	39,09
Aktivnost A100007	Financiranje rada mjesne samouprave	1.823.300,00	1.214.041,55	66,58
Glava 00103	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.533.968,00	4.912.803,29	46,64
Korisnik 01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.533.968,00	4.912.803,29	46,64
Program 2000	VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD	6.967.247,00	4.112.410,38	59,02
Aktivnost A200001	Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)	6.299.951,00	3.597.292,52	57,10
Aktivnost A200002	Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	667.296,00	515.117,86	77,19
Program 2001	VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	2.205.599,00	467.984,81	21,22
Aktivnost A200001	Rashodi za zaposlene iznad standarda	1.190.399,00	83.230,01	6,99
Aktivnost A200002	Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	387.000,00	192.274,36	49,68
Aktivnost A200003	Sredstava za rad Upravnog vijeća	78.200,00	42.480,44	54,32
Tekući projekt T200004	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	550.000,00	150.000,00	27,27
Program 8003	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST	1.251.122,00	317.365,90	25,37
Aktivnost A800001	Redovna djelatnost - JVP	615.122,00	153.891,27	25,02
Tekući projekt T800002	Oprema , uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	636.000,00	163.474,63	25,70
Program 8004	JVP - USLUŽNA DJELATNOST	110.000,00	15.042,20	13,67
Aktivnost A800001	Rashodi za uslužnu djelatnost	100.000,00	15.042,20	15,04
Tekući projekt T800002	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	10.000,00	0,00	0,00

- **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST Ureda gradonačelnika** - izvršen je u iznosu od 721.648,49 kuna ili 61,63% 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.

Kao poseban cilj ističe se pozicioniranje grada Karlovca na turističkom regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu, promocija kulturnih, društvenih, povijesnih i prirodnih vrijednosti grada i njegovih autohtonih manifestacija i proizvoda odnosno brandiranje grada Karlovca kao "grad susreta".

U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine provodile su se sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti - utrošeno je 584.248,54 kuna ili 63,37% od plana za 2017. godinu, od čega su troškovi reprezentacije i protokola iznosili 140.453,70 kuna, na usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 123.204,01 kuna, na naknade za rad Savjetodavnih tijela gradonačelnika 9.708,19 kuna, dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosili 95.912,64 kuna (troškovi članarina, protokol, grafičke usluge), a tekuće donacije u novcu iznose 70.000 kuna.

Aktivnost: Tekuće donacije za sport, kulturu i ostalo - izvršeni su rashodi u iznosu od 132.493,50 kuna ili 58,89% od godišnjeg plana, a isplate su izvršene 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 4.906,45 kuna, a najvećim dijelom se odnose na rashode za nabavu službene odjeće i obuće u iznosu 3.680 kuna.

- **PROGRAM 2002 CIVILNA ZAŠTITA** - ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 123.830,70 kuna ili 31,75 % planiranog iznosa.

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

Aktivnost: Komunalno redarstvo – ukupno izvršeni rashodi iznose 63.830,70 kuna ili 53,19% od godišnjeg plana, a odnose se na plaćanje različitih komunalnih usluga.

Tekući projekt: Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite - utrošeno je 60.000 kuna ili 35,29% od godišnjeg plana, a ostvareni rashodi se odnose na tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

- **PROGRAM 2003 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KARLOVCA** izvršeni rashodi u prvom polugodištu 2017. godine iznose 744.713,56 kuna ili 49,65% od plana.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice izvršeni su rashodi u iznosu od 351.609,62 kuna ili 43,95 % od plana, a odnose se na rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte i opremu DVD-a izvršeni su rashodi u iznosu od 301.684,44 kuna ili 60,34% od plana, od čega je za opremu DVD-ima doznačeno 201.684,44 kuna, a za objekte 100.000 kuna.

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

Tekući projekt: Donacije DVD-ima izvršene su u iznosu od 91.419,50 kuna ili 45,71% od plana od čega je za legalizaciju objekata DVD-ima doznačeno 22.525 kuna.

- **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST MJESNA SAMOUPRAVA** izvršen je u iznosu 1.242.577,05 kuna ili 65,53 % 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 28.535,50 kuna ili 39,09% planiranih sredstava, a rashodi se odnose na zakupnine i najam prostora za rad gradskih četvrti i mjesnih odbora na temelju sklopljenih ugovora.

Aktivnost: Financiranje rada mjesne samouprave utrošeno je kroz tekuće donacije 1.214.041,55 kuna ili 66,58% od godišnjeg plana pri čemu se na projekt KA – kvart odnosi 722.641,55 kuna dok su troškovi redovnog financiranja rada mjesnih odbora i gradskih četvrti iznosili 491.400 kuna, a troškovi zakupnina i najamnina 28.535,50 kuna.

- **PROGRAM 2000 VATROGASTVO – ZAKONSKI STANDARD** sredstva su osigurana iz državnog proračuna i dodatnog udjela u porezu na dohodak (1,0%), a ostvarena su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 4.112.410,38 kuna ili 59,02% planiranog bilanciranog iznosa. Iz ovih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u okviru minimalnog državnog standarda.

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

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

Aktivnost: Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC) izvršeni su u iznosu od 3.597.292,52 kuna ili 57,10% 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 515.117,86 kuna ili 77,19% od plana. U tome je za naknade troškova zaposlenima utrošeno 135.280,66 kuna, za materijal i energiju 233.783 kuna, dok su rashodi za usluge izvršeni u iznosu od 109.055,05 kuna i za premije osiguranja 36.999,15 kuna.

- **PROGRAM 2001 VATROGASTVO IZNAD STANDARDA** odnosi se na financiranje programa vatrogastva iz općih prihoda Proračuna Grada Karlovca, iz čega je utrošeno 467.984,81 kuna ili 21,22% godišnjeg plana.

Aktivnost Rashodi za zaposlene – iznad standarda utrošeno je 83.230,01 kuna ili 6,99% od plana koji se odnose na ostale rashode za zaposlene.

Aktivnost Rashodi za redovnu djelatnost – iznad standarda – utrošeno je 192.274,36 kuna ili 49,68% od plana, od čega je za rashode za usluge utrošeno 108.589,41 kuna, za ostale nespomenute rashode poslovanja 8.491,28 kuna (premije osiguranja, tuzemne članarine, troškovi protokola, reprezentacija) dok su rashodi za materijal i energiju iznosili 75.193,67 kuna.

Aktivnost Sredstva za rad Upravnog vijeća izvršena su u iznosu od 42.480,44 kuna ili 54,32% od plana.

Tekući projekt: Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP izvršen je u iznosu 150.000 kuna ili 27,27% od godišnjeg plana, a odnosi se nabavu hidrauličkog alata.

- **PROGRAM 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST** ovaj program izvršen je u iznosu od 317.365,90 kuna ili 25,37% od godišnjeg plana, a financiran je iz vlastitih prihoda korisnika.

Aktivnost Redovna djelatnost – JVP utrošeno je 153.891,27 kuna ili 25,02% 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 163.474,63 kuna ili 25,70% od plana, od čega se najveći dio odnosi na opremu za protupožarnu zaštitu (osim vozila) u iznosu od 96.002,44 kuna, na računala i računalnu opremu 24.899, 21 kuna, a ostalo na uredski namještaj i ostalu komunikacijsku opremu.

- **PROGRAM 8004 JVP USLUŽNA DJELATNOST** izvršen je u iznosu od 15.042,20 kuna ili 13,67% od plana, a financiran je iz prihoda proračunskog korisnika.

Aktivnost: Rashodi za uslužnu djelatnost - izvršeni su rashodi u iznosu od 15.042,20 kuna ili 15,04% od plana, a najveći dio rashoda su rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge i ostalo.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije utrošeno je ukupno 16.182.750,52 kuna ili 49,90% 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 2017.godini u odnosu na plan - RAZDJEL 002

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		32.430.009,00	16.182.750,52	49,90
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	32.430.009,00	16.182.750,52	49,90
Glava 00201	UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE	32.430.009,00	16.182.750,52	49,90
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	1.620.000,00	665.554,84	41,08
Aktivnost A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	870.000,00	288.418,52	33,15
Kapitalni projekt K100008	Informatizacija Gradske uprave	740.000,00	377.136,32	50,96
Tekući projekt T100015	Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC	10.000,00	0,00	0,00
Program 1001	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	30.544.009,00	15.517.195,68	50,80
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi	18.253.878,00	8.092.138,70	44,33
Aktivnost A100002	Materijalni i financijski rashodi	1.060.000,00	544.490,16	51,37
Aktivnost A100003	Financiranje usluga naplate	1.160.000,00	541.806,69	46,71
Aktivnost A100004	Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji	120.000,00	67.765,50	56,47
Aktivnost A100005	Proračunska zaliha	250.000,00	58.344,13	23,34
Aktivnost A100006	Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	1.500.000,00	708.582,03	47,24
Kapitalni projekt K100010	Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Tekući projekt T100007	Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	5.200.131,00	2.504.068,47	48,15
Program 3003	KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU	266.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300005	ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje voda	266.000,00	0,00	0,00

- **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST** izvršen je u iznosu od 665.554,84 kuna ili 41,08% od plana.

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

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti, ostvareni su rashodi u iznosu od 288.418,52 kuna ili 33,15% od plana, od čega je na računalne usluge utrošeno 211.622,32 kuna, na usluge pristupa internetu 46.449,45 kuna dok su usluge tekućeg i investicijskog održavanja računalne opreme iznosile 30.346,75kuna.

Kapitalni projekt: Informatizacija Gradske uprave, rashodi su izvršeni u iznosu od 377.136,32 kuna ili 50,96% od plana, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme u iznosu 70.943,46 kuna, troškovi ulaganja u računalne programe iznose 22.064,92 kuna dok je za licence utrošeno 254.872,06 kuna.

- **PROGRAM 1001 UPRAVLJANJE FINACIJAMA** izvršen je u iznosu od 15.517.195,68 kuna ili 50,80% od plana za 2017.godinu.

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vježbenike, za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, aktivnosti za

podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te aktivnosti za financiranje usluga naplate, otplate kamata i glavnice za primljene kredite i drugo.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave kao i redovno podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima te ostvariti uvjete za redovno funkcioniranje Odjela.

U prvom polugodištu 2017. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama i dobavljačima.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi izvršeni su u iznosu od 8.092.138,70 kuna ili 44,33% od godišnjeg plana, a odnose se na isplatu plaća zaposlenika Gradske uprave u iznosu od 6.658.730,77 kuna (uključene i plaće u naravi), doprinosa na plaće u iznosu od 1.131.223,46 kuna i ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, otpremnine i drugo) u iznosu od 228.263,05 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za volontere) u iznosu od 73.921,42 kuna.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 544.490,16 kuna ili 51,37% od plana.

Rashodi naknada za prijevoz zaposlenika Gradske uprave izvršeni su u iznosu 324.961 kuna ili 46,42% od plana.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 143.413,14 kuna, od čega se najveći dio tih rashoda odnosi na bankarske usluge i usluge platnog prometa 60.687,98 kuna, zatim na ostale financijske rashode u iznosu 82.725,16 kuna, a odnose se na proviziju Ministarstvu financija za usluge naplate gradskih poreza.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 76.116,02 kuna i odnose se na povrat za više uplaćene prihode u proračun.

Aktivnost: Financiranje usluga naplate, izvršeni su rashodi u iznosu od 541.806,69 kuna ili 46,71% 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 363.600,20 kuna, usluge naplate prihoda od prodaje stanova na obročno plaćanje u iznosu od 97.579,67 kuna, za usluge upravljanja poslovnim prostorima, (usluge se plaćaju Inkasatoru) 48.315,66 kuna i za usluge naplate prihoda Županijskoj upravi za ceste 32.311,16 kuna.

Aktivnost: Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji, izvršeni su rashodi u iznosu od 67.765,50 kuna ili 56,47% od plana, od čega su kapitalne pomoći općini Krnjak ostvarene u iznosu od 32.834,83 kuna, a općini Draganić u iznosu od 34.930,67 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 58.344,13 kuna ili 23,34% od plana, a o utrošku sredstava objašnjeno je u Izvještaju o korištenju proračunske zalihe koji je sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka iznose 708.582,03 kuna ili 47,24 % od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava, izvršeni su rashodi u iznosu od 3,0 mil. kuna ili 100,0% planiranog iznosa, a odnosi se na povećanje udjela Grada Karlovca u trgovačkom društvu Gradska toplana d.o.o.

Tekući projekt: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka, izvršeni su rashodi u iznosu od 2.504.068,47 kuna ili 48,15% od planiranog iznosa za 2017. godinu. Izdaci se odnose na otplatu glavnice kredita odobrenih od strane Zagrebačke banke i Privredne banke Zagreb, dok kredit HBOR-a počinjemo otplaćivati početkom 2018.godine.

- **PROGRAM 3003 KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU**

Kapitalni projekt: ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje voda kapitalna pomoć VIK-u u izvještajnom razdoblju nije ostvarena, a planirana je u iznosu od 266.000 kuna.

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

Ukupno izvršeni rashodi za programe ovog upravnog odjela u prvom polugodištu 2017.godine iznose 12.163.074,17 kuna ili 28,0% od godišnjeg plana, a odnose se na slijedeće programe:

1. Program 3000 - Održavanje komunalne infrastrukture
2. Program 3002 - Gradnja objekata
3. Program 3004 - Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
4. Program 4000 - Prostorno uređenje grada
5. Program 4001 - Zaštita okoliša
6. Program 4002 - Energetska učinkovitost

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I-VI 2017.godine u odnosu na plan - RAZDJEL 004

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI		43.437.981,00	12.163.074,17	28,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	43.437.981,00	12.163.074,17	28,00
Glava 00401	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	43.437.981,00	12.163.074,17	28,00
Program 3000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	150.000,00	68.435,74	45,62
Aktivnost A300003	Održavanje zelenih površina i groblja	150.000,00	68.435,74	45,62
Program 3002	GRADNJA OBJEKATA	28.310.913,00	10.503.085,12	37,10
Kapitalni projekt K300011	Uređenje i izgradnja prometnica	2.980.000,00	17.500,00	0,59
Kapitalni projekt K300016	Izgradnja groblja	0,00	80.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300021	Odvodnja grada	4.750.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300025	Glazbeni paviljon - Šetalište dr. Franje Tuđmana	1.200.000,00	1.199.014,15	99,92
Kapitalni projekt K300026	Projekt sanacije pothodnika	480.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300028	Izrada projektne dokumentacije	550.000,00	516.762,36	93,96
Kapitalni projekt K300032	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Grabrik	500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300033	Sanacija klizišta	2.100.000,00	531.751,26	25,32
Kapitalni projekt K300045	Uređenje okoliša Grabrik	1.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300058	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Rakovac	13.330.913,00	7.415.036,77	55,62
Kapitalni projekt K300059	Kino Edison	420.000,00	111.070,58	26,45
Kapitalni projekt K300061	Karlovac II	1.000.000,00	631.950,00	63,20
Program 3004	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	5.625.830,00	80.626,12	1,43
Kapitalni projekt K300001	Obnova i očuvanje kulturne baštine	5.575.830,00	80.626,12	1,45
Tekući projekt T300002	Uklanjanje ruševnih objekata	50.000,00	0,00	0,00
Program 4000	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.012.000,00	360.975,47	35,67
Kapitalni projekt K400002	Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	872.000,00	306.750,00	35,18
Kapitalni projekt K400004	Legalizacija objekata	140.000,00	54.225,47	38,73
Program 4001	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.721.198,00	437.810,80	25,44
Aktivnost A400001	Usluge za zaštitu okoliša	675.000,00	79.971,88	11,85
Aktivnost A400002	Ekološko zagađivanje - naknada građanima	165.198,00	27.367,98	16,57
Aktivnost A400009	Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	471.000,00	229.010,62	48,62
Kapitalni projekt K400013	Sanacija odlagališta Ilovac	200.000,00	39.375,00	19,69
Tekući projekt T400005	Sanacija divljih odlagališta	50.000,00	30.835,32	61,67
Tekući projekt T400006	Program zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom	160.000,00	31.250,00	19,53
Program 4002	ENERGETSKA UČINKOVITOST	5.618.040,00	420.062,76	7,48
Aktivnost A400001	Energetska učinkovitost	600.000,00	155.100,00	25,85
Aktivnost A400002	Promocija gospodarenja energijom	110.000,00	59.830,63	54,39
Kapitalni projekt K400004	Gradani i kućanstva - pomoći za EE	1.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400005	Gradski stanovi i poslovni prostori - projekt EE	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400007	Energetska učinkovitost u zgradarstvu	2.600.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400007	Energy@School	856.160,00	98.385,23	11,49
Tekući projekt T400008	PrioritEE	351.880,00	106.746,90	30,34
Program 5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.000.000,00	292.078,16	29,21
Kapitalni projekt K500005	Poduzetnička zona Mekušje	1.000.000,00	292.078,16	29,21

- **PROGRAM 3000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršen je u iznosu od 68.435,74 kuna ili 45,62% od planiranog iznosa za 2017.godinu.

Aktivnost: Održavanje zelenih površina i groblja ostvareni su rashodi u iznosu od 68.435,74 kuna, a odnose na razne komunalne usluge koje izvodi tvrtka Zelenilo d.o.o.

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

Opis i cilj programa

Ovim programom obuhvaćena je izrada projektne dokumentacije te izgradnja komunalne i društvene infrastrukture i objekata na području grada; temelji se na prostorno razvojnim planovima Grada, potrebi Grada kao cjeline odnosno njegovih pojedinih dijelova, gospodarskim mogućnostima i raspoloživim financijskim sredstvima Grada. Cilj programa je uređenje i razvoj grada, odnosno poboljšanje životnih uvjeta stanovanja za građane grada Karlovca.

Kapitalni projekt: Uređenje i izgradnja prometnica izvršen je u iznosu od 17.500 kuna ili sveha 0,59% od plana za 2017. godinu, a odnosi se na rashode za rekonstrukciju prometnica. Prvom fazom obuhvaćene su Vitezovićeve, Šipuševa i Šebetićeve ulice dok će se dio osiguranih sredstvava utrošiti za uređenje pješačko-biciklističke staze u ulici Marina Držića. Radovi su ugovoreni i realizirati će se tijekom II polugodišta.

Kapitalni projekt: Glazbeni paviljon – Šetalište dr. Franje Tuđmana izvršeni rashodi u iznosu od 1.199.014,15 kuna ili 99,92% od plana za 2017.godinu odnose se na troškove izgradnje.

Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije ostvareni su rashodi u iznosu od 516.762,36 kuna ili 93,96% od plana, a odnose na slijedeće gradske projekte:

- Uređenje okoliša Grabrik,
- Uređenje prometnih površina Masarykove ulice,
- Rekonstrukcija Ulice Ivana Grahe,
- Sanacija klizišta iznad Vojnog groblja,
- Uređenje i rekonstrukcija ulica Podgrađa (Ulica P. R. Vitezovića, Ulica J. Šipuša, Ulica N. Šebetića)
- Uređenje pješačko – biciklističke staze u Ulici M. Držića.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Grabrik sredstva planirana na ovoj poziciji nisu ostvarena u prvom polugodištu 2017., a odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije u iznosu od 500.000 kuna.

Kapitalni projekt: Sanacija klizišta izvršeni rashodi u iznosu od 531.751,26 kuna ili 25,32% od plana odnose se na troškove sanacije klizišta na lokacijama u Vukmaniću i Luki Pokupskoj započelih u 2016.godini.

Kapitalni projekt: Projekt sanacije pothodnika u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni planirani rashodi u iznosu od 480.000 kuna.

Kapitalni projekt: Uređenje okoliša Grabrik osigurana sredstva u iznosu od 1,0 mil.kuna koja obuhvaćaju izgradnju parkirališta, uređenje pješačkih staza i prateće komunalne infrastrukture u izvještajnom razdoblju nisu ostvarena, jer su radovi predviđeni za ljetne mjesec.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Rakovac ukupno je utrošeno 7.415.036,77 kuna ili 55,62% od plana, a rashodi se odnose na rekonstrukciju objekta i uređenja okoliša Dječjeg vrtića. Cilj rekonstrukcije Dječjeg vrtića Rakovac je poboljšanje standarda i životnih uvjeta korisnika vrtića kroz usklađivanje s državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe te poboljšanje energetske učinkovitosti građevine. Radovi na rekonstrukciji objekta i uređenju okoliša sa izgradnjom parkirališta, koji su započeli u drugoj polovici 2016.godini planiraju biti završeni do konca kolovoza.

Kapitalni projekt: Kino Edison rashodi su ostvareni u iznosu od 111.070,58 kuna ili 26,45% od plana, a odnosi se na troškove izrade projektne dokumentacije za obnovu zgrade kina (pojedinačno zaštićeno kulturno dobro).

Kapitalni projekt: Karlovac II ostvareni rashodi u iznosu 631.950 kuna ili 63,20% od plana za 2017.godinu odnose se na izradu projektne dokumentacije komunalne infrastrukture prometnica (oborinska odvodnja, nogostupi, javna rasvjeta i dr.) u kojima se izvodi sanitarna kanalizacija u sklopu projekta Karlovac II tvtkve Vodovod i kanalizacija.

- **PROGRAM 3004 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA** u izvještajnom razdoblju utrošeno je 80.626,12 kuna ili 1,45% od planiranog iznosa.

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

Kapitalni projekt: Obnova i očuvanje kulturne baštine za projektnu dokumentaciju obnove zgrade Haulikova 6 u Karlovcu utrošeno je 59.500 kuna dok je za obnovu objekata u vlasništvu grada utrošeno 21.126,12 kuna.

Kapitalni projekt: Uklanjanje ruševnih objekata planirani izdaci za komunalne usluge u iznosu 50.000 kuna u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

- **PROGRAM 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA** izvršeni su rashodi u iznosu od 360.975,47 kuna ili 35,67% od godišnjeg plana.

Opis i cilj programa

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

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

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na slijedeće:

Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja izvršeno je 306.750 kuna ili 35,18% od plana.

Kapitalni projekt: Legalizacija objekata izvršen je u iznosu od 54.225,47 kuna ili 38,73% od plana, a najvećim dijelom se odnosi na izdatke za plaćanje doprinosa, naknada i slično u iznosu od 36.975,47 kuna te na ostale intelektualne usluge koje su izvršene u iznosu od 17.250 kuna.

- **PROGRAM 4001 ZAŠTITA OKOLIŠA** izvršen je u iznosu od 437.810,80 kuna ili 24,44% 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 79.971,88 kuna ili 11,85% od plana, a odnose se na ispitivanje kvalitete zraka, izdaci za dezinfekciju, praćenje koncentracije peludi u zraku koje izvršava Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije temeljem sklopljenih ugovora. Rashodi za komunalne usluge su ostvareni u iznosu od 77.471,88 kuna dok su članarine plaćene 2.500 kuna.

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 27.367,98 kuna ili 16,57% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 229.010,62 kuna ili 48,62% od planiranog iznosa. Temeljem Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije i Društvenog ugovora trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. Grad je obvezan financirati dio troškova redovnog poslovanja sukladno nominalnom poslovnom udjelu.

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Ilovac ostvareni su rashodi u iznosu od 39.375 kuna ili 19,69% od plana, a odnose se na troškove projektne dokumentacije.

Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta izvršeni su rashodi u iznosu od 30.835,32 kuna ili 61,67% od godišnjeg plana koji se odnose na komunalne usluge.

Tekući projekt: Program zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom u izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi u iznosu od 31.250 kuna ili 19,53% od plana, a odnose se na troškove izrade elaborata analize mogućih rješenja izgradnje kompostane.

- **PROGRAM 4002 ENERGETSKA UČINKOVITOST** u izvještajnom razdoblju izvršen je u iznosu od 420.062,76 kuna ili 7,48% 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 2017.godine, odnosi se na slijedeće projekte:

Aktivnost: Energetska učinkovitost izvršeni su rashodi u iznosu od 155.100 kuna ili 25,85% od godišnjeg plana, a odnose se većim dijelom na plaćanje naknade za energetske usluge u iznosu od 139.400 kuna.

Aktivnost: Promocija gospodarenja energijom izvršeni su rashodi u iznosu od 59.830,63 kuna ili 54,39% od godišnjeg plana, a odnose se troškove promidžbe i informiranja u iznosu 25.150 kuna, troškove članarine 4.680,63 kuna dok je za opremanje i održavanje EE kutka utrošeno 30.000 kuna.

Kapitalni projekt: Građani i kućanstva - pomoći za EE planirani rashodi u iznosu od 1,0 mil. kuna odnose se na sufinanciranje projekata za energetske učinkovitost građanima i kućanstvima, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Za planirane projekte Gradski stanovi i poslovni prostori - projekt EE u iznosu od 100.000,00 kuna i Energetska učinkovitost u zgradarstvu (energetska obnova športske školske dvorane Mladost) u iznosu od 2,6 mil. kuna nisu izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju.

Tekući projekt: Energy@School u prvom polugodištu 2017. godine ostvareni su rashodi u iznosu 98.385,23 kuna ili 11,49% od godišnjeg plana. U projektu Energy@School Grad Karlovac sudjeluje kao jedan od dvanaest partnera, Ukupna vrijednost projekta je 2.732.100 EUR, a Grad Karlovac kao partner ima na raspolaganju 229.200 EUR-a. Projekt je sufinanciran u 85% iznosu iz programa Interreg za centralu Europu, te je vrijeme trajanja projekta od 01.srpnja 2016. do 31.lipnja 2019.g. Cilj projekta je povećati kapacitet javnog sektora za organiziranje energetske pametnih škola, što će se postići primjenom integriranog pristupa koji će educirati osoblje i učenike škola da postanu „energetski čuvari“.

Tekući projekt: PrioritEE izvršeni su rashodi u iznosu od 106.746,90 kuna ili 30,34% od godišnjeg plana. U projektu PrioritEE Grad Karlovac sudjeluje kao jedan od deset partnera i tri pridružena partnera, Grad ima na raspolaganju 176.120 EUR-a dok je ukupna vrijednost projekta

2.234.295,85 EUR, a predviđeno trajanje projekta je od 01.veljače 2017.godine do 31.srpnja 2019.godine. Cilj projekta je ojačati kapacitete javnih uprava za odabir i provedbu ekoloških i isplativih mjera kroz potporu u planiranju i donošenju odluka u okviru EU Direktive o energetskej učinkovitosti.

- **PROGRAM 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 292.078,16 kuna ili 29,21% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode za uklanjanje ruševnih objekata na prostoru bivše vojarne Gornje Mekuše u okviru pripremnih aktivnosti na aktivaciji ove poduzetničke zone,

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Ukupno izvršeni rashodi za programe ovog upravnog odjela u razdoblju I-VI 2017.godine iznose 19.132.837,87 kuna ili 34,14% 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 5005 - Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima
6. Program 7000 - Upravljanje imovinom

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I-VI 2017.godine u odnosu na plan - RAZDJEL 005

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI		56.041.874,00	19.132.837,87	34,14
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	56.041.874,00	19.132.837,87	34,14
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	56.041.874,00	19.132.837,87	34,14
Program 3000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	48.409.728,00	17.427.964,88	36,00
Aktivnost A300001	Održavanje sustava odvodnje	3.200.000,00	943.004,68	29,47
Aktivnost A300002	Čišćenje javnih površina	2.800.000,00	911.055,22	32,54
Aktivnost A300003	Održavanje zelenih površina i groblja	8.100.000,00	3.148.651,10	38,87
Aktivnost A300005	Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.550.000,00	2.075.483,30	37,40
Aktivnost A300007	Održavanje nerazvrstanih cesta	23.090.289,00	10.115.486,64	43,81
Aktivnost A300010	Ostale izvanredne intervencije u gradu	430.000,00	177.721,44	41,33
Aktivnost A300016	Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena	442.000,00	51.562,50	11,67
Aktivnost A300017	Održavanje javnih kupališta i plaža	946.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A300020	Pojačano održavanje nrazvrstanih cesta - mostovi	3.851.439,00	5.000,00	0,13
Program 3002	GRADNJA OBJEKATA	844.076,00	269.600,19	31,94
Kapitalni projekt K300053	Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada	844.076,00	269.600,19	31,94
Program 3005	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	2.627.000,00	386.330,00	14,71
Aktivnost A300001	Prometna jedinica mladeži	55.000,00	3.055,00	5,55
Aktivnost A300004	Urbana oprema	772.000,00	33.275,00	4,31
Aktivnost A300005	Subvencija Autotransportu d.o.o.	1.800.000,00	350.000,00	19,44
Program 4000	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	180.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400005	WEB aplikacija - programsko rješenje katastra vodova	180.000,00	0,00	0,00
Program 5005	SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA	1.121.070,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500019	INTERREG	1.121.070,00	0,00	0,00
Program 7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.860.000,00	1.048.942,80	36,68
Aktivnost A700005	Održavanje stanova u vlasništvu grada	800.000,00	328.250,13	41,03
Aktivnost A700006	Održavanje poslovnih prostora i objekta u vlasništvu grada	1.310.000,00	454.880,17	34,72
Tekući projekt T700007	Izrada projektne dokumentacije	750.000,00	265.812,50	35,44

- **PROGRAM 3000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršen je u iznosu od 17.427.964,88 kuna ili 36,0% 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 ukupno je utrošeno 943.004,68 kuna ili 29,47% od godišnjeg plana od čega se na usluge održavanja javne i oborinske odvodnje odnosi 908.968,26 kuna, a na troškove električne energije za crpne stanice 34.036,42 kuna.

Aktivnost: Čišćenje javnih površina utrošeno 911.055,22 kuna ili 32,54% 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 3.148.651 kuna ili 38,87% 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 2.075.483,30 kuna ili 37,40% od plana. Za potrošnju energije za javnu rasvjetu utrošeno je 1.562.378,30 kuna, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 513.105 kuna.

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeni su ukupni troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu 10.115.486,64 kuna ili 43,81% od plana.

Temeljem Zakona o cestama i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste, određene javne ceste (županijske i lokalne) na području grada Karlovca su postale nerazvrstane. Ukupno 156 km javnih cesta na temelju navedenih propisa dobilo je status nerazvrstanih cesta i Grad ih je preuzeo na upravljanje i održavanje čime su se značajno povećali i troškovi održavanja nerazvrstanih cesta. Osim sredstava komunalne naknade, financiranje se vrši i iz pripadajućeg dijela od naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta. Prihodi od navedenih naknada procijenjeni su u iznosu od 3.900.000 kuna od kojeg iznosa do 30. lipnja je ostvareno 2.007.611,93 kuna ili 51,48%.

Aktivnost: Ostale izvanredne intervencije u gradu ostvarene su u iznosu od 177.721,44 kuna i odnose se na rashode za usluge u iznosu od 137.721,44 kuna dok je Šumarsko drvodjeljskoj školi doznačeno 40.000 kuna za redovito održavanje Arboretuma.

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena ostvareni su rashodi u iznosu od 51.562,50 kuna ili 11,67% od plana, a odnose se na održavanje dječjih igrališta za što je utrošeno 43.062,50 kuna i na nabavu opreme za dječja igrališta 8.500 kuna.

Aktivnost: Održavanje javnih kupališta i plaža planirani rashodi u iznosu od 946.000 kuna u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, njihova realizacija se očekuje u drugom dijelu godine.

Aktivnost: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta – mostovi utrošeno je 5.000 kuna ili svega 0,13% u izvještajnom razdoblju, jer se većina aktivnosti planira za ljetne mjesec.

- **PROGRAM 3002 GRADNJA OBJEKATA**, dio programa koji se izvršava unutar ovog Upravnog odjela, izvršen je u iznosu od 269.600,19 kuna ili 31,94% 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: Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada ostvareni rashodi u iznosu od 269.600,19 kuna odnose se na dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu grada.

- **PROGRAM 3005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** ostvaren je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 386.330 kuna ili 14,71% od plana za 2017. godinu.

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

Aktivnost: Prometna jedinica mladeži izvršeni su rashodi u iznosu od 3.055 kuna ili 5,55% plana, a odnose se na usluge studentskog i učeničkog servisa.

Aktivnost: Urbana oprema izvršeni izdaci iznose 33.275 kuna ili 4,31% od plana, a odnose se na nabavu urbane opreme.

Aktivnost: Subvencija Autotransportu d.o.o sredstva su doznačena za subvenciju održavanja nerentabilnih linija u iznosu od 350.000 kuna ili 19,44% planiranog iznosa za 2017. godinu.

- **PROGRAM 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA** planirani rashodi u iznosu od 180.000 kuna nisu ostvareni u prvom polugodištu 2017.godine. Cilj je ovog programa između ostalog i uvođenje lokalne infrastrukture prostornih podataka koja osigurava osnovu za traženje i razmjenu prostornih podataka, njihovu procjenu i primjenu za korisnike i proizvođače podataka odnosno svih čimbenika na lokalnoj razini.
- **PROGRAM 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA** planirani rashodi za projekt Interreg u iznosu od 1.121.070 kuna nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.
- **PROGRAM 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM** ostvaren je u iznosu od 1.048.942,80 kuna ili 36,68% od planiranog iznosa za 2017.godinu, a odnosi se na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova u vlasništvu grada ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 328.250,13 kuna ili 41,03% , a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova u iznosu od 7.641,23 kuna i troškove pričuve u iznosu 320.608,90 kuna.

Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada ostvareni su rashodi u iznosu od 454.880,17 kuna ili 34,72% u odnosu na plan, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora i troškova pričuve u iznosu od 365.035,17 kuna, na troškove održavanja objekata javne i društvene namjene 20.257 kuna, rashodi za dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti iznose 49.275 kuna, a za dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu grada 20.312,50 kuna.

Tekući projekt: Izrada projektne dokumentacije u izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 265.812,50 kuna što je 35,44% od plana za 2017.godinu, a najveći dio odnosi se na intelektualne i osobne usluge u iznosu 214.750 kuna dok se na troškove projektne dokumentacije odnosi 51.062,50 kuna.

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU

Za ostvarenje programa ovog upravnog odjela utrošeno je ukupno 2.288.641,03 kuna ili 48,99% 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 5004 Veterinarsko zdravstvena zaštita
4. Program 5006 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I-VI 2017.godine u odnosu na plan - RAZDJEL 006

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			4.671.900,00	2.288.641,03	48,99
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	4.671.900,00	2.288.641,03	48,99
Glava	00601	UO ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	4.671.900,00	2.288.641,03	48,99
Program	5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.305.000,00	484.553,00	37,13
Aktivnost	A500002	Mjere održivog poslovanja poduzetnika	1.050.000,00	424.553,00	40,43
Aktivnost	A500003	Promidžba poduzetništva i obrtništva	75.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A500004	Zaštita potrošača	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A500006	Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca	160.000,00	60.000,00	37,50
Program	5001	RAZVOJ TURIZMA	1.139.900,00	281.564,19	24,70
Aktivnost	A500001	Promidžba turizma Grada Karlovca	79.900,00	22.875,00	28,63
Aktivnost	A500002	Unaprijeđenje turističke infrastrukture	560.000,00	144.800,00	25,86
Tekući projekt	T500004	Manifestacije i razna događanja	320.000,00	36.389,19	11,37
Tekući projekt	T500005	Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici	180.000,00	77.500,00	43,06
Program	5004	VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	605.000,00	332.050,00	54,88
Aktivnost	A500001	Zbrinjavanje napuštenih životinja	605.000,00	332.050,00	54,88
Program	5006	POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	1.622.000,00	1.190.473,84	73,40
Aktivnost	A500001	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata	60.000,00	30.868,41	51,45
Aktivnost	A500002	Potpore poljoprivrednim gospodarstvima	1.050.000,00	856.586,44	81,58
Aktivnost	A500003	Potpore poduzetništvu u ruralnom području	200.000,00	82.789,56	41,39
Aktivnost	A500004	Suradnja s institucijama i udrugama	77.000,00	54.828,13	71,21
Aktivnost	A500006	Suzbijanje ambrozije	65.000,00	15.000,00	23,08
Aktivnost	A500007	Održavanje poljskih puteva	150.000,00	146.925,00	97,95
Tekući projekt	T500005	"Gradski vrtovi"	20.000,00	3.476,30	17,38

- **PROGRAM 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** - izdaci za izvršenje ovog programa iznose 484.553 kuna ili 37,13% od planiranog iznosa.

Osnovni cilj ovog programa je povećanje aktivnosti u obrtništvu i malom i srednjem poduzetništvu, sufinanciranje dobrih poduzetničkih projekata žena i mladih, poticanje inovacija u poduzetništvu, očuvanje tradicijskih obrta te promocija poduzetništva i poduzetničkih potencijala Karlovca te prikupljanje podataka, analiza i praćenje stanja u gospodarstvu Grada.

U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem Programa koji je usvojilo Gradsko vijeće.

Aktivnost: Mjere održivog poslovanja poduzetnika izvršene su u iznosu od 424.553 kuna ili 40,43% od planiranog iznosa, a najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na potpore poduzetništvu po javnom pozivu u iznosu od 402.314,84kuna i na subvencije kamata poduzetnicima po programu Karlovac 2011.u iznosu od 22.238,16 kuna.

Aktivnost: Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca ostvarene su u iznosu od 60.000 kuna ili 37,50% od godišnjeg plana, a odnose na troškove organizacije različitih izložbi, sajmova, predavanja te za redovne aktivnosti Obrtničkog centra.

- **PROGRAM 5001 RAZVOJ TURIZMA** ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 281.564,19 kuna ili 24,70% od plana. Većina aktivnosti ovoga programa realizirati će se i financirati u drugoj polovini 2017. 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 22.875 kuna ili 28,63% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Unaprjeđenje turističke infrastrukture utrošeno je 144.800 kuna ili 25,86% planiranog iznosa, a odnosi se na tekuće donacije Turističkoj zajednici za uređenje grada u turističke svrhe za projekt „Zeleni cvijet” za što je utrošeno 50.000 kuna, na usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 69.975 kuna dok je na ostale usluge utrošeno 24.825 kuna.

Tekući projekt: Manifestacije i razna događanja rashodi su izvršeni u iznosu od 36.389,19 kuna ili 11,37% od plana, a sredstva su utrošena za tradicionalnu manifestaciju „Ivanjskog krijesa” u iznosu od 30.000 kuna dok je za organizaciju blagdanskih događanja utrošeno 5.000 kuna.

Tekući projekt: Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici izvršeni su rashodi u iznosu od 77.500 kuna ili 43,06% od godišnjeg plana i namijenjena su sufinanciranju projekata i aktivnosti u organizaciji Turističke zajednice grada Karlovca za što je utrošeno 55.000 kuna, a na sufinanciranje manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Grada izdvojeno je u izvještajnom razdoblju 22.500 kuna.

- **PROGRAM 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** rashodi su izvršeni u iznosu 332.050 kuna ili 54,88% godišnjeg plana, a odnosi se na sljedeću aktivnost:

Aktivnost: Zbrinjavanje napuštenih životinja rashodi su izvršeni u iznosu 332.050 kuna ili 54,88% godišnjeg plana, od čega je za usluge skloništa za napuštene životinje utrošeno 244.300 kuna, za usluge higijeničarske službe 57.750 kuna i za tekuće donacije udrugama po natječaju 30.000 kuna.

PROGRAM 5006 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.190.473,84 kuna za različite aktivnosti i projekte kojima je cilj razvoj okolišno i ekonomski održive poljoprivrede, bolje iskorištavanje prirodnih resursa, poticanje poljoprivrede kao obiteljskog poduzetništva, poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru i zadržavanje stanovništva na ruralnim prostorima. Program obuhvaća mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i povećanje ukupne poljoprivredne proizvodnje kao i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – subvencije kamata utrošeno je 30.868,14 kuna ili 51,45% od plana za subvencije kamata poljoprivrednim gospodarstvima u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Aktivnost: Potpore poljoprivrednim gospodarstvima izdaci su izvršeni u iznosu od 856.586,44 kuna ili 81,58% od godišnjeg plana, a odnose se na potpore poljoprivrednicima za primarnu proizvodnju.

Aktivnost: Potpore poduzetništvu u ruralnom području ostvarene su u iznosu od 82.789,56 kuna ili 41,39% od planiranog iznosa, a rashodi se odnose na potporu poljoprivrednim gospodarstvima za diverzifikaciju djelatnosti u iznosu 68.289,56 kuna dok se na subvencije poduzetnicima odnosi 14.500 kuna.

Aktivnost: Suradnja s institucijama i udrugama u prvom polugodištu 2017.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 54.828,13 kuna ili 71,21% od plana za 2017.godinu. Na članarine LAG-ovima se odnosi 12.000,00 kuna, za rad Savjetodavne službe utrošeno je 20.000,00 kuna dok

su tekuće donacije udrugama po natječaju iznosile 20.000 kuna, a troškovi održavanja CDA meteorološke stanice 2.828,13 kuna.

Aktivnost: Suzbijanje ambrozije rashodi su ostvareni u iznosu od 15.000 kuna, a odnose se na tekuće donacije udrugama po natječaju u svrhu uklanjanja ambrozije.

Aktivnost: Održavanje poljskih puteva troškovi uređenja poljskih puteva u izvještajnom razdoblju su iznosili 146.925 kuna ili 97,95% od godišnjeg plana.

Tekući projekt: „Gradski vrtovi” rashodi su ostvareni u iznosu od 3.476,30 kuna ili 17,38% od plana, a najvećim dijelom se odnose usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE

Za ostvarenje programa ovog upravnog odjela utrošeno je ukupno 3.312.057,34 kuna ili 74,95% od plana, a izvršeni rashodi odnose se na slijedeći program:

1. Program 5005 - Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima
2. Program 5001 – Razvoj turizma
3. Program 8006 – Aquatika slatkovodni akvarij Karlovac vlastita djelatnost

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I-VI 2017.godine u odnosu na plan - RAZDJEL 007

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			4.419.312,00	3.312.057,34	74,95
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	4.419.312,00	3.312.057,34	74,95
Glava	00701	UO ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE	1.411.829,00	551.039,35	39,03
Program	5005	SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA	1.411.829,00	551.039,35	39,03
Aktivnost	A500018	Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA D.O.O.	630.000,00	305.213,64	48,45
Tekući projekt	T500001	Izdaci za financiranje projekata	560.000,00	74.899,54	13,37
Tekući projekt	T500018	"Susret s Teslom"	181.829,00	170.926,17	94,00
Tekući projekt	T500019	INTERREG	40.000,00	0,00	0,00
Glava	00702	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	3.007.483,00	2.761.017,99	91,80
Korisnik	19	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	3.007.483,00	2.761.017,99	91,80
Program	5001	RAZVOJ TURIZMA	1.500.000,00	1.217.101,92	81,14
Aktivnost	A500007	Rashodi za zaposlene	929.000,00	875.891,24	94,28
Aktivnost	A500008	Materijalni rashodi poslovanja	431.000,00	244.529,75	56,74
Aktivnost	A500009	Sredstva za rad Upravnog vijeća	80.000,00	40.266,68	50,33
Kapitalni projekt	K500010	Opremanje ustanove	60.000,00	56.414,25	94,02
Program	8006	AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC - VLASTITA DJELATNOST	1.507.483,00	1.543.916,07	102,42
Aktivnost	A800001	Materijalni rashodi poslovanja	1.119.483,00	1.543.916,07	137,91
Aktivnost	A800002	Rashodi za zaposlene	388.000,00	0,00	0,00

- **PROGRAM 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA** - ukupno je u izvještajnom razdoblju ostvareno 551.039,35 kuna ili 39,03% od planiranog iznosa.

Opći ciljevi programa su:

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

IPA programa, Okvirnih programa i tematskih operativnih programa kao i ostalih međunarodnih fondova.

Aktivnost: Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA D.O.O. ukupno je ostvareno 305.213,64 kuna ili 48,45% od plana, a rashodi se odnose na doznačene tekuće donacije Razvojnoj agenciji Karlovačke županije za njihovu redovnu djelatnost.

Tekući projekt: Izdaci za financiranje projekata ostvareni su rashodi u iznosu od 74.899,54 kuna ili 13,37% od godišnjeg planiranog iznosa, a izdaci se najvećim dijelom odnose na usluge promidžbe i informiranja 33.553,97 kuna i na intelektualne i osobne usluge za pripremu projekata za što je utrošeno 36.564,32 kuna.

Tekući projekt: Susret s Teslom za realizaciju projekta utrošeno je 170.926,17 kuna ili 94% od godišnjeg plana.

Tekući projekt: INTERREG Kesten planiran je unutar ovog Upravnog odjela u iznosu od 40.000 kuna, a radi se o projektu financiranom iz programa Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna gora, te ukupna vrijednost projekta iznosi 589.558,39 EUR, a Grad Karlovac kao partner ima na raspolaganju 211.690,25 EUR. Projekt će se provoditi u periodu od 01.07.2017. do 30.12.2019. godine. Opći cilj projekta je povećati zaštitu i upravljanjem rizicima vezano na kestene u prekograničnom prostoru Hrvatska – Bosna i Hercegovina kroz zajedničke aktivnosti i promidžbu. U gradu Karlovcu provesti će se aktivnosti procjene zdravstvenog stanja drveća, revitalizacija drvoreda u Draškovićevoj ulici, uz hortikulturno uređenje, sanaciju nogostupa, zamjenu rasvjete i nabave klupa i koševa uzduž saniranog drvoreda.

GLAVA 02 AQUATIKA –SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

AQUATIKA je osnovana kao javna ustanova, prije svega namijenjena djeci i mladima, učenicima, znanstvenicima, akvaristima, odnosno lokalnom stanovništvu, kako bi se razvijala svijest o iznimnoj biološkoj raznolikosti. Ovaj novoosnovani proračunski korisnik će se unutar Upravnog odjela za investicije i EU fondove pratiti kroz dva programa:

- **PROGRAM Razvoj turizma** ostvaren je u iznosu od 1.217.101,92 kuna ili 81,14% od plana za 2017. godinu, a odnosi se na financiranje plaća i materijalnih rashoda poslovanja ustanove.
- **PROGRAM Aquatika slatkovodni akvarij Karlovac –vlastita djelatnost** ostvaren je u iznosu od 1.543.916,07 kuna, a odnosi se na materijalne rashode poslovanja koji su financirani iz ostvarenih vlastitih prihoda proračunskog korisnika, a to su najvećim dijelom prihodi od donacija, prihodi od prodaje ulaznica i suvenira, prihodi od pružanja ugostiteljskih usluga, najma konferencijske dvorane te prihodi od edukativnih programa i prezentacija.

RAZDJEL 008 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ukupno je za programe unutar Upravnog odjela za društvene djelatnosti utrošeno u izvještajnom razdoblju 37.709.410,05 kuna ili 41,41% 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

Ukupno planirani rashodi za aktivnosti i projekte osnovnog školstva za 2017.godinu u iznosu od 23.026.807 kuna izvršeni su u razdoblju od siječnja do lipnja 2017.godine u iznosu od 8.835.250,44 kuna ili 38,37% od godišnjeg plana, a odnose se na sljedeće programe:

- **PROGRAM 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD** - izvršen je u iznosu od 4.684.120,12 kuna ili 46,49% od godišnjeg plana.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			10.075.726,00	4.684.120,12	46,49
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	10.075.726,00	4.684.120,12	46,49
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	6.141.443,00	3.123.720,17	50,86
Aktivnost	A600006	Prijevoz učenika - zakonski standard	1.795.029,00	1.071.097,37	59,67
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	1.491.737,00	224.505,00	15,05
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	647.517,00	264.797,58	40,89

Opis i cilj programa:

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

Cilj Programa je osiguravanje minimalnog finansijskog 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 2017.godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

- Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog finansijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017.g. (Narodne novine, br. 14/2017, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017.godinu (Narodne novine, br. 13/2017 - u daljnjem tekstu: Uredba Vlade),

Temeljem navedenog Gradsko vijeće Grada Karlovca donijelo je slijedeće dokumente:

- Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Karlovca u 2017. godini,
- Operativni plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Karlovca u 2017. godini,
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Karlovca za 2017. godinu.

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Karlovca za 2017. godinu planirani su u iznosu od 10.075.726 kuna, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.627.490,68 kuna iz sljedećih izvora:

- Dodatni udio poreza na dohodak od 1,9% za osnovno školstvo u iznosu od 1.183.658,90 kuna i čini 39,59% od plana.
- Pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u iznosu 3.443.831,78 kuna ili 48,59% od godišnjeg plana.

Ukupna decentralizirana sredstva bilancirana su Odlukom Vlade za:

- materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 8.583.989 kuna i
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.491.737 kuna.

Aktivnost: Financiranje materijalnih i financijskih rashoda utrošeno je 3.123.720,17 kuna ili 50,86% godišnjeg plana. U tome je za financiranje naknada za troškove zaposlenima utrošeno 274.717,95 kuna, za rashode za materijal i energiju u iznosu od 1.733.662,66 kuna, rashode za usluge 939.979,25 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.392,31 kuna (premije osiguranja, članarine, razne pristojbe i naknade i ostali, za kupnju uredskog namještaja osnovne škole Švarča je utrošeno 25.000 kuna, a za nabavu knjiga 4.968 kuna.

Aktivnost: Prijevoz učenika - zakonski standard za financiranje rashoda za prijevoz učenika osnovnih škola utrošeno je 1.071.097,37 kuna ili 59,67% od plana.

Tekući projekt: Tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola - utrošeno je 264.797,58 kuna ili 40,89% od planiranog iznosa za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a prema programu koji je donijelo Gradsko vijeće.

Kapitalni projekt: Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade osnovnih škola izvršeni rashodi za dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola u iznosu od 224.505 kuna ili svega 15,05% od godišnjeg plana prema Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2017. godinu, koji je usvojilo Gradsko vijeće.

Kapitalna ulaganja u osnovne škole u 2017. godini odnose se na slijedeće osnovne škole i vrstu ulaganja:

Tablica 6. Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja po osnovnim školama za razdoblje I-VI 2017. godine

Osnovna škola	Planirano	Ostvareno	Namjena
OŠ Dubovac	246.737,00	20.625,00	Dodatna ulaganja na školskim zgradama
OŠ Rečica	150.000,00	150.000,00	Rekonstrukcija sustava odvodnje i uređenje okoliša
OŠ Skakavac	300.000,00	0,00	Energetska obnova zgrade
OŠ Švarča	700.000,00	0,00	Energetska obnova zgrade
OŠ Banija	53.750,00	53.750,00	Izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu
OŠ Turanj	41.250,00	130,00	Izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu PŠ Tušilović
UKUPNO	1.491.737,00	224.505,00	

- **PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO – IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA**, izvršen je u iznosu od 1.115.328,87 kuna ili 31,94% od godišnjeg plana.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			3.491.817,00	1.115.328,87	31,94
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	3.491.817,00	1.115.328,87	31,94
Aktivnost	A600001	Natjecanje učenika	3.900,00	3.800,00	97,44
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	33.000,00	4.391,38	13,31
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	830.317,00	606.047,73	72,99
Aktivnost	A600004	Prijevoz učenika	360.000,00	197.318,43	54,81
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	49.200,00	21.927,37	44,57
Aktivnost	A600010	Održavanje objekata osnovnih škola	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	114.000,00	51.153,04	44,87
Kapitalni projekt	K600010	Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola	200.000,00	108.223,89	54,11
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	156.400,00	60.497,03	38,68
Tekući projekt	T600008	"Škola u prirodi"	95.000,00	61.970,00	65,23
Tekući projekt	T600009	Kupnja osnovnoškolskih udžbenika	1.550.000,00	0,00	0,00

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

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

Aktivnost: Natjecanje učenika izvršeni su rashodi u iznosu od 3.800 kuna ili 97,44% od plana, a odnose se na usluge prijevoza učenika.

Aktivnost: Ostale aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 4.391,38 kuna ili 13,31% od plana za 2017. godinu.

Aktivnost: Produženi boravak izvršeni su rashodi u iznosu od 606.047,73 kuna ili 72,99% od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 590.181,78 kuna ili 73,05% od plana i na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 15.865,95 kuna ili 70,96% od plana. Produženi boravak provodi se ukupno u 6 gradskih škola OŠ Braća Seljan, OŠ Dubovac, OŠ Švarča, OŠ Grabrik, OŠ Dragojla Jarnević i OŠ Banija, a pohađa ga 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 197.318,43 kuna ili 54,81% od plana, od čega je za sufinanciranje prijevoza djece osnovnih škola utrošeno 158.633,64 kuna i za prijevoz djece s teškoćama u razvoju 38.684,79 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 21.927,37 kuna ili 44,57% 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.

Kapitalni projekt: Opremanje objekata osnovnih škola izvršeni rashodi iznose 51.153,04 kuna ili 44,87% 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.

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola ostvareni su rashodi u iznosu od 108.223,89 kuna ili 54,11%, a odnose se dodatna ulaganja na osnovnoj školi Rečica.

Tekući projekt: Prevencija ovisnosti izvršeni rashodi iznose 60.497,03 kuna ili 38,68% od plana. Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 50.470,34 kuna, rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 4.385,10 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.642,83 kuna dok je za nabavu knjiga utrošeno 2.998,76 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 61.970 kuna ili 65,23% od plana, a odnose se na naknade za smještaj djece u iznosu od 21.370 kuna i za usluge prijevoza djece 40.600 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 139.600 kuna ili 43,49% 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 139.600 kuna za stipendiranje petnaest učenika srednjih škola i dvadesetčetiri stipendije za studente, koje su dodjeljene putem natječaja, te za studente i učenike koji su pravo na stipendije ostvarili u natječajima prethodnih godina

- **PROGRAM 6003 - OSTALI PROJEKTI U OBRAZOVANJU** ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 278.366,14 kuna ili 18,33% od plana.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			1.518.687,00	278.366,14	18,33
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	1.518.687,00	278.366,14	18,33
Aktivnost	A600001	Rad s darovitim učenicima gimnazije	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost	A600005	Prijevoz učenika srednjih škola	223.000,00	107.594,75	48,25
Kapitalni projekt	K600007	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	1.000.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600002	Karlovac - Grad prijatelj djece	100.000,00	83.129,00	83,13
Tekući projekt	T600004	Pomoć za sufinanciranje programa djece s teškoćama	61.000,00	18.995,28	31,14
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	87.936,00	38.998,82	44,35
Tekući projekt	T600009	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	36.751,00	19.648,29	53,46

Opis i cilj programa

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

Program je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Rad s darovitim učenicima Gimnazije izvršeni rashodi iznose 10.000 kuna ili 100,0% od plana.

Aktivnost: Prijevoz učenika srednjih škola za sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola izvršeni su rashodi u iznosu od 107.594,75 kuna ili 48,25% od plana za 2017.godinu.

Tekući projekt: Karlovac - Grad prijatelj djece izvršeni rashodi iznose 83.129 kuna ili 83,13% od plana. Sredstva koje su razne udruge ili ustanove ostvarile za provođenje programa Grad prijatelj djece za 2017. godinu odobrena su za određenu svrhu i namjenu.

Tekući projekt: Pomoć za sufinanciranje djece s teškoćama sredstva su u prvom polugodištu 2017. ostvarena su u iznosu od 18.995,28 kuna ili 31,14% pri čemu su rashodi za usluge izvršeni u iznosu 1.920 kuna, a odnose se na troškove namirnica 10.164,28 kuna, a naknade za troškove prijevoza su iznosile 6.911 kuna.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi - iskorišteno je 38.998,82 kuna ili 44,35%, a odnosi se na projekt koji za cilj ima unapređenje kvalitete školovanja djece s teškoćama u razvoju u redovnim osnovnim školama. Grad Karlovac potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za potrebe provedbe projekta „Potpora razvoju inkluzivnosti redovnih osnovnih škola u Karlovcu radom pomoćnika u nastavi“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 581.123,33 kuna. Bespovratnim sredstvima omogućeno je zapošljavanje 29 pomoćnika u nastavi koji će povećati inkluzivnost učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav. Nositelj projekta je Grad Karlovac, a partneri su Centar inkluzivne potpore Idem iz Zagreba i 8 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Karlovac: OŠ Banija, OŠ Braća Seljan, OŠ Dragojle Jarnević, OŠ Dubovac, OŠ Grabrik, OŠ Švarča, OŠ Turanj i OŠ Skakavac.

Tekući projekt: Prehrana za djecu u riziku od siromaštva ostvareni su rashodi u iznosu od 19.648,29 kuna ili 53,46% od plana za 2017. godinu, radi se o rashodima za zaposlene. Projekt je započeo u rujnu 2016. godine, svrha projekta je osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane za djecu iz socijalno ugroženih obitelji u osnovnim školama. Projekt se provodi u devet osnovnih škola grada Karlovca pri čemu su sredstva osigurana iz Ministarstva socijalne politike i mladih, a Grad Karlovac osigurava sredstva za zapošljavanje jedne osobe na pola radnog vremena za vođenje projekta. Ukupna vrijednost projekta je 287.292,54 kuna.

- **PROGRAM 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST** izvršeni su rashodi u iznosu od 3.310.520,10 kuna ili 33,08% od godišnjeg plana.

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

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			10.008.764,00	3.310.520,10	33,08
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	10.008.764,00	3.310.520,10	33,08
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	3.243.181,00	1.293.867,65	39,90
Aktivnost	A800002	Održavanje	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	959.714,00	216.862,08	22,60
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	1.742.866,00	890.204,30	51,08
Aktivnost	A800007	Najam dvorane i ostalo	225.500,00	44.000,05	19,51
Aktivnost	A800008	Natjecanje učenika	12.000,00	7.688,38	64,07
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	166.135,00	38.966,35	23,45
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	2.580.832,00	11.099,10	0,43
Kapitalni projekt	K800006	Prijevozna sredstva	16.500,00	7.658,75	46,42
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	837.928,00	671.782,62	80,17
Tekući projekt	T800012	Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	93.763,00	26.904,56	28,69
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	125.345,00	101.486,26	80,97

Najveći dio rashoda odnosi se za pokriće troškova redovne djelatnosti u iznosu od 1.293.867,65 kuna. Za troškove školske kuhinje utrošeno je 890.204,30 kuna, za financiranje produženog boravka 216.862,08 kuna, najam za dvorane u iznosu od 43.667,92 kuna, natjecanje učenika 7.688,38 kuna, za opremu i knjige 38.966,35 kuna, za dodatna ulaganja na objektima škole 11.099,10 kuna te prijevozna sredstva 7.658,75 kuna.

Tekući projekt "Pomoćnici u nastavi" ostvaren je u iznosu od 671.782,62 kuna ili 80,17% 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 26.904,56 kuna ili 28,69%. Sredstva su planirana za sufinanciranje prehrane, te nabavu didaktičkih sredstava i pomagala potrebnih učenicima s teškoćama u razvoju.

Tekući projekt: Prehrana za djecu u riziku od siromaštva u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 101.486,26 kuna ili 80,97% od plana, a utrošena sredstva se odnose na nabavu namirnica. Projekt se provodi u 9 karlovačkih osnovnih škola.

Tablica 7. Pregled rashoda za programe u osnovnom školstvu i obrazovanju za razdoblje I-VI 2017.godine

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			25.415.994,00	9.527.935,23	37,49
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD DEC	10.075.726,00	4.684.120,12	46,49
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	3.491.817,00	1.115.328,87	31,94
Program	6002	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	321.000,00	139.600,00	43,49
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	1.518.687,00	278.366,14	18,33
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	10.008.764,00	3.310.520,10	33,08

GLAVA 03 USTANOVE U KULTURI

Ukupno izvršeni izdaci za program javne ustanove u kulturi izvršeni su u iznosu od 10.071.185,01 kuna ili 37,80% od planiranog iznosa u 2017 .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 6.766.412,41 kuna ili 49,85% od godišnjeg plana, odnose se na financiranje Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”, Gradskog muzeja i Gradskog kazališta “Zorin dom”.

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

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

PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			13.573.600,00	6.766.412,41	49,85
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	13.573.600,00	6.766.412,41	49,85
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	9.302.900,00	4.485.228,75	48,21
Aktivnost	A600002	Materijalni i financijski rashodi	2.689.200,00	1.381.833,22	51,38
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	268.500,00	115.770,24	43,12
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	1.240.000,00	748.893,50	60,39
Kapitalni projekt	K600005	Informatizacija ustanove	41.000,00	9.689,70	23,63
Tekući projekt	T600008	Opremanje ustanove	32.000,00	24.997,00	78,12

Aktivnost: Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 4.485.228,75 kuna ili 48,3% od plana. Od toga je na plaće za zaposlene djelatnike ustanova kulture utrošeno 3.631.808,68 kuna, ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, otpremnine i ostalo) 242.935,82 kuna, doprinosi na plaće 610.484,25 kuna. Na rashode za zaposlene u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ utrošeno je 2.338.590,89 kuna, u Gradskom muzeju Karlovac 1.048.153,23 kuna dok je za zaposlene u Gradskom kazalištu „Zorin dom“ utrošeno 1.098.484,63 kuna.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi utrošeno je 1.381.833,22 kuna ili 56,7% od plana. Najveći dio odnosi se na rashode za materijal i energiju u iznosu od 515.380,07 kuna, na naknade troškova zaposlenima 297.157,584 kuna, na rashode za usluge 432.668 kuna, ostali nespomenuti rashodi ostvareni su u iznosu od 134.536,42 kuna dok su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostavrene u iznosu od 2.091,15 kuna.

Aktivnost: Sredstva za rad Upravnih vijeća i kulturnih vijeća za naknade je utrošeno 115.770,24 kuna ili 43,12% 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 748.893,50 kuna, ili 60,39% od plana. U izvještajnom razdoblju je na programsku djelatnost Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić utrošeno 346.868,33 kuna, na programsku djelatnost Gradskog muzeja 165.101,08 kuna i na programe Gradskog kazališta „Zorin dom“ 236.924,09 kuna.

Kapitalni projekt: Informatizacija ustanove izvršeni su rashodi u iznosu od 9.689,70 kuna ili 23,63% od godišnjeg plana, a odnose se na nabavu računalne opreme i računalnih programa kod korisnika Gradskog muzeja.

Tekući projekt: Opremanje ustanove izvršeni su izdaci u iznosu od 24.997 kuna ili 78,12% od plana, a najveći dio se odnosi na troškove računalne opreme i uredskog namještaja proračunskog korisnika Gradsko kazalište Zorin dom u iznosu 20.029 kuna.

- **PROGRAM 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI – GRAD** ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 793.975,58 kuna ili 21,76% od planiranog iznosa za 2017.godinu.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			3.648.000,00	793.975,58	21,76
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.648.000,00	793.975,58	21,76
Aktivnost	A600001	Kulturni programi ustanova i udruga	750.000,00	453.134,94	60,42
Aktivnost	A600005	Zajednica organizacija kulturnih amaterskih	550.000,00	230.813,47	41,97
Aktivnost	A600008	Ostale aktivnosti u programu kulture	125.000,00	33.750,09	27,00
Aktivnost	A600009	Izložba Nikola Tesla "Mind from the future"	75.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A600010	Izložbene aktivnosti na Starom gradu Dubovac	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K600002	Pomoći za sakralne objekte	300.000,00	45.000,00	15,00
Kapitalni projekt	K600006	Održavanje objekta Stari grad Dubovac	960.000,00	24.603,75	2,56
Kapitalni projekt	K600007	Ulaganje u objekte kulturne baštine	368.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600003	Proslava Dana Grada	490.000,00	6.673,33	1,36

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 453.134,94 kuna ili 60,42% 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: Zajednica organizacija kulturnih amaterskih djelatnosti u izvještajnom razdoblju je doznačeno 230.813,47 kuna ili 41,92% od plana za 2017.godinu, a sredstva su iskorištena za financiranje redovne djelatnosti zajednice.

Kapitalni projekt: Pomoći za sakralne objekte u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 45.000 kuna ili 15,0% od godišnjeg plana, a odnose se na kapitalne donacije vjerskim zajednicama. Većina planiranih donacija 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 24.603,75 kuna ili 2,56% od plana, a odnose se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte kulturne baštine u prvih šest mjeseci 2017.godine sredstva nisu realizirana, a plan iznosi 368.000 kuna.

Aktivnost: Izložba Nikola Tesla „Mind from the future” planirani rashodi za usluge u iznosu od 75.000 kuna u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Aktivnost: Ostale aktivnosti u programu kulture utrošena su sredstva u iznosu od 33.750,09 kuna za proslavu godišnjice Nacionalnog svetišta Svetog Josipa.

Tekući projekt: Proslava Dana Grada u izvještajnom razdoblju rashodi su ostvareni u iznosu od 6.673,33 kuna ili 1,36% od plana jer će većina troškova nastalih uslijed organizacije ovog događanja biti podmirena u drugom dijelu godine.

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 610.376,17 kuna ili 16,87% od plana, a odnose se na izvršene radove na Muzeju domovinskog rata – Turanj.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			3.617.066,00	610.376,17	16,87
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	3.617.066,00	610.376,17	16,87
Kapitalni projekt	K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	3.407.066,00	610.376,17	17,92
Kapitalni projekt	K600007	Opremanje ustanova u kulturi	210.000,00	0,00	0,00

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 1.900.420,85 kuna ili 32,73% od plana, a financirani su iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika u kulturi.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			5.806.905,00	1.900.429,85	32,73
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	5.806.905,00	1.900.429,85	32,73
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	1.169.420,00	384.434,18	32,87
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	2.237.485,00	1.050.736,16	46,96
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	400.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K800005	Muzej domovinskog rata - Turanj	2.000.000,00	465.259,51	23,26

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 384.434,18 kuna ili 32,87% od plana. Najveći dio rashoda odnosi se na Gradsku knjižnicu "I.G.Kovačić" u iznosu 384.392,27 kuna dok se na Gradsko kazalište Zorin dom odnosi samo 41,91 kuna od ukupnih rashoda za financiranje redovne djelatnosti.

Aktivnost Programska djelatnost ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.050.736,16 kuna ili 46,96% od plana. Za programsku djelatnost Gradske knjižnice utrošeno je 170.092,17kuna, za Gradski muzej 77.688,16 kuna i za programe Gradskog kazališta 802.955,83kuna.

Kapitalni projekt: Muzej Domovinskog rata - Turanj ostvareni su rashodi u iznosu od 462.259,51 kuna ili 23,26% od plana, a odnose se na rashode za dodatna ulaganja na objektu muzeja.

Tablica 8. Pregled ukupnih rashoda za programe kulture za I- VI 2017.godine

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI	26.645.571,00	10.071.194,01	37,80
Program	6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	13.573.600,00	6.766.412,41	49,85
Program	6006 JAVNE POTREBE U KULTURI - GRAD	3.648.000,00	793.975,58	21,76
Program	6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	3.617.066,00	610.376,17	16,87
Program	8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	5.806.905,00	1.900.429,85	32,73

- **PROGRAM 6007 SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM** ukupno je u prvih šest mjeseci 2017.godine utrošeno 1.462.138,89 kuna ili 36,83% od plana.

Aktivnost: Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade izvršeni su rashodi u iznosu od 166.327,49 kuna ili 31,38%. Za troškove smještaja djece u vrtiće utrošeno je 18.954,99 kuna, a za prehranu učenika osnovnih škola 146.347,50 kuna.

Aktivnost: Pomoći za troškove stanovanja ostvarene su u iznosu od 437.296 kuna ili 37,86% od plana, od čega je za nabavu ogrijeva utrošeno 220.000 kuna, za sufinanciranje troškova komunalija 89.246 kuna, za troškove električne energije 92.430 kuna i za sufinanciranje troškova centralnog grijanja 35.620 kuna.

Aktivnost: Pomoći umirovljenicima izvršene su u iznosu od 150.498 kuna ili 29,51% od plana. Od toga se najveći dio odnosi na troškove prijevoza 109.998 kuna, naknade za umirovljenike nižeg socijalnog stanja 12.300 kuna dok su troškovi prijevoza za socijalno ugrožene kategorije stanovništva izvršeni u iznosu od 28.200 kuna.

Aktivnost: Pomoći u prehrani izvršeni su rashodi u iznosu od 246.414,43 kuna ili 38,20% od plana, od čega je za naknade za tople obroke i pakete suhe hrane utrošeno 231.980,68 kuna i za mlijeko za dojenčad 14.433,75 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 266.338 kuna ili 40,98% planiranih sredstava za 2017.godinu. Za zdravstvenu njegu u kući starih i bolesnih osoba utrošeno je 73.440 kuna putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, a za pomoć u kući starim i bolesnim osobama angažirano je 192.898 kuna, koja se ostvaruje se preko Gradskog društva Crvenog križa.

Aktivnost: Ostale naknade i pomoći građanima izvršene su u iznosu od 195.264,97 kuna ili 40,68% od godišnjeg plana. Od toga je za usluge prijevoza i ukopa pokojnika utrošeno 7.986,39 kuna, za nabavu pogrebne opreme 2.578,58 kuna i za ostale pomoći po posebnim odlukama 184.700 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 izvještajnom razdoblju utrošeno je 389.500,83 kuna ili 32,46% od plana za 2017.godinu, a rashodi se odnose na sufinanciranje troškova komunalija u iznosu 215.160,53 kuna i na sufinanciranje troškova centralnog grijanja u iznosu 174.340,30 kuna.
- **PROGRAM 6009 ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST** ukupni izdaci iznose 190.234,32 kuna ili 41,36% od plana.

Aktivnost: Donacije za novorođenu djecu izvršeni su rashodi u iznosu od 165.000 kuna ili 43,42% 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 25.234,32 kuna ili 50,47% od godišnjeg plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje plaće socijalnog radnika.

- **PROGRAM 6010 JAVNE POTREBE U ŠPORTU** izvršen je u prvih šest mjeseci 2017. godine u iznosu od 4.074.975,36 kuna ili 58,80% 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 te podržati uključivanje posebnih skupina sportaša djece, mladih i osoba s invaliditetom.

Aktivnost: Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija - u prvom polugodištu 2017.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 4.026.680,87 kuna ili 58,78%, a odnose se na tekuće donacije Karlovačkoj športskoj zajednici za financiranje njihove redovne djelatnosti, za plaće športskih trenera i za prijenos sredstava športskim klubovima.

Tekući projekt: Športska kultura učenika izvršeni su rashodi u iznosu od 48.294,49 kuna ili 60,37%, a odnose se na tekuće donacije Školskom športskom savezu grada Karlovca.

- **PROGRAM 6011 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI** – program se izvršava preko Zajednice tehničke kulture, a ukupni rashodi iznose 273.501,65 kuna ili 55,82% od godišnjeg plana. Sredstva su doznačena temeljem Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi po zahtjevima Zajednice, a odnose se na plaću voditelja i djelatnika, materijalne rashode, te na financiranje rada raznih udruga odnosno klubova članica Zajednice tehničke kulture.

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

- **PROGRAM 6012 POTPORE ZA RAD UDRUGA** ukupno izvršeni izdaci u prvih šest mjeseci 2017.godine iznose 844.941,35 kuna ili 49,82% 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. Udrugama civilnog društva cilj je omogućiti da se natječu za dobivanje sredstava proračuna za obavljanje onih aktivnosti i provedbu projekata koji značajno doprinose razvitku civilnog društva i zadovoljavanju potreba različitih skupina korisnika na području grada Karlovca.

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

Aktivnost: Institucionalna podrška radu udruga izvršeni rashodi u prvom polugodištu 2017. godine iznose 289.191,15 kuna ili 43,16% od plana. Temeljem provedenih natječaja osigurana sredstva za institucionalnu podršku radu slijedećih udruga:

- Udruzi slijepih Karlovačke županije doznačeno je 13.338,64 kuna,
- Udruzi slijepih Grada Karlovca 15.999,96 kuna,
- Društvu multiple skleroze Karlovačke županije 10.000,00 kuna,
- Udruzi gluhih i nagluhih Karlovačke županije 6.666,65 kuna
- Savezu udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije 55.020 kuna
- Udruzi Milosrđe Centar za beskućnike 60.165,85 kuna
- Udruzi HVIDRA Karlovac 41.666,70 kuna
- Ženskoj grupi Korak Karlovac 83.333,35 kuna i
- Udruzi Rajska ptica 3.000,00 kuna.

Aktivnost: Sufinanciranje partnerskog udjela u projektima ostvareno je u iznosu od 16.000 kuna, a odnosi se na sredstva doznačena udrugama osobama s invaliditetom Karlovačke županije.

Aktivnost: Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac izvršeni su izdaci u iznosu od 310.000,20 kuna ili 49,21% od godišnjeg plana, u cilju provođenja humanitarnih projekata.

Aktivnost: Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva ostvareni su rashodi u iznosu od 229.750 kuna ili 62,09% od plana, a odnose se na sredstva doznačena različitim udrugama po natječaju.

- **PROGRAM 6013 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE** izvršen je u iznosu od 104.559,91 kuna ili 41,82% 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: Provedba gradskog programa za mlade ostvareni su rashodi u iznosu od 104.559,91 kuna, a najvećim dijelom se odnose na financiranje redovne djelatnosti Centra za mlade u Grabriku u iznosu od 60.805,59 kuna, za sufinanciranje maturijade utrošeno je 20.000,00 kuna dok je za Malu scenu Hrvatskog doma doznačeno 17.504,32 kuna.

GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Ukupno izvršeni izdaci za programe ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja iznose u prvih šest mjeseci 2017.godine 10.770.428,50 kuna ili 46,80% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode utrošene za sufinanciranje programske djelatnosti Dječjeg vrtića Karlovac i Dječjeg vrtića Četiri rijeke. Rashodi su izvršeni kroz slijedeće programe:

- Program 6004 Predškolski odgoj
- Program 8002 Predškolski odgoj - vlastita djelatnost

- **PROGRAM 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** izvršen je u iznosu od 7.439.417,88 kuna ili 57,85% 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: Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima rashodi koji su planirani u iznosu od 40.000 kuna nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja izvršeni su u iznosu od 7.362.238,26 kuna ili 60,29% od plana. Rashodi za zaposlene koje financira Grad iz općih prihoda za Dječji vrtić Karlovac iznose 3.532.651,86 kuna, a za Dječji vrtić Četiri rijeke 3.829.586,40 kuna.

Aktivnost: Naknade za rad Upravnog vijeća u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 77.179,62 kuna ili 40,76% od plana za 2017.godinu.

Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića planirani rashodi u iznosu od 420.000 kuna za opremanje Dječjeg vrtića Četiri rijeke (didaktička oprema) u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, te će se realizirati prije početka rada vrtića Rakovac.

- **PROGRAM 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST** izvršeni su rashodi u iznosu od 3.331.010,62 kuna ili 32,81% od plana, financirani su iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika predškolskog odgoja, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			10.153.410,00	3.331.010,62	32,81
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	10.153.410,00	3.331.010,62	32,81
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	9.485.978,00	3.201.548,46	33,75
Kapitalni projekt	K800004	Oprema	220.000,00	38.773,74	17,62
Tekući projekt	T800002	Održavanje	123.000,00	42.912,42	34,89
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtićki programi	113.000,00	27.705,01	24,52
Tekući projekt	T800008	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	114.992,00	7.192,00	6,25
Tekući projekt	T800009	Sufinanciranje predškolskog odgoja	96.440,00	12.878,99	13,35

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 3.201.548,46 kuna ili 33,75%, od čega je za rashode za zaposlene utrošeno 1.024.832,10 kuna, za materijalne rashode 2.176.188,86 kuna i na financijske rashode 527,50 kuna.

Kapitalni projekt: Oprema ostvareni su rashodi u iznosu od 38.773,74 kuna i odnose se opremanje i sportski projekt Dječjeg vrtića Karlovac.

Tekući projekt: Održavanje izvršeni su rashodi za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 42.912,42 kuna ili 34,89% od plana.

Tekući projekt Ostali vrtićki programi izvršeni su rashodi u iznosu od 27.705,01 kuna ili 24,74% od plana. Najveći dio utrošen je na troškove ljetovanja djece u Hostelu Selce za što je utrošeno 23.575 kuna.

Tekući projekt: Sufinanciranje predškolskog odgoja u izvještajnom razdoblju je ostvareno 12.878,99 kuna ili 13,35% od plana, a rashodi se odnose na rashode za materijal i energiju (sitni inventar).

Tekući projekt: Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji ostvareni su rashodi u iznosu od 7.192 kuna ili 6,25% od plana, a odnose se na troškove sitnog inventara.

Tablica 12. Pregled ukupnih rashoda za programe predškolskog odgoja za I-VI 2017. godine

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI	23.013.410,00	10.770.428,50	46,80
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	12.860.000,00	7.439.417,88	57,85
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	10.153.410,00	3.331.010,62	32,81

Iz gore navedenih podataka vidljivo je da je ukupno za programe predškolskog odgoja i obrazovanja u prvom polugodištu 2017. godine utrošeno 10.770.428,50 kuna ili 46,80% 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 884.650,50 kuna što je u odnosu na planom utvrđene rashode 14,54%. Izvršenje rashoda odnosi se na slijedeći program:

- Program 7000 Upravljanje imovinom

Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima u razdoblju I-VI 2017. godine u odnosu na plan - RAZDJEL 009

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI	6.085.937,00	884.650,50	14,54
Razdjel	009	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.085.937,00	884.650,50	14,54
Glava	00901	UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.085.937,00	884.650,50	14,54
Program	7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.085.937,00	884.650,50	14,54
Aktivnost	A700001	Evidencija imovine i ostali troškovi	1.005.000,00	291.932,25	29,05
Kapitalni projekt	K700002	Kupnja nekretnina	5.005.937,00	556.129,30	11,11
Tekući projekt	T700004	Reambulacija k.o. Turanj	75.000,00	36.588,95	48,79

- **PROGRAM 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM** izvršen je u iznosu od 884.650,50 kuna ili 14,54% 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 291.932,25 kuna ili 29,05% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na trošak energije za gradske stanove i poslovne prostore u iznosu od 100.302,25 kuna, komunalne usluge za gradske stanove i poslovne prostore u iznosu 28.872,11 kuna, intelektualne usluge procjena nekretnina u iznosu 86.772,50 kuna, geodetske usluge

19.951,25 kuna, izdaci za zakup zemljišta i objekata u iznosu 49.240,34 kuna te sufinanciranje sredstava za rad tijela Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji (troškovi izvlaštenja) u iznosu 3.062,50 kuna.

Kapitalni projekt: Kupnja nekretnina ostvareni su rashodi u iznosu od 556.129,30 kuna ili 11,11% godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na kupnju zemljišta u iznosu od 406.146,80 kuna i na troškove kupnje uređenih grobnica za branitelje u iznosu 149.982,50 kuna.

Tekući projekt: Reambulacija k.o. Turanj u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu 36.588,95 kuna ili 48,79% od plana za 2017.godinu.

RAZDJEL 010 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za opće poslove u razdoblju I-VI 2017. izvršeno je 4.748.176,72 kuna ili 48,94% 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 2017. u odnosu na plan - RAZDJEL 010

	PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI	9.703.000,00	4.748.176,72	48,94
Razdjel	010 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	9.703.000,00	4.748.176,72	48,94
Glava	01001 UO ZA OPĆE POSLOVE	7.203.000,00	3.154.285,58	43,79
Program	1000 REDOVNA DJELATNOST	6.795.000,00	2.948.953,99	43,40
Aktivnost	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	5.175.000,00	2.121.175,56	40,99
Aktivnost	A100006 Rashodi po sudskim presudama	902.000,00	250.796,22	27,80
Tekući projekt	T100009 Opremanje upravnih odjela Gradske uprave	260.000,00	122.235,45	47,01
Tekući projekt	T100010 Obnova voznog parka	458.000,00	454.746,76	99,29
Program	6015 INFORMIRANJE	400.000,00	199.998,00	50,00
Aktivnost	A600002 Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o.	400.000,00	199.998,00	50,00
Program	7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.000,00	5.333,59	66,67
Aktivnost	A700001 Evidencija imovine i ostali troškovi	8.000,00	5.333,59	66,67
Glava	01002 GRADSKO VJEĆE	2.500.000,00	1.593.891,14	63,76
Program	1000 REDOVNA DJELATNOST	2.400.000,00	1.547.891,14	64,50
Aktivnost	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	570.000,00	152.555,97	26,76
Aktivnost	A100003 Nagrade Grada Karlovca	80.000,00	4.300,00	5,38
Aktivnost	A100004 Financiranje političkih stranaka	350.000,00	174.999,50	50,00
Tekući projekt	T100011 Financiranje izbora	1.400.000,00	1.216.035,67	86,86
Program	1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	100.000,00	46.000,00	46,00
Aktivnost	A100001 Sredstva za rad nacionalnih manjina	100.000,00	46.000,00	46,00

GLAVA 01 UO ZA OPĆE POSLOVE izvršeni su rashodi u iznosu od 3.154.285,58 kuna ili 43,79% od godišnjeg plana.

- **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST** izvršen je u iznosu od 2.948.953,99 kuna ili 43,40% 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 2.121.175,56 kuna ili 40,99 % od godišnjeg plana, koji se odnose na materijalne rashode.

Najveći dio čine rashodi za izvršene usluge u iznosu od 1.062.559,35 kuna ili 42,50% od godišnjeg plana. U tome je za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno 229.268,27 kuna, za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 284.735,05 kuna, za ugovore o djelu i autorske honorare 101.728,01 kuna, za usluge promidžbe i informiranja 96.644,09 kuna, za komunalne usluge 82.332,45 kuna, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 162.989,95 kuna dok je za ostale usluge (usluge kopiranja, čuvanja imovine, izrade filmova i sl.) utrošeno 97.312,98 kuna i drugi.

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 149.924,68 kuna ili 46,85% od plana, od čega je za troškove službenih putovanja utrošeno 76.439 kuna i za stručno usavršavanje zaposlenika 73.485,68 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 567.890,63 kuna ili 35,60% od plana, od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode utrošeno 248.127,96 kuna, za energiju 307.452,79 kuna, troškovi sitnog inventara i auto guma 7.841,81 kuna i službena radna odjeća 4.468,07 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 323.748,38 kuna, od čega je za premije osiguranja utrošeno 43.049,05 kuna, za premije zdravstvenog osiguranja zaposlenika 88.635,20 kuna, za reprezentaciju (prijem stranaka) 61.772,53 kuna, za članarinu u različitim organizacijama 51.859,50 kuna i pristojbe i naknade u iznosu od 78.432,10 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u prvom polugodištu 2017. godine vanjskim suradnicima je za službena putovanja isplaćeno 17.052,52 kuna.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama izvršeni su u iznosu od 250.796,22 kuna ili 27,80% 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 2017.godine 122.235,45 kuna ili 47,01% od plana, od toga je za uredsku opremu i namještaj utrošeno 71.304,75 kuna, za komunikacijsku opremu 667,57 kuna, za uređaje i opremu za ostale namjene 50.263,13 kuna.

Tekući projekt: Obnova voznog parka izvršeni rashodi u iznosu od 454.746,76 kuna ili 99,29% od godišnjeg plana, a odnose se na troškove nabave službenih vozila.

- **PROGRAM 6015 INFORMIRANJE** izvršen je u iznosu od 199.998 kuna ili 50,0% 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 199.998 kuna ili 50,0% od godišnjeg plana.

- **PROGRAM 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM** unutar ovog Upravnog odjela ostvareni rashodi ovog programa iznose 5.333,59 kuna ili 66,67%, a odnose se na troškove uređenja odmarališnih apartmana u Selcu.

GLAVA 02 GRADSKO VIJEĆE

- **PROGRAM 1000 - REDOVNA DJELATNOST** za aktivnosti Gradskog vijeća Grada Karlovca u izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi u iznosu od 1.547.891,14 kuna ili 64,50% 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 152.555,97 kuna ili 26,76% godišnjeg plana, od čega je za usluge prijenosa sjednica Gradskog vijeća utrošeno 70.312,50 kuna, za naknade članovima radnih tijela Gradskog vijeća 30.213,75 kuna, za naknade članovima Gradskog vijeća 44.090,91 kuna i za troškove reprezentacije 7.938,81 kuna.

Aktivnost Nagrade Grada Karlovca izvršeni su rashodi u iznosu od 4.300 kuna ili 5,38% 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 1.216.035,67 kuna ili 86,86% od plana, a utrošena sredstva odnose se na troškove lokalnih izbora za što je utrošeno 965.046,20 kuna općih prihoda dok je iz županijskog proračuna za tu svrhu doznačeno 250.989,47 kuna.

- **PROGRAM 1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

Aktivnost: Sredstva za rad nacionalnih manjina planirani rashodi u iznosu od 100.000,00 kuna su ostvareni u iznosu od 46.000 kuna ili 46,0% od godišnjeg plana. Radi se o srpskoj, bošnjačkoj i slovenskoj nacionalnoj manjini, koje su dužne izvještajima pravdati utrošak dobivenih sredstava, na bazi donijetog financijskog plana za tekuću godinu.

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

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