

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KARLOVCA
za razdoblje 01.01.- 30.06.2013.**

UVODNI DIO

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

Sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13. koji je stupio na snagu 07. ožujka 2013.godine), a kojim se propisuje sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te su definirani naslovi stupaca u tablicama i pojedini pojmovi vezani za naslove u tablicama.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu ujedno je i konsolidirani polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika,

Slijedom prethodno navedenog treba istaknuti da se pojam Izvorni plan za 2013. godinu odnosi na Proračun Grada Karlovca za 2013. godinu koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Karlovca na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, a tekući plan je proračun s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama koje donosi gradonačelnik.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

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

Financiranje javnih rashoda i izdataka za prvo polugodište 2013.godine izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Karlovca za 2013.godinu i projekcija za 2014. i 2015.godinu koji je usvojen na 33. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 20.12.2012.godine u ukupnom iznosu od 256.708.469 kuna, a objavljen je u „Glasniku“ Grada Karlovca broj 12/2012.

- Prve preraspodjele sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2013.godinu koju je donio Gradonačelnik 12.04. 2013.godine.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

I. Opći dio

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 124.232.519,00 kuna ili 48,4% od godišnjeg plana za 2013.godinu.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi veći su za 13,0 mil. kuna ili za 11,7%. Ovo povećanje rezultat je prvenstveno konsolidiranih prihoda proračunskih korisnika u proračunu Grada Karlovca od 01.01.2013. godine, koji su u promatranom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 10.083.971,42 kuna, a u strukturi ukupno ostvarenih prihoda izvještajnog razdoblja učestvuju sa cca 8,1%.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u promatranom razdoblju u iznosu od 98.009.077,56 kuna ili 38,2% od plana za 2013.godinu. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni rashodi veći su za 16,9 mil. kuna ili za 20,9%.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka odnosno **višak prihoda i primitaka sa stanjem na dan 30.06.2013.godine** u iznosu od 26.223.441,44 kuna, od čega se 21.394.426,51 kuna odnosi na neutrošeni dio prihoda iz prethodne godine, a 4.829.014,93 kuna na dio ostvarenog viška prihoda u razdoblju 01.01.-30.06. 2013. godine.

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

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

OPIS	OSTVARENO I-VI 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENO I-VI 2013	INDEX (5/4*100)	INDEX (5/2*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	90.156.450,54	219.569.963	219.569.963	100.062.874,09	45,6	111,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.692.698,15	6.102.816	6.102.816	2.775.218,40	45,5	164,0
RASHODI POSLOVANJA	70.236.619,17	189.785.386	189.785.386	87.929.667,10	46,3	125,2
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.424.406,95	60.723.083	60.723.083	6.517.072,27	10,7	190,3
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	18.188.122,57	-24.835.690	-24.835.690,00	8.391.353,12	-33,8	46,1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	15.675.000	15.675.000	0	0,0	0,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.429.872,81	6.200.000	6.200.000	3.562.338,19	57,5	47,9

NETO FINANCIRANJE	-7.429.872,81	9.475.000	9.475.000	-3.562.338,19	-37,6	47,9
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	19.384.411,35	15.360.690	15.360.690	21.394.426,51	139,3	110,4
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	30.142.661,11	0	0	26.223.441,44		87,0

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, gdje je u prvom polugodištu 2013. godine ostvaren **višak prihoda** u iznosu od **4.829.014,93 kuna**. Sadrži i prikaz **raspoloživih sredstva iz prethodnih godina (grada i proračunskih korisnika)** koja iznose **21.394.426,51 kuna**, te konačni rezultat poslovanja za prvo polugodište 2013. godine, a to je **višak prihoda** u iznosu od **26.223.441,44 kuna**.

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici proračuna u razdoblju siječanj-lipanj 2013.godine iznose 124.232.519,00 kuna ili 48,4% plana za 2013. godinu, od čega su ukupni prihodi proračuna ostvareni za prvih šest mjeseci ove godine u iznosu od 102.838.092,49 kuna, a preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 21.394.426,51kuna.

Ostvareni prihodi prema osnovnim skupinama proračunskih prihoda u prvom polugodištu 2011. i 2012. godine prikazani su u narednoj tabeli kako slijedi:

Ostvareni prihodi i primici proračuna u razdoblju I – VI 2012. i 2013.godine

KON TO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENO I-VI 2012	OSTVARENO I-VI 2013	INDEKS	INDEKS	UDIO % I-VI 2013
1	2	3	4	5	6(5/4)	7(5/3)	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	219.569.963	90.156.450,44	100.062.874,09	111,0	45,6	80,5
61	PRIHODI OD POREZA	110.061.658	50.612.150,94	54.332.892,10	107,4	49,4	43,7
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	47.129.256	13.001.898,48	16.323.816,14	125,5	34,6	13,1
64	PRIHODI OD IMOVINE	8.362.290	3.690.190,71	3.921.245,79	106,3	46,9	3,2
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	50.249.854	20.238.445,34	23.785.132,98	117,5	47,3	19,1

66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	3.039.905	0,00	1.475.601,35		48,5	1,2
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	727.000	2.613.765,07	224.185,73	8,6	30,8	0,2
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.102.816	1.692.968,15	2.775.218,40	163,9	45,5	2,2
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	81.361,29	283.064,17	347,9	28,3	0,2
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.102.816	1.611.336,86	2.492.154,23	154,7	48,8	2,0
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.675.000	0,00	0,00	0	0,0	0,0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.675.000	0,00	0,00	0	0,0	0,0
9	VLASTITI IZVORI	15.360.690	19.384.411,35	21.394.426,51	110,4	139,3	17,2
92	Rezultat poslovanja	15.360.690	19.384.411,35	21.394.426,51	110,4	139,3	17,2
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		256.708.469	111.233.560,04	124.232.519,00	111,7	48,4	100,0

PRIHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od **100.062.874,09 kuna** što je 45,6 % u odnosu na plan, u prihodima tekuće godine sudjeluju sa 80,5%. 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.

• Prihodi od poreza

Prihodi od poreza izvršeni su u iznosu od **54.332.892,10 kuna** što je 49,4% u odnosu na plan, u prihodima poslovanja sudjeluju sa 44,6%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 3,72 mil. kuna. Najveći udio imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su izvršeni u iznosu od 50.530.631,96 kuna što je 48,5% u odnosu na plan. Porezi na imovinu koji izvršeni su u iznosu od 3.077.442,68 kuna što je 80,4% u odnosu na plan i porezi na robu i usluge u iznosu od 724.817,46 kuna što je 36,2% u odnosu na plan. Svi prihodi od poreza su nenamjenski prihodi.

Porez i prirez na dohodak

Ukupni prihod od poreza i prireza na dohodak (gradski i decentralizirani) u razdoblju I-VI 2013. godine ostvaren je u iznosu od 50.530.631,96 kuna što iznosi 48,5% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći su za 2,8 mil. kuna ili za 6,0%.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 22/12) koji se primjenjuje od 1. ožujka 2012. povećan je osnovni osobni odbitak, izmijenjeni porezni razredi, uvedeno oporezivanje dividende i udjela u dobiti iznad 12.000,00 kuna.

Povećanje ovog prihoda u odnosu na 2012.godinu najvećim je dijelom rezultat zakonskih izmjena pri čemu je Zakonom o izmjenama zakona o financiranju jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave (Narodne novine 25/12) povećan udio općina i gradova u porezu na dohodak za 1,5 postotni bod, što je od velikog značaja za gradove, kao i promjene raspona poreznih razreda, te je na taj način kompenziran manjak prihoda koji bi nastao s osnove povećanja osobnog odbitka i novih poreznih razreda.

Udio gradova i općina u porezu na dohodak iznosi 56,5% i dodatno za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva 4,4%, što ukupno iznosi 60,9% od ukupnog poreza na dohodak. Napominjemo da se i dalje 3,1% odnosi na sufinanciranje osnovnog školstva, a 1,3% za Javnu vatrogasnu postrojbu, kao strogo namjenska izdvajanja.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak ostvarenog u prvih šest mjeseci 2013.godine u iznosu od 50.530.631,96 kuna, čini porez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 39.139.107,35 kuna, dio poreza na dohodak za osnovno školstvo ostvaren je u iznosu od 2.169.128,474 kuna, ustupljeni dio poreza na dohodak za javnu vatrogasnu postrojbu 909.652,44 kuna i prirez na porez na dohodak u iznosu od 8.312.743,73 kuna.

Gledajući ostvarenje samo „čistog“ poreza na dohodak treba istaknuti činjenicu da je u odnosu na prethodnu godinu realizacija bolja za 2.281.388,82 mil. kuna ili 6,2 %.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina) u prvih šest mjeseci 2013.godine ostvareni su u iznosu od 3.077.442,68 kuna ili 80,4% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 1,0 mil. kuna ili za 51,5%. Razlog ovakvog povećanja je veći iznos naplaćenih prihoda od poreza na promet na nekretnina u izvještajnom razdoblju ove godine za cca 1,1 mil. kuna.

Porezi na robu i usluge

Prihodi od poreza na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke) u izvještajnom razdoblju iznose 895.193,03 kuna ili 36,2% od godišnjeg plana, od čega je porez na potrošnju ostvaren u iznosu od 607.643,34 kuna ili 52,8% od plana, a prihodi od poreza na tvrtku u iznosu od 117.174,12 kuna ili svega 13,8% od plana, jer se ovaj prihod većinom ostvaruje u drugom polugodištu godinu, zbog kasnijeg razreza ovog poreza.

U odnosu na isto razdoblje 2013.godine prihodi od poreza na robu i usluge manji su za 170.375,57 kuna ili za 19,0%.

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

Ukupni prihodi od **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 16.323.816,14 kuna ili 34,6% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2012.godine ostvareni prihodi od pomoći veći su za 3,3 mil. kuna ili za 25,5%, a ostvarene pomoći odnose se na slijedeće:

Pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 8.643.867,20 kuna ili 35,8% od planiranog iznosa.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 7.963.543,51 kuna ili 57,1% od godišnjeg plana i odnose se na slijedeće tekuće pomoći:

TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	PLAN 2013.	OSTVARENO I-VI 2013.	INDEX
Tekuće pomoći iz drž. proračuna - izbori za EU parl. i lok.samoupravu	1.300.000,00	1.229.865,14	94,6
Tekuće pomoći iz županij. prorač. - javni radovi	20.000,00	20.000,00	100,0

Tekuće pomoći iz županij. proračuna - ogrijev za socijalu	1.000.000,00	976.665,28	97,7
Tekuće pomoći iz držav. prorač. - za gradove na PPDS - u	9.138.000,00	3.973.736,20	43,5
Tekuće pomoći iz držav. prorač. - sufinanc. plaća za preuzet djelat. Drž. upr.	664.000,00	634.106,83	95,5
Tekuće pomoći iz drž. proračuna gradovima - redovne	400.000,00	296.563,50	74,1
Tekuće pomoći iz državnog prorač. - Centar Banija – sufinanciranje djece s teškoćama u razv.	123.200,00	76.800,00	62,3
Tekuće pomoći iz drž. prorač. - Dječji vrtić (djeca s teškoć u razv.)	50.000,00	31.200,00	62,4
Tekuće pomoći iz drž. prorač. - Dječji vrtić (predškolski ogoj)	10.000,00	17.325,00	173,3
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz drž. proračuna – za programe i ostalo	1.157.191,00	658.624,86	56,9
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz županijskog proračuna – za programe i ostalo	166.128,00	48.656,73	29,3

Najveći dio ostvarenih tekućih pomoći u iznosu od 3.973.736,20 kuna odnosi se na dio ustupljenog prihoda od poreza na dobit ostvarenog na područjima PPDS-a, koje država uplaćuje gradovima kao prihod od pomoći. Ovaj prihod manji je za 1,2 mil. kuna ili za 23,0% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine.

U prvom polugodištu realizirane su tekuće pomoći od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za sufinanciranje plaća preuzetih službenika Državne uprave za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola u iznosu od 634.106,83 kuna ili 95,5% godišnjeg plana, zbog isplate zaostalog dijela koji nije isplaćen u prethodnoj godini u iznosu od 357.655,78 kuna.

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za nabavku ogrijeva po socijalnom programu ostvarene su u iznosu od 976.665,28 kuna. Realizirane su tekuće pomoći iz Ministarstva obrazovanja, športa i znanosti za djecu s teškoćama u razvoju za Centar Banija u iznosu od 76.800,00 kuna, za Dječji vrtić Karlovac 31.200,00 kuna, za projekt predškolskog obrazovanja za Dječji vrtić Turanj u iznosu od 17.325,00 kuna. Tekuće pomoći gradovima iz državnog proračuna (redovne) ostvarene su u iznosu od 296.563,50 kuna i utrošene su namjenski.

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene u izvještajnom razdoblju u iznosu 680.323,69 kuna ili 6,7% godišnjeg plana, a odnose se na:

Planirane i realizirane kapitalne pomoći odnose se na pomoći Gradskoj knjižnici Karlovca za sljedeće:

- Za projekt prekogranične suradnje MOBILL, ostvareno je 281.323,69 kuna ;
- Za programsku djelatnost ove ustanove ostvareno je 399.000,00 kuna.

Pomoći o ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od **2.829.422,94 kune** što je 23,7% u odnosu na plan, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna i to:

- Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 2.235.715,76 kuna, a odnosi se na pomoć iz Županijske uprave za ceste, za tekuće i investicijsko održavanje državnih cesta;
- Kapitalne pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sanaciju odlagališta komunalnog otpada u iznosu od 593.707,18 kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, ostvarene u iznosu od 4.850.526,00 kuna ili 44,5% od planiranih sredstava za 2013.godinu, a odnose se na tekuće pomoći. U odnosu na isto razdoblje prošle godine pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije manje su za 887.238,00 kuna ili za 15,5%. Planirane kapitalne pomoći za osnovno školstvo u promatranom razdoblju nisu realizirale.

U tome je za osnovne škole za tekuće izdatke doznačeno 2.260.321,00 kuna a tekuće pomoći za izravnjanja za decentraliziranu funkciju za Javnu vatrogasnu postrojbu izvršene su u iznosu od 2.590.205,00 kuna.

- **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3.921.245,79 kuna ili 46,9% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 231.005,08 kuna ili za 6,3%.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 210.084,83 kuna što iznosi 43,2% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 3.711.160,96 kuna ili 47,1% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 306.660,30 kuna, što je rezultat prvenstveno većeg ostvarenja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine za 366.268,31kuna ili 28,9%

Ovi prihodi odnose se na naknade za koncesije, prihode od zakupa nekretnina, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, naknade za korištenje javnih gradskih površina, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, spomeničku rentu i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, spomeničke rente, naknade za zbrinjavanje komunalnog otpada i naknade za šumske caste.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu 1,6 mil. kuna, a najveći dio odnosi se na prihode od zakupa poslovnog prostora koji su ostvareni u iznosu od 880.320,33 kuna i na prihode od najma stambenog prostora u iznosu od 308.944,38 kuna.

Naknada za koncesiju ostvarena je u iznosu od 714.018,89 kuna, naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 433.559,36 kuna, spomenička renta u iznosu od 665.927,59 kuna, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 31.791,51 kuna, naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada u iznosu od 230.560,10 kuna.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 23.785.132,98 kuna ili 47,3% godišnjeg plana. U strukturi ukupnih prihoda ova skupina učestvuju s 19,1%, a čine ih:

Upravne i administrativne pristojbe u iznosu od **720.205,99 kuna** što je 44,4% u odnosu na plan, a koji se najvećim dijelom odnose na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 629.848,74 kuna, gradske pristojbe u iznosu od 81.454,51 kuna i na prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 8.902,74 kuna.

Prihodi po posebnim propisima u iznosu od **8.050.051,70 kuna** što je 53,7% u odnosu na plan, a koji se odnose na vodni doprinos, doprinose za šume, uplate roditelja i grada za smještaj djece u Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Turanj, članarine, sufinanciranje školskih kuhinja i izleta (najveći dio ovih prihoda odnosi se upravo na sufinanciranje navedenih usluga u iznosu od 7,2 mil. kuna), zakasnine i ostale usluge za Gradsku knjižnicu Karlovac, sufinanciranje zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i prihode na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete, prihodi po sudskim presudama, naknada za zadržavanje nelegalno izgrađenih objekata u prostoru.

Komunalni doprinosi i naknade u iznosu **15.014.875,29 kuna** što je 44,6% u odnosu na plan, a koji se odnose na komunalne doprinose, komunalne naknade i naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu, svi prihodi su namjenski.

U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine ova skupina prihoda ostvarena je u iznosu manjem za 3,4 mil. kuna ili za 18,5%, što je rezultat manje naplaćenih prihoda komunalnog doprinosa za 3,2 mil. kuna.

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 otežava opće poznata teška gospodarska situacija, kako pravnih tako i fizičkih obveznika (obrtnika).

- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** izvršeni su u iznosu od **1.475.601,35 kuna** što je 48,5% u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 1,2%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 1.461.027,64 kuna ili 54,6% od plana, a odnose se na prihode proračunskih korisnika (prodaja publikacija i knjiga, pripreme obroka, najam dvorana i sl.)

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 14.573,71 kuna ili 4,0% od plana i također se odnose na prihode od donacija koje su ostvarili neki proračunski korisnici.

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

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u promatranom razdoblju u iznosu od 224.185,73 kuna što je 30,8% godišnjeg plana, a u prihodima čine 0,2%. Od toga su kazne komunalnih redara naplaćene u iznosu od 1.063,81 kuna i ostali prihodi u iznosu od 223.121,92 kuna (povrati u gradski proračun, naknade troškova postupka, te razni manji prihodi koji se ne iskazuju zasebno.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE odnose se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 2.775.218,40 kuna ili 45,5% godišnjeg plana za 2013.godinu a u ukupnim prihodima čine 2,2% U odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi prihodi veći su za 1,1 mil. kuna ili za 64,0%.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta i ostvareni su u iznosu od 283.064,17 kuna ili 28,3% od plana.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata ostvareni su u iznosu od 2.492.154,23 kuna, što iznosi 48,8% godišnjeg plana. Naplaćeni prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 976.511,28 kuna, na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu od 508.643,25 kuna, na prihode od prodaje stambenih objekata na području PPDS-a u iznosu od 694,89 kuna i na prihode od prodaje stambenih objekata u konvertibilnoj valuti 1.006.304,81 kuna.

2.3. RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u razdoblju siječanj-lipanj 2013.godine iznose 98.009.077,56 kuna ili 38,2% od godišnjeg plana za 2013. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni rashodi i izdaci veći su za 16,1 mil. kuna ili za 20,9%.

Ostvareni rashodi koji se odnose na program vlastite djelatnosti proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu od 7,8 mil. kuna ili 8,0% od ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju. U istom razdoblju prethodne godine ovi rashodi nisu bili obuhvaćeni polugodišnjim izvješćem.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci Proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu su :

1. RASHODI POSLOVANJA

- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- financijski rashodi,
- subvencije,
- pomoći,
- naknade građanima i kućanstvima i druge naknade,
- ostali rashodi;

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE:

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA:

- izdaci za dane zajmove,
- izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova.

Planirani i izvršeni rashodi i izdaci u razdoblju siječanj - lipanj 2012. i 2013. godine

KONT O	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE I- VI 2012.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I- VI 2013.	INDEKS	INDEKS	STRUK. %
1	2	3	4	5	6(5/4)	7(5/3)	8
3	RASHODI POSLOVANJA	70.236.619,17	189.785.386	87.929.667,10	46,3	125,19	89,72
31	Rashodi za zaposlene	21.950.061,27	49.816.898	24.226.542,22	48,6	110,37	24,72
32	Materijalni rashodi	27.697.791,66	87.520.138	38.464.375,66	43,9	138,87	39,25
34	Financijski rashodi	1.011.232,02	1.817.735	730.337,02	40,2	72,22	0,75
35	Subvencije	2.814.921,05	5.687.500	3.010.981,34	52,9	106,97	3,07
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	57.554,96	685.000	454.136,05	66,3	789,05	0,46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.952.267,06	11.137.400	5.187.511,70	46,6	104,75	5,29
38	Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije i pomoći)	11.752.791,15	33.120.715	15.855.783,11	47,9	134,91	16,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.424.406,95	60.723.083	6.517.072,27	10,7	190,31	6,65

41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.202.138,07	2.676.000	645.632,12	24,1	53,71	0,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.222.268,88	49.919.422	4.255.149,39	8,5	191,48	4,34
43	Rashodi za plemenite metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	10.000	0,00	0,0		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	8.117.661	1.616.290,76	19,9		1,65
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.429.872,81	6.200.000	3.562.338,19	57,5	47,95	3,63
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.500.000,00	2.000.000	2.000.000,00	100,0	36,36	2,04
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.929.872,81	4.200.000	1.562.338,19	37,2	80,96	1,59
	UKUNO RASHODI / IZDACI	81.090.898,93	256.708.469	98.009.077,56	38,2	120,86	100,00

RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 87.929.667,10 kuna ili 46,3% u odnosu na godišnji plan. U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima u razdoblju I-VI 2013. godine rashodi poslovanja sudjeluju s 89,7%. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

- **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene sadrže plaće, ostale rashode za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor), **doprinosi na plaće** za: djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave, zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), ustanovama kulture i Javne vatrogasne postrojbe. Navedeni rashodi ostvareni su u iznosu od 24.226.542,22 kuna ili 48,6% od plana. a u ukupnim rashodima čine 24,7%.

Prosječan broj zaposlenih sa stanjem krajem izvještajnog razdoblja na dan 30.06.2013.godine u Gradskoj upravi iznosio je 125 zaposlena djelatnika, dok je kod proračunskih korisnika broj zaposlenih iznosio krajem izvještajnog razdoblja 311 djelatnika. Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada u Gradskoj upravi iznosi 104 djelatnika, a kod proračunskih korisnika 290 djelatnika.

Rashodi za zaposlene djelatnike Gradske uprave izvršeni su u iznosu od 8,3 mil. kuna i čine 8,5% ukupnih proračunskih rashoda. Za korisnike, koji primaju plaću iz Proračuna Grada Karlovca, rashodi za zaposlene ostvareni su u razdoblju siječanj-lipanj 2013. godini u iznosu od 15,9 mil. kuna ili 16,25% ukupnih rashoda i odnose se na djelatnike dječjih vrtića, ustanova kulture, djelatnike Javne vatrogasne postrojbe i na plaće za djelatnike u produženom boravku osnovnih škola.

- **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u promatranom razdoblju u ukupnom iznosu od 38.464.375,66 kuna ili 43,9% godišnjeg plana, a čine 39,3% ukupnih rashoda.

Ova skupina rashoda obuhvaća: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, stručni ispiti, seminari, savjetovanja i simpoziji, naknade za prijevoz na posao i s posla); rashode za materijal i energiju (uredski materijal, literatura, utrošena

energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar); rashode za usluge (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za vijećnike gradskih četvrti, članove upravnih vijeća i odbora, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova, sredstva za izvannastavne aktivnosti vezane uz pojačani standard u osnovnom školstvu, sredstva za razvoj poljoprivrede, turizma i drugo).

Ostvareni materijalni rashodi u razdoblju siječanj-lipanj 2013. godini odnose se na slijedeće skupine rashoda:

Naknade troškova zaposlenima - ostvarene su u iznosu od 1.733.146,45 kuna ili 53,1% od plana za 2013 godinu. Od toga je za službena putovanja utrošeno 431.891,92 kuna, za naknade za prijevoz 1.148.175,80 kuna i za stručno usavršavanje djelatnika 145.915,73 kuna.

Rashodi za materijal i energiju - ostvareni su u iznosu od 10.420.625,99 kuna odnosno 46,8% godišnjeg plana. Najveći dio odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 6.627.303,97 kuna, zatim na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode utrošeno je 918.623,82 kuna, na materijal i sirovine 2.460.229,15 kuna, na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 174.978,52 kuna, te na sitni inventar i auto gume utrošeno je 93.760,66 kuna.

Rashodi za usluge - ostvareni su u iznosu od 22.944.004,97 kuna ili 42,3% od plana za 2013. godinu, a odnose se na slijedeće:

- usluge telefona, pošte i prijevoza - ostvarene su u iznosu od 2.256.697,37 kuna ili 48,7% od plana, od čega se na rashode za usluge prijevoza učenika osnovnih škola odnosi 1.007.883,61 kuna.

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja – ostvarene su u iznosu od 13.659.418,65 kuna odnosno 48,6% od plana – najveći dio ovih rashoda odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje zelenih površina u iznosu od 2,71 mil. kuna, za održavanje javne rasvjete 2,33 mil. kuna, za usluge zimske službe 4,54 mil. kuna, za održavanje asfaltnih površina 2,78 mil. kuna i drugi rashodi.

- usluge promidžbe i informiranja izvršene su u iznosu od 455.558,09 kuna ili 34,4% godišnjeg plana.

- komunalne usluge – ostvarene su u iznosu od 2.064.964,53 kuna ili 31,6% od plana - najveći dio odnosi se na komunalne usluge za čišćenje javnih površina u iznosu od 927.480,10 kuna ili 23,2% od plana, na pričuvu za gradske stanove i poslovne prostore u iznosu od 335.451,58 kuna, naknada za uređenje voda 106.396,43 kuna, usluge vezane uz deratizaciju, za ispitivanje kvalitete i kakvoće zraka 94.633,13 kuna drugi rashodi.

- zakupnine i najamnine - ostvarene su u iznosu od 449.909,27 kuna ili 41,1% od godišnjeg plana od čega se najveći dio odnosi na rashode za zakup sportskih dvorana u iznosu od 186.300,00 kuna, zakup za zemljište 75.011,64 kuna, najam za opremu 60.975,17 kuna i ostalo.

- zdravstvene i veterinarske usluge - ostvarene su u iznosu od 394.461,90 kuna ili 44,5% od plana - najveći dio odnosi se na usluge zbrinjavanja napuštenih životinja u iznosu od 373.369,61 kuna, usluge higijeničarske službe u iznosu od 68.199,75 kuna i drugi.

- intelektualne i osobne usluge - ostvarene su u iznosu od 1.686.534,59 kuna ili 26,4% od plana - najveći dio odnosi se na rashode vezane uz izradu idejnih, izvedbenih i glavnih projekata i rješenja u iznosu od 303.700,16 kuna, usluge odvjetnika i pravnih savjetnika u iznosu od 260.938,55 kuna, geodetsko-katastarske usluge 495.440,91 kuna, usluge ugovora o djelu 116.644,92 kuna, autorskih honorara 268.047,62 kuna, i dr.

- računalne usluge - ostvarene su u iznosu od 320.605,37 kuna ili 46,6% od plana za 2013. godinu.

- ostale usluge - ostvarene su u iznosu od 1.655.855,20 kuna ili 36,4% od plana za 2013. godinu - najveći dio odnosi se na rashode za usluge naplate komunalne naknade «Inkasatoru» d.o.o. Karlovac u iznosu od 307.272,64 kuna, usluge naplate kredita za prodane stanove u iznosu od 115.926,14 kuna i za poslovne prostore 87.755,51 kuna i rashodi za razne ostale vrste

pruženih usluga proračunskih korisnika (npr. za Dječji vrtić Četiri rijeke ostale usluge iznose 539.211,48 kuna.)

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – ostvareni su u iznosu od 60.664,07 kuna ili 40,5% od planiranih rashoda za 2013. godinu, a odnose se na uplaćene doprinose za zaposlene volontere u iznosu od 52.769,87 kuna i za naknade troškova službenog puta 7.845,40 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ostvareni su u iznosu od 3.305.934,18 kuna ili 43,3% plana za 2013. godinu. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na dio rashoda za provedene izborne aktivnosti u iznosu od 1.859.329,80 kuna (izbori za EU parlament i lokalni izbori).

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi – izvršeni su u iznosu od 730.337,02 kuna ili 40,2% od plana za 2013. godinu. Rashodi za kamate za primljene zajmove ostvareni su u iznosu od 633.543,06 kuna, a rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 53.137,21 kuna, za zatezne kamate 4.948,00 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 38.708,75 kuna (naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate dijela gradskih prihoda u iznosu 36.044,47 kuna i dr.)

- **Subvencije**

Subvencije - ostvarene su u iznosu od 3.010.981,34 kuna ili 52,9% od plana za 2013. godinu, a odnose se na :

- Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 1.120.000,00 kuna ili 64,4% godišnjeg plana. Subvencije se odnose na financijska sredstva doznačena Karlovačkom tjedniku u iznosu od 660.000,00 kuna te Hrvatskom radio Karlovcu u iznosu od 460.000,00 kuna

- Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora ostvarene su u iznosu od 1.890.981,34 kuna odnosno 47,9% od planiranih sredstava za 2013. godinu, a odnose se na financijska sredstva doznačena na ime subvencije javnom gradskom prijevozu na nerentabilnim linijama u iznosu od 850.000,00 kuna, subvencije za mjere održivog poslovanja malog i srednjeg poduzetništva u iznosu 646.470,76 kuna, subvencije za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 394.510,58 kuna.

- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države - ostvarene su u iznosu od 454.136,05 kuna ili 66,3% od plana za 2013. godinu, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

Tekuće pomoći - izvršene su u iznosu od 54.833,05 kuna i odnose se na doznačena sredstva Karlovačkoj županiji za projekt Partnerstvo za stipendiranje – Stipendika u iznosu od 12.200,00 kuna ili 30,5% godišnjeg plana i za projekt pomoći u kući starijim i bolesnim osobama u iznosu od 42.633,05 kuna

Kapitalne pomoći - izvršene su u iznosu od 454.135,05 kuna i odnose se na pomoći Općini Krnjak u iznosu 42.140,95 kuna i općini Draganići u iznosu od 44.830,80 kuna ili 49,7% godišnjeg plana sukladno Odluci arbitražne komisije Vlade RH o sukcesiji bivših općina. Karlovačkoj županiji doznačene su kapitalne pomoći za opremanje ambulante Rečica 200.000,00 kuna i za Dom za starije i nemoćne osobe 112.331,25 kuna.

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

Naknade građanima i kućanstvima dodijeljene su iz proračuna u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 5.187.511,70 kuna ili 46,6% od godišnjeg plana, a odnose na naknade građanima i kućanstvima u novcu i na naknade građanima i kućanstvima u naravi.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu od 2.193.674,99 kuna ili 46,65 od plana, a odnose se na naknade za pomoći kućanstvima za troškove stanovanja, novčanu pomoć za novorođenčad Grada Karlovca, za stipendije učenicima i studentima i ostalo.

Sredstva za naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršena su u iznosu 2.993.836,71 kuna, a odnose se na naknade za prijenos sredstava za ogrjev, za troškove prijevoza za građane koji ostvaruju to pravo po Odluci o socijalnoj skrbi, naknade za prehranu učenika osnovnih škola, za ljetovanje djece, za tople obroke i pakete hrane za socijalno ugrožene skupine građana, pomoći za troškove stanovanja po zakonskoj osnovi i ostalo.

- **Ostali rashodi**

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 15.855.783,11 kuna ili 47,9% godišnjeg plana. a odnose se na tekuće i na kapitalne donacije, kazne, penali i naknade šteta i kapitalne pomoći.

- Tekuće donacije ostvarene u iznosu od 9.627.705,63 kuna ili 50,7% od plana, a odnose se na sredstva za financiranje javnih potreba u športu u iznosu od 4.218.240,63 kuna, javnih potreba u kulturi u iznosu od 316.377,03 kuna, za financiranje rada mjesne samouprave u iznosu od 687.000,00 kuna, za rad ZOAKD-a 266.077,48 kuna, za rad Vatrogasne zajednice Grada Karlovca 401.366,32 kuna, za rad Zajednice tehničke kulture 211.000,00 kuna, tekuće donacije po rješenju gradonačelnika za razne kulturne, športske i ostale manifestacije i dr. 624.370,50 kuna, tekuće donacije turističkoj zajednici za sufinanciranje manifestacija i projekata 256.000,00 kuna, za poduzetničku infrastrukturu 251.425,98 kuna, za sufinanciranje rada raznih udruga 582.166,98 kuna, tekuće donacije političkim strankama 175.000,00kuna, za projekt kampanje protiv nasilja 157.500,00 kuna i za razne druge projekte i aktivnosti.

- Kapitalne donacije ostvarene u iznosu od 397.471,25 kuna ili 7,8% od plana, od čega se na rashode za održavanje sakralnih objekata odnosi 355.000,00 kuna, a za kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici i DVD-ima doznačeno je u prvih šest mjeseci 2013. godine 42.471,25 kuna.

- Kazne, penali i naknade štete ostvarene su u iznosu od 3.546.303,63 kuna ili 47,8% više od godišnjeg plana, od čega se najveći dio odnosi na naknade štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim presudama i nagodbama u iznosu od 3.217.796,52 kuna, a po osnovi naknade građanima za manju tržišnu vrijednost nekretnina isplaćeno je u promatranom razdoblju 328.507,11 kuna.

- Kapitalne pomoći izvršene su u prvih šest mjeseci tekuće godine u iznosu od 2.284.057,60 kuna ili 34,5% od godišnjeg plana, a odnose se na pomoći „Čistoći“ d.o.o. u iznosu od 1.594.057,60 kuna za kapitalni projekt sanacije komunalnog otpada na Ilovcu, na kapitalne pomoći za razvoj poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 690.000,00 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od **6.517.072,27 kuna** što je 10,7 % u odnosu na plan, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 6,7 %.

- **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 645.632,12 kuna ili 24,1% od plana za 2013. godinu i odnose se na rashode za kupnju zemljišta.

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 4.255.149,39 kuna ili 8,5% godišnjeg plana, od čega je za građevinske objekte utrošeno 2.147.002,74 kuna (od toga se na stambene objekte za socijalne skupine građana odnosi 867.640,23 kuna, za izgradnju i uređenje cesta 1.049.201,38 kuna, za izgradnju javne rasvjete

210.332,00 kuna i ostale troškove za infrastrukturu 19.829,13 kuna). Rashodi za postrojenja i opremu izvršeni su u iznosu od 403.592,27 kuna, za prijevozna sredstva 187.693,97 kuna i za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 373.033,68 kuna.

- **Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** izvršeni u iznosu od 1.143.826,73 kuna ili 18,7% od plana za 2013.godinu a odnose se na ulaganja u računalne programe u iznosu od 138.587,73 kuna, na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 984.559,00 kuna (rashodi za izradu projektne dokumentacije) i na rashode za umjetnička, literarna i znanstvena djela 20.680,00 kuna (rashodi za digitalizaciju knjiga u Gradskoj knjižnici).

- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršeni su u iznosu od **1.616.290,76 kuna** što je 19,9 % u odnosu na plan, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (za Hrvatski dom 1.098.167,88 kuna, na OŠ Grabrik 401.407,52 kuna i ostala manja ulaganja).

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

- **Primici od financijske imovine i zaduživanja**

Primici od financijske imovine i zaduživanja nemaju izvršenja u prvom polugodištu 2013. godini, a plan u iznosu od 15.675.000,00 kuna odnosi se na kreditno zaduženje kod poslovne banke za izvršenje Kapitalnog projekta K300012 Izgradnja Dječjeg vrtića Švarča i trebao bi biti realiziran u narednom razdoblju tekuće godine.

- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 3.562.338,19 kuna ili 57,5% od godišnjeg plana.

- **Neto financiranje**

Neto financiranje u prvih šest mjeseci ove godine iznosi 3.562.338,19 kuna, budući da nije bilo niti primitaka od financijske imovine i zaduživanja, a izdaci za financijsku imovinu odnose se na dokapitalizaciju Gradske toplane u iznosu od 2,0 mil. kuna i na otplate glavnice zajmova u iznosu od 1.562.338,19 kuna.

2.4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Godišnjim obračunom Proračuna Grada Karlovca za 2012. godinu ostvaren je višak prihoda/primitaka u iznosu od 19.015.322,80 kuna, koji je raspoređen Odlukom o raspodjeli viška prihoda za 2012. godinu za namjene utvrđene zakonskim propisima.

Ostvareni višak prihoda proračunskih korisnika sa stanjem na dan 31.12. 2012.godine iznosio je 2.379.103,71 kuna, a odluke o raspodjeli istog donijeli su školski odbori i upravna i kulturna vijeća uz suglasnost gradonačelnika.

Ukupno raspoloživ višak prihoda koji se prenosi u 2013.godinu iznosi 21.394.426,51 kuna.

II. Posebni dio proračuna

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za prvo polugodište 2013. godine sadrži:

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

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura Grada Karlovca utvrđena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 24. sjednici održanoj dana 9. srpnja 2010. godine, kojom je utvrđeno šest upravnih odjela, odnosno razdjela proračuna Grada Karlovca, a to su:

- **Razdjel 001** - Upravni odjel za poslove gradonačelnika,
- **Razdjel 002** - Upravni odjel za proračun i financije,
- **Razdjel 003** - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
- **Razdjel 004** - Upravni odjel za poduzetništvo i poljoprivredu,
- **Razdjel 005** - Upravni odjel za društvene djelatnosti,
- **Razdjel 006** - Upravni odjel za opće i imovinsko pravne poslove.

Grad Karlovac ima sedamnaest proračunska korisnika:

1. Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca,
2. Gradsko kazalište Zorin dom,
3. Gradsko muzej,
4. Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić,
5. Osnovna škola Banija,
6. Osnovna škola Rečica,
7. Osnovna škola Skakavac,
8. Osnovna škola Švarča
9. Osnovna škola Grabrik,
10. Osnovna škola Dubovac,
11. Osnovna škola Turanj,
12. Osnovna škola Mahično,
13. Osnovna škola Dragojle Jarnević,
14. Osnovna škola Braće Seljan,
15. Dječji vrtić Karlovac,
16. Dječji vrtić Četiri rijeke,
17. Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži.

Izveštaj o izvršenju po organizacijskoj klasifikaciji daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima i glavama, a iz kojeg je vidljivo da su ukupni rashodi u iznosu od 98.009.077,56 kuna izvršeni kroz šest (6) razdjela kako slijedi:

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Ukupni izdaci Upravnog odjela za poslove gradonačelnika izvršeni su u prvom polugodištu 2013.godine u iznosu od 6.432.997,08 kuna ili 44,2% godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima sudjeluje sa 6,6%. Rashodi se odnose na četiri glave unutar ovog razdjela, a to su:

Glava 01 – Ured gradonačelnika – izvršeni su rashodi u iznosu od 852.198,88 kuna ili 58,6% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 001 sudjeluju s 13,2%.

Glava 02 – Mjesni odbori i gradske četvrti - izvršeni su rashodi u iznosu od 725.755,30 kuna ili 50,6% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 001 sudjeluju s 11,3%.

Glava 03 – Vatrogasne službe - izvršeni su rashodi u iznosu od 4.789.292,90 kuna ili 42,1% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 001 sudjeluju s 74,4%.

Izvršeni rashodi odnose se na Javnu vatrogasnu postrojbu u iznosu od 4.435.455,33 kuna ili 43,7% od plana a u strukturi rashoda razdjela 001 čine 43,7%. Za Vatrogasnu zajednicu Grada Karlovca rashodi su izvršeni u iznosu od 443.837,57 kuna ili 31,0% od plana i čine 1,0% ukupnih rashoda razdjela 001.

Glava 04 – Komunalno redarstvo, zaštita i spašavanje - izvršeni su rashodi u iznosu od 65.750,00 kuna ili 23,5% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 001 sudjeluju s 0,1%.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Ukupni izdaci Upravnog odjela za proračun i financije izvršeni su u prvom polugodištu 2013.godine u iznosu od 14.168.733,98 kuna ili 47,2% godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 14,5%. Rashodi se odnose na dvije glave unutar ovog razdjela, a to su:

Glava 01 - Upravljanje javnim financijama - izvršeni su rashodi u iznosu od 13.710.544,20 kuna ili 47,8% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 002 sudjeluju s 96,8%.

Glava 02 - Informatizacija Gradske uprave - izvršeni su rashodi u iznosu od 458.189,78 kuna ili 33,4% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 002 sudjeluju s 3,2%.

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupni izdaci Upravnog odjela za za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša izvršeni su u prvom polugodištu 2013.godine u iznosu od 23.340.863,44 kuna ili 24,6% godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 23,8%. Rashodi se odnose na pet glava unutar ovog razdjela, a to su:

Glava 01 - Komunalna djelatnost - izvršeni su rashodi u iznosu od 15.501.727,27 kuna ili 43,6% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 003 sudjeluju s 66,4%.

Glava 02 - Prostorno planiranje i uređenje grada - izvršeni su rashodi u iznosu od 1.288.510,50 kuna ili 13,6% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 003 sudjeluju s 8,2%.

Glava 03 - Promet - izvršeni su rashodi u iznosu od 1.907.195,07 kuna ili 44,3% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 003 sudjeluju s 5,3%.

Glava 04 - Gradnja - izvršeni su rashodi u iznosu od 4.175.982,86 kuna ili 9,7% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 003 sudjeluju s 17,9%.

Glava 05 - Zaštita okoliša - izvršeni su rashodi u iznosu od 467.447,74 kuna ili 16,4% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 003 sudjeluju s 2,0%.

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU

Ukupni rashodi Upravnog odjela za poduzetništvo i poljoprivredu izvršeni su u iznosu od 2.900.396,48 kuna ili 32,3% od plana za 2013.godinu i u ukupnim rashodima sudjeluju s 3,0%.

Glava 01 - Poduzetništvo i turizam - izvršeni su rashodi u iznosu od 1.402.596,74 kuna ili 44,7% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 004 sudjeluju s 48,4%.

Glava 02 - Poljoprivreda i ruralni razvoj - izvršeni su rashodi u iznosu od 1.476.987,24 kuna ili 45,3% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 004 sudjeluju s 50,9%.

Glava 03 - Europske integracije - izvršeni su rashodi u iznosu od 20.812,50 kuna ili 0,8% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 004 sudjeluju s 0,7%.

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ukupni izdaci Upravnog odjela za društvene djelatnosti izvršeni su u prvom polugodištu 2013.godine u iznosu od 40.161.280,07 kuna ili 44,6 % godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 41,0 %. Rashodi se odnose na šest glava unutar ovog razdjela, a to su:

Glava 01 - Osnovne škole - izvršeni su rashodi u iznosu od 9.918.167,97 kuna ili 46,8% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 005 sudjeluju s 24,7%. Izvršeni rashodi, postotak ostvarenja u odnosu na plan i struktura rashoda za pojedine korisnike u ukupnim rashodima Razdjela 005 je slijedeća:

NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENO I-VI 2013	INDEX	STRU KT. %
UKUPNO RAZDJEL 005 - UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	86.243.063	86.248.063	40.161.280,07	46,6	41,0
GLAVA 01 OSNOVNE ŠKOLE	21.202.017	21.202.017	9.918.167,97	46,8	10,1
KORISNIK 8867 01 OŠ BANIJIA	1.587.742	1.587.742	738.302,83	46,5	1,8
KORISNIK 8980 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"	2.439.995	2.439.995	873.928,09	35,8	2,2
KORISNIK 8955 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.525.310	1.525.310	684.310,00	44,9	1,7
KORISNIK 8922 04 OŠ DUBOVAC	2.603.364	2.603.364	1.429.016,00	54,9	3,6
KORISNIK 8914 05 OŠ GRABRIK	2.962.925	2.962.925	1.771.345,17	59,8	4,4
KORISNIK 8906 06 OŠ ŠVARČA	1.668.726	1.668.726	773.982,99	46,4	1,9
KORISNIK 8939 07 OŠ TURANJ	1.214.782	1.214.782	503.580,32	41,5	1,3
KORISNIK 8847 08 OŠ MAHIČNO	1.454.800	1.454.800	251.090,56	17,3	0,6
KORISNIK 8875 09 OŠ REČICA	508.500	508.500	191.076,59	37,6	0,5

KORISNIK 8891 10 OŠ SKAKAVAC	239.673	239.673	165.682,98	69,1	0,4
KORISNIK 8963 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	1.013.800	1.013.800	510.672,13	50,4	1,3

Glava 02 - Ustanove u kulturi - izvršeni su rashodi u iznosu od 8.833.910,66 kuna ili 41,4% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 005 sudjeluju s 22,0%.

Izvršeni rashodi, postotak ostvarenja u odnosu na plan i struktura rashoda za pojedine korisnike u ukupnim rashodima Razdjela 005 je slijedeća:

NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENO I-VI 2013	INDEX	STRU KT. %
UKUPNO RAZDJEL 005 - UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	86.243.063	86.248.063	40.161.280,07	46,6	41,0
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI	21.331.366	21.336.366	8.833.910,66	41,4	22,0
KORISNIK 27636 01 GRADSKA KNJIŽNICA "I.GORAN KOVAČIĆ"	8.111.000	8.111.000	4.068.077,37	50,2	10,1
KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	5.129.966	5.134.966	1.780.571,97	34,7	4,4
KORISNIK 27610 03 GRADSKO KAZALIŠTE " ZORIN DOM" KARLOVAC	4.210.400	4.210.400	1.855.306,81	44,1	4,6
OSTALI KORISNICI 04 ZAJEDNICA ORGANIZACIJA AMATERSKIH KULTURNIH DJELATNOSTI	610.000	610.000	266.077,48	43,6	0,7
OSTALI KORISNICI 05 JAVNE POTREBE U KULTURI	3.270.000	3.270.000	863.877,03	26,4	2,2

Glava 03 - Socijalna skrb i zdravstvo - izvršeni su rashodi u iznosu od 5.056.276,00 kuna ili 47,2% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 005 sudjeluju s 12,6%.

Glava 04 - Šport i tehnička kultura - izvršeni su rashodi u iznosu od 4.863.891,87 kuna ili 56,5% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 005 sudjeluju s 12,6%.

Glava 05 - Udruge - izvršeni su rashodi u iznosu od 1.020.829,99 kuna ili 43,9% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 005 sudjeluju s 2,5%.

Glava 06 - Ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja - izvršeni su rashodi u iznosu od 10.468.203,58 kuna ili 47,5% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 005 sudjeluju s 26,1%.

NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO I-VI 2013.	INDEX	STRU KT. %
UKUPNO RAZDJEL 005 - UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	86.243.063	86.248.063	40.161.280,07	46,6	41,0
GLAVA 06 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	22.057.680	22.057.680	10.468.203,58	47,5	26,1
KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	12.464.000	12.464.000	5.954.004,24	47,8	14,8
KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ "ČETIRI RIJEKE"	9.584.080	9.584.080	4.509.441,34	47,1	11,2

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Ukupni izdaci Upravnog odjela za opće i imovinsko pravne poslove izvršeni su u prvom polugodištu 2013.godine u iznosu od 11.004.806,51 kuna ili 50,3 % godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 11,2%. Rashodi se odnose na četiri glave unutar ovog razdjela, a to su:

Glava 01 - Gradsko vijeće - izvršeni su rashodi u iznosu od 2.161.475,12 kuna ili 82,0% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 006 sudjeluju s 19,6%.

Glava 02 – Informiranje - izvršeni su rashodi u iznosu od 1.120.000,00 kuna ili 64,4% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 006 sudjeluju s 10,2%.

Glava 03 - Stručne službe – zajednički rashodi - izvršeni su rashodi u iznosu od 1.120.000,00 kuna ili 64,4% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 006 sudjeluju s 10,2%.

Glava 04 - Imovinsko pravni poslovi i upravljanje imovinom - izvršeni su rashodi u iznosu od 1.977.650,05 kuna ili 19,6% u odnosu na plan i u ukupnim rashodima Razdjela 006 sudjeluju s 18,2%.

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izveštaj 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 **98.009.077,56 kuna** izvršeni kroz šest razdjela unutar kojih su rashodi izvršavani po glavama i proračunskim i ostalim korisnicima.

Izveštaj o izvršenju po ekonomskoj klasifikaciji daje prikaz izvršenja rashoda unutar razdjela, glava, proračunskih i ostalih korisnika po računima ekonomske klasifikacije i to u planu na razini podskupine Računskog plana (na kojoj razini je i donesen plan proračuna, a to je treća razina računskog plana), a u izvršenju na razini podskupine i odjeljka, te indeks izvršenja u odnosu na plan na razini podskupine.

3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izveštaj o izvršenju po **programskoj klasifikaciji** daje detaljan pregled izvršenja proračuna po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima i projektima, s naglaskom na izvršenje po programima, aktivnostima i projektima 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 kojih u Proračunu Grada Karlovca za 2013. godinu ima 47 a koji su raspoređeni u 8 glavnih programa: Pojedini programi izvršavani su kroz više razdjela.

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Izvršeni rashodi Upravnog odjela za poslove gradonačelnika u prvih šest mjeseci 2013.godine iznose 6.432.997,08 kuna ili 44,2% od plana, a odnose se na slijedeće programe:

POPIS PROGRAMA

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

PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENO I-VI 2013	INDEKS
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.538.033	6.432.997,08	44,2
GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA	1.455.000	852.198,88	58,6
Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST	1.455.000	852.198,88	58,6
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.455.000	852.198,88	58,6
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	755.000	227.828,38	30,2
Aktivnost A100002 Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo	700.000	624.370,50	89,2
GLAVA 02 MJESNI ODBORI I GRADSKE ČETVRTI	1.435.000	725.755,30	50,6
Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST	1.435.000	725.755,30	50,6
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.435.000	725.755,30	50,6
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	80.000	38.755,30	48,4
Aktivnost A100007 Financiranje rada mjesne samouprave	1.355.000	687.000,00	50,7
GLAVA 03 VATROGASNE SLUŽBE	11.368.033	4.789.292,90	42,1
KORISNIK 27652 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA	9.938.033	4.345.455,33	43,7
Glavni programA02 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	9.011.633	4.242.388,20	47,1
Program 2000 VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD	6.964.101	3.551.866,49	51,0
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)	5.968.968	3.040.274,66	50,9
Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)	995.133	511.591,83	51,4
Program 2001 VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA	2.047.532	690.521,71	33,7
Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - iznad standarda	1.738.732	569.986,59	32,8
Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda	208.800	70.575,58	33,8
Aktivnost A200003 Sredstav za rad Upravnog vijeća	100.000	49.959,54	50,0
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	926.400	103.067,13	11,1
Program 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST	775.300	54.281,52	7,0
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - JVP	206.700	31.541,02	15,3
Kapitalni projekt K800003 Kontejner - cisterna	300.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K800004 Kompresor za punjenje IZO aparata	150.000	0,00	0,0
Tekući projekt T800002 Oprema , uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a	118.600	22.740,50	19,2
Program 8004 JVP - USLUŽNA DJELATNOST	151.100	48.785,61	32,3
Aktivnost A800001 Rashodi za uslužnu djelatnost	143.300	43.376,91	30,3

Tekući projekt T800002 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	7.800	5.408,70	69,3
OSTALI KORISNICI 02 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.430.000	443.837,57	31,0
Glavni programA02 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.430.000	443.837,57	31,0
Program 2003 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.430.000	443.837,57	31,0
Aktivnost A200001 Financiranje redovne djelatnosti	700.000	401.366,32	57,3
Kapitalni projekt K200002 Ulaganje u objekte DVD - a	280.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K200003 Vatrogasna oprema DVD - a i Vatrogasne zajednice	450.000	42.471,25	9,4
GLAVA 04 KOMUNALNO REDARSTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	280.000	65.750,00	23,5
Glavni programA02 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	280.000	65.750,00	23,5
Program 2002 CIVILNA ZAŠTITA I KOMUNALNO REDARSTVO	280.000	65.750,00	23,5
Aktivnost A200002 Komunalno redarstvo	65.000	0,00	0,0
Tekući projekt T200001 Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite	215.000	65.750,00	30,6

PROGRAM 1000 - REDOVNA DJELATNOST Ureda gradonačelnika - izvršen je u iznosu od 852.198,88 kuna ili 58,6 % od plana. Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

1. Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti
2. Aktivnost A100002 Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo

Za financiranje osnovnih aktivnosti utrošeno je 227.828,38 kuna ili 30,2% plana za 2013.godinu, od čega su troškovi reprezentacije i protokola iznosili 43.568,07 kuna, na usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 119.461,61 kuna, na naknade za rad Savjetodavnih tijela gradonačelnika 17.426,52 kuna, dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosili 36.106,25 kuna.

Tekuće donacije u novcu za šport, kulturu i ostalo izvršene su u iznosu od 624.370,50 kuna ili 89,2% od plana, a isplate su vršene po rješenjima Gradonačelnika. Donacije su doznačene za rad raznih projekata i manifestacija sportskih, kulturnih i ostalih udruga i raznih društava, koji su dužni pravdati utrošena sredstva.

PROGRAM 1000 - REDOVNA DJELATNOST ZA MJESNU SAMOUPRAVU (mjesni odbori i gradske četvrti) izvršen je u iznosu 725.755,30 kuna ili 50,6 % od godišnjeg plana. Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

1. Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti
2. Aktivnost A100007 Financiranje rada mjesne samouprave

Za financiranje osnovnih aktivnosti utrošeno je 38.755,30 kuna ili 48,4% planiranih sredstava, a rashodi se odnose na zakup i najam prostora.

Za aktivnost financiranje rada mjesne samouprave utrošeno je kroz tekuće donacije 687.000,00 kuna ili 50,7% plana za 2013.godinu, planu utroška koji je donijelo Gradsko vijeće.

PROGRAM 2000 VATROGASTVO – ZAKONSKI STANDARD – sredstva su osigurana od potpora izravnjanja iz državnog proračuna i dodatnog udjela u porezu na dohodak (1,3%), a ostvarena su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 3.499.857,44 kuna ili 50,0% planiranog bilanciranog iznosa.

Iz ovih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi JVP. Ukupno je utrošeno 3.551.866,49 kuna ili 51,0% od plana. Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

1. Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)
2. Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC)

Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC) izvršeni su u iznosu od 3.040.274,66 kuna ili 50,9% od plana i odnose se na rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC) izvršeni su u iznosu od 511.591,83 kuna ili 51,4% od plana. U tome je za naknade troškova zaposlenima utrošeno 121.999,63 kuna, za materijal i energiju 268.009,95 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 97.009,31kuna i ostali nespomenuti rashodi 24.572,94 kuna.

PROGRAM 2001 VATROGASTVO – IZNAD STANDARDA, iz Proračuna Grada Karlovca utrošeno je 690.521,71 kuna ili 33,7% godišnjeg plana. Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

1. Aktivnost A200001 Rashodi za zaposlene - iznad standarda
2. Aktivnost A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda
3. Aktivnost A200003 Sredstva za rad Upravnog vijeća

Za aktivnost rashodi za zaposlene - iznad standarda u izvještajnom razdoblju utrošeno 569.986,59 kuna ili 32,8% od plana;

Za rashode za redovnu djelatnost - iznad standarda utrošeno je 70.575,58 kuna ili 33,8% od plana,

Sredstav za rad Upravnog vijeća izvršena su u iznosu od 49.959,54 kuna ili 50,0% od plana.

PROGRAM 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST – ovaj program izvršen je u iznosu od 54.281,52 kuna ili 7,0% od godišnjeg plana, financiran je iz vlastitih prihoda korisnika i odnosi se na slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - JVP
2. Kapitalni projekt K800003 Kontejner - cisterna
3. Kapitalni projekt K800004 Kompresor za punjenje IZO aparata
4. Tekući projekt T800002 Oprema , uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a

Za aktivnost Redovna djelatnost – JVP utrošeno je 31.541,02 kuna ili 15,3% od plana, od čega se najveći dio odnosi na rashode za usluge, zatim za naknade građanima, rashode za materijal i energiju i ostale.

Planirani rashodi za kapitalne projekte nabavke kontejnera- cisterne i za nabavku kompresora za punjenje IZO aparata nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju i njihova se realizacija očekuje u II polugodištu.

Tekući projekt - Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a izvršen je u iznosu od 22.740,50 kuna ili 19,2% od plana.

PROGRAM 8004 JVP - USLUŽNA DJELATNOST – izvršen je u iznosu od 48.785,61 kuna ili 32,3% od plana , financiran je iz prihoda proračunskog korisnika i odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost A800001 Rashodi za uslužnu djelatnost
2. Tekući projekt T800002 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP

Aktivnost – Rashodi za uslužnu djelatnost izvršena je u iznosu od 43.376,91 kuna ili 30,3% od plana, a najveći dio rashoda su rashodi za materijal i energiju i rashodi za usluge.

Tekući projekt - Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu izvršen je u iznosu od 5.408,70 kuna ili 69,3% od godišnjeg plana i odnosi se na nabavu komunikacijske opreme.

PROGRAM 2003 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KARLOVCA - izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 443.837,57 kuna ili 31,0% od plana, a sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata:

1. Aktivnost A200001 Financiranje redovne djelatnosti
2. Kapitalni projekt K200002 Ulaganje u objekte DVD - a
3. Kapitalni projekt K200003 Vatrogasna oprema DVD - a i Vatrogasne zajednice

Aktivnost - Financiranje redovne djelatnosti izvršena je u iznosu od 401.366,32 kuna ili 57,3% od plana .

Kapitalni projekt – ulaganje u objekte DVD-a nije realiziran u prvom polugodištu tekuće godine.

Kapitalni projekt Vatrogasna oprema DVD-a i Vatrogasne zajednice izvršen je u iznosu od 42.471,25 kuna ili 9,4% od plana.

PROGRAM 2002 - CIVILNA ZAŠTITA I KOMUNALNO REDARSTVO ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 65.750,00 kuna ili 23,5% planiranog iznosa, a sastoji se iz slijedećih aktivnosti:

1. Aktivnost A200002 Komunalno redarstvo
2. Tekući projekt T200001 Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite

Za tekući projekt Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite utrošeno 65.750,00 kuna, ili 30,6% od godišnjeg plana, a za **aktivnost komunalnog redarstva** nisu ostvareni rashodi u promatranom razdoblju.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije utrošeno je ukupno 14.168.733,98 kuna ili 47,2% od plana, a izvršeni rashodi odnose se na slijedeće programe:

POPIS PROGRAMA

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

PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENO I-VI 2013	INDEKS
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	30.029.400	14.168.733,98	47,2
GLAVA 01 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	28.656.900	13.710.544,20	47,8
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	28.656.900	13.710.544,20	47,8
Program 1001 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	28.656.900	13.710.544,20	47,8
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi	17.001.900	8.354.690,94	49,1
Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi	2.320.000	458.185,60	19,7
Aktivnost A100003 Financiranje usluga naplate	1.210.000	533.899,14	44,1

Aktivnost A100004 Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji	175.000	86.971,75	49,7
Aktivnost A100005 Proračunska zaliha	250.000	80.915,52	32,4
Aktivnost A100006 Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	1.500.000	633.543,06	42,2
Tekući projekt T100007 Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	4.200.000	1.562.338,19	37,2
Tekući projekt T100008 Gradska toplana d.o.o. Karlovac - temeljni kapital	2.000.000	2.000.000,00	100,0
GLAVA 02 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	1.372.500	458.189,78	33,4
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	1.372.500	458.189,78	33,4
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.372.500	458.189,78	33,4
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	580.000	268.311,69	46,3
Kapitalni projekt K100008 Informatizacija Gradske uprave	530.000	180.718,80	34,1
Kapitalni projekt K100016 " e - Grad "	87.500	0,00	0,0
Tekući projekt T100012 Uvođenje sustava lokalne riznice	145.000	9.159,29	6,3
Tekući projekt T100015 Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC	30.000	0,00	0,0

PROGRAM 1001 - UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA izvršen je u iznosu od 13.710.544,20 kuna ili 47,8% od plana. Ovaj program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje rashoda za zaposlene djelatnike Gradske uprave, uključujući i vježbenike, aktivnosti za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda (uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, doprinose za volontere, povrat za više uplaćene prihode, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode), financiranje usluga naplate, otplate primljenih zajmova, pomoći bivšim općinama po sukcesiji, proračunsku zalihu i dr.

Program se odnosi na slijedeće aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi
2. Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi
3. Aktivnost A100003 Financiranje usluga naplate
4. Aktivnost A100004 Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji
5. Aktivnost A100005 Proračunska zaliha
6. Aktivnost A100006 Otplate kamata za primljene zajmove od banaka
7. Tekući projekt T100007 Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka
8. Tekući projekt T100008 Gradska toplana d.o.o. Karlovac - temeljni kapital

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi izvršeni su u iznosu od 8.354.690,94 kuna ili 49,1% od godišnjeg plana, a odnose se na isplatu plaća zaposlenika i Gradske uprave u iznosu od 6.471.021,30 kuna, doprinosa na plaće u iznosu od 1.064.588,13 kuna i ostalih rashoda za zaposlene (otpremnine, regres, jubilarne nagrade i sl.) u iznosu od 295.555,10 kuna.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 458.185,60 kuna ili 19,7% od plana.

Rashodi naknada za prijevoz zaposlenika Gradske uprave izvršeni su u iznosu 339.674 kuna ili 48,1% od plana. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za volontere) izvršeni su u iznosu od 19.215,06 kuna ili 38,4% od plana.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 89.162,04 kuna, od čega se najveći dio tih rashoda odnosi na bankarske usluge i usluge platnog prometa 51.653,71 kuna, zatezne kamate

1.463,86 kuna i ostali financijski rashodi 36.044,47 kuna, a odnose se na proviziju Ministarstva financija za usluge naplate gradskih poreza.

Povrat sredstava za više uplaćene prihode izvršen je u iznosu od 10.134,50 kuna ili 0,8% planiranog iznosa.

Aktivnost: Financiranje usluga naplate, izvršeni su rashodi u iznosu od 533.899,14 kuna ili 44,1% od plana, a odnose na naknade trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, koje se isplaćuju na temelju ugovora. Rashodi za usluge naplate komunalne naknade od domaćinstava, koje vrši tvrtka Inkasator d.o.o. izvršeni su u iznosu od 307.272,64 kuna, usluge naplate od prodaje stanova na obročno plaćanje u iznosu od 115.926,14 kuna, za usluge upravljanja poslovnim prostorima, (usluge se plaćaju Inkasatoru) 87.755,51 kuna i za usluge naplate prihoda ŽUC- u 22.944,85 kuna.

Aktivnost: Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji, izvršeni su rashodi u iznosu od 86.971,75 kuna ili 49,7% od plana, od čega su kapitalne pomoći općini Krnjak ostvarene u iznosu od 42.140,95 kuna, a općini Draganić u iznosu od 44.830,80 kuna, temeljem Odluke o sukcesiji arbitražne komisije Vlade RH iz 1997.godine, vezano za rješavanje imovinskih sporova između općina, gradova i županija.

Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka iznose 633.543,06 kuna ili 42,2% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka, izvršeni su rashodi u iznosu od 1.562.338,19 kuna ili 37,2% planiranog iznosa.

Tekući projekt: Gradska toplana d.o.o. Karlovac – temeljni kapital, ostvaren je u iznosu od 2,0 mil.kuna ili 100,0% od plana, a odnosi se na sredstva uložena u temeljni kapital nove tvrtke Gradska toplana d.o.o.

PROGRAM 1000 - REDOVNA DJELATNOST, odnosi se na rashode za informatizaciju Gradske uprave, a izvršen je u iznosu od 458.189,78 kuna ili 33,4% od plana za 2013.godinu. ovaj program čine slijedeće aktivnosti i projekti:

1. Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti
2. Kapitalni projekt K100008 Informatizacija Gradske uprave
3. Kapitalni projekt K100016 " e - Grad "
4. Tekući projekt T100012 Uvođenje sustava lokalne riznice
5. Tekući projekt T100015 Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti, ostvareni su rashodi u iznosu od 268.311,69 kuna ili 46,3% od plana, od čega je na usluge pristupa internetu utrošeno 43.562,46 kuna, na usluge tekućeg i investicijskog održavanja računala 34.961,73 kuna i rashodi za računalne usluge 189.823,50 kuna.

Kapitalni projekt: Informatizacija Gradske uprave, rashodi su izvršeni u iznosu od 180.718,80 kuna ili 34,1% od plana, a odnose se na nabavku računalne opreme i računalnih programa.

Tekući projekt: Uvođenje sustava lokalne riznice, utrošeno je 9.159,29 kuna ili 6,3% od plana, za rashode računalne opreme i računalnih programa za potrebe lokalne riznice.

Kapitalni projekt "e – Grad" je projekt kojim će se građanima omogućiti blagodati elektroničkog poslovanja i brzog informiranja koristeći suvremene informatičke tehnologije. U prvom polugodištu ove godine nisu izvršeni rashodi za ovaj projekt.

**RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO
UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Ukupno izvršeni rashodi za programe ovog upravnog odjela, u izvještajnom razdoblju 2013.godine iznose 23.340.863,44 kuna ili 24,6% od godišnjeg plana, a odnose se na slijedeće programe, aktivnosti i projekte:

PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO I-VI 2013.	INDEKS
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	95.049.990	23.340.863,44	24,6
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST	35.527.000	15.501.727,27	43,6
Glavni programA03 KOMUNALNI SUSTAV	35.527.000	15.501.727,27	43,6
Program 3000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.177.000	14.873.554,94	44,8
Aktivnost A300001 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	799.500	200.237,25	25,0
Aktivnost A300002 Čišćenje javnih površina	4.000.000	927.480,10	23,2
Aktivnost A300003 Održavanje zelenih površina	7.111.100	2.710.325,63	38,1
Aktivnost A300004 Održavanje groblja	1.400.000	427.291,28	30,5
Aktivnost A300005 Javna rasvjeta-energija i održavanje	6.280.000	2.332.345,57	37,1
Aktivnost A300006 Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	150.000	30.750,00	20,5
Aktivnost A300007 Održavanje makadam površina	1.210.000	386.294,01	31,9
Aktivnost A300008 Održavanje objekata	300.000	19.155,50	6,4
Aktivnost A300009 Čišćenje snijega-zimska služba	4.800.000	4.541.354,16	94,6
Aktivnost A300010 Ostale izvanredne intervencije u gradu	50.000	20.625,00	41,3
Aktivnost A300011 Javni radovi	200.000	29.434,85	14,7
Aktivnost A300012 Održavanje asfaltnih površina i ostalih objekata	5.307.000	2.785.527,83	52,5
Aktivnost A300015 Održavanje parkova i drvoreda	235.000	94.905,00	40,4
Aktivnost A300016 Održavanje dječjih igrališta	200.000	59.312,50	29,7
Aktivnost A300017 Održavanje javnih kupališta i plaža	260.000	0,00	0,0
Aktivnost A300018 Održavanje spomenika	50.000	2.497,13	5,0
Kapitalni projekt K300013 HEP ESCO - uštede energije na javnoj rasvjeti	686.900	286.190,00	41,7
Kapitalni projekt K300014 Izgradnja komunalnih priključaka	50.000	19.829,13	39,7
Tekući projekt T300019 Uređenje obala rijeke Korane	87.500	0,00	0,0
Program 3001 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA I OPREME	2.350.000	628.172,33	26,7
Aktivnost A300001 Održavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada	1.150.000	375.155,43	32,6
Aktivnost A300002 Održavanje stanova u vlasništvu grada	1.200.000	253.016,90	21,1
GLAVA 02 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	9.450.600	1.288.510,50	13,6
Glavni programA03 KOMUNALNI SUSTAV	2.900.600	748.585,00	25,8
Program 3002 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA	87.500	87.250,00	99,7
Kapitalni projekt K300021 Odvodnja grada	87.500	87.250,00	99,7
Program 3004 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	2.813.100	661.335,00	23,5
Aktivnost A300003 WEB aplikacija - programsko rješenje katastra vodova	500.000	59.500,00	11,9
Kapitalni projekt K300001 Obnova i očuvanje kulturne baštine	2.313.100	601.835,00	26,0
Glavni program A04 PROSTORNO PLANIRANJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST	6.550.000	539.925,50	8,2

Program 4000 PROSTORNO PLANIRANJE	6.550.000	539.925,50	8,2
Aktivnost A400001 Izrada projekata, prostornih studija i idejnih rješenja	900.000	499.725,50	55,5
Kapitalni projekt K400002 Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.630.000	34.875,00	2,1
Tekući projekt T400003 Energetska učinkovitost	4.020.000	5.325,00	0,1
GLAVA 03 PROMET	4.305.000	1.907.195,07	44,3
Glavni programA03 KOMUNALNI SUSTAV	4.305.000	1.907.195,07	44,3
Program 3005 UNAPREĐENJE PROMETA U GRADU	4.305.000	1.907.195,07	44,3
Aktivnost A300001 Prometna jedinica mladeži	85.000	2.632,00	3,1
Aktivnost A300002 Održavanje prometne signalizacije	2.100.000	959.303,07	45,7
Aktivnost A300004 Urbana oprema	360.000	95.260,00	26,5
Aktivnost A300005 Subvencija Autotransportu d.o.o.	1.700.000	850.000,00	50,0
Aktivnost A300007 Djeca u prometu	60.000	0,00	0,0
GLAVA 04 GRADNJA	42.919.890	4.175.982,86	9,7
Glavni programA03 KOMUNALNI SUSTAV	42.919.890	4.175.982,86	9,7
Program 3002 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA	37.124.027	2.546.300,26	6,9
Kapitalni projekt K300003 Školska športska dvorana "Mihajlo Prezelj - Mitila"	1.748.277	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300004 Stambeno poslovni objekt - Nehajeva 9	650.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300005 Izgradnja javne rasvjete - arboretum kod Šumarske škole	410.000	210.332,00	51,3
Kapitalni projekt K300006 Izgradnja dizala za invalidne osobe u Gradskoj upravi	410.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300007 Izgradnja rotora Švarča	75.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300008 Hrvatski dom - rekonstrukcija objekta	1.100.000	1.098.167,88	99,8
Kapitalni projekt K300009 Izgradnja rotora Novi centar	94.250	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300011 Uređenje i izgradnja prometnica	4.692.000	979.107,63	20,9
Kapitalni projekt K300012 Izgradnja Dječjeg vrtića Švarča	17.675.000	85.000,00	0,5
Kapitalni projekt K300014 Radićeva ulica - rekonstrukcija i uređenje	1.487.500	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300015 Izgradnja nogostupa	1.087.500	86.843,75	8,0
Kapitalni projekt K300016 Izgradnja groblja	470.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300017 Izgradnja društvenih domova	6.587.500	86.849,00	1,3
Kapitalni projekt K300019 Provedba urbanističko arhitektonskih natječaja	400.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300022 Sanacija Bastijančičevog zida	87.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300024 Izgradnja autobusnih stajališta s nadstrešnicama	150.000	0,00	0,0
Program 3003 KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU	5.695.863	1.594.057,60	28,0
Kapitalni projekt K300001 Sanacija odlagališta Ilovac	5.120.863	1.594.057,60	31,1
Kapitalni projekt K300004 Oborinska odvodnja	310.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K300005 ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje voda	265.000	0,00	0,0
Program 3004 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	100.000	35.625,00	35,6
Tekući projekt T300002 Uklanjanje ruševnih objekata	100.000	35.625,00	35,6
GLAVA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.847.500	467.447,74	16,4
Glavni programA04 PROSTORNO PLANIRANJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.847.500	467.447,74	16,4
Program 4000 PROSTORNO PLANIRANJE	150.000	0,00	0,0
Aktivnost A400001 Izrada projekata, prostornih studija i idejnih rješenja	150.000	0,00	0,0
Program 4001 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.697.500	467.447,74	17,3
Aktivnost A400001 Usluge za zaštitu okoliša	462.000	93.547,50	20,2
Aktivnost A400002 Ekološko zagađivanje - naknada građanima	1.400.000	328.507,11	23,5

Aktivnost A400003 Promidžba i stručna edukacija - za projekt "Zdravi grad"	80.000	7.000,00	8,8
Aktivnost A400004 "Zdravi grad" - programske aktivnosti	100.000	3.570,00	3,6
Aktivnost A400009 Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	245.000	0,00	0,0
Tekući projekt T400005 Sanacija divljih odlagališta	50.000	34.823,13	69,6
Tekući projekt T400006 Program zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom	10.000	0,00	0,0
Tekući projekt T400007 Alternativni izvori pitke vode	100.500	0,00	0,0
Tekući projekt T400010 Program "Od ušća do ušća"	250.000	0,00	0,0

POPIS PROGRAMA

1. Program 3000 - Održavanje komunalne infrastrukture
2. Program 3001 - Održavanje poslovnih, stambenih prostora i opreme
3. Program 3002 - Izgradnja kapitalnih objekata
4. Program 3004 - Prostorno uređenje grada
5. Program 3005 - Unapređenje prometa u gradu
6. Program 3002 - Izgradnja kapitalnih objekata
7. Program 3003 - Kapitalne pomoći za izgradnju
8. Program 4000 - Prostorno planiranje
9. Program 4001 - Zaštita okoliša

PROGRAM 3000 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE izvršen je u iznosu od 14.873.554,94 kuna ili 44,8% od plana i najvećim dijelom se odnosi na radove koji se izvode tijekom cijele godine.

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. Aktivnost A300001 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda
2. Aktivnost A300002 Čišćenje javnih površina
3. Aktivnost A300003 Održavanje zelenih površina
4. Aktivnost A300004 Održavanje groblja
5. Aktivnost A300005 Javna rasvjeta-energija i održavanje
6. Aktivnost A300006 Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
7. Aktivnost A300007 Održavanje makadam površina
8. Aktivnost A300008 Održavanje objekata
9. Aktivnost A300009 Čišćenje snijega-zimska služba
10. Aktivnost A300010 Ostale izvanredne intervencije u gradu
11. Aktivnost A300011 Javni radovi
12. Aktivnost A300012 Održavanje asfaltnih površina i ostalih objekata
13. Aktivnost A300015 Održavanje parkova i drvoreda
14. Aktivnost A300016 Održavanje dječjih igrališta
15. Aktivnost A300017 Održavanje javnih kupališta i plaža
16. Aktivnost A300018 Održavanje spomenika
17. Kapitalni projekt K300013 HEP ESCO - uštede energije na javnoj rasvjeti
18. Kapitalni projekt K300014 Izgradnja komunalnih priključaka
19. Tekući projekt T300019 Uređenje obala rijeke Korane

Aktivnost: Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda – odnosi se na radove čišćenja slivnika i otvorenih odvodnih kanala i usluge tekućeg i investicijskog održavanja crpnih postrojenja. Ukupno je utrošeno 200.237,25 kuna ili 25,0% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Čišćenje javnih površina – utrošeno je 927.480,10 kuna ili 23,2% od plana. Planirana sredstva se odnose na komunalne usluge čišćenja javnih površina za što je utrošeno 618.858,50 kuna, čišćenje pothodnika, čišćenje javnih WC-a i sl. utrošeno je 104.160,00 kuna i odvoženje glomaznog otpada 204.461,60 kuna.

Aktivnost: Održavanje zelenih površina - za navedene usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je 2.710.325,63 kuna ili 38,1% u odnosu na plan. Izvedeni su razni hortikulturni radovi (košnja, obrezivanje, čišćenje, održavanje i obnova zelenih površina, radovi na održavanju javnih fontana (čišćenje, građevinski i dr. radovi), održavanju ograda, klupa i slično.

Aktivnost: Održavanje groblja - za održavanje groblja utrošeno je 427.291,28 kuna ili 30,5% planiranih sredstava. Izvedeni su radovi tekućeg održavanja kao što su održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, unutarnje uređenje objekta i prostora mrtvačnica.

Aktivnost: Javna rasvjeta – energija i održavanje, utrošeno je ukupno 2.332.345,57 kuna ili 37,1% od plana. Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje uređaja javne rasvjete.

Ukupni rashodi izvještajnog razdoblja odnose se na troškove utroška električne energije za javnu rasvjetu u iznosu od 1.906.524,40 kuna i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata javne rasvjete 425.821,17 kuna.

Aktivnost: Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana – rashodi za usluge su izvršeni u iznosu od 30.750,00 kuna ili 20,5% godišnjeg plana.

Aktivnost: Održavanje makadam površina – izvršeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 386.294,01 kuna ili 31,9% od plana, a odnose se na održavanje makadam površina i otvorenih kanala.

Aktivnost: Održavanje objekata – radovi su vezani za održavanje komunalnih objekata, pothodnika, fontana i spomenika, a izvršeni su u iznosu od 19.155,50 kuna ili 6,4% godišnjeg plana i odnose se na održavanje komunalnih objekata.

Aktivnost: Čišćenje snijega – zimska služba - utrošeno je za radove čišćenja cesta, nogostupa, stepenica i trgova u zimskim uvjetima 4.541.354,16 kuna ili 94,6% od plana.

Aktivnost: Ostale izvanredne intervencije u gradu – izvršeni izdaci odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanje po posebnim gradskim odlukama u iznosu od 20.625,00 kuna ili 41,3% od plana.

Aktivnost: Javni radovi – obavljaju se temeljem ugovora sa HZZ preko tvrtke Zelenilo, a izvršeni su iznosu 29.434,85 kuna ili 29,4% od plana.

Aktivnost: Održavanje asfaltnih površina i ostalih objekata – obuhvaća izvršene rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja asfaltnih površina u iznosu od 2.785.527,73 kuna, ili 52,5% od planiranog iznosa za 2013.godinu. Za održavanje asfaltnih površina utrošeno je 944.362,56 kuna, za održavanje mostova 55.460,76 kuna i za održavanje propusta oborinske odvodnje 102.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta – odnosi se na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta i za nabavu opreme za dječja igrališta. Ukupno izvršeni rashodi iznose 59.312,50 kuna, od čega je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno 6.250,00 kuna i za nabavu razne opreme 53.062,50 kuna.

Aktivnost: Održavanje javnih kupališta i plaža – u izvještajnom razdoblju na usluge tekućeg i investicijskog održavanja kupališta i plaža planirano je uložiti 260.000,00 kuna, ali tijekom izvještajnog razdoblja nisu evidentirani rashodi za ovu svrhu.

Aktivnost: Održavanje spomenika – sredstva su utrošena na tekuće i investicijsko održavanje spomenika u iznosu od 2.497,13kn ili svega 5,0% planiranih sredstava za 2013.godinu.

Kapitalni projekt: HEP – ESCO - uštede energije na javnoj rasvjeti odnosi se na projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete na području grada Karlovca, čiji je cilj ušteda troškova energije, uz povećanu kvalitetu osvjetljenja. Za redovne otplate, kroz uštede energije na javnoj rasvjeti utrošeno je 286.190,00 kuna ili 41,7% od plana.

Kapitalni projekt - Izgradnja komunalnih priključaka - sredstva su utrošena za izgradnju komunalnih priključaka u iznosu od 19.829,13 kuna ili 39,7% planiranih sredstava za 2013.godinu.

Tekući projekt - Uređenje obala rijeke Korane, radovi se odnose na uređenje kupališta, ali planirani izdaci u iznosu od 87.500,00 nisu realizirani.

PROGRAM 3001 - ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA – odnosi se na rashode tekućeg i investicijskog održavanja i dodatnih ulaganja u poslovne i stambene prostore u vlasništvu Grada, te na plaćanje pričuve za iste. Navedeni program izvršen je u iznosu od 628.172,33 kuna ili 26,7% od plana za 2013.godinu. Ovaj program čine slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A300001 Održavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada
2. Aktivnost A300002 Održavanje stanova u vlasništvu grada

Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada – utrošeno je u izvještajnom razdoblju 375.155,43 kuna ili 66,8% planiranih sredstava, od čega je za održavanje poslovnih prostora utrošeno 267.041,72 kuna, a za pričuvu za poslovne prostore 82.435,58 kuna.

Aktivnost: Održavanje stanova u vlasništvu grada - rashodi su izvršeni u iznosu od 253.016,90 kuna ili 21,1 % od plana, a odnose se na rashode pričuve za gradske stanove, dok planirani rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i dodatnih ulaganja na gradskim stanovima nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

PROGRAM 3004 - PROSTORNO UREĐENJE GRADA - ostvaren je u iznosu od 696.960,00 kuna ili 23,9% od plana za 2013.godinu, a čine ga slijedeće aktivnosti i projekti:

1. Aktivnost A300003 WEB aplikacija - programsko rješenje katastra vodova
2. Kapitalni projekt K300001 Obnova i očuvanje kulturne baštine
3. Tekući projekt T300002 Uklanjanje ruševnih objekata

Aktivnost: WEB aplikacija - programsko rješenje katastra vodova – izvršeni su izdaci za ovaj projekt u iznosu od 59.500,00 kuna 11,9% od plana.

Kapitalni projekt: Obnova i očuvanje kulturne baštine – u izvještajnom razdoblju utrošeno je 601.835,00 kuna ili 26,0% planiranih proračunskih sredstava, od čega je za izradu projektne dokumentacije - uređenje Trga bana Jelačića utrošeno 542.460,00 kuna i za izradu geodetsko geološke studije perimetra zaštićene povijesne cjeline grada "Zvijezda" 59.375,00 kuna.

Ostali planirani rashodi (pomoć građanima za obnovu objekata, rekonstrukcija objekata u vlasništvu grada, obnova Veleučilišta), nisu izvršeni u izvještajnom razdoblju tekuće godine iako je realizacija u tijeku.

PROGRAM 4000 - PROSTORNO PLANIRANJE - izvršeni su rashodi u iznosu od 539.925,50 kuna ili 8,2% od planiranog iznosa u 2013.godini, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost A400001 Izrada projekata, prostornih studija i idejnih rješenja
2. Kapitalni projekt K400002 Izrada dokumenata prostornog uređenja
3. Tekući projekt T400003 Energetska učinkovitost

Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i idejnih rješenja utrošeno je 499.725,50 kuna ili 55,5% od plana. Za izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, geodetskih podloga i kontrola glavnih projekata utrošeno je 303.700,16 kuna, izrada projekata za prometne objekte i površine izvršena je u iznosu od 131.375,00 kuna i izdaci za plaćanje vodnog doprinosa, elektroenergetske suglasnosti i sl.

Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja izvršen je u iznosu od 34.875,00 kuna ili 2,1% od plana. U tijeku je izrada urbanističkog plana uređenja „Zvijezde“ sa stručnim podlogama i stručne podloge zone Jug – Mala Švarča i Mrzlo polje.

Tekući projekt „Energetska učinkovitost“ utrošeno je 5.325,00 kuna, ili 0,1% od godišnjeg plana za usluge promidžbe i informiranja, a realizacija ovog projekta očekuje se u narednom razdoblju ove godine, vezano za ugradnju razdjelnika topline i kalorimetara za kućanstva, uređenje fasada i solara, dodatnih ulaganja na Sokolskom domu, izrada energetske certifikata za objekte u vlasništvu grada i ostalo.

PROGRAM 3005 UNAPREĐENJE PROMETA U GRADU - izvršeni su u iznosu od 1.907.195,07 kuna ili 44,3% od plana, a odnose se na slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A300001 Prometna jedinica mladeži
2. Aktivnost A300002 Održavanje prometne signalizacije
3. Aktivnost A300004 Urbana oprema
4. Aktivnost A300005 Subvencija Autotransportu d.o.o.
5. Aktivnost A300007 Djeca u prometu

Aktivnost: Prometna jedinica mladeži – izvršeni su rashodi za usluge studentskog i učeničkog servisa u iznosu od 2.632,00 kuna ili 4,0% od plana.

Aktivnost: Održavanje prometne signalizacije - izvršeni su rashodi u iznosu od 959.303,07 kuna ili 45,7% od plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja vertikalne i horizontalne signalizacije, koju za Grad obavlja tvrtka Zelenilo d.o.o.

Aktivnost: Urbana oprema – izvršeni izdaci iznose 95.260,00 kuna ili 43,3% od plana.

Aktivnost: Subvencija Autotransportu d.o.o. – sredstva su doznačena za subvenciju održavanja nerentabilnih linija u iznosu od 850.000,00 kuna ili 50,0% planiranog iznosa za 2013.godinu.

Aktivnost Djeca u prometu – planirani izdaci u iznosu od 60.000,00 kuna nisu ostvareni u prvom polugodištu ove godine, a odnose se na usluge promidžbe i informiranja:

PROGRAM 3002 - IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA izvršen je u iznosu od 2.633.550,26 kuna ili 7,1% planiranih proračunskih sredstava, a rashodi se odnose na slijedeće kapitalne projekta:

1. Kapitalni projekt K300003 Školska športska dvorana "Mihajlo Prezelj - Mitila"
2. Kapitalni projekt K300004 Stambeno poslovni objekt - Nehajeva 9
3. Kapitalni projekt K300005 Izgradnja javne rasvjete - arboretum kod Šumarske škole
4. Kapitalni projekt K300006 Izgradnja dizala za invalidne osobe u Gradskoj upravi
5. Kapitalni projekt K300007 Izgradnja rotora Švarča
6. Kapitalni projekt K300008 Hrvatski dom - rekonstrukcija objekta
7. Kapitalni projekt K300009 Izgradnja rotora Novi centar
8. Kapitalni projekt K300011 Uređenje i izgradnja prometnica
9. Kapitalni projekt K300012 Izgradnja Dječjeg vrtića Švarča
10. Kapitalni projekt K300014 Radićeva ulica - rekonstrukcija i uređenje
11. Kapitalni projekt K300015 Izgradnja nogostupa
12. Kapitalni projekt K300016 Izgradnja groblja
13. Kapitalni projekt K300017 Izgradnja društvenih domova
14. Kapitalni projekt K300019 Provedba urbanističko arhitektonskih natječaja
15. Kapitalni projekt K300022 Sanacija Bastijančićevog zida
16. Kapitalni projekt K 300021 Odvodnja grada
17. Kapitalni projekt K300024 Izgradnja autobusnih stajališta s nadstrešnicama

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - arboretum kod Šumarske škole utrošeno je 210.332,00 kuna, ili 51,3% od plana a projekt je u cjelosti završen.

Kapitalni projekt: Hrvatski dom - rekonstrukcija objekta – izvršeni rashodi iznose 1.098.167,88 kuna ili 99,8% od plana, a odnose se na rekonstrukciju i obnovu jednog dijela zgrade tzv. Male scene Hrvatskog doma.

Kapitalni projekt: Uređenje i izgradnja prometnica – izvršeni su rashodi u iznosu od 979.107,63 kuna ili 20,9% od plana, a odnose se na uređenje prometnica Hrnetić – Drežnik u iznosu od 418.206,44 kuna i Tomašnica – Zadobarje u iznosu od 544.151,19 kuna.

Kapitalni projekt: Izgradnja Dječjeg vrtića Švarča – izvršeni su rashodi u iznosu od 85.000,00 kuna ili 68,0% od plana, a odnose se na izradu projekta pristupne ceste, a izgradnja se očekuje u narednom razdoblju jer je ugovor potpisan koncem svibnja a realizacija projekta završava u 2014. godini.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa – izvršeni su rashodi u iznosu od 86.843,75 kuna ili 8,0% za uređenje nogostupa u Branimirovoj ulici.

Kapitalni projekt: Izgradnja društvenih domova – izvršeni rashodi u iznosu od 86.849,00 kuna ili 1,3% od plana odnose se na izradu projektne dokumentacije.

Svi ostali planirani kapitalni projekti nisu započeti u prvom polugodištu 2013.godini, te će početak realizacije istih ovisiti o nekim objektivnim pretpostavkama.

PROGRAM 3003 - KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU – planirani izdaci za ovaj program izvršeni su u iznosu od 1.594.057,60 kuna ili 28,0% od plana, a čine ga slijedeći projekti:

1. Kapitalni projekt K300001 Sanacija odlagališta Ilovac
2. Kapitalni projekt K300004 Oborinska odvodnja
3. Kapitalni projekt K300005 ISPA - izgradnja uređaja za pročišćavanje voda

Kapitalni projekt - Sanacija odlagališta Ilovac – izvršeni su rashodi u iznosu od 1.594.057,60 kuna ili 31,1% od plana za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Ilovac.

Tijekom izvještajnog razdoblja nisu realizirani ostali planirani kapitalni projekti putem kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu grada, za projekt oborinske odvodnje i za financiranje otplate kredita VIK-a za izgradnju uređaja za pročišćavanje voda.

PROGRAM 4001 - ZAŠTITA OKOLIŠA – izvršen je u iznosu od 467.447,74 kuna, ili 16,4% od plana, a odnosi se na slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A400001 Usluge za zaštitu okoliša
2. Aktivnost A400002 Ekološko zagađivanje - naknada građanima
3. Aktivnost A400003 Promidžba i stručna edukacija - za projekt "Zdravi grad"
4. Aktivnost A400004 "Zdravi grad" - programske aktivnosti
5. Aktivnost A400009 Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije
6. Tekući projekt T400005 Sanacija divljih odlagališta
7. Tekući projekt T400006 Program zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom
8. Tekući projekt T400007 Alternativni izvori pitke vode
9. Tekući projekt T400010 Program "Od ušća do ušća"

Aktivnost: Usluge za zaštitu okoliša, izvršeni su rashodi u iznosu od 93.547,50 kuna, a odnose se na ispitivanje kvalitete zraka 32.708,75 kuna, izdaci za dezinfekciju 17.002,50 kuna, praćenje koncentracije peludi u zraku 23.250,00 kuna, tekuće donacije Za usluge Javnoj ustanovi za zaštitu prirode u iznosu od 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Ekološko zagađivanje - naknada građanima - naknade građanima za manju tržišnu vrijednost nekretnina u blizini odlagališta Ilovac zbog zagađivanja isplaćene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 328.507,11 kuna ili 23,5% od planiranog iznosa.

Aktivnost: Promidžba i stručna edukacija - za projekt "Zdravi grad" - utrošeno je 7.000,00 kuna za usluge promidžbe i informiranja ili 8,8% od plana.

Aktivnost : "Zdravi grad" - programske aktivnosti - utrošeno je 3.570,00 kuna ili 3,6% od plana za usluge po nalogu inspekcije.

Tekući projekt Sanacija divljih odlagališta – izvršeni su rashodi u iznosu od 34.823,13 kuna ili 69,6% od plana.

Za ostale navedene planirane projekte ovog programa nisu iskazani troškovi u prvom polugodištu ove godine.

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU

Za ostvarenje programa **Upravnog odjela za poduzetništvo i poljoprivredu** utrošeno je ukupno 2.900.396,48 kuna ili 32,3% od plana, a izvršeni rashodi odnose se na slijedeće programe:

POPIS PROGRAMA

1. Program 5000 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva
2. Program 5001 Razvoj turizma
3. Program 5002 Razvoj poljoprivrede
4. Program 5004 Veterinarsko zdravstvena zaštita
5. Program 5003 Ruralni razvoj
6. Program 5005 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima

PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO I-VI 2013.	INDEKS
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU	8.967.983	2.900.396,48	32,3
GLAVA 01 PODUZETNIŠTVO I TURIZAM	3.135.952	1.402.596,74	44,7
Glavni programA05 PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA	3.135.952	1.402.596,74	44,7
Program 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.910.852	940.596,74	49,2
Aktivnost A500001 Poduzetnička infrastruktura	694.852	251.425,98	36,2
Aktivnost A500002 Mjere održivog poslovanja poduzetnika	736.000	646.470,76	87,8
Aktivnost A500003 Promidžba poduzetništva i obrtništva	170.000	17.700,00	10,4
Aktivnost A500004 Zaštita potrošača	25.000	25.000,00	100,0
Kapitalni projekt K500005 Poduzetnička zona Mekušje	285.000	0,00	0,0
Program 5001 RAZVOJ TURIZMA	1.225.100	462.000,00	37,7
Aktivnost A500001 Promidžba turizma Grada Karlovca	20.000	0,00	0,0
Aktivnost A500002 Unaprijeđenje male turističke infrastrukture	295.100	36.000,00	12,2
Aktivnost A500003 Mjere aktivnog razvoja turizma	100.000	100.000,00	100,0
Tekući projekt T500004 Manifestacije i razna događanja	320.000	70.000,00	21,9
Tekući projekt T500005 Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici	490.000	256.000,00	52,2
GLAVA 02 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	3.257.000	1.476.987,24	45,3
Glavni programA05 PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA	3.257.000	1.476.987,24	45,3
Program 5002 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	1.050.000	318.134,85	30,3
Aktivnost A500001 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata	193.000	99.041,37	51,3
Aktivnost A500002 Subvencije za usluge pružene poljoprivrednim proizvođačima	667.000	179.945,26	27,0
Aktivnost A500003 Subvencije za poljoprivrednu proizvodnju	190.000	39.148,22	20,6
Program 5003 RURALNI RAZVOJ	1.452.500	825.060,49	56,8
Aktivnost A500001 Poticaji i mjere ruralnog razvoja	612.500	210.725,65	34,4
Aktivnost A500002 Potpore za promidžbene aktivnosti	100.000	13.255,46	13,3
Aktivnost A500003 Naknada štete poljoprivrednim proizvođačima	50.000	0,00	0,0
Aktivnost A500004 Uklanjanje ambrozije	40.000	11.079,38	27,7
Aktivnost A500006 Sređivanje zemljišnih knjiga	50.000	0,00	0,0
Tekući projekt T500007 Subvencije za poljoprivredu - kapitalni projekti	400.000	390.000,00	97,5
Tekući projekt T500008 Pomoći za razvoj seoskog turizma	200.000	200.000,00	100,0
Program 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	754.500	333.791,90	44,2
Aktivnost A500001 Zbrinjavanje napuštenih životinja	754.500	333.791,90	44,2
GLAVA 03 EUROPSKE INTEGRACIJE	2.575.031	20.812,50	0,8
Glavni programA05 PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA	2.575.031	20.812,50	0,8
Program 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM	2.575.031	20.812,50	0,8

FONDOVIMA

Kapitalni projekt K500014 KAQUARIUM - slatkovodni akvarij	1.520.000	2.562,50	0,2
Tekući projekt T500001 Izdaci za financiranje projekata	190.000	18.250,00	9,6
Tekući projekt T500004 Žitni put Kupa - Sava	30.000	0,00	0,0
Tekući projekt T500007 Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji	10.000	0,00	0,0
Tekući projekt T500009 "Zvijezda na webu"	10.000	0,00	0,0
Tekući projekt T500010 "Zvijezda " u školi	20.000	0,00	0,0
Tekući projekt T500012 "Grain Trade Route"	40.000	0,00	0,0
Tekući projekt T500013 CBC Hrvatska - Slovenija	60.000	0,00	0,0
Tekući projekt T500015 Programi zajednice	150.000	0,00	0,0
Tekući projekt T500016 Regionalna konkurentnost	200.000	0,00	0,0
Tekući projekt T500017 Program prekogranične suradnje MOBILL	345.031	0,00	0,0

PROGRAM 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA - u izvještajnom razdoblju izvršeni izdaci iznose 940.596,74 kuna ili 49,2% od planiranog iznosa, a odnose se na slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A500001 Poduzetnička infrastruktura
2. Aktivnost A500002 Mjere održivog poslovanja poduzetnika
3. Aktivnost A500003 Promidžba poduzetništva i obrtništva
4. Aktivnost A500004 Zaštita potrošača
5. Kapitalni projekt K500005 Poduzetnička zona Mekušje

Aktivnost: Poduzetnička infrastruktura – ostvareni su rashodi u iznosu od 251.425,98 kuna ili 36,2% od plana, a odnose se na tekuće donacije za aktivnost Obrtničkom centru u iznosu od 93.000,00 kuna i za tekuće donacije Razvojnoj agenciji Karlovačke županije 158.425,98 kuna.

Aktivnost: Mjere održivog poslovanja poduzetnika izvršene su u iznosu od 646.470,76 kuna ili 87,8% od planiranog iznosa, a odnosi se na subvencije kamata po programu „Poduzetnik-2” u iznosu od 1.695,25 kuna i za subvencije kamata poduzetnicima po programu Karlovac 2011. u iznosu od 164.791,51 kuna. Subvencije za razvoj poduzetništva (za mlade početnike, za žene poduzetnice, za projekte po natječaju) izvršene su u iznosu od 479.984,00 kuna.

Aktivnost: Promidžba poduzetništva i obrtništva - utrošeno je 17.700,00 kuna ili 10,4% od plana, a planirani izdaci odnose se na poslovnu promociju grada, izložbi, predavanja vezanih uz malo gospodarstvo.

Aktivnost: Zaštita potrošača ostvarena je u iznosu 25.000,00 kuna ili 100,0% od plana, a odnosi se na tekuću donaciju Udruzi za zaštitu potrošača.

Kapitalni projekt: Poduzetnička zona Mekušje – planirani izdaci za usluge pripremnih radova na uređenju poduzetničke zone Mekušje iznose 285.000,00 kuna, ali nisu ostvareni u prvom polugodištu ove godine.

PROGRAM 5001 - RAZVOJ TURIZMA – ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 462.000,00 kuna ili 37,7% od plana, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost A500001 Promidžba turizma Grada Karlovca
2. Aktivnost A500002 Unaprijeđenje male turističke infrastrukture
3. Aktivnost A500003 Mjere aktivnog razvoja turizma
4. Tekući projekt T500004 Manifestacije i razna događanja
5. Tekući projekt T500005 Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici

Aktivnost: Unaprijeđenje male turističke infrastrukture - utrošeno je 36.000,00 kuna ili 12,2% planiranog iznosa, a tekuća donacija Turističkoj zajednici doznačena je za uređenje grada u turističke svrhe za projekt „Zeleni cvijet”.

Aktivnost: Mjere aktivnog razvoja turizma - ostvareni su rashodi u iznosu 100.000,00 kuna ili 100,0% od plana. Tekuće donacije u novcu isplaćene po provedenom javnom natječaju raznim udrugama za realizaciju projekata u turističkoj ponudi grada u iznosu od 50.000,00 kuna i za razvoj smještajnih kapaciteta 50.000,00 kuna.

Tekući projekt „Manifestacije i razna događanja” - ostavreni su ukupni rashodi u iznosu od 70.000,00 kuna ili 21,9% godišnjeg plana. Za organizaciju Karlovačkih dana piva doznačeno je Turističkoj zajednici 40.000,00 kuna i gradskim četvrtima za sufinanciranje organizacije Ivanjskog krijesa doznačeno je 30.000,00 kuna. Ostale planirane manifestacije realizirat će se u narednom periodu ove godine.

Tekući projekt: Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici - rashodi su izvršeni u iznosu od 256.000,00 kuna ili 52,2% od plana, od čega je za sufinanciranje manifestacija u organizaciji Turističke zajednice utrošeno 48.000,00 kuna i za sufinanciranje projekata i aktivnosti Turističke zajednice 208.000,00 kuna.

PROGRAM 5002 - RAZVOJ POLJOPRIVREDE – ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 318.134,58 kuna ili 30,3% za slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A500001 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata
2. Aktivnost A500002 Subvencije za usluge pružene poljoprivrednim proizvođačima
3. Aktivnost A500003 Subvencije za poljoprivrednu proizvodnju

Aktivnost: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – subvencije kamata utrošeno je 99.041,37 kuna ili 51,3% od plana za subvencije kamata poljoprivrednim gospodarstvima u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Aktivnost: Subvencije za usluge pružene poljoprivrednim proizvođačima izvršeni rashodi u iznosu od 179.945,26 kuna ili 27,0% od plana, a odnose se na rashode za sufinanciranje raznih usluga poljoprivrednim proizvođačima.

Aktivnost: - Subvencije za poljoprivrednu proizvodnju – izdaci su izvršeni u iznosu od 39.148,22 kuna ili 20,6% od godišnjeg plana, a odnose se na poticajna sredstva za uzgoj stoke, za za uzgoj voća i vinove loze i za uzgoj cvijeća, ljekovitog bilja, gljiva i dr.

PROGRAM 5003 - RURALNI RAZVOJ - izvršeni rashodi za ovaj program iznose u izvještajnom razdoblju 825.060,49 kuna ili 56,8% planiranog iznosa za 2013.godinu i odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost A500001 Poticaji i mjere ruralnog razvoja
2. Aktivnost A500002 Potpore za promidžbene aktivnosti
3. Aktivnost A500003 Naknada štete poljoprivrednim proizvođačima
4. Aktivnost A500004 Uklanjanje ambrozije
5. Aktivnost A500006 Sređivanje zemljišnih knjiga
6. Tekući projekt T500007 Subvencije za poljoprivredu - kapitalni projekti
7. Tekući projekt T500008 Pomoći za razvoj seoskog turizma

Aktivnost: Poticaji i mjere ruralnog razvoja - utrošeno je 210.725,65 kuna ili 34,4% od plana, a utrošena sredstva se odnose na subvencije poljoprivrednicima za poticanje ruralnog

razvoja u iznosu od 82.965,65 kuna, kapitalne pomoći za razvoj zadrugarstva i i strojnih prstena u iznosu od 100.000,00 kuna, tekuće donacije u novcu za izradu dokumentacije i legalizacije objekata u iznosu od 20.260,00 kuna.

Aktivnost: Potpore za promidžbene aktivnosti - izvršene su u iznosu od 13.255,46 kuna ili 13,3% od plana, a sredstva su utrošena za edukaciju i promidžbene aktivnosti.

Aktivnost: Uklanjanje ambrozije – ostvareni su rashodi u iznosu od 11.079,38 kuna ili 27,7% od plana, a odnose se na promidžbene aktivnosti vezane za uklanjanje ambrozije.

Tekući projekt: Subvencije za poljoprivredu - kapitalni projekti - izvršeni su rashodi u iznosu od 390.000,00 kuna ili 97,5% od plana, a odnose se na kapitalne pomoći poljoprivrednim gospodarstvima po provedenom natječaju.

Tekući projekt: Pomoći za razvoj seoskog turizma - izvršeni su rashodi u iznosu od 200.000,00 kuna ili 100,0% od plana, a odnose se na kapitalne pomoći poljoprivrednim gospodarstvima po provedenom natječaju za razvoj seoskog, lovnog i ribolovnog turizma.

PROGRAM 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – rashodi su izvršeni u iznosu 333.791,90 kuna ili 44,2% godišnjeg plana i odnose se na aktivnost:

Aktivnost A500001 Zbrinjavanje napuštenih životinja

Aktivnost: Zbrinjavanje napuštenih životinja - rashodi u iznosu od 333.791,90 kuna odnose se na izdatke za usluge higijeničarske službe u iznosu od 28.710,00 kuna, za usluge skloništa za napuštene životinje 268.081,90 kuna, dok je raznim udrugama temeljem natječaja doznačeno 37.000,00 kuna.

PROGRAM 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA - utrošeno je u izvještajnom razdoblju 20.812,50 kuna ili 0,8% od plana, a ovaj program obuhvaća slijedeće projekte:

1. Kapitalni projekt K500014 KAQUARIUM - slatkovodni akvarij
2. Tekući projekt T500001 Izdaci za financiranje projekata
3. Tekući projekt T500004 Žitni put Kupa - Sava
4. Tekući projekt T500007 Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji
5. Tekući projekt T500009 "Zvijezda na webu"
6. Tekući projekt T500010 "Zvijezda " u školi
7. Tekući projekt T500012 "Grain Trade Route"
8. Tekući projekt T500013 CBC Hrvatska - Slovenija
9. Tekući projekt T500015 Programi zajednice
10. Tekući projekt T500016 Regionalna konkurentnost
11. Tekući projekt T500017 Program prekogranične suradnje MOBILL

Kapitalni projekt: KAQUARIUM - slatkovodni akvarij - izvršeni su rashodi u iznosu 2.562,50 kuna ili 0,2% za usluge promidžbe i informiranja, a realizacija ovog projekta očekuje se u ostatku godine.

Tekući projekt: Izdaci za financiranje projekata - ostvareni su rashodi u iznosu od 18.250,00 kuna ili 9,6% od planiranog iznosa.

Planirani izdaci za ostale navedene projekte u okviru ovog programa nisu ostvareni u prvom polugodištu ove godine.

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ukupno je za programe unutar Upravnog odjela za društvene djelatnosti utrošeno u izvještajnom razdoblju 40.161.280,07 kuna ili 46,6% od plana, a sastoji se od slijedećih programa, aktivnosti i projekata.

POPIS PROGRAMA

- Program 6000 Osnovno školstvo - zakonski standard
- Program 6001 Osnovno školstvo iznad državnog standarda
- Program 6002 Stipendiranje učenika i studenata
- Program 6003 Ostale aktivnosti u obrazovanju
- Program 6004 Predškolski odgoj i obrazovanje – grad
- Program 6005 Javne ustanove u kulturi – grad
- Program 6006 Javne potrebe u kulturi - grad
- Program 6007 Socijalna skrb - gradski program
- Program 6008 Socijalna skrb - zakonske osnove
- Program 6009 Zdravstvo i međugeneracijska solidarnost
- Program 6010 Javne potrebe u športu
- Program 6011 Javne potrebe u tehničkoj kulturi
- Program 6012 Potpore za rad udruga
- Program 6013 Gradski program za mlade
- Program 6014 Ostale aktivnosti za mlade
- Program 6019 Kapitalna ulaganja u objekte kulture
- Program 8000 Osnovno školstvo - vlastita djelatnost
- Program 8001 Ustanove u kulturi - vlastita djelatnost
- Program 8002 Predškolski odgoj - vlastita djelatnost

GLAVA 01 – OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi za programe osnovnog školstva izvršeni su u iznosu od 9.918.167,97 kuna ili 46,8% od godišnjeg plana, a sastoji se od slijedećih programa:

POPIS PROGRAMA

- Program 6000 Osnovno školstvo - zakonski standard
- Program 6001 Osnovno školstvo iznad državnog standarda
- Program 6002 Stipendiranje učenika i studenata
- Program 6003 Ostale aktivnosti u obrazovanju
- Program 8000 Osnovno školstvo - vlastita djelatnost

USTANOVE ŠKOLSTVA I OBRAZOVANJA

Izvršenje rashoda u izvještajnom razdoblju 01.01.- 30.06.2013.godine po korisnicima, programima, aktivnostima i projektima

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI I KORISNICI	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENO I-VI 2013	INDEKS
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	86.248.063	40.161.280,07	46,6
GLAVA 01 OSNOVNE ŠKOLE	21.202.017	9.918.167,97	46,8

Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.982.400	2.025.180,31	50,9
PROGRAM: 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	2.091.900	1.166.409,61	55,8
Aktivnost A600006 Prijevoz učenika - zakonski standard	1.774.900	1.007.883,61	56,8
Tekući projekt T600004 HEP ESCO - ušteda energije	317.000	158.526,00	50,0
PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	1.040.500	455.064,14	43,7
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	18.900	0,00	0,0
Aktivnost A600004 Prijevoz učenika	580.000	346.301,64	59,7
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	13.600	0,00	0,0
Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola	228.000	0,00	0,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	70.000	27.232,50	38,9
Tekući projekt T600008 "Škola u prirodi"	130.000	81.530,00	62,7
PROGRAM 6002 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	540.000	243.200,00	45,0
Aktivnost A600001 Stipendije Grada Karlovca	500.000	231.000,00	46,2
Aktivnost A600002 Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika	40.000	12.200,00	30,5
PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	310.000	160.506,56	51,8
Aktivnost A600001 Rad s darovitim učenicima Gimnazije	20.000	20.000,00	100,0
Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece	140.000	101.500,00	72,5
Tekući projekt T600004 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	150.000	39.006,56	26,0
KORISNIK 8867 01 OŠ BANJA	1.587.742	738.302,83	46,5
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	810.744	471.018,26	58,1
PROGRAM: 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	674.000	411.166,92	61,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	590.000	352.213,26	59,7
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	84.000	58.953,66	70,2
PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	136.744	59.851,34	43,8
Aktivnost A600003 Produženi boravak	112.744	47.211,42	41,9
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	6.000	1.491,76	24,9
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	12.000	9.900,30	82,5
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	6.000	1.247,86	20,8
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	776.998	267.284,57	34,4
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	776.998	267.284,57	34,4
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	512.698	222.223,55	43,3
Aktivnost A800004 Produženi boravak	155.800	32.240,61	20,7
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	108.500	12.820,41	11,8
KORISNIK 8980 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"	2.439.995	873.928,09	35,8
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.676.795	652.270,32	38,9
PROGRAM: 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	1.548.795	602.049,51	38,9
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	870.000	582.798,28	67,0
Kapitalni projekt K000002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	630.795	0,00	0,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	48.000	19.251,23	40,1
PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	128.000	50.220,81	39,2
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	3.000	0,00	0,0
Aktivnost A600003 Produženi boravak	109.000	49.241,56	45,2
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	2.000	152,95	7,6
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	12.000	826,30	6,9

Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	2.000	0,00	0,0
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	763.200	221.657,77	29,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	763.200	221.657,77	29,0
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	625.700	209.342,44	33,5
Aktivnost A800004 Produženi boravak	71.500	12.315,33	17,2
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	66.000	0,00	0,0
KORISNIK 8955 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"	1.525.310	684.310,00	44,9
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	829.930	369.429,54	44,5
PROGRAM: 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	565.000	274.392,41	48,6
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	490.000	242.281,20	49,4
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	75.000	32.111,21	42,8
PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	264.930	95.037,13	35,9
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	3.000	0,00	0,0
Aktivnost A600003 Produženi boravak	239.930	86.986,57	36,3
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000	2.900,56	58,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	12.000	2.150,00	17,9
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	5.000	3.000,00	60,0
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	695.380	314.880,46	45,3
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	695.380	314.880,46	45,3
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	147.880	76.537,19	51,8
Aktivnost A800002 Održavanje	3.000	0,00	0,0
Aktivnost A800004 Produženi boravak	153.500	60.939,82	39,7
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	390.000	177.275,69	45,5
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	1.000	127,76	12,8
KORISNIK 8922 04 OŠ DUBOVAC	2.603.364	1.429.016,00	54,9
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.401.178	767.448,95	54,8
PROGRAM: 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	1.180.000	670.426,14	56,8
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	1.070.000	617.181,01	57,7
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	110.000	53.245,13	48,4
PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	221.178	97.022,81	43,9
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	7.000	1.400,00	20,0
Aktivnost A600003 Produženi boravak	190.178	91.060,31	47,9
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	14.000	4.562,50	32,6
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	5.000	0,00	0,0
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.202.186	661.567,05	55,0
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.202.186	661.567,05	55,0
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	799.446	431.695,96	54,0
Aktivnost A800004 Produženi boravak	148.440	65.999,70	44,5
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	62.300	525,41	0,8
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	42.000	14.658,99	34,9
Kapitalni projekt K800006 Prijevozna sredstva	150.000	148.686,99	99,1
KORISNIK 8914 05 OŠ GRABRIK	2.962.925	1.771.345,17	59,8
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.348.250	886.518,54	65,8
PROGRAM: 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	1.075.000	749.965,89	69,8

Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	1.000.000	725.886,54	72,6
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	75.000	24.079,35	32,1
PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	273.250	136.552,65	50,0
Aktivnost A600001 Natjecanje učenika	3.900	3.300,00	84,6
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	5.600	5.600,00	100,0
Aktivnost A600003 Produženi boravak	195.350	95.636,35	49,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	6.400	1.700,00	26,6
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	14.000	6.999,80	50,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	48.000	23.316,50	48,6
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.614.675	884.826,63	54,8
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	1.614.675	884.826,63	54,8
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	119.375	103.659,56	86,8
Aktivnost A800004 Produženi boravak	146.500	66.731,78	45,6
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	509.500	265.506,97	52,1
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	107.300	39.700,29	37,0
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	59.000	7.820,51	13,3
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	673.000	401.407,52	59,6
KORISNIK 8906 06 OŠ ŠVARČA	1.668.726	773.982,99	46,4
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	758.943	485.838,33	64,0
PROGRAM: 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	546.000	393.658,39	72,1
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	500.000	359.376,39	71,9
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	46.000	34.282,00	74,5
PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	212.943	92.179,94	43,3
Aktivnost A600003 Produženi boravak	190.943	88.469,94	46,3
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	5.000	2.300,00	46,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	12.000	1.410,00	11,8
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	5.000	0,00	0,0
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	909.783	288.144,66	31,7
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	909.783	288.144,66	31,7
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	432.783	196.044,13	45,3
Aktivnost A800004 Produženi boravak	231.000	83.448,33	36,1
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	20.000	4.319,00	21,6
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	46.000	4.333,20	9,4
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	180.000	0,00	0,0
KORISNIK 8939 07 OŠ TURANJ	1.214.782	503.580,32	41,5
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	637.500	326.644,86	51,2
PROGRAM: 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	617.000	326.474,86	52,9
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	535.000	280.149,26	52,4
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	82.000	46.325,60	56,5
PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	20.500	170,00	0,8
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	2.000	170,00	8,5
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	12.000	0,00	0,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	6.500	0,00	0,0
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	577.282	176.935,46	30,6

Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	577.282	176.935,46	30,6
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	413.914	42.600,00	10,3
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	146.018	134.335,46	92,0
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	14.850	0,00	0,0
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	2.500	0,00	0,0
KORISNIK 8847 08 OŠ MAHIČNO	1.454.800	251.090,56	17,3
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.227.100	131.138,17	10,7
PROGRAM: 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	1.160.000	98.074,72	8,5
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	245.000	81.316,19	33,2
Kapitalni projekt K000002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ	880.000	0,00	0,0
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	35.000	16.758,53	47,9
PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	67.100	33.063,45	49,3
Aktivnost A600001 Natjecanje učenika	6.100	5.899,08	96,7
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	3.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K600006 Kupnja auta za PŠ Mahično	47.000	22.779,87	48,5
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	9.000	3.366,00	37,4
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	2.000	1.018,50	50,9
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	227.700	119.952,39	52,7
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	227.700	119.952,39	52,7
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	91.100	53.885,66	59,2
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	135.000	65.503,37	48,5
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	1.600	563,36	35,2
KORISNIK 8875 09 OŠ REČICA	508.500	191.076,59	37,6
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	288.000	131.919,50	45,8
PROGRAM: 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	272.000	120.989,07	44,5
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	240.000	107.451,53	44,8
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	32.000	13.537,54	42,3
PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	16.000	10.930,43	68,3
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	2.500	600,00	24,0
Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola	2.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	9.000	8.999,53	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	2.500	1.330,90	53,2
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	220.500	59.157,09	26,8
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	220.500	59.157,09	26,8
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	205.500	59.157,09	28,8
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	15.000	0,00	0,0
KORISNIK 8891 10 OŠ SKAKAVAC	239.673	165.682,98	69,1
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	180.673	112.768,62	62,4
PROGRAM: 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	171.673	104.769,02	61,0
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	155.000	101.321,40	65,4
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	16.673	3.447,62	20,7
PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	9.000	7.999,60	88,9
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	8.000	7.999,60	100,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	1.000	0,00	0,0

Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	59.000	52.914,36	89,7
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	59.000	52.914,36	89,7
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	4.000	0,00	0,0
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	55.000	52.914,36	96,2
KORISNIK 8963 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI	1.013.800	510.672,13	50,4
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	465.000	212.143,77	45,6
PROGRAM: 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD	255.000	155.812,78	61,1
Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	220.000	144.675,87	65,8
Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	35.000	11.136,91	31,8
PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA	30.000	594,68	2,0
Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti	20.000	0,00	0,0
Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola	8.000	0,00	0,0
Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti	2.000	594,68	29,7
PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	180.000	55.736,31	31,0
Tekući projekt T600004 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)	180.000	55.736,31	31,0
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	548.800	298.528,36	54,4
Program 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST	548.800	298.528,36	54,4
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	545.300	298.528,36	54,7
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	3.500	0,00	0,0

PROGRAM 6000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD - izvršen je u iznosu od 5.074.189,32 kuna ili 50,0% od plana. Rashodi se odnose slijedeće aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda
2. Aktivnost A600006 Prijevoz učenika - zakonski standard
3. Kapitalni projekt K000002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ
4. Tekući projekt T600003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ
5. Tekući projekt T600004 HEP ESCO - ušteda energije

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Karlovca za 2013.godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

- Odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013.g. („Narodne novine“, broj 29/2013, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012.godinu („Narodne novine“ broj 29/2013 - u daljnjem tekstu: Uredba Vlade),

Temeljem navedenog Gradsko vijeće Grada Karlovca donijelo slijedeće dokumente:

- Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Karlovca za 2013.godinu,
- Operativni plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Karlovca za 2013.godinu,

- Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Karlovca za 2013.godinu.

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Karlovca za razdoblje siječanj-lipanj 2013.godine ostvareni su u iznosu od 4.429.449,44 kuna, a ostvareni su iz sljedećih izvora:

- Dodatni udio poreza na dohodak od 3,1% za osnovno školstvo u iznosu od 2.169.128,44 kuna i
- Pomoći izravnanja iz Državnog proračuna u iznosu 2.260.321,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje materijalnih i financijskih rashoda - utrošeno je 3.594.650,39 kuna ili 60,8% godišnjeg plana. U tome je za financiranje naknada za troškove zaposlenima utrošeno 223.671,57 kuna, za rashode za materijal i energiju u iznosu od 2.442.424,94 kuna, rashode za usluge 781.201,19 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 143.089,95 kuna (premije osiguranja, članarine, razne pristojbe i naknade i ostali).

Aktivnost: Prijevoza učenika-zakonski standard – za sufinanciranje rashoda prijevoza učenika osnovnih škola utrošeno je 1.007.883,61 kuna ili 56,8% od plana.

Projekt: Tekućeg i investicijskog održavanja objekata osnovnih škola - utrošeno je 313.128,78 kuna ili 49,0% od planiranog iznosa

Tekući projekt: HEP – ESCO – uštede energije – izvršeni rashodi u iznosu 158.526,00 kuna odnose se na otplate rata za pilot projekt izveden u pet karlovačkih osnovnih škola vezano na obnovu sustava grijanja, rasvjete i građevinske stolarije.

Kapitalni prijekt: Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade osnovnih škola - planirana su za dodatna ulaganja, opremanje osnovnih škola u iznosu od 1.510.795,00 kuna prema Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2013.godinu, koji je usvojilo Gradsko vijeće. Radovi definirani operativnim planom izvode se kada su škole prazne tj. tek za vrijeme ljetnih praznika. Shodno tome utrošak te pozicije se ostvaruje ubrzano u drugom dijelu godine, dok u prvom polugodištu nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM OSNOVNO ŠKOLSTVO – IZNAD STANDARDA, izvršen je u iznosu od 1.038.686,98 kuna ili 42,9% od plana za 2013.godinu, a odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost A600001 Natjecanje učenika
2. Aktivnost A600002 Ostale aktivnosti
3. Aktivnost A600003 Produženi boravak
4. Aktivnost A600004 Prijevoz učenika
5. Aktivnost A600005 Rad s darovitim učenicima osnovnih škola
6. Aktivnost A600010 Održavanje objekata osnovnih škola
7. Kapitalni projekt K600006 Kupnja auta za PŠ Mahično
8. Kapitalni projekt K600009 Opremanje objekata osnovnih škola
9. Tekući projekt T600007 Prevencija ovisnosti
10. Tekući projekt T600008 "Škola u prirodi"

Osnovni cilj ovog programa je usklađivanje interesa i mogućnosti Proračuna za dodatnim financiranjem osnovnog školstva (iznad minimalnog državnog standarda) i povećanje financijskih sredstava za šire javne potrebe osnovnog školstva.

Aktivnost: Natjecanje učenika – izvršeni su rashodi u iznosu od 9.199,08 kuna ili 92,0% od plana, a odnose se na uredski materijal, usluge prijevoza, reprezentacije i ostali manji rashodi.

Aktivnost A60002 Ostale aktivnosti – izvršeni su rashodi u iznosu od 7.600,00 kuna ili 12,7% od plana, a odnose se na naknade za smještaj i prijevoz djece za projekt „Novigradsko proljeće“.

Aktivnost: Produženi boravak – izvršeni su rashodi u iznosu od 458.606,15 kuna ili 44,2% od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 437.909,95 kuna i na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 20.696,20 kuna. Produženi boravak provodi se ukupno u 6 gradskih škola kojeg pohađa oko 300 učenika na području grada Karlovca.

Aktivnost: Prijevoz učenika – izvršeni su rashodi u iznosu od 346.301,64 kuna ili 59,7% od plana, od čega je za sufinanciranje prijevoza djece osnovnih škola utrošeno 303.352,40 kuna i za prijevoz djece s teškoćama u razvoju 42.949,24 kuna. Djeca osnovnih škola u gradu Karlovcu imaju besplatan prijevoz. Pored zakonske obaveze Grad osigurava sredstva izvan standarda i onim učenicima koji nisu u zakonskoj odredbi.

Aktivnost: Rad s darovitim učenicima osnovnih škola – izvršeni su rashodi u iznosu od 8.715,27 kuna ili 17,4% od plana, a rashodi se odnose na uredski materijal, usluge prijevoza učenika i ostali rashodi. Cilj ovog projekta je potaknuti organiziranu brigu za darovite učenike i poticati ih na kreativnost.

Kapitalni projekt: Kupnja auta za PŠ Mahično – izvršeni rashodi iznose 22.779,87 kuna ili 48,5% od plana, a odnose se na rate za kupljeno kombi vozilo za potrebe škole.

Kapitalni projekt: Opremanje objekata osnovnih škola - izvršeni rashodi iznose 46.214,03 kuna ili 37,9% od plana. Ovim se sredstvima omogućuje nabava uređaja, strojeva i opreme u osnovnim školama s ciljem poboljšanja osnovnoškolskog sustava.

Tekući projekt: Prevencija ovisnosti – izvršeni rashodi iznose 57.740,94 kuna ili 37,3% od plana. Rashodi za usluge izvršene su u iznosu 47.148,28 kuna, za uredski materijal 3.886,44 kuna i za reprezentaciju 6.706,22 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.

Tekući projekt "Škola u prirodi" - izvršeni rashodi iznose 81.530,00 kuna ili 62,7% od plana, a odnose se na naknade za smještaj djece u iznosu od 33.930,00 kuna i za usluge prijevoza djece 47.600,00 kuna. U programu Škole u prirodi sudjeluju učenici trećih i četvrtih razreda karlovačkih osnovnih škola. Ovaj projekt omogućuje učenicima da se uključe u druge vidove nastave gdje spajaju teoretska znanja s praktičnom primjenom.

PROGRAM 6002 - STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA - ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 243.200, 00 kuna ili 45,0% od plana, a čine ga slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A600001 Stipendije Grada Karlovca
2. Aktivnost A600002 Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika

Aktivnost: Stipendije Grada Karlovca - utrošeno je 231.000,00 kuna za stipendiranje petnaest učenika srednjih škola i dvadeset stipendija za studente, koje su dodjeljene putem natječaja.

Aktivnost: Partnerstvo za stipendiranje – Stipendika - doznačena je tekuća pomoć Karlovačkoj županiji u iznosu od 12.200,00 kuna ili 30,5% od godišnjeg plana.

PROGRAM 6003 - OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU - ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 160.506,56 kuna ili 51,8% od plana, a rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A600001 Rad s darovitim učenicima Gimnazije
 Tekući projekt T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece
 Tekući projekt T600004 Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama)

Aktivnost: Rad s darovitim učenicima Gimnazije - izvršeni rashodi iznose 20.000,00 kuna ili 100,0% od plana.

Tekući projekt: Karlovac - Grad prijatelj djece - izvršeni rashodi iznose 101.500,00 kuna ili 72,5% od plana, od čega je za Društvo naša djeca Karlovac utrošeno 20.000,00 kuna i za ostale sudionike u realizaciji ovog projekta 81.500,00 kuna. Sredstva koje su udruge/ustanove ostvarile iz programa Grad prijatelj djece za 2013. godinu odobrena su za određenu svrhu i namjenu.

Tekući projekt: Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s teškoćama) u razvoju doznačeno je 39.006,56 kuna ili 26,0% plana. Sredstva su planirana za sufinanciranje prehrane te nabavu didaktičkih sredstava i pomagala potrebnih učenicima s teškoćama u razvoju.

PROGRAM 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST – izvršeni su rashodi u iznosu od 3.345.848,80 kuna ili 44,1% od plana, financirani su iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

NAZIV AKTIVNOSTI, PROJEKTA	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO I-VI 2013.	INDEKS
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - OŠ	3.897.696	1.693.673,94	43,5
Aktivnost A800002 Održavanje	3.000	0,00	0,0
Aktivnost A800004 Produženi boravak	906.740	321.675,57	35,5
Aktivnost A800006 Školska kuhinja	1.250.518	695.535,85	55,6
Aktivnost A800007 Najam dvorane i ostalo	205.450	44.672,46	21,7
Kapitalni projekt K800003 Oprema i knjige	329.100	40.196,47	12,2
Kapitalni projekt K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola	853.000	401.407,52	47,1
Kapitalni projekt K800006 Prijevozna sredstva	150.000	148.686,99	99,1
UKUPNO OSNOVNO ŠKOLSTVO – VLASTITA DJELATNOST	7.595.504	3.345.848,80	44,1

GLAVA 02 USTANOVE KULTURE

Ukupno izvršeni rashodi u iznosu od 8.833.910,66 kuna ili 41,4% od plana, odnose se na slijedeće programe:

POPIS PROGRAMA

Program 6005 - Javne ustanove u kulturi - grad
 Program 6006 - Javne potrebe u kulturi - grad
 Program 8001 - Ustanove u kulturi – vlastita djelatnost

USTANOVE U KULTURI

Izvršenje rashoda u izvještajnom razdoblju 01.01.- 30.06.2013.godine po korisnicima, programima, aktivnostima i projektima

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI I KORISNICI	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO I-VI 2013	INDEKS
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI	21.336.366	8.833.910,66	41,4
KORISNIK 27636 01 GRADSKA KNJIŽNICA "I.GORAN KOVAČIĆ"	8.111.000	4.068.077,37	50,2
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.500.000	3.750.811,13	57,7
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	6.500.000	3.750.811,13	57,7
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	4.564.400	2.414.970,39	52,9
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi	1.422.600	974.304,77	68,5
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	113.000	56.147,10	49,7
Aktivnost A600011 Programska djelatnost	400.000	305.388,87	76,3
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.611.000	317.266,24	19,7
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	1.611.000	317.266,24	19,7
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	676.000	181.028,97	26,8
Aktivnost A800006 Programska djelatnost	935.000	136.237,27	14,6
KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	5.134.966	1.780.571,97	34,7
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.829.266	1.700.534,21	35,2
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	3.562.000	1.628.284,48	45,7
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	2.075.087	952.364,74	45,9
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi	893.313	443.491,83	49,6
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	115.600	53.052,90	45,9
Aktivnost A600011 Programska djelatnost	407.000	168.354,82	41,4
Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove	19.000	10.580,19	55,7
Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove	52.000	440,00	0,8
Program 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	1.267.266	72.249,73	5,7
Kapitalni projekt K600001 Muzej domovinskog rata - Turanj	1.000.000	72.249,73	7,2
Kapitalni projekt K600002 Bosanski magazin	267.266	0,00	0,0
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	305.700	80.037,76	26,2
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	305.700	80.037,76	26,2
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	9.400	6.796,37	72,3
Aktivnost A800006 Programska djelatnost	296.300	73.241,39	24,7
KORISNIK 27610 03 GRADSKO KAZALIŠTE " ZORIN DOM"	4.210.400	1.855.306,81	44,1
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.362.400	1.650.358,91	49,1
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	3.362.400	1.650.358,91	49,1
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene	1.835.587	798.209,32	43,5
Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi	986.813	585.880,51	59,4
Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća	74.000	34.959,54	47,2
Aktivnost A600011 Programska djelatnost	438.000	222.034,14	50,7
Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove	10.000	2.591,80	25,9
Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove	18.000	6.683,60	37,1
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	848.000	204.947,90	24,2
Program 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	848.000	204.947,90	24,2
Aktivnost A800006 Programska djelatnost	848.000	204.947,90	24,2
OSTALI KORISNICI 04 ZAJEDNICA ORGANIZACIJA AMATERSKIH	610.000	266.077,48	43,6

KULTURNIH DJELATNOSTI			
Glavni program A06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	610.000	266.077,48	43,6
Program 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD	610.000	266.077,48	43,6
Aktivnost A600004 Financiranje redovne djelatnosti	610.000	266.077,48	43,6
OSTALI KORISNICI 05 JAVNE POTREBE U KULTURI	3.270.000	863.877,03	26,4
Glavni program A06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.270.000	863.877,03	26,4
Program 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI - GRAD	3.270.000	863.877,03	26,4
Aktivnost A600001 Kulturni programi ustanova i udruga	755.000	316.377,03	41,9
Aktivnost A600008 Ostale aktivnosti u programu kulture	70.000	40.000,00	57,1
Kapitalni projekt K600002 Pomoći za sakralne objekte	500.000	355.000,00	71,0
Kapitalni projekt K600007 Ulaganje u objekte kulturne baštine	1.500.000	0,00	0,0
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada	235.000	5.000,00	2,1
Tekući projekt T600004 Karlovačko ljeto	140.000	77.500,00	55,4
Tekući projekt T600005 Državno prvenstvo mažoretkinja	70.000	70.000,00	100,0

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 8.833.910,66 kuna ili 41,4% od planiranog iznosa u 2013.godini, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte gradskih ustanova u kulturi:

1. Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene
2. Aktivnost A600002 Materijalni i financijski rashodi
3. Aktivnost A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća
4. Aktivnost A600004 Financiranje redovne djelatnosti
5. Aktivnost A600011 Programska djelatnost
6. Kapitalni projekt K600005 Informatizacija ustanove
7. Tekući projekt T600008 Opremanje ustanove

Aktivnost: Rashodi za zaposlene (odnose se na ustanove u kulturi Gradsku knjižnicu, Gradski muzej i Gradsko kazalište) – izvršeni su u iznosu od 4.165.544,45 kuna ili 49,2% od plana. Od toga je na plaće za zaposlene utrošeno 3.406.781,91 kuna, plaće u naravi 31.880,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, regres i ostalo) 209.055,59 kuna doprinosi na plaće 517.826,95 kuna

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi utrošeno je 2.003.677,11 kuna ili 60,7% od plana. Najveći dio odnosi se na rashode za materijal i energiju 1.018.684,45 kuna, naknade za prijevoz djelatnika 255.528,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 223.241,98 kuna, uredski materijal i ostali materijalni troškovi 123.633,91 kuna, reprezentacija 46.683,78 kuna i drugi.

Aktivnost: Sredstva za rad Upravnih vijeća – za naknade je utrošeno 144.159,54 kuna ili 47,6% od plana.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti – izvršeni su rashodi u iznosu od 266.077,48 kuna ili 43,6% od plana, a odnose se na tekuće donacije Zajednici amaterskih i kulturnih organizacija i društava grada Karlovca. a odnose se na plaće zaposlenih djelatnika, materijalne i financijske rashode te naknade za rad voditelja KUD-ova.

Aktivnost: Programska djelatnost – izvršeni izdaci za programe kulture izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 695.777,83 kuna, ili 55,9% od plana. Od toga je za programe Gradske knjižnice utrošeno 305.388,87 kuna, Gradskog muzeja 168.354,82 kuna i Gradskog kazališta 222.034,14 kuna.

Kapitalni projekt: Informatizacija ustanove – izvršeni su rashodi u iznosu od 13.171,99 kuna ili 45,4% od plana , a odnose se na nabavku računalne opreme i računalnih programa za ustanove kulture.

Tekući projekt: Opremanje ustanove – izvršeni su izdaci u iznosu od 7.123,60 kuna ili 10,2% od plana a odnose se na nabavku uredske opreme i namještaja.

PROGRAM 6006 - JAVNE POTREBE U KULTURI – GRAD ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 863.877,03 kuna ili 26,4% od planiranog iznosa za 2013.godinu.

Realizirana sredstva odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A600001 Kulturni programi ustanova i udruga
Aktivnost A600008 Ostale aktivnosti u programu kulture
Kapitalni projekt K600002 Pomoći za sakralne objekte
Kapitalni projekt K600007 Ulaganje u objekte kulturne baštine
Tekući projekt T600003 Proslava Dana Grada
Tekući projekt T600004 Karlovačko ljetno
Tekući projekt T600005 Državno prvenstvo mažoretkinja

Aktivnost: Kulturni programi ustanova i udruga – ukupan iznos tekućih donacija u prvom polugodištu 2013.godine za korisnike projekata javnih potreba u kulturi iznosi 316.377,03 kuna ili 41,9% 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: Ostale aktivnosti u programu kulture – ukupno izvršeni rashodi iznose 40.000,00 kuna ili 57,1% od plana, a odnose se na tekuće donacije za rad i nastupe folklornog ansambla „Matija Gubec“.

Kapitalni projekt: Pomoći za sakralne objekte i vjerske zajednice - izvršene su donacije za sakralne objekte vjerskim zajednicama po Rješenju Gradonačelnika u iznosu od 355.000,00 kuna ili 71,0% od plana za 2013.g. kapitalne donacije doznačene su u izvještajnom razdoblju slijedećim župama:

Župa Sv. Antuna Padovanskog Vojnić	65.000,00
Župa Presvetog Srca Isusova	45.000,00
Župa Pohoda B.D. Marije Mahično	60.000,00
Župa Sv. Tri Kralja	45.000,00
Župa Sv. Antuna Padovanskog Vukmanić	40.000,00
Župa Sv. Franje Ksaverskog	10.000,00
Župa Sv. Martina B. Hrnetić	20.000,00
Pavlini Samostan Kamensko	30.000,00
Župa Sv. Ivana Krstitelja Rečica	20.000,00
Suf.čišč. i konzerviranja Kapele Vr 0546470 Vranyczany Azinović Renata	20.000,00

Tekući projekt: Proslava Dana Grada – ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 5.000,00 kuna, ili 2,1% od plana, a realizacija nastalih rashoda bit će iskazana u drugom polugodištu.

Tekući projekt: Karlovačko ljeto – ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 77.500,00 kuna, ili 55,4% od plana, a tekuće donacije u iznosu od 77.500,00 kuna za održane manifestacije i događanja doznačena su raznim udrugama i ostalim sudionicima u iznosu od 77.500,00 kuna.

Tekući projekt Državno prvenstvo mažoretkinja – izvršeni su rashodi u iznosu od 70.000,00 kuna ili 100,0% od godišnjeg plana.

Planirana kapitalna ulaganja u objekte kulturne baštine nisu ostvarena u prvom polugodištu, a najvećim dijelom ovise o mogućnosti realizacije planiranih pomoći iz državnog proračuna.

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

Izvršenje rashoda u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2013.godine za Glavu 01 – Ustanove u kulturi po korisnicima, programima, aktivnostima i projektima daje se u slijedećem tabelarnom pregledu:

PROGRAM 8001 - USTANOVE U KULTURI – VLASTITA DJELATNOST - izvršeni su izdaci u iznosu od 602.251,90 kuna ili 21,8% od plana, financiran je iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

NAZIV AKTIVNOSTI, PROJEKTA	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO I-VI 2013.	INDEKS
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture	685.400	187.825,34	27,4
Aktivnost A800006 Programska djelatnost	2.079.300	414.426,56	19,9
UKUPNO USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST	2.764.700	602.251,90	21,8

Izvršenje rashoda u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2013.godine za Glavu 01 – Osnovne škole, po korisnicima, programima, aktivnostima i projektima daje se u slijedećem tabelarnom pregledu:

GLAVA 03 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Ukupno je za programe socijalne skrbi i zdravstva utrošeno u prvom polugodištu ove godine 5.056.276,00 kuna ili 47,2% od godišnjeg plana, a rashodi se odnose na slijedeće programe.

POPIS PROGRAMA

Program 6007 - Socijalna skrb - gradski program

Program 6008 - Socijalna skrb - zakonske osnove

Program 6009 - Zdravstvo i međugeneracijska solidarnost

PROGRAM 6007 - SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM – ukupno je u prvom polugodištu 2013.godine utrošeno 2.580.775,15 kuna ili 40,8% od plana.

Izvršeni izdaci po gradskom programu socijalne skrbi odnose se na slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A600001 Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade
2. Aktivnost A600002 Pomoći za troškove stanovanja
3. Aktivnost A600003 Pomoći umirovljenicima

4. Aktivnost A600005 Pomoć u prehrani
5. Aktivnost A600006 Skrb o starijim i bolesnim osobama
6. Aktivnost A600007 Ostale naknade i pomoći građanima

Aktivnost: Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade – izvršeni su rashodi u iznosu od 250.739,00 kuna ili 34,3% (za troškove ljetovanja djece, smještaj djece u vrtiće, prehranu učenika osnovnih škola, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata).

Aktivnost: Pomoći za troškove stanovanja (za socijalno ugrožene građane) ostvarene su u iznosu od 1.203.962,99 kuna ili 44,1% od plana, od čega je za nabavu ogrijeva utrošeno 546.700,00 kuna, za sufinanciranje troškova komunalija 282.379,23 kuna, za troškove električne energije 226.055,00 kuna i za sufinanciranje troškova centralnog grijanja 148.828,76 kuna.

Aktivnost: Pomoći umirovljenicima - (za božićnicu, troškove prijevoza i ostale pomoći) izvršene su u iznosu od 390.000,00 kuna ili 41,5% od plana. Pomoći umirovljenicima nižeg socijalnog stanja isplaćene su u iznosu od 53.400,00 kuna, naknade za troškove prijevoza izvršene su u iznosu od 300.600,00 kuna, a troškovi prijevoza za socijalno ugrožene kategorije stanovništva 36.000,00 kuna.

Aktivnost: Pomoći u prehrani - izvršene su u iznosu od 294.962,72 kuna ili 35,1% od plana, od čega je za naknade za tople obroke i pakete suhe hrane utrošeno 276.515,15 kuna i za mlijeko za dojenčad 18.447,57 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 276.036,00 kuna ili 39,4% planiranih sredstava za 2013.godinu. Za zdravstvenu njegu u kući starih i bolesnih osoba utrošeno je 89.056,00 kuna putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući i za pomoć u kući starim i bolesnim 186.980,00 kuna, koja se ostvaruje se preko Gradskog društva Crvenog križa.

Aktivnost: Ostale naknade i pomoći građanima izvršene su u iznosu od 165.074,44 kuna ili 43,4% od plana. Od toga je za usluge prijevoza i ukopa pokojnika utrošeno 34.269,44 kuna, za nabavu pogrebne opreme 8.605,00 kuna i za ostale pomoći po posebnim odlukama 122.200,00 kuna (pomoći za troškove liječenja i slično).

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 – tijekom prvog polugodišta 2013.godine utrošeno je 1.785.244,55 kuna ili 55,8% od plana. Pomoći se odnose na sufinanciranje troškova komunalija, električne energije, centralnog grijanja i nabave ogrijeva.

Najveći dio odnosi se na troškove za ogrijev koji su ostvareni u iznosu od 892.050,00 kuna, a sredstva se osiguravaju kao decentralizirana funkcija iz državnog proračuna preko Karlovačke županije.

Za sufinanciranje troškova komunalija utrošeno je 342.912,27 kuna, za troškove električne energije 302.130,00 kuna i za sufinanciranje troškova centralnog grijanja 248.152,28 kuna.

PROGRAM 6009 - ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST – ukupni izdaci iznose 690.256,30 kuna ili 58,0% od plana, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost A600001 Donacije za novorođenu djecu
2. Aktivnost A600002 Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama
3. Aktivnost A600003 Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a

4. Aktivnost A600007 Kapitalne pomoći
5. Tekući projekt T600005 Zdravstvena zaštita djece i mladih
6. Tekući projekt T600006 Obiteljski centar

Aktivnost: Donacije za novorođenu djecu – izvršeni su rashodi u iznosu od 310.500,00 kuna ili 46,2% od godišnjeg plana (1.500,00 kuna za svako novorođeno dijete).

Aktivnost: Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama – izvršeni su rashodi u iznosu od 42.633,05 kuna ili 28,4% od plana, a odnose se na pomoć Karlovačkoj županiji za sufinanciranje plaća i doprinosa djelatnika koji rade na ovim poslovima

Aktivnost: Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a - utrošeno je 24.792,00 kuna ili 45,1% od plana iz čega je financirano polovica plaće socijalnog radnika.

Aktivnost: Kapitalne pomoći - utrošeno je 312.331,25 kuna ili 97,6% od plana. Kapitalne pomoći doznačene su Karlovačkoj županiji od čega je za opremanje ambulante Rečica namijenjeno 200.000,00 kuna i za nabavu opreme Doma za starije i nemoćne osobe 112.331,25 kuna.

Planirani rashodi za Tekući projekt Zdravstvena zaštita djece i mladih i Tekući projekt Obiteljski centar nisu izvršeni tijekom izvještajnog razdoblja ove godine.

GLAVA 04 ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA

Izvršeni rashodi za programe javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi u razdoblju I – VI 2013. godine, a odnose se na slijedeće programe:

Program 6010 - Javne potrebe u športu

Program 6011 - Javne potrebe u tehničkoj kulturi

PROGRAM 6010 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU - izvršen je u iznosu od 4.652.891,87 kuna ili 56,7 % od plana za 2013. godinu, a odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene
2. Aktivnost A600002 Korištenje i održavanje športskih objekata
3. Aktivnost A600003 Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija
4. Aktivnost A600004 Športske igre mladih - natjecanje učenika učenika osnovnih i srednjih škola
5. Aktivnost A600005 Donacije za rad športskih udruga osoba s invaliditetom
6. Tekući projekt T600006 Športska kultura učenika
7. Tekući projekt T600007 Športski programi za djecu i mlade

Aktivnost: Rashodi za zaposlene (zaposleni djelatnici i plaće trenera) izvršeni su u iznosu od 802.862,50 kuna ili 49,4% od plana, a odnosi se na financiranje plaća i materijalnih rashoda Karlovačke športske zajednice u iznosu od 732.285,36 kuna i za financiranje rada udruga školskog športa i plaću trenera 70.577,14 kuna.

Aktivnost: Korištenje i održavanje športskih objekata, - izvršeni su rashodi u iznosu od 1.550.378,13 kuna ili 51,7% od plana. Sredstva su doznačena kao tekuće donacije za održavanje športskih objekata i korištenje športskih dvorana u iznosu od 1,2 mil. kuna ili 50,0% od plana i za korištenje športskih dvorana 350.378,13 kun ili 58,4% od plana.

Aktivnost: Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija, utrošeno je 2.155.655,24 kuna ili 64,5% u odnosu na plan za 2013. godinu. Od toga je športskim udrugama članicama KŠZ-a doznačeno 1.865.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu po posebnim odlukama gradonačelnika u iznosu od 290.655,24 kuna.

Aktivnost: Donacije za rad športskih udruga osoba s invaliditetom - udrugama je u prvom polugodištu 2013.godine doznačeno 42.000,00 kuna ili 70,0% od plana.

Tekući projekt: Športska kultura učenika - utrošeno je 54.996,00 kuna ili 50,0% plana, za program športskih aktivnosti.

Tekući projekt : Športski programi za djecu i mlade – izvršeni su rashodi u iznosu od 47.000,00 kuna ili 94,0% od plana

PROGRAM 6011 - JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI – program se izvršava preko Zajednice Tehničke kulture, a ukupni rashodi iznose 197.000,00 kuna ili 49,3% od plana, a odnose se na aktivnost.

1. Aktivnost A600001 Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture

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 – klubova članica Zajednice tehničke kulture.

GLAVA 05 UDRUGE

PROGRAM 6012 POTPORE ZA RAD UDRUGA – ukupno izvršeni izdaci u prvom polugodištu 2013.godine iznose 1.020.829,99 kuna ili 43,9% od plana, a odnose se na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A600001 Sufinanciranje rada udruga
 Aktivnost A600002 Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva
 Tekući projekt T600003 Kampanja protiv nasilja
 Tekući projekt T600004 Sklonište za beskućnike
 Tekući projekt T600005 Gradsko kupalište - ljetni programi

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

Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga – izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci ove godine iznose 582.166,98 kuna ili 48,8% od plana, a odnose se na slijedeće udruge:

AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENO I VI 2013.	INDEX
Tekuće donacije u novcu - Savez udruga osoba s invaliditetom	115.000,00	57.406,04	49,9
Tekuće donacije u novcu - Udruga "Rajska ptica"	25.000,00	10.415,00	41,7
Tekuće donacije u novcu - Gradsko društvo Crvenog križa	630.000,00	315.000,00	50,0
Tekuće donacije u novcu - Udruge slijepih	100.000,00	49.999,92	50,0
Tekuće donacije u novcu - HVIDRA	202.000,00	84.820,05	42,0
Tekuće donacije u novcu - školovanje branitelja	40.000,00	0,00	0,0
Tekuće donacije u novcu udrugama za lovstvo i ribolov	35.000,00	2.770,00	7,9
Tekuće donacije u novcu - udruge osoba s inv., dječje i cerebparal., distrof.	28.000,00	0,00	0,0
Tekuće donacije u novcu - Udruga gluhih i nagluhih Karl. žup	20.000,00	8.333,00	41,7
Tekuće donacije u novcu - Matica umirovljenika	20.000,00	19.992,97	100,0

Tekuće donacije u novcu - Klub umirovljenika	20.000,00	8.430,00	42,2
Tekuće donacije u novcu - Udruga 110. brigade ZNG/ HV Karlovac	25.000,00	25.000,00	100,0
UKUPNO RASHODI	1.260.000,00	582.166,98	46,2

Za djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa izvršeni su rashodi u iznosu od 315.000,00 kuna ili 50,0% od plana, za rad udruge HVIDRA 84.820,05 kuna ili 42,0% od plana, za Savez udruga osoba s invaliditetom 57.406,04 kuna ili 49,9% od plana, za Udrugu slijepih 49.999,92 kuna ili 50,0% od plana, za Udrugu 110. brigade 25.000,00 kuna ili 100,0% od plana, Matici umirovljenika doznačeno je 19.992,97 kuna ili 100,0% od plana i ostale.

Aktivnost: Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva –sredstva su doznačena udrugama po natječaju, a izvršeni su rashodi u ukupnom iznosu od 87.500,00 kuna ili 38,9% od plana.

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

Tekući projekt: Kampanja protiv nasilja - izvršeni su rashodi iznosu od 157.500,00 kuna ili 58,3% od plana, a sredstva su doznačena ženskoj udruzi «Korak».

Tekući projekt – Sklonište za beskućnike - projekt je realiziran preko udruge Milosrđe – Centar za beskućnike iznosu od 27.499,00 kuna ili 35,7% plana.

Tekući projekt: Gradsko kupalište - ljetni programi, ostvaren je u iznosu od 20.000,00 kuna ili 13,3% od plana, za izvođenje brojnih i raznovrsnih programa tijekom ljetne sezone. Ovaj projekt postao je prepoznatljiv širom cijele Hrvatske, a zbivanja se odvijaju na Foginovom kupalištu.

PROGRAM 6013 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE izvršen je u iznosu od 91.164,01 kuna ili 31,4% od plana za 2013.godinu, a sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A600001 Centar za mlade - financiranje redovne djelatnosti

Aktivnost A600002 Provedba gradskog programa za mlade

Aktivnost: Centar za mlade – financiranje redovne djelatnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 72.216,91 kuna ili 35,2% od plana. Za upravljanje radom Centra svake godine raspisuje se natječaj.

Aktivnost: Provedba gradskog programa za mlade - ostvaren je u iznosu od 18.947,10 kuna ili 22,3% od plana, a izdaci se odnose na informiranje mladih 12.000,00 kuna, dok je 6.947,10 kuna utrošeno za intelektualne i osobne usluge.

PROGRAM 6014 OSTALE AKTIVNOSTI ZA MLADE - ostvaren je u iznosu od 55.000,00 kuna ili 100,0% od plana i odnose se na slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A600001 Sufinanciranje maturijade

2. Tekući projekt T600002 Filmski festival i videostvaralaštvo mladih

Aktivnost: Sufinanciranje maturijade - izvršeni su rashodi u iznosu od 20.000,00 kuna ili 100,0% od godišnjeg plana.

Tekući projekt: Filmski festival i videostvaralaštvo mladih - za ovaj projekt utrošeno je 35.000,00 kuna ili 100,0% od godišnjeg plana.

GLAVA 06 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ukupno izvršeni izdaci za program ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja iznose u izvještajnom razdoblju 10.468.203,58 kuna ili 47,5% od godišnjeg plana, a odnose se na slijedeće programme:

POPIS PROGRAMA:

Program 6004 Predškolski odgoj i obrazovanje - Grad

Program 8002 Predškolski odgoj - vlastita djelatnost

USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA Izvršenje rashoda u izvještajnom razdoblju 01.01.- 30.06.2013.godine po korisnicima, programima, aktivnostima i projektima

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI I KORISNICI	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO I-VI 2013	INDEKS
GLAVA 06 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	22.057.680	10.468.203,58	47,5
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.600	4.758,00	49,6
Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - GRAD	9.600	4.758,00	49,6
Tekući projekt T600005 HEP ESCO - otplate za uštede topline	9.600	4.758,00	49,6
KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	12.464.000	5.954.004,24	47,8
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.660.000	3.482.502,04	52,3
Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - GRAD	6.660.000	3.482.502,04	52,3
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja	6.487.000	3.423.302,68	52,8
Aktivnost A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća	113.000	56.146,86	49,7
Tekući projekt T600004 Sufinanciranje za djecu u programu predškole	60.000	3.052,50	5,1
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.804.000	2.471.502,20	42,6
Program 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	5.804.000	2.471.502,20	42,6
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj	5.742.000	2.465.502,20	42,9
Tekući projekt T800003 Ostali vrtićki programi	62.000	6.000,00	9,7
KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ "ČETIRI RIJEKE"	9.584.080	4.509.441,34	47,1
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.869.880	3.183.038,45	54,2
Program 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - GRAD	5.869.880	3.183.038,45	54,2
Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja	5.581.000	3.119.355,25	55,9
Aktivnost A600006 Materijalni rashodi - ustanove predškolskog obrazovanja	83.880	0,00	0,0
Aktivnost A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća	105.000	46.435,70	44,2
Kapitalni projekt K600006 Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada	100.000	17.247,50	17,2
Glavni programA08 VLASTITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.714.200	1.326.402,89	35,7
Program 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST	3.714.200	1.326.402,89	35,7
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj	3.478.000	1.246.004,48	35,8
Kapitalni projekt K800004 Oprema	0	9.889,00	0,0
Tekući projekt T800002 Održavanje	145.000	24.565,04	16,9
Tekući projekt T800003 Ostali vrtićki programi	91.200	45.944,37	50,4

PROGRAM 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE – GRAD – izvršen je u iznosu od 6.670.298,49 kuna ili 53,2% od plana, a odnosi se na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja
 Aktivnost A600006 Materijalni rashodi - ustanove predškolskog obrazovanja
 Aktivnost A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća
 Kapitalni projekt K600006 Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada
 Tekući projekt T600004 Sufinanciranje za djecu u programu predškole
 Tekući projekt T600005 HEP ESCO - otplate za uštede topline

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja (odnose se na ustanove dječjih vrtića - Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić „Četiri rijeke“) – izvršeni su u iznosu od 6.542.657,93 kuna ili 54,2% od plana. Od toga je na plaće za zaposlene utrošeno 6.128.727,86 kuna i 413.930,07 kuna doprinosi na plaće.

Aktivnost: Materijalni rashodi - ustanove predškolskog obrazovanja – nisu ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju financirani iz općih prihoda grada, a planirani su u iznosu od 83.880,00 kuna za 2013.godinu.

Aktivnost: Naknade za rad Upravnog vijeća – izvršeni su rashodi u iznosu od 102.582,56 kuna ili 47,1% od plana.

Kapitalni projekt: Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada – izvršeni su rashodi u iznosu od 17.247,50 kuna ili 17,2% od plana.

Tekući projekt: Sufinanciranje za djecu u programu predškole – izvršeni su rashodi u iznosu od 3.052,50 kuna ili 5,1% od plana.

Tekući projekt: HEP ESCO - za otplate na ime ušteda energije utrošeno je 4.758,00 kuna ili 49,65 od plana.

PROGRAM 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST – izvršeni su rashodi u iznosu od 3.345.848,80 kuna ili 44,1% od plana, financirani su iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

NAZIV AKTIVNOSTI, PROJEKTA	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO I-VI 2013.	INDEKS
Aktivnost A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj	9.220.000	3.711.506,68	40,3
Kapitalni projekt K800004 Oprema	0	9.889,00	0,0
Tekući projekt T800002 Održavanje	145.000	24.565,04	16,9
Tekući projekt T800003 Ostali vrtićki programi	153.200	51.944,37	33,9
UKUPNO	9.518.200	3.797.505,09	39,9

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Ukupno izvršeni izdaci za programe Upravnog odjela za opće i imovinsko pravne poslove u prvom polugodištu 2013.godine iznose 11.004.806,51 kuna ili 50,3% od planiranog iznosa, a odnose se na slijedeće programe:

POPIS PROGRAMA
Program 1000 - Redovna djelatnost

Program 6015 - Informiranje**Program 7000 - Imovinsko pravni poslovi i stjecanje nove imovine****Izvršenje rashoda u izvještajnom razdoblju 01.01.- 30.06.2013.godine po korisnicima, programima, aktivnostima i projektima**

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, PROJEKTI I KORISNICI	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO I-VI 2013	INDEKS
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	21.875.000	11.004.806,51	50,3
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE	2.637.000	2.161.475,12	82,0
Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST	2.637.000	2.161.475,12	82,0
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	2.637.000	2.161.475,12	82,0
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	602.000	125.457,82	20,8
Aktivnost A100003 Nagrade Grada Karlovca	65.000	1.687,50	2,6
Aktivnost A100004 Financiranje političkih stranaka	350.000	175.000,00	50,0
Aktivnost A100005 Sredstva za rad Vijeća nacionalnih manjina	120.000	0,00	0,0
Tekući projekt T100011 Financiranje izbora	1.500.000	1.859.329,80	124,0
GLAVA 02 INFORMIRANJE	1.740.000	1.120.000,00	64,4
Glavni programA06 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.740.000	1.120.000,00	64,4
Program 6015 INFORMIRANJE	1.740.000	1.120.000,00	64,4
Aktivnost A600001 Subvencija - Karlovačkom tjedniku d.o.o.	1.080.000	660.000,00	61,1
Aktivnost A600002 Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o.	660.000	460.000,00	69,7
GLAVA 03 STRUČNE SLUŽBE - ZAJEDNIČKI RASHODI	7.430.000	5.745.681,34	77,3
Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST	7.430.000	5.745.681,34	77,3
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	7.430.000	5.745.681,34	77,3
Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	5.660.000	2.444.109,32	43,2
Aktivnost A100006 Rashodi po sudskim presudama	1.000.000	3.217.796,52	321,8
Kapitalni projekt K100016 " e - Grad "	200.000	0,00	0,0
Tekući projekt T100009 Opremanje upravnih odjela Gradske uprave	170.000	20.364,90	12,0
Tekući projekt T100010 Obnova voznog parka	400.000	63.410,60	15,9
GLAVA 04 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI I UPRAVLJANJE IMOVINOM	10.068.000	1.977.650,05	19,6
Glavni programA03 KOMUNALNI SUSTAV	450.000	83.473,05	18,5
Program 3002 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA	450.000	83.473,05	18,5
Kapitalni projekt K300023 Nogostup Tušilović	450.000	83.473,05	18,5
Glavni programA07 UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.618.000	1.894.177,00	19,7
Program 7000 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI I STJECANJE NOVE IMOVINE	9.618.000	1.894.177,00	19,7
Aktivnost A700001 Evidencija imovine i ostali troškovi	1.240.000	464.377,70	37,4
Kapitalni projekt K700002 Kupnja nekretnina	2.450.000	562.159,07	22,9
Kapitalni projekt K700003 Kupnja gradskih stanova	5.928.000	867.640,23	14,6

GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE

PROGRAM 1000 - REDOVNA DJELATNOST - Gradskog vijeća Grada Karlovca - izvršeni su rashodi u iznosu od 2.161.475,12 kuna ili 82,0% od plana, a odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti
2. Aktivnost A100003 Nagrade Grada Karlovca

3. Aktivnost A100004 Financiranje političkih stranaka
4. Aktivnost A100005 Sredstva za rad Vijeća nacionalnih manjina
5. Tekući projekt T100011 Financiranje izbora

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti - utrošeno je 125.457,82 kuna, od čega je za prijenos sjednica Gradskog vijeća utrošeno 40.625 kuna, za naknade članovima radnih tijela 22.607,69 kuna, za naknade članovima Gradskog vijeća 47.668,50 kuna i za troškove reprezentacije 14.556,63 kuna.

Aktivnost Nagrade Grada Karlovca – izvršeni su rashodi u iznosu od 1.687,50 kuna ili 2,6% od plana, a ostatak sredstava bit će utrošen u narednom periodu.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka - utrošeno je 175.000,00 kuna ili 50,0% od plana.

Aktivnost: Sredstva za rad Vijeća nacionalnih manjina – tijekom izvještajnog razdoblja nisu realizirani rashodi.

Aktivnost: Financiranje izbora - utrošeno je 1.859.329,80 kuna ili 24% više od plana (doznačene je veći iznos pomoći iz državnog proračuna za aktivnosti izbora, koji se može utrošiti i ako su planirani manji rashodi, iz tog razloga došlo je do prekoračenja plana), a odnose se na izbore za lokalnu samoupravu i izbore za EU parlament.

GLAVA 02 INFORMIRANJE

PROGRAM 6015 - INFORMIRANJE – izvršen je u iznosu od 1.120.000,00 kuna ili 64,4% od plana, a odnose se na slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost A600001 Subvencija - Karlovačkom tjedniku d.o.o.
- Aktivnost A600002 Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o.

Aktivnost: Subvencija - Karlovačkom tjedniku d.o.o. - izvršeni izdaci se odnose na sufinanciranje Karlovačkog tjednika d.o.o. u iznosu od 660.000,00 kuna ili 61,1% od plana.

Aktivnost A600002 Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o. - izvršeni izdaci se odnose na sufinanciranje Hrvatski radio Karlovac d.o.o. u iznosu od 460.000,00 kuna ili 69,7% od plana.

GLAVA 03 STRUČNE SLUŽBE – ZAJEDNIČKI RASHODI

PROGRAM 1000 - REDOVNA DJELATNOST za stručne službe - izvršen je u iznosu od 5.745.681,34 kuna ili 77,3% od plana za 2013.godinu, a rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti
2. Aktivnost A100006 Rashodi po sudskim presudama
3. Kapitalni projekt K100016 " e - Grad "
4. Tekući projekt T100009 Opremanje upravnih odjela Gradske uprave
5. Tekući projekt T100010 Obnova voznog parka

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti - utrošeno je 2.444.109,32 kuna ili 43,2 % od plana.

Najveći dio odnosi se na rashode za usluge koji su izvršeni u iznosu od 1.242.496,79 kuna. U tome je za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno 221.189,17 kuna, za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 218.718,55 kuna, za ugovore o djelu i autorske honorare 107.012,60 kuna, za ostale intelektualne usluge 140.615,64 kuna (usluge javnog bilježnika i sl.) za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 127.173,73 kuna, za komunalne usluge 52.878,88

kuna, za usluge promidžbe i informiranja 195.070,30 kuna (oglašavanje u javnim medijima i sl.) i ostale usluge 65.764,98 kuna (usluge kopiranja, izrade filmova i sl.).

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 168.880,23 kuna, od čega je za troškove službenog putovanja utrošeno 97.229,05 kuna i za stručno usavršavanje zaposlenika 71.651,18 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 823.781,00 kuna, od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode utrošeno 314.609,90 kuna, za energiju 478.135,10 kuna, troškovi sitnog inventara i auto guma 29.507,80 kuna i službena radna odjeća 1.528,20 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 208.951,30 kuna, od čega je za premije osiguranja utrošeno 48.572,96 kuna, za premije zdravstvenog osiguranja zaposlenika 66.599,00 kuna, za reprezentaciju (prijem stranaka) 73.929,76 kuna, za članarinu Udruzi gradova 17.011,78 kuna i službena putovanja vanjskih suradnika 2.837,80 kuna.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama – izvršeni su u iznosu od 3.217.796,52 kuna ili 321,8% od plana, a odnose se na naknadu štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim presudama.

Tekući projekt: Opremanje upravnih odjela Gradske uprave – izvršen je u iznosu od 20.364,90 kuna ili 12,0% od plana, od toga je za uredsku opremu i namještaj utrošeno 10.138,75 kuna, za komunikacijsku opremu 5.532,95 kuna, za uređaje i opremu za ostale namjene 4.693,20 kuna.

Tekući projekt: Obnova voznog parka – izvršeni rashodi u iznosu od 63.410,60 kuna odnose se na izdatke za najam vozila (operativni leasing) u iznosu od 24.403,62 kuna i 39.006,98 kuna za financijski leasing vozila.

GLAVA 04 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI I UPRAVLJANJE IMOVINOM

PROGRAM 7000 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI I STJECANJE NOVE IMOVINE

izvršen je u iznosu od 1.977.650,05 kuna ili 19,6% od plana za 2013.godinu, a odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost A700001 Evidencija imovine i ostali troškovi
2. Kapitalni projekt K700002 Kupnja nekretnina
3. Kapitalni projekt K700003 Kupnja gradskih stanova

U okviru ove Glave izvršava se i **Kapitalni projekt K300023 Nogostup Tušilović** iz Programa 3002 – Izgradnja kapitalnih objekata, a odnosi se na kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture. Izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 83.473,05 kuna ili 18,5%.

Aktivnost: Evidencija imovine i ostali troškovi – utrošeno je 464.377,70 kuna ili 37,4% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na trošak energije za gradske stanove i poslovne prostore u iznosu od 101.556,20 kuna, komunalne usluge za gradske stanove i poslovne prostore u iznosu 15.592,38 kuna, intelektualne usluge (procjena nekretnina, geodetske usluge, sređivanje zemljišnih knjiga) 266.817,48 kuna i izdaci zakup zemljišta i objekata u iznosu 80.411,64 kuna.

Kapitalni projekt: Kupnja nekretnina - ostvareni su rashodi u iznosu od 562.159,07 kuna, ili 22,9% godišnjeg plana, a odnose se na kupnju zemljišta.

Kapitalni projekt: Kupnja gradskih stanova – izvršeni su rashodi u iznosu od 867.640,23 kuna, ili 14,6% od plana i odnose se na kupnju stanova za socijalne skupine građana i za mlade.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) izvještaj o korištenju proračunske zalihe sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Proračunom Grada Karlovca za 2013. planirana su sredstva za proračunsku zalihi u iznosu od 250.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 80.915,52 kune ili 32,4% od plana.

Prema članku 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu, Gradonačelnik odlučuje o korištenju ovih sredstava o čemu je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće.

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 114/10 i 31/11) ukinuta je podskupina računa 385 Izvanredni rashodi. U ovoj podskupini su proračuni do 2011. planirali nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve.

S obzirom da je proračunska zaliha oblik izvora financiranja, a ne vrsta rashoda brisana je kao podskupina računa iz Računskog plana.

Kako tijekom godine izvanredne okolnosti mogu dovesti do nastanka dodatnih obveza, u proračunu je potrebno planirati, u skladu s člankom 56. Zakona o proračunu, iznos sredstava za nepredviđene i nedovoljno predviđene rashode u visini proračunske pričuve. Sukladno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave istaknuto je da se tijekom godine ti rashodi evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se financiranjem sredstvima planiranim pod stavkom Proračunska zaliha te zbroj odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na Proračunskoj zalihi.

Sredstva proračunske zalihe se planski nalaze u okviru Upravnog odjela za proračun i financije Aktivnosti sredstva proračunske zalihe, dok se realizacija istih vrši preko drugih organizacijskih jedinica ovisno o prirodi troška.

Rashodi proračunske zalihe koji su planirani u Proračunu Grada Karlovca za 2013g. na poziciji R0127 u iznosu od 250.000,00 kuna, a korišteni su u mjesecu svibnju kako slijedi:

Temeljem Rješenja Gradonačelnika od 14.05.2013. (Klasa 020-04/13-01/501) isplaćeno je iznos od 89.915,52 kuna na teret proračunske zalihe za isplatu poreza na promet motornih vozila za otkupljeno vatrogasno vozilo za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Karlovac, registarske oznake ZG -4483-FM.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2013.godinu otvorena je nova pozicija stvarnog troška za ovu namjenu (R 0008-1).

5. ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU 1.1. – 30.06.2013. I STANJE OBVEZA PO KREDITIMA GRADA NA DAN 30.06.2013.

- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita** izvršeni u iznosu od 3.562.338,19 kuna ili 57,5% od godišnjeg plana.

U tome se dio od 2,0 mil. kuna odnosi na izdatke za uplaćeni temeljni kapital za novu Gradsku toplanu d.o.o. Karlovac.

Otplate dospjele glavnice kredita iz prethodnih godina (otplata glavnice kredita od Erste & Steiermaerkische Bank, Privredne i Zagrebačke banke) izvršene su u iznosu od 1.562.338,19 kuna ili 37,2% od godišnjeg plana.

STANJE OBVEZA PO KREDITIMA GRADA KARLOVCA na dan 30.06.2013. g.

Otplata glavnice odnosi se na tuzemne dugoročne zajmove Grada Karlovca, ostvarena je kod banaka, čiji prikaz je dat u narednoj tablici:

NAZIV PRAVNE OSOBE	STANJE KREDITA 01.01.2013.	OTPLATA GLAVNICE	STANJE KREDITA 30.06.2013.	DATUM PRIMANJA I DOSPIJEĆA ZAJMA
Erste&steiermakische bank	743.758,83	177.623,34	566.135,49	07.01.2004./31.01.2015.g.
Erste&steiermakische bank	1.701.206,15	371.409,69	1.329.459,65	07.11.2003./2014.g.
Zagrebačka banka	5.484.217,25	568.530,51	4.915.686,74	08.11.2006./2017.g.
Privredna banka	17.762.077,75	444.437,84	17.317.639,91	29. i 30.12.2009/2020 g.
UKUPNO	25.691.259,98	1.562.338,19	24.128.921,79	

Vrijednost **ukupnih obveza po primljenim kreditima** na dan 30.lipnja 2013. godine iznosi **24.128.921,79 kuna**, dok je stanje obveza 01. siječnja 2013. godine iznosilo 25.691.259,98 kuna, što je smanjenje od 1.562.338,19 kuna ili od 6,1%.

U 2013. godini Grad Karlovac planirao je novo zaduženje od 15.675.000,00 kuna za kapitalni projekt izgradnje Dječjeg vrtića Švarča, a realizacija ovog zajma je u tijeku. Sukladno tome Grad je proveo postupak javnog nadmetanja, te je Gradsko vijeće grada Karlovca na 35. sjednici, 18. ožujka 2013. donijelo Odluku o zaduživanju Grada Karlovca. Vlada RH donijela je odluku o davanju suglasnosti za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. na sjednici održanoj 24. svibnja 2013.godine.

U prvom polugodištu 2013. godine Grad Karlovac nije imao izdataka po jamstvima.

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

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

Gradsko vijeće Grada Karlovca dalo suglasnost za okvirni kratkoročni kredit po poslovnom računu prema ugovoru o objedinjenom obračunskom vođenju poslovnih računa – NOTIONAL CASH POOLING trgovačkom društvu Gradska toplana d.o.o. Karlovac u iznosu od 10.000.000,00 kuna. Kredit će se upotrijebiti za tekuću likvidnost Gradske toplane d.o.o. Karlovac.

Gradsko vijeće je svojom Odlukom od 14. veljače 2013. godine potvrdilo Odluku Gradonačelnika kojom se odobrilo oročenje slobodnih novčanih sredstava Grada Karlovca u iznosu od 10.000.000,00 kuna kod Karlovačke banke d.d. Karlovac kao jamstvo za okvirni kratkoročni kredit Gradskoj toplani d.o.o. po poslovnom računu.

PROČELNICA

Lidija Malović, dipl.oec.