

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KARLOVCA ZA 2017. GODINU

UVODNI DIO

Proračun Grada Karlovca za 2017. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 32. sjednici od 08. prosinca 2016.godine (Glasnik Grada Karlovca broj 18/2016). Ukupni prihodi i primici proračuna za 2017. godinu planirani su u iznosu od 248.599.953 kuna.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu donijelo je Gradsko vijeće grada Karlovca na 36. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2017. godine, a objavljene su u Glasniku Grada Karlovca broj 08/2017.

Prva preraspodjela sredstava u proračunu Grada Karlovca za 2017. godinu izvršena je dana 03. siječnja 2017. godine, o čemu je Odluku donio Gradonačelnik Grada Karlovca.

Odluku o drugoj preraspodjeli sredstava u proračunu Grada Karlovca za 2017. godinu donio je Gradonačelnik Grada Karlovca 19. svibnja 2017. godine.

Drugim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu, planirani iznos proračunskih prihoda, sa prenesenim viškom sredstava iz 2016. godine (20.953.608 kuna) povećava se za 2.140.178 kuna odnosno za 0,80 % i novi plan proračuna sa uravnoteženim prihodima i rashodima iznosi 267.492.434 kuna (Glasnik Grada Karlovca broj 13/2017). Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Karlovca na 01.sjednici održanoj dana 18. srpnja 2017. godine.

Treće Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu donijelo je Gradsko vijeće grada Karlovca na 5. sjednici održanoj dana 24. studenog 2017. godine, a objavljene su u Glasniku Grada Karlovca broj 19/2017. Ukupni prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 264.486.391 kuna ili za 3.006.043 kuna manje u odnosu na planirano drugim Izmjenama i dopunama proračuna za 2017.godinu.

Treća preraspodjela sredstava u proračunu Grada Karlovca za 2017. godinu izvršena je dana 19. prosinca 2017. godine, a Odluku o četvrtoj preraspodjeli sredstava u proračunu Grada Karlovca za 2017. godinu donio je Gradonačelnik Grada Karlovca 28. prosinca 2017. godine.

Proračun Grada za 2017. godinu izvršavao se u skladu s posebnim programima i njihovim Izmjenama i dopunama koji su usvojeni od strane Gradskog vijeća Grada Karlovca.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu, te ga uputiti na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 01. lipnja.

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashoda iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana) dok su podaci o planiranim rashodima iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), na kojoj je i praćena realizacija rashoda i izdataka.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2017. godinu korišteni su podaci iz Financijskih izvještaja Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Obveze i Bilješke uz financijske izvještaje), a navedeni obrasci čine sastavni dio Godišnjeg izvješća Proračuna za 2017. godinu.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine zbog nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih izvora prihoda i primitaka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno čl.4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini 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,

1. **Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja s analitičkim prikazom te Rezultat poslovanja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
2. **Posebni dio proračuna** sadrži tri zasebna izvještaja po proračunskim klasifikacijama: organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj te razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
3. **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala** obuhvaća pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za kredite i zajmove na početku i kraju proračunske godine.
4. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima** sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju, stanje obveza po danim jamstvima iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji na početku i kraju proračunske godine i stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine.
5. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe** sadrži podatke o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja, datumu te iznosu sredstava iz proračunske zalihe po zaključku gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.
6. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka** dodatno analizira i dopunjuje podatke iz Općeg dijela proračuna kao i iz Posebnog dijela proračuna s posebnim naglaskom na ciljeve koji su ostvareni provedbom programa.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu ujedno je i **konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju proračuna** u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika. Proračunski korisnici Grada Karlovca uključeni u sustav riznice su:

1. OŠ Banija,
2. OŠ Braća Seljan,
3. OŠ Dragojla Jarnević,
4. OŠ Dubovac,
5. OŠ Grabrik,
6. OŠ Švarča,
7. OŠ Turanj,
8. OŠ Mahično,
9. OŠ Rečica,
10. OŠ Skakavac,

11. Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži,
12. Dječji vrtić Karlovac,
13. Dječji vrtić Četiri rijeke,
14. Gradska knjižnica „I.G. Kovačić“,
15. Gradski muzej Karlovac,
16. Gradsko kazalište „Zorin dom“,
17. Javna vatrogasna postrojba Karlovac i
18. Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u 2017. godini u odnosu na planirano Proračunom za 2017.godinu i u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

Izvršetak o izvršenju općeg dijela proračuna za 2017. godinu sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,
- A. Račun prihoda i rashoda,
- B. Račun financiranja

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

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. U 2017. godini ostvaren je **manjak prihoda tekuće godine** u iznosu **12.676.708,57 kuna**. Sadrži i prikaz **raspoloživih sredstva iz prethodnih godina** koja iznose **20.953.606 kuna**, te konačni rezultat poslovanja za 2017. godinu, a to je **višak prihoda** u iznosu od **8.276.897,43 kuna**.

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda daje prikaz ukupnih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) i rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine) tekuće godine te rezultat poslovanja tekuće godine, a to je višak prihoda u iznosu od 8.314.981,22 kuna.

PRIHODI su izvršeni u iznosu od **236.587.435,19** kuna što je za 2,85% manje u odnosu na planirano, a odnose se na **prihode poslovanja** koji su izvršeni u iznosu od **230.312.467,28** kuna i na **prihode od prodaje nefinancijske imovine** koji su izvršeni u iznosu od **6.274.967,91** kuna.

RASHODI su izvršeni u iznosu od **241.068.785,54** kuna što je za 5,88% manje u odnosu na planirano, a odnose se na **rashode poslovanja** u iznosu **180.155.709,79** kuna i na **rashode za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **60.913.075,75** kuna.

Kao što je uvedno rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni i Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2017. godini, a u općem dijelu i usporedni podaci o izvršenju za razdoblje od siječnja do prosinca 2016. godine.

U tablici koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Karlovca za razdoblje I – XII 2017. godine.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Karlovca u 2017. godini u odnosu na tekući plan za 2017. godinu i ostvarenje Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEX
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
6 PRIHODI POSLOVANJA	253.321.659,69	237.378.835,00	237.378.835,00	230.312.467,28	97,02
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.673.928,44	6.153.950,00	6.153.950,00	6.274.967,91	101,97
UKUPNO PRIHODI	260.995.588,13	243.532.785,00	243.532.785,00	236.587.435,19	97,15
3 RASHODI POSLOVANJA	179.215.731,91	188.719.497,00	188.456.647,00	180.155.709,79	95,60
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.809.008,07	67.431.763,00	67.669.613,00	60.913.075,75	90,02
UKUPNO RASHODI	251.024.739,98	256.151.260,00	256.126.260,00	241.068.785,54	94,12
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	9.970.848,15	-12.618.475,00	-12.593.475,00	-4.481.350,35	35,58
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.991.940,11	0,00	0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.647.807,04	8.335.131,00	8.360.131,00	8.195.358,22	98,03
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.655.866,93	-8.335.131,00	-8.360.131,00	-8.195.358,22	98,03
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
UKUPAN VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	12.638.627,00	20.953.606,00	20.953.606,00	20.953.606,00	100,00
D. UKUPNO					
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	277.626.155,24	264.486.391,00	264.486.391,00	257.541.041,19	97,37
UKUPNO RASHODI I IZDACI	256.672.547,02	264.486.391,00	264.486.391,00	249.264.143,76	94,24
VIŠAK PRIHODA/PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	20.953.608,22	0	0	8.276.897,43	0,00

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 257.541.041,19 kuna ili 97,37% godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 249.264.143,76 kuna ili 94,24% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju **ostvaren višak prihoda** u iznosu 8.276.897,43 kuna.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE

Planirani su ukupni prihodi i primici proračuna za 2017. godinu u iznosu od 243.532.785 kuna, a ostvareni su u iznosu od 236.587.435 kuna ili 97,15% od godišnjeg plana.

Planirani rashodi i izdaci proračuna za 2017. godinu ostvareni su u iznosu od 249.264.143,76 kuna što je 94,24% godišnjeg plana koji iznosi 264.486.391 kuna.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren manjak prihoda od 12.676.708 kuna.

Preneseni višak iz 2016. godine planiran je u iznosu od 20.953.606,00 kuna. **Sveukupno ostvareni prihodi i primici grada Karlovca u 2017. godini** s planiranim prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine iznose **257.541.041,19** kuna, a sveukupno izvršeni rashodi i izdaci **249.264.143,76** kuna.

Sa stanjem na dan 31.12.2017. godine ostvaren je **ukupni višak prihoda** u Proračunu Grada Karlovca u iznosu od **8.276.897,43** kuna, od čega se na ostvareni višak Grada Karlovca odnosi 6.505.013,44 kuna, a na višak prihoda proračunskih korisnika odnosi se 1.771.883,99 kuna.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračuna.

1.3. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca u 2017. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prethodnoj 2016. godini.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna Grada Karlovca u 2017. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u 2016. godini

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	OSTVARENO 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENO 2017.	Index 7(6/3*100)	Index 8(6/5*100)	Razlika 9(6-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	277.626.155,24	264.486.391,00	264.486.391,00	257.541.041,19	92,77	97,37	-20.085.114,05
6	Prihodi poslovanja	253.321.659,69	237.378.835,00	237.378.835,00	230.312.467,28	90,92	97,02	-23.009.192,41
61	Prihodi od poreza	122.392.445,79	117.379.904,00	117.379.904,00	113.772.227,80	92,96	96,93	-8.620.217,99
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	61.518.645,90	46.236.374,00	46.236.374,00	43.716.237,75	71,06	94,55	-17.802.408,15
64	Prihodi od imovine	7.160.161,74	8.443.404,00	8.443.404,00	8.255.584,93	115,30	97,78	1.095.423,19
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	58.778.965,94	61.229.575,00	61.229.575,00	60.576.096,00	103,06	98,93	1.797.130,06
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.900.990,39	3.498.098,00	3.498.098,00	3.509.228,54	120,97	100,32	608.238,15
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	570.449,93	591.480,00	591.480,00	483.092,26	84,69	81,68	-87.357,67
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.673.928,44	6.153.950,00	6.153.950,00	6.274.967,91	81,77	101,97	-1.398.960,53
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	366.167,55	195.000,00	195.000,00	167.619,55	45,78	85,96	-198.548,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.307.760,89	5.958.950,00	5.958.950,00	6.107.348,36	83,57	102,49	-1.200.412,53
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.991.940,11	0,00	0,00	0,00	0,00		-3.991.940,11
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1.763.000,00
84	Primici od zaduživanja	2.228.940,11	0,00	0,00	0,00	0,00		-2.228.940,11
9	VLASTITI IZVORI	12.638.627,00	20.953.606,00	20.953.606,00	20.953.606,00	165,79	100,00	8.314.979,00
92	Rezultat poslovanja	12.638.627,00	20.953.606,00	20.953.606,00	20.953.606,00	165,79	100,00	8.314.979,00

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2017. godinu planirani u iznosu 264.486.391 kuna, a isti su ostvareni u iznosu od 257.541.041,19 kuna ili 97,37% godišnjeg plana.

Ostvareni prihodi u 2017. godini u odnosu na ostvarene prihode u 2016. godini manji su za 20,09 mil. kuna ili za 7,23%. Prihodi proračunskih korisnika u 2017. godini planirani su u iznosu od 34.068.426 kuna, a izvršeni su u iznosu od 27.667.452,73 kuna što znači da u strukturi ukupnih prihoda Grada sudjeluju s 10,80%.

U strukturi ostvarenih prihoda najzastupljeniji su prihodi poslovanja i ostvareni su u iznosu od 230,3 mil. kuna s udjelom od 89,43% u ukupnim приходima, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6,3 mil. kuna s udjelom od 2,44% i planirani preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 20,9 mil. kuna s udjelom od 8,14%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u 2017. godini.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja izvršeni su u iznosu od **230.312.467,28 kuna** što je 97,02% u odnosu na plan, a u prihodima tekuće godine sudjeluju sa 89,43%. Odnose se na prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, te kazne, upravne mjere i ostale prihode.

1. Prihodi od poreza

Porezni prihodi, koji su najznačajniji prihodi poslovanja, ostvareni su u iznosu od 113.772.227,80 kuna, što je za 8,6 mil. kuna manje u odnosu na ostvarenje u 2016. godini.

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

U strukturi ukupnih proračunskih prihoda porezni prihodi čine 44,18%.

1.1. Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 105.565.370,57 kuna ili 95,31% godišnjeg plana, a u odnosu na 2016. godinu manji su za 10,7 mil. kuna ili 9,2% na što je utjecala porezna reforma kojom su povećane porezne olakšice 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 u iznosu 105.565.370,57 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi koji je ostvaren u iznosu od 100.624.152,04 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu od 2.622.931,09 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu od 1.380.490,05 kuna dok je sam prirez ostvaren u iznosu od 19.133.928,51 kuna, a prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju 937.797,39 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.

Vlada Republike Hrvatske Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva donijela je u veljači 2017. godine (Narodne novine broj 13/2017 i Narodne novine broj 14/2017).

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su sredstva za 2017. godinu u iznosu od 10.075.726 kuna, dok su za decentralizirane funkcije vatrogastva bilancirana 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 2017. godini s pozicija Ministarstva financija, isplaćeno 9.095.935,17 kuna pomoći proračunu Grada Karlovca, a što je objašnjeno kao kompenzacijska mjera za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak. U uputama iz Ministarstva financija naglašeno je kako će se sredstva 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.

1.2.Porezi na imovinu

Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina) u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 6.344.547,87 kuna ili 74,80% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 2,9 mil. kuna ili za 83,80% pri čemu se najveći dio odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina koji su ostvareni u iznosu od 6.223.609,18 kuna ili 138,60% godišnjeg plana. Od početka 2017. 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.

Ostali porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na neizgrađeno građevinsko zemljište) ostvareni su u iznosu od 120.938,69 kuna ili 97,40 % godišnjeg plana od čega se na porez na kuće za odmor odnosi 69.955,76 kuna ostvarenih prihoda, a na porez na korištenje javnih površina 14.817,33 kune ostvarenih prihoda od poreza na imovinu dok su prihodi od poreza na neizgrađeno građevinsko zemljište ostvareni u iznosu od 36.165,60 kuna.

1.3.Porezi na robe i usluge

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 1.862.309,36 kuna što je 132,90% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2016. godine prihodi od poreza na robu manji su za 30,28%.

Unutar navedene skupine prihoda nalazi se porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 1.666.313,09 kuna ili 92,57% od plana, dok je je porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 195.996,27 kuna ili 93,33% od plana za 2017.godinu. 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.

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

Ukupni prihodi od **pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 43.716.237,75 kuna ili 94,55% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2016. godine ostvareni prihodi od pomoći manji su za 17,8 mil. kuna ili za 28,94%, a ovo smanjenje prvenstveno je rezultat manje ostvarenih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava budući da je kapitalni projekt slatkovodnog akvarija završio u 2016.godini.

U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 16,97%. Ostvarene pomoći odnose se na slijedeće:

2.1.Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU nisu ostvarene u izvještajnom razdoblju, a planirane su u iznosu od 1.278.351 kuna.

2.2.Pomoći proračunu iz drugih proračuna (tekuće i kapitalne pomoći) ostvarene su u ukupnom iznosu od 15.711.011,65 kuna ili 128,66% od planiranog iznosa pri čemu se najveći dio odnosi na pomoći dobivene iz Ministarstva financija kao kompenzacijska mjera u iznosu od 9.095.935,17 kuna.

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 6.271.668,51 kuna ili 91,30% od godišnjeg plana, a odnose se na najvećim dijelom na kapitalne pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 1.936.588,85 kuna, iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije doznačeno je 1.915.543,47 kuna (pri čemu je 900.000 kuna doznačeno za Dječji vrtić Rakovac, za projekte energetske učinkovitosti 87.522,28 kuna, a za rekonstrukciju i dogradnju Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži 928.021,19 kuna), iz Ministarstva kulture doznačeno

je 855.085 kuna (pri čemu je 181.250 kuna doznačeno za obnovu kulturne baštine, za Stari Grad Dubovac doznačeno je 455.835 kuna, a za kompleks Križanić Turanj 218.000 kuna). Ministarstvo turizma doznačilo je tijekom 2017.godine 323.000 kuna za Foginovo kupalište i 765.000 kuna za Muzej Domovinskog rata Turanj dok su pomoći iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja izvršene u iznosu od 270.000 kuna od čega je 200.000 kuna doznačeno za izradu projektne dokumentacije oborinske odvodnje projekta Karlovac II, a 70.000 kuna za nabavu kontejnera.

Kapitalne pomoći iz općine Barilović doznačene su u iznosu od 80.000 kuna za uređenje platoa mrtvačnice groblja Mala Švarča dok su kapitalne pomoći iz grada Ozlja doznačene u iznosu od 126.451,19 kuna namijenjene sufinanciranju sanacije zajedničke cestovne građevine mosta na rijeci Dobri u naselju Grdun. Pomoći iz županijskog proračuna za održavanje lokalnih izbora doznačene su u iznosu od 249.686,27 kuna, a iz državnog proračuna je za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Karlovca doznačeno 93.721,70 kuna.

2.3.Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 6.981.729,32 kuna ili 66,27% u odnosu na godišnji plan, a najveći dio u iznosu od 4.165.486,75 kuna odnosi se na pomoći od Županijske uprave za ceste za tekuće i investicijsko održavanje županijskih cesta dok su pomoći iz Hrvatskih voda za izgradnju oborinske odvodnje doznačene u iznosu od 2.223.959,86 kuna, a pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ostvarene su u iznosu od 517.130,96 kuna za otplatu kredita izgradnje Dječjeg vrtića Švarča. Pomoći dobivene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iznose 75.151,75 kuna i odnose se na prihode namijenjene financiranju doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

2.4.Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvarene su u iznosu od 12.991.689,45 kuna ili 103,66% od godišnjeg plana. Pomoći izravnjanja utvrđuje Vlada Republike Hrvatske temeljem Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu. Za decentralizirane funkcije školstva doznačen je iznos od 7.404.932,50 kuna, a dio od 5.586.756,95 kuna doznačen je za decentralizirane funkcije vatrogastva. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva predstavljaju razliku između utvrđenih minimalnih standarda za te funkcije i uplaćenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije. U strukturi ostvarenih pomoći izravnjanja, tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 11.499.952,41 kuna za tekuće rashode osnovnog školstva i vatrogastva, dok su kapitalne pomoći ostvarene u iznosu od 1.491.737,04 kuna za kapitalne rashode osnovnog školstva.

Ukupno utrošena sredstva za tekuće izdatke osnovnog školstva izvršena su u iznosu manjem za 11.668,22 kuna u odnosu na plan i ta je razlika vraćena u državni proračun 14.veljače 2018. godine. Sukladno tome, sredstva za vatrogastvo su izvršena u planiranom iznosu, te je višak preplaćenih potpora izravnjanja za vatrogastvu u iznosu od 743,05 kuna vraćen u državni proračun istoga dana, 14. veljače 2018. godine.

2.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 5.876.360,66 kuna ili 92,26% od godišnjeg plana za 2017. godinu, a odnose se na prihode proračunskih korisnika doznačene iz državnog i županijskog proračuna.

2.6.Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.155.446,67 kuna ili 65,15% od 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 koji su ostvareni u iznosu od 1.198.870,32 kuna za pomoćnike i 118.126 kuna za prehranu djece u riziku od siromaštva dok se na prihode Grada ostvarene s ove osnove odnosi 578.068,79 kuna i to za refundaciju sredstava za projekt Kaquariuma u iznosu od 376.829 kuna i na sredstva dobivena za projekt Interreg Kesten u iznosu od 127.337,39 kuna.

3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 8.255.584,93 kuna ili 97,78 % od godišnjeg plana. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 3,21%.

3.1.Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 898.143,53 kuna što iznosi 88,40% godišnjeg plana, a u odnosu na 2016. godinu manji su za 86.297,40 kuna. Rezultat smanjenja je u manjim prihodima od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju koji su ostvareni u iznosu od 192.133,18 kuna što je za 38,02% manje u odnosu na plan. Ostali prihodi od financijske imovine izvršeni su u iznosu od 706.010,35 kuna, a odnose se na prihod od dobiti trgovačkih društava. Tako je Odlukom Skupštine trgovačkog društva Inkasator d.o.o. dio dobiti poslovanja za 2016. godinu uplaćena u Proračun Grada Karlovca u iznosu od 37.187,35 kuna dok je dobit za 2016. godinu trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. uplaćen u gradski proračun u iznosu od 668.823 kuna.

3.2.Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 7.357.441,40 kuna ili 99,06% godišnjeg plana. U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu 2.678.335,92 kuna ili 97,40% od godišnjeg plana a najveći dio odnosi se na prihode od zakupa poslovnih prostora koji su ostvareni u iznosu od 1.426.724,68 kuna ili 95,11% od plana, prihodi od naknade za uporabu javnih parkirališta ostvareni su u iznosu od 2.200.000 kuna ili 100,0% od plana, prihodi od naknade za uporabu javnih površina u iznosu od 850.074,39 kuna dok su prihodi od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 748.429,46 kuna u 2017. godini.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u slijedećim iznosima:

- naknada za koncesije ostvarena u iznosu od 166.252,91kuna,
- naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 132.673,32 kuna,
- naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada u iznosu od 579.827,40 kuna
- prihodi od nefinancijske imovine (prihodi PK osnovna škola Dubovac) ostvareni su u iznosu od 1.848,00 kuna.

4. 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 60.576.096 kuna ili 98,93% godišnjeg plana. U strukturi ukupnih prihoda ova skupina prihoda sudjeluje s 23,52%.

4.1.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu 1.183.531,27 kuna ili 74,65% od godišnjeg plana, a najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 650.573,54 kuna, gradske pristojbe u iznosu od 480.106,68 kuna i na prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 52.851,05 kuna.

4.2.Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 18.378.476,26 kuna ili 98,14% od plana. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na skupinu ostalih nespomenutih prihoda, odnosno prihoda proračunskih korisnika (sufinanciranje cijene usluga vrtića, kazališta, knjižnice, muzeja, te prehrane i izleta u osnovnim školama i slično) koji su ostvareni u iznosu od 16,9 mil. kuna.

Ostale nespomenute prihode čine prihodi po sudskim presudama koji su ostvareni u iznosu od 122.592,71 kuna, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 820.839,24 kuna, prihod od vodnog doprinosa u iznosu od 176.477,34 kuna dok je doprinos za šume ostvaren u iznosu od 332.170,42 kuna.

4.3. Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u ukupnom iznosu 41.014.088,47 kuna što je za 1,2 mil. kuna više u odnosu na ostvarenje ove skupine prihoda u 2016. godini. U ovoj skupini prihoda evidentiraju se prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa kao isključivo namjenski prihodi proračuna.

Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 35.964.747,42 kuna, što je u usporedbi s prethodnom godinom manje za svega 63.681,82 kuna. Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu 5.049.341,05 kuna što je za 1,3 mil. kuna ili 33,3% više u odnosu na ostvarenje 2016. godine. Za prihode u okviru ove skupine Grad kontinuirano provodi sve raspoložive mjere i postupke prisilne naplate, kao i kod ostalih gradskih prihoda, a uspješnost ovih postupaka u vrlo velikoj mjeri otežavaju posljedice dugotrajne gospodarske krize kako pravnih tako i fizičkih poreznih obveznika.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Izvršeni su u iznosu od 3.509.228,54 kuna što je 100,32% u odnosu na plan. U odnosu na prošlu godinu ovi prihodi su veći za 20,97% što je rezultat većih prihoda od donacija pravnih i fizičkih osoba.

5.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 2.666.415,76 kuna ili 97,96% od plana, a odnose se na prihode proračunskih korisnika (prodaja publikacija i knjiga, pripreme obroka, najam dvorana).

5.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 842.812,78 ili 108,58% od plana pri čemu se na prihode Grada Karlovca po osnovi dobivenih donacija odnosi 480.244,07 kuna. U izvještajnom razdoblju ostvarena je donacija od trgovačkog društva Heineken Hrvatska d.o.o. u iznosu od 400.000 kuna za projekt KA – kvart, od Rotary kluba ostvarena je donacija u iznosu od 16.800 kuna namijenjenih financiranju stipendija učenika i studenata dok je donacija trgovačkog društva Globalna hrana d.o.o. ostvarena u iznosu od 63.444,07 kuna.

Proračunski korisnici su po osnovi donacija ostvarili 362.568,71 kuna od čega se najveći dio odnosi na donacije Gradskom muzeju Karlovac u iznosu od 280.888,93 kuna.

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u promatranom razdoblju u iznosu od 483.092,26 kuna što je za 15,31% manje nego prethodne godine, a u ukupnim prihodima čine 0,19%.

U ovoj skupini iskazani su prihodi od kazni komunalnih redara koje su naplaćene u iznosu od 13.066,66 kuna ili 100,51% od godišnjeg plan dok se na naplaćene troškove prisilne naplate odnosi 50,00 kuna.

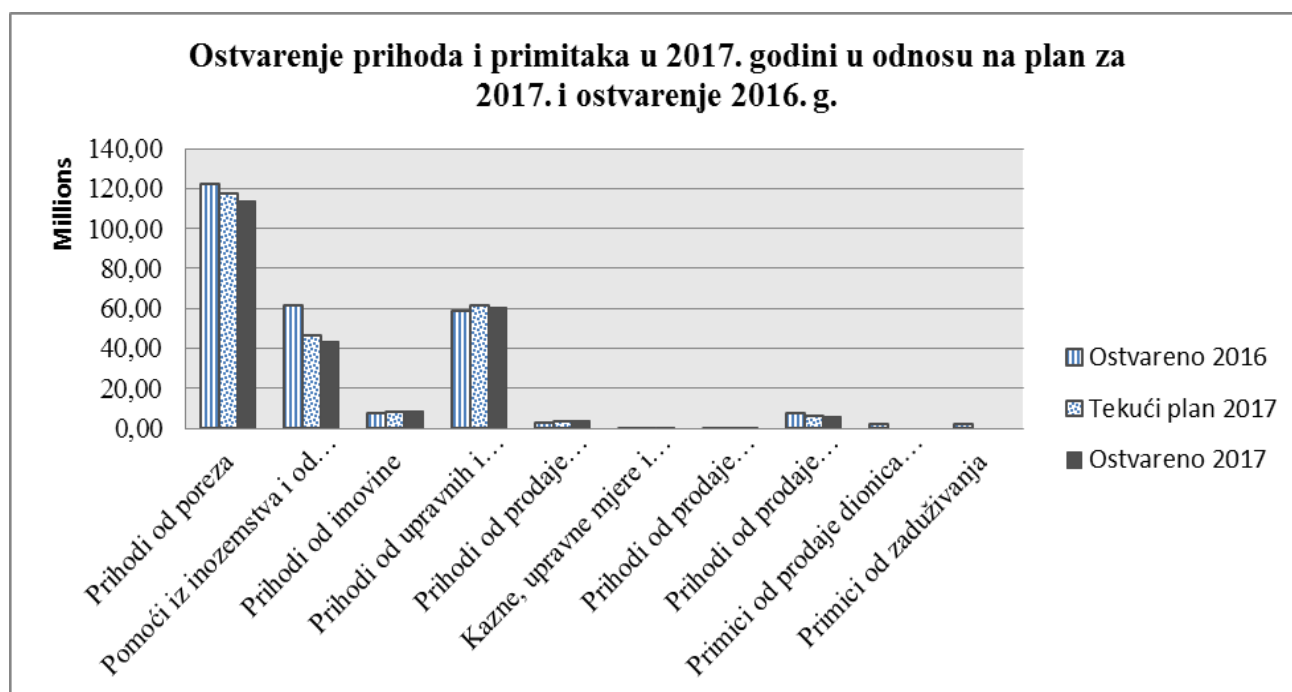
Ostali prihodi ostvareni s osnove posebnih ugovora, prihodi od naplate sudskih troškova i troškova ovrha i slično, povrati u gradski proračun, te razni manji prihodi koji se ne iskazuju zasebno) ostvareni su u ukupnom iznosu 469.975,60 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 6.274.967,91 kuna ili 101,97% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 1,4 mil. kuna ili za 18,23%. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 2,44%.

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta i ostvareni su u iznosu od 167.619,55 kuna ili 85,96% od plana. U odnosu na 2016. godinu ova skupina prihoda manja je za 198.548 kuna ili za 54,22% te su prihode s ove osnove iznosili 366.167,55 kuna.

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 6.107.348,36 kuna, što je za 2,49% više u odnosu na plan. U odnosu na prihode ostvarene s ove osnove u 2016. godini došlo je do smanjenja prihoda za 1,2 mil.kuna. Naplaćeni prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 1.703.071,41 kuna, na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu od 990.654,41 kuna i na prihode od prodaje poslovnih objekata u 3.334.054,55 kuna. Prihodi proračunskih korisnika po osnovi otkupa stanova ostvareni su u iznosu od 22.017,99 kuna. Ovu skupinu prihoda čine osim prihoda od prodaje građevinskih objekata i prihodi od prodaje prijevoznih sredstava koji su ostvareni u iznosu od 57.550 kuna, a odnose se na prihode proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca u 2017. godini u odnosu na ostvarenje istih u 2016. godini:



Ostvareni prihodi Proračuna u 2017. godini po izvorima financiranja

Pozicije prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu planirane su po izvorima financiranja, prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10 i 120/13) Izvori financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Izvori financiranja planirani u Proračunu Grada Karlovca jesu:

1. opći prihodi i primici
2. prihodi za posebne namjene
3. pomoći
4. donacije
5. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine
6. namjenski primici
7. višak prihoda iz prethodne godine.

Opći prihodi i primici uključuju prihode po posebnim propisima za koje nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, te primici od financijske imovine za koje nije definirana namjena korištenja.

U 2017. godini ostvareni su opći prihodi i primici u iznosu od 127.381.175,55 kuna ili 100,25% od godišnjeg plana za 2017. godinu, a u ukupno ostvarenim prihodima i primicima opći prihodi i primici sudjeluju s 53.84%. U odnosu na 2016. godinu ova skupina prihoda veća je za 1,8 mil.kuna.

Vlastiti prihodi uključuju prihode koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna. U 2017. godini proračunski korisnici ostvarili su 2.670.979,49 kuna ili 98,06% od godišnjeg plana. U strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s 1,13%.

Prihodi za posebne namjene uključuju se prihodi čija se namjena utvrđuje posebnim zakonima i propisima a to su: komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, doprinos za šume, naknada za koncesije, naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada, vodni doprinos, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika. U 2016.godini ostvareni su u iznosu od 60.793.775,74 kuna ili 99,54% od plana, a u ukupnim prihodima čine 25,70%.

Pomoći uključuju prihode koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U 2017.godini prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 38.623.723,72 kuna ili 84,43% od godišnjeg plana, te sudjeluju u ukupnim prihodima i primicima s 16,33%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manje su za 27,3 mil.kuna što je prvenstvo rezultat završetka projekta Kaquarium u 2016. godini.

Donacije uključuju prihode koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U 2017. godini ukupno je ostvareno 842.812,78 kuna od donacija ili 108,58% od plana, a u ukupnim prihodima čine 0,36%.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine uključuju prihode koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja. U 2017. godini ostvareni su u iznosu od 6.274.967,91 kuna ili 101,97% od plana za 2017. godinu, a u ukupnim prihodima i primicima sudjeluju s 2,65%.

Tablica 3. Pregled planiranih i ostvarenih prihoda po izvorima financiranja u 2017. godini

IZVORI FINANCIRANJA		TEKUĆI PLAN	REALIZIRANO	INDEKS	STRUKTURA
		2017	2017		
1		2	3	4	5
	SVEUKUPNO PRIHODI	264.486.391,00	257.541.041,19	97,37	100,00
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.059.799,00	127.381.175,55	100,25	49,46
Izvor	1.1. Opći prihodi i primici proračuna	127.059.799,00	127.381.175,55	100,25	49,46
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI - PK	2.723.898,00	2.670.979,49	98,06	1,04
Izvor	3.1. Vlastiti prihodi - PK	2.723.898,00	2.670.979,49	98,06	1,04
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.073.059,00	60.793.775,74	99,54	23,61
Izvor	4.1. Komunalna naknada	36.016.000,00	35.964.747,42	99,86	13,96
Izvor	4.2. Komunalni doprinos	4.901.000,00	5.049.341,05	103,03	1,96
Izvor	4.3. Spomenička renta	768.556,00	748.429,46	97,38	0,29
Izvor	4.4. Doprinos za šume	368.177,00	332.170,42	90,22	0,13
Izvor	4.5. Naknada za koncesije	180.000,00	166.252,91	92,36	0,06
Izvor	4.6. Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada	557.000,00	579.827,40	104,10	0,23
Izvor	4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	17.295.478,00	16.929.876,55	97,89	6,57
Izvor	4.9. Prihodi za posebne namjene - ostalo	985.000,00	1.021.282,53	103,68	0,40
Izvor	4.A. Prihodi od nefinancijske imovine - PK	1.848,00	1.848,00	100,00	0,00

Izvor	5.	POMOĆI	45.745.879,00	38.623.723,72	84,43	15,00
Izvor	5.1.	Pomoći iz županijskog proračuna	250.000,00	249.686,27	99,87	0,10
Izvor	5.2.	Pomoći iz državnog proračuna - ostalo	6.402.076,00	6.065.217,32	94,74	2,36
Izvor	5.3.	Pomoći iz FZOEU	557.131,00	517.130,96	92,82	0,20
Izvor	5.4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	10.075.726,00	10.027.863,59	99,52	3,89
Izvor	5.5.	Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP	6.967.247,00	6.967.247,00	100,00	2,71
Izvor	5.6.	Pomoći iz gradskih proračuna	473.479,00	206.451,19	43,60	0,08
Izvor	5.7.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6.740.000,00	6.389.446,61	94,80	2,48
Izvor	5.8.	Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-PK	1.665.667,00	1.577.377,88	94,70	0,61
Izvor	5.9.	Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	376.829,00	450.731,40	119,61	0,18
Izvor	5.A.	Pomoći iz županijskog proračuna - PK	279.714,00	266.531,60	95,29	0,10
Izvor	5.B.	Pomoći iz državnog proračuna - PK	6.175.713,00	5.703.550,76	92,35	2,21
Izvor	5.D.	Pomoći iz FZOEU - PK	3.141.896,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.E.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - PK	96.253,00	75.151,75	78,08	0,03
Izvor	5.F.	Pomoći iz inozemstva	2.544.148,00	127.337,39	5,01	0,05
Izvor	6.	DONACIJE	776.200,00	842.812,78	108,58	0,33
Izvor	6.0.	Donacije	444.800,00	463.444,07	104,19	0,18
Izvor	6.3.	Donacije od neprofitnih organizacija	10.000,00	16.800,00	168,00	0,01
Izvor	6.5.	Donacije - prihodi PK	321.400,00	362.568,71	112,81	0,14
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.153.950,00	6.274.967,91	101,97	2,44
Izvor	7.1.	Prihodi od prodaje zemljišta	105.000,00	104.458,00	99,48	0,04
Izvor	7.2.	Prihodi od prodaje stambenih objekata	2.581.000,00	2.693.725,82	104,37	1,05
Izvor	7.3.	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	3.300.000,00	3.334.054,55	101,03	1,29
Izvor	7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK	77.950,00	79.567,99	102,08	0,03
Izvor	7.6.	Prihodi od prodaje zemljišta u državnom vlasništvu	90.000,00	63.161,55	70,18	0,02
Izvor	9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	20.953.606,00	20.953.606,00	96,91	8,14

1.4. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2017. godinu planirani su u iznosu od 264.486.391 kuna, a izvršeni su u iznosu od 249.264.143,76 ili 94,24% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni rashodi i izdaci manji su za 7,4 mil. kuna ili za 2,89%.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka najveći udio čine rashodi poslovanja s udjelom od 72,28%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 24,44% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 3,29% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

Ostvareni rashodi koji se odnose na program vlastite djelatnosti proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu od 28.842.835,71 kuna ili 84,66% od godišnjeg plana.

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Karlovca u 2017. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda i izdataka u prethodnoj 2016. godini.

Tablica 4. Ostvarenje rashoda/izdataka Proračuna u 2017. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda/izdataka u 2016. godini

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENO 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	OSTVARENO 2017.	Indeks 7(6/3*100)	Index 8(6/5*100)	Razlika 9(6-3)
1	2	3	4	5	6			
UKUPNO RASHODI / IZDACI		256.672.547,02	264.486.391,00	264.486.391,00	249.264.143,76	97,11	94,24	-7.408.403,26
3	Rashodi poslovanja	179.215.731,91	188.719.497,00	188.456.647,00	180.155.709,79	100,52	95,60	939.977,88
31	Rashodi za zaposlene	51.578.185,69	57.163.150,00	56.648.550,00	54.948.806,91	106,53	97,00	3.370.621,22
32	Materijalni rashodi	93.176.193,88	98.166.515,00	98.415.465,00	92.674.936,38	99,46	94,17	-501.257,50
34	Financijski rashodi	1.814.310,32	1.894.716,00	1.896.716,00	1.825.316,97	100,61	96,24	11.006,65
35	Subvencije	3.885.808,02	4.274.000,00	4.274.800,00	4.237.564,30	109,05	99,13	351.756,28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	304.530,31	617.311,00	619.811,00	619.474,05	203,42	99,95	314.943,74
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.096.982,64	6.795.327,00	6.792.827,00	6.628.599,84	130,05	97,58	1.531.617,20
38	Ostali rashodi	23.359.721,05	19.808.478,00	19.808.478,00	19.221.011,34	82,28	97,03	-4.138.709,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.809.008,07	67.431.763,00	67.669.613,00	60.913.075,75	84,83	90,02	-10.895.932,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.932.524,36	4.045.398,00	4.070.398,00	3.708.285,22	62,51	91,10	-2.224.239,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.564.101,56	42.618.542,00	42.621.392,00	39.346.580,31	82,72	92,32	-8.217.521,25
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.680,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.680,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.307.702,15	20.762.823,00	20.972.823,00	17.858.210,22	97,54	85,15	-449.491,93
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.647.807,04	8.335.131,00	8.360.131,00	8.195.358,22	145,11	98,03	2.547.551,18
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	630.000,00	3.025.000,00	3.050.000,00	3.020.000,00	479,37	99,02	2.390.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.017.807,04	5.310.131,00	5.310.131,00	5.175.358,22	103,14	97,46	157.551,18

RASHODI POSLOVANJA

Iz gore navedenog tabličnog prikaza vidljivo je da su rashodi poslovanja za 2017. godinu izvršeni u iznosu od 180.155.709,79 kuna ili 95,60% u odnosu na godišnji plan.

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene djelatnike Gradske uprave i svih proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 54.948.806,91 kuna ili 97,00% planiranog iznosa, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 22,04%.

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 Gradske uprave izvršeni su u iznosu od 17.059.986,34 kuna i čine 6,90% ukupnih proračunskih rashoda.

Za proračunske korisnike, koji primaju plaću iz Proračuna Grada Karlovca, rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 37.888.820,57 kuna i odnose se na djelatnike dječjih vrtića, ustanova kulture, djelatnike zaposlene u produženom boravku osnovnih škola i djelatnike Javne vatrogasne postrojbe, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 15,20%.

Bruto plaće ostvarene su u ukupnom iznosu od 44.825.789,27 kuna ili 97,27% od plana, doprinosi na plaće u iznosu 8.019.469,35 kuna ili 97,07% i ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, božićnice i druge naknade po kolektivnom ugovoru) u iznosu od 2.103.548,29 kuna ili 91,26% od planiranog iznosa.

Broj zaposlenih sa stanjem na dan 31.12.2017. godine u Gradskoj upravi iznosio je 131 zaposlena djelatnika (s dužnosnicima), dok je kod proračunskih korisnika broj zaposlenih iznosio

krajem izvještajnog razdoblja 944 zaposlena djelatnika (u ovom izvještajnom razdoblju uključeni su svi zaposlenici osnovnih škola).

2. Materijalni rashodi

2.1.Materijalni rashodi ostvareni su u promatranom razdoblju u ukupnom iznosu od 92.674.936,38 kuna ili 94,17% godišnjeg plana, a čine 37,18% ukupnih rashoda poslovanja. Odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje gradske uprave i korisnika proračuna.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda, najveći je udio rashoda za usluge sa 69%, rashodi za materijal i energiju sudjeluju u strukturi materijalnih rashoda sa 20,50% , zatim slijede ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 6,14% udjela, naknade troškova zaposlenima s 3,94% udjela, te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s 0,42% udjela.

Ostvareni materijalni rashodi u 2017. godini odnose se na Grad i sve gradske ustanove, a utrošeni su na slijedeće skupine rashoda:

2.2.Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 3.651.199,34 kuna ili 92,51% od plana za 2017. godinu. Od toga je za službena putovanja utrošeno 894.107,01 kuna, za naknade za prijevoz 2.434.937,54 kuna, za stručno usavršavanje djelatnika 281.602,46 kuna i za ostale naknade troškova zaposlenima 40.552,33 kuna.

2.3.Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 18.998.688,70 kuna odnosno 93,69% godišnjeg plana. Najveći dio odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 10.269.206,73 kuna, zatim na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode 2.133.786,05 kuna, na materijal i sirovine 5.114.801,64 kuna, na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 420.263,72 kuna, na sitni inventar i auto gume utrošeno je 598.630,99 kuna i na službenu, radnu i zaštitnu odjeću 461.999,57 kuna.

2.4.Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 63.950.268,27 kuna ili 94,89% od godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (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) u iznosu od 38.398.451,38 kuna, na komunalne usluge u iznosu od 6.337.436,98 kuna, na usluge telefona pošte i prijevoza 3.886.273,73 kuna, intelektualne i osobne usluge 4.350.886,61 kuna, usluge promidžbe i informiranja 1.397.954,66 kuna, zdravstvene usluge 1.246.133,21 kuna te na ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika 6.666.016,51 kuna.

2.5.Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvareni su rashodi u iznosu od 388.171,83 kuna ili 76,98 % od planiranih za 2017. godinu, a odnose se na uplaćene doprinose za zaposlene volontere u iznosu od 130.381,28 kuna i za naknade troškova službenog putovanja 40.833,95 kuna te ostale naknade troškova koje su ostvarene u iznosu 216.956,60 kuna.

2.6.Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.686.608,24 kuna ili 90,42% od planiranih za 2017. godinu.

U tome su rashodi za naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično ostvareni u iznosu od 825.357,32 kuna, premije osiguranja u iznosu od 782.716,14 kuna, rashodi za reprezentaciju u iznosu od 738.197,51 kuna, razne članarine 162.319,62 kuna, pristojbe i naknade 386.785,71 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.779.669,44 kuna (odnose se na konsolidirane rashode za Gradsku upravu i korisnike). U ovu skupinu rashoda spadaju i rashodi za provedbu lokalnih izbora održanih u svibnju 2017.

3. **Financijski rashodi**

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.825.316,97 kuna ili 96,24% od plana za 2017. godinu. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja ovi rashodi čine 0,73%.

Ova skupina rashoda odnosi se na rashode za kamate za primljene zajmove koji su ostvareni u iznosu od 1.381.800,34 kuna, rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 141.306,56 kuna, rashodi za zatezne kamate 16.845,77 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 285.364,30 kuna (naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate dijela gradskih prihoda i dr.)

4. **Subvencije**

Rashodi za subvencije ostvareni su u iznosu od 4.237.564,30 kuna ili 99,13% od plana za 2017. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda i izdataka čine 1,70% i odnose se na slijedeće:

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru izvršene su u iznosu od 399.996 kuna, a odnose se na financijska sredstva doznačena Hrvatskom radio Karlovcu.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora ostvarene su u iznosu od 3.837.568,30 kuna ili 99,04% od planiranih sredstava za 2017. godinu. Sredstva su doznačena na ime subvencije javnom gradskom prijevozu na nerentabilnim linijama u iznosu od 1.800.000 kuna, subvencije za mjere održivog poslovanja poduzetnika u iznosu 749.802,54 kuna, subvencije za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 1.287.765,76 kuna (subvencije kamata, potpore poljoprivrednim gospodarstvima, potpore poduzetništvu u ruralnom području).

5. **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 619.474,05 kuna ili 99,95% 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 557.311 kuna ili 100% od plana, a odnose se na:

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

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 537.311 kuna i odnose se na pomoći Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije u iznosu od 77.872 kuna i na pomoći općinama Krnjak i Draganić u iznosu od 136.000 kuna sukladno Odluci arbitražne komisije Vlade RH o sukcesiji bivših općina, kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste doznačene su u iznosu od 323.439 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u 2017. godini ostvarene su u iznosu od 62.163,05 kuna ili 99,46% od plana, a odnose se na sredstva doznačena korisnicima županijskog proračuna za rad s darovitim učenicima Gimnazije 10.000 kuna i za plaće djelatnika koji skrbe o braniteljima oboljelima od PTSP-a u iznosu 52.163,05 kuna.

6. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Naknade građanima i kućanstvima dodijeljene su iz proračuna u 2017. godini u ukupnom iznosu od 6.628.599,84 kuna ili 97,58% od godišnjeg plana, a u strukturi rashoda poslovanja čine 2,66%. U odnosu na 2016. godinu naknade su povećane za 1,5 mil.kuna ili za 30,05%.

Najveći dio rashoda iskazan na ovim stavkama odnosi se na naknade koje se isplaćuju korisnicima socijalnog programa, za koji je u 2017. godini utrošeno 4,06 mil. kuna.

Osim naknada koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, ostatak utrošenih sredstava odnosi se na isplatu stipendija za učenike i studente i za deficitarna zanimanja za studente, za isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Karlovca, gdje je svakom novorođenom djetetu doniran iznos od 1.000 kuna i za financiranje građana s posebnim potrebama i branitelja dok je za kupnju osnovnoškolskih udžbenika osigurano i utrošeno 1,5 mil.kuna.

7. Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 19.221.011,34 kuna ili 97,03% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći. U strukturi ukupnih rashoda ova skupina sudjeluje s 7,71%, u odnosu na isto razdoblje 2016. godine ova skupina rashoda manja je za 4,1 mil.kuna, a do smanjenja je došlo zbog manjih rashoda za kazne i naknade štete.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 16.550.367,11 kuna ili 99,48% od plana, a odnose se na sredstva za financiranje javnih potreba u športu u iznosu od 7,0 mil. kuna, javnih potreba u kulturi u iznosu od 1,4 mil. kuna, za financiranje rada mjesne samouprave u iznosu od 1,8 mil.kuna, za rad Vatrogasne zajednice Grada Karlovca 1,0 mil. kuna, za sufinanciranje rada udruga i razvoja civilnog društva 1,6 mil. kuna, tekuće donacije za razvoj turizma 345.000 kuna, za razvoj malog i srednjeg poduzetništva 220.000 kuna, tekuće donacije po rješenju Gradonačelnika za športske, kulturne i ostale manifestacije 305.551,46 kuna, za sufinanciranje rada Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 393.128 kuna i za rad Razvojne agencije Karlovačke županije 616.338,66 kuna dok su tekuće donacije političkim strankama iznosile 350.679,99 kuna, a nacionalnim zajednicama i manjinama doznačeno je 100.000 kuna.

Kapitalne donacije ostvarene u iznosu od 1.880.407,37 kuna ili 95,21% od plana, od čega se najveći dio odnosi na kapitalne donacije građanima i kućanstvima za projekte energetske učinkovitosti u iznosu od 905.407,34 kuna, na rashode za održavanje sakralnih objekata 300.000,01 kuna, za kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici i DVD-ima doznačeno je u 2017. godini 530.000,02 kuna dok su rashodi za obnovu i očuvanje kulturne baštine iznosili 100.000 kuna.

Kazne, penali i naknade štete ostvarene su u iznosu od 790.236,86 kuna ili 97,19% od plana za 2017. godinu, od čega se najveći dio odnosi na naknade štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim presudama i nagodbama u iznosu od 651.939,34 kuna. Po osnovi naknade građanima za manju tržišnu vrijednost nekretnina isplaćeno je tijekom 2017. godine 138.297,52 kuna

Kapitalne pomoći u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene, a planirane su u iznosu od 266.000 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 67.669.613 kuna, a u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 60.913.075,75 kuna što je za 10,9 mil.kuna manje u odnosu na izvršenje ove skupine rashoda u 2016. godini. Ovo smanjenje rezultat je smanjenih rashoda za građevinske objekte koji su u odnosu na 2016. godinu smanjeni za 15,1 mil kuna. U strukturi ostvarenih rashoda sudjeluju s 24,44%.

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

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 3.708.285,22 kuna ili 91,10% od plana za 2017. godinu i najvećim dijelom se odnose na rashode za otkup zemljišta u iznosu od 3,2 mil. kuna dok se na rashode za nematerijalnu imovinu (kupnja licenci) odnosi 527.725,32 kuna.

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 39.346.580,31 kuna ili 92,32% od plana za 2017. godinu, a odnose se na sljedeće skupine rashoda:

2.1. Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 24.336.565,70 kuna ili 95,02% od godišnjeg plana pri čemu se najveći dio odnosi na završne radove rekonstrukcije Dječjeg vrtića Rakovac u iznosu od 12,4 mil.kuna. Ostali rashodi se odnose na izgradnju oborinske odvodnje u iznosu od 3,3 mil.kuna, na izgradnju i uređenje prometnica u Gradu Karlovcu utrošeno je 2,7 mil.kuna, a za izgradnju Glazbenog paviljona utrošeno je 1,2 mil.kuna, a za uređenje okoliša osnovne škole Grabrik (uređenje parkirališta) utrošeno je 2,8 mil. kuna. Troškovi održavanja komunalne infrastrukture (održavanje dječjih igrališta i sportskih terena, održavanje javnih kupališta i plaža) iznosili su 0,9 mil.kuna dok je za kupnju nekretnina, a najvećim dijelom stambenih objekata utrošeno 0,7 mil. kuna.

2.2. Rashodi za nabavu postrojenja i opreme ostvareni su u iznosu od 5.656.782,10 kuna ili 92,67% od plana. Najveći dio rashoda odnosi se na nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 823.148,96 kuna, za nabavu uredske opreme i namještaja 1.063.671,70 kuna, za nabavu opreme za protupožarnu zaštitu kod proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe 651.137,94 kuna dok su rashodi za ostalu opremu ostvareni u iznosu od 2.473.774,75 kuna.

2.3. Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 2.381.095,69 kuna što je 97,0% od plana za 2017. godinu i odnose se najvećim dijelom na otkup vatrogasnog vozila kod proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba za što je utrošeno 1.926.348,93 kuna.

2.4. Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 1.108.153,55 kuna ili 103,48% od godišnjeg plana, a odnose se na nabavu knjiga za potrebe proračunskih korisnika Grada Karlovca, od čega se najveći dio odnosi na projekt nabave knjižne i neknjižne građe za Gradsku knjižnicu u iznosu od 768.415,94 kuna.

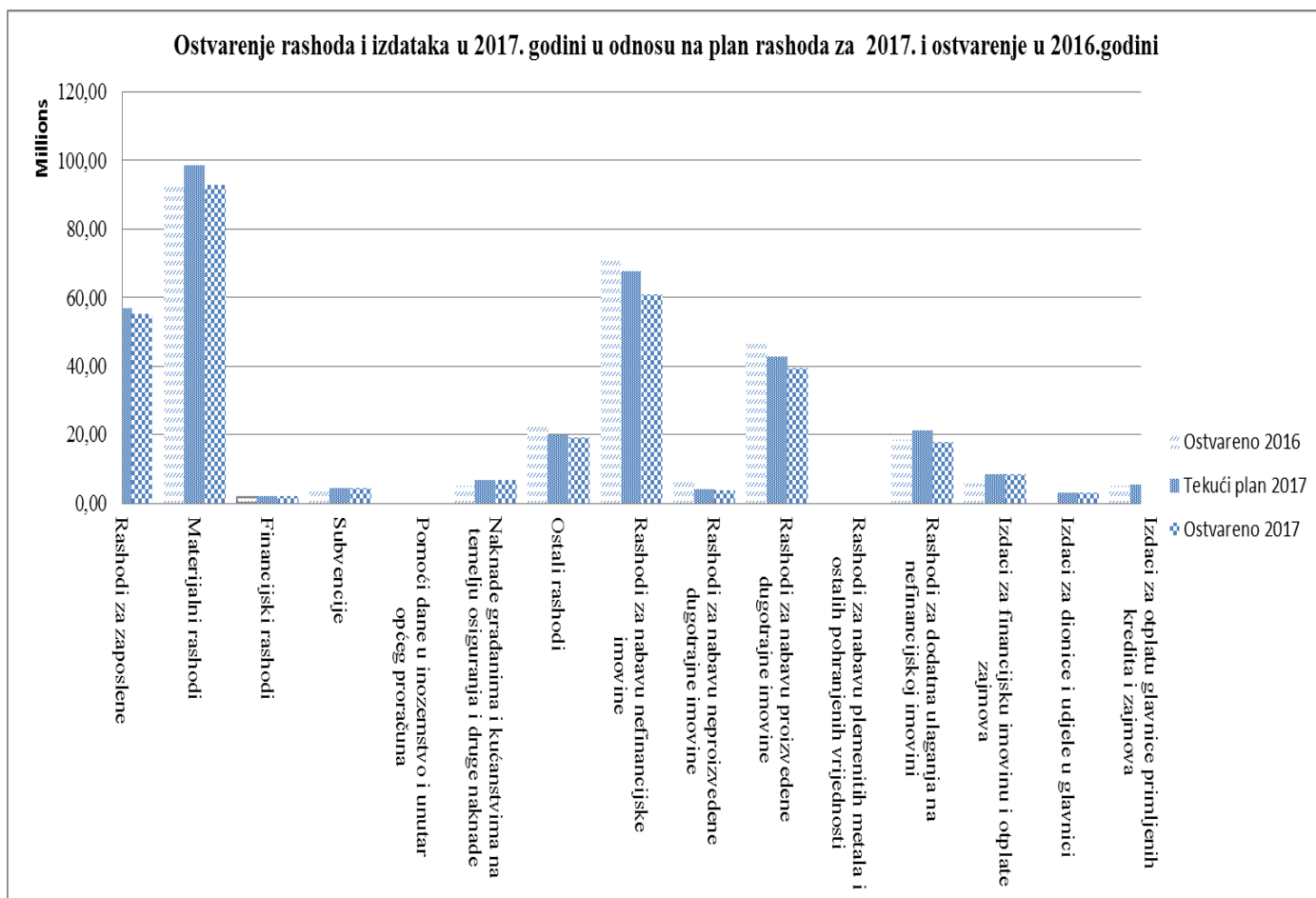
2.5. Rashodi za višegodišnje nasade i osnovna stada ostvareni su u iznosu od 15.174,60 kuna, a odnose se na nabavu riba za proračunskog korisnika Aquatika – slatkovodni akvarij.

2.6. Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su izvršeni u iznosu od 5.848.808,67 kuna ili 79,47% od plana za 2017. godinu, a odnose se na ulaganja u računalne programe u iznosu od 170.224,79 kuna, na dokumente prostornog uređenja 331.255 kuna, na rashode za projektnu dokumentaciju 5,3 mil kuna i ostalo.

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju, a planirani su u iznosu od 5.000 kuna.

4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 17.858.210,22 kuna što je 85,15 % u odnosu na plan. Najveći dio ovih rashoda se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 17.712.756,21 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi u iznosu od 143.074,71 kuna dok su dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu ostvarena u iznosu 2.379,30 kuna. Neki od rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni u 2017. godini su dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola u iznosu od 4,5 mil.kuna, dodatna ulaganja na Muzeju Domovinskog rata Turanj u iznosu od 6,2 mil.kuna, sanacija klizišta iznad Židovskog groblja u iznosu od 2,2 mil.kuna, izgradnja reciklažnog dvorišta 1,9 mil.kuna, obnova i očuvanje kulturne baštine 0,7 mil.kuna, dodatna ulaganja na poslovnim objektima i stanovima u vlasništvu Grada u iznosu od 0,9 mil. kuna i ostala nespomenuta ulaganja.

U slijedećem grafikonu daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Karlovca u 2017. godini u odnosu na ostvarenje rashoda u 2016. godini:



1.5. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja daje prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova te neto financiranje.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 8.195.358,22 kuna ili 98,03% godišnjeg plana, u odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi rashodi veći su za 2,5 mil. kuna ili za 45,11%, 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 izvršeni su u iznosu od 5.175.358,22 kuna ili 97,46% od plana za otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita, a odnose se na otplatu glavnice kredita Zagrebačke banke i Privredne banke Zagreb u iznosu od 5.065.358,22 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 izvršeni su u iznosu od 3.020.000 kuna ili 99,02 % u odnosu na godišnji plan, a odnose se na dionice i udjele u glavnici trgovačkog društva Gradska Toplana d.o.o.u iznosu od 3,0 mil kuna i na ulog u temeljni kapital novog trgovačkog društva Geotermika d.o.o. koje je osnovano krajem 2017. godine.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2017. GODINI

Zaduživanje jedinice 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 broj 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 RH.

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 podrazumijevaju se ostvareni prihodi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, prihode iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu) te prihode ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak.

Tablica 5. Pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima na početku i na kraju 2017. godine

Tuzemni dugoročni zajmovi	Stanje zajma 01.01.2017.	Otplate glavnice	Obveze po kreditu	Stanje zajma 31.12.2017.	Datum primanja i dospjeća zajma
Zagrebačka banka	939.793,27	1.116.813,60	177.020,33	0,00	08.11.2006. / 2017.g.
Privredna banka	9.620.887,36	2.364.808,43		7.256.078,93	29.12.2009. / 2020.g.
Zagrebačka banka	12.595.747,94	1.583.736,19		11.012.011,75	10.07.2013. / 2018.g.
HBOR	13.421.561,16	0		13.421.561,16	do 31.12.2016. / 2024.g.
UKUPNO DUGOVANJE GLAVNICE	36.577.989,73	5.065.358,22	177.020,33	31.689.651,84	

U izvještajnom razdoblju je vidljivo da je otplata dospjele glavnice kredita iz prethodnih godina ostvarena u iznosu od 5.065.358,22 kuna ili 48,15% od plana.

Vrijednost ukupnih obveza po primljenim kreditima na dan 31.12.2017.godine iznosi 31.689.651,84 kuna, dok je stanje obveza 01.01.2017. godine iznosilo 36.577.989,73 kuna što je smanjenje od 4.888.337,89 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

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 31. prosinca 2017. godine iznosi 23.200.000 kuna dok je vrijednost izdanih jamstava 01. siječnja 2017. godine bila 25.900.000,00 što znači da je vrijednost izdanih jamstava smanjena za 2,7 mil. kuna.

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.

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

Tablica 6. Pregled danih jamstava s 31.12.2017. godine

PREGLED DANIH JAMSTAVA S 31.12.2017.								
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
1.	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.	HBOR	Zelenilo d.o.o.	KN		7.000.000,00	2028.

Stanje obveza po danim jamstvima s 31. 12.2017. godine

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
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	2.700.000,00
Stanje aktivnih jamstava s 31.12.2017.godine	23.200.000,00

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 poček od tri mjeseca, uz fiksnu kamatnu stopu od 4,00% godišnje i pripadajuće naknade.

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

Iskorišten je iznos zajma od 27,0 mil. kuna, otplaćena je glavnica u iznosu od 10.800.000 kuna i ostalo je za otplatu glavnice u iznosu od 16.200.000 kuna. Kamata u iznosu od 5.521.800,00 kuna otplaćena je u iznosu od 3.523.675 kuna i ostalo je za otplatu 1.998.125 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 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 poček 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.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,136/12,15/15), 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.siječnja do 31. prosinca 2017. sredstva nisu utrošena. Temeljem Rješenja Gradonačelnika Klasa: 020-04/17-01/315 Urbroj: 2133/01-04/01-17-2 od 17. svibnja 2017.godine odobreno je korištenje sredstava Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu u iznosu od 58.344,13 kuna, a odnosi se na povrat kupoprodajne cijene stana Mariu Frankoviću iz Karlovca, Hrvatske bratske zajednice 15, OIB: 41785983187, nakon raskida ugovora o kupoprodaji stana. Sredstva su 31. kolovoza 2017. preknjižena s pozicije proračunske zalihe na poziciju povrata za preplaćene prihode. Temeljem Rješenja Gradonačelnika Klasa: 020-04/17-01/315 Urbroj: 2133/01-04/01-17-1 od 04. svibnja 2017. godine odobreno je korištenje proračunske zalihe Grada Karlovca u iznosu od 27.500 kuna za troškove izrade i ugradnje FE zapornice u Zagrebačkoj ulici u svrhu zaštite od poplava i bujica, a prema ponudi firme Almont Gašpić iz Karlovca. Sredstva su s pozicije proračunske zalihe preknjižena na poziciju koja je otvorena upravo za Zapornicu Zagrebačku 01.prosinca 2017.godine pa možemo zaključiti da su sredstva proračunske zalihe ostala neiskorištena u izvještajnom razdoblju.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za 2017. godine sadrži:

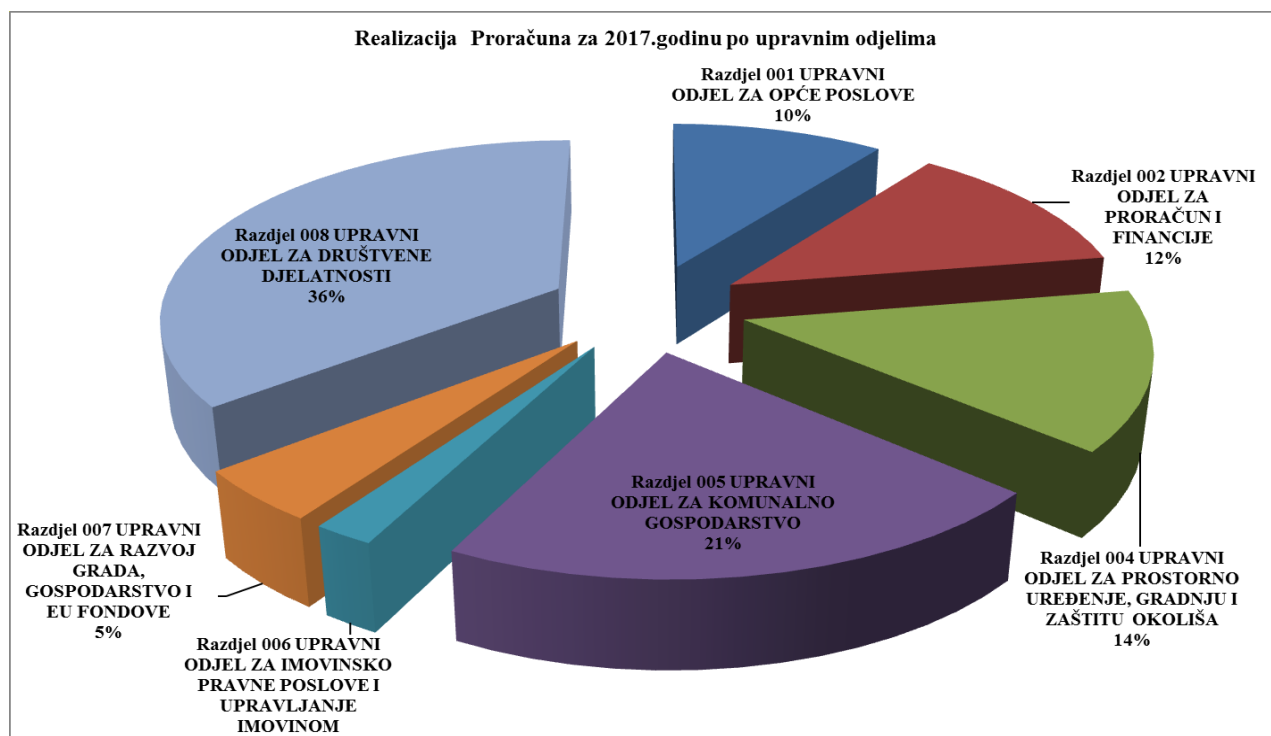
- 1. Izvršenje po organizacijskog klasifikaciji,
- 2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji,
- 3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

U nastavku se daje pregled ukupnih izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Karlovca po odjelima gradske uprave u 2017. godini, po organizacijskoj klasifikaciji. Obzirom da obrazloženja izvršenja financijskih planova odnosno programa rada odjela gradske uprave čine sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku se daje samo tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2017. godini.

RAZDJEL, GLAVA, KORISNIK			IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	REALIZIRANO 2017	INDEKS	STRUKTURA
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			264.486.391	264.486.391	249.264.143,76	94,24	100,00
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	26.881.415	26.881.415	25.846.830,14	96,15	10,37
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	11.887.647	11.887.647	11.021.466,69	92,71	4,42
Glava	00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.926.300	1.926.300	1.914.526,75	99,39	0,77
Glava	00103	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.426.468	10.426.468	10.286.243,90	98,66	4,13
Korisnik	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.426.468	10.426.468	10.286.243,90	98,66	4,13
Glava	00104	GRADSKO VJEĆE	2.641.000	2.641.000	2.624.592,80	99,38	1,05
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	32.261.009	31.951.009	29.873.426,24	93,50	11,98
Glava	00201	UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE	32.261.009	31.951.009	29.873.426,24	93,50	11,98
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	37.262.611	37.472.611	34.116.315,15	91,04	13,69
Glava	00401	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	37.262.611	37.472.611	34.116.315,15	91,04	13,69
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.603.105	55.603.105	54.030.345,09	97,17	21,68
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.603.105	55.603.105	54.030.345,09	97,17	21,68
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	5.502.549	5.502.549	5.004.798,43	90,95	2,01
Glava	00601	UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	5.502.549	5.502.549	5.004.798,43	90,95	2,01
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	12.249.893	12.349.893	11.514.775,17	93,24	4,62
Glava	00701	UO ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	7.022.410	7.022.410	6.239.717,30	88,85	2,50
Glava	00702	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	5.227.483	5.327.483	5.275.057,87	99,02	2,12
Korisnik	19	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	5.227.483	5.327.483	5.275.057,87	99,02	2,12
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZADRŽIVENE DJELATNOSTI	94.725.809	94.725.809	88.877.653,54	93,83	35,66
Glava	00801	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	21.282.456	21.282.456	20.690.014,72	97,22	8,30
Glava	00802	OSNOVNE ŠKOLE	26.492.731	26.492.731	21.771.967,77	82,18	8,73
Korisnik	01	OŠ BANJA	1.742.545	1.742.545	1.534.002,90	88,03	0,62
Korisnik	02	OŠ "BRAČASELIJAN"	1.730.079	1.753.079	1.699.261,19	96,93	0,68
Korisnik	03	OŠ "DRAGOULA JARNEVIĆ"	1.773.297	1.773.297	1.547.174,70	87,25	0,62
Korisnik	04	OŠ DUBOVAC	3.436.987	3.436.987	3.075.610,59	89,49	1,23
Korisnik	05	OŠ GRABRIK	3.622.411	3.599.411	3.296.134,65	91,57	1,32
Korisnik	06	OŠ ŠVARČA	4.547.550	4.547.550	2.039.056,19	44,84	0,82
Korisnik	07	OŠ TURANJ	1.457.014	1.457.014	1.466.826,69	100,67	0,59
Korisnik	08	OŠ MAHČNO	642.863	642.863	579.748,24	90,18	0,23
Korisnik	09	OŠ REČICA	1.006.190	1.006.190	926.366,50	92,07	0,37
Korisnik	10	OŠ SKAKAVAC	1.870.316	1.870.316	890.824,91	47,63	0,36
Korisnik	11	CENTAR ZA ODGOJNO OBRAZOVANJE DJECE I MLADI	2.901.150	2.901.150	2.961.992,80	102,10	1,19
Glava	00803	USTANOVE KULTURE	23.783.021	23.783.021	23.794.229,45	100,05	9,55
Korisnik	01	GRADSKA KNJIŽNICA "TVANGORANKOVAČIĆ"	8.169.037	8.169.037	7.722.491,12	94,53	3,10
Korisnik	02	GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	9.098.620	9.098.620	9.680.328,83	106,39	3,88
Korisnik	03	GRADSKO KAZALIŠTE "ZORINDOM" KARLOVAC	6.515.364	6.515.364	6.391.409,50	98,10	2,56
Glava	00804	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	23.167.601	23.167.601	22.621.441,60	97,64	9,08
Korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	11.930.087	11.930.087	11.725.586,60	98,29	4,70
Korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RUJEKE	11.237.514	11.237.514	10.895.855,00	96,96	4,37

Grafički prikaz izvršenja proračuna po organizacijskoj klasifikaciji daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima u nastavku:



U strukturi ukupnih rashoda upravni odjeli su izvršeni kako slijedi:

- Upravni odjel za društvene djelatnosti 88.877.653,54 kuna ili 35,7% ukupnih rashoda,
- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 54.030.345,09 kuna ili 21,7% ukupnih rashoda,
- Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 34.116.315,15 kuna ili 13,7% ukupnih rashoda,
- Upravni odjel za proračun i financije 29.873.426,24 kuna ili 12,0% ukupnih rashoda,
- Upravni odjel za opće poslove 25.846.830,14 kuna ili 10,4% ukupnih rashoda,
- Upravni odjel za razvoj grada, gospodarstvo i EU fondove 11.514.775,17 kuna ili 4,62% ukupnih rashoda,
- Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 5.004.798,43 kuna ili 2,0% ukupnih rashoda.

2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

Izvještaj o izvršenju po **ekonomskoj klasifikaciji** daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima, glavama i korisnicima, te računima ekonomske klasifikacije, a iz kojeg je vidljivo, kao i kod Izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji, da su **ukupni rashodi** u iznosu od **249.264.143,76 kuna** izvršeni kroz sedam razdjela.

Obzirom da obrazloženja izvršenja financijskih planova odnosno programa rada odjela gradske uprave čine sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u posebnom dijelu i po ekonomskoj klasifikaciji ovdje nije potrebno davati posebno obrazloženje.

3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izvještaj o izvršenju po **programskoj klasifikaciji** daje detaljan pregled ostvarenja proračuna po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima i projektima, s naglaskom na programe, aktivnosti i projekte i to po računima ekonomske klasifikacije na razini podskupine (plan) i podskupine i odjeljka (izvršenje), te indeks izvršenja u odnosu na plan na razini podskupine.

Za izvršenje rashoda definirani su programi, a pojedini programi izvršavani su kroz više razdjela.

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
--

Izvršeni rashodi Upravnog odjela za opće poslove 2017. godini iznose 25.846.830,14 kuna ili 96,15% od plana, a odnose se na slijedeće programe:

POPIS PROGRAMA

1. Program 1000 Redovna djelatnost
2. Program 1002 Zaštita prava nacionalnih manjina
3. Program 2000 Vatrogastvo - zakonski standard
4. Program 2001 Vatrogastvo - iznad standarda
5. Program 2002 Civilna zaštita
6. Program 2003 Vatrogasna zajednica grada
7. Program 6015 Informiranje
8. Program 8003 Javna vatrogasna postrojba - osnovna djelatnost
9. Program 8004 JVP - uslužna djelatnost

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u 2017.godini u odnosu na plan - R001

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			26.881.415,00	26.881.415,00	25.846.830,14	96,15
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	26.881.415,00	26.881.415,00	25.846.830,14	96,15
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	11.887.647,00	11.887.647,00	11.021.466,69	92,71
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	7.788.147,00	7.788.147,00	7.029.734,35	90,26
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	5.997.000,00	5.997.000,00	5.413.961,45	90,28
Aktivnost	A100002	Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo	243.000,00	243.000,00	235.551,46	96,93
Aktivnost	A100006	Rashodi po sudskim presudama	800.000,00	800.000,00	651.939,34	81,49
Aktivnost	A100018	Karlovačka građanska garda	43.400,00	43.400,00	26.856,45	61,88
Tekući projekt	T100009	Opremanje upravnih odjela Gradske uprave	250.000,00	250.000,00	246.678,89	98,67
Tekući projekt	T100010	Obnova voznog parka	454.747,00	454.747,00	454.746,76	100,00
Program	2001	VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.926.348,93	96,32
Kapitalni projekt	K200006	Vatrogasno vozilo	2.000.000,00	2.000.000,00	1.926.348,93	96,32
Program	2002	CIVILNA ZAŠTITA	199.500,00	199.500,00	165.387,41	82,90
Aktivnost	A200003	Sanacija šteta od poplava - subvencija kamata	2.000,00	2.000,00	533,66	26,68
Tekući projekt	T200001	Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite	197.500,00	197.500,00	164.853,75	83,47
Program	2003	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Aktivnost	A200001	Financiranje redovne djelatnosti	742.000,00	742.000,00	742.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K200002	Ulaganje u objekte i opremu DVD - a	530.000,00	530.000,00	530.000,02	100,00
Tekući projekt	T200003	Donacije DVD-ima	228.000,00	228.000,00	227.999,98	100,00
Program	6015	INFORMIRANJE	400.000,00	400.000,00	399.996,00	100,00
Aktivnost	A600002	Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o.	400.000,00	400.000,00	399.996,00	100,00
Glava	00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.926.300,00	1.926.300,00	1.914.526,75	99,39
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	1.926.300,00	1.926.300,00	1.914.526,75	99,39
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	73.000,00	73.000,00	68.485,20	93,82
Aktivnost	A100007	Financiranje rada mjesne samouprave	1.853.300,00	1.853.300,00	1.846.041,55	99,61
Glava	00103	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.426.468,00	10.426.468,00	10.286.243,90	98,66
Korisnik	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	10.426.468,00	10.426.468,00	10.286.243,90	98,66
Program	2000	VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD	6.967.247,00	6.967.247,00	6.967.247,00	100,00
Aktivnost	A200001	Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)	6.299.951,00	6.299.951,00	6.299.951,00	100,00
Aktivnost	A200002	Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	667.296,00	667.296,00	667.296,00	100,00
Program	2001	VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	2.278.699,00	2.278.699,00	2.257.070,44	99,05
Aktivnost	A200001	Rashodi za zaposlene iznad standarda	1.249.499,00	1.249.499,00	1.232.207,21	98,62
Aktivnost	A200002	Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	401.000,00	401.000,00	397.753,56	99,19
Aktivnost	A200003	Sredstava za rad Upravnog vijeća	78.200,00	78.200,00	77.180,52	98,70
Tekući projekt	T200004	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	550.000,00	550.000,00	549.929,15	99,99
Program	8003	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST	1.097.122,00	1.097.122,00	1.004.777,19	91,58
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - JVP	659.622,00	659.622,00	586.146,05	88,86
Tekući projekt	T800002	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	437.500,00	437.500,00	418.631,14	95,69
Program	8004	JVP - USLUŽNA DJELATNOST	83.400,00	83.400,00	57.149,27	68,52
Aktivnost	A800001	Rashodi za uslužnu djelatnost	81.400,00	81.400,00	57.149,27	70,21
Tekući projekt	T800002	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Glava	00104	GRADSKO VIJEĆE	2.641.000,00	2.641.000,00	2.624.592,80	99,38
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	2.541.000,00	2.541.000,00	2.524.592,80	99,35
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	629.000,00	629.000,00	620.330,32	98,62
Aktivnost	A100003	Nagrade Grada Karlovca	61.000,00	61.000,00	60.962,00	99,94
Aktivnost	A100004	Financiranje političkih stranaka	351.000,00	351.000,00	350.679,99	99,91
Tekući projekt	T100011	Financiranje izbora	1.500.000,00	1.500.000,00	1.492.620,49	99,51
Program	1002	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost	A100001	Sredstva za rad nacionalnih manjina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

- **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST** izvršen je u iznosu od 7.029.734,35 kuna ili 90,26% od plana.

Cilj ovog programa je povećanje ažurnosti u obavljanju poslova i zadaća iz nadležnosti Upravnog odjela za opće poslove i pružanje informacija, kao i dostupnost istih upravnim odjelima gradske uprave, Gradskom vijeću, Gradonačelniku i njihovim odborima i radnim tijelima. Izvještavanje javnosti o radu Gradonačelnika i njegovih zamjenika preko sredstava javnog priopćavanja; osiguravanje korisnicima pravo na pristup informacijama; organiziranje protokolarnih prijema, prijemi predstavnika udruga, športskih organizacija, ustanova, gospodarstvenika grada Karlovca, ostalih gradova, te inozemnih tvrtki i financijskih kuća; obilježavanje raznih manifestacija; Božićno novogodišnji prijemi, međunarodna suradnja s gradovima prijateljima, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, te Gradonačelnika i njegovih radnih tijela, druge stručne, administrativne i tehničke poslove.

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

Budući da je u drugoj polovici 2017. godine došlo do spajanja Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Upravnog odjela za opće poslove u jedinstveni upravni odjel za opće poslove, u obrazloženju je razdvojeno financiranje osnovnih aktivnosti koje su se odvijale u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i ono u općim poslovima.

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti utrošeno je 5.413.961,45 kuna ili 90,28% plana za 2017. godinu, a najveći dio odnosi se na **rashode za usluge** koji su izvršeni u iznosu od **2.610.325,68 kuna** ili 90,77% od godišnjeg plana. U tome je za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno 512.425,33 kuna, za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 464.522,55 kuna, za ugovore o djelu i autorske honorare 204.837,49 kuna, za ostale intelektualne usluge 24.331,06 kuna, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 304.117,78 kuna, za komunalne usluge 210.795,33 kuna, za usluge promidžbe i informiranja 610.027,19 kuna, zdravstveni pregledi zaposlenih 8.537,51 kuna i ostale usluge 270.731,44 kuna (usluge kopiranja, izrade filmova i sl.).

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od **281.644,71 kuna** ili 88,01% od plana, od čega je za troškove službenih putovanja utrošeno 142.888,03 kuna i za stručno usavršavanje zaposlenika 138.756,68 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od **1.162.002,61 kuna** ili 84,51% od plana, od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode utrošeno 458.920,52 kuna, za energiju 657.447,08 kuna, troškovi sitnog inventara i auto guma 30.600 kuna i službena radna odjeća 15.035,01 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od **1.188.515,59 kuna** ili 95,69% od plana, od čega je za premije osiguranja utrošeno 82.244,34 kuna, za premije zdravstvenog osiguranja zaposlenika 168.663,20 kuna, troškovi reprezentacije i protokola iznose 474.133,98 kuna, troškovi pristojbi i naknada iznosili su 209.695,97 kuna, za članarine je utrošeno 136.178,99 kuna dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja (troškovi članarina, protokol, grafičke usluge) iznosili 99.812,64 kuna, a naknade za rad Savjetodavnih tijela Gradonačelnika iznose 17.786,47 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u 2017. godini vanjskim suradnicima je za službena putovanja isplaćeno 32.097,86 kuna.

Aktivnost: Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo izvršene su u iznosu od 235.551,46 kuna ili 96,93 % od plana, a isplate su izvršene po rješenjima Gradonačelnika. Donacije su

doznačene za realizaciju raznih projekata i manifestacija sportskih, kulturnih i ostalih udruga i raznih društava, koji su dužni pravdati utrošena sredstva naknadnim izvješćima.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama izvršeni su u iznosu od 651.939,34 kuna ili 81,49% od plana, a odnose se na naknadu štete pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim presudama.

Aktivnost: Karlovačka građanska garda rashodi su ostvareni u iznosu od 26.856,45 kuna, a odnose se najvećim dijelom na troškove službene odjeće i obuće u iznosu od 22.667,50 kuna dok su troškovi protokola ostvareni u iznosu od 1.237,50 kuna, a sitnog inventara u iznosu od 2.951,45 kuna.

Tekući projekt: Opremanje upravnih odjela Gradske uprave utrošeno je u izvještajnom razdoblju 2017.godine 246.678,89 kuna ili 98,67% od plana, od toga je za uredsku opremu i namještaj utrošeno 120.744,90 kuna, za komunikacijsku opremu 2.808,36 kuna, za uređaje i opremu za ostale namjene 123.125,63 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 VATROGASTVO IZNAD STANDARDA** ostvaren je u iznosu od 1.926.348,93 kuna ili 96,32% od plana, a odnosi se na kapitalni projekt otkupa vatrogasnog vozila.
- **PROGRAM 2002 CIVILNA ZAŠTITA** ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 165.387,41 kuna ili 82,90 % od planiranog iznosa za 2017. godinu.

Osnovni cilj programa je izrada i donošenje Plana zaštite od požara te razvoj subjekata zaštite i spašavanja te rekonstrukcija vatrodojavnog sustava.

Aktivnost: Sanacija šteta od poplava – subvencija kamata ostvaren je u iznosu od 533,66 kuna ili 26,68% od plana za 2017.godinu.

Tekući projekt: Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite utrošeno je 164.853,75 kuna ili 83,47% od godišnjeg plana, a najveći dio ovih rashoda se odnosi na tekuće donacije u iznosu od 130.000 kuna (Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja 110.000 kuna, Gradskom društvu Crvenog križa 15.000 kuna, Vatrogasnoj zajednici grada Karlovca 5.000 kuna) dok je za materijal i sirovine utrošeno 7.353,75 kuna, a rashodi za Zapornicu u Zagrebačkoj ulici iznose 27.500 kuna.

- **PROGRAM 2003 – VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA** izvršeni rashodi u 2017. godini iznose 1.500.000 kuna ili 100,0 % od plana, a odnose se na slijedeće:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice izvršena je u iznosu od 742.000 kuna ili 100,0% od plana.

Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte i opremu DVD-a izvršen je u iznosu od 530.000,02 kuna ili 100,0% od plana, od čega se na opremu dobrovoljnim vatrogasnim društvima odnosi 430.000,02 kuna dok se na kapitalne donacije za objekte odnosi 100.000 kuna.

Kapitalni projekt: Donacije DVD-ima izvršen je u iznosu od 227.999,98 kuna ili 100,0% od plana od čega je za legalizaciju objekata DVD-a doznačeno 50.000 kuna, a Vatrogasnoj zajednici 177.999,98 kuna.

Vatrogasna zajednica dužna je podnijeti godišnje izvješće Gradskom vijeću o namjenskom trošenju doznačenih tekućih i kapitalnih donacija u 2017.godini.

- **PROGRAM 6015 INFORMIRANJE** izvršen je u iznosu od 399.996 kuna ili 100,0% 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 399.996 kuna ili 100,0% od godišnjeg plana.

GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA

- **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST MJESNA SAMOUPRAVA** izvršen je u iznosu 1.914.526,75 kuna ili 99,39 % 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 68.485,20 kuna ili 93,82% 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 1.846.041,55 kuna ili 99,61% 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 1.123.400 kuna.

GLAVA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

- **PROGRAM 2000 VATROGASTVO – ZAKONSKI STANDARD** sredstva su osigurana iz državnog proračuna i dodatnog udjela u porezu na dohodak u iznosu od 1,0%, a ostvarena su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 6.967.247 kuna ili 100,0% od planiranog bilanciranog iznosa. Iz ovih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. 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 nabava vatrogasne opreme.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC) - izvršeni su u iznosu od 6.299.951 kuna ili 100,00% od 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 667.296 kuna ili 100,00% od plana, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu 185.713 kuna, rashode za materijal i energiju u iznosu 233.783 kuna, rashodi za usluge izvršeni u iznosu od 186.500 kuna i za premije osiguranja 61.300 kuna.

- **PROGRAM 2001 VATROGASTVO – IZNAD STANDARDA** iz općih prihoda Proračuna Grada Karlovca utrošeno je 2.257.070,44 kuna ili 99,05% godišnjeg plana.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene - iznad standarda - utrošeno je 1.232.207,21 kuna ili 98,62% od plana, a rashodi se odnose na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.

Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda - utrošeno je 397.753,56 kuna ili 99,19% od plana, od čega je za naknade troškova zaposlenima utrošeno 76.253,56 kuna, za materijal i energiju 183.700 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 116.500 kuna i za ostale nespomenute rashode poslovanja (premije osiguranja, članarine i ostalo) 21.300 kuna.

Aktivnost: Sredstva za rad Upravnog vijeća - izvršena su u iznosu od 77.180,52 kuna ili 98,70% od plana.

Tekući projekt: Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP - izvršena je u iznosu od 549.929,15 kuna ili 99,99% od plana, a sredstva su najvećim dijelom utrošena na nabavu opreme za protupožarnu zaštitu.

- **PROGRAM 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST** - ovaj program izvršen je u iznosu od 1.004.777,19 kuna ili 91,58% od godišnjeg plana, a financiran je iz vlastitih prihoda korisnika.

Aktivnost: Redovna djelatnost – JVP utrošeno je 586.146,05 kuna ili 88,96% od plana, od čega se najveći dio odnosi na rashode za usluge koji su izvršeni u iznosu od 305.865,59 kuna, zatim na rashode za materijal i energiju 185.922,32 kuna, za ostale nespomenute rashode poslovanja 42.926,75 kuna i 6.000 kuna za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna dok su kapitalne donacije ostvarene u iznosu od 45.000 kuna.

Tekući projekt: Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a izvršen je u iznosu od 418.631,14 kuna ili 95,69% od plana, a utrošena sredstva se najvećim dijelom odnose na nabavu različite opreme (računalna oprema, uredski namještaj, oprema za protupožarnu zaštitu) u iznosu od 168.871,90 kuna, dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi su izvršena u iznosu od 93.450 kuna dok su rashodi za nematerijalnu imovinu ostvareni u iznosu od 148.380,26 kuna.

PROGRAM 8004 JVP - USLUŽNA DJELATNOST - izvršen je u iznosu od 57.149,27 kuna ili 68,52% od plana, financiran je iz prihoda proračunskog korisnika.

Aktivnost: Rashodi za uslužnu djelatnost izvršena je u iznosu od 57.149,27 kuna ili 70,21% od plana, a najveći dio rashoda su rashodi za materijal i energiju i rashodi za usluge.

GLAVA GRADSKO VIJEĆE

- **PROGRAM 1000 - REDOVNA DJELATNOST** za aktivnosti Gradskog vijeća Grada Karlovca u izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi u iznosu od 2.524.592,80 kuna ili 99,35% od plana.

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

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti utrošeno je 620.330,32 kuna ili 98,62% godišnjeg plana, od čega je za usluge prijenosa sjednica Gradskog vijeća utrošeno 169.000 kuna, za naknade članovima radnih tijela Gradskog vijeća 106.910,49 kuna, za naknade članovima Gradskog vijeća 150.597,27 kuna i za troškove reprezentacije 73.886,31 kuna dok su troškovi nabave računala i računalne opreme za gradske vijećnike iznosili 119.936,25 kuna.

Aktivnost Nagrade Grada Karlovca izvršeni su rashodi u iznosu od 60.962 kuna ili 99,94% od plana, a odnose se na dodjelu nagrada i plaketa zaslužnim građanima i organizacijama grada Karlovca.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka utrošeno je 350.679,99 kuna ili 99,91% od plana, a doznačeni su političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Karlovca.

Aktivnost: Financiranje izbora utrošeno je 1.492.620,49 kuna ili 99,51% od plana, a utrošena sredstva odnose se na troškove lokalnih izbora za što je utrošeno 1.242.934,22 kuna općih prihoda dok je iz županijskog proračuna za tu svrhu doznačeno 249.686,27 kuna.

- **PROGRAM 1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

Aktivnost: Sredstva za rad nacionalnih manjina izvršeni su rashodi u iznosu od 100.000,00 kuna ili 100,0% od godišnjeg plana. Radi se o srpskoj, bošnjačkoj i slovenskoj nacionalnoj manjini, koje su dužne izvještajima pravdati utrošak dobivenih sredstava, na bazi donijetog financijskog plana za tekuću godinu.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije u 2017. godini utrošeno je ukupno 29.873.426,24 kuna ili 96,51% od plana.

Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, a rashodi se odnose na sve odjele Gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda, koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, doprinose za volontere, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode te rashode za otplatu anuiteta po kreditima Grada Karlovca.

POPIS PROGRAMA

1. Program 1000 Redovna djelatnost
2. Program 1001 Upravljanje financijama
3. Program 3003 Kapitalne pomoći za izgradnju

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u 2017. godini u odnosu na plan – R002

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI	32.261.009,00	31.951.009,00	29.873.426,24	93,50
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	32.261.009,00	31.951.009,00	29.873.426,24	93,50
Glava	00201	UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE	32.261.009,00	31.951.009,00	29.873.426,24	93,50
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	1.610.000,00	1.660.000,00	1.482.398,12	89,30
Aktivnost	A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	870.000,00	895.000,00	824.242,41	92,09
Kapitalni projekt	K100008	Informatizacija Gradske uprave	740.000,00	765.000,00	658.155,71	86,03
Tekući projekt	T100015	Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	1001	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	30.385.009,00	30.025.009,00	28.391.028,12	94,56
Aktivnost	A100001	Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi	17.983.878,00	17.553.878,00	16.521.716,47	94,12
Aktivnost	A100002	Materijalni i financijski rashodi	1.150.000,00	1.160.000,00	1.030.429,00	88,83
Aktivnost	A100003	Financiranje usluga naplate	1.230.000,00	1.265.000,00	1.235.724,09	97,69
Aktivnost	A100004	Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00
Aktivnost	A100005	Proračunska zaliha	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100006	Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	1.410.000,00	1.410.000,00	1.381.800,34	98,00
Kapitalni projekt	K100010	Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava	3.025.000,00	3.050.000,00	3.020.000,00	99,02
Tekući projekt	T100007	Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	5.200.131,00	5.200.131,00	5.065.358,22	97,41
Program	3003	KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K300005	ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje voda	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00

- **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST** izvršen je u iznosu od 1.482.398,12 kuna ili 89,30% od plana.

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

Cilj ovog programa je primjenom informatičke opreme i informacijskih tehnologija, povećati produktivnost djelatnika i cijele uprave. Ovim programom cilj je osigurati pouzdanost sustava i unaprijediti elektroničku komunikaciju sa građanima i posjetiteljima grada te proširiti područja pokrivenosti besplatnim bežičnim internetom, racionalizirati troškove ispisa, kopiranja kao i rada Gradskog vijeća, korištenjem računala i elektroničke dokumentacije.

Potrebno je nastaviti sa informatizacijom poslovnih procesa sa ciljem povećanja produktivnosti i transparentnosti, a provođenjem edukativnih radionica povećati primjenu informatičke tehnologije na radnim mjestima u cijeloj upravi.

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti, ostvareni su rashodi u iznosu od 824.242,41 kuna ili 92,09% od plana, od čega je na usluge pristupa internetu utrošeno 111.673,99 kuna, na usluge tekućeg i investicijskog održavanja računalne opreme 94.913,75 kuna i na rashode za računalne usluge 614.903,38 kuna, a na usluge uspostave Hotspota 2.751,29 kuna.

Kapitalni projekt: Informatizacija Gradske uprave, rashodi su izvršeni u iznosu od 658.155,71 kuna ili 86,03% od plana, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme u iznosu 210.887,51 kuna, troškovi ulaganja u računalne programe iznose 65.668,61 kuna dok je za licence i najam informatičke opreme utrošeno 374.474,59 kuna, a za intelektualne usluge 7.125 kuna.

- **PROGRAM UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** izvršen je u iznosu od 28.391.028,12 kuna ili 94,56% 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.

Tijekom 2017. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama i dobavljačima i korisnicima proračuna.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi izvršeni su u iznosu od 16.521.716,47 kuna ili 94,12% od godišnjeg plana, a odnose se na isplatu plaća zaposlenika Gradske uprave u iznosu od 13.549.850,73 kuna (uključene plaće u naravi), doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 2.303.474,71 kuna, ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, božićnica, regres, jubilarne nagrade) u iznosu od 538.495,26 kuna dok se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za volontere) odnosi 129.895,77 kuna.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.030.429 kuna ili 88,83% od plana pri čemu se najveći dio odnosi na rashode za naknade za prijevoz zaposlenika gradske uprave koji su izvršeni u iznosu 628.024,54 kuna.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 268.593,91 kuna, od čega se najveći dio tih rashoda odnosi na bankarske usluge i usluge platnog prometa 125.350,89 kuna i ostali financijski

rashodi 143.243,02 kuna, a odnose se na proviziju Ministarstvu financija za usluge naplate gradskih poreza.

Povrat sredstava za više uplaćene prihode izvršen je u iznosu od 133.810,55 kuna ili 83,70% planiranog iznosa.

Aktivnost: Financiranje usluga naplate, izvršeni su rashodi u iznosu od 1.235.724,09 kuna ili 97,69% od plana, a odnose na naknade trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, koje se isplaćuju na temelju ugovora. Rashodi za usluge naplate komunalne naknade od kućanstava, koje vrši tvrtka Inkasator d.o.o. izvršeni su u iznosu od 799.964,26 kuna, usluge naplate prihoda od prodaje stanova na obročno plaćanje u iznosu od 234.768,54 kuna, za usluge upravljanja poslovnim prostorima, (usluge se plaćaju Inkasatoru) 129.699,13 kuna i za usluge naplate prihoda ŽUC- u 71.292,16 kuna.

Aktivnost: Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji, izvršeni su rashodi u iznosu od 136.000 kuna ili 100% od plana, od čega su kapitalne pomoći općini Krnjak ostvarene u iznosu od 66.000 kuna, a općini Draganić u iznosu od 70.000 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, u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja rashoda koji bi zahtijevali iskorištavanje proračunske zalihe odnosno objašnjenje se nalazi u Izvještaju o korištenju proračunske zalihe koje je sastavni dio ovog izvještaja.

Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka iznose 1.381.800,34 kuna ili 98,0 % od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava, ostvaren je u iznosu od 3.020.000 kuna ili 99,02% od plana za 2017. godinu, a odnosi se na rashode za stjecanje udjela u trgovačkom društvu Gradska Toplana d.o.o. u iznosu od 3,0 mil. kuna i u novom trgovačkom društvu Geotermika d.o.o. u iznosu od 20.000 kuna.

Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka, izvršeni su rashodi u iznosu od 5.065.358,22 kuna ili 97,41% planiranog iznosa. 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 2017. godini iznose 34.116.315,15 kuna ili 91,04% 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
7. Program 5000 - Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u 2017. godini u odnosu na plan - RAZDJEL 004

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			37.262.611,00	37.472.611,00	34.116.315,15	91,04
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	37.262.611,00	37.472.611,00	34.116.315,15	91,04
Glava	00401	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	37.262.611,00	37.472.611,00	34.116.315,15	91,04
Program	3000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	150.000,00	150.000,00	149.993,08	100,00
Aktivnost	A300003	Održavanje zelenih površina i groblja	150.000,00	150.000,00	149.993,08	100,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	29.854.913,00	30.064.913,00	27.841.244,09	92,60
Kapitalni projekt	K300011	Uređenje i izgradnja prometnica	3.456.000,00	3.456.000,00	2.735.399,02	79,15
Kapitalni projekt	K300016	Izgradnja groblja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K300021	Odvodnja grada	3.550.000,00	3.550.000,00	3.277.047,40	92,31
Kapitalni projekt	K300025	Glazbeni paviljon - Šetalište dr. Franje Tuđmana	1.220.000,00	1.220.000,00	1.216.935,40	99,75
Kapitalni projekt	K300026	Projekt sanacije pothodnika	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K300028	Izrada projektne dokumentacije	1.900.000,00	1.900.000,00	1.580.780,84	83,20
Kapitalni projekt	K300032	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Grabrik	400.000,00	400.000,00	13.400,00	3,35
Kapitalni projekt	K300033	Sanacija klizišta	2.078.000,00	2.288.000,00	2.238.338,53	97,83
Kapitalni projekt	K300045	Uređenje okoliša Grabrik	2.405.000,00	2.405.000,00	2.239.985,10	93,14
Kapitalni projekt	K300058	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Rakovac	13.180.913,00	13.180.913,00	13.142.862,22	99,71
Kapitalni projekt	K300059	Kino Edison	425.000,00	425.000,00	357.245,58	84,06
Kapitalni projekt	K300061	Karlovac II	1.160.000,00	1.160.000,00	959.250,00	82,69
Program	3004	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	2.002.000,00	2.002.000,00	1.476.733,03	73,76
Kapitalni projekt	K300001	Obnova i očuvanje kulturne baštine	1.162.000,00	1.162.000,00	1.071.733,03	92,23
Kapitalni projekt	K300006	Obnova Zvijezde	790.000,00	790.000,00	405.000,00	51,27
Tekući projekt	T300002	Uklanjanje ruševnih objekata	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Program	4000	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.010.000,00	1.010.000,00	840.179,90	83,19
Kapitalni projekt	K400002	Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	870.000,00	870.000,00	750.037,65	86,21
Kapitalni projekt	K400004	Legalizacija objekata	140.000,00	140.000,00	90.142,25	64,39
Program	4001	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.480.698,00	1.480.698,00	1.450.402,99	97,95
Aktivnost	A400001	Usluge za zaštitu okoliša	512.500,00	512.500,00	497.564,62	97,09
Aktivnost	A400002	Ekološko zagađivanje - naknada građanima	130.198,00	130.198,00	138.297,52	106,22
Aktivnost	A400009	Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	471.000,00	471.000,00	471.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K400013	Sanacija odlagališta Ilovac	130.000,00	130.000,00	126.250,00	97,12
Kapitalni projekt	K400015	Reciklažno dvorište Mala Švarča	50.000,00	50.000,00	46.125,00	92,25
Tekući projekt	T400005	Sanacija divljih odlagališta	50.000,00	50.000,00	49.933,35	99,87
Tekući projekt	T400006	Program zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom	137.000,00	137.000,00	121.232,50	88,49
Program	4002	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.775.000,00	1.775.000,00	1.632.058,81	91,95
Aktivnost	A400001	Energetska učinkovitost	635.000,00	635.000,00	615.675,00	96,96
Aktivnost	A400002	Promocija gospodarenja energijom	110.000,00	110.000,00	109.274,38	99,34
Kapitalni projekt	K400004	Građani i kućanstva - pomoći za EE	1.000.000,00	1.000.000,00	905.407,34	90,54
Kapitalni projekt	K400005	Gradski stanovi i poslovni prostori - projekt EE	30.000,00	30.000,00	1.702,09	5,67
Kapitalni projekt	K400007	Energetska učinkovitost u zgradarstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	990.000,00	990.000,00	725.703,25	73,30
Kapitalni projekt	K500005	Poduzetnička zona Mekušje	990.000,00	990.000,00	725.703,25	73,30

- **PROGRAM 3000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršen je u iznosu od 149.993,08 kuna ili 100,0% od planiranog iznosa za 2017.godinu.

Ovim programom se treba osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti s posebnim naglaskom na uređenju i zaštiti zelenih površina Grada Karlovca te dodatnom održavanju spomenika parkovne arhitekture i praćenju stanja vrijednih drvoreda.

- **Aktivnost: Održavanje zelenih površina i groblja** ostvareni su rashodi u iznosu od 149.974,65 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 27.841.244,09 kuna ili 92,60% 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 2.735.399,02 kuna ili 79,15% od plana za 2017. godinu, a odnosi se na rashode za rekonstrukciju prometnica. Prvom fazom obuhvaćene su Vitezovićeve, Šipuševa i Šebetićeve ulica dok će se dio osiguranih sredstava utrošiti za uređenje pješačko-biciklističke staze u ulici Marina Držića.

Kapitalni projekt: Izgradnja groblja, rashodi su ostvareni u iznosu od 80.000 kuna, a odnose se na uređenje platoa ispred mrtvačnice groblja Mala Švarča. Općina Barilović sufinancirala je dio izvođenja predmetnih radova.

Kapitalni projekt: Odvodnja grada, ostvareni su rashodi u iznosu od 3.277.047,40 kuna ili 92,31% od plana, odnose se na izgradnju građevina oborinske odvodnje. (Stmački dol i Tičarnica).

Kapitalni projekt: Glazbeni paviljon – Šetalište dr. Franje Tuđmana izvršeni rashodi u iznosu od 1.216.935,40 kuna ili 99,75% od plana za 2017.godinu odnose se na troškove izgradnje.

Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije ostvareni su rashodi u iznosu od 1.580.780,84 kuna ili 83,20% od plana, a odnose na slijedeće gradske projekte:

- Uređenje okoliša Grabrik
- Energetska obnova ŠSD Mladost
- Uži gradski prsten grada Karlovca
- Glavni projekt sanacije odvodnje uz klizište u Rečici
- Uređenje pješačkih staza uz Glazbeni paviljon
- Idejno rješenje Karlovačkog križnog puta
- Rekonstrukcija pristupne prometnice Starom gradu Dubovcu
- Rekonstrukcija Ulice Ivana Grahe
- Uređenje prometnih površina Masarykove ulice
- Parkiralište kralja P. Krešimira IV
- Sanacija klizišta iznad Vojnog groblja
- Uređenje i rekonstrukcija ulica Podgrađa
- Oborinska odvodnja Tičarnica
- Uređenje Poslovne zone Mekušje
- Uređenje pješačko-biciklističke staze u Ulici M. Držića
- Energetska obnova zgrade Gradske uprave (Ulica I. Banjavčića 9)
- Sanacija oborinske odvodnje dijela naselja Banija
- Glavni projekt rasvjete – Prilaz Kozjači
- Idejno rješenje – Košarkaško igralište Šanac
- Idejni projekt Parka u Grabriku

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Grabrik sredstva planirana na ovoj poziciji su ostvarena u iznosu od svega 13.400 kuna, a odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije u iznosu od 400.000 kuna.

Kapitalni projekt: Sanacija klizišta izvršeni rashodi u iznosu od 2.238.338,53 kuna ili 97,83% od plana, sredstva osigurana na ovoj poziciji u iznosu od 1.706.587,27 kuna realizirana su za sanaciju klizišta iznad Vojnog groblja na Dubovcu izvedbom potpornih zidova, a kao nastavak sanacije klizišta iznad Židovskog groblja izvedenog u 2016. godini. Dio sredstava u iznosu od 530.501,26 kuna utrošen je u 2017. godini za nastavak, odnosno završetak radova na sanaciji klizišta na lokacijama u Vukmaniću i Luki Pokupskoj započelih u 2016. godini. Sredstva u iznosu od 1.250,00 kuna utrošena su za izradu geotehničke prospekcije i programa istražnih radova za sanaciju klizišta u Furačima.

Kapitalni projekt: Uređenje okoliša Grabrik ostvareni su rashodi u iznosu od 2.239.985,10 kuna ili 93,14% od plana, a obuhvaćaju izgradnju parkirališta, uređenje pješačkih staza i prateće komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Rakovac ukupno je utrošeno 13.142.862,22 kuna ili 99,71% 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.

Kapitalni projekt: Kino Edison rashodi su ostvareni u iznosu od 357.245,58 kuna ili 84,06% 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 959.250 kuna ili 82,69% 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 tvrtke Vodovod i kanalizacija.

- **PROGRAM 3004 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA** u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.476.733,03 kuna ili 73,76% 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 obnovu kapelice Svi Sveti utrošeno je 578.923,71 kuna u izvještajnom razdoblju, a za obnovu mrtvačnice Židovskog groblja 85.007,62 kuna. Troškovi projektne dokumentacije za obnovu zgrade Haulikova 6 u Karlovcu ostvareni su u iznosu od 59.500 kuna, a projektne dokumentacije obnove zgrade u ulici Josipa Kraša 199.375 kuna. Rashodi za obnovu objekata u vlasništvu grada iznosili su 48.926,70 kuna dok je Veleučilištu u Karlovcu doznačeno 100.000 kuna.

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

Kapitalni projekt: Obnova Zvijezde, ostvareni rashodi u iznosu od 405.000 kuna ili 51,27% od godišnjeg plana za 2017.godinu odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjelokupne komunalne infrastrukture u Zvijezdi

- **PROGRAM 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA** izvršeni su rashodi u iznosu od 840.179,90 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 sljedeće:

Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja izvršeno je 750.037,65 kuna ili 86,21% od plana.

Kapitalni projekt: Legalizacija objekata izvršen je u iznosu od 90.142,25 kuna ili 64,39% od plana, a najvećim dijelom se odnosi na izdatke za plaćanje doprinosa, naknada i slično u iznosu od 50.711 kuna te na ostale intelektualne usluge koje su izvršene u iznosu od 29.431,25 kuna dok su usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostvarene u iznosu od 10.000 kuna.

- **PROGRAM 4001 ZAŠTITA OKOLIŠA** izvršen je u iznosu od 1.450.402,99 kuna ili 97,95% od godišnjeg plana. Sve aktivnosti koje su navedene u programima od općeg su značaja te izravno utječu na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta života. Osnovni cilj ovog programa je očuvati postojeću bioraznolikost, očuvati kakvoću okoliša i poboljšati sveukupnu razinu zdravlja u gradu vodeći brigu o okolišu.

Aktivnost: Usluge za zaštitu okoliša, izvršene su u iznosu od 497.564,62 kuna ili 97,09% 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 355.539,62 kuna dok su članarine plaćene 2.500 kuna, a tekuće donacije Javnoj ustanovi za zaštitu prirode iznose 19.837,50 kuna. Rashodi namijenjeni nabavi kontejnera su ostvareni u iznosu od 119.687,50 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 138.297,52 kuna ili 106,22% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 471.000 kuna ili 100% 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 obavezan financirati dio troškova redovnog poslovanja sukladno nominalnom poslovnom udjelu.

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Ilovac ostvareni su rashodi u iznosu od 126.250 kuna ili 97,12% od plana, a odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište Mala Švarča ostvareni su rashodi u iznosu od 46.125 kuna ili 92,25% od plana, a odnose se na troškove projektne dokumentacije za novo reciklažno dvorište.

Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta izvršeni su rashodi u iznosu od 49.933,35 kuna ili 99,87% 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 121.232,50 kuna ili 88,49% 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 1.632.058,81 kuna ili 91,95% 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 izvještajnom razdoblju 2017.godine, odnosi se na slijedeće projekte:

Aktivnost: Energetska učinkovitost izvršeni su rashodi u iznosu od 615.675 kuna ili 96,96% od godišnjeg plana, a odnose se većim dijelom na plaćanje naknade za energetske usluge u iznosu od 429.475 kuna.

Aktivnost: Promocija gospodarenja energijom izvršeni su rashodi u iznosu od 109.274,38 kuna ili 99,34% od godišnjeg plana, a odnose se troškove promidžbe i informiranja u iznosu 74.593,75 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 su ostvareni u iznosu od 905.407,34 kuna.

Kapitalni projekt: Gradski stanovi i poslovni prostori – projekt EE, ostvareni su rashodi u iznosu od svega 1.702,09 kuna ili 5,67% od plana. Projekt se odnosi na ugradnju razdjelnika topline i termostatskih ventila, ugradnju kalorimetara i vodomjera u stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada sa ciljem povećanja energetske učinkovitosti.

- **PROGRAM 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 725.703,25 kuna ili 73,30% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode za uklanjanje ruševnih objekata na prostoru bivše vojarne Gornje Mekušje 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 2017. godini iznose 54.030.345,09 kuna ili 97,17% od godišnjeg plana, a odnose se na slijedeće programe:

1. Program 2002 – Civilna zaštita
2. Program 3000 - Održavanje komunalne infrastrukture
3. Program 3002 - Gradnja objekata
4. Program 3005 – Razvoj i sigurnost prometa
5. Program 4000 - Prostorno uređenje grada
6. Program 5004 - Veterinarsko zdravstvena zaštita
7. Program 7000 – Upravljanje imovinom

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u 2017. godini u odnosu na plan - RAZDJEL 005

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			55.603.105,00	55.603.105,00	54.030.345,09	97,17
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.603.105,00	55.603.105,00	54.030.345,09	97,17
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.603.105,00	55.603.105,00	54.030.345,09	97,17
Program	2002	CIVILNA ZAŠTITA	120.000,00	120.000,00	98.956,25	82,46
Aktivnost	A200002	Komunalno redarstvo	120.000,00	120.000,00	98.956,25	82,46
Program	3000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.916.079,00	47.916.079,00	46.545.937,38	97,14
Aktivnost	A300001	Održavanje sustava odvodnje	3.100.000,00	3.100.000,00	3.099.516,84	99,98
Aktivnost	A300002	Čišćenje javnih površina	2.800.000,00	2.800.000,00	2.798.822,45	99,96
Aktivnost	A300003	Održavanje zelenih površina i groblja	8.150.000,00	8.150.000,00	8.149.987,85	100,00
Aktivnost	A300005	Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.650.000,00	5.650.000,00	5.531.328,75	97,90
Aktivnost	A300006	Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	640.000,00	640.000,00	639.700,00	99,95
Aktivnost	A300007	Održavanje nerazvrstanih cesta	23.387.768,00	23.387.768,00	23.315.602,31	99,69
Aktivnost	A300010	Ostale izvanredne intervencije u gradu	212.500,00	212.500,00	206.446,44	97,15
Aktivnost	A300016	Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena	375.800,00	375.800,00	379.673,38	101,03
Aktivnost	A300017	Održavanje javnih kupališta i plaža	936.000,00	936.000,00	934.731,97	99,86
Aktivnost	A300020	Pojačano održavanje nrazvrstanih cesta - mostovi	1.241.439,00	1.241.439,00	1.190.176,50	95,87
Aktivnost	A300022	Malčiranje uz poljske puteve	300.000,00	300.000,00	299.950,89	99,98
Tekući projekt	T300020	INTERREG Kesten	1.122.572,00	1.122.572,00	0,00	0,00
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	814.076,00	814.076,00	760.422,21	93,41
Kapitalni projekt	K300053	Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada	814.076,00	814.076,00	760.422,21	93,41
Program	3005	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	2.519.000,00	2.519.000,00	2.472.559,50	98,16
Aktivnost	A300001	Prometna jedinica mladeži	55.000,00	55.000,00	45.904,50	83,46
Aktivnost	A300004	Urbana oprema	664.000,00	664.000,00	626.655,00	94,38
Aktivnost	A300005	Subvencija Autotransportu d.o.o.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
Program	4000	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	177.250,00	177.250,00	161.555,83	91,15
Tekući projekt	T400005	WEB aplikacija - programsko rješenje katastra vodova	177.250,00	177.250,00	161.555,83	91,15
Program	5004	VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	933.000,00	933.000,00	932.982,50	100,00
Aktivnost	A500001	Zbrinjavanje napuštenih životinja	933.000,00	933.000,00	932.982,50	100,00
Program	7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.123.700,00	3.123.700,00	3.057.931,42	97,89
Aktivnost	A700005	Održavanje stanova u vlasništvu grada	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.867,76	100,08
Aktivnost	A700006	Održavanje poslovnih prostora i objekta u vlasništvu grada	1.373.700,00	1.373.700,00	1.366.751,16	99,49
Tekući projekt	T700007	Izrada projektne dokumentacije	630.000,00	630.000,00	570.312,50	90,53

- **PROGRAM 2002 CIVILNA ZAŠTITA** ostvareni rashodi u iznosu od 98.956,25 kuna odnose se na troškove komunalnog redarstva.
- **PROGRAM 3000 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršen je u iznosu od 46.545.937,38 kuna ili 97,14% 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 nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, oborinske odvodnje, 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 prometne signalizacije i održavanje groblja.

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

Aktivnost: Održavanje sustava odvodnje ukupno je utrošeno 3.099.516,84 kuna ili 99,98% od godišnjeg plana od čega se na usluge održavanja javne i oborinske odvodnje odnosi 2.949.587,17 kuna, a na troškove električne energije za crpne stanice 149.929,67 kuna.

Aktivnost: Čišćenje javnih površina utrošeno je 2.798.822,45 kuna ili 99,96% 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 8.149.987,85 kuna ili 100% od plana, pri čemu je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno 7.888.112,25 kuna, a za nabavu sadnog materijala 261.875,60 kuna. 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 5.531.328,75 kuna ili 97,90% od plana. Za potrošnju energije za javnu rasvjetu utrošeno je 4.231.351,25 kuna, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 1.299.977,50 kuna.

Aktivnost: Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana ostvareni su rashodi u iznosu od 639.700 kuna ili 99,95% od plana, a odnose se na nabavu prigodnih ukrasa kao i postavljanje i popravak istih.

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeni su ukupni troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu 23.315.602,31 kuna ili 99,69% 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, a ostvareni su u iznosu od 4.165.486,75 kuna ili 106,81% od plana.

Aktivnost: Ostale izvanredne intervencije u gradu ostvarene su u iznosu od 206.446,44 kuna i odnose se na rashode za usluge u iznosu od 156.446,44 kuna dok je Šumarsko drvodjeljskoj školi doznačeno 50.000 kuna za redovito održavanje Arboretuma.

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena ostvareni su rashodi u iznosu od 379.673,38 kuna ili 101,03% od plana, a odnose se na održavanje dječjih igrališta za što je utrošeno 52.480,50 kuna i na nabavu opreme za dječja igrališta u iznosu od 300.414,38 kuna (od čega je 63.444,07 kuna ostvareno od donacija tvrtke Globalna hrana d.o.o.) dok su pripremni građevinski radovi iznosili 26.778,50 kuna.

Aktivnost: Održavanje javnih kupališta i plaža ostvareni su rashodi u iznosu od 934.731,97 kuna u izvještajnom razdoblju, a najvećim dijelom se odnose na izgradnju sanitarnih čvorova na Foginovom kupalištu za što je utrošeno 878.097,74 kuna.

Aktivnost: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta – mostovi utrošeno je 1.190.176,50 kuna ili 95,87% od planiranog iznosa, a odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja

mostova u iznosu od 866.737,50 kuna dok se na kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste odnosi 323.439 kuna, a za obnovu mosta Tomašnica.

Aktivnost: Malčiranje uz poljske puteve, ostvareni su rashodi za održavanje poljskih puteva u iznosu od 299.950,89 kuna.

- **PROGRAM 3002 - GRADNJA OBJEKATA** dio programa koji se izvršava unutar ovog Upravnog odjela, izvršen je u iznosu od 760.422,21 kuna ili 93,41% od godišnjeg plana.

Opis i cilj programa

Ovim programom obuhvaćeni su radovi na poslovnim i stambenim objektima u vlasništvu Grada, sportskim objektima, te drugim objektima u vlasništvu Grada Karlovca.

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 760.422,21 kuna odnose se na dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu grada u iznosu od 526.354,63 kuna dok se na dodatna ulaganja na poslovnim prostorima ((krovopokrivački, stolarski i ostali dodatni radovi van tekućeg održavanja) odnosi 234.067,58 kuna.

- **PROGRAM 3005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 2.472.559,50 kuna što iznosi 98,16% od godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Prometna jedinica mladeži izvršeni su rashodi u iznosu od 45.904,50 kuna ili 83,46% plana, a odnose se prije svega na usluge studentskog i učeničkog servisa u iznosu od 40.904,50 kuna.

Aktivnost: Urbana oprema izvršeni izdaci iznose 626.655 kuna ili 94,38% od plana, od čega je za nabavu urbane opreme utrošeno 164.275 kuna dok je za održavanje urbane opreme utrošeno 415.427,50 kuna, a rashodi za provedbu projekta „Javni bicikli“ iznose 45.000 kuna.

Aktivnost: Subvencija Autotransportu d.o.o. sredstva su doznačena za subvenciju održavanja nerentabilnih linija u iznosu od 1.800.000 kuna ili 100,0% planiranog iznosa za 2017. godinu.

- **PROGRAM 4000 - PROSTORNO UREĐENJE GRADA** ostvaren je u iznosu od 161.555,83 kuna ili 91,15% od plana za 2017. godinu. 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.

Tekući projekt: WEB aplikacija – programsko rješenje katastra vodova izvršeni su izdaci za ovaj projekt u iznosu od 161.555,83 kuna ili 91,15% od plana, a odnose se na nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 31.166,33 kuna, a na ostalu nematerijalnu imovinu GIS je utrošeno 117.250 kuna.

- **PROGRAM 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

Programom su obuhvaćene mjere uklanjanja životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, te zbrinjavanje napuštenih i nezbrinutih životinja s javnih površina Grada Karlovca u sklonište za životinje. Rashodi su izvršeni u iznosu 932.982,50 kuna ili 100% godišnjeg plana, od

čega je za usluge skloništa za napuštene životinje utrošeno 753.425 kuna, za usluge higijeničerske službe 149.557,50 kuna, za tekuće donacije udrugama po natječaju 30.000.

- **PROGRAM 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM** ostvaren je u iznosu od 3.057.931,42 kuna ili 97,89% 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 1.120.867,76 kuna ili 100,08% , a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova u iznosu od 456.562,15 kuna dok se na troškove pričuve odnosi 664.305,61 kuna.

Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada ostvareni su rashodi u iznosu od 1.366.751,16 kuna ili 99,49% u odnosu na plan, a odnose se na usluge održavanja poslovnih prostora u iznosu od 1.068.303,95 kuna, održavanje objekata javne i društvene namjene u iznosu od 96.333,53 kuna, rashodi za dodatna ulaganja postavljanja nadstrešnica na autobusnim stajalištima u iznosu od 78.675 kuna dok su dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu grada ostvarena u iznosu od 49.526,18 kuna, a troškovi dokupa snage 73.912,50 kuna.

Tekući projekt: Izrada projektne dokumentacije, ostvareni su rashodi u iznosu od 570.312,50 kuna ili 90,53% od planiranog iznosa za različite intelektualne usluge i projektnu dokumentaciju.

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

Ukupno izvršeni izdaci za programe Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom u 2017. godini iznose 5.004.798,43 kuna ili 90,95% od planiranog iznosa, a odnose se na slijedeći program:

1. Program 7000 - Upravljanje imovinom

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u 2017. godini u odnosu na plan - RAZDJEL 006

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			5.502.549,00	5.502.549,00	5.004.798,43	90,95
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	5.502.549,00	5.502.549,00	5.004.798,43	90,95
Glava	00601	UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	5.502.549,00	5.502.549,00	5.004.798,43	90,95
Program	7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	5.502.549,00	5.502.549,00	5.004.798,43	90,95
Aktivnost	A700001	Evidencija imovine i ostali troškovi	1.035.000,00	1.035.000,00	957.644,17	92,53
Kapitalni projekt	K700002	Kupnja nekretnina	4.430.960,00	4.430.960,00	4.010.565,31	90,51
Tekući projekt	T700004	Reambulacija k.o. Turanj	36.589,00	36.589,00	36.588,95	100,00

- **PROGRAM 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM** izvršen je u iznosu od 5.004.798,43 kuna ili 90,95% od godišnjeg plana.

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

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

sređivanje vlasništva na nekretninama potrebnima za prodaju i izgradnju projekata od interesa za Grad.

Aktivnost: Evidencija imovine i ostali troškovi utrošeno je 957.644,17 kuna ili 92,53% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na trošak energije za gradske stanove i poslovne prostore u iznosu od 175.391,61 kuna, komunalne usluge za gradske stanove i poslovne prostore u iznosu 82.798,42 kuna, intelektualne usluge procjena nekretnina u iznosu 197.080 kuna, geodetske usluge 309.110,40 kuna, izdaci za zakup zemljišta i objekata u iznosu 118.110,31 kuna te sufinanciranje sredstava za rad tijela Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji (troškovi izvlaštenja) u iznosu 3.062,50 kuna. Rashodi za dodatna ulaganja u poslovne prostore iznose 61.984,54 kuna dok su rashodi za usluge uklanjanja reklamnih putokaza s javnih površina ostvareni u iznosu od 3.731,30 kuna, a za apartmane u Selcu su troškovi materijala kao i nabave opreme ostvareni u iznosu od 6.375,09 kuna.

Kapitalni projekt: Kupnja nekretnina ostvareni su rashodi u iznosu od 4.010.565,31 kuna ili 90,51% godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na kupnju zemljišta u iznosu od 3.180.559,90 kuna i na troškove kupnje stambenih objekata u iznosu od 578.100 kuna dok je za kupnju uređenih grobnica za branitelje utrošeno 149.982,50 kuna, a troškovi naknade prava služnosti 101.922,91 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 007 - UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Za ostvarenje programa ovog upravnog odjela utrošeno je ukupno 11.514.775,17 kuna ili 93,24% od plana, a izvršeni rashodi odnose se na slijedeće programe:

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

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u 2017. godini u odnosu na plan - RAZDJEL 007

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			12.249.893,00	12.349.893,00	11.514.775,17	93,24
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	12.249.893,00	12.349.893,00	11.514.775,17	93,24
Glava	00701	UO ZA RAZVOJ GRADA, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	7.022.410,00	7.022.410,00	6.239.717,30	88,85
Program	4002	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.493.948,00	1.493.948,00	949.186,68	63,54
Tekući projekt	T400007	Energy@School	856.160,00	856.160,00	539.059,51	62,96
Tekući projekt	T400008	PrioritEE	356.780,00	356.780,00	282.660,68	79,23
Tekući projekt	T400009	BhENEFTT	281.008,00	281.008,00	127.466,49	45,36
Program	5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.106.500,00	1.106.500,00	1.070.563,04	96,75
Aktivnost	A500002	Mjere održivog poslovanja poduzetnika	764.000,00	764.800,00	749.802,54	98,04
Aktivnost	A500003	Promidžba poduzetništva i obrtništva	122.500,00	121.700,00	100.760,50	82,79
Aktivnost	A500004	Zaštita potrošača	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A500006	Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
Program	5001	RAZVOJ TURIZMA	1.158.752,00	1.158.752,00	1.153.462,12	99,54
Aktivnost	A500001	Promidžba turizma Grada Karlovca	118.400,00	118.400,00	117.650,52	99,37
Aktivnost	A500002	Unaprijeđenje turističke infrastrukture	400.352,00	400.352,00	400.300,00	99,99
Tekući projekt	T500004	Manifestacije i razna događanja	400.000,00	400.000,00	395.511,60	98,88
Tekući projekt	T500005	Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
Program	5005	SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA	1.648.381,00	1.648.381,00	1.479.666,37	89,76
Aktivnost	A500018	Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA D.O.O.	630.000,00	630.000,00	616.338,66	97,83
Tekući projekt	T500001	Izdaci za financiranje projekata	417.346,00	417.346,00	398.124,54	95,39
Tekući projekt	T500018	"Susret s Teslom"	185.265,00	185.265,00	170.926,17	92,26
Tekući projekt	T500019	INTERREG	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T500020	Širokopoljarni internet	250.000,00	250.000,00	165.987,50	66,40
Tekući projekt	T500021	INTERREG KESTEN	165.770,00	165.770,00	128.289,50	77,39
Program	5006	POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	1.614.829,00	1.614.829,00	1.586.839,09	98,27
Aktivnost	A500001	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata	60.000,00	60.000,00	56.514,01	94,19
Aktivnost	A500002	Potpore poljoprivrednim gospodarstvima	1.050.000,00	1.050.000,00	1.048.778,19	99,88
Aktivnost	A500003	Potpore poduzetništvu u ruralnom području	200.000,00	200.000,00	182.473,56	91,24
Aktivnost	A500004	Suradnja s institucijama i udrugama	74.829,00	74.829,00	74.828,13	100,00
Aktivnost	A500006	Suzbijanje ambrozije	60.000,00	60.000,00	59.742,50	99,57
Aktivnost	A500007	Održavanje poljskih puteva	150.000,00	150.000,00	146.925,00	97,95
Tekući projekt	T500005	"Gradski vrtovi"	20.000,00	20.000,00	17.577,70	87,89
Glava	00702	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	5.227.483,00	5.327.483,00	5.275.057,87	99,02
Korisnik	19	AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC	5.227.483,00	5.327.483,00	5.275.057,87	99,02
Program	5001	RAZVOJ TURIZMA	1.500.000,00	1.600.000,00	1.598.704,33	99,92
Aktivnost	A500007	Rashodi za zaposlene	929.000,00	929.000,00	928.750,00	99,97
Aktivnost	A500008	Materijalni rashodi poslovanja	431.000,00	531.000,00	530.999,95	100,00
Aktivnost	A500009	Sredstva za rad Upravnog vijeća	80.000,00	80.000,00	78.954,38	98,69
Kapitalni projekt	K500010	Opremanje ustanove	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Program	8006	AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC - VLASTITA DJELATNOST	3.727.483,00	3.727.483,00	3.676.353,54	98,63
Aktivnost	A800001	Materijalni rashodi poslovanja	2.727.483,00	2.727.483,00	2.757.482,22	101,10
Aktivnost	A800002	Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	1.000.000,00	918.871,32	91,89

- **PROGRAM 4002 ENERGETSKA UČINKOVITOST** izvršen je unutar ovog Upravnog odjela u iznosu od 949.186,68 kuna ili 63,54% od godišnjeg plana, a ostvarenje rashoda se odnosi na slijedeće projekte:

Tekući projekt: Energy@School u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu 539.059,51kuna ili 62,96% 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 energetski pametnih škola. što će se postići primjenom integriranog pristupa koji će educirati osoblje i učenike škola da postanu „energetski čuvari“.

Tekući projekt: PrioritEE izvršeni su rashodi u iznosu od 282.660,68 kuna ili 79,23% 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 energetske učinkovitosti.

Tekući projekt: BheNEFIT izvršeni su rashodi u iznosu od 127.466,49 kuna ili 45,36% od plana za 2017.godinu. Radi se o projektu koji ima za cilj očuvanje kulturne baštine koja se mora prilagoditi suvremenim potrebama promjenjivog svijeta s posebnim naglaskom na održivost u smislu ekoloških, ekonomskih i socijalnih pitanja. BheNEFIT predlaže cjelovitost pristupa upravljanju povijesno izgrađenim cjelinama, s obzirom na široki spektar povezanih aspekata vezanih uz dnevne potrebe za održavanje očuvanja i valorizacije povijesne baštine u održivoj perspektivi. Projekt je financiran iz programa Interreg CENTRAL EUROPE, te ukupna vrijednost projekta iznosi 1.850.795,95 EUR, a Grad Karlovac kao partner ima na raspolaganju 130.242,60 EUR. Projekt je financiran u 85% iznosu i provodit će se u periodu od 01.06.2017. do 30.11.2019. godine. Općina Mantova je vodeći partner konzorcija od ukupno trinaest partnera iz sedam različitih europskih zemalja, koji će zajedno raditi na razvoju računalnih alata za integrirane sustave za održivo upravljanje povijesnim urbanim područjima.

- **PROGRAM 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** - izvršeni izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 1.070.563,04 kuna ili 96,75% 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.

Aktivnost: Mjere održivog poslovanja poduzetnika izvršene su u iznosu od 749.802,54 kuna ili 98,04% od planiranog iznosa, a najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na potpore poduzetništvu po javnom pozivu u iznosu od 708.269,45 kuna i na subvencije kamata poduzetnicima po programu Karlovac 2011.u iznosu od 41.533,09 kuna.

Aktivnost: Promidžba poduzetništva i obrtništva utrošeno je 100.760,50 kuna ili 82,79% od plana, a planirani izdaci odnose se na poslovnu promociju grada, izložbe, predavanja vezana uz malo gospodarstvo i za gospodarski sajam.

Aktivnost: Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca izvršeni su rashodi u iznosu od 220.000 kuna ili 100% , 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 1.153.462,12 kuna ili 99,54% od plana.

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 i ostale promidžbene aktivnosti utrošeno je 117.650,52 kuna ili 99,37% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Unaprjeđenje turističke infrastrukture utrošeno je 400.300 kuna ili 99,99% planiranog iznosa, a odnosi se na tekuće donacije Turističkoj zajednici za uređenje grada u turističke svrhe za projekt „Zeleni cvijet” za što je utrošeno 60.000 kuna, na usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 69.975 kuna dok je na ostale usluge utrošeno 24.825 kuna dok je za postavljanje objekata montažne konstrukcije (kućice za Advent) utrošeno 245.500 kuna.

Tekući projekt: Manifestacije i razna događanja rashodi su izvršeni u iznosu od 395.511,60 kuna ili 98,88% od plana, a sredstva su najvećim dijelom utrošena na različite intelektualne i promidžbene usluge u iznosu od 340.916,39 kuna dok je za tradicionalnu manifestaciju „Ivanjskog krijesa” utrošeno 30.000 kuna, za organizaciju blagdanskih događanja 10.000 kuna, a za manifestaciju Conpasta 5.000 kuna.

Tekući projekt: Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici izvršeni su rashodi u iznosu od 240.000 kuna ili 100% od godišnjeg plana i namijenjena su sufinanciranju projekata i aktivnosti u organizaciji Turističke zajednice grada Karlovca za što je utrošeno 160.000 kuna, a na sufinanciranje manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Grada 60.000 kuna, a Turističkoj zajednici Karlovačke županije doznačeno je 20.000 kuna. 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.

- **PROGRAM 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA** u izvještajnom razdoblju je utrošeno 1.479.666,37 kuna ili 89,76% od plana.

Opći ciljevi programa su:

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

Aktivnost: Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA D.O.O. ukupno je ostvareno 616.338,66 kuna ili 97,83% 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 398.124,54 kuna ili 95,39% od godišnjeg planiranog iznosa, a izdaci se najvećim dijelom odnose na izradu preinvesticijske studije Geotermike za što je utrošeno 245.750 kuna, dok se na usluge promidžbe i informiranja odnosi 35.466,47 kuna i na intelektualne i osobne usluge za pripremu projekata za što je utrošeno 112.126,82 kuna dok je partnerima u projektima doznačeno 4.781,25 kuna.

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

Tekući projekt: Širokopoljasni internet ostvareni su rashodi u iznosu od 165.987,520 kuna ili 66,40% od godišnjeg plana, a odnose se na intelektualne usluge (priprema studije)

Tekući projekt: INTERREG Kesten planiran je unutar ovog Upravnog odjela u iznosu od 165.770 kuna, a u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 128.289,50 kuna. Radi se o projektu financiranom iz programa Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, te ukupna vrijednost projekta iznosi 589.558,39 EUR, a Grad Karlovac kao partner ima na raspolaganju 211.690,25 EUR. Projekt će se provoditi u periodu od 01.07.2017. do 30.12.2019. godine. Opći cilj projekta je povećati zaštitu i 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.

- **PROGRAM POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ** u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.586.839,09 kuna ili 98,27% od plana.

Osnovni cilj ovog programa

- razvoj okolišno i ekonomski održive poljoprivrede,
- bolje iskorištavanje prirodnih resursa,
- poticanje poljoprivrede kao obiteljskog poduzetništva
- poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru,
- zadržavanje stanovništva na ruralnim prostorima,

Posebni ciljevi:

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

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

Aktivnost: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – subvencije kamata utrošeno je 56.514,01 kuna ili 94,19% od plana za subvencije kamata poljoprivrednim gospodarstvima u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Aktivnost: Potpore poljoprivrednim gospodarstvima izdaci su izvršeni u iznosu od 1.048.778,19 kuna ili 99,88% od godišnjeg plana, a odnose se na potpore poljoprivrednicima za primarnu proizvodnju.

Aktivnost: Potpore poduzetništvu u ruralnom području ostvarene su u iznosu od 182.473,56 kuna ili 91,24% od planiranog iznosa, a rashodi se odnose na potporu poljoprivrednim gospodarstvima za diverzifikaciju djelatnosti u iznosu 120.026,61 kuna i na subvencije poduzetnicima 62.446,95 kuna.

Aktivnost: Suradnja s institucijama i udrugama tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su rashodi u iznosu od 74.828,13 kuna ili 100,0% od plana za 2017. godinu. Na članarine LAG-ovima se odnosi 32.000 kuna, za rad Savjetodavne službe utrošeno je 20.000,00 kuna dok su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje CDA meteoroloških stanica ostvareni u iznosu od 2.828,13 kuna, a udrugama po natječaju je doznačeno 20.000 kuna.

Aktivnost: Suzbijanje ambrozije u izvještajnom razdoblju utrošeno je 59.742,50 kuna od čega se na promidžbene aktivnosti odnosi 5.000 kuna, na rashode za usluge uklanjanja ambrozije s poljoprivrednih površina 39.742,50 kuna, a raznim udrugama je za borbu protiv ambrozije doznačeno 15.000 kuna.

Aktivnost: Održavanje poljskih puteva doznačeno je 146.925 kuna za uređenje poljskih puteva u sklopu ove aktivnosti gradskoj četvrti Turanj i mjesnim odborima Kablar i Rečica.

Tekući projekt: „Gradski vrtovi” rashodi su ostvareni u iznosu od 17.577,70 kuna ili 87,89% od plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

GLAVA 02 AQUATIKA –SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

AQUATIKA je osnovana kao javna ustanova, prije svega namijenjena djeci i mladima, učenicima, znanstvenicima, akvaristima, odnosno lokalnom stanovništvu, kako bi se razvijala svijest o iznimnoj biološkoj raznolikosti. 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 1.598.704,33 kuna ili 99,92% od plana za 2017. godinu, a odnosi se na financiranje plaća za što je utrošeno 928.750 kuna i materijalnih rashoda poslovanja ustanove u iznosu od 530.999,95 kuna dok su rashodi opremanja ustanove u izvještajnom razdoblju iznosili 60.000 kuna.
- **PROGRAM Aquatika slatkovodni akvarij Karlovac –vlastita djelatnost** ostvaren je u iznosu od 3.676.353,54 kuna, a odnosi se na materijalne rashode poslovanja koji su financirani iz ostvarenih vlastitih prihoda proračunskog korisnika, a to su najvećim dijelom 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 88.877.653,54 kuna ili 93,83% 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

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u 2017. godini u odnosu na plan - RAZDJEL 008

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			94.725.809,00	94.725.809,00	88.877.653,54	93,83
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENEDJELATNOSTI	94.725.809,00	94.725.809,00	88.877.653,54	93,83
Glava	00801	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	21.282.456,00	21.282.456,00	20.690.014,72	97,22
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	402.500,00	402.500,00	402.500,00	100,00
Kapitalni projekt	K300031	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Dubovac	156.250,00	156.250,00	156.250,00	100,00
Kapitalni projekt	K300060	Sportska dvorana OŠ Mahično	246.250,00	246.250,00	246.250,00	100,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	2.020.760,00	2.020.760,00	2.004.317,48	99,19
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	10.300,00	10.300,00	10.200,00	99,03
Aktivnost	A600004	Prijevoz učenika	345.000,00	345.000,00	339.284,63	98,34
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.460,00	5.460,00	5.460,00	100,00
Aktivnost	A600010	Održavanje objekata osnovnih škola	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	65.000,00	65.000,00	55.084,25	84,75
Tekući projekt	T600008	"Škola u prirodi"	78.000,00	78.000,00	77.565,00	99,44
Tekući projekt	T600009	Kupnja osnovnoškolskih udžbenika	1.517.000,00	1.517.000,00	1.516.723,60	99,98
Program	6002	S TIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	326.000,00	326.000,00	325.200,00	99,75
Aktivnost	A600001	Stipendije Grada Karlovca	276.000,00	276.000,00	275.200,00	99,71
Aktivnost	A600002	Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A600003	Zaklada izvrsnosti i inovativnosti Grada Karlovca	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	499.644,00	499.644,00	477.451,71	95,56
Aktivnost	A600001	Rad s darovitim učenicima gimnazije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost	A600005	Prijevoz učenika srednjih škola	217.000,00	217.000,00	208.202,51	95,95
Tekući projekt	T600002	Karlovac - Grad prijatelj djece	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Tekući projekt	T600004	Pomoć za sufinanciranje programa djece s teškoćama	20.220,00	20.220,00	20.220,00	100,00
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	109.500,00	109.500,00	105.256,36	96,12
Tekući projekt	T600009	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	42.924,00	42.924,00	33.772,84	78,68
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	15.000,00	15.000,00	11.750,00	78,33
Aktivnost	A600010	Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima	15.000,00	15.000,00	11.750,00	78,33
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	2.868.570,00	2.868.570,00	2.504.628,66	87,31
Aktivnost	A600001	Kulturni programi ustanova i udruga	750.000,00	750.000,00	737.953,12	98,39
Aktivnost	A600005	Zajednica organizacija kulturnih amaterskih djelatnosti	557.370,00	557.370,00	547.565,74	98,24
Aktivnost	A600008	Ostale aktivnosti u programu kulture	75.000,00	75.000,00	66.165,09	88,22
Aktivnost	A600009	Izložba Nikola Tesla "Mind from the future"	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K600002	Pomoći za sakralne objekte	300.000,00	300.000,00	300.000,01	100,00
Kapitalni projekt	K600006	Održavanje objekta Stari grad Dubovac	679.000,00	679.000,00	366.150,63	53,92
Kapitalni projekt	K600007	Ulaganje u objekte kulturne baštine	218.000,00	218.000,00	199.424,25	91,48
Tekući projekt	T600003	Proslava Dana Grada	184.200,00	184.200,00	183.932,32	99,85
Tekući projekt	T600009	Revizija Strategije kulturnog razvoja Grada Karlovca 2014. - 2024.	30.000,00	30.000,00	28.437,50	94,79

Program	6007	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM	3.328.982,00	3.322.982,00	3.249.240,69	97,78
Aktivnost	A600001	Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade	339.682,00	339.682,00	330.289,14	97,23
Aktivnost	A600002	Pomoći za troškove stanovanja	886.200,00	880.200,00	859.010,87	97,59
Aktivnost	A600003	Pomoći umirovljenicima	391.100,00	391.100,00	385.590,00	98,59
Aktivnost	A600005	Pomoć u prehrani	623.000,00	623.000,00	608.016,52	97,59
Aktivnost	A600006	Skrb o starijim i bolesnim osobama	650.000,00	650.000,00	642.807,50	98,89
Aktivnost	A600007	Ostale naknade i pomoći građanima	439.000,00	439.000,00	423.526,66	96,48
Program	6008	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE	900.000,00	887.500,00	814.412,90	91,76
Aktivnost	A600001	Pomoći za podmirenje troškova stanovanja	900.000,00	887.500,00	814.412,90	91,76
Program	6009	ZDRAVSTVO I MEDUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	460.000,00	478.500,00	477.041,18	99,70
Aktivnost	A600001	Donacije za novorođenu djecu	380.000,00	396.000,00	395.000,00	99,75
Aktivnost	A600002	Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost	A600003	Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a	50.000,00	52.500,00	52.163,05	99,36
Tekući projekt	T600009	Tjedan mobilnosti	10.000,00	10.000,00	9.878,13	98,78
Program	6010	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	7.091.000,00	7.091.000,00	7.072.781,16	99,74
Aktivnost	A600003	Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija	7.011.000,00	7.011.000,00	6.993.119,48	99,74
Tekući projekt	T600006	Športska kultura učenika	80.000,00	80.000,00	79.661,68	99,58
Program	6011	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,00
Aktivnost	A600001	Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,00
Program	6012	POTPORE ZA RAD UDRUGA	1.730.000,00	1.730.000,00	1.715.083,70	99,14
Aktivnost	A600001	Institucionalna podrška radu udruga	670.000,00	670.000,00	656.709,95	98,02
Aktivnost	A600002	Sufinanciranje partnerskog udjela u projektima	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
Aktivnost	A600006	Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
Aktivnost	A600007	Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva	384.000,00	384.000,00	382.373,75	99,58
Program	6013	GRADSKI PROGRAM ZA MLADE	250.000,00	250.000,00	246.097,70	98,44
Aktivnost	A600002	Provedba gradskog programa za mlade	250.000,00	250.000,00	246.097,70	98,44
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	900.000,00	900.000,00	899.509,54	99,95
Kapitalni projekt	K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	900.000,00	900.000,00	899.509,54	99,95
Glava	00802	OSNOVNE ŠKOLE	26.492.731,00	26.492.731,00	21.771.967,77	82,18
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	1.762.329,00	1.762.329,00	1.754.968,41	99,58
Aktivnost	A600006	Prijevoz učenika - zakonski standard	1.762.329,00	1.762.329,00	1.754.968,41	99,58
Korisnik	01	OŠ BANJA	1.742.545,00	1.742.545,00	1.534.002,90	88,03
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	773.948,00	773.948,00	765.197,71	98,87
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	618.600,00	618.600,00	614.894,27	99,40
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	53.750,00	53.750,00	53.750,00	100,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	101.598,00	101.598,00	96.553,44	95,03

Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	131.400,00	131.400,00	129.193,69	98,32
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	110.400,00	110.400,00	108.261,63	98,06
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	6.500,00	6.500,00	6.436,01	99,02
Aktivnost	A600011	Stručno usavršavanje učitelja	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	10.000,00	9.999,13	99,99
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	4.500,00	4.500,00	4.496,92	99,93
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	837.197,00	837.197,00	639.611,50	76,40
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	461.021,00	461.021,00	379.353,02	82,29
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	72.300,00	72.300,00	37.673,00	52,11
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	5.391,00	5.391,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	221.885,00	221.885,00	198.885,38	89,63
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	67.600,00	67.600,00	15.692,95	23,21
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	9.000,00	9.000,00	8.007,15	88,97
Korisnik	02	OŠ "BRAĆA SELJAN"	1.730.079,00	1.753.079,00	1.699.261,19	96,93
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	959.000,00	982.000,00	981.936,58	99,99
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	910.000,00	933.000,00	932.974,90	100,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	49.000,00	49.000,00	48.961,68	99,92
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	167.199,00	167.199,00	165.973,58	99,27
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	121.198,00	121.198,00	121.196,42	100,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.501,00	5.501,00	5.494,83	99,89
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K600010	Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola	13.000,00	13.000,00	12.999,38	100,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	7.500,00	7.500,00	6.282,95	83,77
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	603.880,00	603.880,00	551.351,03	91,30
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	424.305,00	424.305,00	333.814,92	78,67
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	23.718,00	23.718,00	22.381,23	94,36
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	0,00	0,00	44.888,75	0,00
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	118.757,00	118.757,00	118.412,08	99,71
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	27.100,00	27.100,00	27.087,13	99,95
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	10.000,00	10.000,00	4.766,92	47,67
Korisnik	03	OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.773.297,00	1.773.297,00	1.547.174,70	87,25
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	577.153,00	577.153,00	554.577,76	96,09
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	508.000,00	508.000,00	485.432,26	95,56
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	69.153,00	69.153,00	69.145,50	99,99

Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	184.837,00	184.837,00	184.589,10	99,87
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	4.000,00	4.000,00	3.894,91	97,37
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.000,00	4.000,00	3.986,45	99,66
Aktivnost	A600011	Stručno usavršavanje učitelja	2.837,00	2.837,00	2.837,00	100,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	10.000,00	9.871,05	98,71
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	4.000,00	4.000,00	3.999,69	99,99
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.006.847,00	1.006.847,00	808.007,84	80,25
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	162.189,00	162.189,00	73.035,41	45,03
Aktivnost	A800002	Održavanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	195.500,00	195.500,00	173.942,05	88,97
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	360.000,00	360.000,00	349.073,84	96,96
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	36.408,00	36.408,00	30.797,07	84,59
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	160.942,00	160.942,00	150.758,53	93,67
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	76.808,00	76.808,00	23.438,44	30,52
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	10.000,00	10.000,00	6.962,50	69,63
Korisnik	04	OŠ DUBOVAC	3.436.987,00	3.436.987,00	3.075.610,59	89,49
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	1.324.876,00	1.324.876,00	1.324.851,00	100,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	1.022.600,00	1.022.600,00	1.022.575,00	100,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	196.276,00	196.276,00	196.276,00	100,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	197.137,00	197.137,00	197.113,40	99,99
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	4.000,00	4.000,00	3.998,87	99,97
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000,00	5.000,00	4.979,30	99,59
Aktivnost	A600011	Stručno usavršavanje učitelja	2.837,00	2.837,00	2.837,00	100,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K600010	Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola	10.300,00	10.300,00	10.299,30	99,99
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	5.000,00	5.000,00	4.998,93	99,98
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.914.974,00	1.914.974,00	1.553.646,19	81,13

Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	843.790,00	843.790,00	698.574,70	82,79
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	167.944,00	167.944,00	174.017,56	103,62
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	14.169,00	14.169,00	71.419,00	504,05
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	711.981,00	711.981,00	472.925,64	66,42
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	118.090,00	118.090,00	109.094,42	92,38
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	44.000,00	44.000,00	16.941,71	38,50
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	15.000,00	15.000,00	10.673,16	71,15
Korisnik	05	OŠ GRABRIK	3.622.411,00	3.599.411,00	3.296.134,65	91,57
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	600.000,00	600.000,00	571.330,78	95,22
Kapitalni projekt	K300045	Uređenje okoliša Grabrik	600.000,00	600.000,00	571.330,78	95,22
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	1.439.712,00	1.416.712,00	1.414.299,07	99,83
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	1.085.000,00	1.052.000,00	1.051.509,84	99,95
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	277.410,00	277.410,00	277.409,76	100,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	77.302,00	87.302,00	85.379,47	97,80
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	235.262,00	235.262,00	234.644,87	99,74
Aktivnost	A600001	Natjecanje učenika	3.900,00	3.900,00	3.800,00	97,44
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	158.525,00	158.525,00	158.271,25	99,84
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost	A600011	Stručno usavršavanje učitelja	2.837,00	2.837,00	2.837,00	100,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	54.000,00	54.000,00	53.736,62	99,51
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	1.347.437,00	1.347.437,00	1.075.859,93	79,84
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	156.934,00	156.934,00	131.737,72	83,94
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	204.060,00	204.060,00	167.891,94	82,28
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	480.001,00	480.001,00	490.368,31	102,16
Aktivnost	A800007	Najam dvorane i ostalo	220.000,00	220.000,00	110.427,80	50,19
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	63.068,00	63.068,00	2.311,26	3,66
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	156.594,00	156.594,00	153.293,95	97,89
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	54.780,00	54.780,00	9.779,95	17,85
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	12.000,00	12.000,00	10.049,00	83,74
Korisnik	06	OŠ ŠVARČA	4.547.550,00	4.547.550,00	2.039.056,19	44,84
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	771.901,00	771.901,00	769.855,91	99,74
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	508.000,00	508.000,00	505.960,89	99,60
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	219.901,00	219.901,00	219.901,00	100,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	44.000,00	44.000,00	43.994,02	99,99

Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	175.400,00	175.400,00	175.295,34	99,94
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	156.400,00	156.400,00	156.400,00	100,00
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	4.500,00	4.500,00	4.442,14	98,71
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	4.500,00	4.500,00	4.453,20	98,96
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	3.600.249,00	3.600.249,00	1.093.904,94	30,38
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	216.320,00	216.320,00	135.107,18	62,46
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	297.000,00	297.000,00	256.825,00	86,47
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	225.000,00	225.000,00	216.732,09	96,33
Aktivnost	A800008	Natjecanje učenika	7.000,00	7.000,00	5.058,38	72,26
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	37.953,00	37.953,00	37.953,00	100,00
Kapitalni projekt	K800005	Dotatna ulaganja na objektima škola	2.618.749,00	2.618.749,00	272.833,59	10,42
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	162.832,00	162.832,00	160.697,92	98,69
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	25.395,00	25.395,00	4.053,28	15,96
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	10.000,00	10.000,00	4.644,50	46,45
Korisnik	07	OŠ TURANJ	1.457.014,00	1.457.014,00	1.466.826,69	100,67
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	878.400,00	878.400,00	878.365,61	100,00
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	543.000,00	543.000,00	542.973,00	100,00
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	257.400,00	257.400,00	257.392,61	100,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	18.700,00	18.700,00	18.678,68	99,89
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.300,00	5.300,00	5.298,94	99,98
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	3.400,00	3.400,00	3.379,74	99,40
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	559.914,00	559.914,00	569.782,40	101,76
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	108.747,00	108.747,00	93.714,52	86,18
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	208.369,00	208.369,00	266.370,36	127,84
Aktivnost	A800007	Najam dvorane i ostalo	5.500,00	5.500,00	4.242,37	77,13
Aktivnost	A800008	Natjecanje učenika	6.000,00	6.000,00	2.630,00	43,83
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	62.335,00	62.335,00	91.627,22	146,99
Kapitalni projekt	K800006	Prijevozna sredstva	16.500,00	16.500,00	16.596,50	100,58
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	85.850,00	85.850,00	81.393,93	94,81
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	54.613,00	54.613,00	6.964,00	12,75
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	12.000,00	12.000,00	6.243,50	52,03

Korisnik	08	OŠ MAHIČNO	642.863,00	642.863,00	579.748,24	90,18
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	321.500,00	321.500,00	321.346,56	99,95
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	272.000,00	272.000,00	271.850,38	99,94
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	42.000,00	42.000,00	41.996,18	99,99
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	32.700,00	32.700,00	32.680,73	99,94
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.200,00	3.200,00	3.193,78	99,81
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	9.000,00	9.000,00	8.993,39	99,93
Kapitalni projekt	K600010	Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola	17.500,00	17.500,00	17.498,60	99,99
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	3.000,00	3.000,00	2.994,96	99,83
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	288.663,00	288.663,00	225.720,95	78,20
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	64.400,00	64.400,00	47.199,60	73,29
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	168.863,00	168.863,00	148.065,01	87,68
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	19.400,00	19.400,00	17.232,98	88,83
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	26.000,00	26.000,00	10.765,44	41,41
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	10.000,00	10.000,00	2.457,92	24,58
Korisnik	09	OŠ REČICA	1.006.190,00	1.006.190,00	926.366,50	92,07
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	677.443,00	677.443,00	675.594,10	99,73
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	285.443,00	285.443,00	283.918,20	99,47
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	360.000,00	360.000,00	359.716,87	99,92
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	32.000,00	32.000,00	31.959,03	99,87
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	24.800,00	24.800,00	23.027,43	92,85
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K600010	Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola	10.600,00	10.600,00	8.827,43	83,28
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	303.947,00	303.947,00	227.744,97	74,93
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	47.011,00	47.011,00	25.024,68	53,23
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	115.853,00	115.853,00	79.752,10	68,84
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	122.601,00	122.601,00	118.417,09	96,59
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	13.482,00	13.482,00	3.403,10	25,24
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	5.000,00	5.000,00	1.148,00	22,96
Korisnik	10	OŠ SKAKAVAC	1.870.316,00	1.870.316,00	890.824,91	47,63
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	310.464,00	310.464,00	307.956,46	99,19
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	167.000,00	167.000,00	164.537,16	98,53
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	16.464,00	16.464,00	16.419,30	99,73

Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	9.500,00	9.500,00	8.984,96	94,58
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	500,00	500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	8.000,00	8.000,00	7.989,88	99,87
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	1.000,00	1.000,00	995,08	99,51
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	1.550.352,00	1.550.352,00	573.883,49	37,02
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	50.746,00	50.746,00	9.808,34	19,33
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	103.278,00	103.278,00	93.036,30	90,08
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	1.262.990,00	1.262.990,00	362.036,33	28,67
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	119.688,00	119.688,00	107.917,02	90,17
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	5.000,00	5.000,00	1.085,50	21,71
Korisnik	11	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	2.901.150,00	2.901.150,00	2.961.992,80	102,10
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	279.000,00	279.000,00	278.914,42	99,97
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	247.000,00	240.100,00	240.074,65	99,99
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	32.000,00	38.900,00	38.839,77	99,85
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	26.645,00	26.645,00	26.562,85	99,69
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	16.645,00	16.645,00	16.645,00	100,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	8.000,00	8.000,00	7.920,87	99,01
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	2.000,00	2.000,00	1.996,98	99,85
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	1.966.000,00	1.966.000,00	2.091.866,68	106,40
Kapitalni projekt	K600007	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	1.930.000,00	1.930.000,00	2.064.504,02	106,97
Tekući projekt	T600004	Pomoć za sufinanciranje programa djece s teškoćama	36.000,00	36.000,00	27.362,66	76,01
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASITA DJELATNOST	629.505,00	629.505,00	564.648,85	89,70
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	558.063,00	558.063,00	502.941,33	90,12
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	9.379,00	9.379,00	5.001,34	53,32
Tekući projekt	T800012	Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	58.563,00	58.563,00	55.038,22	93,98
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	3.500,00	3.500,00	1.667,96	47,66
Glava	00803	USTANOVE KULTURE	23.783.021,00	23.783.021,00	23.794.229,45	100,05
Korisnik	01	GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	8.169.037,00	8.169.037,00	7.722.491,12	94,53
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	6.369.000,00	6.369.000,00	6.275.201,50	98,53
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	4.710.000,00	4.668.000,00	4.634.399,72	99,28
Aktivnost	A600002	Materijalni i financijski rashodi	970.000,00	1.012.000,00	954.277,43	94,30
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	79.000,00	79.000,00	77.179,94	97,70
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	390.000,00	390.000,00	389.344,41	99,83
Kapitalni projekt	K600010	Kapitalna ulaganja u ustanove kulture	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	10.000,00	10.000,00	9.985,50	99,86
Tekući projekt	T600003	Proslava Dana Grada	10.000,00	10.000,00	9.985,50	99,86

Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASITTA DJELATNOST	1.790.037,00	1.790.037,00	1.437.304,12	80,29
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	1.006.537,00	1.006.537,00	721.728,58	71,70
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	783.500,00	783.500,00	715.575,54	91,33
Korisnik	02	GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	9.098.620,00	9.098.620,00	9.680.328,83	106,39
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	3.645.241,00	3.645.241,00	3.566.979,59	97,85
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	2.093.900,00	2.077.200,00	2.073.848,68	99,84
Aktivnost	A600002	Materijalni i financijski rashodi	974.841,00	985.191,00	917.128,84	93,09
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	81.500,00	81.500,00	81.027,70	99,42
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	400.000,00	400.000,00	397.490,80	99,37
Kapitalni projekt	K600005	Informatizacija ustanove	56.000,00	56.000,00	54.168,29	96,73
Tekući projekt	T600008	Opremanje ustanove	39.000,00	45.350,00	43.315,28	95,51
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	106.000,00	106.000,00	104.076,42	98,19
Aktivnost	A600010	Izložbene aktivnosti na Starom gradu Dubovac	58.000,00	58.000,00	57.931,67	99,88
Aktivnost	A600011	Arheološka iskopavanja na Starom gradu Dubovac	48.000,00	48.000,00	46.144,75	96,13
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	2.558.425,00	2.558.425,00	2.557.005,81	99,94
Kapitalni projekt	K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	2.558.425,00	2.558.425,00	2.557.005,81	99,94
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASITTA DJELATNOST	2.788.954,00	2.788.954,00	3.452.267,01	123,78
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	278.283,00	278.283,00	280.288,93	100,72
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	210.671,00	210.671,00	171.978,08	81,63
Kapitalni projekt	K800005	Muzej domovinskog rata - Turanj	2.300.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00	130,43
Korisnik	03	GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC	6.515.364,00	6.515.364,00	6.391.409,50	98,10
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	3.828.000,00	3.828.000,00	3.799.551,32	99,26
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	2.264.000,00	2.251.000,00	2.250.137,75	99,96
Aktivnost	A600002	Materijalni i financijski rashodi	957.400,00	975.100,00	963.156,22	98,78
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	95.000,00	90.300,00	77.180,36	85,47
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	490.000,00	490.000,00	488.867,99	99,77
Kapitalni projekt	K600005	Informatizacija ustanove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T600008	Opremanje ustanove	20.600,00	20.600,00	20.209,00	98,10
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	486.500,00	486.500,00	486.365,63	99,97
Aktivnost	A600008	Ostale aktivnosti u programu kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Tekući projekt	T600003	Proslava Dana Grada	436.500,00	436.500,00	436.365,63	99,97
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	210.000,00	210.000,00	209.913,25	99,96
Kapitalni projekt	K600007	Opremanje ustanova u kulturi	210.000,00	210.000,00	209.913,25	99,96
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASITTA DJELATNOST	1.990.864,00	1.990.864,00	1.895.579,30	95,21
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	23.500,00	23.500,00	9.025,14	38,40
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	1.567.364,00	1.567.364,00	1.486.554,16	94,84
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00

Glava	00804	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	23.167.601,00	23.167.601,00	22.621.441,60	97,64
Korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	11.930.087,00	11.930.087,00	11.725.586,60	98,29
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.650.000,00	6.650.000,00	6.649.999,32	100,00
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	6.322.820,00	6.322.820,00	6.322.820,00	100,00
Aktivnost	A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	77.180,00	77.180,00	77.179,32	100,00
Kapitalni projekt	K600006	Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASITA DJELATNOST	5.280.087,00	5.280.087,00	5.075.587,28	96,13
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	4.992.855,00	4.992.855,00	4.885.022,65	97,84
Kapitalni projekt	K800004	Oprema	13.480,00	13.480,00	7.310,13	54,23
Kapitalni projekt	K800005	Sanacija zgrada dječjih vrtića	160.000,00	160.000,00	70.564,50	44,10
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtićki programi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T800008	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	58.992,00	58.992,00	58.992,00	100,00
Tekući projekt	T800009	Sufinanciranje predškolskog odgoja	53.760,00	53.760,00	53.698,00	99,88
Korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RJEKE	11.237.514,00	11.237.514,00	10.895.855,00	96,96
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.570.000,00	6.570.000,00	6.536.199,09	99,49
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	5.922.800,00	5.922.800,00	5.922.773,35	100,00
Aktivnost	A600007	Naknade za rad Upravnog vijeća	77.200,00	77.200,00	77.179,92	99,97
Kapitalni projekt	K600003	Opremanje Dječjeg vrtića	420.000,00	420.000,00	386.570,82	92,04
Kapitalni projekt	K600011	Dodatna ulaganja na objektima dječjih vrtića	150.000,00	150.000,00	149.675,00	99,78
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASITA DJELATNOST	4.667.514,00	4.667.514,00	4.359.655,91	93,40
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	4.371.334,00	4.371.334,00	4.182.310,59	95,68
Tekući projekt	T800002	Održavanje	123.000,00	123.000,00	75.444,85	61,34
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtićki programi	74.500,00	74.500,00	30.250,51	40,60
Tekući projekt	T800008	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	56.000,00	56.000,00	41.000,00	73,21
Tekući projekt	T800009	Sufinanciranje predškolskog odgoja	42.680,00	42.680,00	30.649,96	71,81

• GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE

Ukupno planirani rashodi za aktivnosti i projekte osnovnog školstva za 2017. godinu u iznosu od 28.739.135 kuna izvršeni su u iznosu od 24.007.606,18 kuna ili 83,54% od godišnjeg plana, a odnose se na sljedeće programe:

- **PROGRAM 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD** - izvršen je u iznosu od 10.027.863,59 kuna ili 99,52% od plana.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			10.075.726,00	10.027.863,59	99,52
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	10.075.726,00	10.027.863,59	99,52
Aktivnost	A600001	Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	6.149.743,00	6.116.700,55	99,46
Aktivnost	A600006	Prijevoz učenika - zakonski standard	1.762.329,00	1.754.968,41	99,58
Kapitalni projekt	K600002	Adaptacija i dodatna ulaganja u osnovne škole	1.499.237,00	1.498.946,24	99,98
Tekući projekt	T600003	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	664.417,00	657.248,39	98,92

Opis i cilj programa:

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Karlovcu. Planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

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

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Karlovca za 2017. godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

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

Temeljem navedenog Gradsko vijeće Grada Karlovca donijelo je sljedeće dokumente:

- Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Karlovca za 2017.godinu,
- Operativni plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Karlovca za 2017.godinu,
- 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 ostvareni su u iznosu od 10.027.863,59 kuna, a ostvareni su iz sljedećih izvora:

- Dodatni udio poreza na dohodak od 1,9% za osnovno školstvo u iznosu od 2.622.931,09 kuna
- Pomoći izravnjanja iz državnog proračuna u iznosu 5.913.195,46 kuna za tekuće rashode i za kapitalna ulaganja 1.491.737,04 kuna.

Ukupna decentralizirana sredstva bilancirana su Odlukom Vlade za:

- materijalne i financijske rashode osnovnih škola u iznosu od 8.583.989 kuna i
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.491.437 kuna.

Aktivnost: Financiranje materijalnih i financijskih rashoda utrošeno je 6.116.700,55 kuna ili 99,46% godišnjeg plana. U tome je za financiranje naknada za troškove zaposlenima utrošeno 477.043,26 kuna, za rashode za materijal i energiju u iznosu od 3.438.391 kuna, rashode za usluge 1.886.327,75 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 245.489,98 kuna (premije osiguranja, članarine, razne pristojbe i naknade i ostali) i na financijske rashode 1.500 kuna.

Aktivnost: Prijevoza učenika - zakonski standard za sufinanciranje rashoda prijevoza učenika osnovnih škola utrošeno je 1.754.968,41 kuna ili 99,58% od plana.

Tekući projekt: Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola utrošeno je 657.248,39 kuna ili 98,92% od planiranog iznosa, za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 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 1.498.946,24 kuna ili 99,98% 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 7. Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja po osnovnim školama za 2017. godinu

	Osnova škola	Planirano	Ostvareno	Namjena
1	OŠ Dubovac	196.276,00	196.276,00	Dodatna ulaganja na školskim zgradama
2	OŠ Rečica	360.000,00	359.716,87	Rekonstrukcija sustava odvodnje i uređenje okoliša
3	OŠ Skakavac	127.000,00	127.000,00	Energetska obnova zgrade
4	OŠ Švarča	219.901,00	219.901,00	Energetska obnova zgrade
5	OŠ Banija	53.750,00	53.750,00	Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova
6	OŠ Turanj	257.400,00	257.392,61	Dodatna ulaganja na školskim zgradama- PŠ Tušilović, izrada projektne dokumentacije za energetska obnova PŠ Tušilović
7	OŠ Grabrik	277.410,00	277.409,76	Dodatna ulaganja na školskim zgradama
8	OŠ Mahično	7.500,00	7.500,00	Projektna dokumentacija za parkiralište
	Ukupno	1.499.237,00	1.498.946,24	

- **PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO – IZNAD STANDARDA**, izvršen je u iznosu od 3.201.062,11 kuna ili 99,28% od plana za 2017. godinu.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			3.224.340,00	3.201.062,11	99,28
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	3.224.340,00	3.201.062,11	99,28
Aktivnost	A600001	Natjecanje učenika	3.900,00	3.800,00	97,44
Aktivnost	A600002	Ostale aktivnosti	34.945,00	34.738,78	99,41
Aktivnost	A600003	Produženi boravak	866.523,00	864.129,30	99,72
Aktivnost	A600004	Prijevoz učenika	345.000,00	339.284,63	98,34
Aktivnost	A600005	Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	49.161,00	48.491,45	98,64
Aktivnost	A600010	Održavanje objekata osnovnih škola	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A600011	Stručno usavršavanje učitelja	8.511,00	8.511,00	100,00
Kapitalni projekt	K600009	Opremanje objekata osnovnih škola	114.000,00	113.774,32	99,80
Kapitalni projekt	K600010	Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola	51.400,00	49.624,71	96,55
Tekući projekt	T600007	Prevenција ovisnosti	155.900,00	144.419,32	92,64
Tekući projekt	T600008	"Škola u prirodi"	78.000,00	77.565,00	99,44
Tekući projekt	T600009	Kupnja osnovnoškolskih udžbenika	1.517.000,00	1.516.723,60	99,98

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:

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 34.738,78 kuna ili 99,41% od plana za 2017.godinu.

Aktivnost: Produženi boravak izvršeni su rashodi u iznosu od 864.129,30 kuna ili 99,72% od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 845.619,45 kuna ili 99,87% od plana i na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 18.509,85 kuna ili 93,65% 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 339.284,63 kuna ili 98,34% od plana, od čega je za sufinanciranje prijevoza djece osnovnih škola utrošeno 265.279,60 kuna i za prijevoz djece s teškoćama u razvoju 74.005,03 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 48.491,45 kuna ili 98,64% od plana, a rashodi se odnose na uredski materijal i sitni inventar, usluge prijevoza učenika i ostali rashodi. Cilj ovog projekta je potaknuti organiziranu brigu za darovite učenike i poticati ih na kreativnost.

Aktivnost: Stručno usavršavanje učitelja, ostvareni su rashodi u iznosu od 8.511 kuna, a odnose se na različite oblike stručnih skupova koji se organiziraju na razini škole, općine, grada, županije ili na međunarodnoj razini sa ciljem stručnog usavršavanja učitelja i praćenja noviteta u području pedagogije i obrazovanja.

Kapitalni projekt: Opremanje objekata osnovnih škola izvršeni rashodi iznose 113.774,32 kuna ili 99,80% 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 49.624,71 kuna ili 96,55%, a odnose se na dodatna ulaganja na osnovnim školama za što sredstva nisu predviđena u okviru decentraliziranih obaveza. Kapitalna ulaganja su izvršena na OŠ Rečica u iznosu od 8.827,43 kuna, na OŠ Braće Seljan u iznosu od 12.999,38 kuna, OŠ Dubovac 10.299,30 kuna dok su dodatna ulaganja na OŠ Mahično iznosila 17.498,60 kuna.

Tekući projekt: Prevencija ovisnosti izvršeni rashodi iznose 144.419,32 kuna ili 92,64% od plana. Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 109.520,60 kuna, rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 13.370,90 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 17.084,55 kuna dok je za nabavu knjiga utrošeno 3.463,27 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 77.565 kuna ili 99,44% od plana, a odnose se na naknade za smještaj djece u iznosu od 27.565 kuna i za usluge prijevoza djece 50.000 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.

Tekući projekt: Kupnja osnovnoškolskih udžbenika, u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 1.516.723,60 ili 99,98% od planiranih rashoda za 2017.godinu.

• **PROGRAM 6002 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** - ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 325.200 kuna ili 99,75% od plana. Grad Karlovac dodjeljuje stipendije učenicima srednje škole 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 u izvještajnom razdoblju utrošeno je 275.200 kuna za stipendiranje učenika i studenata, koje su dodjeljene putem natječaja.

Aktivnost: Zaklada izvrsnosti i inovativnosti Grada Karlovca ostvareni rashodi u iznosu od 50.000 kuna se odnose na tekuće donacije za osnivački kapital zaklade "Nikola Tesla" za darovite učenike, studente, mlade znanstvenike i doktorande. Zaklada se osniva sa svrhom: poticanja izvrsnosti u obrazovanju poticanja stvaralačkog i inovativnog znanstveno - istraživačkog rada za nove tehnologije djece i mladih do 30 godina s područja Grada Karlovca, ulaganja u znanstvene ideje i istraživače potpore istraživačkim projektima mladih i darovitih pomaganja i podržavanja razvoja darovitih pojedinaca koji u školskoj i studijskoj izobrazbi rade na istraživačkim projektima, potpore znanstvenim i tehnolojskim programima i projektima mladih, potpore za odlazak mladih iz osnovnih i srednjih škola na međunarodna natjecanja, pomoći doktorandima iznad 30 godina za njihova istraživanja, čiji bi rezultati poslužili kao potpora i mogućnost održivom i strateškom razvoju grada Karlovca i Republike Hrvatske, uz primjenu novih metoda dobivenih istraživanjem u praksi, a čime se kontinuirano osiguravaju uvjeti za usvajanje kompetencija i vještina istih te se osiguravaju konkurentni stručnjaci na tržištu rada.

• **PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU** ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.569.318,39 kuna ili 95,80% od plana.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			2.470.104,00	2.569.318,39	104,02
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	2.470.104,00	2.569.318,39	104,02
Aktivnost	A600001	Rad s darovitim učenicima gimnazije	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost	A600005	Prijevoz učenika srednjih škola	217.000,00	208.202,51	95,95
Kapitalni projekt	K600007	Kapitalna ulaganja u objekte i opremu OŠ	1.930.000,00	2.064.504,02	106,97
Tekući projekt	T600002	Karlovac - Grad prijatelj djece	100.000,00	100.000,00	100,00
Tekući projekt	T600004	Pomoć za sufinanciranje programa djece s teškoćama	56.220,00	47.582,66	84,64
Tekući projekt	T600008	Pomoćnici u nastavi	113.960,00	105.256,36	92,36
Tekući projekt	T600009	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	42.924,00	33.772,84	78,68

Opis i cilj programa

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

Program je realiziran kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Rad s darovitim učenicima Gimnazije izvršeni rashodi iznose 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 208.202,51 kuna ili 95,95% od plana.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u objekte i opremu osnovnih škola u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 2.064.504,02 kuna ili 106,97% od planiranog iznosa, a odnose se na rekonstrukciju i dogradnju Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, financirano iz Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Tekući projekt: Karlovac - Grad prijatelj djece izvršeni rashodi iznose 100.000,00 kuna ili 100,0% od plana. Sredstva koje su razne udruge ili ustanove ostvarili za provođenje programa Grad prijatelj djece za 2017. godinu odobrena su za određenu svrhu i namjenu.

Tekući projekt: Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama) doznačeno je 47.582,66 kuna ili 86,64% od plana, pri čemu su rashodi za usluge izvršeni u iznosu 20.220 kuna, troškovi namirnica odnosno rashodi za materijal i energiju su izvršeni u iznosu od 19.134,66 kuna, a naknade za troškove prijevoza su iznosile 8.228 kuna.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi iskorišteno je 105.256,36 kuna ili 92,36%, 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 33.772,84 kuna ili 78,68% 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 241.993,74 kuna.

- **PROGRAM 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST**– izvršeni su rashodi u iznosu od 7.884.162,09 kuna ili 62,36 % od plana, financirani su iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

PROGRAM, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI			12.642.965,00	7.884.162,09	62,36
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	12.642.965,00	7.884.162,09	62,36
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - OŠ	3.093.526,00	2.430.311,42	78,56
Aktivnost	A800002	Održavanje	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A800004	Produženi boravak	960.522,00	832.730,78	86,70
Aktivnost	A800006	Školska kuhinja	1.661.364,00	1.643.398,01	98,92
Aktivnost	A800007	Najam dvorane i ostalo	225.500,00	114.670,17	50,85
Aktivnost	A800008	Natjecanje učenika	13.000,00	7.688,38	59,14
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	185.035,00	298.919,36	161,55
Kapitalni projekt	K800005	Dodatna ulaganja na objektima škola	4.656.788,00	1.110.106,82	23,84
Kapitalni projekt	K800006	Prijevozna sredstva	16.500,00	16.596,50	100,58
Tekući projekt	T800011	Pomoćnici u nastavi	1.267.239,00	1.198.870,32	94,60
Tekući projekt	T800012	Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	58.563,00	55.038,22	93,98
Tekući projekt	T800013	Prehrana za djecu u riziku od siromaštva	398.428,00	118.126,00	29,65
Tekući projekt	T800014	Shema školskog voća	101.500,00	57.706,11	56,85

Najveći dio rashoda odnosi se na pokriće troškova redovne djelatnosti u iznosu od 2.430.311,42 kuna, za troškove školske kuhinje je utrošeno 1.643.398,01 kuna, za financiranje produženog boravka 832.730,78 kuna, a za dodatna ulaganja na objektima školama utrošeno je 1.110.106,82 kuna.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi ostvaren je u iznosu od 1.198.870,32 kuna ili 94,60% od plana, a odnosi se na projekt koji za cilj ima unapređenje kvalitete školovanja djece s teškoćama u razvoju u redovnim osnovnim školama.

U sljedećoj tablici dan je pregled programa financiranja osnovnog školstva i obrazovanja:

Tablica 7. Pregled rashoda za programe u osnovnom školstvu i obrazovanju za 2017. godinu

PROGRAMI		TEKUĆI PLAN 2017	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	28.739.135,00	24.007.606,18	83,54
Program	6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	10.075.726,00	10.027.863,59	99,52
Program	6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	3.224.340,00	3.201.062,11	99,28
Program	6002 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	326.000,00	325.200,00	99,75
Program	6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	2.470.104,00	2.569.318,39	104,02
Program	8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	12.642.965,00	7.884.162,09	62,36

• GLAVA 03 USTANOVE KULTURE

Ukupni rashodi za programe kulture u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 27.198.367,65 ili 98,72% od plana, a ostvareni su kroz niže navedene programe:

1. Program 6005 - Javne ustanove u kulturi - Grad
2. Program 6006 - Javne potrebe u kulturi – Grad
3. Program 6019 - Kapitalna ulaganja u objekte kulture
4. 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 13.641.732,41 kuna ili 98,55% od planiranog iznosa u 2017. godini, a odnose se na financiranje Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”, Gradskog muzeja Karlovac i Gradskog kazališta “Zorin dom”. Osnovni cilj ovog programa je podizanje kulturne razine u svim segmentima kulture, razvoj profesionalizma u kulturi, njegovanje amaterizma, zaštita, obnova i popularizacija kulturne baštine. Poseban je cilj povećanje broja korisnika u ustanovama kulture, povećati broj kulturnih radionica za djecu i mlade, težiti nabavi i otkupu svih vrsta knjižnične građe, povećanju fonda muzejskih zbirki kao i većem broju profesionalnih predstava u kazalištu, te poticati, sufinancirati i koordinirati rad udruga iz područja kulture.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	13.842.241,00	13.641.732,41	98,55
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	13.842.241,00	13.641.732,41	98,55
Aktivnost	A600001	Rashodi za zaposlene	8.996.200,00	8.958.386,15	99,58
Aktivnost	A600002	Materijalni i finansijski rashodi	2.972.291,00	2.834.562,49	95,37
Aktivnost	A600003	Sredstva za rad Upravnih vijeća	250.800,00	235.388,00	93,85
Aktivnost	A600011	Programska djelatnost	1.280.000,00	1.275.703,20	99,66
Kapitalni projekt	K600005	Informatizacija ustanove	57.000,00	54.168,29	95,03
Kapitalni projekt	K600010	Kapitalna ulaganja u ustanove kulture	220.000,00	220.000,00	100,00
Tekući projekt	T600008	Opremanje ustanove	65.950,00	63.524,28	96,32

Aktivnost: Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od kuna ili 99,72% od plana. Od toga je na plaće za zaposlene djelatnike ustanova kulture utrošeno 7.288.893,62 kuna, ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, regres i ostalo) 438.419,37 kuna, doprinosi na plaće 1.231.073,16 kuna. Na rashode za zaposlene u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ utrošeno je 4.634.399,72 kuna, u Gradskom muzeju Karlovac 2.073.848,68 kuna dok je za zaposlene u Gradskom kazalištu „Zorin dom“ utrošeno 2.250.137,75 kuna.

Aktivnost: Materijalni i finansijski rashodi utrošeno je 2.834.562,49 kuna ili 95,37% od plana. Najveći dio odnosi se na rashode za materijal i energiju 1.052.042,45 kuna, naknade za troškove zaposlenima 571.336,94 kuna, rashodi za usluge 952.651,78 kuna, ostali nespomenuti rashodi 258.527,56 kuna i drugi.

Aktivnost: Sredstva za rad Upravnih vijeća za naknade članovima je utrošeno 235.388 kuna ili 93,85% od 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 finansijskih sredstava za rad upravnih i kulturnih vijeća sukladno zakonu i općim aktima Grada.

Aktivnost: Programska djelatnost izvršeni izdaci za programe kulture izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.275.703,20 kuna, ili 99,66% od plana. U izvještajnom razdoblju je na programsku djelatnost Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ utrošeno 389.344,41 kuna, na programsku djelatnost Gradskog muzeja 397.490,80 kuna i na programe Gradskog kazališta „Zorin dom“ 488.867,99 kuna.

Kapitalni projekt: Informatizacija ustanove izvršeni su rashodi u iznosu od 54.168,29 kuna ili 95,03% od plana, a odnose se na nabavu računalne opreme i računalnih programa kod korisnika Gradskog muzeja Karlovac kao i uredske opreme i namještaja.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u ustanove kulture rashodi su izvršeni u iznosu od 220.000 kuna, a odnose na troškove izrade projektne dokumentacije za energetske obnove zgrade Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić.

Tekući projekt: Opremanje ustanove u 2017. godini ostvareno je 63.524,28 kuna ili 96,32% od plana, a rashodi se odnose na opremanje Gradskog muzeja Karlovac za što je utrošeno 43.315,28 kuna i na nabavu različite opreme kod proračunskog korisnika Gradsko kazalište „Zorin dom“ u iznosu od 20.209 kuna.

- **PROGRAM 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI – GRAD** ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 3.105.056,21 kuna ili 89,46% od planiranog iznosa za 2017. godinu.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			3.471.070,00	3.105.056,21	89,46
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.471.070,00	3.105.056,21	89,46
Aktivnost	A600001	Kulturni programi ustanova i udruga	750.000,00	737.953,12	98,39
Aktivnost	A600005	Zajednica organizacija kulturnih amaterskih djelatnosti	557.370,00	547.565,74	98,24
Aktivnost	A600008	Ostale aktivnosti u programu kulture	125.000,00	116.165,09	92,93
Aktivnost	A600009	Izložba Nikola Tesla "Mind from the future"	75.000,00	75.000,00	100,00
Aktivnost	A600010	Izložbene aktivnosti na Starom gradu Dubovac	58.000,00	57.931,67	99,88
Aktivnost	A600011	Arheološka iskopavanja na Starom gradu Dubovac	48.000,00	46.144,75	96,13
Kapitalni projekt	K600002	Pomoći za sakralne objekte	300.000,00	300.000,01	100,00
Kapitalni projekt	K600006	Održavanje objekta Stari grad Dubovac	679.000,00	366.150,63	53,92
Kapitalni projekt	K600007	Ulaganje u objekte kulturne baštine	218.000,00	199.424,25	91,48
Tekući projekt	T600003	Proslava Dana Grada	630.700,00	630.283,45	99,93
Tekući projekt	T600009	Revizija Strategije kulturnog razvoja Grada Karlovca 2014. - 2024.	30.000,00	28.437,50	94,79

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

Aktivnost: Kulturni programi ustanova i udruga ukupan iznos tekućih donacija u 2017. godini za korisnike projekata javnih potreba u kulturi iznosi 737.953,12 kuna ili 98,39% godišnjeg plana, a sredstava su dodijeljena ustanovama kulture, udrugama kulture, kulturno umjetničkim društvima i ostalima za razne kulturne manifestacije i projekte na osnovi provedenog natječaja.

Aktivnost: Zajednica organizacija kulturnih amaterskih djelatnosti grada u izvještajnom razdoblju je doznačeno 547.565,74 kuna ili 98,24% od plana za 2017. godinu, a sredstva su iskorištena za financiranje redovne djelatnosti zajednice i financiranje rada njihovih udruga

Kapitalni projekt: Pomoći za sakralne objekte u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 300.000,01 kuna ili 100,0% od godišnjeg plana, a odnose se na kapitalne donacije za sakralne objekte vjerskim zajednicama po Rješenjima Gradonačelnika.

Kapitalni projekt: Održavanje objekta Stari grad Dubovac, rashodi za održavanje objekta ostvareni su u iznosu od 366.150,63 kuna ili 99,99% od plana pri čemu se 204.997,50 kuna odnosi na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, rashodi za usluge su ostvareni u iznosu od 46.983,75 kuna dok su rashodi za projektnu dokumentaciju ostvareni u iznosu od 70.000 kuna, a troškovi opreme u iznosu od 44.169,38 kuna.

Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte kulturne baštine rashodi su ostvareni u iznosu od 199.424,25 kuna ili 91,48% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Tekući projekt: Proslava Dana Grada u izvještajnom razdoblju rashodi su ostvareni u iznosu 630.283,45 kuna, a odnose se na troškove organizacije proslave Dana Grada pri čemu se najveći dio rashoda u iznosu od 436.365,63 kuna odnosi na troškove proračunskog korisnika Gradsko kazalište „Zorin dom” koji je ujedno i nositelj ovog projekta.

Tekući projekt: Izložbene aktivnosti Stari grad Dubovac ostvareni su rashodi u iznosu od 57.931,67 kuna ili 99,98% od plana, a odnose se na rashode za usluge (intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja) u iznosu od 30.691,40 kuna i na rashode za postrojenja i opremu koji su ostvareni u iznosu od 23.774 kuna.

Aktivnost: Arheološka iskopavanja na Starom gradu Dubovac ostvareni su rashodi za usluge u iznosu od 46.144,75 kuna, a odnose se najvećim dijelom na intelektualne i osobne usluge.

Aktivnost: Ostale aktivnosti u programu kulture ostvarene su u iznosu od 116.165,09 kuna od čega se 50.000 kuna odnose na kino program koji organizira Gradsko kazalište „Zorin dom”, a 66.165,09 kuna se odnosi na proslavu godišnjice Nacionalog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu.

Aktivnost: Izložba Nikola Tesla „Mind from the future” ostvareni su rashodi za usluge u iznosu od 75.000 kuna ili 100% od plana.

Tekući projekt: Revizija Strategije kulturnog razvoja Grada Karlovca 2014. - 2024., u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 28.437,50 kuna ili 94,79% od godišnjeg plana.

- **PROGRAM 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE** izvršeni su izdaci u iznosu od 3.666.428,60 kuna ili 99,95% od plana, a odnose se na izvršene radove na Muzeju Domovinskog rata - Turanj u iznosu od 3.456.515,35 kuna dok je za opremanje zgrade Gradskog kazališta „Zorin dom” utrošeno u izvještajnom razdoblju 209.913,25 kuna.

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI	3.668.425,00	3.666.428,60	99,95
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	3.668.425,00	3.666.428,60	99,95
Kapitalni projekt	K600001	Muzej domovinskog rata - Turanj	3.458.425,00	3.456.515,35	99,94
Kapitalni projekt	K600007	Opremanje ustanova u kulturi	210.000,00	209.913,25	99,96

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 6.785.150,43 kuna ili 103,28% od plana, financiran je iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI	6.569.855,00	6.785.150,43	103,28
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	6.569.855,00	6.785.150,43	103,28
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - ustanove kulture	1.308.320,00	1.011.042,65	77,28
Aktivnost	A800006	Programska djelatnost	2.561.535,00	2.374.107,78	92,68
Kapitalni projekt	K800003	Oprema i knjige	400.000,00	400.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K800005	Muzej domovinskog rata - Turanj	2.300.000,00	3.000.000,00	130,43

Cilj programa je podizanje kulturne razine u svim segmentima kulture, razvoj profesionalizma u kulturi, kao i amaterizma, 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.

Aktivnost Redovna djelatnost - ustanove kulture iz vlastitih i ostalih prihoda utrošeno je za redovnu djelatnost ustanova kulture 1.011.042,65 kuna ili 77,28% od plana. Najveći dio rashoda odnosi se na Gradsku knjižnicu "Ivan Goran Kovačić" u iznosu od 721.728,58 kuna dok se na

Gradsko kazalište "Zorin dom" odnosi 9.025,14 kuna, a na redovnu djelatnost Gradskog muzeja Karlovac 280.288,93 kuna.

Aktivnost Programska djelatnost ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.374.107,78 kuna ili 92,68% od plana, a najveći dio rashoda odnosi se na programsku djelatnost Gradskog kazališta "Zorin dom" 1.486.554,16 kuna. Za programsku djelatnost Gradske knjižnice utrošeno je 715.575,54 kuna, za Gradski muzej Karlovac 171.978,08 kuna.

Kapitalni projekt: Muzej Domovinskog rata- Turanj ostvaren je u iznosu od 3,0 mil. kuna, a odnosi se na rashode za dodatna ulaganja na zgradi muzeja financirano sredstvima Ministarstva.

Tablica 8. Pregled ukupnih rashoda za programe kulture za 2017. godinu

PROGRAMI		TEKUĆI PLAN 2017	REALIZIRANO	INDEKS	
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI		27.551.591,00	27.198.367,65	98,72	
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	13.842.241,00	13.641.732,41	98,55
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.471.070,00	3.105.056,21	89,46
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	3.668.425,00	3.666.428,60	99,95
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	6.569.855,00	6.785.150,43	103,28

- **PROGRAM 6007 - SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM** ukupno je u 2017. godini utrošeno 3.249.240,69 kuna ili 97,78% od plana.

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

Aktivnost: Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade izvršeni su rashodi u iznosu od 330.289,14 kuna ili 97,23%, a odnose se na troškove prehrane učenika u osnovnim školama u iznosu od 266.010 kuna dok su troškovi smještaja djece u vrtiće iznosili 44.597,14 kuna, a troškovi ljetovanja djece 19.682 kuna.

Aktivnost: Pomoći za troškove stanovanja (za socijalno ugrožene kategorije građana) ostvarene su u iznosu od 859.010,87 kuna ili 97,59% od plana, od čega je za nabavu ogrijeva utrošeno 251.200 kuna, za sufinanciranje troškova komunalija 293.203,87 kuna, za troškove električne energije 242.865 kuna i za sufinanciranje troškova centralnog grijanja 71.742 kuna.

Aktivnost: Pomoći umirovljenicima izvršene su u iznosu od 385.590 kuna ili 98,59% od plana. Od toga su pomoći umirovljenicima nižeg socijalnog stanja isplaćene su u iznosu od 37.100 kuna, naknade za troškove prijevoza izvršene su u iznosu od 220.000 kuna, a troškovi prijevoza za socijalno ugrožene kategorije stanovništva 29.400 kuna dok je umirovljenicima isplaćeno 99.090 kuna „božićnice”.

Aktivnost: Pomoći u prehrani izvršene su u iznosu od 608.016,52 kuna ili 97,59% od plana, od čega je naknada za tople obroke i pakete suhe hrane ostvarena u iznosu od 578.571,67 kuna, a mlijeko za dojenčad u iznosu od 29.444,85 kuna.

Aktivnost: Skrb o starijim i bolesnim osobama odnosi se na zdravstvenu njegu i pomoć u kući starih i bolesnih osoba, a izvršeni rashodi iznose 642.807,50 kuna ili 98,89% planiranih sredstava za 2017. godinu. Za zdravstvenu njegu u kući starih i bolesnih osoba utrošeno je 193.140 kuna putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, za pomoć u kući starim i bolesnim utrošeno je 449.667,50 kuna koja se ostvaruje preko Gradskog društva Crvenog križa.

Aktivnost: Ostale naknade i pomoći građanima izvršene su u iznosu od 423.526,66 kuna ili 96,48% od plana. Od toga je za usluge prijevoza i ukopa pokojnika utrošeno 21.733,53 kuna, za nabavu pogrebne opreme 5.793,13 kuna, a za ostale pomoći po posebnim odlukama 396.000 kuna koje se isplaćuju temeljem Rješenja Gradonačelnika.

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

- **PROGRAM 6008 - SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE** namijenjen je za podmirenje pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva po zakonskoj osnovi. Tijekom 2017. godine utrošeno je 814.412,90 kuna ili 91,76% od plana. Pomoći se odnose na sufinanciranje troškova komunalija u iznosu 550.608,55 kuna i troškova centralnog grijanja u iznosu 263.804,35 kuna.

- **PROGRAM 6009 - ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST** ukupni izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 477.041,18 kuna ili 99,70% od plana.

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

Aktivnost: Donacije za novorođenu djecu izvršeni su rashodi u iznosu od 395.000 kuna ili 99,75 % od godišnjeg plana, za svako novorođeno dijete isplaćivano je 1.000 kuna pomoći.

Aktivnost: Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama izvršeni su rashodi u iznosu od 20.000 kuna ili 100% od plana, a odnose se na pomoć Karlovačkoj županiji za sufinanciranje plaća i doprinosa djelatnika koji rade u sklopu ovog programa.

Aktivnost: Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a utrošeno je 52.163,05 kuna ili 99,36% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje plaće socijalnog radnika.

- **PROGRAM 6010 JAVNE POTREBE U ŠPORTU** ukupni rashodi u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 7.072.781,16 kuna ili 99,74%.

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

Aktivnost: Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija izvršeni su rashodi u iznosu od 6.993.119,48 kuna ili 99,74% od godišnjeg plana, a odnose se na tekuće donacije Karlovačkoj športskoj zajednici za financiranje njihove redovne djelatnosti, za plaće športskih trenera i za prijenos sredstava športskim klubovima.

Tekući projekt: Športska kultura učenika izvršeni su rashodi u iznosu od 79.661,68 kuna ili 99,58%, 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 490.000 kuna ili 100% 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 2017. godini iznose 1.715.083,70 kuna ili 99,14% od plana.

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

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

Aktivnost: Institucionalna podrška radu udruga izvršeni rashodi u 2017. godini iznose 656.709,95 kuna ili 98,02% od plana. Novi Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/2014, 70/2017) donio je značajne promjene u pogledu financiranja rada udruga, pa su tako temeljem provedenih natječaja osigurana sredstva za institucionalnu podršku radu slijedećih udruga:

- Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije 116.040,00 kuna,
- Društvo multiple skleroze Karlovačke županije 10.000,00 kuna,
- Udruga Milosrđe Centar za beskućnike 141.998,04 kuna,
- Ženska grupa Karlovac Korak 183.333,37 kuna,
- Udruga HVIDRA 100.000,08 kuna,
- Udruga slijepih USKA 31.999,92 kuna,
- Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići 15.999,98 kuna,
- Udruga slijepih Karlovačke županije 29.338,60 kuna,
- Udruga gluhih i nagluhih Karlovačke županije 15.999,96 kuna i
- Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Rajska ptica 12.000,00 kuna

Aktivnost: Sufinanciranje partnerskog udjela u projektima ostvareni su rashodi u iznosu od 26.000 kuna ili 100% od plana, a odnose se na sredstva doznačena udrugama osoba s invaliditetom.

Aktivnost: Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac izvršeni su izdaci u iznosu od 650.000 kuna ili 100,0% od godišnjeg plana, u cilju provođenja humanitarnih projekata.

Aktivnost: Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva ostvareni su rashodi u iznosu od 382.373,75 kuna ili 99,58% od plana, a odnose se na sredstva doznačena različitim udrugama po natječaju u iznosu 250.000 kuna, za Foginovo kupalište doznačeno je 40.174,75 kuna, a za Sajam udruga 12.699 kuna dok su ostale nespomenute usluge ostvarene u iznos od 79.500 kuna.

- **PROGRAM 6013 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE** izvršen je u iznosu od 246.097,70 kuna ili 98,44% od plana za 2017. godinu.

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

Aktivnost: Provedba gradskog programa za mlade ostvareni su rashodi u iznosu od 246.097,70 kuna ili 98,44% od plana, a izdaci se najvećim dijelom odnose na financiranje redovne djelatnosti Centra za mlade u Grabriku u iznosu od 155.000 kuna, za sufinanciranje maturijade utrošeno je 20.000,00 kuna dok je za Malu scenu Hrvatskog doma doznačeno 30.000 kuna. Rashodi za Savjet mladih ostvareni su u iznosu od 17.921,55 kuna, a za programe mobilnosti i inicijative mladih 20.000 kuna.

- **PROGRAM 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima ostvareni su rashodi u iznos od 11.750 kuna ili 78,33% od plana, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u privatnom vrtićima. Grad Karlovac je dopunio Odluku o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, sredstva se doznačuju temeljem potpisanog ugovora i ispostavljenog računa.

- **GLAVA 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**

Ukupno izvršeni izdaci za programe ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja iznose u izvještajnom razdoblju iznose 22.633.191,60 kuna ili 97,70% 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:

1. Program 6004 Predškolski odgoj
2. Program 8002 Predškolski odgoj - vlastita djelatnost

- **PROGRAM 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ** izvršen je u iznosu od 13.197.948,41 kuna ili 99,72% od plana. Cilj programa je organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja, povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata. Cilj je i povećanje standarda smještaja djece i stvaranje uvjeta za širenje programa sukladno potrebama roditelja i interesima djece.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene (odnose se na ustanove Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke) izvršeni su u iznosu od 12.245.593,35 kuna ili 100,0% od plana. Rashodi za zaposlene koje financira Grad iz općih prihoda za Dječji vrtić Karlovac iznose 6.322.820 kuna, a za Dječji vrtić Četiri rijeke 5.922.773,35 kuna.

Aktivnost: Naknade za rad Upravnog vijeća izvršeni su rashodi u iznosu od 154.359,24 kuna ili 99,90% od plana.

Kapitalni projekt: Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada ostvareni su rashodi u iznosu 250.000 kuna ili 100%, a odnose se na rashode izvršene na objektu Banija kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Karlovac.

Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića rashodi su izvršeni u iznosu od 386.570,82 kuna ili 92,04% od godišnjeg plana, a odnosi se na nabavu didaktičke opreme u iznosu od 177.614,01 kuna kao i na rashode za sitni inventar u iznosu od 208.956,81 kuna.

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima dječjih vrtića utrošeni su rashodi u iznos od 149.675 kuna ili 99,78% od plana, a odnose na dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Rakovac.

- **PROGRAM 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST** izvršeni su rashodi u iznosu od 9.435.243,19 kuna ili 94,85% od plana, financirani su iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika predškolskog odgoja, a odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			9.947.601,00	9.435.243,19	94,85
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	9.947.601,00	9.435.243,19	94,85
Aktivnost	A800001	Redovna djelatnost - predškolski odgoj	9.364.189,00	9.067.333,24	96,83
Kapitalni projekt	K800004	Oprema	13.480,00	7.310,13	54,23
Kapitalni projekt	K800005	Sanacija zgrada dječjih vrtića	160.000,00	70.564,50	44,10
Tekući projekt	T800002	Održavanje	123.000,00	75.444,85	61,34
Tekući projekt	T800003	Ostali vrtićki programi	75.500,00	30.250,51	40,07
Tekući projekt	T800008	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji	114.992,00	99.992,00	86,96
Tekući projekt	T800009	Sufinanciranje predškolskog odgoja	96.440,00	84.347,96	87,46

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 9.067.333,24 kuna ili 96,83%, od čega je za rashode za zaposlene utrošeno 4.738.292,96 kuna, za materijalne rashode 4.315.223,56 kuna, a za financijske rashode 13.816,72 kuna.

Kapitalni projekt: Oprema ostvareni su rashodi u iznosu od 7.310,13 kuna ili 54,23% od plana, a odnose se na nabavu opreme kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Karlovac (uredski namještaj, komunikacijska oprema, računalna oprema, telefoni i radio prijemnici).

Kapitalni projekt: Sanacija zgrada dječjih vrtića ostvareni su rashodi u iznosu od 70.564,50 kuna ili 44,10% od plana za 2017.godinu, a odnose se na dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Rakovac.

Tekući projekt: Održavanje izvršeni su rashodi za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 75.444,85 kuna ili 61,34% od plana.

Tekući projekt: Ostali vrtićki programi izvršeni su rashodi u iznosu od 30.250,51 kuna ili 40,07% 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 84.347,96 kuna ili 87,46% od plana, a rashodi se odnose na rashode za materijal i energiju koji su utrošeni u iznosu od 78.409,96 kuna (sitni inventar, uredski materijal i ostalo).

Tekući projekt: Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji ostvareni su rashodi u iznosu od 99.992 kuna ili 86,96% od plana, a najvećim dijelom se odnose na rashode za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu od 99.992 kuna (uredski materijal, sitni inventar).

Tablica 9. Pregled ukupnih rashoda za programe predškolskog odgoja za 2017. godinu

PROGRAMI			TEKUĆI PLAN 2017	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			23.182.601,00	22.633.191,60	97,63
Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	13.235.000,00	13.197.948,41	99,72
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	9.947.601,00	9.435.243,19	94,85

Tablica 10. Izvršenje Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu po programskoj klasifikaciji

PROGRAMI 2017		IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	REALIZIRANO	INDEKS	STRUKTURA	
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI		264.486.391	264.486.391	249.264.143,76	94,24	100,00	
Program	1000	REDOVNA DJELATNOST	13.865.447	13.915.447	12.951.252,02	93,07	5,20
Program	1001	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	30.385.009	30.025.009	28.391.028,12	94,56	11,39
Program	1002	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	100.000	100.000	100.000,00	100,00	0,04
Program	2000	VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD	6.967.247	6.967.247	6.967.247,00	100,00	2,80
Program	2001	VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	4.278.699	4.278.699	4.183.419,37	97,77	1,68
Program	2002	CIVILNA ZAŠTITA	319.500	319.500	264.343,66	82,74	0,11
Program	2003	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00	0,60
Program	3000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	48.066.079	48.066.079	46.695.930,46	97,15	18,73
Program	3002	GRADNJA OBJEKATA	31.671.489	31.881.489	29.575.497,08	92,77	11,87
Program	3003	KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU	266.000	266.000	0,00	0,00	0,00
Program	3004	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	2.002.000	2.002.000	1.476.733,03	73,76	0,59
Program	3005	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	2.519.000	2.519.000	2.472.559,50	98,16	0,99
Program	4000	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.187.250	1.187.250	1.001.735,73	84,37	0,40
Program	4001	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.480.698	1.480.698	1.450.402,99	97,95	0,58
Program	4002	ENERGETSKA UČINKOVITOST	3.268.948	3.268.948	2.581.245,49	78,96	1,04
Program	5000	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.096.500	2.096.500	1.796.266,29	85,68	0,72
Program	5001	RAZVOJ TURIZMA	2.658.752	2.758.752	2.752.166,45	99,76	1,10
Program	5004	VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	933.000	933.000	932.982,50	100,00	0,37
Program	5005	SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA	1.648.381	1.648.381	1.479.666,37	89,76	0,59
Program	5006	POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	1.614.829	1.614.829	1.586.839,09	98,27	0,64
Program	6000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - DEC	10.075.726	10.075.726	10.027.863,59	99,52	4,02
Program	6001	OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	3.224.340	3.224.340	3.201.062,11	99,28	1,28
Program	6002	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	326.000	326.000	325.200,00	99,75	0,13
Program	6003	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	2.470.104	2.470.104	2.569.318,39	104,02	1,03

Program	6004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	13.235.000	13.235.000	13.197.948,41	99,72	5,29
Program	6005	JAVNE USTANOVE U KULTURI	13.842.241	13.842.241	13.641.732,41	98,55	5,47
Program	6006	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.471.070	3.471.070	3.105.056,21	89,46	1,25
Program	6007	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM	3.328.982	3.322.982	3.249.240,69	97,78	1,30
Program	6008	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE	900.000	887.500	814.412,90	91,76	0,33
Program	6009	ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	460.000	478.500	477.041,18	99,70	0,19
Program	6010	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	7.091.000	7.091.000	7.072.781,16	99,74	2,84
Program	6011	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	490.000	490.000	490.000,00	100,00	0,20
Program	6012	POTPORE ZA RAD UDRUGA	1.730.000	1.730.000	1.715.083,70	99,14	0,69
Program	6013	GRADSKI PROGRAM ZA MLADE	250.000	250.000	246.097,70	98,44	0,10
Program	6015	INFORMIRANJE	400.000	400.000	399.996,00	100,00	0,16
Program	6019	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	3.668.425	3.668.425	3.666.428,60	99,95	1,47
Program	7000	UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.626.249	8.626.249	8.062.729,85	93,47	3,23
Program	8000	OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	12.642.965	12.642.965	7.884.162,09	62,36	3,16
Program	8001	USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	6.569.855	6.569.855	6.785.150,43	103,28	2,72
Program	8002	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	9.947.601	9.947.601	9.435.243,19	94,85	3,79
Program	8003	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST	1.097.122	1.097.122	1.004.777,19	91,58	0,40
Program	8004	JVP - USLUŽNA DJELATNOST	83.400	83.400	57.149,27	68,52	0,02
Program	8006	AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC - VLASTITA DJELATNOST	3.727.483	3.727.483	3.676.353,54	98,63	1,47

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 24.740.452,23 kuna, budući da je tablica stanja sastavni dio Bilješki uz financijske izvještaje za 2017. godinu, ona je kao takva predana Financijskoj agenciji i Državnom uredu za reviziju u veljači 2018. godine.

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

Pročelnica
Upravni odjel za proračun i financije
Lidija Malović, dipl.oec.